

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“  
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1

Број: 01/27-19/1  
Датум: 19.03.2021

На основу одредбе члана 26. Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и одредбе члана 13-14 Пословника о раду, Управни одбор Установе, на ванредној седници одржаној дана 18.03.2021. – 19.03.2021. године, донео следећу

## ОДЛУКУ

Усваја се Први ребаланс Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, у складу са актом број: 01-2779 од 17.03.2021. године, који је саставни део ове одлуке.

Предметну Одлуку верификовати на првој следећој седници Управног одбора.

**Доставити:**

- Одељењу за економ-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, Хероја Милана Тепића 1

Датум: 02. март 2021. године

09-2774  
1703 21  
Датум: \_\_\_\_\_ год  
БЕОГРАД

**ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
ЗА 2021. ГОДИНУ**

Финансијским планом клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ уређују се приходи и примања, расходи и издаци за 2021. 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		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)</b>	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3,489,779
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	3,489,179
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	
5061	732000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>	
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	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>	
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	
5069	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>	
5070	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	83,000
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	10,000
5075	741500	Закуп произведене имовине	10,000
5077	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	61,500
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	61,500
<b>5089</b>	<b>744000</b>	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	<b>10,000</b>
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	10,000
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	
<b>5092</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	<b>1,500</b>
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1,500
<b>5094</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	<b>2,092</b>
<b>5095</b>	<b>771000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)</b>	
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
<b>5097</b>	<b>772000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>	<b>2,092</b>
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2,092
<b>5099</b>	<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>	<b>3,361,892</b>
<b>5100</b>	<b>781000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>	<b>3,361,892</b>
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,361,892
<b>5103</b>	<b>790000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>	<b>42,195</b>
<b>5104</b>	<b>791000</b>	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>	<b>42,195</b>
5105	791100	Приходи из буџета	42,195
<b>5106</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	<b>600</b>
<b>5107</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>	<b>600</b>
<b>5108</b>	<b>811000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	<b>100</b>
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100
<b>5110</b>	<b>812000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>	
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	
<b>5112</b>	<b>813000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)</b>	<b>500</b>
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500
<b>5171</b>		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	<b>3,489,779</b>
		<b>2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.</b>	<b>114,535</b>
		<b>3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	<b>3,604,314</b>

## II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	4
<b>5172</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	<b>3,604,314</b>
<b>5173</b>	<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	<b>3,518,049</b>
<b>5174</b>	<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	<b>1,872,359</b>
<b>5175</b>	<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	<b>1,537,391</b>
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,537,391
<b>5177</b>	<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	<b>261,407</b>
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	182,635
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	78,772
5180	412300	Допринос за незапосленост	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	
5182	413100	Накнаде у природи	
<b>5183</b>	<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	<b>11,759</b>
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2,168
5186	414300	Отпремнине и помоћи	5,294
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,297
<b>5188</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	<b>44,854</b>
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	44,854
<b>5190</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>16,948</b>
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	16,948
<b>5196</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>1,630,059</b>
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>212,302</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,800

5199	421200	Енергетске услуге	123,545
5200	421300	Комуналне услуге	53,400
5201	421400	Услуге комуникација	4,547
5202	421500	Трошкови осигурања	25,610
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400
5204	421900	Остали трошкови	1,000
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>2,400</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,500
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>99,309</b>
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	19,705
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	14,576
5215	423400	Услуге информисања	2,526
5216	423500	Стручне услуге	21,455
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	39,903
5218	423700	Репрезентација	200
5219	423900	Остале опште услуге	944
<b>5220</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>6,500</b>
5223	424300	Медицинске услуге	5,401
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	999
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>155,280</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	56,850
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	98,430
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>1,154,268</b>
5232	426100	Административни материјал	11,211
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	526
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	2,900
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	1,043
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	8,365
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1,041,213
	4267511	Лекови у ЗУ	365,884
	4267512	Цитостатици са листе лекова	5,622
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	66,184
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	172,379
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	252,323
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	33,260
	42671130	Стентови	19,114
	4267113	Остали уградни материјал	12,993
	4267515	Крв и крвни деривати	19,196
	4267514	Лекови ван Листе лекова	62,484
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	31,774
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	55,602
	426810	Материјал за одржавање хигијене	11,866
	426820	Исхрана болесника	43,736
5240	426900	Материјали за посебне намене	33,408
<b>5241</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	<b>8,000</b>
<b>5242</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	<b>7,500</b>
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2,500
5244	431200	Амортизација опреме	5,000
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	
<b>5254</b>	<b>435000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	<b>500</b>
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500
<b>5256</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	<b>500</b>
<b>5257</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	<b>500</b>
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	500



5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	
<b>5276</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>	
5277	444100	Негативне курсне разлике	
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>7,131</b>
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>1,200</b>
5329	482100	Остали порези	700
5330	482200	Обавезне таксе	500
5331	482300	Новчане казне и пенали	
<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>5,931</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,931
<b>5337</b>	<b>485000</b>	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>	
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа	
<b>5339</b>	<b>489000</b>	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>	
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
<b>5341</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	<b>86,265</b>
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>86,265</b>
<b>5343</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>25,416</b>
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	25,416
5347	511400	Пројектно планирање	
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>57,949</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај	
5350	512200	Административна опрема	1,000
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	56,949
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	
<b>5358</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	<b>2,400</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2,400
<b>5362</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	<b>500</b>
5363	515100	Нематеријална имовина	500
<b>5376</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)</b>	
<b>5377</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (5378)</b>	
5378	541100	Земљиште	
<b>5384</b>	<b>550000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)</b>	
<b>5385</b>	<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)</b>	
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
<b>5387</b>	<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)</b>	
<b>5388</b>	<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)</b>	
<b>5389</b>	<b>611000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)</b>	
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	
<b>5407</b>	<b>613000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)</b>	
<b>5408</b>	<b>613100</b>	<b>Отплата главнице по гаранцијама</b>	
<b>5409</b>	<b>614000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)</b>	
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>3,604,314</b>
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	

