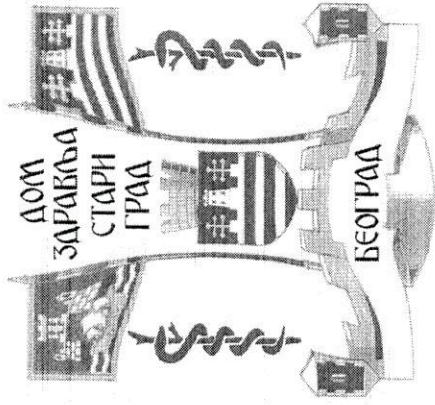


ДОМ ЗДРАВЉА "СТАРИ ГРАД"

Број: 83/23-2

Датум: 07.09.2023. год.

БЕОГРАД, Симина бр. 27



# ПРЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ДОМА ЗДРАВЉА "СТАРИ ГРАД" ЗА 2023. ГОДИНУ

пречишћен текст

Београд, септембар 2023. година

**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2023. ГОДИНИ**

Приходи економске категорије	Опис	I Ребаланс ФП за 2023.	II Измена	II Ребаланс ФП за 2023. 3=4+5+6+7	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
<b>1211</b>	<b>Стане на подрачјима 01.01.2023.</b>	<b>3.014.828,00</b>		<b>3.014.828,00</b>	<b>551.503,00</b>	<b>98.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.365.066,00</b>
733142	Трансфери од Републике у корист нивоа градова, општина итд. - Секретаријат за здравство	0,00		0,00				
7331421	Трансфери од Републике у корист нивоа градова, општина итд. - Секретаријат за здравство - трошкови за несигурна лица	4.500.000,00		4.500.000,00			4.500.000,00	
733144	Текући намески трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова - Министарство правде, Министарства здравља	0,00		0,00				
<b>7331</b>	<b>Текући трансфери од других нивоа власти</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
741411	Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	3.000.000,00		3.000.000,00				3.000.000,00
<b>7414</b>	<b>Приходи од имовине који припада имаоцима полиса осигурања</b>	<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
7423211	Приход од приватника - стоматологија	4.500.000,00		4.500.000,00				4.500.000,00
74232112	Приход од приватника - закуп стамбеног простора	4.151.621,00		4.151.621,00				4.151.621,00
7423212	Приход од приватника - основна	0,00		0,00				0,00
7423213	Приход од приватника - медицина рада	10.000.000,00		10.000.000,00				10.000.000,00
7423214	Приход од котизација	0,00		0,00				0,00
74232152	Приход од осталих кулаца - медицина рада	11.000.000,00	<b>1.000.000,00</b>	<b>12.000.000,00</b>				<b>12.000.000,00</b>
74232153	Приход од кулаца - стоматологија	0,00		0,00				0,00
74232154	Приход од PCR - на Covid-19	594.000,00		594.000,00				594.000,00
74232155	Приход од антигенског тестирања на Covid-19	180.000,00		180.000,00				180.000,00
<b>7423</b>	<b>Споредне продаје добара и услуга које врше државне институције - сопствени приходи</b>	<b>30.425.621,00</b>		<b>31.425.621,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.425.621,00</b>
744161	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације	0,00		0,00				0,00
<b>7441</b>	<b>Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица - донације</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7451514	Мешовити и неодређени приходи - приход од наплате меница	0,00		0,00				0,00
7451515	Мешовити и неодређени приходи - приход од камате (стomatолог.отпремине)	145.000,00		145.000,00				145.000,00
7451516	Мешовити и неодређени приходи - доплата за мобилне телефоне	0,00		0,00				0,00
7451518	Мешовити и неодређени приходи (повраћај за специјализацију)	405.750,00		405.750,00				405.750,00

