

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-14902/4
Датум: 25.12.2020.одине

На основу одредбе члана 32. Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и одредбе члана 13.-14. Пословника о раду, Надзорни одбор Установе на ванредној седници одржаној дана 24.- 25.12.2020.године, донео је следећу

О Д Л У К У

Прихвата се информација о усвајању Другог ребаланса финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ од 29.06.2020.године, у складу са предлогом, акт број: 01-7555 од 29.06.2020.године.

Предметну Одлуку верификовати на првој следећој седници Надзорног одбора.

Доставити:

- Одељењу за екон.-фин.послове
- а/а

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Др Владимир Чакаревић, с.р

Тачност преписа оверава:
Помоћник директора за
правне послове

Јагода Лукић, дипл.правник

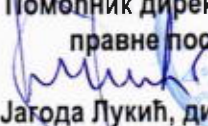
КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Телића бр. 1
Број: 01-14902/4-1
Датум: 25.12.2020.године

**СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА
О ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ/ТЕЛЕФОНСКЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ**

На основу одредбе члана 13-14. Пословника о раду Надзорног одбора Установе, дана 24.12.-25.12.2020.године, путем прибављања мишљења чланова Одбора електронском/телефонском консултацијом, донета је одлука о прихватању информације о усвајању Другог ребаланса финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ од 29.06.2020.године

У доношењу предметне одлуке консултовани су и дали своју сагласност:

1. Др Владимир Чакаревић, председник
2. Др Владимир Живановић, члан
3. Др Владимир Новаковић, члан
4. Наташа Пантић, члан

БЕЛЕШКУ САЧИНИЛА:
Помоћник директора за
правне послове

Јагода Лукић, дипл.правник

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-7555/1
Датум: 03.07.2020.године

На основу одредбе члана 27. став 1. тачка 7. Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и одредбе члана 10. став 2. Пословника о раду, Управни одбор Установе је прибављањем мишљења телефонском консултацијом, дана 03.07.2020.године, донео следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Други ребаланс финансијског плана КБЦ“Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020.годину, у складу са предлогом број: 01-7555 од 29.06.2020.године, који је саставни део ове одлуке.

Предметну Одлуку верификовати на првој следећој седници Управног одбора.

Доставити:

- Одељењу за екон.-фин. послове
- а/а

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Светозар Путник, с.р

Тачност преписа оверава:

Помоћник директора
за правне послове

Јагода Лукић, дипл.правник



КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-7555/1-1
Датум: 03.07.2020.године

**СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА
О ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА
ПУТЕМ ТЕЛЕФОНСКЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ**

На основу одредбе члана 10. Пословника о раду Управног одбора Установе, дана 03.07.2020.године, путем прибављања мишљења чланова Одбора телефонском консултацијом, донета је одлука о усвајању Другог ребалнса финансијског плана КБЦ“Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020.годину.

У доношењу предметне одлуке консултовани су и дали своју сагласност:

1. Проф. др Светозар Путник, председник
2. Добрила Станковић, адвокат, члан
3. Прим. др Зоран Влаховић, члан
4. Др Момчило Јаковљевић, члан

БЕЛЕШКУ САЧИНИЛА:
Помоћник директора
за правне послове
Јагода Лукић, дипл.правник





КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЋЕ“
Београд, Хероја Милана Тепића 1
Датум: 26. јун 2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЋЕ“
Број 01-7555
Датум 29.06.2020 год.
БЕОГРАД

**ДРУГИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЋЕ“
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Финансијским планом КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиће“ уређују се приходи и примања, расходи и издаци за 2020. годину и њихово извршавање.

Финансијски план КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиће“ 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 дина
			Укупно
1	2	3	4
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	3,043,790
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3,043,090
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)	86,050
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12,000
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12,000
5075	741500	Закуп непроизведене имовине	
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	65,000
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	65,000
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	8,000
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	8,000
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	1,050
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1,050
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	76
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)	76
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	76
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	2,943,363
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	2,943,363
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	2,943,363
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	13,601
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	13,601
5105	791100	Приходи из буџета	13,601
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	700
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	700
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	200
5109	811100	Примања од продаје непокретности	200
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)	3,043,790
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	67,508
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	3,111,298

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)	3.111.298
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.077.470
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.615.294
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.323.152
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.323.152
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	225.595
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	157.808
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	67.787
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)	6.142
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	76
5186	414300	Отпремнине и помоћи	3.566
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	46.656
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	46.656
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	13.749
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.749
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.449.576
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	176.915
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.400
5199	421200	Енергетске услуге	97.142
5200	421300	Комуналне услуге	52.216
5201	421400	Услуге комуникација	3.357
5202	421500	Трошкови осигурања	20.300
5203	421600	Закуп имовине и опреме	
5204	421900	Остали трошкови	500
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2.100
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	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	80.647
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	14.240
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	12.301
5215	423400	Услуге информисања	2.000
5216	423500	Стручне услуге	17.600
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	32.367
5218	423700	Репрезентација	200
5219	423900	Остале опште услуге	1.939
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	4.100
5223	424300	Медицинске услуге	3.300
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	700
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	98.980
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	35.500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	63.480
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.086.834
5232	426100	Административни материјал	10.851
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350
5235	426400	Материјали за саобраћај	2.913
	426410	Уља и мазива, резервни делови и гуме за возила	
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	2.960

