



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
Београд, Хероја Милана Тепића 1  
Датум: 29. децембар 2022. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР  
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
Број 1281/1-2023  
Датум 19 01 2023 год  
БЕОГРАД

**ПЕТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
ЗА 2022. ГОДИНУ**

Финансијским планом Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ уређују се приходи и примања, расходи и издаци за 2022. 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)	4.190.351
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.189.751
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)	114.053
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12.300
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12.300
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	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	1.000
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	
5092	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	2.200
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.200
5094	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	4.016
5095	771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)</b>	
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
5097	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>	4.016
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.016
5099	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>	3.987.584
5100	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>	3.987.584
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.987.584
5103	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>	84.098
5104	791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>	84.098
5105	791100	Приходи из буџета	84.098
5106	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	600
5107	810000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>	600
5108	811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100
5110	812000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>	
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	
5112	813000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)</b>	500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500
5171		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	4.190.351
		<b>2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.</b>	71.418
		<b>3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	4.261.769

## II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дина
			Укупно
1	2	3	4
5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	4.261.769
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	4.137.755
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	2.237.546
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	1.830.952
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.830.952
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	293.095
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	198.037
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	95.058
5180	412300	Допринос за незапосленост	
5181	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>	
5182	413100	Накнаде у природи	
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	21.891
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.092
5186	414300	Отпремнине и помоћи	10.411
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.388
5188	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	49.490
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	49.490
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	42.118
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	42.118
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	1.876.784
5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	232.890
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.402

5199	421200	Енергетске услуге	148.450
5200	421300	Комуналне услуге	55.032
5201	421400	Услуге комуникација	3.822
5202	421500	Трошкови осигурања	20.584
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400
5204	421900	Остали трошкови	200
5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>2.557</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.657
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>120.745</b>
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	17.764
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	21.102
5215	423400	Услуге информисања	2.111
5216	423500	Стручне услуге	23.029
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	54.200
5218	423700	Репрезентација	200
5219	423900	Остале опште услуге	2.339
5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>5.829</b>
5223	424300	Медицинске услуге	4.549
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1.180
5228	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>173.383</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	59.351
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	114.032
5231	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>1.341.380</b>
5232	426100	Административни материјал	12.990
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	401
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	4.010
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	198
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	3.457
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.185.221
	4267511	Лекови у ЗУ	373.745
	4267512	Цитостатици са листе лекова	4.039
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	112.708
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	272.886
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	267.628
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	29.854
	42671130	Стентови	8.578
	4267113	Остали уградни материјал	10.161
	4267515	Крв и крвни деривати	17.465
	4267514	Лекови ван Листе лекова	44.560
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	43.597
5239	426800	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>88.794</b>
	426810	Материјал за одржавање хигијене	14.007
	426820	Исхрана болесника	74.787
5240	426900	Материјали за посебне намене	46.309
5241	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	<b>16.900</b>
5242	431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	<b>15.600</b>
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	5.000
5244	431200	Амортизација опреме	10.600
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	
5254	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	<b>1.300</b>
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	1.300
5256	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	<b>1.375</b>
5257	441000	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	<b>1.000</b>
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	1.000
5276	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>	<b>375</b>

5277	444100	Негативне курсне разлике	375
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>5.150</b>
5328	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>1.150</b>
5329	482100	Остали порези	850
5330	482200	Обавезне таксе	300
5331	482300	Новчане казне и пенали	
5332	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>4.000</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000
5337	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>	
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа	
5339	489000	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>	
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	<b>124.014</b>
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>124.014</b>
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>17.693</b>
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	17.693
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>97.357</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај	
5350	512200	Административна опрема	4.446
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	92.911
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	<b>ОСТАЈЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	<b>3.900</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	3.900
5362	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	<b>5.064</b>
5363	515100	Нематеријална имовина	5.064
5376	540000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)</b>	
5377	541000	<b>ЗЕМЉИШТЕ (5378)</b>	
5378	541100	Земљиште	
5384	550000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)</b>	
5385	551000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)</b>	
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5387	600000	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)</b>	
5388	610000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)</b>	
5389	611000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)</b>	
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	
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	
5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>4.261.769</b>
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	

## 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	Општина/Грета	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5001		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)</b>	4.190.351	81.459		4.004.000	3.639	101.253
5002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)</b>	4.189.751	81.459		4.004.000	3.639	100.653
5057	730000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>						
5058	731000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>						
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава						
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава						
5061	732000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>						
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	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>						
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						
5069	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>	114.053			12.400	1.000	100.653
5070	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	12.300			12.300		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12.300			12.300		
5075	741500	Закуп непроизведене имовине						
5077	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	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	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	1.000				1.000	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000				1.000	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						
5092	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	2.200			100		2.100
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.200			100		2.100
5094	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	4.016			4.016		
5095	771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)</b>						
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
5097	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>	4.016			4.016		

5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.016			4.016		
5099	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>	3.987.584			3.987.584		
5100	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>	3.987.584			3.987.584		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.987.584			3.987.584		
5103	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>	84.098	81.459			2.639	
5104	791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>	84.098	81.459			2.639	
5105	791100	Приходи из буџета	84.098	81.459			2.639	
5106	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	600					600
5107	810000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>	600					600
5108	811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	100					100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100					100
5110	812000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>						
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине						
5112	813000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)</b>	500					500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500					500
5171		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	4.190.351	81.459		4.004.000	3.639	101.253
		<b>2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.</b>	71.418	8.655		5.560	15.130	42.073
		<b>3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	4.261.769	90.114		4.009.560	18.769	143.326

## 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/Грала	ООСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	4.261.769	90.114		4.009.560	18.769	143.326
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	4.137.755	21.966		4.009.560	5.239	100.990
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	2.237.546			2.214.486		23.060
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	1.830.952			1.811.852		19.100
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.830.952			1.811.852		19.100
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	293.095			289.835		3.260
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	198.037			195.757		2.280
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	95.058			94.078		980
5180	412300	Допринос за незапосленост						
5181	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>						
5182	413100	Накнаде у природи						
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	21.891			21.691		200
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.092			4.092		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	10.411			10.311		100
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.388			7.288		100