## 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				
			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		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)</b>	3,489,779	41,795	3,373,984	10,400	63,600
5002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)</b>	3,489,179	41,795	3,373,984	10,400	63,000
5057	730000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>					
5058	731000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>					
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава					
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
5061	732000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>					
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	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>					
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					
5069	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>	83,000		10,000	10,000	63,000
5070	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	10,000		10,000		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	10,000		10,000		
5075	741500	Закуп непроизведене имовине					
5077	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	61,500				61,500
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	61,500				61,500
5089	744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	10,000			10,000	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	10,000			10,000	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица					
5092	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	1,500				1,500
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1,500				1,500
5094	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	2,092		2,092		
5095	771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)</b>					
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
5097	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>	2,092		2,092		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2,092		2,092		

5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	3,361,892		3,361,892		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	3,361,892		3,361,892		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,361,892		3,361,892		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	42,195	41,795		400	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	42,195	41,795		400	
5105	791100	Приходи из буџета	42,195	41,795		400	
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	600				600
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	600				600
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	100				100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100				100
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)					
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине					
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	500				500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500				500
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	3,489,779	41,795	3,373,984	10,400	63,600
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	114,535	11,810	43,597	12,957	46,171
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	3,604,314	53,605	3,417,581	23,357	109,771

#### 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	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3,604,314	53,605	3,417,581	23,357	109,771
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3,518,049	15,397	3,417,581	3,000	82,071
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,872,359		1,856,758		15,601
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,537,391		1,525,431		11,960
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,537,391		1,525,431		11,960
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	261,407		259,366		2,041
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	182,635		181,207		1,428
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	78,772		78,159		613
5180	412300	Допринос за незапосленост					
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)					
5182	413100	Накнаде у натури					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	11,759		10,759		1,000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2,168		2,168		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	5,294		5,294		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4,297		3,297		1,000
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	44,854		44,254		600
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	44,854		44,254		600

5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>16,948</b>		<b>16,948</b>		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	16,948		16,948		
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>1,630,059</b>	<b>15,397</b>	<b>1,560,623</b>	<b>3,000</b>	<b>51,039</b>
5197	421000	<b>СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>212,302</b>	<b>700</b>	<b>196,852</b>	<b>100</b>	<b>14,650</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,800		3,500	100	200
5199	421200	Енергетске услуге	123,545	500	121,045		2,000
5200	421300	Комуналне услуге	53,400	200	43,200		10,000
5201	421400	Услуге комуникација	4,547		4,497		50
5202	421500	Трошкови осигурања	25,610		24,610		1,000
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400				400
5204	421900	Остали трошкови	1,000				1,000
5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>2,400</b>				<b>2,400</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300				300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,500				1,500
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300				300
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300				300
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>99,309</b>	<b>2,676</b>	<b>76,294</b>	<b>2,500</b>	<b>17,839</b>
5212	423100	Административне услуге					
5213	423200	Компјутерске услуге	19,705		19,705		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	14,576	2,276	8,300	2,500	1,500
5215	423400	Услуге информисања	2,526		2,026		500
5216	423500	Стручне услуге	21,455		6,455		15,000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	39,903	400	39,003		500
5218	423700	Репрезентација	200				200
5219	423900	Остале опште услуге	944		805		139
5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>6,500</b>	<b>100</b>	<b>5,300</b>		<b>1,100</b>
5223	424300	Медицинске услуге	5,401	100	4,801		500
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100				100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	999		499		500
5228	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>155,280</b>	<b>1,000</b>	<b>152,280</b>		<b>2,000</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	56,850		55,850		1,000
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	98,430	1,000	96,430		1,000
5231	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>1,154,268</b>	<b>10,921</b>	<b>1,129,897</b>	<b>400</b>	<b>13,050</b>
5232	426100	Административни материјал	11,211		11,111		100
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	526		476		50
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	2,900		2,400		500
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	1,043		1,043		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	8,365	500	7,565		300
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
5238	426700	<b>Медицински и лабораторијски материјали</b>	<b>1,041,213</b>	<b>9,921</b>	<b>1,020,342</b>	<b>350</b>	<b>10,600</b>
	4267511	Лекови у ЗУ	365,884	2,000	362,284	100	1,500
	4267512	Цитостатици са листе лекова	5,622	200	4,922		500
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	66,184	200	65,484		500
	4267110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	172,379	150	172,229		
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	252,323	2,000	248,223	100	2,000
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	33,260	100	32,660		500
	42671130	Стентови	19,114	1,300	16,214	100	1,500
	4267113	Остали уградни материјал	12,993	721	11,172		1,100
	4267515	Крв и крвни деривати	19,196	1,150	16,896	50	1,100
	4267514	Лекови ван Листе лекова	62,484	2,000	58,684		1,800
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	31,774	100	31,574		100
5239	426800	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>55,602</b>	<b>500</b>	<b>54,052</b>	<b>50</b>	<b>1,000</b>
	426810	Материјал за одржавање хигијене	11,866	350	10,966	50	500
	426820	Исхрана болесника	43,736	150	43,086		500