5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	969.971
	4267511	Лекови у ЗУ	246.896
	4267512	Цитостатици са листе лекова	13.917
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	58.770
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	1.393
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	468.042
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	62.412
	42671130	Стентови	41.091
	4267113	Остали уградни материјал	19.281
	4267515	Крв и крвни деривати	19.693
	4267514	Лекови ван Листе лекова	18.886
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	19.590
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	67.147
	426810	Материјал за одржавање хигијене	14.754
	426820	Исхрана болесника	52.393
5240	426900	Материјали за посебне намене	32.342
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	5.500
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	5.000
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2.500
5244	431200	Амортизација опреме	2.500
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)	2.500
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	2.500
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	2.500
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	
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)	4.600
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	2.100
5329	482100	Остали порези	1.100
5330	482200	Обавезне таксе	1.000
5331	482300	Новчане казне и пенали	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	2.500
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500
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)	33.828
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	33.828
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	2.212
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.212
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	27.616
5349	512100	Опрема за саобраћај	6.416
5350	512200	Административна опрема	11.200
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	10.000

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)	2.300
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.300
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.700
5363	515100	Нематеријална имовина	1.700
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)	3.111.298
		ВИШАК/МАЂАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	

ПОСЕБАН ДЕО

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

І УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и примања из буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	3.043.790	13,201	2,955,439	8.400	66.750
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3.043.090	13,201	2,955,439	8.400	66.050
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)	86.050		12.000	8.000	66.050
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12.000		12.000		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12.000		12.000		
5075	741500	Закуп непроизведене имовине					
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	65.000				65.000
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	65.000				65.000
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	8.000			8.000	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.000			8.000	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица					
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	1.050				1.050
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.050				1.050
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	76		76		
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)	76		76		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	76		76		
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	2.943.363		2.943.363		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	2.943.363		2.943.363		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	2.943.363		2.943.363		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	13.601	13.201		400	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	13.601	13.201		400	
5105	791100	Приходи из буџета	13.601	13.201		400	
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	700				700
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	700				700
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	200				200
5109	811100	Примања од продаје непокретности	200				200
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)	3.043.790	13,201	2,955,439	8.400	66.750
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СТЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	67.508	2,857	24,406	3.493	36.752
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	3.111.298	16,058	2,979,845	11.893	103.502

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3.111.298	16,058	2,979,845	11.893	103.502
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.077.470	9,123	2,979,845	9.000	79.502
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.615.294		1,601,694		13.600
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.323.152		1,312,901		10.251
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.323.152		1,312,901		10.251
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	225.595		223,846		1.749
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	157.808		156,584		1.224
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	67.787		67,262		525
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)	6.142		5,142		1.000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	76		76		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	3.566		3,566		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.500		1,500		1.000
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	46.656		46,056		600
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	46.656		46,056		600
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	13.749		13,749		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.749		13,749		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.449.576	9,123	1,378,051	9.000	53.402
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	176.915	700	155,765	200	20.250
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.400		3,000	200	200
5199	421200	Енергетске услуге	97.142	500	95,642		1.000
5200	421300	Комуналне услуге	52.216	200	34,016		18.000
5201	421400	Услуге комуникација	3.357		3,307		50
5202	421500	Трошкови осигурања	20.300		19,800		500
5203	421600	Закуп имовине и опреме					
5204	421900	Остали трошкови	500				500
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2.100				2.100
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					