5188	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	49.490		48.990		500
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	49.490		48.990		500
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	42.118		42.118		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	42.118		42.118		
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	1.876.784	21.966	1.794.974	5.239	54.605
5197	421000	<b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	232.890	3.002	225.288	100	4.500
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.402	2	4.000	100	300
5199	421200	Енергетске услуге	148.450	1.000	146.450		1.000
5200	421300	Комуналне услуге	55.032	300	52.732		2.000
5201	421400	Услуге комуникација	3.822		3.722		100
5202	421500	Трошкови осигурања	20.584	1.700	18.384		500
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400				400
5204	421900	Остали трошкови	200				200
5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	2.557			157	2.400
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300				300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.657			157	1.500
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300				300
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300				300
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	120.745	3.126	85.529	4.582	27.508
5212	423100	Административне услуге					
5213	423200	Компјутерске услуге	17.764	350	16.914		500
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	21.102	2.276	11.225	2.343	5.258
5215	423400	Услуге информисања	2.111		1.611		500
5216	423500	Стручне услуге	23.029		3.029		20.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	54.200	500	52.700		1.000
5218	423700	Репрезентација	200				200
5219	423900	Остале опште услуге	2.339		50	2.239	50
5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	5.829		4.129		1.700
5223	424300	Медицинске услуге	4.549		3.949		600
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100				100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	1.180		180		1.000
5228	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	173.383	5.110	163.273		5.000
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	59.351	200	56.151		3.000
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	114.032	4.910	107.122		2.000
5231	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	1.341.380	10.728	1.316.755	400	13.497
5232	426100	Административни материјал	12.990	100	12.390		500
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	401		301		100
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	4.010	110	2.400		1.500
	426410	Уља и мазира, рез. делови и гуме за возила	198		198		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	3.457		3.157		300
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
5238	426700	<b>Медицински и лабораторијски материјали</b>	1.185.221	7.224	1.170.520	350	7.127
	4267511	Лекови у ЗУ	373.745	2.624	369.521	100	1.500
	4267512	Цитостатици са листе лекова	4.039		3.939		100
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	112.708	950	111.658		100
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	272.886	500	271.386		1.000
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	267.628	1.100	265.428	100	1.000
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	29.854	90	29.364		400
	42671130	Стенови	8.578	310	8.068	100	100
	42671133	Остали уградни материјал	10.161	100	9.961		100
	4267515	Крв и крвни деривати	17.465	250	15.538	50	1.627
	4267514	Лекови ван Листе лекова	44.560	800	43.060		700
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	43.597	500	42.597		500
5239	426800	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	88.794	2.644	83.630	50	2.470
	426810	Материјал за одржавање хигијене	14.007	144	12.843	50	970

	426820	Исхрана болесника	74.787	2.500		70.787		1.500
5240	426900	Материјали за посебне намене	46.309	650		44.159		1.500
5241	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	16.900					16.900
5242	431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	15.600					15.600
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	5.000					5.000
5244	431200	Амортизација опреме	10.600					10.600
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме						
5254	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	1.300					1.300
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	1.300					1.300
5256	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	1.375					1.375
5257	441000	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	1.000					1.000
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти						
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама						
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	1.000					1.000
5276	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>	375					375
5277	444100	Негативне курсне разлике	375					375
5278	444200	Казне за кашњење						
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања						
5324	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	5.150			100		5.050
5328	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	1.150			100		1.050
5329	482100	Остали порези	850			100		750
5330	482200	Обавезне таксе	300					300
5331	482300	Новчане казне и пенали						
5332	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	4.000					4.000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000					4.000
5337	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>						
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа						
5339	489000	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>						
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	124.014	68.148			13.530	42.336
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	124.014	68.148			13.530	42.336
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	17.693				6.693	11.000
5344	511100	Куповина зграда и објеката						
5345	511200	Изградња зграда и објеката						
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	17.693				6.693	11.000
5347	511400	Пројектно планирање						
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	97.357	68.148			6.837	22.372
5349	512100	Опрема за саобраћај						
5350	512200	Административна опрема	4.446	74				4.372
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине						
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	92.911	68.074			6.837	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)	3.900					3.900
5359	513100	Остале некретнине и опрема	3.900					3.900
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	5.064					5.064
5363	515100	Нематеријална имовина	5.064					5.064
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)	4.261.769	90.114	4.009.560	18.769	143.326	
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						

Наредбодавац за извршење Финансијског плана је директор.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Србије, овим ребалансом се врши уравнотежење буџета КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину. Уравнотежење буџета се спроводи у циљу:

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

Планирани приходи из буџета Републике (економска класификација 791100) увећавају се овим ребалансом за 8.742 хиљада динара и износе укупно 84.098 хиљада динара (Табела 1). Ово увећање је исказано у колони: из буџета Републике .

Табела 1: Преглед планираних прихода из буџета Републике (економска класификација 791100)

Назив документа	број документа	Датум	Наш број док.	датум	износ у 000
П. Стање потраживања по основу трошкова лечења лица - друштвена брига за здравље становништва				31.12.2021.	9.307

