



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
Београд, Хероја Милана Тепића 1
Датум: 26. јун 2023. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
Број 13778/19-2023
Датум 04-07-2023 год
БЕОГРАД

**ДРУГИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Финансијским планом Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ уређују се приходи и примања, расходи и издаци за 2023. годину и њихово извршавање.

Финансијски план Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ састоји се из општег и посебног дела и образложења.

ОПШТИ ДЕО

Општи део Финансијског плана чине приходи и примања и расходи и издаци и то:

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	4
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	4.299.529
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.299.224
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	
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)	
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	106.543
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	5.490
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	5.490
5075	741500	Закуп произведене имовине	
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	98.553
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	

5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	98.553
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	500
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	500
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2.000
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.000
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	6.572
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)	6.572
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6.572
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	4.135.675
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	4.135.675
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4.135.675
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	50.434
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	50.434
5105	791100	Приходи из буџета	50.434
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	305
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	305
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	205
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	205
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4.299.529
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	156.391
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	4.455.920

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	4
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.455.920
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	4.377.046
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2.482.486
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2.057.100
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.057.100
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	328.982
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	224.060
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	104.922
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)	19.269
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6.072
5186	414300	Отпремнине и помоћи	7.145
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.052
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	57.553
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	57.553
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	19.582
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	19.582
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.874.650
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	247.485
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.460

5199	421200	Енергетске услуге	160.160
5200	421300	Комуналне услуге	51.019
5201	421400	Услуге комуникација	4.081
5202	421500	Трошкови осигурања	27.165
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400
5204	421900	Остали трошкови	200
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1.100
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	600
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	126.949
5212	423100	Административне услуге	129
5213	423200	Компјутерске услуге	20.240
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	21.618
5215	423400	Услуге информисања	2.310
5216	423500	Стручне услуге	22.889
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	59.413
5218	423700	Репрезентација	200
5219	423900	Остале опште услуге	150
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	7.746
5223	424300	Медицинске услуге	5.606
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	2.040
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	150.033
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.956
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	110.077
5231	426000	МАТЕРИЈАЛИ (од 5232 до 5240)	1.341.337
5232	426100	Административни материјал	15.004
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	470
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	4.400
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	550
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	4.116
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.165.515
	4267511	Лекови у ЗУ	327.980
	4267512	Цитостатици са листе лекова	5.992
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	131.732
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	260.857
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	267.395
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	38.341
	42671130	Стентови	23.793
	4267113	Остали уградни материјал	16.654
	4267515	Крв и крвни деривати	23.245
	4267514	Лекови ван Листе лекова	19.389
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	50.137
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	105.894
	426810	Материјал за одржавање хигијене	15.787
	426820	Исхрана болесника	90.107
5240	426900	Материјали за посебне намене	45.388
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	13.800
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	12.500
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	4.000
5244	431200	Амортизација опреме	8.500
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	1.300
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	1.300
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	1.500
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	1.500
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	1.500
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	

5277	444100	Негативне курсне разлике	
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
5324	480000	ОСТАЉИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	4.610
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	1.610
5329	482100	Остали порези	1.110
5330	482200	Обавезне таксе	500
5331	482300	Новчане казне и пенали	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЈИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	3.000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа	
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	78.874
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	78.874
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	21.863
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	21.863
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	44.431
5349	512100	Опрема за саобраћај	
5350	512200	Административна опрема	1.500
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.000
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	41.931
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	11.580
5359	513100	Остале некретнине и опрема	11.580
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.000
5363	515100	Нематеријална имовина	1.000
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	
5378	541100	Земљиште	
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	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)	
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	4.455.920
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	

ПОСЕБАН ДЕО

Посебан део Финансијског плана чине приходи и примања и расходи и издаци по изворима финансирања и то:

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања (У 000 дина)					
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општине/Грала	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	4.299.529	50.034		4.147.737	900	100.858
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.299.224	50.034		4.147.737	900	100.553
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)						
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)						
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	106.543			5.490	500	100.553
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	5.490			5.490		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	5.490			5.490		
5075	741500	Закуп произведене имовине						
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	98.553					98.553
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	98.553					98.553
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	500				500	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	500				500	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2.000					2.000
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.000					2.000
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	6.572			6.572		
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)	6.572			6.572		

5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	6.572			6.572		
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	4.135.675			4.135.675		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	4.135.675			4.135.675		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4.135.675			4.135.675		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	50.434	50.034			400	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	50.434	50.034			400	
5105	791100	Приходи из буџета	50.434	50.034			400	
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	305					305
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	305					305
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	100					100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100					100
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)						
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине						
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	205					205
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	205					205
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4.299.529	50.034		4.147.737	900	100.858
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	156.391	6.822		67.027	8.672	73.870
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	4.455.920	56.856		4.214.764	9.572	174.728

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака (У 000 дина)					
			Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општина/Гр/рада	ООСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.455.920	56.856		4.214.764	9.572	174.728
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	4.377.046	27.722		4.214.764	1.312	133.248
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2.482.486			2.447.757		34.729
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	2.057.100			2.031.100		26.000
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	2.057.100			2.031.100		26.000
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	328.982			324.842		4.140
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	224.060			221.240		2.820
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	104.922			103.602		1.320
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)	19.269			19.060		209
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	6.072			6.072		
5186	414300	Отпремине и помоћи	7.145			7.045		100
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.052			5.943		109

