



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
Београд, Хероја Милана Тепића 1
Датум: 11. април 2022. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Клиничко болничко центар
„Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Број 01-4078
Датум 14.04. 2022 год
БЕОГРАД

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

Финансијским планом Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ уређују се приходи и примања, расходи и издаци за 2022. годину и њихово извршавање.

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

ОПШТИ ДЕО

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

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	4
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	4.170.378
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.169.778
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)	77.380
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)	54.780
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	54.780
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)	
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 (5101 + 5102)	4.021.396
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4.021.396
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	66.986
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	66.986
5105	791100	Приходи из буџета	66.986
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	600
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	600
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	4.170.378
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	71.418
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	4.241.796

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.241.796
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 натури	
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	МАТЕРИЈАЛ (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
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	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 ДОМАЊИХ 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)	99.865
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	99.865
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	10.693
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	10.693
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	83.472
5349	512100	Опрема за саобраћај	
5350	512200	Административна опрема	1.352
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	82.120
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)	4.241.796
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	

ПОСЕБАН ДЕО

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

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања (У 000 дина)					
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општина/Грaда	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	4.170.378	66.586		4.037.712	8.600	57.480
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.169.778	66.586		4.037.712	8.600	56.880
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)	77.380			12.300	8.200	56.880
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)	54.780					54.780
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	54.780					54.780
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 БУЏЕТА (5104)	66.986	66.586			400	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	66.986	66.586			400	
5105	791100	Приходи из буџета	66.986	66.586			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)	4.170.378	66.586		4.037.712	8.600	57.480
		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	4.241.796	75.241		4.043.272	23.730	99.553

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/Грала	ООСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.241.796	75.241		4.043.272	23.730	99.553
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	Отпремнине 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 ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	23.691			23.691		

5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	23.691		23.691		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.849.349	14.991	1.786.092	3.000	45.266
5197	421000	СТАЛНИ 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		500
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
	42671110	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 епоетина	29.864		29.364		500
	42671130	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 СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	8.000				8.000

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 ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	342				342
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ 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	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)					
5277	444100	Негативне курсне разлике					
5278	444200	Казне за кашњење					
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужења					
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 нанети 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)	99.865	60.250		20.730	18.885
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	99.865	60.250		20.730	18.885
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	10.693			6.693	4.000
5344	511100	Куповина зграда и објеката					
5345	511200	Изградња зграда и објеката					
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	10.693			6.693	4.000
5347	511400	Пројектно планирање					
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	83.472	60.250		14.037	9.185
5349	512100	Опрема за саобраћај					
5350	512200	Административна опрема	1.352				1.352
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине					
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	82.120	60.250		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)	4.241.796	75.241	4.043.272	23.730	99.553
		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) увећавају се за укупно 55.224 хиљада динара из следећих разлога:

1.1.1 Министарство здравља Републике Србије је актом број: 401-00-3319/7-1/1/2021-13 од 09. марта 2022. године, одобрило Клиничко-болничком центру „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ средства у износу од 435 хиљада динара за набавку дисплеја на гентрију за скенер СТ AQUILION ONE VISION, Toshiba и средства у износу од 602 хиљаде динара за набавку набавка лед чеоних светала за рад у амбуланти и операционим салама.

1.1.2 Министарство здравља Републике Србије је актом број: 401-00-3319/10-5/2021-13 од 31. марта 2022. године, одобрило Клиничко-болничком центру „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ средства у износу од 48.000 хиљада динара за набавку теледиригованог система за флуороскопију и радиографију са флет панелом и средства у износу од 6.187 хиљада динара за набавку РТГ цеви за ангиосалу.

На основу наведених аката, овим ребалансом се увећавају планирани приходи из буџета Републике укупно за износ од 55.224 хиљада динара (економска класификација 791100 – Приходи из буџета).