Приходи економске категорије	Опис	I Ребаланс ФП за 2023.		II Измена	II Ребаланс ФП за 2023.		Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
		1	2		3=4+5+6+7	4				
0	0									
7451519	Мешовити и неодређени приходи. трошкови суд.пост.у корист ДЗ	200.000,00			200.000,00					200.000,00
7451561	Мешовити и неодређени приходи - учешће на тендеру	0,00			0,00					0,00
<b>7451</b>	<b>Мешовити и неодређени приходи</b>	<b>750.750,00</b>			<b>750.750,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750.750,00</b>
78111101	Плате	404.147.000,00			404.147.000,00		404.147.000,00			
78111101	35% боловања до 100% оболелима од Covid-19	0,00			0,00		0,00			
78111101	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковиду	260.712,00			260.712,00		260.712,00			
78111102	Енергенти	20.057.000,00			20.057.000,00		20.057.000,00			
78111103	Лекови	11.675.000,00			11.675.000,00		11.675.000,00			
78111103	Лекови (сандостатини и соматулини)	13.500.000,00			13.500.000,00		13.500.000,00			
78111104	Санитетски и медицински материјал	19.715.000,00	<b>1.786.000,00</b>		<b>21.501.000,00</b>		<b>21.501.000,00</b>			
78111106	Остали трошкови и остали материјал	14.236.000,00			14.236.000,00		14.236.000,00			
78111106	Остали трошкови и остали материјал 5% (који нису обухваћени Прилогом 7 Правилника)	914.000,00			914.000,00		914.000,00			
78111106	Јубиларне награде	8.950.000,00			8.950.000,00		8.950.000,00			
78111106	Отпремнина приликом одласка у пензију	3.847.000,00	<b>1.303.000,00</b>		<b>5.150.000,00</b>		<b>5.150.000,00</b>			
78111106	Професионална рехабилитација инвалидних лица	772.020,00			772.020,00		772.020,00			
78111106	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	170.574,00			170.574,00		170.574,00			
78111106	Солидарна помоћ по ПКУ	813.000,00			813.000,00		813.000,00			
78111106	Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести COVID-19	0,00			0,00		0,00			
78111106	Једнократна новчана помоћ	0,00			0,00		0,00			
78111107	Превоз	6.708.000,00			6.708.000,00		6.708.000,00			
7811115_6	Партиципација - основне и медицинске рада	7.000.000,00	<b>2.000.000,00</b>		<b>9.000.000,00</b>		<b>9.000.000,00</b>			
78111191	Плате	69.613.000,00			69.613.000,00		69.613.000,00			
78111191	35% боловања до 100% оболелима од Covid-19	0,00			0,00		0,00			
78111191	Награде уговореним радницима ангажованим у Ковиду	0,00			0,00		0,00			
78111191	Лекови	446.000,00			446.000,00		446.000,00			
78111191	Санитетски и медицински материјал	250.000,00			250.000,00		250.000,00			
78111191	Остали трошкови и остали материјал	560.000,00			560.000,00		560.000,00			
78111191	Јубиларне награде	<b>533.074,00</b>	<b>382.545,00</b>		<b>915.619,00</b>		<b>915.619,00</b>			
78111191	Отпремнина приликом одласка у пензију	56.858,00			56.858,00		56.858,00			
78111191	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	0,00			0,00		0,00			
78111191	Професионална рехабилитација инвалидних лица	95.000,00			95.000,00		95.000,00			
78111191	Солидарна помоћ по ПКУ	0,00			0,00		0,00			
78111191	Солидарна помоћ услед потврђене заразне болести COVID-19	0,00			0,00		0,00			
78111191	Једнократна новчана помоћ	0,00			0,00		0,00			