5240	426900	<b>Материјали за посебне намене</b>	33,408		32,908		500
5241	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	8,000				8,000
5242	431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	7,500				7,500
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2,500				2,500
5244	431200	Амортизација опреме	5,000				5,000
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме					
5254	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	500				500
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500				500
5256	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	500				500
5257	441000	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	500				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	500				500
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима					
5276	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>					
5277	444100	Негативне курсне разлике					
5278	444200	Казне за кашњење					
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања					
5324	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	7,131		200		6,931
5328	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	1,200		200		1,000
5329	482100	Остали порези	700		200		500
5330	482200	Обавезне таксе	500				500
5331	482300	Новчане казне и пенали					
5332	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	5,931				5,931
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,931				5,931
5337	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>					
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа					
5339	489000	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>					
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	86,265	38,208		20,357	27,700
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	86,265	38,208		20,357	27,700
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	25,416	9,723		6,693	9,000
5344	511100	Куповина зграда и објеката					
5345	511200	Изградња зграда и објеката					
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	25,416	9,723		6,693	9,000
5347	511400	Пројектно планирање					
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	57,949	28,485		12,464	17,000
5349	512100	Опрема за саобраћај					
5350	512200	Административна опрема	1,000				1,000
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине					
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	56,949	28,485		12,464	16,000
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт					



5356	512800	Опрема за јавну безбедност					
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема					
<b>5358</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	<b>2,400</b>			<b>1,200</b>	<b>1,200</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2,400			1,200	1,200
<b>5362</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	<b>500</b>				<b>500</b>
5363	515100	Нематеријална имовина	500				500
<b>5376</b>	<b>540000</b>	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)</b>					
<b>5377</b>	<b>541000</b>	<b>ЗЕМЉИШТЕ (5378)</b>					
5378	541100	Земљиште					
<b>5384</b>	<b>550000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)</b>					
<b>5385</b>	<b>551000</b>	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)</b>					
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
<b>5387</b>	<b>600000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)</b>					
<b>5388</b>	<b>610000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)</b>					
<b>5389</b>	<b>611000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)</b>					
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти					
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					
<b>5407</b>	<b>613000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)</b>					
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама					
<b>5409</b>	<b>614000</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)</b>					
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг					
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>3,604,314</b>	<b>53,605</b>	<b>3,417,581</b>	<b>23,357</b>	<b>109,771</b>
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>					

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Србије, овим ребалансом се врши уравнотежење буџета КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину. Уравнотежење буџета се спроводи у циљу:

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

**1.1 Планирани приходи из буџета Републике (економска класификација 791100) износе укупно 42,195 хиљада динара (Табела 1).**

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

Назив документа	Број документа	Датум	Наш број док.	Датум	Износ у 000 дин.
Почетно стање потраживања по основу трошкова лечења лица - друштвена брига за здравље становништва на нивоу Републике				31.12.2020.	6,387
Из пројекта „Мадад“ за лечење миграната (донација)					400
Извођење радова - простор за смештај ЦТ уређаја	Одобрење бр: 401-00-256/15-1/2020-13	29.09.2020.	Окончана ситуација бр. 73/20 од 14.12.2020.	18-3/8951 од 22.12.2020.	9,723
Набавка уређаја за пречишћавање и стерилизацију ваздуха	Уговор: Министарство здравља и Makvish: 404-02-000158-4/2020-19	12.11.2020			751
Набака и замена рендген цеви са пратећим компонентама за MSCT Toshiba Aquilio One, инв. бр. 19349	Одобрење број: 401-00-256/22-3/2020-13	10.12.2020.	РАЧУН :ФУ-10003-21 , наш број: 18-3/626	02.02.2021.	24,934

Планирани приходи из буџета Републике односе се на:

- Средства која су одобрена у 2020. години, а чија се реализација окончава у 2021. години;
- Средства по почетном стању потраживања од Министарства здравља по основу испостављених рачуна за лечење лица чије трошкове лечења сноси Министарство здравља у складу са законом – друштвена брига за здравље становништва на нивоу Републике;
- Средства из пројекта Мадад (донација) намењена за трошкове лечења миграната (ови трошкови су процењени на основу прихода од Министарства здравља по наведеном основу у 2019. години).

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

У складу са наменама одобрених и планираних средстава из буџета Републике, рачунајући и почетно стање новчаних средстава којима је клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ располагао на дан 01.01.2021. године, планирани су следећи текући расходи и издаци који се исказују у колони 5 – из буџета Републике:

1.2.1 Текући расходи за коришћење услуга и роба укупно 15,397 хиљада динара и то:

- За сталне трошкове, износ од 700 хиљада динара (за енергетске услуге – 500 хиљада динара и за комуналне услуге 200 хиљада динара);

- За услуге по уговору, износ од 2,676 хиљада динара (за образовање и усавршавање запослених износ од 2,276 хиљада динара и за услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша, износ од 400 хиљада динара);
- За специјализоване услуге, износ од 100 хиљада динара (за медицинске услуге);
- За текуће поправке и одржавање, износ од 1,000 хиљада динара (та текуће поправке и одржавање опреме);
- За материјал, износ од 10,921 хиљада динара (за материјал за очување животне средине и науку – медицински отпад, износ од 500 хиљада динара, за медицински и лабораторијски материјал износ од 9,921 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 500 хиљада динара, од чега за исхрану болесника 150 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 350 хиљаде динара).

