



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЋЕ“
Београд, Хероја Милана Тепића 1
Датум: 09. март 2022. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЋ“
Број 01-2987
Датум 22.03.2022
БЕОГРАД

**ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЋЕ“
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)	4.111.154
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.110.554
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)	73.380
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)	50.780
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	50.780
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	8.200
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.200
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2.100
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.100
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	4.016
5095	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	4.016
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.016
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	4.021.396
5100	781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4.021.396
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4.021.396
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	11.762
5104	791000	Приходи из буџета	11.762
5105	791100	Приходи из буџета	11.762
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	600
5107	810000	Примања од продаје основних средстава	600
5108	811000	Примања од продаје непокретности	100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4.111.154
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	71.418
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	4.182.572

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	4
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.182.572
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	4.141.931
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2.280.140
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.885.912
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.885.912
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	302.626
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	199.121
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	103.505
5180	412300	Допринос за незапосленост	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	
5182	413100	Накнаде у природи	
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	18.421
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.092
5186	414300	Отпремнине и помоћи	8.281
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.048
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	49.490
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	49.490
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	23.691
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	23.691
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.849.349
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	223.680
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.048

5199	421200	Енергетске услуге	138.444
5200	421300	Комуналне услуге	56.232
5201	421400	Услуге комуникација	3.772
5202	421500	Трошкови осигурања	20.584
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400
5204	421900	Остали трошкови	200
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2.400
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.500
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	108.695
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	18.614
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	19.641
5215	423400	Услуге информисања	2.111
5216	423500	Стручне услуге	23.029
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	45.000
5218	423700	Репрезентација	200
5219	423900	Остале опште услуге	100
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	4.449
5223	424300	Медицинске услуге	3.749
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	600
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	162.273
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	45.051
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	117.222
5231	426000	МАТЕРИЈАЛИ (од 5232 до 5240)	1.347.852
5232	426100	Административни материјал	10.180
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	3.000
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	448
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	4.057
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.241.614
	4267511	Лекови у ЗУ	456.130
	4267512	Цитостатици са листе лекова	4.039
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	83.343
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	283.694
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набављају	228.502
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	29.864
	42671130	Стентови	8.568
	4267113	Остали уградни материјал	10.161
	4267515	Крв и крвни деривати	16.956
	4267514	Лекови ван Листе лекова	86.960
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	33.397
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	59.444
	426810	Материјал за одржавање хигијене	12.893
	426820	Исхрана болесника	46.551
5240	426900	Материјали за посебне намене	28.759
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	8.000
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	7.500
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2.500
5244	431200	Амортизација опреме	5.000
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	500
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	342
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	342
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	342
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	

5277	444100	Негативне курсне разлике	
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	4.100
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	1.100
5329	482100	Остали порези	600
5330	482200	Обавезне таксе	500
5331	482300	Новчане казне и пенали	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	3.000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа	
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	40.641
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	40.641
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	7.881
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.881
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	27.060
5349	512100	Опрема за саобраћај	
5350	512200	Административна опрема	164
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	26.896
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)	1.200
5359	513100	Остале некретнине и опрема	1.200
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	4.500
5363	515100	Нематеријална имовина	4.500
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 ДОМАЊИМ 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)	4.182.572
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	

ПОСЕБАН ДЕО

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

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања (У 000 дина)					
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донаци ја и помоћи	Из осталих извора
				Републи ке	Оп шти неГ рада	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	4.111.154	11.362		4.037.712	8.600	53.480
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.110.554	11.362		4.037.712	8.600	52.880
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)	73.380			12.300	8.200	52.880
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	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	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	50.780					50.780
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	50.780					50.780
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	8.200				8.200	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.200				8.200	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2.100					2.100
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.100					2.100
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	4.016			4.016		
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)						
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	4.016			4.016		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	4.016			4.016		
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	4.021.396			4.021.396		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ	4.021.396			4.021.396		

		КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)					
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4.021.396			4.021.396	
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (5104)	11.762	11.362			400
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА (5105)	11.762	11.362			400
5105	791100	Приходи из буџета	11.762	11.362			400
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	600				600
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	600				600
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	100				100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100				100
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)					
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине					
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	500				500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500				500
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4.111.154	11.362		4.037.712	8.600 53.480
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	71.418	8.655		5.560	15.130 42.073
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	4.182.572	20.017		4.043.272	23.730 95.553

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/Грaда	ООСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.182.572	20.017		4.043.272	23.730	95.553
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	4.141.931	14.991		4.043.272	3.000	80.668
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2.280.140			2.257.080		23.060
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.885.912			1.866.812		19.100
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.885.912			1.866.812		19.100
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	302.626			299.366		3.260
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	199.121			196.841		2.280
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	103.505			102.525		980
5180	412300	Допринос за незапосленост						
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)						
5182	413100	Накнаде у природи						
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	18.421			18.221		200
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.092			4.092		
5186	414300	Отпремине и помоћи	8.281			8.181		100
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.048			5.948		100
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	49.490			48.990		500
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	49.490			48.990		500
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ	23.691			23.691		

		ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)					
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	23.691			23.691	
5196	420000	КОРНИШЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.849.349	14.991		1.786.092	3.000 45.266
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	223.680	2.162		216.468	100 4.950
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.048	10		3.638	100 300
5199	421200	Енергетске услуге	138.444	1.152		136.792	
5200	421300	Комуналне услуге	56.232	1.000		52.232	3.000
5201	421400	Услуге комуникација	3.772			3.722	50
5202	421500	Трошкови осигурања	20.584			20.084	500
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400				400
5204	421900	Остали трошкови	200				200
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2.400				2.400
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300				300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.500				1.500
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300				300
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300				300
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	108.695	3.276		76.211	2.500 26.708
5212	423100	Административне услуге					
5213	423200	Компјутерске услуге	18.614	500		17.914	200
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	19.641	2.276		9.607	2.500 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	45.000	500		44.000	500
5218	423700	Репрезентација	200				200
5219	423900	Остале опште услуге	100			50	50
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	4.449	200		3.049	1.200
5223	424300	Медицинске услуге	3.749	200		2.949	600
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100				100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	600			100	500
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	162.273	1.200		160.073	1.000
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	45.051	200		44.351	500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	117.222	1.000		115.722	500
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.347.852	8.153		1.330.291	400 9.008
5232	426100	Административни материјал	10.180	200		9.880	100
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350			300	50
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	3.000	100		2.400	500
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	448			448	
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	4.057	100		3.657	300
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.241.614	6.253		1.228.453	350 6.558
	4267511	Лекови у ЗУ	456.130	3.643		450.887	100 1.500
	4267512	Цитостатици са листе лекова	4.039			3.939	100
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	83.343			83.243	100
	4267111 0	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	283.694			283.694	
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	228.502	1.100		225.302	100 2.000
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим споетина	29.864			29.364	500
	4267113 0	Стентови	8.568	300		8.068	100 100
	4267113	Остали уградни материјал	10.161	100		9.961	100
	4267515	Крв и крвни деривати	16.956	110		15.538	50 1.258
	4267514	Лекови ван Листе лекова	86.960	500		85.660	800
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	33.397	500		32.797	100
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	59.444	1.400		56.994	50 1.000
	426810	Материјал за одржавање хигијене	12.893	900		11.443	50 500
	426820	Исхрана болесника	46.551	500		45.551	500
5240	426900	Материјали за посебне намене	28.759	100		28.159	500
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА	8.000				8.000

		СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)				
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	7.500			7.500
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2.500			2.500
5244	431200	Амортизација опреме	5.000			5.000
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме				
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	500			500
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500			500
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	342			342
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	342			342
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти				
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама				
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	342			342
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)				
5277	444100	Негативне курсне разлике				
5278	444200	Казне за кашњење				
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	4.100		100	4.000
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	1.100		100	1.000
5329	482100	Остали порези	600		100	500
5330	482200	Обавезне таксе	500			500
5331	482300	Новчане казне и пенали				
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	3.000			3.000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.000			3.000
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)				
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа				
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)				
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана				
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	40.641	5.026		20.730 14.885
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	40.641	5.026		20.730 14.885
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	7.881			6.693 1.188
5344	511100	Куповина зграда и објеката				
5345	511200	Изградња зграда и објеката				
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.881			6.693 1.188
5347	511400	Пројектно планирање				
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	27.060	5.026		14.037 7.997
5349	512100	Опрема за саобраћај				
5350	512200	Административна опрема	164			164
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине				
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	26.896	5.026		14.037 7.833
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)	1.200			1.200
5359	513100	Остале некретнине и опрема	1.200			1.200
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	4.500			4.500