5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	80.647	2,801	59,507	2.500	15.839
5212	423100	Административне услуге					
5213	423200	Компјутерске услуге	14.240		13,740		500
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	12.301	2.401	6,400	2.500	1.000
5215	423400	Услуге информисања	2.000		1,500		500
5216	423500	Стручне услуге	17.600		4,600		13.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	32.367	400	31,467		500
5218	423700	Репрезентација	200				200
5219	423900	Остале опште услуге	1.939		1,800		139
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	4.100	100	2,900		1.100
5223	424300	Медицинске услуге	3.300	100	2,700		500
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100				100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	700		200		500
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	98.980	350	93,630	1.000	4.000
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	35.500		33,000		2.500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	63.480	350	60,630	1.000	1.500
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.086.834	5,172	1,066,249	5.300	10.113
5232	426100	Административни материјал	10.851		10,751		100
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350		300		50
5235	426400	Материјали за саобраћај	2.913		2,400		513
	426410	Уља и мазива, резервни делови и гуме за возила			300		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	2.960		2,960		
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	969.971	4,700	958,271	1.550	5.450
	4267511	Лекови у ЗУ	246.896	1,750	243,546	100	1.500
	4267512	Цитостатици са листе лекова	13.917		13,417		500
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	58.770	200	58,070		500
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	1.393	150	1,243		
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	468.042	1,750	464,692	100	1.500
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	62.412	100	62,162		150
	42671130	Стентови	41.091	300	40,191	100	500
	42671113	Остали уградни материјал	19.281	100	18,681		500
	4267515	Крв и крвни деривати	19.693	150	19,393	50	100
	4267514	Лекови ван Листе лекова	18.886	100	18,686		100
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	19.590	100	18,190	1.200	100
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	67.147	472	61,625	2.550	2.500
	426810	Материјал за одржавање хигијене	14.754	322	14,382	50	
	426820	Исхрана болесника	52.393	150	47,243	2.500	2.500
5240	426900	Материјали за посебне намене	32.342		29,642	1.200	1.500
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	5.500				5.500
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	5.000				5.000
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2.500				2.500
5244	431200	Амортизација опреме	2.500				2.500
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)	2.500				2.500
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	2.500				2.500
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти					
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама					
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама					
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	2.500				2.500
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима					
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)	4.600		100		4.500
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	2.100		100		2.000
5329	482100	Остали порези	1.100		100		1.000
5330	482200	Обавезне таксе	1.000				1.000
5331	482300	Новчане казне и пенали					
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	2.500				2.500
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500				2.500
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)	33.828	6.935		2.893	24.000
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	33.828	6.935		2.893	24.000
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	2.212	519		1.693	
5344	511100	Куповина зграда и објеката					
5345	511200	Изградња зграда и објеката					
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2.212	519		1.693	
5347	511400	Пројектно планирање					
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	27.616	6.416		1.200	20.000
5349	512100	Опрема за саобраћај	6.416	6.416			
5350	512200	Административна опрема	11.200			1.200	10.000
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине					
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	10.000				10.000
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)	2.300				2.300
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2.300				2.300
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	1.700				1.700

5363	515100	Нематеријална имовина	1.700					1.700
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)	3.111.298	16,058	2,979,845	11.893	103.502	
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Србије, овим ребалансом се врши уравнотежење буџета КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020. годину. Уравнотежење буџета се спроводи у циљу:

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

Планирани приходи из буџета Републике (економска класификација 791100) увећани су за 6.416 хиљада динара и износе укупно 13,201 хиљада динара. Увећање планираних прихода из буџета Републике је извршено на основу:

1. Решења Владе Републике Србије о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења 05 број 401-4783/2020 од 12. јуна 2020 године, („Службени гласник РС“ број: 84/2020) којим је нашем клиничко-болничком центру додељено 6.416 хиљада динара за реализацију пројекта: „Набавка возила специјалне намене – реанимобила“.

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

У складу са наменама одобрених и планираних средстава из буџета Републике, извршене су измене планираних следећих текућих расхода и издатака који се исказују у колони 5 – из буџета Републике:

1.2.1 У оквиру текућих расхода за коришћење услуга и роба извршене су измене у циљу планирања расхода из средстава накнаде трошкова лечења лица пренетих из буџета Републике по основу друштвене бриге за здравље становништва, у складу са законом и то:

- Увећана су планирана средства за сталне трошкове за износ од 500 хиљада динара (из разлога што расход из буџета за енергетске услуге није био претходно планиран);
- Умањена су планирана средства за материјал за износ од 500 хиљада динара (за медицински и лабораторијски материјал).

1.2.2 Издаци за нефинансијску имовину увећани су укупно за 6.416 хиљада динара и то:

- За основна средства, на економској класификацији 512100 – Опрема за саобраћај, за реализацију пројекта: „Набавка возила специјалне намене – реанимобила“.

2. Усаглашавања планираних прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту – Републички фонд) и планираних наменских расхода средствима Републичког фонда у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину („Службени гласник Р.С.“ бр. 94/19, 7/20-исправка и 50/20) – у даљем тексту: Правилник о уговарању), Предрачуном средстава за здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите који је саставни део предметног Правилника о уговарању, потписаним Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину број: 01/41 450-46/20 од 31.јануара 2020. године, (наш број 01-104 од 27.01.2020. године) и распоредом оствареног ДСГ учинка за први квартал 2020. године. Осим наведеног, овим ребалансом се усаглашавају и приходи у складу са Закључком Владе Републике Србије број: 401-5282/20 од 26.06.2020. године, који су намењени исплати плата запосленим здравственим радницима који су током ванредног стања, а ради ефикаснијег одговора система здравствене заштите у борби против болести COVID-19 и ублажавања последица епидемије, примљени у радни однос.

2.1 Планирани приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање

За пружање здравствених услуга из уговора са Републичким фондом, нашој здравственој установи планира се укупна накнада, са партиципацијом, из Предрачуна средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2020. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде (Прилог 2 Правилника о уговарању), у висини од укупно 2.605.253.000 динара. Укупна накнада се састоји од фиксног дела који износи 2.474.990.000 динара и варијабилног дела који износи 130.263.000 динара.