1.2.2 Издаци за нефинансијску имовину укупно 38,208 хиљада динара и то за основна средства:

- на економској класификацији 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, планирани су издаци у износу од 9,723 хиљада динара (за издатке по основу извођења радова на адаптацији простора за смештај ЦТ уређаја) и
- на економској класификацији 512500 – Медицинска и лабораторијска опрема, планирани су издаци у износу од 28,485 хиљада динара (за издатке по основу: набавке и замене рендген цеви са пратећим компонентама за MSCT Toshiba Aquilio One, инв. бр. 19349 у износу од 24,934 хиљада динара; набавке уређаја за пречишћавање и стерилизацију ваздуха у износу од 751 хиљада динара и набавке кревета за интензивну негу у износу од 2.800 хиљада динара)

1.2.3 Расходи планирани средствима из буџета Републике који се исказују у колони 9 - Из донација и помоћи, износе 400 хиљада динара и односе се на трошкове лечења миграната који се финансирају од стране Министарства здравља из пројекта Мадад. Свих 400 хиљада динара је планирано ра расходе материјала, од чега за медицински и лабораторијски материјал 350 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене 50 хиљада динара.

**2 Усаглашавања планираних прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту – Републички фонд) и планираних наменских расхода средствима Републичког фонда у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2021. годину („Службени гласник Р.С.“ бр. 161/20) – у даљем тексту: Правилник о уговарању), Одлуком о предрачунама средстава даваоцима здравствених услуга за 2021. годину 01/25 број: 450-1/21 од 05.01.2021. године, потписаним Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину број: 450-46/21 од 25.јануара 2021. године, (наш број 01-506 од 19.01.2021. године) и резултатима спроведеног коначног обрачуна припадајуће накнаде за 2020. годину.**

### **2.1 Планирани приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање**

За пружање здравствених услуга из уговора са Републичким фондом, клиничко-болничком центру „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ планирана је укупна накнада, са партиципацијом, из Предрачуна средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите за 2021. годину са којима се уговара варијабилни део накнаде (Прилог 2 Правилника о уговарању), у висини од укупно 2,856,183,000 динара. Укупна накнада се састоји од фиксног дела који износи 2,713,374,000 динара и

варијабилног дела који износи 142,809,000 динара. Планирана партиципација износи 329,000 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 за клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за ове намене и односа тог учешћа у укупном варијабилном износу накнаде за клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“. У складу са Правилником о уговарању, промена износа Предрачуна средстава за 2021. годину у току уговорног периода не утиче на номинални износ варијабилног дела уговорене накнаде утврђеног на почетку уговорног периода.

Одредбама члана 15 Уговора, утврђене висине уговорених накнада, по наменама износе (у динарима) за:

Плате			1,573,864,000
Превоз			44,017,000
Лекове:			324,601,000
3.1.Лекове у здравственој установи		265,210,000	
3.2.Цитостатици са Листе лекова		5,618,000	
3.3. Лекове са Листе "Ц"по тендеру РФЗО		53,773,000	
Крв и лабилни продукти од крви			15,877,000
Санитарски и медицински потрошни материјал (5.1+5.2)			276,704,000
5.1. Санитарски и медицински потрошни материјал који се набавља у поступку централизоване јавне набавке		114,641,000	
5.2. Санитарски и медицински потрошни материјал који набавља Здравствена установа		162,063,000	
Уградни материјал			29,856,000
6.1.Стентове		20,888,000	
6.2.Остали уградни материјал, од чега за:		8,968,000	
6.2.1. Остало	8,968,000		
Материјал за дијализу и лекове за дијализу			31,298,000
Исхрану болесника			37,430,000
Остале индиректне трошкове			379,727,000
9.1.Енергенти		81,861,000	
9.2.Материјални трошкови и остали трошкови		297,866,000	
9.3. Фиксни износ 5% од средстава из подтачке 9.2.(члан 17.став 6. Правилника)	14,893,000		
Накнада (од 1. до 9.)			2,713,374,000
Варијабилни део накнаде			142,809,000
<b>УКУПНА НАКНАДА (10.+11.)</b>		<b>2,856,183,000</b>	
Партиципација			329,000
<b>УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.-13.)</b>			<b>2,855,854,000</b>

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 41,094,499 динара
- санитарски и медицински потрошни материјал за 42,875,503 динара
- енергенте за 12,684,427 динара и
- материјалне и остале трошкове за 46,154,572 динара.

Резултати спроведеног коначног обрачуна за 2020. годину, између клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и Републичког фонда (Табела 2) су: дуг Републичког фонда у укупном износу од 293.055 хиљада динара и аванс у укупном износу од 5.681 хиљада динара. Наведени резултат је обухваћен овим ребалансом Финансијског плана на следећи начин:

- Дуг: уговорена вредност, по наменама, увећана је за износе дуга Републичког фонда (из разлога што Републички фонд врши пренос средстава ради измирења дуга, а наш клиничко-болнички центар је обавезан да извршава наменске расходе из пренетих средстава, те је обавезан и да их планира) и
- Аванс: уговорена вредност, по наменама, умањена је за износе аванса (из разлога што Републички фонд у 2021. години неће вршити пренос уговорених средстава у износима утврђених аванса.)