на нивоу Републике					
Из пројекта за лечење миграната (донација)					400
Набавка извора енергије	Пренамена, Одобрење бр 401-00-33/22-16/2021-13 Средства по почетном стању	20.09.2021.		31.12.2021.	2.971
За стручно усавршавање у иностранству	Средства по почетном стању	08.12.2021.	01-14202	17.12.021	2.276
За трошкове лечења, средства по почетном стању	Средства по почетном стању			31.12.2021.	3.408
Резервни делови за МР апарат	Одобрење бр.401-00-3319-16/2021-13	08.12.2021.	01-14202	17.12.021	2.055
Набавка дисплеја на гентрију за скенер СТ AQUILION ONE VISION, Toshiba	Одобрење бр. 401-00-3319/7-1/1/2021-13	09. март 2022.	01-2916	21.02.2022.	435
Набавка лед чеоних светала за рад у амб.а и опер.салама	Одобрење бр. 401-00-3319/7-1/1/2021-13	09. март 2022.	01-2916	21.02.2022.	602
Набавка теледиризованог система за флуороскопију и радиографију са флет панелом	Одобрење бр. 401-00-3319/10-5/2021-13	31. март 2022	18-3530	01.04.2022.	48.000
Набавка РТГ цеви за ангиосалу	Одобрење бр. 401-00-3319/10-5/2021-13	31. март 2022	18-3530	01.04.2022.	6.187
Услуге законског оверавања медицинских уређаја са функцијом мерења, ИНСЛАБ доо, по испостављеним рачунима	Уговор заведен код Министарства здравља под бр: 404-02-000131-12/2020-19	21.12.2021	18/03/3205 и 18-2/3215	20.04.2022. и 21.04.2022.	3.910
По Уговору Министарства здравља бр: 404-02-39-4/2022-19 од 13.04.2022. за услуге увоза, транспорта, складиштења, инсталације и обуку особља за медицинску опрему и увоз и транспорт санитарских возила из средстава <b>донације НР Кине АВАНС и коначни рачун Тринах</b>	Уговор бр: 404-02-39-4/2022-19	13.04.2022.	1028/1-2022 од 23.05.2022. и 5748/1-2022 (допис Министарства)	23.08.2022.	1.311
По основу трошкова лечења лица - друштвена брига за здравље становништва на нивоу Републике	На дан 15.09.2022. приход по овом основу = 11.528.460,79		Разлика између планираних 9.307 и остварених прихода од 11.528	15.09.2022.	2.221

По Уговору Министарства здравља бр: 404-02-39-4/2022-19 од 13.04.2022. за услуге увоза, транспорта, складиштења, инсталације и обуку особља за медицинску опрему и увоз и транспорт санитарских возила из средстава <u>донације НР Кине Милшпед</u>	Уговор бр: 404-02-39-4/2022-19	13.04.2022.	Рачун и предрачун Милшпед		101
По Уговору Министарства здравља бр: 404-02-39-4/2022-19 од 13.04.2022. за услуге увоза, транспорта, складиштења, инсталације и обуку особља за медицинску опрему и увоз и транспорт санитарских возила из средстава <u>донације НР Кине, коначни рачун Тривах</u>	Уговор бр: 404-02-39-4/2022-19 и Анекс Уговора	14.10.2022.	Захтев за пренос бр. 11486/1-2022.	19.10.2022.	827
Министарство правде - опортунитет	Уговор број: 401-00-32/2022-01/11 (наш број: 2910/1-2022 од 10.06.2022. год.)	10.06.2022.	2910/1-2022	10.06.2022.	7.824
Министарство финансија	субвенција за набавку фиск. Каса				74
По основу трошкова лечења лица - друштвена бригаа за здравље становништва на нивоу Републике	Остварен приход = 12.372.112,18 дин	31.12.2022.	Разлика између планираних 11.528 и остварених прихода		844

Планирани приходи из буџета Републике односе се на:

- Средства која су одобрена у 2021. години, а чија се реализација окончава у 2022. години;
- 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 бригаа за здравље становништва на нивоу Републике;
- Средства из пројекта које обезбеђује Министарство здравља (донација) намењена за трошкове лечења миграната (ови приходи су процењени на основу прихода остварених од Министарства здравља по наведеном основу у 2019. години, пре проглашене епидемије);
- Средства одобрених од Министарства здравља за набавке медицинске опреме и резервних делова за медицинску опрему;
- Средства за трошкове услуга законског оверавања медицинских уређаја са функцијом мерења, а по основу уговора између Министарства здравља и изабраног понуђача – пружаоца услуга;

- Средства која Министарство здравља преноси ради измирења трошкова лечења лица по основу законске обавезе (друштвена брига за здравље становништва на нивоу Републике). Овим ребалансом се врши увећање планираних прихода по наведеном основу за 844 хиљада динара, а на основу сагледавања планираних и остварених прихода на дан 31.12.2022. године;

- Средства за измирење обавеза по Уговору Министарства здравља бр: 404-02-39-4/2022-19 од 13.04.2022. за услуге увоза, транспорта, складиштења, инсталације и обуку особља за медицинску опрему и увоз и транспорт санитарских возила из средстава донације НР Кине (овај приход је исказан у колони: из донација и помоћи);

- Средства додељених од стране Министарства правде, а која потичу од одлагања кривичног гоњења (опортунитет);

- Средства додељених од стране Министарства финансија за набавку фискалних каса (субвенција).

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

У складу са наменама одобрених и планираних средстава из буџета Републике, рачунајући и почетно стање новчаних средстава у износу од 8.655 хиљада динара, којима је Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ располагао на дан 01.01.2022. године (стање по попису на дан 31.12.2021. године), планирани су следећи текући расходи и издаци који се у Извештају о извршењу буџета исказују у колони 6 – из буџета Републике:

### **1.2.1 Текући расходи за коришћење услуга и роба укупно 21.966 хиљада динара и то:**

- За сталне трошкове, износ од 3.002 хиљада динара (за трошкове платног промета 2 хиљаде динара; за енергетске услуге 1.000 хиљада динара и за комуналне услуге 300 хиљада динара);

- За услуге по уговору, износ од 3.126 хиљада динара (за компјутерске услуге 350 хиљада динара; за образовање и усавршавање запослених износ од 2.276 хиљада динара и за услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша, износ од 500 хиљада динара);

- За текуће поправке и одржавање, износ од 5.110 хиљада динара (за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 200 хиљада динара и за текуће поправке и одржавање опреме 4.910 динара);

- За материјал, износ од 10.728 хиљада динара (за административни материјал 100 хиљада динара; за материјал за саобраћај – гориво 110 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал износ од 7.224 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 2.644 хиљада динара од чега за исхрану болесника 2.500 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 144 хиљада динара и за материјал за посебне намене 650 хиљада динара).

### **1.2.2 Издаци за нефинансијску имовину планирани су у укупном износу од 68.148 хиљада динара и то за основна средства:**

- На економској класификацији 512200 – Административна опрема, планирани су издаци у износу од 74 хиљаде динара

- На економској класификацији 512500 – Медицинска и лабораторијска опрема, планирани су издаци у износу од 68.074 хиљада динара.

