







Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Износ остварених прихода и примања					
					Републике	Приходи и примања из Аутономне покрајине	Општине / града	ОССО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	5.000	910			910			
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)								
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава								
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава								
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)								
5062	732100	Текуће донације од међународних организација								
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација								
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ								
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ								
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	5.000	910			910			
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	2.400	910			910			
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	2.600							
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	98.200	4.524				2.428		2.096
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	500							
5071	741100	Камате								
5072	741200	Дивиденде								
5073	741300	Повлачење прихода од квази корпорација								
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима пописа осигурања	500							
5075	741500	Закуп непроизведене имовине								
5076	741600	Финансијске промене на финансијским лизинзима								
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	7.700	2.085						2.085
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупла од стране тржишних организација								
5079	742200	Таксе и накнаде								
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	7.700	2.085						2.085
5081	742400	Импутиране продаје добара и услуга								
5082	743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088)	5.000	11						11









Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Укупно (од 6 до 11)	Износ остварених прихода и примања					
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5168	922600	Примања од отплате кредита датих страним невладиним организацијама								
5169	922700	Примања од продаје страних акција и осталог капитала								
5170	922800	Примања од продаје стране валуте								
5171		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	616.700	179.038		910	176.032			2.096

## II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У хиљадама динара)

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апроприација	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака					
					Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	620.500	178.802			910	175.693		2.199
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	414.900	178.795			910	175.693		2.192
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	294.290	142.768			421	141.567		780
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	232.060	116.634			358	115.599		677
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	232.060	116.634			358	115.599		677
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	35.320	17.670			54	17.513		103
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	23.210	11.664			36	11.560		68
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	12.110	6.006			18	5.953		35
5180	412300	Допринос за незапосленост								
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)								
5182	413100	Накнаде у природи								
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	13.400	2.127				2.127		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова								
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених								
5186	414300	Отпремнине и помоћи	8.400	1.627				1.627		

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобрених апропријација	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака					
					Републике	Расходи и издаци на терет буџета Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5.000	500				500		
5188	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	<b>8.010</b>	<b>2.684</b>				<b>2.675</b>		
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	8.010	2.684				2.675		
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>5.500</b>	<b>3.653</b>				<b>3.653</b>		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.500	3.653				3.653		
5192	417000	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)</b>								
5193	417100	Посланички додатак								
5194	418000	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)</b>								
5195	418100	Судијски додатак								
5196	420000	<b>КОРПИЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>108.810</b>	<b>35.773</b>			<b>489</b>	<b>33.887</b>		<b>1.397</b>
5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>35.350</b>	<b>11.057</b>				<b>10.431</b>		<b>626</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	450	171				159		12
5199	421200	Енергетске услуге	26.500	7.549				7.073		476
5200	421300	Комуналне услуге	3.800	1.378				1.378		
5201	421400	Услуге комуникација	2.250	700				587		113
5202	421500	Трошкови осигурања	2.200	1.234				1.234		
5203	421600	Закуп имовине и опреме	100	25						25
5204	421900	Остали трошкови	50							
5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>2.050</b>	<b>801</b>				<b>801</b>		
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи								
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство								
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2.050	801				801		
5209	422400	Трошкови путовања ученика								
5210	422900	Остали трошкови транспорта								
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>9.210</b>	<b>4.130</b>			<b>489</b>	<b>3.025</b>		<b>616</b>
5212	423100	Административне услуге								
5213	423200	Компјутерске услуге	3.000	1.534				1.534		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.920	2.032				1.491		541
5215	423400	Услуге информисања								
5216	423500	Стручне услуге								
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство								
5218	423700	Репрезентација	240	54						54





Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобренх апроприација	Укупно (од 6 до 11)	Износ извршених расхода и издатака						Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Републике	Расходи и издаци на терет буџета	ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5272	442500	Општина камата осталим страним кредиторима										
5273	442600	Општина камата на стране финансијске деривате										
5274	443000	ОПШТИНА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)										
5275	443100	Општина камата по гаранцијама										
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	150	15						15		
5277	444100	Негативне курсне разлике										
5278	444200	Казне за кашњење	150	15						15		
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања										
5280	450000	СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)										
5281	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)										
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама										
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама										
5284	452000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)										
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама										
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама										
5287	453000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5288 + 5289)										
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама										
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама										
5290	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА (5291 + 5292)										
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима										
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима										
5293	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)	1.000	198					198			











Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ одобренх апроприација	Износ извршених расхода и издатака	Износ извршених расхода и издатака						Из донација и помоћи	Из осталих извора
					Укупно (од 6 до 11)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти										
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама										
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама										
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама										
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи										
5421	621700	Кредити невладиним организацијама у земљи										
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузећима										
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала										
<b>5424</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)</b>										
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција										
5426	622200	Кредити страним владама										
5427	622300	Кредити међународним организацијама										
5428	622400	Кредити страним пословним банкама										
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама										
5430	622600	Кредити страним невладиним организацијама										
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала										
5432	622800	Куповина стране валуте										
<b>5433</b>	<b>623000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)</b>										
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана										
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>620.500</b>	<b>178.802</b>			<b>910</b>	<b>175.693</b>		<b>2.199</b>		

## III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и	Укупно (од 6 до 11)	Остварени приходи и и примања / расходи и издаци					
					Републике	Аутономне покрајине	Из буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
					6	7	Општине / града	ОСО	10	11
1	2	3	4	5			8	9		
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	616.700	179.038			910	176.032		2.096
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	620.500	178.802			910	175.693		2.199
5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0		236				339		
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0	3.800							103
5440	900000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)								
5441	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)								
5442		ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) > 0								
5443		МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) > 0								
5444		ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) > 0		236				339		
5445		МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) > 0	3.800							103

Датум

10 07 2025

Личе одговорно за  
получавање обрасца


Наредбодавац




ОДСТУПАЊА ОД НОВЧАНОГ ТОКА У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.06.2024. ГОДИНЕ