5363	515100	Нематеријална имовина	4.500					4.500
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)	4.182.572	20.017	4.043.272	23.730	95.553	
		ВИШАК/МАЂАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

1.1 Планирани приходи из буџета Републике (економска класификација 791100) износе укупно 11.762 хиљада динара (Табела 1).

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

Назив документа	Број документа	Датум	Наш број док.	Датум	Износ (у 000 дин)
Почетно стање потраживања по основу трошкова лечења лица - друштвена брига за здравље становништва на нивоу Републике		31.12.2021		01.01.2022..	9.307
Из пројекта за лечење миграната (донација)					400
Резервни делови за МР апарат	Одобрење бр.401-00-3319-16/2021-13	08.12.2021.	01-14202	17.12.2021.	2.055

Планирани приходи из буџета Републике односе се на:

- Средства која су одобрена у 2021. години, а чија се реализација окончава у 2021. 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 брига 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 од Министарства здравља по наведеном основу у 2019. години, пре проглашене епидемије).

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

У складу са наменама одобрених и планираних средстава из буџета Републике, рачунајући и почетно стање новчаних средстава којима је Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ располагао на дан 01.01.2022. 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 14.991 хиљада динара и то:

- За сталне трошкове, износ од 2.162 хиљада динара (за трошкове платног промета 10 хиљада динара; за енергетске услуге 1.152 хиљада динара и за комуналне услуге 1.000 хиљада динара);
- За услуге по уговору, износ од 3.276 хиљада динара (за компјутерске услуге 500 хиљада динара; за образовање и усавршавање запослених износ од 2,276 хиљада динара и за услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша, износ од 500 хиљада динара);
- За специјализоване услуге, износ од 200 хиљада динара (за медицинске услуге);
- За текуће поправке и одржавање, износ од 1,200 хиљада динара (за текуће поправке и одржавање зграда и објеката 500 хиљада динара и за текуће поправке и одржавање опреме 1.000 динара);
- За материјал, износ од 8.153 хиљада динара (за административни материјал 200 хиљада динара; за материјал за саобраћај – гориво 100 хиљада динара; за материјал за очување животне средине и науку – медицински отпад износ од 100 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал износ од 6.253 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 1.400 хиљада динара од чега за исхрану болесника 500 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 900 хиљада динара и за материјал за посебне намене 100 хиљада динара).

1.2.2 Издаци за нефинансијску имовину износ од укупно 5.026 хиљада динара и то за основна средства:

- На економској класификацији 512500 – Медицинска и лабораторијска опрема, планирани су издаци у износу од 5.026 хиљада динара (за набавку извора енергије у износу од 2.971 хиљада динара, Одобрење бр 401-00-33/22-16/2021-13, и за набавку резервних делова за МР апарат у износу од 2.055 хиљада динара, Одобрење бр.401-00-3319-16/2021-13)

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

2 Усаглашавања планираних прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту – Републички фонд) и планираних наменских расхода из средстава Републичког фонда у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину („Службени гласник Р.С.“ бр. 133/21) – у даљем тексту: Правилник о уговарању) и Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину 01 број: 450-120/22 од 24.јануара 2022. године, (наш број 01-631 од 21.01.2022. године, у даљем тексту: Уговор са Републичким фондом) и резултатима спроведеног коначног обрачуна припадајуће накнаде за 2021. годину (у даљем тексту: коначни обрачун)