5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	57.553		53.173		4.380
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	57.553		53.173		4.380
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	19.582		19.582		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	19.582		19.582		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.874.650	27.722	1.766.897	1.312	78.719
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	247.485	2.550	240.325	110	4.500
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.460	50	4.000	110	300
5199	421200	Енергетске услуге	160.160	1.500	157.660		1.000
5200	421300	Комуналне услуге	51.019	1.000	48.019		2.000
5201	421400	Услуге комуникација	4.081		3.981		100
5202	421500	Трошкови осигурања	27.165		26.665		500
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400				400
5204	421900	Остали трошкови	200				200
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1.100				1.100
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100				100
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	600				600
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100				100
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300				300
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	126.949	3.776	91.977	802	30.394
5212	423100	Административне услуге	129				129
5213	423200	Компјутерске услуге	20.240	500	19.240		500
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	21.618	2.276	10.525	802	8.015
5215	423400	Услуге информисања	2.310		1.810		500
5216	423500	Стручне услуге	22.889		2.889		20.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	59.413	1.000	57.413		1.000
5218	423700	Репрезентација	200				200
5219	423900	Остале опште услуге	150		100		50
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	7.746	500	5.546		1.700
5223	424300	Медицинске услуге	5.606	500	4.506		600
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100				100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	2.040		1.040		1.000
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	150.033	3.500	141.533		5.000
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	39.956	1.500	35.456		3.000
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	110.077	2.000	106.077		2.000
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.341.337	17.396	1.287.516	400	36.025
5232	426100	Административни материјал	15.004	500	14.004		500
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	470		370		100
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	4.400	500	2.400		1.500
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	550		550		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	4.116	500	3.316		300
5237	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт					
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.165.515	10.896	1.131.646	350	22.623
	4267511	Лекови у ЗУ	327.980	5.000	321.380	100	1.500
	4267512	Цитостатици са листе лекова	5.992		5.818		174
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	131.732	500	131.132		100
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	260.857	500	259.857		500
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	267.395	1.224	257.914	100	8.157
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	38.341		34.825		3.516
	42671130	Стентови	23.793	500	21.800	100	1.393
	4267113	Остали уградни материјал	16.654	500	14.430		1.724
	4267515	Крв и крвни деривати	23.245	672	19.943	50	2.580
	4267514	Лекови ван Листе лекова	19.389	500	17.410		1.479
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	50.137	1.500	47.137		1.500
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	105.894	3.000	94.574	50	8.270
	426810	Материјал за одржавање хигијене	15.787	1.000	13.767	50	970

	426820	Исхрана болесника	90.107	2.000		80.807		7.300
5240	426900	Материјали за посебне намене	45.388	2.000		40.656		2.732
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	13.800					13.800
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	12.500					12.500
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	4.000					4.000
5244	431200	Амортизација опреме	8.500					8.500
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме						
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	1.300					1.300
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	1.300					1.300
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	1.500					1.500
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	1.500					1.500
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти						
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама						
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	1.500					1.500
5276	444000	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)						
5277	444100	Негативне курсне разлике						
5278	444200	Казне за кашњење						
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања						
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	4.610			110		4.500
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	1.610			110		1.500
5329	482100	Остали порези	1.110			110		1.000
5330	482200	Обавезне таксе	500					500
5331	482300	Новчане казне и пенали						
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	3.000					3.000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000					3.000
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)						
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа						
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)						
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	78.874	29.134			8.260	41.480
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	78.874	29.134			8.260	41.480
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	21.863	5.678			3.185	13.000
5344	511100	Куповина зграда и објеката						
5345	511200	Изградња зграда и објеката						
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	21.863	5.678			3.185	13.000
5347	511400	Пројектно планирање						
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	44.431	18.856			5.075	20.500
5349	512100	Опрема за саобраћај						
5350	512200	Административна опрема	1.500					1.500
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.000					1.000
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	41.931	18.856			5.075	18.000
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						
5356	512800	Опрема за јавну безбедност						
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						

5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	11.580	4.600				6.980
5359	513100	Остале некретнине и опрема	11.580	4.600				6.980
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.000					1.000
5363	515100	Нематеријална имовина	1.000					1.000
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)						
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)						
5378	541100	Земљиште						
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	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)						
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)						
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)						
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти						
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима						
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)						
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама						
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)						
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг						
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	4.455.920	56.856		4.214.764	9.572	174.728
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						

Наредбодавац за извршење Финансијског плана је директор Клиничко-болничког центра.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Србије, овим ребалансом се врши уравнотежење буџета КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2023. годину. Уравнотежење буџета се спроводи у циљу:

1. Усаглашавања планираних прихода из буџета Републике и планираних расхода и издатака средствима примљеним из буџета Републике:

1.1 Планирани приходи из буџета Републике (економска класификација 791100) увећавају се за 29.134 хиљада динара и износе укупно 50.034 хиљада динара, а састоје се од:

- Средства по почетном стању потраживања од Министарства здравља по основу испостављених рачуна за лечење лица чије трошкове лечења сноси Министарство здравља у складу са законом – друштвена брига за здравље становништва на нивоу Републике у износу од 20.900 хиљада динара;
- Средства одобрених од стране Министарства здравља актом број: 401-00-1320/93/2023/13 од 29.03.2023. године, за демонтажу старог и монтажу новог бојлера за Болницу за гинекологију и акушерство у износу од 4.600 хиљада динара;

- Средства одобрених од стране Министарства здравља актом број: 401-00-1320-83/2023-13 од 29.05. 2023. године, за набавку ендоскопске опреме: колоноскопски штап, у износу од 3.280 хиљада динара;
- Средства одобрених од стране Министарства здравља актом број: 401-00-1320/55/2023-13 од 29.05.2023. године, за реконструкцију великог теретног лифта у Главној болничкој згради, у износу од 5.678 хиљада динара
- Средства одобрених од стране Владе Републике Србије Решењем 05 Број: 401-4986/2023 од 08. јуна 2023. године, („Службени гласник СР" бр. 48/2023), за набавку ултразвучног – аспирационог ножа, у износу од 15.576 хиљада динара и уз Сагласности Министарства здравља, акт број: 500-01-00917/2023-02 од 15.06.2023. године и акт број: 401-00-01904/2023-02 од 22.06.2023. године и
- Средства из пројекта које обезбеђује Министарство здравља (донација) намењена за трошкове лечења миграната. Ови приходи су планирани у износу од 400 хиљада динара на основу прихода од Министарства здравља по наведеном основу у 2019. години, пре проглашене епидемије.

1.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани из буџета Републике

1.2.1 Текући расходи

У складу са наменама и природом планираних прихода из буџета Републике, рачунајући и почетно стање новчаних средстава којима је Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње" располагао на дан 01.01.2023. године, планирани су следећи текући расходи који се у Извештају о извршењу буџета исказују у колони 6 – из буџета Републике:

Текући расходи за коришћење услуга и роба, економска класификација 420000, укупно 27.722 хиљада динара и то:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, износ од 2.550 хиљада динара (за трошкове платног промета 50 хиљада динара; за енергетске услуге 1.500 хиљада динара и за комуналне услуге 1.000 хиљада динара);
- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, износ од 3.776 хиљада динара (за компјутерске услуге 500 хиљада динара; за образовање и усавршавање запослених износ од 2.276 хиљада динара и за услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша, износ од 1.000 хиљада динара);
- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, износ од 500 хиљада динара (за медицинске услуге);
- На економској класификацији 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ од 3.500 хиљада динара (за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 1.500 хиљада динара и за текуће поправке и одржавање опреме 2.000 динара);
- На економској класификацији 426000 - Материјал, износ од 17.396 хиљада динара (за административни материјал 500 хиљада динара; за материјал за саобраћај – гориво 500 хиљада динара; за материјал за очување животне средине и науку – медицински отпад износ од 500 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал износ од 10.896 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 3.000 хиљада динара од чега за исхрану болесника 2.000 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 1.000 хиљада динара и за материјал за посебне намене 2.000 хиљада динара).

1.2.2 Издаци за нефинансијску имовину из буџета Републике планирани су у складу са наменама одобрених средстава у укупном износу од 29.134 хиљада динара за основна средства, економска класификација 510000 и то:

- На економској класификацији 511000 – зграде и грађевински објекти, износ од 5.678 хиљада динара и то у целости за капитално одржавање зграда и објеката у складу са одобреним средствима за реконструкцију великог теретног лифта у Главној болничкој згради;

- На економској класификацији 512000 – Машине и опрема, износ од 18.856 хиљада динара и то у целости за медицинску и лабораторијску опрему у складу са одобреним средствима за набавку ендоскопске опреме – колоноскопски штап и додељеним средствима из опортунитета (одлагање кривичног гоњења) за набавку ултразвучног – аспирационог ножа;

- На економској класификацији 513000 - Остале некретнине и опрема, износ од 4.600 хиљада динара у складу са одобреним средствима за демонтажу старог и монтажу новог бојлера у Болници за гинекологију и акушерство

1.2.3 Расходи планирани средствима из буџета Републике који се у Извештају о извршењу буџета исказују у колони 10 - Из донација и помоћи, износе 400 хиљада динара и односе се на трошкове лечења миграната који се финансирају од стране Министарства здравља из пројекта за ту намену. Свих 400 хиљада динара је планирано за расходе материјала, од чега за медицински и лабораторијски материјал 350 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене 50 хиљада динара.

2 Усаглашавања планираних прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту – Републички фонд) и планираних наменских расхода из средстава Републичког фонда у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину („Службени гласник Р.С.“ бр. 143/22) – у даљем тексту: Правилник о уговарању) и Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2023. годину број: 450-03-44/23 од 23.јануара 2023. године, (наш број 1476/1 од 23.01.2023. године, у даљем тексту: Уговор са Републичким фондом), распоредом средстава по основу оствареног ДСГ учинка и показатеља квалитета за 1. квартал 2023. године, средствима од рефундације трошкова стручног усавршавања и средствима за исплату награда запосленима који учествују у лечењу пацијената оболелих од заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2. Укупно се овим ребалансом увећавају планирани приходи који се исказују у колони ООСО за износ од 11.699 хиљада динара.