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Р. Бр.	ОПИС	КОЛОНА УКУПНО	КОЛОНА 9 ОСО
1	2	3	4
1.	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ДАН 01.01.2024.Г.</b>		
1.1.	Почетно стање средстава на подрачјима (група 121000)	3.781	2.988
1.2.	Почетно стање средстава у بلاгајни (група 121000)	3.781	2.988
2.	<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2024.Г.</b>		
2.1.	Приходи и примања који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 700000, 800000 и 900000)	179.038	176.032
2.2.	Новчани приливи по основу наплаћеног ПДВ-а	179.038	176.032
2.3.	Остали новчани приливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
3.	<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ У ПЕРИОДУ 01.01.-30.06.2024.Г.</b>		
3.1.	Расходи и издаци који се исказују у обрасцу бр. 5. (класе 400000, 500000 и 600000)	178.802	175.693
3.2.	Новчани одливи по основу плаћеног ПДВ-а	178.802	175.693
3.3.	Остали новчани одливи који нису исказани на класама у обрасцу бр. 5.		
4.	<b>САЛДО СРЕДСТАВА НА ДАН 30.06.2024.Г. (4 = (1+2-3) = (4.1 + 4.2))</b>		
4.1.	Салдо средстава на подрачјима (група 121000)	4.017	3.327
4.2.	Салдо средстава у بلاгајни (група 121000)	4.017	3.327

у хиљадама (000) динара

Саставио:

Директор здравствене установе:



ДИРЕКТНА ПЛАЊА  
у периоду од 01.01.2024. - 30.06.2024. године

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

у хиљадама (000) динара

ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС	П. бр.
НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ОБРАЧУНСКИХ НАЛОГА У 2024. ГОДИНИ ЗАКЉУЧНО СА 30.06.2024. ГОДИНЕ	РЕАЛИЗОВАНИХ ОБРАЧУНСКИХ НАЛОГА У 2024. ГОДИНИ ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2024. ГОДИНЕ	НЕРЕАЛИЗОВАНИХ ОБРАЧУНСКИХ НАЛОГА ЗАКЉУЧНО СА 31.12.2023. КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ У ПЕРИОДУ 01.01.- 30.06.2024. ГОДИНЕ	Контро
5	4	3	
7.073	7.073		1
06С - Енергети у 3У примарне 33	6.100		06С - Енергети у 3У примарне 33
07С - Енергети у 3У секундарне 33	973		07С - Енергети у 3У секундарне 33
423100 - Компаналне услуге			2
07Е - Накнада за материјалне трошкове и остале трошкове			07Е - Накнада за материјалне трошкове и остале трошкове
426700 - Медицински и лабораторијски материјали	12.701	195	3
062 - Лекови у 3У примарне 33	3.985		062 - Лекови у 3У примарне 33
071 - Лекови у 3У секундарне 33	1.542		071 - Лекови у 3У секундарне 33
073 - Цитостатици са листе			073 - Цитостатици са листе
074 - Лекови по посебном режиму			074 - Лекови по посебном режиму
075 - Лекови за хемодиглију			075 - Лекови за хемодиглију
986 - Окреотид и ланреотид	1.140		986 - Окреотид и ланреотид
064 - Санитетски и медицински потрошни материјал у примарној 33	5.631	175	064 - Санитетски и медицински потрошни материјал у примарној 33
085 - Санитетски и медицински материјал потрошни у секундарној и терцијарној 33	403	20	085 - Санитетски и медицински материјал потрошни у секундарној и терцијарној 33
077 - Уградни материјал у ортопедији			077 - Уградни материјал у ортопедији
078 - Имплатанти у ортопедији			078 - Имплатанти у ортопедији
079 - Уградни материјал у кардиохимијарији			079 - Уградни материјал у кардиохимијарији
081 - Пјесмејкери и електроде			081 - Пјесмејкери и електроде
082 - Стентови			082 - Стентови
083 - Графови			083 - Графови
084 - Остали уградни материјал			084 - Остали уградни материјал
080 - Дијализни материјал и лекови за дијализу (осим епоетина)			080 - Дијализни материјал и лекови за дијализу (осим епоетина)
920 - Лекови ван листе лекова за лечење ретких урођених болести			920 - Лекови ван листе лекова за лечење ретких урођених болести
926 - Лекови ван листе лекова за лечење ретких тумора			926 - Лекови ван листе лекова за лечење ретких тумора
927 - Лекови за лечење херидитарног ангиоедема			927 - Лекови за лечење херидитарног ангиоедема
076 - Крв и производни од крви			076 - Крв и производни од крви
07V - Варијабилни део накнаде по основу ДСГ уџинка и показатеља квалитета			07V - Варијабилни део накнаде по основу ДСГ уџинка и показатеља квалитета
07Z - Номинални износ варијабилног дела накнаде			07Z - Номинални износ варијабилног дела накнаде
922 - Трансплантација срца			922 - Трансплантација срца
925 - Механичка екстракција тромба			925 - Механичка екстракција тромба
958 - Лекови ван листе лекова			958 - Лекови ван листе лекова
961 - Трансплантације бубрега			961 - Трансплантације бубрега
962 - Трансплантације јетре			962 - Трансплантације јетре
963 - Трансплантације коштане сржи			963 - Трансплантације коштане сржи
980 - Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми			980 - Ендоваскуларно лечење интракранијалних анеуризми
994 - Перкутана вертебропластика			994 - Перкутана вертебропластика
930 - Off label лекови			930 - Off label лекови
Укупно:	19.774	195	
1.405			

Директор здравствене установе:



Саставио:

*[Handwritten signature]*

ОБРАЗАЦ БО - ИСПЛАЋЕНА И РЕФУНДИРАНА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА НАКНАДЕ КОЈЕ СЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ У ОКВИРУ ГРУПЕ 414100

у периоду од 01.01.2024. - 30.06.2024. године

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

у хиљадама (000) динара

Р. бр.	Извор финансирања	771100 исказан у обрасцу 5ГО	Пренета средства за накнаде које нису исказане у приходима (сторниран расход извршен у текућој години)	Укупно пренета средства за накнаде	Исплате накнада исказаних у обрасцу 5ГО на 414100	Исплате накнада које нису исказане у расходима	Укупно исплаћене накнаде
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
1	УКУПНА СРЕДСТВА (1.1-1.5)						
1.1	РФЗО		579	579			
1.2	ФОНД ПИО						
1.3	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ						
1.4	ОПШТИНА / ГРАД						
1.5	ОСТАЛО						

Напомена: Овим обрасцем обухваћена су средства за:

\* накнаде за боловање преко 30 дана које рефундира РФЗО

\* накнаде за породичко одсуство које рефундира Секретаријат за социјалну и децију заштиту

\* накнаде за инвалидизацију II категорије које рефундира Фонд ПИО

\* накнаде за 35% за трудничко боловање

Саставио:



Директор здравствене установе:



ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

**ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ**

У периоду од 01.01.2024. - 30.06.2024. године

**1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

У хиљадама (000) динара

Ознака ОП	Број конта	Опис	Приходи по основу партиципације за услуге здравствене заштите и рефундација 4	Приходи по основу партиципације за лекове издате на рецепт и помагала издата на налог и рефундација 5	Приходи по основу укупне партиципације и рефундација 6=4+5	Јавни радови 7	Приход од Фонда ПИО 8	Приход од Фонда СОВО 9	УКУПНО 10=6+7+8+9
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8	9	10=6+7+8+9
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002)	988		988				988
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	988		988				988
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 +							
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)							
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода							
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)							
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године							
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	988		988				988
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	988		988				988
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	988		988				988
5171		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001)	988		988				988

## II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

У хиљадама (000) динара

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Расходи и издаци по основу укупне партиципације и рефундација
1	2	3	4
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	943
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324) + 5194)	943
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРУДЕ) (5176)	
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	
5180	412300	Допринос за незапосленост	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	
5182	413100	Накнаде у природи	
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	
5185	414200	Расходи за образовање деце запослених	
5186	414300	Отпремнине и помоћи	
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	
5192	417000	ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)	
5193	417100	Посланички додатак	
5194	418000	СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)	
5195	418100	Судијски додатак	
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	902
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	299
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	159
5199	421200	Енергетске услуге	
5200	421300	Комуналне услуге	
5201	421400	Услуге комуникација	
5202	421500	Трошкови осигурања	140
5203	421600	Закуп имовине и опреме	
5204	421900	Остали трошкови	
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	504
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	504
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	
5209	422400	Трошкови путовања ученика	
5210	422900	Остали трошкови транспорта	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	8
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	8
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	
5215	423400	Услуге информисања	
5216	423500	Стручне услуге	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Расходи и издаци по основу укучне партиципације и рефундација
1	2	3	4
5218	423700	Референдација	
5219	423900	Остале опште услуге	
<b>5220</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	
5221	424100	Пољопривредне услуге	
5222	424200	Услуге образовања, културе и спорта	
5223	424300	Медицинске услуге	
5224	424400	Услуге одржавања аутопутева	
5225	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геолошке услуге	
5227	424900	Остале специјализоване услуге	
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	91
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	91
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	
5232	426100	Административни материјал	
5233	426200	Материјали за пољопривреду	
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	
5235	426400	Материјали за саобраћај	
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и чистотељство	
5240	426900	Материјали за посебне намене	
		<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250)</b>	
<b>5241</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	
5242	431000	Амортизација зграда и грађевинских објеката	
5243	431100	Амортизација опреме	
5244	431200	Амортизација осталих некретнина и опреме	
5245	431300	Амортизација култивисане имовине (5247)	
5246	432000	Амортизација култивисане опреме	
5247	432100	<b>УПОТРЕБА ДРАГОЦЕНОСТИ (5249)</b>	
5248	433000	Употреба драгоцености	
5249	434000	<b>УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ (од 5251 до 5253)</b>	
5250	434100	Употреба земљишта	
5251	434200	Употреба подземног блага	
5252	434300	Употреба шума и вода	
5253	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	
5254	435000	Амортизација нематеријалне имовине	
5255	435100	<b>ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗА ДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	
<b>5256</b>	<b>440000</b>	<b>ОПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	
5257	441000	Општа камата на домаће хартије од вредности	
5258	441100	Општа камата на осталим нивоима власти	
5259	441200	Општа камата докарним јавним финансијским институцијама	
5260	441300	Општа камата докарним јавним финансијским институцијама	
5261	441400	Општа камата докарним пословним банкама	
5262	441500	Општа камата осталим докарним кредиторица	
5263	441600	Општа камата осталим докарним кредиторица	
5264	441700	Општа камата на домаће финансијске депозите	
5265	441800	Општа камата на домаће меннице	
5266	441900	Општа камата на домаће облигације	
5267	442000	<b>ОПЛАТА СТРАНИХ КАМАТА (од 5268 до 5273)</b>	
5268	442100	Општа камата на хартије од вредности емитоване на иностраном финансијском тржишту	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Расходи и издаци по основу укупне партиципације и рефундација
1	2	3	4
5269	442200	Отплата камата страним владама	
5270	442300	Отплата камата мултилатералним институцијама	
5271	442400	Отплата камата страним пословним банкама	
5272	442500	Отплата камата осталим страним кредиторима	
5273	442600	Отплата камата на стране финансијске деривате	
5274	443000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА ПО ГАРАНЦИЈАМА (5275)</b>	
5275	443100	Отплата камата по гаранцијама	
5276	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (оп. 5277 до 5279)</b>	
5277	444100	Негативне курсне разлике	
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужења	
5280	450000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ (5281 + 5284 + 5287 + 5290)</b>	
5281	451000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕТИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5282 + 5283)</b>	
5282	451100	Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама	
5283	451200	Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и институцијама	
5284	452000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5285 + 5286)</b>	
5285	452100	Текуће субвенције приватним финансијским институцијама	
5286	452200	Капиталне субвенције приватним финансијским институцијама	
5287	453000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА (5289)</b>	
5288	453100	Текуће субвенције јавним финансијским институцијама	
5289	453200	Капиталне субвенције јавним финансијским институцијама	
5290	454000	<b>СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕТИМА (5291 + 5292)</b>	
5291	454100	Текуће субвенције приватним предузећима	
5292	454200	Капиталне субвенције приватним предузећима	
5293	460000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5294 + 5297 + 5300 + 5303 + 5306)</b>	
5294	461000	<b>ДОНАЦИЈЕ СТРАНИМ ВЛАДАМА (5295 + 5296)</b>	
5295	461100	Текуће донације страним владама	
5296	461200	Капиталне донације страним владама	
5297	462000	<b>ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5298 + 5299)</b>	
5298	462100	Текуће донације међународним институцијама	
5299	462200	Капиталне донације међународним институцијама	
5300	463000	<b>ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ (5301 + 5302)</b>	
5301	463100	Текући трансфери осталим нивоима власти	
5302	463200	Капитални трансфери осталим нивоима власти	
5303	464000	<b>ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (5304 + 5305)</b>	
5304	464100	Текуће донације институцијама обавезног социјалног осигурања	
5305	464200	Капиталне донације институцијама обавезног социјалног осигурања	
5306	465000	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (5307 + 5308)</b>	
5307	465100	Остале текуће донације и трансфери	
5308	465200	Остале капиталне донације и трансфери	
5309	470000	<b>СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА (5310 + 5314)</b>	
5310	471000	<b>ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА (ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА) (оп. 5311 до 5313)</b>	
5311	471100	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно домаћинствима	
5312	471200	Права из социјалног осигурања која се исплаћују непосредно пружаоцима услуга	

