

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“  
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1  
Број: 01-14902/2  
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

### ОДЛУКУ

Прихвата се информација о усвајању Првог ребаланса финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, од 02.03.2020.године, у складу са предлогом од 02.03.2020.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



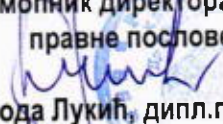
КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“  
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1  
Број: 01-14902/2-1  
Датум: 25.12.2020.године

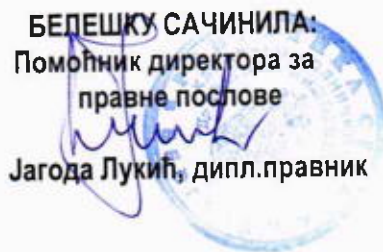
**СЛУЖБЕНА БЕЛЕШКА  
О ДОНОШЕЊУ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ/ТЕЛЕФОНСКЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ**

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 Првог ребаланса финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“.

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: *017-4901/1*  
Датум: 24.04.2020. 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 22-24.04.2020. године, донео следећу

### ОДЛУКУ

Усваја се Први ребаланс Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020. годину, у складу са предлогом од 02.03.2020. 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



Сачиност преписа оверава:  
Помоћник директора за  
правне послове

*Јагода Лукић*  
Јагода Лукић, дипл.правник



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
Београд, Хероја Милана Тепића 1  
Датум: 02. март 2020. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР  
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“  
Број 01-4901  
Датум 24.04.2020 год.  
БЕОГРАД

**ПРВИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА  
КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

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

Финансијски план КБЦ „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:

**І 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>	2,991,052
5002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)</b>	2,990,352
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>	<b>75,700</b>
5070	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	<b>8,000</b>
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	8,000
5075	741500	Закуп произведене имовине	
5077	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	<b>65,000</b>
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	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	<b>2,000</b>
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,000
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	
5092	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	<b>700</b>
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	700
5094	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	
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>	
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	
5099	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>	<b>2,907,467</b>
5100	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>	<b>2,907,467</b>
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	2,907,467
5103	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>	<b>7,185</b>
5104	791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>	<b>7,185</b>
5105	791100	Приходи из буџета	7,185
5106	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	<b>700</b>
5107	810000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>	<b>700</b>
5108	811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	<b>200</b>
5109	811100	Примања од продаје непокретности	200
5110	812000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>	
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	
5112	813000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)</b>	<b>500</b>
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500
5171		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	<b>2,991,052</b>
		<b>2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.</b>	<b>67,508</b>
		<b>3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	<b>3,058,560</b>



**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Програм	Програмска активност/ Пројекат	Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
					Укупно
		1	2	3	4
1822				<b>СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>	
	001	5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	3,058,560
	001.1	5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	3,031,148
	001.1.1	5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	1,578,881
		5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	1,291,757
		5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,291,757
		5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	220,353
		5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	154,182
		5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	66,171
		5180	412300	Допринос за незапосленост	
		5181	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>	
		5182	413100	Накнаде у природи	
		5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	6,066
		5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	
		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	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	46,656
		5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	46,656
		5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	14,049
		5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,049
	001.1.2	5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	1,442,667
		5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	167,214
		5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,300
		5199	421200	Енергетске услуге	100,452
		5200	421300	Комуналне услуге	38,315
		5201	421400	Услуге комуникација	3,050
		5202	421500	Трошкови осигурања	21,097
		5203	421600	Закуп имовине и опреме	
		5204	421900	Остали трошкови	1,000
		5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	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	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	84,088
		5212	423100	Административне услуге	
		5213	423200	Компјутерске услуге	13,740
		5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	12,301
		5215	423400	Услуге информисања	1,708
		5216	423500	Стручне услуге	21,300
		5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	32,900
		5218	423700	Репрезентација	200
		5219	423900	Остале опште услуге	1,939
		5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	5,400
		5223	424300	Медицинске услуге	4,600

		5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100
		5227	424900	Остале специјализоване услуге	700
		<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>74,350</b>
		5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16,500
		5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	57,850
		<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>1,109,515</b>
		5232	426100	Административни материјал	12,300
		5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350
		5235	426400	Материјали за саобраћај	3,213
		5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1,200
		5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
		<b>5238</b>	<b>426700</b>	<b>Медицински и лабораторијски материјали</b>	<b>1,000,418</b>
			4267511	Лекови у ЗУ	248,646
			4267512	Цитостатици са листе лекова	13,917
			4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	58,770
			4267110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	1,393
			4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	482,679
			4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	62,262
			42671130	Стентови	41,091
			4267113	Остали уградни материјал	18,881
			4267515	Крв и крвни деривати	19,693
			4267514	Лекови ван Листе лекова	18,886
			4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	34,200
		<b>5239</b>	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>65,534</b>
			426810	Материјал за одржавање хигијене	16,641
			426820	Исхрана болесника	48,893
		5240	426900	Материјали за посебне намене	26,500
	<b>001.1.3</b>	<b>5241</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	<b>5,500</b>
		<b>5242</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	<b>5,000</b>
		5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2,500
		5244	431200	Амортизација опреме	2,500
		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>001.1.4</b>	<b>5256</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	<b>1,000</b>
		<b>5257</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	<b>1,000</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	1,000
		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>001.1.5</b>	<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>3,100</b>
		<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>2,100</b>
		5329	482100	Остали порези	1,100
		5330	482200	Обавезне таксе	1,000
		5331	482300	Новчане казне и пенали	
		<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>1,000</b>
		5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000