Табела 2: Резултати спроведеног коначног обрачуна за 2020. годину

УГОВОРНА НАМЕНА	ДУГ ПО	АВАНС ПО
	ОБРАЧУНУ	ОБРАЧУНУ
	(у 000 дин)	(у 000 дин)
07А ПЛАТЕ	77,862	
07Б ПРЕВОЗ	3	
07Ц ЕНЕРГЕНТИ	20,943	
07Д ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	5,656	
07Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	32,601	
07Г СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ	60	
07Ј ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	-	-
07Т ОТПРЕМНИНЕ	1,512	
070 НАКНАДА ЗА РАД	-	-
071 ЛЕКОВИ У ЗУ	51,890	
073 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ		696
074 ЛЕКОВИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	11,711	
076 КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	1,019	
080 МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ		311
082 СТЕНТОВИ		4674
084 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	2,204	
085 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	72,300	
<b>УКУПНО</b>	<b>277,761</b>	<b>5,681</b>
<b>ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ</b>	<b>15,294</b>	
<b>СВЕГА ЗА 2020.</b>	<b>293,055</b>	<b>5,681</b>

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 01.01.2021. године (стање новчаних средстава на дан 31.12.2020. године), у укупном износу од 114,535 хиљада динара (Табела 3), од чега се на наменска средства Републичког фонда односи износ од 45.596 хиљада динара.



Табела 3: Почетно стање новчаних средстава по структури, наменама и извору средстава

Почетно стање средстава НА-ДАН 01.01.2021. (31.12.2020.)	Износ у дин	Износ у 000 дин
Плате	5,575.48	6
Превоз	234,549.45	234
Јубиларне награде	484,958.05	485
Отпремнине	(0.04)	-
Солидарна помоћ	881,860.38	882
Крв и лабилни продукти од крви	-	-
Цитостатици са листе лекова	0.01	-
Остали уградни материјал	-	-
Стентови	0.34	-
Лекови у ЗУ	14,564.85	14
Санитетски и медицински потрошни материјал	9,258,166.00	9,258
Лекови са „Ц“ листе по тендеру РФЗО	-	-
Материјал и лекови за дијализу	1,673,057.73	1,673
Исхрана болесника	-	-
Енергенти	7,956,818.98	7,957
Материјални трошкови и остали трошкови	20,461,997.49	20,462
Партиципација	59,656.50	59
Лекови ван листе лекова	2,389,630.26	2,390
<b>УКУПНО СРЕДСТВА РФЗО на подрачуну 62</b>	<b>43,420,835.48</b>	<b>43,420</b>
Средства на заштићеном подрачуну 51 (за МОТ)	99,699.42	100
Подрачун 72 (боловања)	76,027.50	76
Благајна	23.03	-
<b>УКУПНО П.С. СРЕДСТАВА РФЗО 01.01.</b>	<b>43,596,585.43</b>	<b>43,596</b>
<b>Средства Министарства здр. на подрачуну 62</b>	<b>11,810,119.73</b>	<b>11,810</b>
<b>Подрачун донација</b>	<b>12,957,198.71</b>	<b>12,957</b>
<b>Депозитни подрачун</b>	<b>766.26</b>	<b>1</b>
Сопствена средства - ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	43,545,737.61	43,546
Сопствена средства - Подрачун 44	2,624,760.74	2,625
<b>Укупно</b>	<b>114,535,168.48</b>	<b>114,535.00</b>

Планираним приходима и одговарајућим наменским расходима обухваћена су и потраживања од Републичког фонда која нису призната Коначним обрачуном за 2016 годину (неусаглашени дуг РФЗО на основу међусобно потписаног записника) и то за:

1. Санитетски и медицински материјал = 19.314.276
2. Лекови у ЗУ = 4.076.125 динара

Укупно = 23.390.401 динара

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

- Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања (конто 741400) исказани су у износу 10.000 хиљада динара
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, конто 781100) исказани су у износу од 3,361,892 хиљада динара (Табела 4).

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

Уговорена наканада	2,856,183
Отпремнине и помоћи	2,900
Јубиларне награде	14,743
Солидарне помоћи	3,237
Лекови ван Листе лекова	41,000
Неусаглашени дуг РФЗО по К.О. за 2016. годину	23,390

Дуг РФЗО по коначном обрачуна за 2020. годину	293,055
Аванс РФЗО по коначном обрачуна за 2020. годину	(5,681)
Награде за запослене у борби против Covid-19	133,065
УКУПНО:	3,361,892
РАЗЛИКА: ПЛАН - УГОВОРЕНА НАКНАДА	505,709

Планирани приходи од РФЗО већи су од уговорене накнаде за укупно 505,709 хиљада динара. Ова разлика се састоји од:

1. Неусаглашеног дуга РФЗО по коначном обрачуна за 2016. годину у износу од 23.390 хиљада динара, имајући у виду да клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ очекује да ће РФЗО извршити пренос средстава за накнаду неспорних трошкова лечења осигураних лица;

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 20.880 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;

3. Средства по основу обезбеђивања накнаде, поред накнаде утврђене предрачуном, за одређене врсте здравствених услуга - накнада за лекове који нису на Листи лекова (члан 64. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину). По овом члану су планирани приходи у износу од 41.000 хиљада динара (у вредности утрошака лекова ван Листе лекова исказаних у коначном обрачуна за 2020. годину), имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по основу фактурисаних трошкова лекова ван Листе лекова;

4. Дуга Републичког фонда по основу коначног обрачуна за 2020. годину, у укупном износу од 287.374 хиљада динара (пребијено: дуг – аванс).

5. Средства планираних за исплате награда, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, запосленима који су ангажовани и дају значајан допринос на спровођењу мера и активности везаних за заштиту здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, за новембар и децембар 2020. године и за 2021. годину, закључно са месецом априлом 2021. године, а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 53-9870/2020 од 03 децембра 2020. године и дописом Републичког фонда 01 број: 450-1165/21 од 25.02.2021. године. Укупно планирана средства за ове награде износе 133.065 хиљада динара.