1	2	3	4
Ознака ОП	Број конта	Опис	Расходи и издаци по основу укупне партиципације и рефундација
5313	471900	Трансфери другим организацијама обавезног социјалног осигурања за допринос за осигурање	
<b>5314</b>	<b>472000</b>	<b>НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУДЖЕТА (од 5315 до 5323)</b>	
5315	472100	Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности	
5316	472200	Накнаде из буџета за породично одушево	
5317	472300	Накнаде из буџета за децу и породицу	
5318	472400	Накнаде из буџета за случај незапослености	
5319	472500	Старосне и породичне пензије из буџета	
5320	472600	Накнаде из буџета у случају смрти	
5321	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	
5322	472800	Накнаде из буџета за становање и живот	
5323	472900	Остале накнаде из буџета	
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>41</b>
<b>5325</b>	<b>481000</b>	<b>ДОТАЦИЈЕ НЕВАЛАДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА (5326 + 5327)</b>	
5326	481100	Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима	
5327	481900	Дотације осталим непрофитним институцијама	
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>41</b>
5329	482100	Остали порези	
5330	482200	Обавезне таксе	41
5331	482300	Новчане казне, пенали и камате	
<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	
<b>5334</b>	<b>484000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА (5335 + 5336)</b>	
5335	484100	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода	
5336	484200	Накнада штете од дивљачи	
<b>5337</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАШТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>	
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету насталих од стране државних органа	
<b>5339</b>	<b>489000</b>	<b>РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>	
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
<b>5341</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	
<b>5343</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	
5347	511400	Пројектно планирање	
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	
5349	512100	Опрема за саобраћај	
5350	512200	Административна опрема	
5351	512300	Опрема за пољопривреду	
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораториска опрема	
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	
5355	512700	Опрема за војску	
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	
5357	512900	Опрема за пољопривреду, моторна, непокретна и немоторна опрема	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Расходи и издаци по основу укрупне партиципације и резултација
		3	4
1	2		
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	
5359	513100	Остале некретнине и опрема	
5360	514000	КУЛТИВИСАНА ИМОВИНА (5361)	
5361	514100	Култивисана имовина	
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	
5363	515100	Нематеријална имовина	
5364	520000	ЗАЛИХЕ (5365 + 5367 + 5371)	
5365	521000	РОБНЕ РЕЗЕРВЕ (5366)	
5366	521100	Робне резерве	
5367	522000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ (од 5368 до 5370)	
5368	522100	Залихе материјала	
5369	522200	Залихе недовршене производње	
5370	522300	Залихе готових производа	
5371	523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ (5372)	
5372	523100	Залихе робе за даљу продају	
5373	530000	ДРАГОЦЕНОСТИ (5374)	
5374	531000	ПРАГОЦЕНОСТИ (5375)	
5375	531100	Драгоцености	
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	
5378	541100	Земљиште	
5379	542000	РУДНА БОГАТСТВА (5380)	
5380	542100	Копови	
5381	543000	ШУМЕ И ВОДЕ (5382 + 5383)	
5382	543100	Шуме	
5383	543200	Воде	
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)	
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)	
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5387	6000000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	
5388	6100000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	
5390	611100	Оtplата главнице умањена за дисконт на домаће хартије од вредности, изузев акција	
5391	611200	Оtplата главнице осталим нивоима власти	
5392	611300	Оtplата главнице домаћим јавним финансијским институцијама	
5393	611400	Оtplата главнице домаћим пословним банкама	
5394	611500	Оtplата главнице осталим домаћим кредиторима	
5395	611600	Оtplата главнице домаћинствима у земљи	
5396	611700	Оtplата главнице на домаће финансијске деривате	
5397	611800	Оtplата домаћих менџа	
5398	611900	Исправка унутрашњег дуга	
5399	612000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ СТРАНИМ КРЕДИТОРИМА (од 5400 до 5406)	
5400	612100	Оtplата главнице умањена за дисконт на хартије од вредности, изузев акција,	
5401	612200	Оtplата главнице страним владама	
5402	612300	Оtplата главнице мултилатералним институцијама	
5403	612400	Оtplате главнице страним пословним банкама	

Ознака ОП	Број конта	Опис	Расходи и издаци по основу укрупне партиципације и рефундација
1	2	3	4
5404	612500	Отплата главнице осталим страним кредиторима	
5405	612600	Отплата главнице на стране финансијске деривате	
5406	612900	Исправка спољног дуга	
5407	613000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)</b>	
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	
5409	614000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)</b>	
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	
5411	615000	<b>ОТПЛАТА ГАРАНЦИЈА ПО КОМЕРЦИЈАЛНИМ ТРАНСАКЦИЈАМА (5412)</b>	
5412	615100	Отплата гаранција по комерцијалним трансакцијама	
5413	620000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5414 + 5424 + 5433)</b>	
5414	621000	<b>НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5415 до 5423)</b>	
5415	621100	Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција	
5416	621200	Кредити осталим нивоима власти	
5417	621300	Кредити домаћим јавним финансијским институцијама	
5418	621400	Кредити домаћим пословним банкама	
5419	621500	Кредити домаћим нефинансијским јавним институцијама	
5420	621600	Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи	
5421	621700	Кредити неваљалиним организацијама у земљи	
5422	621800	Кредити домаћим нефинансијским приватним предузетима	
5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала	
5424	622000	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)</b>	
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција	
5426	622200	Кредити страним владама	
5427	622300	Кредити међународним организацијама	
5428	622400	Кредити страним пословним банкама	
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама	
5430	622600	Кредити страним неваљалиним организацијама	
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала	
5432	622800	Куповина стране валуте	
5433	623000	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)</b>	
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	943

Саставио:



Директор здравствене установе:




СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗЗ за период 01.01. - 30.06.2024. године

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
ФИЛИЈАЛА ЗА РАЈСКОЈИ СЕРУГ  
К. # У Ш Е В А  
Д Б Р А З А Ц И: Г 1  
03 БР 450-452/24-3  
15 08  
КРУШЕВАЦ 2024 ГОД.