У складу са одредбама члана 43 Правилника о уговарњу, 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 овог правилника обезбеђују до висине обрачунског расхода, односно фактурисане вредности, а највише до стварног утрошка исказаног у материјалном књиговодству здравствене установе, обезбеђују се у пуном износу без умањења.

Варијабилни износ утврђује се из накнада које се односе на одређене намене и то:

- 1) лекове у здравственој установи;
- 2) санитарски и медицински потрошни материјал;
- 3) енергенте;
- 4) материјалне и остале трошкове.

Умањење предметних накнада врши се на основу њиховог сразмерног учешћа у укупним предрачунским средствима наше здравствене установе за ове намене и односа тог учешћа у укупном варијабилном износу накнаде наше здравствене установе.

У складу са Правилником о уговарању, промена износа Предрачуна средстава за 2020. годину у току уговорног периода не утиче на номинални износ варијабилног дела уговорене накнаде утврђеног на почетку уговорног периода.

Према одредбама члан 15 Уговора, висине уговорених накнада, по наменама износе (у динарима) за:

1.	Плате			1.444.151.000
2.	Превоз			45.756.000
3.	Лекове:			242.747.000
	3.1.Лекове у здравственој установи		182.961.000	
	3.2.Цитостатици са Листе лекова		10.003.000	
	3.3.Лекове са Листе "Ц"по тендеру РФЗО		49.783.000	
4.	Крв и лабилни продукти од крви			15.877.000
5.	Санитарски и медицински потрошни материјал (5.1+5.2)			328.830.000
	5.1. Санитарски и медицински потрошни материјал који се набавља у поступку централизоване јавне набавке		1.243.000	
	5.2. Санитарски и медицински потрошни материјал који набавља Здравствена установа		327.587.000	
6.	Уградни материјал			49.455.000
	6.1.Стенгове		32.894.000	
	6.2.Остали уградни материјал, од чега за:		16.561.000	
	6.2.1. Остало	16.561.000		
7.	Материјал за дијализу и лекове за дијализу			51.426.000
8.	Исхрану болесника			37.430.000
9.	Остале индиректне трошкове			259.318.000
	9.1.Енергенти		66.526.000	
	9.2.Материјални трошкови и остали трошкови		192.792.000	
	9.3. Фиксни износ 5% од средстава из подтачке 9.2.(члан 17.став 6. Правилника)	9.639.600		
10.	Накнада (од 1. до 9.)			2.474.990.000
11.	Варијабилни део накнаде			130.263.000
12.	УКУПНА НАКНАДА (10.+11.)		2.605.253.000	
13.	Партиципација			922.000
14.	УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.-13.)			2.604.331.000

Накнаде за лекове у здравственој установи, санитарски и медицински потрошни материјал, материјалне и остале трошкове и енергенте исказане су умањене за

номиналне износе утврђене у складу са чланом 43. ст. 5. и 6. Правилника о уговарању и то:

- лекове у здравственој установи за 30,907,497 хиљада динара
- санитарски и медицински потрошни материјал за 55,549,063 хиљада динара
- енергенте за 11,238,199 хиљада динара и
- материјалне и остале трошкове за 32,568,242 хиљада динара.

2.2 Распоред оствареног учинка за први квартал 2020. године:

Чланом 44. Правилника о уговарању за 2020. годину, утврђено је да се припадајућа накнада из варијабилног дела обрачунава по истеку квартала у зависности од ДГС учинка и показатеља квалитета. Републички фонд је дописом 02/5 број: 450-718/20 од 15. јуна 2020. године (наш број: 01-6994 од 15.06.2020. године), обавестио наш клиничко-болнички центар да су објављене Табеле учинака за 1. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних накнада здравствених установа из Прилога 2 Правилника о уговарању за 2020. годину. Нашем клиничко-болничком центру је обрачуната припадајућа накнада (остварени ДСГ учинак) у износу од 35.824.613,00 динара. Чланом 45. Правилника о уговарању је прописано да средства остварена по основу ДСГ учинка и показатеља квалитета могу да се користе за намене за које је уговорен варијабилни део, као и за плате у складу са Уредбом о корективном кефицијенту, највишем процентуалном увећању основне плате, критеријумима и мерилима за део плате који се остварује по основу радног учинка, као и начину обрачуна плате запослених у здравственим установама („Службени гласник РС" бр. 100/11, 63/12, 101/12, 46/13, 113/17, 21/18, 10/19 и 13/20). Средства за увећање плата по основу учинка може да користи здравствена установа која оствари учинак по ДСГ и показатељима квалитета у износу већем од номиналног износа варијабилног дела накнаде и то у складу са чланом 185 предметне Уредбе. Имајући у виду да је Дирекција Републичког фонда дописом 03 број: 450-4808/20 од 17.06.2020. године, између осталог, подсетила директоре здравствених установа да је здравствена установа у обавези да измирује обавезе према повериоцима у року доспећа, односно валути плаћања у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС" бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), наш клиничко-болнички центар је остварени учинак по основу ДСГ и показатеља квалитета распоредио на следећи начин (акт број: 01-7110/1 од 18.06.2020. године) Табела 1:

Табела 1: Распоред оствареног учинка по основу ДСГ и показатеља квалитета за 1. квартал 2020. год

Уговорна намена 1	Износ распоређеног оствареног учинка (у дин) 2
1. Лекови у Зу	7,727,000.00
1.1. Лекови у Зу за трансферни пренос нашој здравственој установи	925,301.95
1.2. Лекови у Зу за директна плаћања	6,801,698.05
2. Санитарски и медицински потрошни материјал	-
3. Енергенти	-
4. Материјални и остали трошкови	28,097,613.00
УКУПНО	35,824,613.00

Овим рабалансом финансијског плана врши се усаглашавање планираних прихода од Републичког фонда (економска класификација 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу) и то:

- увећава се планирани приход за 3.259 хиљада динара, за колико је остварени учинак по основу ДСГ и показатеља квалитета већи од номиналног износа варијабилног дела накнаде за 1. квартал 2020. године.

- Увећава се планирани приход у складу са Закључком Владе Републике Србије број: 401-5282/20 од 26.06.2020. године. Предметним Закључком је Влада сагласна да се плате здравствених радника који су током ванредног стања, а ради ефикаснијег одговора система здравствене заштите у борби против болести COVID-19 и ублажавања последица епидемије, примљени у радни однос у здравствене установе из Плана мреже здравствених установа, исплате из буџета Републике Србије за период од пет месеци. Овим ребалансом Финансијског плана планирана су средства у износу од 32.637 хиљада динара за исплате плата запосленим здравственим радницима који су у нашем клиничко-болничком центру засновали радни однос на неодређено време по Наредби Министра здравља број: 112-01-404/2020-02 од 26. марта 2020. године (наш број: 01-4041 од 26.03.2020. године). Трансфер ових средстава се врши преко Републичког фонда, а на основу требовања нашег клиничко-болничког центра.

2.2 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (економска класификација 772100):

Републички фонд је нашем клиничко-болничком центру пренео средства за накнаду боловања преко 30 дана запосленом за период из претходне године, што се према инструкцијама Републичког фонда исказује као приход. У том смислу, овим ребалансом финансијског плана се планира наведени приход у износу од 76 хиљада динара.

Сходно инструкцијама Републичког фонда, у колони ООСО исказују се и приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања (економска класификација 741400) из разлога што се премија осигурања финансира из средстава Републичког фонда. У том смислу, а сагледавајући остварене приходе по основу рефундације штете по поднетим захтевима у периоду 01.01. - 31.05.2020. године и остварене приходе по истом основу у претходним годинама, овим ребалансом је увећан планирани приход исказан на економској класификацији 741400 за износ од 4.000 хиљаде динара, тако да сада износи 12.000 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 12.000 хиљада динара

- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од Републичког фонда, конто 781100) исказани су у износу од 2,910,726 хиљада динара (Табела 2).

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

Уговорена накнада	2,605,253
Отпремнине и помоћи	3,566
Јубиларне награде	11,949
Солидарне помоћи	1,500
Лекови ван Листе лекова	15,000
Неусаглашени дуг РФЗО по К.О. за 2016. годину	23,390
Дуг РФЗО по коначном обрачуна за 2019. годину	246,809
Остварени ДСГ учинак већи од номиналног износа варијабилног дела накнаде за 1. квартал 2020.	3,259
УКУПНО	2,910,726

+ средства за исплате плата и накнада плата у складу са Закључком Владе Републике Србије број: 401-5282/20 од 26.06.2020. године

32.637

СВЕГА

2,943,363

Планирани приходи од Републичког фонда већи су од уговорене накнаде укупно за 338,110 хиљада динара. Ова разлика се састоји од:

1. Неусаглашеног дуга Републичког фонда по Коначном обрачуну за 2016. годину у износу од 23.390 хиљада динара, имајући у виду да наша здравствена установа очекује да ће Републички фонд извршити пренос средстава за накнаду фактурисаних и неспорних трошкова лечења осигураних лица Републичког фонда (лекова и санитарског и медицинског материјала);

2. Припадајућих средстава по члану 17 став 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину, (средства по Посебном колективном уговору за област здравства) у укупном износу од 17.015 хиљада динара, имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по том основу, као и да наша здравствена установа извршава расходе које финансира из тих наменских средстава и дужна је да исте искаже у финансијским извештајима;

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 за 2020. годину). По овом члану су планирани приходи у износу од 15.000 хиљада динара, имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по основу утрошених и фактурисаних трошкова лекова ван Листе лекова за лечење осигураних лица Републичког фонда;

4. Дуга Републичког фонда по основу коначног обрачуна за 2019. годину, у укупном износу од 246.809 хиљада динара.