1.2 Издаци за нефинансијску имовину планирани из буџета Републике:

У складу са наменама одобрених средстава из буџета Републике, овим ребалансом се увећавају планирани издаци за нефинансијску имовину из буџета Републике укупно за износ од 55.224 хиљада динара (економска класификација 512500 – Медицинска и лабораторијска опрема).

2. Усаглашавања планираних прихода из осталих изора и планираних текућих расхода и издатака из осталих извора

2.1 Из разлога што је у првом кварталу 2022. године, остварен приход из осталих извора у износу који је већи од сразмерно планираног прихода за предметни период, а истовремено се указала потреба за издацима који нису били планирани, овим ребалансом се увећавају планирани приходи из осталих извора за 4.000 хиљаде динара (економска класификација 742300 - Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице).

2.2 Увећавају се планирани издаци за нефинансијску имовину укупно за износ од 4.000 хиљаде динара и то на следећим економским класификацијама:

- 511300 - Капитално одржавање зграда и објеката за износ од 2.812 хиљада динара и
- 512200 - Административна опрема за износ од 1.188 хиљада динара.

Планирани текући приходи и примања и планирани текући расходи из средстава ООСО остају непромењени. Не мењају се ни планирани текући приходи и примања и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину из средстава донација.

Разлике између предложеног другог ребаланса Финансијског плана за 2022. годину и усвојеног првог ребаланса Финансијског плана за 2022. годину:

Предложеним 2. ребалансом Финансијског плана, планирани укупни приходи и примања износе 4.241.796 хиљада динара, (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима средстава како је приказано у Табели 1, колона 3. Предложеним ребалансом се, у односу на усвојени 2. ребаланс Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину, увећавају планирани приходи и примања за 59.224 хиљада динара укупно, са урачунатим почетним стањем средстава, (Табела 1, колона 4).

Табела 1: Планирани приходи и примања по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	1. РЕБАЛАНС	2. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	20.017	75.241	55.224
ООСО	4.043.272	4.043.272	-
Донације	23.730	23.730	-
Из осталих извора	95.553	99.553	4.000
Укупно	4.182.572	4.241.796	59.224

Предложеним 2. ребалансом Финансијског плана, планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 4.241.796 хиљада динара, по изворима средстава како је приказано у Табели 2, 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 59.224 хиљада динара него што је било планирано у 2. ребаласу Финансијског плана за 2022. годину.

Табела 2: Планирани расходи и издаци по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	1. РЕБАЛАНС	2. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	20.017	75.241	55.224
ОСО	4.043.272	4.043.272	-
Донације	23.730	23.730	-
Из осталих извора	95.553	99.553	4.000
Укупно	4.182.572	4.241.796	59.224

У Табели 3 приказана је разлика између 2. ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину и усвојеног 1. ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину.

Табела 3: Разлике између 2. ребаланса Финансијског плана за 2022. годину и усвојеног 1. ребаланса Финансијског плана за 2022. годину

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања (У 000 дин)					
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општине/Гр ада	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	59.224	55.224				4.000
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	4.000					4.000
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	4.000					4.000
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	4.000					4.000
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	55.224	55.224				
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	55.224	55.224				
5105	791100	Приходи из буџета	55.224	55.224				
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	59.224	55.224				4.000
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.						
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	59.224	55.224				4.000

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака (У 000 дин)					
			Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општине/Гр ада	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	59.224	55.224				4.000

5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	59.224	55.224			4.000
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	59.224	55.224			4.000
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	2.812				2.812
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.812				2.812
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	56.412	55.224			1.188
5350	512200	Административна опрема	1.188				1.188
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	55.224	55.224			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	59.224	55.224			4.000
		ВИШАК/МАЂАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА					

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене послове

Зорка Ђуровић
Зорка Ђуровић

Александра Вучковић

Шеф рачуноводства

Сања Војиновић
Сања Војиновић

Помоћник директора
за финансијске послове

Радмила Аксентијевић
Радмила Аксентијевић

ДИРЕКТОР

Проф. Др Владимир Ђукић
Проф. Др Владимир Ђукић

