



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЋЕ“

Београд, Хероја Милана Тепића 1

Датум: 26. фебруар 2023. године

Р. ПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЋЕ“
Број 4082/1-2023
Датум 24.02.2023 год.
БЕОГРАД

**ШЕСТИ 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)	4.328.324
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.327.724
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)	107.243
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	5.490
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	5.490
5075	741500	Закуп произведене имовине	

5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	98.553
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	98.553
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1.000
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2.200
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.200
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	
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)	
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	4.136.383
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	4.136.383
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4.136.383
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	84.098
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	84.098
5105	791100	Приходи из буџета	84.098
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)	4.328.324
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	71.418
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	4.399.742

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)	4.399.742
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	4.274.628
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2.280.085
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.869.387
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.869.387
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	301.183
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	203.315
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	97.868
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)	17.799
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	
5186	414300	Отпремнине и помоћи	10.411
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.388
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	49.598
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	49.598
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	42.118
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	42.118
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.972.218

5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	211.831
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.402
5199	421200	Енергетске услуге	128.914
5200	421300	Комуналне услуге	53.281
5201	421400	Услуге комуникација	4.050
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)	2.557
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.657
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	120.555
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	18.195
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	21.102
5215	423400	Услуге информисања	2.111
5216	423500	Стручне услуге	23.029
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	53.579
5218	423700	Репрезентација	200
5219	423900	Остале опште услуге	2.339
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	6.884
5223	424300	Медицинске услуге	4.664
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	2.120
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	178.306
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.805
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	117.501
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.452.085
5232	426100	Административни материјал	13.610
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	465
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	4.010
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	198
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	3.457
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.287.001
	4267511	Лекови у ЗУ	360.897
	4267512	Цитостатици са листе лекова	4.468
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	189.930
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	476.596
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	52.194
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епостина	45.522
	42671130	Стентови	19.496
	42671113	Остали уградни материјал	19.613
	4267515	Крв и крвни деривати	30.928
	4267514	Лекови ван Листе лекова	43.760
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	43.597
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	97.035
	426810	Материјал за одржавање хигијене	14.331
	426820	Исхрана болесника	82.704
5240	426900	Материјали за посебне намене	46.309
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	15.800
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	14.500
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	5.000
5244	431200	Амортизација опреме	9.500
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	1.300
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	1.300
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	1.375
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	1.000
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	

5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	1.000
5276	444000	ПРАТЕЊИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	375
5277	444100	Негативне курсне разлике	375
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	5.150
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	1.150
5329	482100	Остали порези	850
5330	482200	Обавезне таксе	300
5331	482300	Новчане казне и пенали	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	4.000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000
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)	125.114
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	125.114
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	17.693
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	17.693
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	97.357
5349	512100	Опрема за саобраћај	
5350	512200	Административна опрема	4.446
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	92.911
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	5.000
5359	513100	Остале некретнине и опрема	5.000
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	5.064
5363	515100	Нематеријална имовина	5.064
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	
5378	541100	Земљиште	
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)	
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)	
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)	
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	4.399.742
		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 дин)					
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општина/Грлада	ОСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	4.328.324	81.459		4.141.973	3.639	101.253
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	4.327.724	81.459		4.141.973	3.639	100.653
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)	107.243			5.590	1.000	100.653
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	5.490			5.490		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	5.490			5.490		
5075	741500	Закуп непроизведене имовине						
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	98.553					98.553
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	98.553					98.553
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1.000				1.000	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000				1.000	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2.200			100		2.100
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2.200			100		2.100
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)						
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)						

5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године						
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	4.136.383			4.136.383		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	4.136.383			4.136.383		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	4.136.383			4.136.383		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	84.098	81.459			2.639	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	84.098	81.459			2.639	
5105	791100	Приходи из буџета	84.098	81.459			2.639	
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)	4.328.324	81.459		4.141.973	3.639	101.253
		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	4.399.742	90.114		4.147.533	18.769	143.326

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Општина 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/Грлада	ООСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	4.399.742	90.114		4.147.533	18.769	143.326
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	4.274.628	21.966		4.147.533	5.239	99.890
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	2.280.085			2.257.025		23.060
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.869.387			1.850.287		19.100
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.869.387			1.850.287		19.100
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	301.183			297.923		3.260
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	203.315			201.035		2.280
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	97.868			96.888		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)	17.799			17.599		200
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						
5186	414300	Отпремнине и помоћи	10.411			10.311		100
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7.388			7.288		100