Р.бр.	НАМЕНЕ	Уговорена накнада за период јан-јун 2024. године	Уговорени износ партиципације за период јан-јун 2024. године	Извршене рефундације у периоду јан-јун 2024. године	Укупно умањење 5=3+4	Уговорена накнада по спровођењу умањења за период јан-јун 2024. године	Фактурисано умањење за партиципацију за период јан-јун 2024. године	Обрачунски расходи/уторак из материјалног књиговодства у зум умањења за партиципацију	Аванси по окончању обрачуна за 2023. годину	Пренета средства у периоду јан-јун 2024. године	Укупно пренета средства 11=9+10
1	НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ (1.1 - 1.4)	125.796.500	856.000		856.000	124.940.500	76.957.419	135.464.705		120.828.005	120.828.005
1.1	ПЛАТЕ	108.125.500				108.125.500		115.502.023		105.399.090	105.399.090
1.2	ПРЕВОЗ	2.910.000				2.910.000		2.684.315		2.264.415	2.264.415
1.3	ЕНЕРЖИ	6.799.000				6.799.000		5.710.037		4.190.931	4.190.931
1.4	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (1.4.1-1.4.6)	7.962.000	856.000		856.000	7.106.000	7.536.798	11.568.330		8.973.569	8.973.569
1.4.1	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	7.962.000	856.000		856.000	7.106.000	7.536.798			4.942.037	4.942.037
1.4.2	ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА							197.840		197.840	197.840
1.4.3	УЗВИДАЈНЕ НАГРАДЕ							2.288.321		2.288.321	2.288.321
1.4.4	ОТПРЕМНИНЕ							1.227.609		1.227.609	1.227.609
1.4.5	ТРОШКОВИ ПОГРЕВНИХ УСЛУГА										
1.4.6	СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ							317.762		317.762	317.762
2	ЛЕКОВИ У ЗУ	4.253.000				4.253.000	4.633.855	4.440.883	3.768.458	4.602.777	8.371.235
3	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	7.310.000				7.310.000	8.025.008	8.054.079		4.720.057	4.720.057
1	СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-3)	137.359.500	856.000		856.000	136.503.500	89.616.281	147.959.668	3.768.458	130.150.839	133.919.297

Напомена 1: Потребно је да подаци из обрасца одговарају подацима из књиговодствене евиденције

Напомена 2: Ред 1.4.1 (Материјални и остали трошкови), колона 8 обухвата обрачунски расход (исказан у обрасцу ПО1, ред 2, колона 5) умањен за износ партиципације исказане у фактурама здравствене установе и извршених рефундација. У оквиру обрачунских расхода за материјалне и остале трошкове нису обухваћени обрачунски трошкови по којима су реализовани захтеви за накнаду штете осигурања имовине и лица које је финансирано из средстава здравствене осигурања

Напомена 3: Колона 10 (Пренета средства у периоду јан-јун 2024. године) обухвата трансфере и пренос средстава на име директног плаћања од стране РФЗО, који се односе на уговоре закључене за 2024. годину

Напомена 4: Колона 8, ред 1.3 (Енерџи) обухвата обрачунске расходе умањене за наплатне рефације

Директор здравствене установе



Директор филијале



**ОБРАЧУНСКИ РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ПРИМАРНЕ ЗЗ за период 01.01. - 30.06.2024. године**

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

(У ДИНАРИМА)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Расходи и издаци на терет буџета				ООСО	Из донација	Из осталих извора	Укупно
		ООСО	Фактурисана партиципација	Рефундације	Наплаћене рефакције				
1	ЕНЕРГЕНТИ	2	3	4	5	6	7=2-3-4-5-6		
		9.543.224				3.833.187		5.710.037	
2	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	8.469.748	932.950					7.536.798	
<b>1</b>	<b>УКУПНО (1-2)</b>	<b>18.012.972</b>	<b>932.950</b>			<b>3.833.187</b>		<b>13.246.835</b>	

(У ДИНАРИМА)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Расходи и издаци на терет буџета				ООСО	Из донација	Из осталих извора	Укупно
		Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ООСО				
1	ЕНЕРГЕНТИ	2	3	4	5	6	7	8=2+3+4+5+6+7	
					9.543.224			352.346	
2	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				8.469.748			711.892	
<b>1</b>	<b>УКУПНО (1-2)</b>				<b>18.012.972</b>			<b>1.064.238</b>	

Напомена: У ред. 2 (материјални и остали трошкови) не укључују се трошкови за финансирање инвалидида, јубиларне награде, отпремнине и других примњава запослених у складу са одредбама ПКУ.

Директор здравствене установе



### СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗЗ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ за период 01.01. - 30.06.2024. године

ФИЛИЈАЛА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

(у динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Фактурисано за период јан-јун 2024. године	Утрошак из материјалног књиговодства	Аванси по коначном обрачуну за 2023. годину	Пренета средства у периоду јан-јун 2024. године	Укупно пренета средства
1	ЛЕКОВИ ОКРЕТОТИД И ЛАНРЕОТИД	1.393.107	1.646.399		1.013.169	1.013.169
2	МЕДИЦИНСКИ ГАСОВИ	70.072	67.537		17.253	17.253
<b>1</b>	<b>СВЕГА СРЕДСТВА ИЗНАД УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ (1-2)</b>	<b>1.463.179</b>	<b>1.713.936</b>		<b>1.030.422</b>	<b>1.030.422</b>

Напомена: Колона 5 (Пренета средства у периоду јан-јун 2024. године) обухвата трансфере и пренос средстава на име директног плаћања од стране РФЗО, који се односе на уговоре закључене за 2024. годину

Директор здравствене установе



Директор Филијале



РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
ФИЛИЈАЛА ЗА РАСТИНСКИ ОКРУГ  
КРУШЕВАЦ

Об бр. 450-452/24-3  
15.08.23  
Крушевац 23.04.2024. год.