Приходи економске категорије	Опис	I Ребаланс ФП за 2023.	II Измена	II Ребаланс ФП за 2023. 3=4+5+6+7	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Својствена средства
0	0	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
7811191	Превоз	1.267.000,00		1.267.000,00		1.267.000,00		
781112, 3	Партиципација - стоматологија	150.000,00	130.000,00	280.000,00		280.000,00		
<b>7811</b>	<b>Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу</b>	<b>585.736.238,00</b>		<b>591.337.783,00</b>	<b>517.854.306,00</b>	<b>73.483.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
791111	Приходи из буџета - Министарство здравља	0,00		0,00			0,00	
<b>7911</b>	<b>Приходи из буџета</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
811122	Примања од откупа станова у државној својини	6.500,00		6.500,00				6.500,00
<b>8111</b>	<b>Примања од продаје непокретности</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
812141	Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова	0,00		0,00				0,00
<b>8121</b>	<b>Примања од продаје покретне имовине</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
813141	Примања од продаје од осталих основних средстава у корист нивоа градова	0,00		0,00				0,00
<b>8131</b>	<b>Примања од продаје осталих основних средстава</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Стање на подрачцима 01.01.2023.	3.014.828,00		3.014.828,00	551.503,00	98.259,00	0,00	2.365.066,00
7	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>624.412.609,00</b>		<b>631.014.154,00</b>	<b>517.854.306,00</b>	<b>73.483.477,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>35.176.371,00</b>
8	<b>УКУПНА ПРИМАЊА:</b>	<b>6.500,00</b>		<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500,00</b>
<b>1+7+8</b>	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:</b>	<b>627.433.937,00</b>	<b>6.601.545,00</b>	<b>634.035.482,00</b>	<b>518.405.809,00</b>	<b>73.581.736,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>37.547.937,00</b>

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2023. ГОДИНИ

Расходи економске категорије	Опис	И Ребаланс ФП за 2023.	ПИЗмена	II Ребаланс ФП за 2023.	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	415.337.136,00		415.337.136,00	351.200.792,00	60.454.190,00	0,00	3.682.154,00
411141	Плате по основу судских пресуда	0,00		0,00			0,00	0,00
<b>411</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	<b>415.337.136,00</b>		<b>415.337.136,00</b>	<b>351.200.792,00</b>	<b>60.454.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.682.154,00</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	41.533.713,00		41.533.713,00	35.120.079,00	6.045.419,00	0,00	368.215,00
412200	Допринос за здравствено осигурање	21.389.863,00		21.389.863,00	18.086.841,00	3.113.391,00	0,00	189.631,00
412300	Допринос за незапосленост	0,00		0,00	0,00			
<b>412</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>62.923.576,00</b>	<b>1.685.545,00</b>	<b>62.923.576,00</b>	<b>53.206.920,00</b>	<b>9.158.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557.846,00</b>
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	4.380.074,00		4.380.074,00	5.150.000,00	915.619,00		
414312	Отпремнина у случају отпуштања са посла	0,00		0,00				0,00
414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	438.995,00		438.995,00	170.574,00	56.858,00		211.563,00
<b>4143</b>	<b>Отпремнине и помоћи</b>	<b>4.819.069,00</b>		<b>4.819.069,00</b>	<b>5.320.574,00</b>	<b>972.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.563,00</b>
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	760.000,00		760.000,00	665.000,00	95.000,00		
414419	Остале помоћи запосленим радницима (једнократна помоћ и рођење деце по ПКУ)	148.000,00		148.000,00	148.000,00	0,00		
<b>4144</b>	<b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленим</b>	<b>908.000,00</b>		<b>908.000,00</b>	<b>813.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>414</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>5.727.069,00</b>		<b>7.412.614,00</b>	<b>6.133.574,00</b>	<b>1.067.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.563,00</b>
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	8.010.000,00		8.010.000,00	6.708.000,00	1.267.000,00		35.000,00
<b>415</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>8.010.000,00</b>		<b>8.010.000,00</b>	<b>6.708.000,00</b>	<b>1.267.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
416111	Накнаде запосленима и остали посебни расходи - јубиларне награде	9.510.000,00		9.510.000,00	8.950.000,00	560.000,00		
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора Дома здравља	860.000,00	<b>850.000,00</b>	1.710.000,00				1.710.000,00
<b>4161</b>	<b>Награде запосленима и остали посебни расходи</b>	<b>10.370.000,00</b>		<b>11.220.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>
<b>416</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>10.370.000,00</b>		<b>11.220.000,00</b>	<b>8.950.000,00</b>	<b>560.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.710.000,00</b>
<b>41</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>502.367.781,00</b>		<b>504.903.326,00</b>	<b>426.199.286,00</b>	<b>72.507.477,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.196.563,00</b>
421111	Трошкови платног промета	830.000,00		830.000,00	700.000,00			130.000,00
<b>4211</b>	<b>Трошкови платног промета и банкарских услуга</b>	<b>830.000,00</b>		<b>830.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
421211	Услуге за електричну енергију	6.857.000,00		6.857.000,00	6.857.000,00			
421225	Централно грејање	12.000.000,00		12.000.000,00	12.000.000,00			
<b>4212</b>	<b>Енергетске услуге</b>	<b>18.857.000,00</b>		<b>18.857.000,00</b>	<b>18.857.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421311	Услуге водовода и канализације	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00			
421321	Дератизација	200.000,00		200.000,00	200.000,00			
421324	Одвоз отпада	1.885.000,00		1.885.000,00	1.845.000,00			40.000,00
4213241	Одвоз медицинског отпада	0,00		0,00	0,00			