5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	49.598		49.098		500
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	49.598		49.098		500
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	42.118		42.118		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	42.118		42.118		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.972.218	21.966	1.890.408	5.239	54.605
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	211.831	3.002	204.229	100	4.500
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.402	2	4.000	100	300
5199	421200	Енергетске услуге	128.914	1.000	126.914		1.000
5200	421300	Комуналне услуге	53.281	300	50.981		2.000
5201	421400	Услуге комуникација	4.050		3.950		100
5202	421500	Трошкови осигурања	20.584	1.700	18.384		500
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400				400
5204	421900	Остали трошкови	200				200
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2.557			157	2.400
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300				300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.657			157	1.500
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300				300
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300				300
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	120.555	3.126	85.339	4.582	27.508
5212	423100	Административне услуге					
5213	423200	Компјутерске услуге	18.195	350	17.345		500
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	21.102	2.276	11.225	2.343	5.258
5215	423400	Услуге информисања	2.111		1.611		500
5216	423500	Стручне услуге	23.029		3.029		20.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	53.579	500	52.079		1.000
5218	423700	Репрезентација	200				200
5219	423900	Остале опште услуге	2.339		50	2.239	50
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	6.884		5.184		1.700
5223	424300	Медицинске услуге	4.664		4.064		600
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100				100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	2.120		1.120		1.000
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	178.306	5.110	168.196		5.000
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.805	200	57.605		3.000
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	117.501	4.910	110.591		2.000
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.452.085	10.728	1.427.460	400	13.497
5232	426100	Административни материјал	13.610	100	13.010		500
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	465		365		100
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	4.010	110	2.400		1.500
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	198		198		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	3.457		3.157		300
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.287.001	7.224	1.272.300	350	7.127
	4267511	Лекови у ЗУ	360.897	2.624	356.673	100	1.500
	4267512	Цитостатици са листе лекова	4.468		4.368		100
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	189.930	950	188.880		100
	4267110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	476.596	500	475.096		1.000
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	52.194	1.100	49.994	100	1.000
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	45.522	90	45.032		400
	42671130	Стентови	19.496	310	18.986	100	100
	4267113	Остали уградни материјал	19.613	100	19.413		100
	4267515	Крв и крвни деривати	30.928	250	29.001	50	1.627
	4267514	Лекови ван Листе лекова	43.760	800	42.260		700
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	43.597	500	42.597		500
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	97.035	2.644	91.871	50	2.470
	426810	Материјал за одржавање хигијене	14.331	144	13.167	50	970

	426820	Исхрана болесника	82.704	2.500		78.704		1.500
5240	426900	Материјали за посебне намене	46.309	650		44.159		1.500
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	15.800					15.800
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	14.500					14.500
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	5.000					5.000
5244	431200	Амортизација опреме	9.500					9.500
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме						
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	1.300					1.300
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	1.300					1.300
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	1.375					1.375
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	1.000					1.000
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти						
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама						
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	1.000					1.000
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	375					375
5277	444100	Негативне курсне разлике	375					375
5278	444200	Казне за кашњење						
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања						
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	5.150			100		5.050
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	1.150			100		1.050
5329	482100	Остали порези	850			100		750
5330	482200	Обавезне таксе	300					300
5331	482300	Новчане казне и пенали						
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	4.000					4.000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	4.000					4.000
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)	125.114	68.148			13.530	43.436
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	125.114	68.148			13.530	43.436
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	17.693				6.693	11.000
5344	511100	Куповина зграда и објеката						
5345	511200	Изградња зграда и објеката						
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	17.693				6.693	11.000
5347	511400	Пројектно планирање						
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	97.357	68.148			6.837	22.372
5349	512100	Опрема за саобраћај						
5350	512200	Административна опрема	4.446	74				4.372
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине						
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	92.911	68.074			6.837	18.000
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						
5356	512800	Опрема за јавну безбедност						
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						

5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	5.000					5.000
5359	513100	Остале некретнине и опрема	5.000					5.000
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	5.064					5.064
5363	515100	Нематеријална имовина	5.064					5.064
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)						
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)						
5378	541100	Земљиште						
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)						
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)						
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)						
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)						
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)						
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти						
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима						
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)						
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама						
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)						
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг						
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	4.399.742	90.114		4.147.533	18.769	143.326
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						

Наредбодавац за извршење Финансијског плана је директор.