		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	
	001.2	5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	27,412
	001.2.1	5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	27,412
		5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	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	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	21,200
		5349	512100	Опрема за саобраћај	
		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	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	2,300
		5359	513100	Остале некретнине и опрема	2,300
		5362	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	1,700
		5363	515100	Нематеријална имовина	1,700
	001.2.2	5376	540000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)</b>	
		5377	541000	<b>ЗЕМЉИШТЕ (5378)</b>	
		5378	541100	Земљиште	
	001.2.3	5384	550000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)</b>	
		5385	551000	<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	
	001.2.4	5387	600000	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)</b>	
		5388	610000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)</b>	
		5389	611000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)</b>	
		5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	
		5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	
		5407	613000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)</b>	
		5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	
		5409	614000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)</b>	
		5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	
		5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	3,058,560
				<b>ВИШАК/МАЂАК 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)	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>	2,991,052	6,785	2,915,467	2,400	66,400
5002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)</b>	2,990,352	6,785	2,915,467	2,400	65,700
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>	75,700		8,000	2,000	65,700
5070	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	8,000		8,000		
5074	741400	Приход од имовине која припада имаоцима полиса осигурања	8,000		8,000		
5075	741500	Закуп произведене имовине					
5077	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	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	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	2,000			2,000	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2,000			2,000	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица					
5092	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	700				700
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	700				700
5094	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>					
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>					
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године					
5099	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>	2,907,467			2,907,467	
5100	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>	2,907,467			2,907,467	
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	2,907,467			2,907,467	
5103	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>	7,185	6,785			400
5104	791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>	7,185	6,785			400
5105	791100	Приходи из буџета	7,185	6,785			400
5106	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	700				700
5107	810000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>	700				700
5108	811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	200				200
5109	811100	Примања од продаје непокретности	200				200
5110	812000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>					
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине					
5112	813000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)</b>	500				500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500				500
5171		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	2,991,052	6,785	2,915,467	2,400	66,400
		<b>2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.</b>	67,508	2,857	24,406	3,493	36,752
		<b>3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	3,058,560	9,642	2,939,873	5,893	103,152