2.1 Планирани приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање

За пружање здравствених услуга из Уговора са Републичким фондом, Клиничко-болничком центру „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ планирана је укупна накнада, са партиципацијом, из Предрачуна средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2022. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде (Прилог 2. Правилника о уговарању), у висини од укупно 3.384.441.000 динара. Укупна накнада се састоји од фиксног дела који износи 3.215.219.000 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) санитетски 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:			390.611.000
3.1.Лекове у здравственој установи		332.720.000	
3.2.Цитостатици са Листе лекова		4.118.000	
3.3. Лекове са Листе "ЛГ"по тендеру РФЗО		53.773.000	
Крв и лабилни производи 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.Стентове		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			37.430.000
Остале индиректне трошкове			381.982.000
9.1.Енергенти		94.002.000	
9.2.Материјални трошкови и остали трошкови		287.980.000	
9.3. Фиксни износ 5% од средстава из подтачке 9.2.(члан 17.став 6. Правилника)	14.399.000		
Накнада (од 1. до 9.)			3.215.219.000
Варијабилни део накнаде			169.222.000
УКУПНА НАКНАДА (10.+11.)			3.384.441.000
Партиципација			276.000
УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.-13.)			3.384.163.000

Накнаде за лекове у здравственој установи, санитетски 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
- санитетски 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	-
УКУПНО	373.817	9.338
ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	28.060	-
СВЕГА ЗА 2021. ГОДИНУ	401.877	9.338

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)	
Солитарна помоћ	0,43	
Крв и лабилни производи 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		
УКУПНО СРЕДСТВА РФЗО на подрачуну 62	5.384.215,25	5.384
Средства на заштићеном подрачуну 51 (за МОТ)	99.699,42	100
Подрачун 72 (боловања)	76.027,31	76
Благајна	17,16	-
1. УКУПНО П.С. СРЕДСТАВА РФЗО 01.01.	5.559.959,14	5.560
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
Укупно 1+2 +3 +4 +5 +6 +7	71.418.005,48	71.418

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 (конто 741400) исказани су у износу 12.300 хиљада динара
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (конто 772100) исказане су у износу од 4.016 хиљада динара
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, конто 781100) исказани су у износу од 4.021.396 хиљада динара (Табела 4).

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

Уговорена накнада	3.384.441
Отпремине и помоћи	6.085
Јубиларне награде	19.181
Солидарне помоћи	4.904
Лекови ван Листе лекова	57.600
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	133.256
УКУПНО:	4.021.396
РАЗЛИКА: ПЛАН - УГОВОРЕНА НАКНАДА	636.955

Планирани приходи од Републичког фонда већи су од уговорене накнаде за 2022. годину укупно за 636.955 хиљада динара. Ова разлика се састоји од:

1. Неусаглашеног дуга РФЗО по коначном обрачуна 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) у укупном износу од 30.170 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 57.600,00 хиљада динара (у висини процењених обрачунских расхода сагледавајући исте за 2021. годину), 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 јуном 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 износе 133.065 хиљада динара.

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 2.257.080 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1.866.812 хиљада динара бруто,

- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 299.366 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима, износ од 18.221 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 23.691 хиљада динара;

Коришћење услуга и роба исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1.786.092 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, износ од 216.468 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 3.638 хиљада динара, енергетске услуге 136.792 хиљада динара, комуналне услуге 52.232 хиљада динара, услуге комуникација 3.722 хиљада динара, трошкове осигурања 20.084 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, износ од 76.211 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 17.914 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 9.607 хиљада динара, услуге информисања 1.611 хиљада динара, стручне услуге 3.029 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (прање веша) 44.000 хиљада динара и за остале опште услуге 50 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, износ од 3.049 хиљада динара и то за: медицинске услуге 2.949 хиљада динара и остале специјализоване услуге 100 хиљада динара;

- На економској класификацији 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ од 160.073 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 44.351 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 115.722 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 1.330.291 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 9.880 хиљада динара; материјал за образовање и усавршавање запослених износ од 300 хиљада динара; материјал за саобраћај (гориво) износ од 2,400 хиљада динара и 448 хиљада динара за уља и мазива; за материјал за уништавање медицинског отпада износ од 3.657 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 1.228.453 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 56.994 хиљада динара (од чега за исхрану болесника 45.551 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 11.443 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 28.159 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.