5. Оствареног учинка по основу ДСГ и показатеља квалитета у износу већем од номиналног износа варијабилног дела накнаде за 1. квартал 2020. године за 3.259 хиљада динара.

6. Средства за исплате плата запосленима у складу са Закључком Владе Републике Србије број: 401-5282/20 од 26.06.2020. године у износу од 32.637 хиљада динара.

Сви планирани приходи који нису дефинисани Уговором о финансирању здравствене заштите за 2020. годину, предвиђени су Финансијским планом за 2020. годину због билансне равнотеже са расходима и обавезе да се средствима које Републички фонд преноси, а која нису обухваћена уговором за 2020. 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.

Осим наведених, у Финансијском плану нашег клиничко-болничког центра за 2020. годину, у оквиру прихода који су исказани у колони ООСО исказано је и почетно стање средстава у износу од 24.406 хиљада динара (како је исказано и у Обрасцу К9 Извештаја о извршењу буџета за 2019. годину).

2.2 У колони ООСО, планирани су следећи наменски расходи:

Расходи за запослене исказани су на економској класификацији 410000 у износу од 1,601,694 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1,312,901 хиљада динара бруто,
- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 223,846 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи), износ од 5,142 хиљада динара,
- На економској класификацији 415000 - Накнада трошкова за запослене (превоз), износ од 46,056 хиљада динара и
- На економској класификацији 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи (за јубиларне награде), износ од 13,749 хиљада динара;

Расходи за коришћење услуга и роба исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1,378,051 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, износ од 155,765 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 3,000 хиљада динара, енергетске услуге 95,642 хиљада динара, комуналне услуге 34,016 хиљада динара, услуге комуникација 3,307 хиљада динара, трошкове осигурања 19,800 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, износ од 59,507 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 13,740 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 6,400 хиљада динара, услуге информисања 1,500 хиљада динара, стручне услуге 4,600 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (прање веша) 31,467 хиљада динара и за остале опште услуге 1,800 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, износ од 2,900 хиљада динара и то за: медицинске услуге 2,700 хиљада динара и остале специјализоване услуге 200 хиљада динара;

- На економској класификацији 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ од 93,630 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 33,000 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 60,630 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 1,066,249 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 10,751 хиљада динара; материјал за образовање и усавршавање запослених износ од 300 хиљада динара; материјал за саобраћај (гориво) износ од 2,400 хиљада динара и 300 хиљада динара за уља и мазива; за материјал за уништавање медицинског отпада износ од 2,960 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 958,271 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 61,625 хиљада динара (од чега за исхрану болесника 47,243 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 14,382 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 29,642 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 расходи средствима ООСО у складу су са наменама и у износима уговорених накнада са Републичким фондом за 2020. годину и у складу са планираним горенаведеним приходима. Расходи за материјалне трошкове и остале трошкове планирани су у складу са Пилогом 1 Правилника о уговарању за 2020. годину, као и у складу са чланом 17 став 5 Правилника о уговарању за 2020 . годину. Расходи за ову

намену обухватају и планиране расходе који ће се финансирати средствима од наплаћене штете од осигурања и наплаћеног обавезног учешћа осигураних лица у трошковима лечења (партиципација).

3. Донације

3.1 Приходи из донација планирани су на економској класификацији 744100 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 8,000 хиљада динара, од чега из буџета Републике 400 хиљада динара (приходи од Министарства здравља из пројекта „Мадад“ за трошкове лечења миграната). Сагледавајући остварене приходе од донација у периоду 01.01.- 31.05.2020. године, овим ребалансом се увећавају планирани приходи из предметног извора за износ од 6.000 хиљада динара. Са урачунатим пренетим средствима из 2019. године (по почетном стању на наменском подрачуну за донације које је износило 3.493 хиљада динара), расположива средства у Финансијском плану која потичу из донација износе 11,893 хиљада динара

3.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани из средстава донација износе укупно 11,893 хиљада динара и то:

3.2.1 Текући расходи:

- На економској класификацији 421000 – Стални трошкови, за трошкове платног промета, износ од 200 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 425000 – Текуће поправке и одржавање, за текуће поправке и одржавање опреме износ од 1.000 динара;
- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 5,300 хиљада динара, од чега на економској класификацији 426700 – Медицински и лабораторијски материјал, износ од 1,550 хиљада динара, на економској класификацији 426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство, износ од 2,550 хиљада динара (за исхрану 2.500 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене 50 хиљада динара) и на економској класификацији 426900 – Материјали за посебне намене, износ од 1.200 хиљада динара. Планирано је да се расходи из донација на економској класификацији 426000 – Материјал, из буџета Републике финансирају у износу од 400 хиљада динара, а по основу извршених рефундација трошкова лечења миграната од стране Министарства здравља (пројекат „МАДАД“).