Расходи економске категорије	Опис	П Ребаланс ФП за 2023.	П Измена	П Ребаланс ФП за 2023. 3=4+5+6+7	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту 4	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту 5	Остали извори	Својствена средства
0	0	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
421325	Услуге чистиња (ЈП Градско стањено одржавање зграде - Венизолосова, Дуровачка 24-26, Обилићев венац 30)	450.000,00		450.000,00				450.000,00
<b>4213</b>	<b>Комуналне услуге</b>	<b>4.035.000,00</b>		<b>4.035.000,00</b>	<b>3.545.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.000,00</b>
421411	Телефон, телекс и телефакс	470.000,00		470.000,00	470.000,00			
421412	Интернет и слично	1.254.000,00		1.254.000,00	1.254.000,00			
421414	Услуге мобилног телефона	500.400,00		500.400,00	500.400,00			
421421	Пошта	300.000,00		300.000,00	300.000,00			
<b>4214</b>	<b>Услуге комуникација</b>	<b>2.524.400,00</b>		<b>2.524.400,00</b>	<b>2.524.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421511	Осигурање зграда	206.390,00		206.390,00	206.390,00			
421512	Осигурање возила	147.896,00		147.896,00	147.896,00			
421513	Осигурање опреме	416.739,00		416.739,00	416.739,00			
421519	Осигурање остале дугорочне имовине	98.545,00		98.545,00	98.545,00			
421521	Осигурање запослених у случају несреће на раду	217.555,00		217.555,00	217.555,00			
421522	Здравствено осигурање запослених - додатно животно осигурање	0,00		0,00				0,00
421523	Здравствено осигурање запослених - према трећим лицима	324.833,00		324.833,00				324.833,00
<b>4215</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>1.411.958,00</b>		<b>1.411.958,00</b>	<b>1.087.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.833,00</b>
421612	Закуп нестамбеног простора	0,00		0,00	0,00			0,00
421621	Закуп опреме за саобраћај	0,00		0,00	0,00			0,00
<b>4216</b>	<b>Закуп имовине и опреме</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
421919	Остали непоменути трошкови	0,00		0,00	0,00			0,00
<b>4219</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>421</b>	<b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>27.658.358,00</b>		<b>27.658.358,00</b>	<b>26.713.525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944.833,00</b>
422111	Трошкови дневница (нехране) на службеном путу	10.000,00		10.000,00	0,00			10.000,00
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	20.000,00		20.000,00	0,00			20.000,00
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	140.000,00		140.000,00	0,00			140.000,00
<b>4221</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>170.000,00</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.000,00</b>
422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранству	0,00		0,00	0,00			0,00
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранству	0,00		0,00	0,00			0,00
<b>4222</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранству</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422392	Такси превоз	0,00		0,00	0,00			0,00
<b>4223</b>	<b>Трошкови путовања у оквиру редовног рада</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
422911	Трошкови селдбе и превоза	30.000,00		30.000,00	0,00			30.000,00
<b>4229</b>	<b>Остали трошкови транспорта</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>422</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>200.000,00</b>		<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
423191	Остале административне услуге (заштита архивске грађе, израда печата за лекаре)	80.000,00		80.000,00	0,00			80.000,00
<b>4231</b>	<b>Административне услуге</b>	<b>80.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>
423211	Услуге за израду софтвера	117.000,00	215.400,00	332.400,00	0,00			332.400,00