3. Донације

3.1 Приходи из донација планирани су у укупном износу од 8.600 хиљада динара од чега: на економској класификацији 744100 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 8.200 хиљада динара (у висини оствареног прихода у претходној години) и на економској класификацији 791100 – приходи из буџета Републике 400 хиљада динара (приходи од Министарства здравља из пројекта за трошкове лечења миграната). Са урачунатим пренетим новчаним средствима из 2021. године (по почетном стању на подрачуну за донације које је износило 15.130 хиљада динара), расположива средства која потичу из донација износе укупно 23.730 хиљада динара.

3.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани из средстава донација износе укупно 23.730 хиљада динара и то:

3.2.1 Текући расходи у укупном износу од 3,000 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 423000 – Услуге по уговору, за трошкове образовања и усавршавања запослених за студијска путовања у иностранство ради стручног усавршавања, износ од 2.500 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 20.730 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 14.037 хиљада динара.

4. Остали извори

4.1 Планирани текући приходи и примања из осталих извора износе укупно 53.480 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 95.553 хиљада динара.

4.1.1 Текући приходи:

Приходи у укупном износу од 52.880 хиљада динара, исказани на економској класификацији 740000 – Други приходи, састоје се од прихода исказаних на следећим економским класификацијама:

- 742300 - Споредне продаје добара и слуга које врше државне нетржишне јединице, у износу од 50.780 хиљада динара (у висини оствареног прихода у претходној години) и
- 745100 – Мешовити и неодређени приходи, у износу од 2.100 хиљада динара (у висини оствареног прихода у претходној години).

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 95.553 хиљада динара укупно, од чега се на планиране текуће расходе односи износ од 80.668 хиљада динара, а на издатке за нефинансијску имовину износ од 14.885 хиљада динара.

4.2.1 Текући расходи:

Текући расходи планирани средствима из осталих извора износе укупно 80.668 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 45.266 хиљада динара, од чега:
 - На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, планиран је износ од 4.950 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 26.708 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, планиран је износ од 1.200 хиљада динара;
 - На економској класификацији 425000 - Текуће поправне и одржавање, планиран је износ од 1.000 хиљада динара;
 - На економској класификацији 426000 – Материјал, планиран је износ од 9.008 хиљада динара, од чега за административни материјал 100 хиљада динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 50 хиљада динара, за материјал за саобраћај 500 хиљада динара, материјал за очување животне средине и науку 300 хиљада динара, за медицински и лабораторијски материјал 6.558 хиљада динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 1,000 хиљада динара (по 500 хиљада динара за материјал за одржавање хигијене и за исхрану болесника) и за материјале за посебне намене износ од 500 хиљада динара;

- 430000 – Амортизација и употреба средстава за рад, планиран је износ од 8,000 хиљада динара,
 - 440000 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планиран је износ од 342 динара и
 - 480000 - Остали расходи, планиран је износ од 4.000 хиљада динара и то за порезе и обавезне таксе износ од 1,000 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 3.000 динара.

5.2.2 Издаци за нефинансијску имовину:

Издаци за нефинансијску имовину планирани средствима из осталих извора износе укупно 14.885 хиљада динара и исказани су на следећим економским класификацијама:

- 511000 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 1.188 хиљада динара и то за капитално одржавање зграда и објеката;
- 512000 – Машине и опрема, у износу од 7.997 хиљада динара, од чега за административну опрему 164 хиљада динара, а за медицинску и лабораторијску опрему износ од 7.833 хиљада динара;
- 513000 – Остале некретнине и опрема, у износу од 1.200 хиљада динара и
- 515000 – Нематеријална имовина, у износу од 4.500 хиљада динара.

Разлике између предложеног ребаланса Финансијског плана за 2022. годину и усвојене Процене Финансијског плана за 2022. годину:

Предложеним 1. ребалансом Финансијског плана, планирани укупни приходи и примања износе 4.182.572 хиљада динара, (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима средстава како је приказано у Табели 5, колона 3. Предложеним ребалансом се, у односу на усвојену Процену Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину, увећавају планирани приходи и примања за 895.568 хиљада динара укупно, са урачунатим почетним стањем средстава, (Табела 5, колона 4).