2.1 Планирани приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање

За пружање здравствених услуга из Уговора са Републичким фондом, Клиничко-болничком центру „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ планирана је укупна накнада, са партиципацијом, из Предрачуна средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2023. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде (Прилог 2. Одлуке 30-01/2 број: 110-74/22 од 30. децембра 2022. године, којом су утврђени предрачуни средстава даваоцима здравствених услуга за 2023. годину), у висини од укупно 3.748.968 хиљада динара. Укупна накнада се састоји од фиксног дела који износи 3.561.520. хиљада динара и варијабилног дела који износи 187.448. хиљада динара. Планирана партиципација износи 278 хиљада динара.

У складу са одредбама члана 43 Правилника о уговарњу, здравственим установама на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите са којом се уговара варијабилни део накнаде, на почетку уговорног периода, утврђује се укупна накнада на годишњем нивоу на начин да се 95% накнаде уговара у фиксном износу, а 5% у варијабилном износу.

Варијабилни износ утврђује се из накнада које се односе на одређене намене и то:

- 1) лекове у здравственој установи;
- 2) санитарски и медицински потрошни материјал;
- 3) енергенте;
- 4) материјалне и остале трошкове.

У складу са Правилником о уговарању, промена износа Предрачуна средстава за 2023. годину у току уговорног периода не утиче на номинални износ варијабилног дела уговорене накнаде утврђеног на почетку уговорног периода.

У Табели 1 приказане су висине уговорених накнада за пружање и финансирање здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2023. годину, утврђене одредбама члана 14. Уговора са Републичким фондом, по наменама.

Табела 1: Висине уговорених накнада са Републичким фондом за 2023. годину (у хиљадама динара)

Р. Б.	УГОВОРЕНА НАМЕНА	ИЗНОС (У 000 динара)		
1.	Плате			2.266.436
2.	Превоз			52.920
3.	Лекове:			332.988
	3.1.Лекове у здравственој установи		246.682	
	3.2.Цитостатици са Листе лекова		4.118	
	3.3. Лекове са Листе "Ц"по тендеру РФЗО		82.188	
4.	Крв и лабилни продукти од крви			15.877
5.	Санитарски и медицински потрошни материјал (5.1+5.2)			361.097
	5.1. Санитарски и медицински потрошни материјал који се набавља у поступку централизоване јавне набавке		179.627	
	5.2. Санитарски и медицински потрошни материјал који набавља Здравствена установа		181.470	
6.	Уградни материјал			25.856
	6.1.Стендове		16.888	
	6.2.Остали уградни материјал, од чега за:		8.968	
	6.2.1. Остало	8.968		
7.	Материјал за дијализу и лекове за дијализу			21.051
8.	Исхрану болесника			62.666
9.	Остале индиректне трошкове			422.629
	9.1.Енергенти		103.242	
	9.2.Материјални трошкови и остали трошкови		319.387	
	9.3. Фиксни износ 5% од средстава из подтачке 9.2.(члан 17.став 6. Правилника)	15.969		
10.	Накнада (од 1. до 9.)			3.561.520
11.	Варијабилни део накнаде			187.448
12.	УКУПНА НАКНАДА (10.+11.)			3.748.968
13.	Партиципација			278
14.	УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.-13.)			3.748.690

Накнаде за лекове у здравственој установи, санитарски и медицински потрошни материјал, материјалне и остале трошкове и енергенте исказане су умањене за номиналне износе варијабилног дела накнаде утврђене у складу са чланом 43. Правилника о уговарању и то:

- лекове у здравственој установи за 44.876 хиљада динара
- санитарски и медицински потрошни материјал за 65.689 хиљада динара
- енергенте за 18.781 хиљада динара и
- материјалне и остале трошкове за 58.102 хиљада динара.

Припадајућа накнада из варијабилног дела обрачунава се по истеку квартала у зависности од ДСГ учинка и показатеља квалитета. Резултати ДСГ учинка и показатеља квалитета објављују се на интернет страници Републичког фонда на ДСГ порталу у року од 60 дана по истеку квартала, након чега се пренос варијабилног дела накнаде усклађује према тим резултатима.

Према резултатима ДСГ учинка и показатеља квалитета за први квартал 2023. године, Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је остварио припадајућу накнаду из варијабилног дела за први квартал 2023. године у укупном износу од 55.121 хиљада динара, то јест, 8.259 хиљада динара више од сразмерног износа уговореног варијабилног дела накнаде. Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је средства остварена по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета за 1. Квартал 2023. године распоредио на следећи начин:

- Лекови у здравственој установи: износ од 15.349 хиљада динара
- Санитарски и медицински потрошни материјал: износ од 30.948 хиљада динара и
- Енергенти: износ од 8.824 хиљада динара

У складу са резултатом ДСГ учинка и показатеља квалитета за први квартал 2023. године, овим ребалансом се врши увећање планираних прихода од Републичког фонда за износ више оствареног учинка од износа сразмерно уговореног варијабилног дела накнаде и то за 8.259 хиљада динара.