3.2.2 Издаци за нефинансијску имовину износе укупно 2.893 хиљада динара и то:

- На економској класификацији 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, износ од 1,693 хиљада динара;
- На економској класификацији 512200 – Административна опрема, износ од 1.200 хиљада динара.

4. Остали извори

4.1 Планирани приходи и примања из осталих извора износе укупно 103,502 хиљада динара, од чега износ од 36.752 хиљада динара потиче од пренетих средстава из 2019. године (почетно стање средстава из осталих извора на дан 01.01.2020. године), а износ од 66,750 хиљада динара је планиран од прихода и примања у 2020. години и то:

4.1.1 Приходи:

- Приходи у износу од 65.000 хиљада динара, исказани су на економској класификацији 742300 - Споредне продаје добара и слуга које врше државне нетржишне јединице;
- Приходи у износу 1,050 хиљада динара исказани су на економској класификацији 745100 – Мешовити и неодређени приходи. Ова врста прихода је овим ребалансом увећана за 350 хиљада динара после сагледавања остварених прихода у периоду 01.01.-31.05.2020. године.

4.1.2 Примања:

- Примања од продаје нефинансијске имовине исказана су у укупном износу од 700 хиљада динара, од чега на економској класификацији 811100 – Примања од продаје непокретности, износ од 200 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

4.2 Планирани текући расходи и издаци из осталих извора износе 103,502 хиљада динара укупно, од чега се на планиране текуће расходе односи 79,502 хиљада динара, а на издатке за нефинансијску имовину 24.000 хиљада динара.

4.2.1 Текући расходи:

Текући расходи планирани из осталих извора састоје се из:

- расхода за запослене планираних на економској класификацији 410000 у износу од 13,600 хиљада динара, од чега је за плате, додатке и накнаде запослених планирано 10,251 хиљада динара бруто, за социјалне доприносе на терет послодавца 1,749 хиљада динара и за социјална давања запосленима 1.000 хиљада динара;
- расхода за коришћење услуга и роба на економској класификацији 420000 у износу од 53,402 хиљада динара, од чега:
 - На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, планиран је износ од 20,250 хиљада динара;
 - На економској класификацији 422000 - Трошкови путовања, планиран је износ од 2.100 хиљада динара;
 - На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, планиран је износ од 15,839 хиљада динара;
 - На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, планиран је износ од 1.100 хиљада динара;
 - На економској класификацији 425000 - Текуће поправне и одржавање, планиран је износ од 4,000 хиљада динара;
 - На економској класификацији 426000 – Материјал, планиран је износ од 10,113 хиљада динара, од чега за административни материјал 100 хиљада динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 50 хиљада динара, за материјал за саобраћај 513 хиљада динара, за медицински и лабораторијски материјал 5,450 хиљада динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 2,500 хиљада динара и то за трошкове исхране и за материјале за посебне намене износ од 1.500 хиљада динара;
 - На економској класификацији 430000 – Амортизација и употреба средстава за рад, планиран је износ од 5.500 хиљада динара,

- На економској класификацији 440000 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планиран је износ од 2,500 динара и
- На економској класификацији 480000 - Остали расходи, планиран је износ од 4,500 хиљада динара и то за порезе и обавезне таксе износ од 2.000 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 2,500 динара.

6.2.2 Издаци за нефинансијску имовину:

Издаци за нефинансијску имовину планирани из осталих извора износе 24.000 хиљада динара и исказани су на следећим економским класификацијама:

- 512000 – Машине и опрема, у износу од 20.000 хиљада динара, од чега за административну опрему 10.000 хиљада динара, а за медицинску и лабораторијску опрему износ од 10.000 хиљада динара;
- 513000 – Остале некретнине и опрема, у износу од 2.300 хиљада динара и
- 515000 – Нематеријална имовина, у износу од 1.700 хиљада динара.

7. Разлике између 2. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и 1. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину:

Другим ребалансом Финансијског плана, планирани укупни приходи и примања износе 3,111,298 хиљада динара, (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима финансирања како је приказано у Табели 3, колона 3. Предложеним 2. ребалансом се, у односу на усвојени 1. ребаланс Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020. годину, увећавају планирани приходи и примања за 52.738 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	1. РЕБАЛАНС	2. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	9,642	16,058	6,416
ОСО	2,939,873	2,979,845	39,972
Донације	5,893	11,893	6,000
Из осталих извора	103,152	103,502	350
Укупно	3,058,560	3,111,298	52,738

Планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 3.111.298 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 52.738 хиљада динара него што је било планирано у 1. ребалансу Финансијског плана за 2020. годину.

Табела 4: 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	9,642	16,058	6,416
ОСО	2,939,873	2,979,845	39,972
Донације	5,893	11,893	6,000
Из осталих извора	103,152	103,502	350
Укупно	3,058,560	3,111,298	52,738

У табели 5 приказана је разлика између 2. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и 1. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину, по економским класификацијама текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака за нефинансијске имовине.