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

ИЗВОР СРЕДСТАВА	ПРОЦЕНА ФИН. ПЛАНА	1. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	76.011	20.017	(55.994)
ОСО	3.131.318	4.043.272	911.954

Донације	11.086	23.730	12.644
Из осталих извора	68.589	95.553	26.964
Укупно	3.287.004	4.182.572	895.568

Предложеним 1. ребалансом Финансијског плана, планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 4.182.572 хиљада динара, по изворима средстава како је приказано у Табели 6, колона 3, са урачунатим текућим расходима и издацима за нефинансијску имовину који ће се финансирати средствима по почетном стању средстава и већи су укупно за 895.568 хиљада динара него што је било планирано у Процени Финансијског плана за 2022. годину.

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

ИЗВОР СРЕДСТАВА	ПРОЦЕНА ФИН. ПЛАНА	1. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	76.011	20.017	(55.994)
ОСО	3.131.318	4.043.272	911.954
Донације	11.086	23.730	12.644
Из осталих извора	68.589	95.553	26.964
Укупно	3.287.004	4.182.572	895.568

У Табели 7 приказана је разлика између 1. ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину и усвојене Процене Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину.

Табела 7: Разлике између 1. ребаланса Финансијског плана за 2021. годину и усвојене Процене Финансијског плана за 2021. годину

1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања (У 000 дина)					
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општине/Гр. ада	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	824.150	- 64.649		906.394	- 2.486	- 15.109
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	824.190	- 64.649		906.394	- 2.486	- 15.069
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	- 15.889	-		1.640	- 2.460	- 15.069
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	1.640	-		1.640	-	-
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	1.640	-		1.640	-	-
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	-15.570	-		-	-	- 15.570
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	- 15.570	-		-	-	- 15.570
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	- 2.460	-		-	- 2.460	-
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	- 2.460	-		-	- 2.460	-
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	501	-		-	-	501
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	501	-		-	-	501
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	1.924	-		1.924	-	-
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА	1.924	-		1.924	-	-

		РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)					
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	1.924	-		1.924	-
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	902.830	-		902.830	-
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	902.830	-		902.830	-
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	902.830	-		902.830	-
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	-64.675	-64.649		-	-26
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	-64.675	-64.649		-	-26
5105	791100	Приходи из буџета	-64.675	-64.649		-	-26
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	-40	-		-	-40
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	-40	-		-	-40
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	-7	-		-	-7
5109	811100	Примања од продаје непокретности	-7	-		-	-7
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	-33	-		-	-33
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	-33	-		-	-33
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	824.150	-64.649		906.394	-2.486
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	71.418	8.655		5.560	15.130
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	895.568	-55.994		911.954	12.644

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	Општине/Гр ада	ООСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	895.568	-55.994		911.954	12.644	26.964
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	917.825	-14.960		911.954	-198	21.029
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	499.713	-		498.453	-	1.260
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	434.723	-		433.563	-	1.160
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	434.723	-		433.563	-	1.160
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	55.076	-		54.876	-	200
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.909	-		25.770	-	139
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	29.166	-		29.105	-	61
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	4.841	-		5.141	-	-300
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.000	-		2.000	-	-
5186	414300	Отпремнине и помоћи	2.197	-		2.097	-	100
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	644	-		1.044	-	-400
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	2.268	-		2.068	-	200
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.268	-		2.068	-	200
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	2.806	-		2.806	-	-
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.806	-		2.806	-	-