Резултати спроведеног коначног обрачуна за 2022. годину, између Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и Републичког фонда (Табела 2) су: дуг Републичког фонда у укупном износу од 329.574 хиљада динара и аванс у укупном износу од 586 хиљада динара. Наведени резултат је обухваћен овим ребалансом Финансијског плана на следећи начин:

- Дуг: уговорена накнада, по наменама, увећана је за износе дуга Републичког фонда (из разлога што Републички фонд врши пренос средстава ради измирења дуга, а Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је обавезан да извршава наменске расходе из пренетих средстава, те је обавезан и да их планира) и
- Аванс: уговорена накнада, по наменама, умањена је за износе аванса (из разлога што Републички фонд у 2023. години неће вршити пренос уговорене накнаде у износима утврђених аванса).

Табела 2: Резултати спроведеног коначног обрачуна за 2022. годину

УГОВОРЕНА НАМЕНА	ДУГ ПО ОБРАЧУНУ	АВАНС ПО ОБРАЧУНУ
	(у 000 дин)	(у 000 дин)
07А ПЛАТЕ	83.772	-
07Б ПРЕВОЗ	18	
07Ц ЕНЕРГЕНТИ	31.393	

07Д ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	15.530	
07Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	30.298	
07Г СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	535	
07Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	-	
07Т ОТПРЕМНИНЕ	1.734	
07О НАКНАДА ЗА РАД	-	
071 ЛЕКОВИ У ЗУ	25.692	
073 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ	1.700	
074 ЛЕКОВИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	48.944	
076 КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	4.066	
080 МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ	13.774	
082 СТЕНТОВИ	4.912	
084 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	-	586
085 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	65.722	
УКУПНО	328.090	586
ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	1.484	-
СВЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ	329.574	586

Планираним приходима у овом ребалансу Финансијског плана, обухваћена су и пренета новчана средства на подрачунима Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ на дан 01.01.2023. године (стање новчаних средстава на дан 31.12.2022. године), у укупном износу од 156.391 хиљада динара (Табела 3), од чега се на наменска средства Републичког фонда односи износ од 67.027 хиљада динара.

Табела 3: Почетно стање новчаних средстава по структури, наменама и извору средстава

Почетно стање средстава НА ДАН 01.01.2023. (стање по попису на дан 31.12.2022.)	Износ у 000 дин
Плате	6
Превоз	235
Остали уградни материјал	6.048
Санитетски и медицински потр. Материјал	10.738
Исхрана болесника	2.611
Енергенти	2.515
Материјални трошкови и остали трошкови	43.740
Партиципација	32
Лекови ван Листе лекова	926
УКУПНО СРЕДСТВА РФЗО на подрачуну 62	66.851
Средства на заштићеном подрачуну 51 (за МОТ)	100
Подрачун 72 (боловања)	76
Благајна	-
1. УКУПНО П.С. СРЕДСТАВА РФЗО 01.01.	67.027
2. Средства Министарства здр. на подрачуну 62	6.822
3. Подрачун донација	8.672
4. Депозитни подрачун	-
5. Сопствена средства - ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	70.174
6. Сопствена средства - Подрачун 44	2.493
7. Средства за превентиву - по уговору за осигурање	1.203
Укупно 1+2+3+4+5+6+7	156.391

На основу наведених података, методологија за утврђивање планираних прихода у колони ООСО је следећа:

- Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања (конто 741400) исказани су у износу 5.490 хиљада динара;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (конто 772100) исказане су у износу од 6.572 хиљада динара;

- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, конто 781100) исказани су у износу од 4.135.675 хиљада динара (Табела 4).

Табела 4: Начин планирања прихода исказаних на конту 781100 (у 000 динара)

Уговорена накнада	3.748.968
Отпремнине	5.311
Јубиларне награде	18.013
Солидарне помоћи	5.408
Лекови ван Листе лекова	15.000
Дуг РФЗО по коначном обрачуна за 2022. годину	329.574
Аванс РФЗО по коначном обрачуна за 2022. годину	(586)
Награде за запослене у борби против Covid-19	5.728
ДСГ учинак изнад уговореног варијабилног дела за 1. квартал 2023. године	8.259
УКУПНО:	4.135.675
РАЗЛИКА: ПЛАН - УГОВОРЕНА НАКНАДА	386.707

Планирани приходи од Републичког фонда већи су од уговорене накнаде за 2023. годину укупно за 386.707 хиљада динара. Ова разлика се састоји од:

1. Припадајућих средстава по члану 17 став 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2023. годину, (отпремнине, јубиларне награде и друга примања за запослене, која се исплаћују на терет средстава обавезног здравственог осигурања, у складу са посебним колективним уговором за област здравства) у укупном износу од 28.732 хиљада динара, имајући у виду да Републички фонд обезбеђује средства за те намене, врши пренос на основу требовања, као и да је Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ обавезан да извршава расходе које финансира из тих наменских средстава, па самим тим и да их планира;

2. Средства по основу обезбеђивања накнаде, поред накнаде утврђене предрачуном, за одређене врсте здравствених услуга - накнада за лекове који нису на Листи лекова (члан 63. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2023. годину). По овом члану су планирани приходи у износу од 15.000 хиљада динара (у висини утрошака у 2022. години), имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по основу фактурисаних трошкова лекова ван Листе лекова, а Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ тим средствима измирује обавезе према добављачима које су створене по основу набавки лекова ван Листе лекова;

3. Дуга Републичког фонда по основу коначног обрачуна за 2022. годину, у укупном износу од 328.988 хиљада динара (пребијено: дуг – аванс).