Расходи економске категорије	Опис	I Ребаланс ФПН за 2023.	II Имена	II Ребаланс ФПН за 2023. 3=4+5+6+7	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Совствена средства
0	0	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
423212	Услуге за одржавање софтвера	3.363.120,00		3.363.120,00	3.363.120,00			
423221	Услуге одржавања рачунара	100.000,00		100.000,00	100.000,00			
423291	Остале компјутерске услуге	0,00		0,00				
<b>4232</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>3.580.120,00</b>		<b>3.795.520,00</b>	<b>3.463.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.400,00</b>
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	705.000,00		705.000,00	705.000,00			
423321	Котизација за семинаре	110.000,00		110.000,00				110.000,00
423322	Котизација за стручна саветовања	0,00		0,00				0,00
423391	Издаши за стручне испите (комора)	350.000,00	335.000,00	685.000,00				685.000,00
423399	Остали издаци за стручно образовање	0,00		0,00				0,00
<b>4233</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>1.165.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>705.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.000,00</b>
423411	Услуге штампања	0,00		0,00				0,00
423412	Часописи (коричење Сл.гласн. и слично)	0,00		0,00				0,00
423413	Публикације	0,00		0,00				0,00
423419	Остале услуге штампања	0,00		0,00				0,00
423431	Услуге рекламирања	0,00		0,00				0,00
423432	Објављивање тендера и информативних огласа	130.000,00		130.000,00				130.000,00
<b>4234</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>130.000,00</b>		<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
423521	Правно заступање пред домаћим судовима	1.440.000,00		1.440.000,00				1.440.000,00
423591	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	1.100.000,00	1.470.000,00	2.570.000,00				2.570.000,00
423599	Остале стручне услуге (израда пројектне документације; вештачење; трошкови акредитације; привремени и повремени послови и сл.)	2.530.000,00		2.530.000,00				2.530.000,00
<b>4235</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>5.070.000,00</b>		<b>6.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.540.000,00</b>
423611	Прање веша	4.584,00		4.584,00	4.584,00			
<b>4236</b>	<b>Услуге за домаћинство у угоститељство</b>	<b>4.584,00</b>		<b>4.584,00</b>	<b>4.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
423711	Репрезентација	120.000,00		120.000,00				120.000,00
<b>4237</b>	<b>Репрезентација</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
423911	Остале услуге (копирање, обезбеђење Мед.рала, услуге преко Омладинске задруге, изнајмљивање штампача и сл.)	1.646.600,00		1.646.600,00				1.646.600,00
<b>4239</b>	<b>Остале опште услуге</b>	<b>1.646.600,00</b>		<b>1.646.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.646.600,00</b>
<b>423</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>11.796.304,00</b>		<b>13.816.704,00</b>	<b>4.172.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.644.000,00</b>
424311	Здравствена заштита по уговору (очитавање и контрола дозиметара)	220.000,00		220.000,00	220.000,00			
424331	Услуге јавног здравља (контрола уређаја за стерилизацију)	270.000,00		270.000,00	270.000,00			
424341	Лабораторijske услуге	324.000,00		324.000,00				324.000,00
424351	Остале медицинске услуге	600.000,00	300.000,00	900.000,00				900.000,00