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

**СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ ИЗ ПРИЛОГА 1 ОДЛУКЕ О ПРЕДРАЧУНИМА**

за период 01.01. - 30.06.2024. године

КРУШЕВАЦ 2024 год

(у динарима)

Фонд за здравствено осигурање  
Филијала за Рашкиноки округ  
Крушевац  
Обр. Бр. 450-452/24-3  
15.08

Р бр.	НАМЕНЕ	Уговорена накнада за период Јан-Јун 2024. године	Уговорени износ партиципације за период Јан-Јун 2024. године	Извршене рефундације у периоду Јан-Јун 2024. године	Укупно учешће	Уговорена накнада по спроведеном учешћу за период Јан-Јун 2024. године	Фактичко умњено за партиципацију за период Јан-Јун 2024. године	Обрачунски расходи/успешак на материјалном књиговодства у ЗЗ умњено за партиципацију	Даванси по почетном обрачуна за 2023. годину	Укупно пренета средства у периоду Јан-Јун 2024. године	Директно плаћено добродошлица за лекове и мед. средства за намене прелиминарне Предрачуном	Пренета средства у периоду Јан-Јун 2024. године
1	1	2	3	4	5=3+4	6=2-5	7	8	9	10	11	12=9+10-11
1	НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ (1.1 - 1.5)	10.372.000	1.000		1.000	10.371.000	5.170.266	12.619.692	184.120	11.267.450		11.451.569
1.1	ПЛАТЕ	7.785.000				7.785.000		8.953.229		8.167.322		8.167.322
1.2	ПРЕВОЗ	270.000				270.000		273.382		236.508		236.508
1.3	ЕНЕРЖИ	603.000				603.000		1.095.424		714.383		714.383
1.4	ИСКРПАНА ВОЈЕСНИКА	808.000				808.000		908.350	184.120	1.189.333		1.373.453
1.5	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ (1.5.1-1.5.6)	906.000	1.000		1.000	905.000		1.388.407		959.904		959.904
1.5.1	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	906.000	1.000		1.000	905.000		957.123		528.220		528.220
1.5.2	ФИНАНСИРАЊЕ НЕКРЕТНОСТИ											
1.5.3	УКЉУПАЊЕ НАПРАДЕ											
1.5.4	ОТПРЕМНИНЕ							431.684		431.684		431.684
1.5.5	ТРОШКОВИ ПОТВЕРНИХ УСЛУГА											
1.5.6	СОЛИДАРНА ПОКОЊ											
2	ЛЕКОВИ У ЗЗ	747.500				747.500	1.475.180	1.719.640	322.804	1.684.174		2.006.977
3	САНИТЕДСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	303.500				303.500	282.674	242.564		402.811		402.811
4	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА											
5	ЛЕКОВИ СА ЦИ ЛИСТЕ ПО ГЕНДЕРУ РАЗО											
6	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ											
7	КРВ И ДАРОВИЛИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ											
8	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ											
9	СУДСКА МЕДИЦИНА											
10	УПРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (10.1 - 10.7)											
10.1	УПРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРГАНЕМА											
10.2	ИМПЛАНТАТИ У ОРГАНИМА (ПРОТЕЗЕ)											
10.3	УПРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (ВАЈУЛИТЕ, РИЛТОВИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ)											
10.4	ЛЕЖИШТЕВИ И ЕЛЕКТРОДЕ											
10.5	СТЕНТОВИ											
10.6	ПРАГОВИ											
10.7	ОСТАЛИ УПРАДНИ МАТЕРИЈАЛ (интраваскуларна средства, кохлеарни импланти и остало)											
<b>I</b>	<b>СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-10)</b>	<b>11.423.000</b>	<b>1.000</b>		<b>1.000</b>	<b>11.422.000</b>	<b>6.928.620</b>	<b>14.581.896</b>	<b>506.923</b>	<b>13.354.435</b>		<b>13.861.358</b>

Напомена 1. Потребно је да подаци на образацу одговарају подацима на књигодрствене евиденције  
 Напомена 2. Ред. 1.5.1 (Материјални и остали трошкови) - колона 8 обухвата обрачунски расходи (исказан у обрачуу ПОЗ, ред. 3, колона 5) умњено за износ партиципације исказане у факултетама здравствене установе и извршених рефундација. У оквиру обрачунских расхода за материјалне и остале трошкове нису обухваћени обрачунски трошкови по којима су реализовани захтеви за накнаду штеде ограничавај ивица које је финансирано из средстава здравствене установе осигурања  
 Напомена 3. Колона 8, ред. 1.3 (Енержени) - обухвата трансфере здравствене установе и пренос средстава на име директног плаћања долазећу од стране Рв-30, који се односе на уговоре закључене за 2024. годину  
 Напомена 4. Колона 8, ред. 1.3 (Енержени) - обухвата обрачунске расходе умњено за неплаћене рефундације  
 Напомена 5. Како би се колони 8 - ред. 1.3, 1.4 и 1.5.1 (енержени, исхрана болесника и материјали и остали трошкови) аутоматски попунили из помоћних образаца, потребно је унети податак у колону 2 (Уговорена накнада за период Јан-Јун 2024. године) за ове намене

Директор здравствене установе

Директор Филијале



**ОБРАЧУНСКИ РАСХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ  
за период 01.01. - 30.06.2024. године**

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

(У динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Расходи и издаци на терет буџета				ОСО	Из донација	Из осталих извора	Укупно
		Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО				
1	ЕНЕРГЕНТИ	2	3	4	5	6	7=2+3+4+5+6	8=2+3+4+5+6+7	
		1.166.820			1.166.820	71.396	1.095.424	1.166.820	
2	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	959.873	2.750		959.873		957.123	959.873	
<b>1</b>	<b>УКУПНО (1-2)</b>	<b>2.126.693</b>	<b>2.750</b>		<b>3.035.043</b>	<b>71.396</b>	<b>2.052.547</b>	<b>3.035.043</b>	

(У динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Расходи и издаци на терет буџета				ОСО	Из донација	Из осталих извора	Укупно
		Републике	Аутономне покрајине	Општине града	ОСО				
1	ЕНЕРГЕНТИ	2	3	4	5	6	7	8=2+3+4+5+6+7	
		1.166.820			1.166.820			1.166.820	
2	ИСХРАНА ВОЛЕСНИКА				908.350			908.350	
3	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				959.873			959.873	
<b>1</b>	<b>УКУПНО (1-3)</b>				<b>3.035.043</b>			<b>3.035.043</b>	

Напомена: У ред 3 (Материјални и остали трошкови) не укључују се трошкови за финансирање инвалидида, јубиларне награде, отпремнине, трошкови погребних услуга и других приманања запослених у складу са одредбама ПКУ.