**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 2.639 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 и

- Трошкове услуге увоза, транспорта, складиштења, инсталације и обуку особља за медицинску опрему и увоз и транспорт санитетских возила из средстава донације НР Кине у износу од 2.239 хиљада динара, а по Уговору Министарства здравља бр: 404-02-39-4/2022-19 од 13.04.2022. године, са изабраним понуђачем – извршиоцем услуга.

**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 2022. годину („Службени гласник Р.С.“ бр. 133/21 и 46/22) – у даљем тексту: Правилник о уговарању) и Анексом 2. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину број: 450-120/22-16 од 10. новембра 2022. године, (наш број: 634/1-2022 од 07.11.2022. године, у даљем тексту: Уговор са Републичким фондом) и сагледавањем извршених расхода из средстава Републичког фонда у периоду 01.01. - 31.12.2022. године и створеним обавезама које се измирују из средстава обавезног здравственог осигурања, као и у складу са резултатима оствареног ДСГ учинка и показатеља квалитета за трећи квартал 2022. године.**

### **2.1 Планирани приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање**

Овим ребалансом се умањују планирани приходи од Републичког фонда за износ од укупно 107.152 хиљада динара. Овај износ се састоји од следећих измена:

1. Планира се приход који на економској класификацији 745100 – Мешовити и неодређени приходи за износ од 100 хиљада динара. Овај приход је настао по основу повраћаја трошкова уже специјализације од стране бивше запослене (у складу са уговором), а који је у периоду пре 2022. године измирен из средстава Републичког фонда;

2. Планирани приходи за измирење расхода за запослене се умањују за износ од 68.041 хиљада динара и то услед умањења следећих планираних расхода:

а) Умањују се планирани расходи за награде запосленима по основу изузетног доприноса у збрињавању и лечењу пацијената оболелих од заразне болести COVID-19, као и расходи за 35% разлике до 100% накнаде боловања запосленима који су спречени за рад услед оболевања од предметне болести и то за износ од укупно 64.491 хиљада динара бруто;

б) Увећавају се планирани расходи за социјална давања запосленима (отпремнине због одласка у пензију и солидарне помоћи) за износ од укупно 3.470 хиљада динара;

с) Умањују се планирани расходи за јубиларне награде запосленима и то за износ од укупно 7.020 хиљада динара.

3. Умањују се планирани расходи за лекове ван Листе лекова (ван уговора са Републичким фондом) за износ од 42.600 хиљада динара.

4. На основу резултата оствареног ДСГ учинка и показатеља квалитета за трећи квартал 2022. године, овим ребалансом се увећава планирани приход од Републичког фонда по Уговору и то за 3.389 хиљада динара, за колико је остварени учинак већи од сразмерног номиналног износа уговореног варијабилног дела накнаде (уговорени износ за квартал).

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 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде (Прилог 2. Правилника о уговарању), у висини од укупно 3.434.084.000 динара. Укупна накнада се састоји од фиксног дела који износи 3.264.862.000 динара и варијабилног дела који износи 169.222.000 динара. Планирана партиципација износи 278.000 динара.

У складу са одредбама члана 43 Правилника о уговарању, 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. Из фиксног дела накнаде средства за плате и накнаде плата, трошкове за долазак и одлазак са рада за запослене који користе превоз, накнаде које се у складу са одредбама Правилника о уговарању обезбеђују до висине обрачунског расхода, односно фактурисане вредности, а највише до стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здравствене установе, обезбеђују се у пуном износу без умањења.

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.

Умањење предметних накнада врши се на основу њиховог сразмерног учешћа у укупним предрачунским средствима за Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за ове намене и односа тог учешћа у укупном варијабилном износу накнаде за Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“. У складу са Правилником о уговарању, промена износа Предрачуна средстава за 2022. годину у току уговорног периода не утиче на номинални износ варијабилног дела уговорене накнаде утврђеног на почетку уговорног периода.

Одредбама члана 14. Уговора са Републичким фондом, утврђене висине уговорених накнада, по наменама износе (у динарима) за:

Плате			1.958.035.000
Превоз			48.756.000
Лекове:			377.864.000
3.1.Лекове у здравственој установи		291.558.000	
3.2.Цитостатици са Листе лекова		4.118.000	
3.3. Лекове са Листе "Ц" по тендеру РФЗО		82.188.000	
Крв и лабилни продукти од крви			15.877.000

Санитетски и медицински потрошни материјал (5.1+5.2)			335.621.000
5.1. Санитетски и медицински потрошни материјал који се набавља у поступку централизоване јавне набавке		179.627.000	
5.2. Санитетски и медицински потрошни материјал који набавља Здравствена установа		155.994.000	
Уградни материјал			25.856.000
6.1. Стенгове		16.888.000	
6.2. Остали уградни материјал, од чега за:		8.968.000	
6.2.1. Остало	8.968.000		
Материјал за дијализу и лекове за дијализу			21.051.000
Исхрану болесника			62.666.000
Остале индиректне трошкове			419.136.000
9.1. Енергенти		94.002.000	
9.2. Материјални трошкови и остали трошкови		325.134.000	
9.3. Фиксни износ 5% од средстава из подтачке 9.2. (члан 17. став 6. Правилника)	14.399.000		
Накнада (од 1. до 9.)			3.264.862.000
Варијабилни део накнаде			169.222.000
<b>УКУПНА НАКНАДА (10.+11.)</b>			<b>3.434.084.000</b>
Партиципација			278.000
<b>УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.+13.)</b>			<b>3.433.806.000</b>

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

- лекове у здравственој установи за 53.606.000 динара
- санитарски и медицински потрошни материјал за 54.073.000 динара
- енергенте за 15.145.000 динара и
- материјалне и остале трошкове за 46.398.000 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.

Резултати спроведеног коначног обрачуна за 2021. годину, између Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и Републичког фонда (Табела 2) су: дуг Републичког фонда у укупном износу од 401.877 хиљада динара и аванс у укупном износу од 9.338 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 2022. години неће вршити пренос уговорене накнаде у износима утврђених аванса.)