4. Средства за исплате награда, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, запосленима који су ангажовани и дају значајан допринос на спровођењу мера и активности везаних за заштиту здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а по основу потраживања од Републичког фонда за 2022. годину и пројекције средстава за ову намену за 2023. годину. Укупно планирана средства за исплату ове награде запосленима износе 5.728 хиљада динара.

5. Средства остварених по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета за 1. квартал 2023. године, изнад сразмерно уговореног варијабилног дела накнаде, у износу од 8.259 хиљада динара.

Сви планирани приходи који нису дефинисани Уговором о финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2023. годину, предвиђени су Финансијским планом за 2023. годину због билансне равнотеже са расходима и обавезе да се средствима које преноси Републички фонд, а која нису обухваћена уговором за

2023. годину, извршавају одговарајући наменски расходи. У складу са инструкцијама Републичког фонда, расходи који нису садржани у финансијском плану не могу се исказати у извештају о извршењу буџета – Образац СГО.

2.2 У колони ООСО, планирани су следећи наменски расходи:

Расходи за запослене исказани су на економској класификацији 410000 у износу од 2.447.757 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 2.031.100 хиљада динара бруто,
- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 324.842 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима, износ од 19.060 хиљада динара,
- На економској класификацији 415000 - Накнада трошкова за запослене, износ од 53.173 хиљада динара и
- На економској класификацији 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 19.582 хиљада динара;

Коришћење услуга и роба исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1.766.897 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, износ од 240.325 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 4.000 хиљада динара, енергетске услуге 157.660 хиљада динара, комуналне услуге 48.019 хиљада динара, услуге комуникација 3.981 хиљада динара, трошкове осигурања 26.665 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, износ од 91.977 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 19.240 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 10.525 хиљада динара, услуге информисања 1.810 хиљада динара, стручне услуге 2.889 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (прање веша) 57.413 хиљада динара и за остале опште услуге 100 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, износ од 5.546 хиљада динара и то за: медицинске услуге 4.506 хиљада динара и остале специјализоване услуге 1.040 хиљада динара;

- На економској класификацији 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ од 141.533 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 35.456 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 106.077 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 1.287.516 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 14.004 хиљада динара; материјал за образовање и усавршавање запослених износ од 370 хиљада динара; материјал за саобраћај (гориво) износ од 2.400 хиљада динара и 550 хиљада динара за гуме, уља и мазива; за материјал за уништавање медицинског отпада износ од 3.316 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 1.131.646 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 94.574 хиљада динара (од

чега за исхрану болесника 80.807 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 13.767 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 40.656 хиљада динара.

- **Остали расходи** исказани на економској класификацији 480000 планирани су у износу од 110 хиљада динара и односе се на трошкове регистрације возила.

Планирани текући расходи из средстава ООСО обухватају и расходе по основу измирења обавеза по почетном стању обавеза на дан 01.01.2023. године, у складу су са уговореним наменама и са планираним горе наведеним приходима. Средства за извршење расхода у колони 9 – ООСО обухватају и средства пренета по почетном стању финансијских средстава на дан 01.01.2023. године. Расходи за материјалне трошкове и остале трошкове планирани су у складу са Прилогом 1 Правилника о уговарању за 2023. годину, као и у складу са чланом 17 Правилника о уговарању за 2023. годину. Расходи за ову намену обухватају и планиране расходе који ће се финансирати средствима од наплаћене штете од осигурања.

3. Донације

3.1 Приходи из донација планирани су у укупном износу од 900 хиљада динара од чега: на економској класификацији 744100 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 500 хиљада динара (у висини оствареног прихода у претходној години) и на економској класификацији 791100 – приходи из буџета Републике 400 хиљада динара (приходи од Министарства здравља из пројекта за трошкове лечења миграната). Са урачунатим пренетим новчаним средствима из 2022. године (по почетном стању на подрачуну за донације које је износило 8.672 хиљада динара), расположива средства која потичу из донација износе укупно 9.572 хиљада динара.

3.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани из средстава донација износе укупно 9.572 хиљада динара и то:

3.2.1 Текући расходи у укупном износу од 1.312 хиљада динара и то у целокупном износу на економској класификацији 420000 – Коришћење услуга и роба, од чега:

- На економској класификацији 421000 – Стални трошкови, за трошкове платног промета, износ од 110 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 – Услуге по уговору, за трошкове образовања и усавршавања запослених за студијска путовања у иностранство ради стручног усавршавања, износ од 802 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 400 хиљада динара, од чега на економској класификацији 426700 – Медицински и лабораторијски материјал, износ од 350 хиљада динара и на економској класификацији 426810 – Материјал за одржавање хигијене, износ од 50 хиљада динара. Планирано је да се расходи из донација на економској класификацији 426000 – Материјал, у целости финансирају из буџета Републике по основу извршених рефундација трошкова лечења миграната од стране Министарства здравља.

3.2.2 Издаци за нефинансијску имовину у купном износу од 8.260 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, износ од 3.185 хиљада динара:

- На економској класификацији 512500 – Медицинска и лабораторијска опрема, износ од 5.075 хиљада динара.