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 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. 133/21,46/22, 130/22 и 143/22) – у даљем тексту: Правилник о уговарању), то јест коначним обрачуном припадајуће накнаде за 2022. годину. Коначним обрачуном се утврђује коначна накнада за 2022. годину по свим уговореним наменама Анексом 2. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину број: 450-120/22-16 од 10. новембра 2022. године, (наш број: 634/1-2022 од 07.11.2022. године, у даљем тексту: Уговор са Републичким фондом), као и ван уговора.

Републички фонд је Инструкцијом о начину и поступку спровођења обрачуна и усаглашавању рачуноводствених и других евиденција са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину, 03 број: 450-679/2023 од 17.02.2023. године, уредио начин и поступак спровођења коначног обрачуна. У складу са предметном инструкцијом, клиничко-болнички центар је попунио и доставио републичком фонду – Филијали Београд, све захтеване податке у прописаним обрасцима и табелама

Клиничко-болнички центар је на захтев Филијале Београд доставио потписане и оверене књиговодствене картице на основу којих су исказани подаци о утрошку лекова и медицинских материјала, као и обрачунски расходи за исхрану, енергенте и материјалне трошкове. Обрачунски расходи за плате, превоз, давања запосленима у складу са ПКУ за област здравства и остала давања запосленима у складу са закључцима Владе РС достављани су Републичком фонду у континуитету у току године, а на основу којих је Републички фонд вршио пренос средстава.

Подаци који су исказани у овом ребалансу су подаци о признатој накнади која је, (на основу података којима располаже Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, а потичу из рачуноводствене евиденције и достављени су Републичком фонду за потребе спровођења коначног обрачуна припадајуће накнаде за 2022. годину), исказана у обрасцима Г4- Секундарна ЗЗ ДСГ и Г5 – Секундарна ЗЗ ВУ.

У тренутку израде овог документа, процес спровођења коначног обрачуна са Републичким фондом је у току.

2.1 Планирани приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање

Овим ребалансом се увећавају планирани приходи у колони ООСО за износ од укупно 137.973 хиљада динара. Овај износ се састоји од следећих измена:

Умањује се планирани приход на економској класификацији 741400 - Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања, за износ од 6.810 хиљада динара;

Умањује се планирани приход на економској класификацији 772100 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, за износ од 4.016 хиљада динара;

Увећава се планирани приход од Републичког фонда, економска класификација 781100 - Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу, за износ од 148.799 хиљада динара.

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 1), од чега се на наменска средства Републичког фонда односи износ од 5.560 хиљада динара.

Табела 1: Почетно стање новчаних средстава по структури, наменама и извору средстава

Почетно стање средстава НА ДАН 01.01.2022. (31.12.2021.)	Износ у дин	Износ у 000 дин
Плате	5.576,31	6
Превоз	234.550,56	234
Јубиларне награде	(0,07)	
Отпремнине	(0,29)	
Солидарна помоћ	0,43	
Крв и лабилни продукти од крви		
Цитостатици са Листе лекова		
Остали уградни материјал		
Стентови	0,34	
Лекови у ЗУ	(0,29)	
Санитетски и медицински потр. Материјал		
Лекови са „Ц“ Листе по тендеру РФЗО	0,02	
Материјал и лекови за дијализу		
Исхрана болесника		
Енергенти	1.565.861,31	1.566
Материјални трошкови и остали трошкови	3.437.931,76	3.438
Партиципација	140.295,17	140
Лекови ван Листе лекова		
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

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

Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања (економска класификација 741400) исказани су у износу 5.490 хиљада динара;

Мешовити и неодређени приходи (економска класификација 745100) исказани су у износу од 100 хиљада динара;

Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, економска класификација 781100) исказани су у износу од 4.136.383 хиљада динара (Табела 2).

Табела 2: Начин планирања прихода исказаних на конту 781100 (у 000 динара)

Призната накнада	3.660.304
Награде за запослене у борби против Covid-19 дуг за 2021. и 35% боловање ковид дуг за 2021	34.070
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 за 2022.	34.730
Једнократна новчана помоћ запосленима у 2022	14.740
УКУПНО:	4.136.383
РАЗЛИКА: ПЛАН - ПРИЗНАТА НАКНАДА	476.079

Исказани износ признате накнаде састоји се од података исказаних у обрасцима за коначни обрачун (у 000 динара):