Табела 2: Резултати спроведеног коначног обрачуна за 2021. годину

УГОВОРНА НАМЕНА	ДУГ ПО	АВАНС ПО
	ОБРАЧУНУ	ОБРАЧУНУ
	(у 000 дин)	(у 000 дин)
07А ПЛАТЕ	74.881	-
07Б ПРЕВОЗ	-	-
07Ц ЕНЕРГЕНТИ	28.479	-
07Д ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	8.121	-
07Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	57.058	-
07Г СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	1.044	-
07Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	2.889	-
07Т ОТПРЕМНИНЕ	2.096	-
070 НАКНАДА ЗА РАД	-	-
071 ЛЕКОВИ У ЗУ	60.485	-
073 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ	-	179
074 ЛЕКОВИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	29.470	-
076 КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	-	339
080 МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ	8.313	-
082 СТЕНТОВИ	-	8820
084 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	993	-
085 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	99.988	-
<b>УКУПНО</b>	<b>373.817</b>	<b>9.338</b>
ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	28.060	-
<b>СВЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ</b>	<b>401.877</b>	<b>9.338</b>

Планираним приходима у овом ребалансу Финансијског плана, обухваћена су и пренета неутрошена новчана средства на подрачунима Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ на дан 01.01.2022. године (стање новчаних средстава на дан 31.12.2021. године), у укупном износу од 71.418 хиљада динара (Табела 3), од чега се на наменска средства Републичког фонда односи износ од 5.560 хиљада динара.

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

Почетно стање средстава НА ДАН 01.01.2022. (31.12.2021.)	Износ у дин	Износ у 000 дин
Плате	5.576,31	6
Превоз	234.550,56	234
Јубиларне награде	(0,07)	
Отпремнине	(0,29)	
Солидарна помоћ	0,43	
Крв и лабилни продукти од крви		
Цитостатици са Листе лекова		
Остали уградни материјал		
Стентови	0,34	
Лекови у ЗУ	(0,29)	
Санитетски и медицински потр. Материјал		
Лекови са „Ц“ Листе по тендеру РФЗО	0,02	
Материјал и лекови за дијализу		
Исхрана болесника		
Енергенти	1.565.861,31	1.566
Материјални трошкови и остали трошкови	3.437.931,76	3.438
Партиципација	140.295,17	140
Лекови ван Листе лекова		
<b>УКУПНО СРЕДСТВА РФЗО на подрачуну 62</b>	<b>5.384.215,25</b>	<b>5.384</b>
Средства на заштићеном подрачуну 51 (за МОТ)	99.699,42	100
Подрачун 72 (боловања)	76.027,31	76
Благајна	17,16	-



<b>1. УКУПНО П.С. СРЕДСТАВА РФЗО 01.01.</b>	<b>5.559.959,14</b>	<b>5.560</b>
2. Средства Министарства здр. на подрачуну 62	8.654.763,83	8.655
3. Подрачун донација	15.129.546,68	15.130
4. Депозитни подрачун	766,26	-
5. Сопствена средства - ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	38.765.915,58	38.766
6. Сопствена средства - Подрачун 44	2.107.053,99	2.107
7. Средства за превентиву - по уговору за осигурање	1.200.000,00	1.200
<b>Укупно 1+2 +3 +4 +5 +6 +7</b>	<b>71.418.005,48</b>	<b>71.418</b>

Планираним приходима и одговарајућим наменским расходима обухваћена су и потраживања од Републичког фонда која нису призната Коначним обрачуном за 2016 годину (неусаглашени дуг РФЗО на основу међусобно потписаног записника) и то за:

1. Санитетски и медицински материјал = 19.314.276 динара
2. Лекови у ЗУ = 4.076.125 динара

Укупно = 23.390.401 динара

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

- Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања (економск класификација 741400) исказани су у износу 12.300 хиљада динара;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (економска класификација 772100) исказане су у износу од 4.016 хиљада динара;
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, економска класификација 781100) исказани су у износу од 3.987.584 хиљада динара (Табела 4).

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

Уговорена накнада	3.434.084
Мање остварен ДСГ учинак за 1. квартал	(2.976)
Више остварен ДСГ учинак за 2. квартал	1.326
Више остварен ДСГ учинак за 3. квартал	3.389
Отпремнине и помоћи	8.215
Јубиларне награде	37.608
Солидарне помоћи	6.244
Лекови ван Листе лекова	15.000
Неусаглашени дуг РФЗО по К.О. за 2016. годину	23.390
Дуг РФЗО по коначном обрачуну за 2021. годину	401.877
Аванс РФЗО по коначном обрачуну за 2021. годину	(9.338)
Награде за запослене у борби против Covid-19	68.765
<b>УКУПНО:</b>	<b>3.987.584</b>
<b>РАЗЛИКА: ПЛАН - УГОВОРЕНА НАКНАДА</b>	<b>553.500</b>

Планирани приходи од Републичког фонда већи су од уговорене накнаде за 2022. годину укупно за 553.500 хиљада динара. Ова разлика се састоји од:

1. Неусаглашеног дуга РФЗО по коначном обрачуну за 2016. годину у износу од 23.390 хиљада динара, а у складу са подацима из пословне евиденције Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ засноване на међусобно потписаном записнику са Републичким фондом. Обзиром да се ради о неспорним трошковима који су настали у процесу лечења осигураних лица, процена је да ће Републички фонд да изврши пренос средстава за измирење овог дуга;

2. Припадајућих средстава по члану 17 став 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину, (средства по Посебном колективном уговору за област здравства за отпремнине, јубиларне награде и солидарне

помоћи) у укупном износу од 52.067 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;

3. Средства по основу обезбеђивања накнаде, поред накнаде утврђене предрачуном, за одређене врсте здравствених услуга - накнада за лекове који нису на Листи лекова (члан 64. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину). По овом члану су планирани приходи у износу од 15.000 хиљада динара (у висини процењених обрачунских расхода сагледавајући исте до дана сачињавања овог ребаланса), 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;

4. Дуга Републичког фонда по основу коначног обрачуна за 2021. годину, у укупном износу од 392.539 хиљада динара (пребијено: дуг – аванс);

5. Средства планираних 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, за новембар и децембар 2021. године и за 2022. годину, закључно са месецом децембром 2022. године, а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 53-9870/2020 од 03 децембра 2020. године и дописом Републичког фонда 01 број: 450-1165/21 од 25.02.2021. године. Укупно планирана средства за ове награде и за накнаде боловања – доплата од 35% за првих 30 дана спречености за рад услед оболевања од заразне болести COVID-19 износе 68.765 хиљада динара;