Расходи економске категорије	Опис	I Ребаланс ФП за 2023.	II Измена	II Ребаланс ФП за 2023. 3=4+5+6+7	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Социјална средства
0	0	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
4243	Медицинске услуге	1.414.000,00		1.714.000,00	490.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00
4246	Услуге очувања животне средине - рециклажа расхода	20.000,00		20.000,00				20.000,00
4246	Услуге очувања животне средине	20.000,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4249	Остале специјализоване услуге	0,00		0,00				0,00
424	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1.434.000,00</b>		<b>1.734.000,00</b>	<b>490.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244.000,00</b>
425111	Зидарски радови	0,00		0,00				0,00
4251121	Столарски радови	400.000,00		400.000,00	212.000,00			188.000,00
4251122	Стапорезачки радови	100.000,00		100.000,00	100.000,00			
4251123	Браварски радови	55.000,00	25.000,00	80.000,00	50.000,00	5.000,00		25.000,00
4251124	Лимарски радови	400.000,00		400.000,00				400.000,00
425113	Молерски радови	400.000,00		400.000,00	100.000,00			300.000,00
425114	Радови на крову	830.000,00		830.000,00				830.000,00
425115	Радови на водоводу и канализацији	635.000,00		635.000,00	150.000,00	5.000,00		480.000,00
425116	Централно грејање - текуће одржавање	1.622.795,00		1.622.795,00	622.795,00			1.000.000,00
425117	Електричне инсталације	670.000,00		670.000,00	300.000,00	20.000,00		350.000,00
425119	Остале усл и матер за текуће поправке и одржавање зграда	600.000,00		600.000,00				600.000,00
425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифт	1.188.000,00		1.188.000,00	410.400,00			777.600,00
4251	<b>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</b>	<b>6.900.795,00</b>		<b>6.925.795,00</b>	<b>1.945.195,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.950.600,00</b>
425211	Механичке поправке (технички преглед, прање возила, шлеп служба, услуге вулканизера, поправка и сервисирање возила)	230.000,00	210.000,00	440.000,00	230.000,00			210.000,00
425213	Лимарски радови на возилима	0,00		0,00				0,00
425221	Намештај	300.000,00		300.000,00	100.000,00			200.000,00
425222	Рачунарска опрема	450.000,00		450.000,00	200.000,00			250.000,00
425223	Опрема за комуникацију	160.000,00		160.000,00	10.000,00			150.000,00
425224	Електронска и фотографска опрема	180.000,00		180.000,00	0,00			180.000,00
425225	Опрема за домаћинство и угоститељство (контрола и поправка веш машина и пегли)	250.000,00		250.000,00	250.000,00			
425226	Биротехничка опрема	50.000,00		50.000,00	50.000,00			
425227	Уградна опрема (одржавање клима, прозивног система у лабораторији)	1.268.400,00		1.268.400,00	547.799,00			720.601,00
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	4.145.000,00		4.145.000,00	1.200.000,00	145.000,00	0,00	2.800.000,00
425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	300.000,00		300.000,00	300.000,00			
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	400.000,00		400.000,00	400.000,00			
425291	Текуће поправке и одржавање произвојне, моторне, испокретне и немоторне имовине	300.000,00		300.000,00	300.000,00			
4252	<b>Текуће поправке и одржавање опреме</b>	<b>8.033.400,00</b>		<b>8.243.400,00</b>	<b>3.587.799,00</b>	<b>145.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510.601,00</b>