НАМЕНА	Призната накнада за 2022. годину	Призната накнада за варијабилни део за 2022. годину	УКУПНО ПРИЗНАТА НАКНАДА ЗА 2022. ГОД.
0	1	2	3 = 1 + 2
ПЛАТЕ	2.004.523		2.004.523
ПРЕВОЗ	48.864		48.864
ЕНЕРГЕНТИ	78.253	21.016	99.269
ИСХРАНА	70.583		70.583
МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	319.301	68.705	388.006
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	22.868		22.868
ОТПРЕМНИНЕ	8.075		8.075
ПОГР. ТРОШКОВИ	140		140
СОЛИДАРНА ПОМОЋ	6.244		6.244
ЛЕКОВИ У ЗУ	290.688	5.500	296.188
САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	334.729	90.373	425.102
ЦИТОСТАТИЦИ	4.547		4.547
ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ	159.410		159.410
КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	29.340		29.340
МАТЕРИЈАЛ И ЛЕК. ЗА ДИЈАЛИЗУ	36.719		36.719
СТЕНТОВИ	27.806		27.806
ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	18.420		18.420
1. УКУПНО	3.460.510	185.594	3.646.104
2. ВАН УГОВОРА			
ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ			
ЛЕКОВА	14.200		14.200

УКУПНО: 1 + 2 = 3.660.304

Планирани приходи од Републичког фонда већи су од признате накнаде за 2022. годину укупно за 476.079 хиљада динара. Ова разлика се састоји од:

- Дуга Републичког фонда за 2021. годину за исплате награда, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, запосленима који су ангажовани и дају значајан допринос на спровођењу мера и активности везаних за заштиту здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а 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, у укупном износу од 34.070 хиљада динара;

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

- Обрачунских расхода за 2022. годину за исплате награда, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, запосленима који су ангажовани и дају значајан допринос на спровођењу мера и активности везаних за заштиту здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, а 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, у укупном износу од 34.730 хиљада динара;

- Обрачунског расхода за исплаћену једнократну помоћ запосленима у здравственим установама из Плана мреже на основу акта Републичког фонда 01 број: 450-139/22 од 12.01.2022. године у износу од 14.740 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.

1.2 У колони ООСО, планирани су следећи наменски расходи:

Расходи за запослене исказани су на економској класификацији 410000 у износу од 2.257.025 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1.850.287 хиљада динара бруто,
- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 297.923 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима, износ од 17.599 хиљада динара,
- На економској класификацији 415000 - Накнада трошкова за запослене, износ од 49.098 хиљада динара и
- На економској класификацији 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 42.118 хиљада динара;

Коришћење услуга и роба исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1.890.408 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, износ од 204.229 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 4.000 хиљада динара, енергетске услуге 126.914 хиљада динара, комуналне услуге 50.981 хиљада динара, услуге комуникација 3.950 хиљада динара, трошкове осигурања 18.384 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, износ од 85.339 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 17.345 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 11.225 хиљада динара, услуге информисања 1.611 хиљада динара, стручне услуге 3.029 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (прање веша) 52.079 хиљада динара и за остале опште услуге 50 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, износ од 5.184 хиљада динара и то за: медицинске услуге 4.064 хиљада динара и остале специјализоване услуге 1.120 хиљада динара;

- На економској класификацији 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ од 168.196 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 57.605 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 110.591 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 1.427.460 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 13.010 хиљада динара; материјал за образовање и усавршавање запослених износ од 365 хиљада динара; материјал за саобраћај (гориво) износ од 2.400 хиљада динара и 198 хиљада динара за уља и мазива; за материјал за уништавање медицинског отпада износ од 3.157 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 1.272.300 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 91.871 хиљада динара (од чега за исхрану болесника 78.704 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 13.167 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 44.159 хиљада динара.

- Остали расходи исказани на економској класификацији 480000 планирани су у износу од 100 хиљада динара и односе се на трошкове регистрације возила.

Планирани текући расходи из средстава ООСО обухватају и расходе по основу измирења обавеза по почетном стању обавеза на дан 01.01.2022. године, у складу су са уговореним наменама и са планираним горе наведеним приходима. Средства за извршење расхода у колони 9 – ООСО обухватају и средства пренета по почетном стању финансијских средстава на дан 01.01.2022. године.

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

3. Остали извори

Износи планираних текућих прихода и примања из осталих извора нису мењани овим ребалансом. Укупан износ планираних текућих расхода и издатака није мењан, али је извршена једна измена прерасподелом средстава у износу од 1.100 хиљада динара умањењем текућих расхода и увећањем издатака за нефинансијску имовину и то:

Увећани су планирани издаци за нефинансијску имовину за остале некретнине и опрему (економска класификација 513100) за 1.100 хиљада динара и за исти износ је умањена планирана амортизација опреме (економска класификација 431200).