6. Умањења уговореног номиналног износа варијабилног дела накнаде за износ од 2.976 хиљада динара, колико износи мање остварени ДСГ учинак и показатељи квалитета за први квартал 2022. године од сразмерно уговореног варијабилног дела накнаде за предметни период;

7. Увећања уговореног номиналног износа варијабилног дела накнаде за износ од 1.326 хиљада динара, колико износи више остварени ДСГ учинак и показатељи квалитета за други квартал 2022. године, од сразмерно уговореног варијабилног дела накнаде за предметни период и

8. Увећања уговореног номиналног износа варијабилног дела накнаде за износ од 3.389 хиљада динара, колико износи више остварени ДСГ учинак и показатељи квалитета за трећи квартал 2022. године, од сразмерно уговореног варијабилног дела накнаде за предметни период.

Сви планирани приходи који нису дефинисани Уговором о финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину, предвиђени су Финансијским планом за 2022. годину због билансне равнотеже са расходима и обавезе да се средствима које преноси Републички фонд, а која нису обухваћена уговором за 2022. 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 5ГО.

## **2.2 У колони ООСО, планирани су следећи наменски расходи:**

Расходи за запослене исказани су на економској класификацији 410000 у износу од 2.214.486 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1.811.852 хиљада динара бруто,
- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 289.835 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима, износ од 21.691 хиљада динара,
- На економској класификацији 415000 - Накнада трошкова за запослене, износ од 48.990 хиљада динара и
- На економској класификацији 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 42.118 хиљада динара;

Коришћење услуга и роба исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1.794.974 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, износ од 225.288 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 4.000 хиљада динара, енергетске услуге 146.450 хиљада динара, комуналне услуге 52.732 хиљада динара, услуге комуникација 3.722 хиљада динара, трошкове осигурања 18.384 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, износ од 85.549 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 16.914 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 11.245 хиљада динара, услуге информисања 1.611 хиљада динара, стручне услуге 3.029 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (прање веша) 52.700 хиљада динара и за остале опште услуге 50 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, износ од 4.129 хиљада динара и то за: медицинске услуге 3.949 хиљада динара и остале специјализоване услуге 180 хиљада динара;

- На економској класификацији 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ од 163.273 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 56.151 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 107.122 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 1.316.755 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 12.390 хиљада динара; материјал за образовање и усавршавање запослених износ од 301 хиљада динара; материјал за саобраћај (гориво) износ од 2.400 хиљада динара и 198 хиљада динара за уља и мазива; за материјал за уништавање медицинског отпада износ од 3.157 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 1.170.520 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 83.630 хиљада динара (од чега за исхрану болесника 70.787 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 12.843 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 44.159 хиљада динара.

- Остали расходи исказани на економској класификацији 480000 планирани су у износу од 100 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 01.01.2022. 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 01.01.2022. године.

Расходи за материјалне трошкове и остале трошкове планирани су у складу са Прилогом 1 Правилника о уговарању за 2022. годину, као и у складу са чланом 17 Правилника о уговарању за 2022. годину. Расходи за ову намену обухватају и планиране расходе који ће се финансирати средствима од наплаћене штете од осигурања.

Планирање текућих расхода је усклађено и са распоредом ДСГ учинка и показатеља квалитета за први, други и трећи квартал 2022. године (Табела 5):

Табела 5: Распоред ДСГ учинка и показатеља квалитета за први, други и трећи квартал 2022. године

РЕДНИ БРОЈ	НАМЕНА	ПРВИ КВАРТАЛ		
		ЈАНУАР	ФЕБРУАР	МАРТ
1	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ			
	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ - ТРАНСФЕР			
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ			
	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ТРАНСФЕР	4.506.083,33	8.662.540,54	4.506.083,33
3	ЕНЕРГЕНТИ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ			
	ЕНЕРГЕНТИ - ТРАНСФЕР	3.063.704,45	1.262.083,33	1.262.083,33
4	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3.866.500,00	3.866.500,00	8.333.666,67
<b>УКУПНО ПРВИ КВАРТАЛ</b>		<b>11.436.287,79</b>	<b>13.791.123,88</b>	<b>14.101.833,33</b>
РЕДНИ БРОЈ	НАМЕНА	ДРУГИ КВАРТАЛ		
		АПРИЛ	МАЈ	ЈУН
1	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ			
	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ - ТРАНСФЕР			
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	4.467.166,67	4.467.166,67	5.793.511,67
	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ТРАНСФЕР	4.506.083,33	4.506.083,33	4.506.083,33
3	ЕНЕРГЕНТИ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	1.262.083,33	1.262.083,33	1.262.083,33
	ЕНЕРГЕНТИ - ТРАНСФЕР			
4	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3.866.500,00	3.866.500,00	3.866.500,00
<b>УКУПНО ДРУГИ КВАРТАЛ</b>		<b>14.101.833,33</b>	<b>14.101.833,33</b>	<b>15.428.178,33</b>
РЕДНИ БРОЈ	НАМЕНА	ТРЕЋИ КВАРТАЛ		
		ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР
1	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ			
	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ - ТРАНСФЕР			
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	4.506.083,33	4.506.083,33	4.506.083,33
	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ТРАНСФЕР	4.467.166,67	4.467.166,67	
3	ЕНЕРГЕНТИ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	1.262.083,33	1.262.083,33	1.262.083,33
	ЕНЕРГЕНТИ - ТРАНСФЕР		4.467.166,67	3.388.402,00
4	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3.866.500,00	3.866.500,00	3.866.500,00
<b>УКУПНО ТРЕЋИ КВАРТАЛ</b>		<b>14.101.833,33</b>	<b>18.569.000,00</b>	<b>13.023.068,67</b>

### **3. Донације и помоћи**

**3.1 Планирани приходи из донација** износе укупно 3.639 хиљада динара и нису мењани овим ребалансом. Приходи од донација исказани су: на економској класификацији 744100 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 1.000 хиљада динара и на економској класификацији 791100 – приходи из буџета Републике 2.639 хиљада динара (приходи од Министарства здравља, онако како је описано у делу: приходи из буџета Републике). Са урачунатим пренетим новчаним средствима из 2021. године (по почетном стању на подрачуну за донације које је износило 15.130 хиљада динара), расположива средства која потичу из донација износе укупно 18.769 хиљада динара.