4. Остали извори

4.1 Планирани текући приходи и примања из осталих извора износе укупно 100.858 хиљада динара и увећавају се овим ребалансом за износ од 45.553 хиљада динара. Са урачунатим пренетим новчаним средствима из 2022. године (по почетном стању средстава из осталих извора које је износило 73.870 хиљада динара), расположива средства која потичу из осталих извора износе укупно 129.175 хиљада динара. Увећање текућих прихода из осталих извора је извршено до нивоа остварених прихода у 2022. години и то прихода који се исказују на економској класификацији 742300 - Споредне продаје добара и слуга које врше државне нетржишне јединице, а из разлога што је остварење ових прихода у периоду који претходи изради овог ребаланса значајно веће од планираног.

4.1.1 Текући приходи:

Приходи у укупном износу од 100.553 хиљада динара, исказани на економској класификацији 740000 – Други приходи, састоје се од прихода исказаних на следећим економским класификацијама:

- 742300 - Споредне продаје добара и слуга које врше државне нетржишне јединице, у износу од 98.553 хиљада динара и
- 745100 – Мешовити и неодређени приходи, у износу од 2.000 хиљада динара.

4.1.2 Примања:

Примања од продаје нефинансијске имовине исказана су у укупном износу од 305 хиљада динара, од чега на економској класификацији 811100 – Примања од продаје непокретности (рате за откупљени стан), износ од 100 хиљада динара и на економској класификацији 813100 – Примања од продаје осталих основних средстава, износ од 205 хиљада динара.

4.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

Планирани текући расходи и издаци из осталих извора износе 174.728 хиљада динара укупно, од чега се на планиране текуће расходе односи износ од 133.248 хиљада динара, а на издатке за нефинансијску имовину износ од 41.480 хиљада динара.

4.2.1 Текући расходи:

Текући расходи планирани средствима из осталих извора износе укупно 133.248 хиљада динара и исказани су на следећим економским класификацијама:

410000 - Расходи за запослене, у износу од 34.729 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 26.000 хиљада динара,

- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 4.140 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима, у износу од 209 хиљада динара и
- На економској класификацији 415000 - Накнаде трошкова за запослене, у износу од 4.380 хиљада динара. Овај расход је планиран за плаћање пореза на лична примања на недокументоване трошкове превоза апослених за долазак и одлазак са посла.

420000 - Коришћење услуга и роба, у износу од 78.719 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, планиран је износ од 4.500 хиљада динара;
- На економској класификацији 422000 - Трошкови путовања, планиран је износ од 1.100 хиљада динара;
- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, планиран је износ од 30.394 хиљада динара;
- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, планиран је износ од 1.700 хиљада динара;
- На економској класификацији 425000 - Текуће поправне и одржавање, планиран је износ од 5.000 хиљада динара;
- На економској класификацији 426000 – Материјал, планиран је износ од 36.025 хиљада динара, од чега за административни материјал 500 хиљада динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 100 хиљада динара, за материјал за саобраћај (гориво) 1.500 хиљада динара, материјал за очување животне средине и науку 300 хиљада динара, за медицински и лабораторијски материјал 22.623 хиљада динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 8.270 хиљада динара (970 хиљада динара за материјал за одржавање хигијене и за исхрану болесника 7.300 хиљада динара) и за материјале за посебне намене износ од 2.732 хиљада динара;

430000 – Амортизација и употреба средстава за рад, планиран је износ од 13.800 хиљада динара,

440000 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планиран је износ од 1.500 динара и

480000 - Остали расходи, планиран је износ од 4.500 хиљада динара и то за порезе и обавезне таксе износ од 1.500 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 3.000 динара.

1.2.2 Издаци за нефинансијску имовину:

Издаци за нефинансијску имовину планирани средствима из осталих извора износе укупно 41.480 хиљада динара и исказани су на следећим економским класификацијама:

- **511000 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 13.000 хиљада динара и то за капитално одржавање зграда и објеката;**
- **512000 – Машине и опрема, у износу од 20.500 хиљада динара, од чега за административну опрему 1.500 хиљада динара, за опрему за заштиту животне средине 1.000 хиљада динара и за медицинску и лабораторијску опрему износ од 18.000 хиљада динара;**
- **513000 – Остале некретнине и опрема, у износу од 6.980 хиљада динара и**
- **515000 – Нематеријална имовина, у износу од 1.000 хиљада динара.**

Разлике између предложеног другог ребаланса Финансијског плана за 2023. годину и усвојеног првог ребаланса Финансијског плана за 2023. годину:

Предложеним 2. ребалансом Финансијског плана, планирани укупни приходи и примања износе 4.455.920 хиљада динара, (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима средстава како је приказано у Табели 5, колона 3. Предложеним 2. ребалансом се, у односу на усвојени 1. ребаланс Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2023. годину, увећавају планирани приходи и примања за 86.386 хиљада динара укупно, са урачунатим почетним стањем средстава, (Табела 5, колона 4).

Табела 5: Планирани приходи и примања по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	1. РЕБАЛАНС	2. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	27.722	56.856	29.134
ОСО	4.203.065	4.214.764	11.699
Донације	9.572	9.572	-
Из осталих извора	129.175	174.728	45.553
Укупно	4.369.534	4.455.920	86.386

Предложеним 2. ребалансом Финансијског плана, планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 4.455.920 хиљада динара, по изворима средстава како је приказано у Табели 6, колона 3, са урачунатим текућим расходима и издацима за нефинансијску имовину који ће се финансирати средствима по почетном стању средстава и већи су укупно за 86.386 хиљада динара него што је било планирано у усвојеном првом ребалансу Финансијског плана за 2023. годину.