Овим ребалансом нису вршене друге измене осим напред наведених.

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

У шестом ребалансу Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину, планирани укупни приходи и примања износе 4.399.742 хиљада динара, (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима средстава како је приказано у Табели 3, колона 3. Шестим ребалансом се, у односу на пети ребаланс Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину, увећавају планирани приходи и примања за 137.973 хиљада динара укупно, са урачунатим почетним стањем средстава, (Табела 3, колона 4).

Табела 3: Планирани приходи и примања по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	5. РЕБАЛАНС	6. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	90.114	90.114	-
Из буџета општине/града	-	-	-
ОСО	4.009.560	4.147.533	137.973
Донације	18.769	18.769	-
Из осталих извора	143.326	143.326	-
Укупно	4.261.769	4.399.742	137.973

У шестом ребалансу Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину, планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 4.399.742 хиљада динара, по изворима средстава како је приказано у Табели 4, 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 137.973 хиљада динара него што је било планирано у петом ребалансу Финансијског плана (Табела 4, колона 4).

Табела 4: Планирани расходи и издаци по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	5. РЕБАЛАНС	6. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	90.114	90.114	-
Из буџета општине/града	-	-	-
ОСО	4.009.560	4.147.533	137.973
Донације	18.769	18.769	-
Из осталих извора	143.326	143.326	-
Укупно	4.261.769	4.399.742	137.973

У Табели 5 приказана је разлика између шестог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину и петог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину, по изворима финансирања и по економским класификацијама.

Табела 5: Разлике између 6. ребаланса Финансијског плана за 2022. годину и 5. ребаланса Финансијског плана за 2022. годину

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 допадања и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општине/Града	ООСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	137.973			137.973		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	137.973			137.973		
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	-6.810			-6.810		
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	-6.810			-6.810		
5074	741400	Приход од имовине који припада имвоцима полиса осигурања	-6.810			-6.810		
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	-4.016			-4.016		
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)	148.799			148.799		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	148.799			148.799		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	148.799			148.799		
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	137.973			137.973		
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.						
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	137.973			137.973		

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/Града	ООСО		
1	2	3	5	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	137.973			137.973		
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	136.873			137.973		-1.100
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	42.539			42.539		
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	38.435			38.435		
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	38.435			38.435		
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	8.088			8.088		
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	5.278			5.278		
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	2.810			2.810		
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	-4.092			-4.092		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	-4.092			-4.092		
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	108			108		
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	108			108		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	95.434			95.434		
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	-21.059			-21.059		
5199	421200	Енергетске услуге	-19.536			-19.536		
5200	421300	Комуналне услуге	-1.751			-1.751		

5201	421400	Услуге комуникација	228		228	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	-190		-190	
5213	423200	Компјутерске услуге	431		431	
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	-621		-621	
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	1.055		1.055	
5223	424300	Медицинске услуге	115		115	
5227	424900	Остале специјализоване услуге	940		940	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	4.923		4.923	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.454		1.454	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.469		3.469	
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	110.705		110.705	
5232	426100	Административни материјал	620		620	
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	64		64	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	101.780		101.780	
	4267511	Лекови у ЗУ	-12.848		-12.848	
	4267512	Цитостатици са листе лекова	429		429	
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	77.222		77.222	
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	203.710		203.710	
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	-		-215.434	
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	15.668		15.668	
	42671130	Стентови	10.918		10.918	
	42671113	Остали уградни материјал	9.452		9.452	
	4267515	Крв и крвни деривати	13.463		13.463	
	4267514	Лекови ван Листе лекова	-800		-800	
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	8.241		8.241	
	426810	Материјал за одржавање хигијене	324		324	
	426820	Исхрана болесника	7.917		7.917	
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	-1.100			-1.100
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	-1.100			-1.100
5244	431200	Амортизација опреме	-1.100			-1.100
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1.100			1.100
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1.100			1.100
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	1.100			1.100
5359	513100	Остале некретнине и опрема	1.100			1.100
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	137.973		137.973	
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА				

Шеф рачуноводства

Сања Војиновић

Сања Војиновић

Начелник Одељења

за економско-финансијске послове

Небојша Марковић

Небојша Марковић

Помоћник директора

за финансијске послове

Радмила Аксентијевић

Радмила Аксентијевић



ДИРЕКТОР

Проф. Др Владимир Ђукић