Табела 5: Разлике између 2. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и усвојеног 1. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину

Ознак а ОП	Број конта	Опис	I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА				
			Износ планираних прихода и примања				
			Укупно (од 5 до 8)	Из Буџета		Из довацпаја и помоћи	Из осталих извора
Републике	ОСО						
1	2	3	4	5	6	7	8
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	52.738	6,416	39,972	6.000	350
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	52.738	6,416	39,972	6.000	350
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	10.350	-	4,000	6.000	350
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	4.000	-	4,000	-	-
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	4.000	-	4,000	-	-
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	6.000	-	-	6.000	-
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	6.000	-	-	6.000	-
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	-	-	-	-	-
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	350	-	-	-	350
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	350	-	-	-	350
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	76	-	76	-	-
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	76	-	76	-	-
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	76	-	76	-	-
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	3.259	-	35,896	-	-
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	3.259	-	35,896	-	-
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.259	-	35,896	-	-
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	39.053	6,416	-	-	-
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	39.053	6,416	-	-	-
5105	791100	Приходи из буџета	39.053	6,416	-	-	-
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	52.738	6,416	39,972	6.000	350
		2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	52.738	6,416	39,972	6.000	350

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и примања из буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	52.738	6,416	39,972	6.000	350
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	46.322	-	39,972	6.000	350
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	36.413	-	32,413	-	4.000
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	31.395	-	27,978	-	3.417
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	31.395	-	27,978	-	3.417
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	5.242	-	4,659	-	583
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	3.626	-	3.218	-	408
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.616	-	1,441	-	175
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	76	-	76	-	-
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	76	-	76	-	-
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	(300)	-	(300)	-	-
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	(300)	-	(300)	-	-
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	6.909	-	7,559	6.000	(6.650)
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	9.701	500	11,101	100	(2.000)
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	100	-	-	100	-
5199	421200	Енергетске услуге	(3.310)	500	(2.810)	-	(1.000)
5200	421300	Комуналне услуге	13.901	-	13,901	-	-
5201	421400	Услуге комуникација	307	-	307	-	-
5202	421500	Трошкови осигурања	(797)	-	(297)	-	(500)
5204	421900	Остали трошкови	(500)	-	-	-	(500)
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	(3.441)	-	(241)	-	(3.200)
5213	423200	Компјутерске услуге	500	-	-	-	500
5215	423400	Услуге информисања	292	-	292	-	-
5216	423500	Стручне услуге	(3.700)	-	-	-	(3.700)
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	(533)	-	(533)	-	-
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	(1.300)	-	(1,300)	-	-

	424300	Медицинске услуге	(1.300)	-	(1.300)	-	-
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	24.630	-	24.630	1.000	(1.000)
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	19.000	-	19.000	-	-
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.630	-	5.630	1.000	(1.000)
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	(22.681)	(500)	(26.631)	4.900	(450)
5232	426100	Административни материјал	(1.449)	-	(1.449)	-	-
5235	426400	Материјали за саобраћај	(300)	-	(300)	-	-
	426410	Уља и мазива , резервни делови и гуме за возила	-	-	300	-	-
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1.760	-	1.760	-	-
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	(30.447)	(500)	(29.697)	1.200	(1.450)
	4267511	Лекови у ЗУ	(1.750)	(250)	-	-	(1.500)
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набављају	(14.637)	(250)	(13.887)	-	(500)
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	150	-	-	-	150
	4267113	Остали уградни материјал	400	-	-	-	400
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	(14.610)	-	(15.810)	1.200	-
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.613	-	(1.887)	2.500	1.000
	426810	Материјал за одржавање хигијене	(1.887)	-	(1.887)	-	-
	426820	Исхрана болесника	3.500	-	-	2.500	1.000
5240	426900	Материјали за посебне намене	5.842	-	4.642	1.200	-
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	1.500	-	-	-	1.500
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	1.500	-	-	-	1.500
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	1.500	-	-	-	1.500
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	1.500	-	-	-	1.500
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	1.500	-	-	-	1.500
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.500	-	-	-	1.500
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	6.416	6,416	-	-	-
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	6.416	6,416	-	-	-
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	6.416	6,416	-	-	-
5349	512100	Опрема за саобраћај	6.416	6,416	-	-	-
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	52.738	6,416	39,972	6.000	350

Приликом израде предлога 2. Ребаланса Финансијског плана за 2020. годину, руководили смо се и следећим критеријумима:

- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у 2019. години,
- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у периоду 01.01. – 31.05.2020. године
- Проценом расхода и издатака за 2020. годину, узимајући у обзир и процену висине познатих расхода за материјалне трошкове и остале трошкове.

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене послове

Сандра Тодоровић
Сандра Тодоровић

У
Шеф рачуноводства
Сања Војиновић
Сања Војиновић

Помоћник директора
за финансијске послове

Радмила Аксентијевић
Радмила Аксентијевић

ДИРЕКТОР

Проф. Др Владимир Ђукић