Табела 6: Планирани расходи и издаци по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	1. РЕБАЛАНС	2. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	27.722	56.856	29.134
ОСО	4.203.065	4.214.764	11.699
Донације	9.572	9.572	-
Из осталих извора	129.175	174.728	45.553
Укупно	4.369.534	4.455.920	86.386

У Табели 7 приказана је разлика између 2. ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2023. годину и 1. Ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2023. годину.

Табела 7: Разлике између 1. ребаланса Финансијског плана за 2023. годину и усвојене Процене Финансијског плана за 2023. годину

1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања (У 000 дин)					
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општине/Гр. ада	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	86.386	29.134		11.699		45.553
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	86.386	29.134		11.699		45.553
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	45.553					45.553

5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	45.553				45.553
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	45.553				45.553
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	576			576	
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	576			576	
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	576			576	
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	11.123			11.123	
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	11.123			11.123	
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	11.123			11.123	
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	29.134	29.134			
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	29.134	29.134			
5105	791100	Приходи из буџета	29.134	29.134			
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	86.386	29.134		11.699	45.553
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.					
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	86.386	29.134		11.699	45.553

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Оп ака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака (У 000 дин)					
			Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донаци ја и помоћи	Из осталих извора
				Републ ике	Општ ине/Гр ала	ООСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	86.386	29.134		11.699		45.553
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	45.320			11.699		33.621
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	14.331			2.671		11.660
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	9.387			2.487		6.900
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	9.387			2.487		6.900
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	1.257			377		880
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	789			249		540
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	468			128		340
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	3.880					3.880
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	3.880					3.880
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	-193			-193		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	-193			-193		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	33.100			9.028		24.072
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	-1.046			-1.046		
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга						
5199	421200	Енергетске услуге	4.129			4.129		
5200	421300	Комуналне услуге	-5.005			-5.005		
5201	421400	Услуге комуникација	-170			-170		
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	-1.300					-1.300
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	-200					-200
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	-900					-900

5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	-200				-200
5210	422900	Остали трошкови транспорта					
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	2.090			-802	2.892
5212	423100	Административне услуге	129				129
5213	423200	Компјутерске услуге	-800			-800	
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.180			417	2.763
5215	423400	Услуге информисања	-100			-100	
5216	423500	Стручне услуге	-364			-364	
5219	423900	Остале опште услуге	45			45	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	290			290	
5223	424300	Медицинске услуге	300			300	
5227	424900	Остале специјализоване услуге	-10			-10	
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	33.066			10.586	22.480
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	41			41	
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	50			50	
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	-160			-160	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	28.151			13.655	14.496
	4267511	Лекови у ЗУ	4.130			4.130	
	4267512	Цитостатици са листе лекова	74				74
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	13.025	-1.000		14.525	-500
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	8.157	1.000			7.157
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	3.116				3.116
	42671130	Стенгови	1.293				1.293
	4267113	Остали уградни материјал	1.624				1.624
	4267515	Крв и крвни деривати	953				953
	4267514	Лекови ван Листе лекова	779				779
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	-5.000			-5.000	
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.800				5.800
	426820	Исхрана болесника	5.800				5.800
5240	426900	Материјали за посебне намене	-816			-3.000	2.184
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	-2.000				-2.000
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	-2.000				-2.000
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	-1.000				-1.000
5244	431200	Амортизација опреме	-1.000				-1.000
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	500				500
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	500				500
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	500				500
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	-611				-611
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	389				389
5329	482100	Остали порези	189				189
5330	482200	Обавезне таксе	200				200
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	-1.000				-1.000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	-1.000				-1.000
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	41.066	29.134			11.932
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	41.066	29.134			11.932
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	8.678	5.678			3.000
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	8.678	5.678			3.000
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	22.008	18.856			3.152
5350	512200	Административна опрема	952				952

5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.000				1.000
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	20.056	18.856			1.200
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	10.380	4.600			5.780
5359	513100	Остале некретнине и опрема	10.380	4.600			5.780
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	86.386	29.134		11.699	45.553
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА					

Приликом израде предлога 2. Ребаланса Финансијског плана за 2023. годину, руководили смо се и следећим критеријумима:

- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у 2022. години,
- Оствареним приходима и извршеним расходима и издацима у периоду јануар – мај 2023. године и
- Проценом расхода и издатака за 2023. годину, узимајући у обзир и процену висине познатих расхода за материјалне трошкове и остале трошкове, као и за медицинске гасове и лекове ван Листе лекова.

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене послове

Сандра Тодоровић
Сандра Тодоровић

Шеф рачуноводства
Сања Војиновић
Сања Војиновић

Начелник Одељења
за економско-финансијске послове
Небојша Марковић
Небојша Марковић

Помоћник директора
за финансијске послове
Радмила Аксентијевић
Радмила Аксентијевић

ДИРЕКТОР

Проф. Др Владимир Ђукић
Владимир Ђукић