**3.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани из средстава донација** износе укупно 18.769 хиљада динара и то:

**3.2.1 Текући расходи у укупном износу од 5.239 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 100 хиљада динара;

- На економској класификацији 422000 – Трошкови путовања, износ од 157 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 – Услуге по уговору, износ од 4.582 хиљада динара и то за: трошкове образовања и усавршавања запослених за студијска путовања у иностранство ради стручног усавршавања, износ од 2.343 хиљада динара и за остале опште услуге износ од 2.239 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 13.530 хиљада динара, од чега:**

- На економској класификацији 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, износ од 6,693 хиљада динара;

- На економској класификацији 512500 – Медицинска и лабораторијска опрема, износ од 6.837 хиљада динара.

### **4. Остали извори**

**4.1 Планирани текући приходи и примања из осталих извора, након сагледавања остварених прихода, увећавају се овим ребалансом за 18.553 хиљада динара и износе укупно 101.253 хиљада динара. Са урачунатим пренетим новчаним средствима из 2021. године (по почетном стању средстава из осталих извора (које је износило 42.073 хиљада динара), расположива средства која потичу из осталих извора износе укупно 143.326 хиљада динара.**

#### 4.1.1 Текући приходи:

Приходи у укупном износу од 100.653 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 нетржишн јединице, у износу од 98.553 хиљада динара и
- 745100 – Мешовити и неодређени приходи, у износу од 2.100 хиљада динара (у висини оствареног прихода у претходној години).

Овим ребалансом се уваћавају планирани текући приходи за износ од 18.553 динара и то на економској класификацији 742300 - Споредне продаје добара и слуга које врше државне нетржишн јединице. Након извршене анализе остварених текућих прихода из осталих извора до дана израде овог ребаланса процењено је да је потребно повећати планиране приходе у предложеном износу.

#### 4.1.2 Примања:

Примања од продаје нефинансијске имовине исказана су у укупном износу од 600 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 500 хиљада динара.

#### 4.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

Планирани текући расходи и издаци из осталих извора износе 143.326 хиљада динара укупно, од чега се на планиране текуће расходе односи износ од 100.990 хиљада динара, а на издатке за нефинансијску имовину износ од 42.336 хиљада динара. Овим ребалансом се увећавају укупно планирани текући расходи и издаци за 18.553 хиљаде динара, с' тим да се текући расходи увећавају за износ од 17.353 хиљада динара, а издаци за нефинансијске имовине се увећавају за 1.200 хиљада динара.

Увећање планираних текућих расхода је, пре свега, условљено повећаним приходима. Анализом извршених текућих расхода и створених обавеза које се финансирају из осталих извора средстава, извршено је увећање планираних текућих расхода за коришћење услуга и роба и то за сталне трошкове, услугу прања веша, текуће поправке и одржавање, материјал, а највише за трошкове амортизације која прошле године није могла да буде исказана. Увећање издатака за нефинансијску имовину се односи на планиране расходе из остварених прихода од осигуравајућег друштва намењених превентиви штетних догађаја.

#### 4.2.1 Текући расходи:

Текући расходи планирани средствима из осталих извора износе укупно 100.990 хиљада динара и исказани су на следећим економским класификацијама:

- 410000 - Расходи за запослене, у износу од 23.060 хиљада динара, од чега:
- На економској класификацији 411000 – Плате, додаци и накнаде запослених, у износу од 19.100 хиљада динара,

- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 3.260 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима, у износу од 200 хиљада динара и
- На економској класификацији 415000 - Накнаде трошкова за запослене, у износу од 500 хиљада динара.
  
- 420000 - Коришћење услуга и роба, у износу од 54.605 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 2.400 хиљада динара;
- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, планиран је износ од 27.508 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 13.497 хиљада динара, од чега за административни материјал 500 хиљада динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 100 хиљада динара, за материјал за саобраћај 1.500 хиљада динара, материјал за очување животне средине и науку 300 хиљада динара, за медицински и лабораторијски материјал 7.127 хиљада динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 2.470 хиљада динара (970 хиљада динара за материјал за одржавање хигијене и 1.500 хиљада динара за исхрану болесника) и за материјале за посебне намене износ од 1.500 хиљада динара;
  
- 430000 – Амортизација и употреба средстава за рад, планиран је износ од 16.900 хиљада динара,
  
- 440000 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планиран је износ од 1.375 хиљада динара и
  
- 480000 - Остали расходи, планиран је износ од 5.050 хиљада динара и то за порезе и обавезне таксе износ од 1.050 хиљада динара и за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 4.000 хиљада динара.

### **8.2.2 Издаци за нефинансијску имовину:**

Издаци за нефинансијску имовину планирани средствима из осталих извора износе укупно 42.336 хиљада динара и исказани су на следећим економским класификацијама:

- 511000 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 11.000 хиљада динара и то за капитално одржавање зграда и објеката;
- 512000 – Машине и опрема, у износу од 22.372 хиљада динара, од чега за административну опрему 4.372 хиљада динара, а за медицинску и лабораторијску опрему износ од 18.000 хиљада динара;
- 513000 – Остале некретнине и опрема, у износу од 3.900 хиљада динара и
- 515000 – Нематеријална имовина, у износу од 5.064 хиљада динара.

Разлике између петог ребаланса Финансијског плана за 2022. годину и четвртог ребаланса Финансијског плана за 2022. годину:

У петом ребалансу Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину, планирани укупни приходи и примања износе 4.261.769 хиљада динара, (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима средстава како је приказано у Табели 6, колона 3. Петим ребалансом се, у односу на четврти ребаланс Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину, умањују планирани приходи и примања за 79.857 хиљада динара укупно, са урачунатим почетним стањем средстава, (Табела 6, колона 4).