Сви планирани приходи који нису дефинисани Уговором о финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину, предвиђени су Финансијским планом за 2021. годину због билансне равнотеже са расходима и обавезе да се средствима које преноси Републички фонд, а која нису обухваћена уговором за 2021. годину, извршавају одговарајући наменски расходи. У складу са инструкцијама Републичког фонда, расходи који нису садржани у финансијском плану не могу се исказати у извештају о извршењу буџета – Образац 5ГО.

## 2.2 У колони ООСО, планирани су следећи наменски расходи:

**Расходи за запослене** исказани су на економској класификацији 410000 у износу од 1,856,758 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1,525,431 хиљада динара бруто,

- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 259,366 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи), износ од 10,759 хиљада динара,
- На економској класификацији 415000 - Накнада трошкова за запослене (превоз), износ од 44,254 хиљада динара и
- На економској класификацији 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи (за јубиларне награде), износ од 16,948 хиљада динара;

**Коришћење услуга и роба** исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1,560,623 хиљада динара, од чега:

- **На економској класификацији 421000 - Стални трошкови**, износ од 196,852 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 3,500 хиљада динара, енергетске услуге 121,045 хиљада динара, комуналне услуге 43,200 хиљада динара, услуге комуникација 4,497 хиљада динара, трошкове осигурања 24,610 хиљада динара;

- **На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору**, износ од 76,294 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 19,705 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 8,300 хиљада динара, услуге информисања 2,026 хиљада динара, стручне услуге 6,455 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (прање веша) 39,003 хиљада динара и за остале опште услуге 805 хиљада динара;

- **На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге**, износ од 5,300 хиљада динара и то за: медицинске услуге 4,801 хиљада динара и остале специјализоване услуге 499 хиљада динара;

- **На економској класификацији 425000 - Текуће поправке и одржавање**, износ од 152,280 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 55,850 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 96,430 хиљада динара;

- **На економској класификацији 426000 – Материјал**, износ од 1,129,897 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 11,111 хиљада динара; материјал за образовање и усавршавање запослених износ од 476 хиљада динара; материјал за саобраћај (гориво) износ од 2,400 хиљада динара и 1,043 хиљада динара за уља и мазива; за материјал за уништавање медицинског отпада износ од 7,565 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 1,020,342 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 54,052 хиљада динара (од чега за исхрану болесника 43,086 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 10,966 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 32,908 хиљада динара.

- **Остали расходи** исказани на економској класификацији 480000 планирани су у износу од 200 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 2021. 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 2021. годину, као и у складу са чланом 17 став 6 Правилника о уговарању за 2021. годину. Расходи за ову

намену обухватају и планиране расходе који ће се финансирати средствима од наплаћене штете од осигурања.

### 3. Донације

**3.1 Приходи из донација** планирани су на економској класификацији 744100 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 10.400 хиљада динара, од чега из буџета Републике 400 хиљада динара (приходи од Министарства здравља из пројекта „Мадад“ за трошкове лечења миграната). Са урачунатим пренетим новчаним средствима из 2020. године (по почетном стању на наменском подрачуну за донације које је износило 12,957 хиљада динара), расположива средства која потичу из донација износе укупно 23,357 хиљада динара.

**3.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани из средстава донација** износе укупно 23,357 хиљада динара и то:

**3.2.1 Текући расходи** у укупном износу од 3,000 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 – Стални трошкови, за трошкове платног промета, износ од 100 хиљада динара;
- На економској класификацији 423000 – Услуге по уговору, за трошкове образовања и усавршавања запослених за студијска путовања у иностранство ради стручног усавршавања, износ од 2.500 хиљада динара;
- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 400 хиљада динара, од чега на економској класификацији 426700 – Медицински и лабораторијски материјал, износ од 350 хиљада динара и на економској класификацији 426810 – Материјал за одржавање хигијене, износ од 50 хиљада динара. Планирано је да се расходи из донација на економској класификацији 426000 – Материјал, у целости финансирају из буџета Републике по основу извршених рефундација трошкова лечења миграната од стране Министарства здравља.

**3.2.2 Издаци за нефинансијску имовину** у укупном износу од 20,357 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, износ од 6,693 хиљада динара;
- На економској класификацији 512500 – Медицинска и лабораторијска опрема, износ од 12,464 хиљада динара и
- На економској класификацији 513100 – Остале некретнине и опрема, износ од 1,200 Хиљада динара.

### 4. Остали извори

**4.1 Планирани приходи и примања** из осталих извора износе укупно 63,600 хиљада динара. Са урачунатим пренетим новчаним средствима из 2020. године (по почетном стању средстава из осталих извора које је износило 46,171 хиљада динара), расположива средства која потичу из осталих извора износе укупно 109,771 хиљада динара.

#### 4.1.1 Приходи:

- Приходи у износу од 61,500 хиљада динара, исказани на економској класификацији 742300 - Споредне продаје добара и слуга које врше државне нетржишне јединице;



- Приходи у износу 1,500 хиљада динара исказани на економској класификацији 745100
- Мешовити и неодређени приходи и

#### 4.1.2 Примања:

- Примања од продаје нефинансијске имовине исказана су у укупном износу од 600 хиљада динара, од чега на економској класификацији 811100 – Примања од продаје непокретности, износ од 100 хиљада динара и на економској класификацији 813100 – Примања од продаје осталих основних средстава, износ од 500 хиљада динара.