  
Директор здравствене установе

**СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗЗ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ**

**за период 01.01. - 30.06.2024. године**

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

(у динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Фактурисано за период Јан-Јун 2024. године	Утрошак из материјалног књиговодства	Аванси по коначном обрачуна за 2023. годину	Пренета средства у периоду Јан-Јун 2024. године	Директно плаћено добављачима за намене поред накнаде утврђене Предрачуном	Укупно пренета средства
1	ТРАНСПЛАНТАЦИЈА БУБРЕГА	1	3	4	5	6	7=4+5+6
2	ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ЈЕТРЕ						
3	ТРАНСПЛАНТАЦИЈА КОСТНЕ СРЖИ						
4	ТРАНСПЛАНТАЦИЈА СРЦА						
5	ТРАНСПЛАНТАЦИЈА ПЛУЋА						
6	ДИЈЕТСКИ ПРОИЗВОДИ ЗА ОБОЛЕЛЕ ОД ФЕНИЛКЕТОНУРИЈЕ И ГЛИКОГЕНОЗЕ						
7	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	58.806	73.126		42.102		42.102
8	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ И УВОЗА ТЕЛИДА И ТКИВА РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ТРАНСПЛАНТАЦИЈЕ						
9	ТРОШКОВИ НАБАВКЕ И УВОЗА РЕПРОДУКТИВНИХ ТЕЛИДА У ЦИЉУ ВМПО						
10	ТРОШКОВИ ДИЈАЛИЗНОГ МАТЕРИЈАЛА						
11	ТРОШКОВИ ЛЕКОВА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ХЕМОФИЛИЈЕ						
12	OFF LABEL ЛЕКОВИ						
13	ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ УРОВНИХ ВОЛЕСТИ МЕТАБОЛИЗАМА						
14	ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ РЕТКИХ ТУМОРА						
15	ЛЕКОВИ ЗА ЛЕЧЕЊЕ ХЕРЕДИТАРНОГ АНГИОДЕМА						
16	ОСТАЛЕ НАМЕНЕ ВАН УГОВОРА						
<b>1</b>	<b>СВЕГА СРЕДСТВА ИЗНАД УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ (1-16)</b>	<b>58.806</b>	<b>73.126</b>		<b>42.102</b>		<b>42.102</b>

Напомена: Колона 5 (Пренета средства у периоду Јан-Јун 2024. године) обухвата трансфере здравственим установама тј. не обухвата пренос средстава на име директног плаћања од стране РФЗО, који се односе на уговоре закључене за 2024. годину



Директор здравствене установе

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
ФИЛИЈАЛА ЗА РАСИНСКИ ОКРУГ  
КРУШЕВАЦ

Об Бр. 450-452/24-3  
19.08.2024 год.

КРУШЕВАЦ



Директор филијале

**СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗЗ за период 01.01. - 30.06.2024. године**

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Р.бр.	НАМЕНЕ	Уговорена накнада за период Јан-Јун 2024. године	Уговорени износ партиципације за период Јан-Јун 2024. године	Извршене рефундације у периоду Јан-Јун 2024. године	Укупно умањeње	Уговорена накнада по спроведеном умањeњу за период Јан-Јун 2024. године	Фактурисано умањeно за партиципацију за период Јан-Јун 2024. године	Утрошени из материјалног књиговодства / обрачунаски расхлад умањен за партиципацију	Аванси по коначном обрачуна за 2023. годину	Пренета средства у периоду Јан-Јун 2024. године	Укупно пренета средства	
		1	2	3	4	5=3+4	6=2-5	7	8	9	10	11=9+10
1	НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ (1.1 - 1.3)	11.218.000				11.218.000		3.938.202	10.555.448		9.743.249	9.743.249
1.1	ПЛАТЕ	10.937.000				10.937.000		10.358.707			9.569.069	9.569.069
1.2	ПРЕВОЗ	281.000				281.000		196.741			174.181	174.181
1.3	СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ							3.938.202				
2	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (2.1-2.6)	618.000				618.000		1.941.065			1.784.975	1.784.975
2.1	ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ	618.000				618.000		608.559			452.470	452.470
2.1.1	ЛЕКОВИ							9.086				
2.1.2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ							30.812				
2.1.3	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	454.500				454.500		568.661				
2.1.4	ЕНЕРГЕНТИ											
2.2	ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА											
2.3	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ							932.817			932.817	932.817
2.4	ОТПРЕМНИНЕ							399.689			399.689	399.689
2.5	ТРОШКОВИ ПОГРЕБНИХ УСЛУГА											
2.6	СОЛИДАРНА ПОМОЋ											
1	СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-2)	11.836.000				11.836.000		3.938.202	12.496.513		11.528.224	11.528.224

(У ДИНАРИМА)

Напомена 1: Потребно је да подаци из обраста одговарају подацима из књиговодствене евиденције

Напомена 2: У ред 2.1.1 и 2.1.2 (Лекови и Санитетски и медицински потрошни материјал) у колону 8 уноси се обрачунаски расхлад за материјалне и остале трошкове умањен за износ партиципације исказање у фактури и за износ рефундација здравствене установе. У оквиру обрачунаских расхода за материјалне и остале трошкове не измажу се обрачунаски трошкови по којима су реализовани захтеви за накнаду штете осигурања имовине и лица које је финансирано из средстава здравственог осигурања

Напомена 4: Ред 2.1.4 (Енергенти) попуњава само Завод за стоматолозију Крагујевац (уноси се износ обрачунаских расхода)

Напомена 5: У Реду 1.3 (Стоматолошке услуге) податак у колони 7 уноси све здравствене установе, а податке у осталим колонима реда 1.3. уноси само здравствене установе из члана 23. став 2 Правилника о уговарању

Напомена 6: Колона 10 (Пренета средства у периоду Јан-Јун 2024. године) обухвата трансфере који се односе на уговоре закључене за 2024. годину

Директор здравствене установе

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
ФИЛИЈАЛА ЗА РАЈСКИНСКИ ОКРУГ  
КРУШЕВАЦ

Директор Филијале

Об Бр. 450-452/24-3

15.08.2024. год.

**СПРОВЕДЕНИ ОБРАЧУН СА ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗЗ за период 01.01. - 30.06.2024. године**

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ  
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

(у динарима)