Расходи економске категорије	Опис	I Ребаланс ФП за 2023.	II Измена	III Ребаланс ФП за 2023. 3=4+5+6+7	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Својствена средства
0	0	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
<b>425</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>14.934.195,00</b>		<b>15.169.195,00</b>	<b>5.532.994,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461.201,00</b>
42611	Канцеларијски и штампани материјал	3.085.000,00		3.085.000,00	3.000.000,00	85.000,00		
426122	Службена одећа	0,00		0,00				
426123	Униформе	0,00		0,00				
426124	Заштитна одећа - ХТЗ опрема	0,00		0,00	1.188.000,00			
426131	Цвеће и зеленило	30.000,00		30.000,00				30.000,00
426191	Остали административни материјал	0,00		0,00				0,00
<b>4261</b>	<b>Административни материјал</b>	<b>3.115.000,00</b>		<b>4.303.000,00</b>	<b>4.188.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
426311	Стручна литература - часописи	120.000,00		120.000,00				120.000,00
<b>4263</b>	<b>Материјал за обрадовање и усавршавање</b>	<b>120.000,00</b>		<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
426411	Бензин	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00			
426413	Уља и мазива	55.000,00		55.000,00	30.000,00	25.000,00		
426491	Остали материјал за превозна средства (ауто гуме, резервни делови и сл.)	200.000,00	<b>548.000,00</b>	748.000,00	550.000,00			198.000,00
<b>4264</b>	<b>Материјал за саобраћај</b>	<b>1.455.000,00</b>		<b>2.003.000,00</b>	<b>1.780.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>
426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	300.000,00		300.000,00	250.000,00	20.000,00		30.000,00
<b>4265</b>	<b>Материјал за очување животне средине и науку</b>	<b>300.000,00</b>		<b>300.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>
426711	Санитетски материјал	1.701.000,00		1.701.000,00	1.646.000,00	55.000,00		600.000,00
426712	Зубарски материјал	934.259,00	<b>130.000,00</b>	1.064.259,00		464.259,00		
426714	Рентген филмови	0,00		0,00				
426715	Дезинфекциони материјал	590.000,00		590.000,00	500.000,00	90.000,00		
426716	Остали санитетски материјал (ситан инвентар и медицински материјал)	50.000,00		50.000,00	30.000,00	20.000,00		
426721	Материјал за лабораторијске тестове	19.569.000,00		19.569.000,00	19.355.000,00	35.000,00		2.000.000,00
426751	Ампулирани лекови	11.785.000,00		11.785.000,00	11.675.000,00	35.000,00		75.000,00
426751	Ампул. лекови (сандостатини и соматолулин)	13.500.000,00		13.500.000,00	13.500.000,00			
426751	Остали лекови (галенски и магистрални лекови)	530.000,00		530.000,00	500.000,00	30.000,00		
426791	Остали медицински и лабораторијски материјал (медицински китсоник)	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
<b>4267</b>	<b>Медицински и лабораторијски материјал</b>	<b>48.689.259,00</b>		<b>50.605.259,00</b>	<b>47.236.000,00</b>	<b>694.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.675.000,00</b>
426811	Хемијска средства за чишћење	1.900.000,00		1.900.000,00	830.000,00	70.000,00		1.000.000,00
426812	Инвентар за одржавање хигијене	0,00		0,00				0,00
<b>4268</b>	<b>Материјал за одржавање хигијене и угостителство</b>	<b>1.900.000,00</b>		<b>1.900.000,00</b>	<b>830.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
426911	Материјал за посебне намене	125.000,00		125.000,00	120.000,00	5.000,00		
426913	Алат и инвентар	20.000,00		20.000,00	20.000,00			
426919	Остали материјал за посебне намене	30.000,00		30.000,00	30.000,00			
<b>4269</b>	<b>Материјал за посебне намене</b>	<b>175.000,00</b>		<b>175.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>426</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>55.754.259,00</b>		<b>59.406.259,00</b>	<b>54.454.000,00</b>	<b>899.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.053.000,00</b>
<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА</b>	<b>111.777.116,00</b>		<b>117.984.516,00</b>	<b>91.363.223,00</b>	<b>1.074.259,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.547.034,00</b>