#### 4.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

Планирани текући расходи и издаци из осталих извора износе 109,771 хиљада динара укупно, од чега се на планиране текуће расходе односи износ од 82,071 хиљада динара, а на издатке за нефинансијску имовину износ од 27,700 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 15,601 хиљада динара, од чега је за плате, додатке и накнаде запослених (конто 411000) планирано 11,960 хиљада динара бруто, за социјалне доприносе на терет послодавца (конто 412000) планирано је 2,041 хиљада динара, за социјална давања запосленима (конто 414000) планирано је 1,000 хиљада динара и за накнаде трошкова за запослене (конто 415000) планирано је 600 хиљада динара.
- расхода за коришћење услуга и роба на економској класификацији 420000 у износу од 51,039 хиљада динара, од чега:
  - На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, планиран је износ од 14,650 хиљада динара;
  - На економској класификацији 422000 - Трошкови путовања, планиран је износ од 2,400 хиљада динара;
  - На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, планиран је износ од 17,839 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 2,000 хиљада динара;
  - На економској класификацији 426000 – Материјал, планиран је износ од 13,050 хиљада динара, од чега за административни материјал 100 хиљада динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 50 хиљада динара, за материјал за саобраћај 500 хиљада динара, материјал за очување животне средине и науку 300 хиљада динара, за медицински и лабораторијски материјал 10,600 хиљада динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 1,000 хиљада динара (по 500 хиљада динара за материјал за одржавање хигијене и за исхрану болесника) и за материјале за посебне намене износ од 500 хиљада динара;
  - На економској класификацији 430000 – Амортизација и употреба средстава за рад, планиран је износ од 8,000 хиљада динара,
  - На економској класификацији 440000 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планиран је износ од 500 динара и
  - На економској класификацији 480000 - Остали расходи, планиран је износ од 6,931 хиљаде динара и то за порезе и обавезне таксе износ од 1,000 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 5,931 динара.



### 5.2.2 Издаци за нефинансијску имовину:

Издаци за нефинансијску имовину планирани из осталих извора износе 27,700 хиљада динара и исказани су на следећим економским класификацијама:

- 511000 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 9,000 хиљада динара и то за капитално одржавање зграда и објеката;
- 512000 – Машине и опрема, у износу од 17,000 хиљада динара, од чега за административну опрему 1,000 хиљада динара, а за медицинску и лабораторијску опрему износ од 16,000 хиљада динара;
- 513000 – Остале некретнине и опрема, у износу од 1,200 хиљада динара и
- 515000 – Нематеријална имовина, у износу од 500 хиљада динара.

### Разлике између предложеног ребаланса Финансијског плана за 2021. годину и усвојене Процене Финансијског плана за 2021. годину:

Предложеним 1. ребалансом Финансијског плана, планирани укупни приходи и примања износе 3,604,314 хиљада динара, (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима средстава како је приказано у Табели 5, колона 3. Предложеним ребалансом се, у односу на усвојену Процену Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, увећавају планирани приходи и примања за 100,818 хиљада динара укупно, са урачунатим почетним стањем средстава, (Табела 5, колона 4).

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

ИЗВОР СРЕДСТАВА	ПРОЦЕНА ФИН. ПЛАНА	1. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	23,942	53,605	29,663
ОСО	3,364,159	3,417,581	53,422
Донације	11,893	23,357	11,464
Из осталих извора	103,502	109,771	6,269
<b>Укупно</b>	<b>3,503,496</b>	<b>3,604,314</b>	<b>100,818</b>

Предложеним 1. ребалансом Финансијског плана, планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 3,604,314 хиљада динара, по изворима средстава како је приказано у Табели 6, колона 3, са урачунатим текућим расходима и издацима за нефинансијску имовину који ће се финансирати средствима по почетном стању средстава и већи су укупно за 100,818 хиљада динара него што је било планирано у Процени Финансијског плана за 2021. годину.

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

ИЗВОР СРЕДСТАВА	ПРОЦЕНА ФИН. ПЛАНА	1. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	23,942	53,605	29,663
ОСО	3,364,159	3,417,581	53,422
Донације	11,893	23,357	11,464
Из осталих извора	103,502	109,771	6,269
<b>Укупно</b>	<b>3,503,496</b>	<b>3,604,314</b>	<b>100,818</b>

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

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

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА							
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања				
			Укупно (од 5 до 8)	Из Буџета			Из осталих извора
				Републике	ООСО	Из донација и помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8
5001		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)</b>	-13,717	17,853	9,825	-1,493	-39,902
5002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)</b>	-13,617	17,853	9,825	-1,493	-39,802
5069	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>	-43,295		-2,000	-1,493	-39,802
5070	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	-2,000		-2,000		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	-2,000		-2,000		
5077	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	-40,252				-40,252
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	-40,252				-40,252
5089	744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	-1,493			-1,493	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	-1,493			-1,493	
5092	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	450				450
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	450				450
5094	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	2,092		2,092		
5097	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>	2,092		2,092		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2,092		2,092		
5099	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>	9,733		9,733		
5100	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>	9,733		9,733		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	9,733		9,733		
5103	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>	17,853	17,853			
5104	791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>	17,853	17,853			
5105	791100	Приходи из буџета	17,853	17,853			
5106	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	-100				-100
5107	810000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>	-100				-100
5108	811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	-100				-100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	-100				-100
5171		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	-13,717	17,853	9,825	-1,493	-39,902
		<b>2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СТЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.</b>	114,535	11,810	43,597	12,957	46,171
		<b>3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	100,818	29,663	53,422	11,464	6,269