5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	416.383	- 14.960		413.614	- 198	17.927
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	43.266	- 2.538		47.911	- 7	- 2.100
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	10	10		- 93	- 7	100
5199	421200	Енергетске услуге	37.559	- 348		38.407	-	- 500
5200	421300	Комуналне услуге	10.373	- 2.200		14.573	-	- 2.000
5201	421400	Услуге комуникација	- 542	-		- 542	-	-
5202	421500	Трошкови осигурања	- 4.134	-		- 4.434	-	300
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1.200	-		-	-	1.200
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	100	-		-	-	100
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.000	-		-	-	1.000
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100	-		-	-	100
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	20.620	- 66		2.982	- 165	17.869
5213	423200	Компјутерске услуге	492	500		- 208	-	200
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.784	-		1.191	- 165	4.758
5215	423400	Услуге информисања	- 521	-		- 521	-	-
5216	423500	Стручне услуге	10.273	-		- 2.727	-	13.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	5.058	- 566		5.624	-	-
5219	423900	Остале опште услуге	- 465	-		- 376	-	- 89
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	- 2.312	- 877		- 1.535	-	100
5223	424300	Медицинске услуге	- 2.092	- 877		- 1.315	-	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	- 220	-		- 220	-	-
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	21.616	123		21.493	-	-
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	- 3.419	200		- 3.619	-	-
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	25.035	- 77		25.112	-	-
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	331.992	- 11.602		342.762	- 26	858
5232	426100	Административни материјал	- 580	200		- 780	-	-
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	- 126	-		- 126	-	-
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	100	100		-	-	-
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	- 618	-		- 618	-	-
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	- 3.039	- 400		- 2.739	-	100
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	335.311	- 9.837		344.413	- 23	758
	4267511	Лекови у ЗУ	123.739	- 621		124.367	- 7	-
	4267512	Цитостатици са листе лекова	- 2.550	- 400		- 2.050	-	- 100
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	25.021	- 500		25.921	-	- 400
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	137.334	- 1.300		138.634	-	-
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	28.783	- 1.400		29.690	- 7	500
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	- 4.100	- 600		- 4.000	-	500
	42671130	Стентови	- 15.605	- 1.000		- 14.199	- 6	- 400
	4267113	Остали уградни материјал	- 665	- 666		401	-	- 400
	4267515	Крв и крвни деривати	- 1.672	- 1.040		- 1.387	- 3	758
	4267514	Лекови ван Листе лекова	39.554	- 2.700		41.954	-	300
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	5.471	390		5.081	-	-
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	5.732	- 1.765		7.500	- 3	-
	426810	Материјал за одржавање хигијене	2.246	400		1.849	- 3	-
	426820	Исхрана болесника	3.486	- 2.165		5.651	-	-
5240	426900	Материјали за посебне намене	- 4.787	100		- 4.887	-	-
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	- 158	-		-	-	- 158
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	- 158	-		-	-	- 158
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	- 158	-		-	-	- 158
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	1.887	-		113	-	2.000
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	- 113	-		113	-	-
5329	482100	Остали порези	- 113	-		- 113	-	-
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЈИ ПО РЕШЕЊУ	2.000	-		-	-	2.000

		СУДОВА (5333)					
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.000	-	-	-	2.000
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	- 22.257	- 41.034	-	12.842	5.935
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	- 22.257	- 41.034	-	12.842	5.935
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	- 3.984	-10.365	-	6.693	- 312
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	- 3.984	- 10.365	-	6.693	- 312
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	- 21.023	- 30.669	-	7.399	2.247
5349	512100	Опрема за саобраћај	- 5.330	- 5.330	-	-	-
5350	512200	Административна опрема	- 836	-	-	-	- 836
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	- 14.857	- 25.339	-	7.399	3.083
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	- 1.250	-	-	- 1.250	-
5359	513100	Остале некретнине и опрема	- 1.250	-	-	- 1.250	-
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	4.000	-	-	-	4.000
5363	515100	Нематеријална имовина	4.000	-	-	-	4.000
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	895.568	- 55.994		911.954	12.644
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	-	-	-	-	-

Приликом израде предлога 1. Ребаланса Финансијског плана за 2022. годину, руководили смо се и следећим критеријумима:

- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у 2021. години,
- Процентом расхода и издатака за 2022. годину, узимајући у обзир и процену висине познатих расхода за материјалне трошкове и остале трошкове, као и за медицинске гасове и лекове ван Листе лекова.

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене послове

Зорка Ђуровић
Зорка Ђуровић
Александра Вучковић
Александра Вучковић

Шеф рачуноводства
Сања Војиновић
Сања Војиновић

Помоћник директора
за финансијске послове
Радмила Аксентијевић
Радмила Аксентијевић



ДИРЕКТОР
Проф. Др Владимир Ђукић