Р.бр.	НАМЕНЕ	Уговорена накнада за период јан-јун 2024. године	Уговорени износ партиципације за период јан-јун 2024. године	Извршене рефундације у периоду јан-јун 2024. године	Укупно умањење	Уговорена накнада по спроведеном умањењу за период јан-јун 2024. године	Фактурисано умањење за партиципацију за период јан-јун 2024. године	Утрошци из материјалног/књиговодства/обрачуна расхода умањен за партиципацију	Аванси по коначном обрачуна за 2023. годину	Пренета средства у периоду јан-јун 2024. године	Укупно пренета средства	
		1	2	3	4	5=3+4	6=2-5	7	8	9	10	11=9+10
1	НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ (1.1 - 1.3)	11.218.000				11.218.000	11.218.000	3.938.202	10.555.448		9.743.249	9.743.249
1.1	ПЛАТЕ	10.937.000				10.937.000			10.358.707		9.569.069	9.569.069
1.2	ПРЕВОЗ	281.000				281.000			196.741		174.181	174.181
1.3	СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ							3.938.202				
2	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ (2.1-2.6)	618.000				618.000			1.941.065		1.784.975	1.784.975
2.1	ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ	618.000				618.000			608.559		452.470	452.470
2.1.1	ЛЕКОВИ								9.086			
2.1.2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ								30.812			
2.1.3	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	454.500				454.500			568.661			
2.1.4	ЕНЕРГЕНТИ											
2.2	ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА											
2.3	ДУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ											
2.4	ОТПРЕМНИНЕ								932.817		932.817	932.817
2.5	ТРОШКОВИ ПОРЕЗНИХ УСЛУГА								399.689		399.689	399.689
2.6	СОЛИДАРНА ПОМОЋ											
1	СВЕГА УГОВОРЕНА НАКНАДА (1-2)	11.836.000				11.836.000		3.938.202	12.496.513		11.528.224	11.528.224

Напомена 1: Потребно је да подаци из обрасца одговарају подацима из књиговодствене евиденције

Напомена 2: У ред 2.1.1 и 2.1.2 (Лекови и Санитетски и медицински потрошни материјал) у колону 8 уноси се износ утрошка из материјалног књиговодства здравствене установе.

Напомена 3: У ред 2.1.3 (Материјални и остали трошкови) у колону 8 уноси се обрачуни расход за материјалне и остале трошкове умањен за износ партиципације исказане у фактури и за износ рефундација здравствене установе. У оквиру обрачуна расхода за материјалне и остале трошкове не израчунају се обрачуни трошкови по којима су реализовани захтеви за накнаду штете осигурања имовине и лица које је финансирано из средстава здравственог осигурања

Напомена 4: Ред 2.1.4 (Енергенти) подноси само Завод за стоматолошку Крагујевац (уноси се износ обрачуна расхода)

Директор здравствене установе

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  
ФИЛИЈАЛА ЗА РАСИНСКИ ОКРУГ  
КРУШЕВАЦ

Директор филијале

03 Бр. 450-452/24-3  
15.08.2024 год.

КРУШЕВАЦ

Стање неизмирених обавеза у здравственој установи на дан 30.06.2024. године

ФИЛИЈАЛА: 19 КРУШЕВАЦ

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00219007 ДЗ АЛЕКСАНДРОВАЦ

Р.бр.	НАМЕНЕ	Доспеле неизмирене обавезе ЗУ				Укупне неизмирене обавезе (доспеле и недоспеле) са стањем на дан 30.06.2024. године
		из 2019. и ранијих година са стањем на дан 30.06.2024.	из 2020, 2021, 2022. и 2023. године са стањем на дан 30.06.2024.	из 2024. године закључно са 30.06.2024. године	УКУПНО	
		1	2	3	4 = 1+2+3	5
1	ПРИМАРНА ЗЗ (1.1.+1.2+1.3.+1.4)		54.060,00	2.111.765,58	2.165.825,58	14.174.654,82
1.1	ЕНЕРГЕНТИ - ПЗЗ			373.727,04	373.727,04	2.206.505,26
1.2	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - ПЗЗ			107.322,56	107.322,56	1.785.665,95
1.3	ЛЕКОВИ У ЗУ - ПЗЗ			663.638,62	663.638,62	3.380.187,45
1.4	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ПЗЗ		54.060,00	713.785,20	767.845,20	5.789.127,52
1.5	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ - ПЗЗ			253.292,16	253.292,16	1.013.168,64
2	СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗЗ (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11+2.12+2.13+2.14+2.15+2.16+2.17)		292.973,45	408.879,57	701.853,02	2.200.392,66
2.1	ЕНЕРГЕНТИ - СЗЗ/ТЗЗ			75.615,75	75.615,75	388.667,09
2.2	ИСХРАНА- СЗЗ/ТЗЗ					256.360,00
2.3	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ- СЗЗ/ТЗЗ			161.911,07	161.911,07	469.025,53
2.4	ЛЕКОВИ У ЗУ - СЗЗ/ТЗЗ		292.973,45	169.402,75	462.376,20	1.010.604,14
2.5	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - СЗЗ/ТЗЗ			1.950,00	1.950,00	75.735,90
2.6	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА- СЗЗ/ТЗЗ					
2.7	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО - СЗЗ/ТЗЗ					
2.8	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ- СЗЗ/ТЗЗ					
2.9	КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ- СЗЗ/ТЗЗ					
2.10	ДИЈАЛИЗНИ МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ (ОСИМ ЕПОЕТИНА)- СЗЗ/ТЗЗ					
2.11	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У ОРТОПЕДИЈИ- СЗЗ/ТЗЗ					
2.12	ИМПЛАНТАНТИ У ОРТОПЕДИЈИ (ПРОТЕЗЕ)- СЗЗ/ТЗЗ					
2.13	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ (ВАЛВУЛЕ, РИНГОВИ И ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ У КАРДИОХИРУРГИЈИ)- СЗЗ/ТЗЗ					
2.14	ПЕЈСМЕЈКЕРИ И ЕЛЕКТРОДЕ- СЗЗ/ТЗЗ					
2.15	СТЕНТОВИ- СЗЗ/ТЗЗ					
2.16	ГРАФТОВИ- СЗЗ/ТЗЗ					
2.17	ОСТАЛИ УГРАДИ МАТЕРИЈАЛ- СЗЗ/ТЗЗ (интраокуларна сочива, кохлеарни импланти и остало)					
2.18	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ - СЗЗ/ТЗЗ					
3	СТОМАТОЛОШКА ЗЗ (3.1)			141.874,56	141.874,56	176.828,69
3.1	ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ			141.874,56	141.874,56	176.828,69
3.1.1	ЛЕКОВИ - СТОМАТОЛОГИЈА					
3.1.2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - СТОМАТОЛОГИЈА					
3.1.3	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ - СТОМАТОЛОГИЈА			141.874,56	141.874,56	176.828,69
4	УКУПНО (1+2+3)		347.033,45	2.662.519,71	3.009.553,16	16.551.876,17

Напомена 1: У колонама 1, 2 и 3 исказују се доспеле неизмирене обавезе здравствене установе са стањем на дан 30.06.2024. године (ДПО закључно са 30.06.2024. године), а које су остале неизмирене на дан 31.07.2024. године.

Напомена 2: Обавезе за материјалне и остале трошкове не обухватају обавезе за финансирање инвалида, јубиларне награде, отпремнине и друга примања запослених у складу са ПКУ