**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Из Буџета			Из осталих извора
				Републи ке	ООСО	Из донација и помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8
5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	<b>100,818</b>	<b>29,663</b>	<b>53,422</b>	<b>11,464</b>	<b>6,269</b>
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	<b>56,265</b>	<b>6,274</b>	<b>53,422</b>	<b>-6,000</b>	<b>2,569</b>
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5183 + 5188 + 5190)</b>	<b>-22,300</b>		<b>-24,301</b>		<b>2,001</b>
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	<b>-15,965</b>		<b>-17,674</b>		<b>1,709</b>
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	-15,965		-17,674		1,709
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	<b>-3,572</b>		<b>-3,864</b>		<b>292</b>
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	-2,772		-2,976		204
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	-800		-888		88
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	<b>4,622</b>		<b>4,622</b>		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2,168		2,168		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	2,394		2,394		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	60		60		
5188	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	<b>-7,648</b>		<b>-7,648</b>		
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	-7,648		-7,648		
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>263</b>		<b>263</b>		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	263		263		
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>75,622</b>	<b>6,274</b>	<b>77,711</b>	<b>-6,000</b>	<b>-2,363</b>
5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>17,935</b>		<b>23,635</b>	<b>-100</b>	<b>-5,600</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	163		263	-100	
5199	421200	Енергетске услуге	20,199		19,199		1,000
5200	421300	Комуналне услуге	-1,425		6,575		-8,000
5201	421400	Услуге комуникација	-35		-35		
5202	421500	Трошкови осигурања	-1,867		-2,367		500
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400				400
5204	421900	Остали трошкови	500				500
5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (5210)</b>	<b>300</b>				<b>300</b>
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300				300
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>2,904</b>	<b>-125</b>	<b>1,029</b>		<b>2,000</b>
5213	423200	Компјутерске услуге	241		741		-500
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	-3,492	-125	-3,867		500
5215	423400	Услуге информисања	-672		-672		
5216	423500	Стручне услуге	3,491		1,491		2,000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	4,472		4,472		
5219	423900	Остале опште услуге	-1,137		-1,137		
5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>1,775</b>		<b>1,775</b>		



5223	424300	Медицинске услуге	1,491		1,491		
5227	424900	Остале специјализоване услуге	283		283		
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>-8,914</b>	<b>650</b>	<b>-6,564</b>	<b>-1,000</b>	<b>-2,000</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	673		2,173		-1,500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	-9,587	650	-8,737	-1,000	-500
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>61,622</b>	<b>5,749</b>	<b>57,836</b>	<b>-4,900</b>	<b>2,937</b>
5232	426100	Административни материјал	-2,015		-2,015		
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	152		152		
5235	426400	Материјали за саобраћај (ГОРИВО)	-13				-13
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	719		719		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	4,880	500	4,080		300
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	93,308	5,221	84,137	-1,200	5,150
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	-19,365	28	-15,393	-2,500	-1,500
5240	426900	Материјали за посебне намене	-16,044		-13,844	-1,200	-1,000
<b>5241</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	<b>2,500</b>				<b>2,500</b>
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	2,500				2,500
5244	431200	Амортизација опреме	2,500				2,500
<b>5256</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	<b>-2,000</b>				<b>-2,000</b>
<b>5257</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	<b>500</b>				<b>500</b>
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	500				500
<b>5276</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>	<b>-2,500</b>				<b>-2,500</b>
5278	444200	Казне за кашњење	-2,500				-2,500
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>2,443</b>		<b>12</b>		<b>2,431</b>
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>-988</b>		<b>12</b>		<b>-1,000</b>
5329	482100	Остали порези	-488		12		-500
5330	482200	Обавезне таксе	-500				-500
<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>3,431</b>				<b>3,431</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,431				3,431
<b>5341</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	<b>44,553</b>	<b>23,389</b>		<b>17,464</b>	<b>3,700</b>
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>44,553</b>	<b>23,389</b>		<b>17,464</b>	<b>3,700</b>
<b>5343</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>19,092</b>	<b>5,092</b>		<b>5,000</b>	<b>9,000</b>
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19,092	5,092		5,000	9,000
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>26,561</b>	<b>18,297</b>		<b>11,264</b>	<b>-3,000</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај	-6,416	-6,416			
5350	512200	Административна опрема	-10,200				
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	43,177	24,713		-1,200	-9,000
<b>5358</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	<b>100</b>			<b>1,200</b>	<b>-1,100</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	100			1,200	-1,100
<b>5362</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	<b>-1,200</b>				<b>-1,200</b>
5363	515100	Нематеријална имовина	-1,200				-1,200

5435	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	100,818	29,663	53,422	11,464	6,269
	ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА					

Приликом израде предлога 1. Ребаланса Финансијског плана за 2021. годину, руководили смо се и следећим критеријумима:

- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у 2020. години,
- Процентом расхода и издатака за 2021. годину, узимајући у обзир и процену висине познатих расхода за материјалне трошкове и остале трошкове, као и за медицинске гасове и лекове ван Листе лекова.

Дипломирани економиста  
за финансијско-рачуноводствене послове

*Зорка Ђуровић*  
Зорка Ђуровић  
*Александра Вучковић*  
Александра Вучковић

Шеф рачуноводства  
*Сања Војиновић*  
Сања Војиновић

Помоћник директора  
за финансијске послове  
*Радмила Аксентијевић*  
Радмила Аксентијевић

ДИРЕКТОР  
*Проф. Др Владимир Ђукић*