Табела 6: Планирани приходи и примања по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	4. РЕБАЛАНС	5. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	81.372	90.114	8.742
Из буџета општине/града	-	-	-
ОСО	4.116.712	4.009.560	(107.152)
Донације	18.769	18.769	-
Из осталих извора	124.773	143.326	18.553
<b>Укупно</b>	<b>4.341.626</b>	<b>4.261.769</b>	<b>(79.857)</b>

У петом ребалансу Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину, планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 4.261.769 хиљада динара, по изворима средстава како је приказано у Табели 7, 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 79.857 хиљада динара него што је било планирано у четвртим ребалансу Финансијског плана (Табела 7, колона 4).

Табела 7: Планирани расходи и издаци по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	4. РЕБАЛАНС	5. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	81.372	90.114	8.742
Из буџета општине/града	-	-	-
ОСО	4.116.712	4.009.560	(107.152)
Донације	18.769	18.769	-
Из осталих извора	124.773	143.326	18.553
<b>Укупно</b>	<b>4.341.626</b>	<b>4.261.769</b>	<b>(79.857)</b>

У Табели 8 приказана је разлика између петог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину и четвртог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину, по изворима финансирања и по економским класификацијама.

Табела 8: Разлике између 5. ребаланса Финансијског плана за 2022. годину и 4. ребаланса Финансијског плана за 2022. годину

І УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ планованих 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/Града	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ	-79.857	8.742		-107.152		18.553



НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)								
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	-79.857	8.742			-107.152	18.553
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	18.653				100	18.553
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	18.553					18.553
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	18.553					18.553
5092	745000	МЕНШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	100				100	
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	100				100	
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	-				-107.252	
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	107.252				-107.252	
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	107.252				-107.252	
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	8.742	8.742				
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	8.742	8.742				
5105	791100	Приходи из буџета	8.742	8.742				
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	-79.857	8.742			-107.152	18.553
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.						
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	-79.857	8.742			-107.152	18.553

## II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број кошта	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	Општи не/Града	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	-79.857	8.742		-107.152		18.553
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	-88.955	844		-107.152		17.353
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	-68.041			-68.041		
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	-54.960			-54.960		
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	-54.960			-54.960		
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	-9.531			-9.531		
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	-1.084			-1.084		
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	-8.447			-8.447		
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	3.470			3.470		
5186	414300	Отпремнице и помоћи	2.130			2.130		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.340			1.340		
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	-7.020			-7.020		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	-7.020			-7.020		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	-30.639	844		-39.111		7.628
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	10.908	840		9.018		1.050
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	354	-8		362		
5199	421200	Енергетске услуге	8.204	-152		7.856		500
5200	421300	Комуналне услуге	2.300	-700		2.500		500
5201	421400	Услуге комуникација	50					50
5202	421500	Трошкови осигурања		1.700		-1.700		
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	157				157	
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	157				157	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	7.431	-150		5.918	-157	1.820
5213	423200	Компјутерске услуге	450	-150		300		300
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.481			1.618	-157	1.020
5215	423400	Услуге информисања	-200			-200		

5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4.700			4.200		500
5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>-3.720</b>	<b>-200</b>		<b>-20</b>		<b>-3.500</b>
5223	424300	Медицинске услуге	-300	-200		-100		
5227	424900	Остале специјализоване услуге	-3.420			80		-3.500
5228	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>-10.040</b>			<b>-14.040</b>		<b>4.000</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	-2.900			-5.400		2.500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	-7.140			-8.640		1.500
5231	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>-35.375</b>	<b>354</b>		<b>-39.987</b>		<b>4.258</b>
5232	426100	Административни материјал	310	-100		10		400
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	51			1		50
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	710	10				700
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	-200	-100		-100		
	426410	Уља и мазива, рез, делови и гуме за возила	-250			-250		
5238	426700	<b>Медицински и лабораторијски материјали</b>	<b>-39.538</b>	<b>971</b>		<b>-41.367</b>		<b>858</b>
	4267511	Лекови у ЗУ	-14.420	-1.019		-13.401		
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	950	950				
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	1.500	500				1.000
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	7.934			8.934		-1.000
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	90	90				
	42671130	Стентови	10	10				
	4267515	Крв и крвни деривати	509	140				369
	4267514	Лекови ван Листе лекова	-42.211	300		-42.600		89
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	6.100			5.700		400
5239	426800	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>973</b>	<b>-977</b>		<b>700</b>		<b>1.250</b>
	426810	Материјал за одржавање хигијене	414	-756		700		470
	426820	Исхрана болесника	559	-221				780
5240	426900	Материјали за посебне намене	2.569	550		1.019		1.000
5241	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	<b>8.900</b>					<b>8.900</b>
5242	431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	<b>8.100</b>					<b>8.100</b>
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2.500					2.500
5244	431200	Амортизација опреме	5.600					5.600
5254	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	<b>800</b>					<b>800</b>
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	800					800
5256	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	<b>375</b>					<b>375</b>
5276	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>	<b>375</b>					<b>375</b>
5277	444100	Негативне курсне разлике	375					375
5324	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>450</b>					<b>450</b>
5328	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>450</b>					<b>450</b>
5329	482100	Остали порези	450					450
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	<b>9.098</b>	<b>7.898</b>				<b>1.200</b>
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>9.098</b>	<b>7.898</b>				<b>1.200</b>
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>7.898</b>	<b>7.898</b>				
5350	512200	Административна опрема	74	74				
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	7.824	7.824				
5358	513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	<b>1.200</b>					<b>1.200</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	1.200					1.200
5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>-79.857</b>	<b>8.742</b>		<b>-107.152</b>		<b>18.553</b>
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>						

Приликом израде предлога петог ребаланса Финансијског плана за 2022. годину, руководили смо се и следећим критеријумима:

- Оствареним текућим приходима и примањима и извршеним текућим расходима и издацима за нефинансијску имовину у 2021. години,
- Проценом текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину за 2022. годину, узимајући у обзир извршене текуће расходе и издатке за нефинансијске имовине и преузете обавезе у периоду 01.01. – 31.12.2022. године, обавезе по почетном стању обавеза на дан 01.01.2022. године (обавезе по попису са стањем на дан 31.12.2021. године), потраживања, као и исказане потребе за набавкама роба, услуга и основних средстава у циљу обављања здравствене делатности.

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