Расходи економске категорије	Опис	1 Ребаланс ФП за 2023.	2	3=4+5+6+7	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Совствена средства
0	0			3=4+5+6+7	4	5	6	7
43111	Амортизација зграда и грађевинских објеката	50.000,00		50.000,00				
43121	Амортизација опреме	260.000,00		260.000,00				50.000,00
43131	Амортизација осталих некретнина и опреме	110.000,00		110.000,00				260.000,00
431	<b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>
43	<b>УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>420.000,00</b>		<b>420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>
44421	Казне за кашњење	1.500.000,00		1.500.000,00				1.500.000,00
444219	Остале казне							
4442	Казне за кашњење	1.500.000,00		1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
444	<b>КАЗНЕ ЗА КАШЊЕЊА</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
44	<b>ОПЦИЈА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖЕЊА</b>	<b>1.500.000,00</b>		<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
465112	Остале текуће донације, донације и трансфери - рехабилитације инвалидних лица	772.020,00		772.020,00	772.020,00			
4651	Остале текуће донације, донације и трансфери	772.020,00		772.020,00	772.020,00		0,00	
465	<b>ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>772.020,00</b>		<b>772.020,00</b>	<b>772.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
46	<b>ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>772.020,00</b>		<b>772.020,00</b>	<b>772.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
482111	Стални порези на имовину (порез на донације)	0,00		0,00				0,00
482131	Регистрација возила	60.000,00		60.000,00	60.000,00			0,00
482191	Остали порези	0,00		0,00				0,00
4821	Остали порези	60.000,00		60.000,00	60.000,00		0,00	0,00
482211	Републичке таксе	36.280,00		36.280,00	11.280,00			25.000,00
482231	Градске таксе	7.000,00		7.000,00				7.000,00
482251	Сулске таксе	20.000,00		20.000,00				20.000,00
4822	Обавезне таксе	63.280,00		63.280,00	11.280,00		0,00	52.000,00
482311	Републичке казне	0,00		0,00				0,00
482331	Градске казне	30.000,00		30.000,00				30.000,00
4823	Новчане казне и пенали	30.000,00		30.000,00	0,00		0,00	30.000,00
482	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ</b>	<b>153.280,00</b>		<b>153.280,00</b>	<b>71.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82.000,00</b>
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова - Крстић М.	200.000,00		200.000,00				200.000,00
4831114	Новчане казне и пенали по решењу судова - стоматологија	2.965.244,00	-2.568.200,00	397.044,00				397.044,00
4831	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.165.244,00		597.044,00	0,00		0,00	597.044,00
483	<b>ПОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>3.165.244,00</b>		<b>597.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597.044,00</b>
485113	Накнада штете	0,00		0,00				0,00
4851	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
485	<b>НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
48	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>3.318.524,00</b>		<b>750.324,00</b>	<b>71.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.044,00</b>
4	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>620.155.441,00</b>		<b>626.330.186,00</b>	<b>518.405.809,00</b>	<b>73.581.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.342.641,00</b>
512111	Аутомобили	0,00		0,00				

Расходи економске категорије	Опис	I Ребаланс ФП за 2023.	II Измена	II Ребаланс ФП за 2023. 3=4+5+6+7	Средства РФЗО за примарну здравствену заштиту	Средства РФЗО за примарну стоматолошку заштиту	Остали извори	Сопствена средства
0	0	1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7
<b>5121</b>	<b>Опрема за саобраћај</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512211	Намештај	600.000,00		600.000,00				600.000,00
512212	Уградна опрема - климе	80.000,00	270.000,00	350.000,00				350.000,00
512213	Писаће машине	0,00		0,00				0,00
512221	Рачунарска опрема	1.188.000,00	-193.200,00	994.800,00				994.800,00
512222	Штампаи	120.000,00		120.000,00				120.000,00
512231	Телефонска централа	200.000,00		200.000,00				200.000,00
512241	Електронска опрема дојато плаћање у 2023	230.496,00		230.496,00				230.496,00
512242	Фотографска опрема	0,00		0,00				0,00
512251	Опрема за домаћинство	60.000,00		60.000,00				60.000,00
<b>5122</b>	<b>Административна опрема</b>	<b>2.478.496,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>2.555.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.296,00</b>
512511	Медицинска опрема	4.800.000,00		5.150.000,00			4.500.000,00	650.000,00
512521	Лабораторијска опрема	0,00		0,00				0,00
512531	Мерни и контролни инструменти	0,00		0,00				0,00
<b>5125</b>	<b>Медицинска и лабораторијска опрема</b>	<b>4.800.000,00</b>		<b>5.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>650.000,00</b>
512611	Опрема за образовање	0,00		0,00				0,00
<b>5126</b>	<b>Опрема за образовање, науку, културу и спорт</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512921	Моторна опрема	0,00		0,00				0,00
<b>5129</b>	<b>Моторна опрема</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>512</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>7.278.496,00</b>		<b>7.705.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.205.296,00</b>
515110	Компјутерски софтвер	0,00		0,00				0,00
<b>515</b>	<b>Компјутерски софтвер</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>7.278.496,00</b>		<b>7.705.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.205.296,00</b>
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>7.278.496,00</b>		<b>7.705.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>3.205.296,00</b>
<b>4+5</b>	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:</b>	<b>627.433.937,00</b>	<b>6.601.545,00</b>	<b>634.035.482,00</b>	<b>518.405.809,00</b>	<b>73.581.736,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>37.547.937,00</b>

Начелник Одељења за економско финансијске послове

Тађана Илић



В.Д. Директора

Весна Квесић