**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Из Буџета			
				Републике	ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА</b>					
5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	3,058,560	9,642	2,939,873	5,893	103,152
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	3,031,148	9,123	2,939,873	3,000	79,152
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	1,578,881		1,569,281		9,600
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	1,291,757		1,284,923		6,834
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,291,757		1,284,923		6,834
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	220,353		219,187		1,166
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	154,182		153,366		816
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	66,171		65,821		350
5180	412300	Допринос за незапосленост					
5181	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>					
5182	413100	Накнаде у природи					
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	6,066		5,066		1,000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					
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	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	46,656		46,056		600
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	46,656		46,056		600
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	14,049		14,049		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,049		14,049		
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	1,442,667	9,123	1,370,492	3,000	60,052
5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	167,214	200	144,664	100	22,250
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,300		3,000	100	200
5199	421200	Енергетске услуге	100,452		98,452		2,000
5200	421300	Комуналне услуге	38,315	200	20,115		18,000
5201	421400	Услуге комуникација	3,050		3,000		50
5202	421500	Трошкови осигурања	21,097		20,097		1,000
5203	421600	Закуп имовине и опреме					
5204	421900	Остали трошкови	1,000				1,000
5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	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					
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>84,088</b>	<b>2,801</b>	<b>59,748</b>	<b>2,500</b>	<b>19,039</b>
5212	423100	Административне услуге					
5213	423200	Компјутерске услуге	13,740		13,740		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	12,301	2,401	6,400	2,500	1,000
5215	423400	Услуге информисања	1,708		1,208		500
5216	423500	Стручне услуге	21,300		4,600		16,700
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	32,900	400	32,000		500
5218	423700	Репрезентација	200				200
5219	423900	Остале опште услуге	1,939		1,800		139
<b>5220</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>5,400</b>	<b>100</b>	<b>4,200</b>		<b>1,100</b>
5223	424300	Медицинске услуге	4,600	100	4,000		500
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100				100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	700		200		500
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>74,350</b>	<b>350</b>	<b>69,000</b>		<b>5,000</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	16,500		14,000		2,500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	57,850	350	55,000		2,500
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>1,109,515</b>	<b>5,672</b>	<b>1,092,880</b>	<b>400</b>	<b>10,563</b>
5232	426100	Административни материјал	12,300		12,200		100
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350		300		50
5235	426400	Материјали за саобраћај	3,213		2,700		513
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1,200		1,200		
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
<b>5238</b>	<b>426700</b>	<b>Медицински и лабораторијски материјали</b>	<b>1,000,418</b>	<b>5,200</b>	<b>987,968</b>	<b>350</b>	<b>6,900</b>
	4267511	Лекови у ЗУ	248,646	2,000	243,546	100	3,000
	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	482,679	2,000	478,579	100	2,000
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	62,262	100	62,162		
	42671130	Стентови	41,091	300	40,191	100	500
	42671113	Остали уградни материјал	18,881	100	18,681		100
	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	34,200	100	34,000		100
<b>5239</b>	<b>426800</b>	<b>Материјали за одржавање хигијене и угоститељство</b>	<b>65,534</b>	<b>472</b>	<b>63,512</b>	<b>50</b>	<b>1,500</b>
	426810	Материјал за одржавање хигијене	16,641	322	16,269	50	
	426820	Исхрана болесника	48,893	150	47,243		1,500
5240	426900	Материјали за посебне намене	26,500		25,000		1,500
<b>5241</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	<b>5,500</b>				<b>5,500</b>
<b>5242</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	<b>5,000</b>				<b>5,000</b>
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				
<b>5254</b>	<b>435000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	<b>500</b>			<b>500</b>
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500			500
<b>5256</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>
<b>5257</b>	<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</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	1,000			1,000
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>3,100</b>	<b>100</b>		<b>3,000</b>
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>2,100</b>	<b>100</b>		<b>2,000</b>
5329	482100	Остали порези	1,100	100		1,000
5330	482200	Обавезне таксе	1,000			1,000
5331	482300	Новчане казне и пенали				
<b>5332</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>1,000</b>			<b>1,000</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1,000			1,000
<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>27,412</b>	<b>519</b>	<b>2,893</b>	<b>24,000</b>
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>27,412</b>	<b>519</b>	<b>2,893</b>	<b>24,000</b>
<b>5343</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>2,212</b>	<b>519</b>	<b>1,693</b>	
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				
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>21,200</b>		<b>1,200</b>	<b>20,000</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај				
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	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	2,300				2,300
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2,300				2,300
5362	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	1,700				1,700
5363	515100	Нематеријална имовина	1,700				1,700
5376	540000	<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)</b>					
5377	541000	<b>ЗЕМЉИШТЕ (5378)</b>					
5378	541100	Земљиште					
5384	550000	<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)</b>					
5385	551000	<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					
5387	600000	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)</b>					
5388	610000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)</b>					
5389	611000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)</b>					
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти					
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима					
5407	613000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)</b>					
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама					
5409	614000	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)</b>					
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг					
5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	3,058,560	9,642	2,939,873	5,893	103,152
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>					

Дипломирани економиста  
за финансијско-рачуноводствене послове

Сандра Тодоровић

*Сандра Тодоровић*

Шеф рачуноводства

Сања Војиновић

*Sanja Vojinovic*

Помоћник директора  
за финансијске послове  
Радмила Аксентијевић

*Радмила Аксентијевић*



ДИРЕКТОР

Проф. Др Владимир Ђукић



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
Београд, Хероја Милана Тепића 1  
Датум: 02. март 2020. године

**УПРАВНОМ ОДБОРУ КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“**

**ДИРЕКТОРУ КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“**

**Предмет:** Образложење предлога првог ребаланса Финансијског плана за 2020. годину

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Србије, овим ребалансом се врши уравниотежење буџета КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Деђиње“ за 2020. годину. Уравниотежење 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 7,185 хиљада динара (Табела 1).**

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

Назив документа	Број документа	Датум	Наш број документа	Датум	Износ у 000 дин
Требовање средстава			01-15861/2	25.12.2019.	69
Почетно стање потраживања по основу трошкова лечења лица - друштвена бригаа за здравље становништва		01.01.2020.		31.12.2019.	6.716
Из пројекта Мадад за лечење миграната (донација)					400
<b>1. Свега Министарство здравља</b>					<b>7,185</b>

Планирани приходи из буџета Републике односе се на:

- Средства која су одобрена у 2019. години, а чије последње требовање је КБЦ „Др Драгиша Мишовић Деђиње“ извршио дана 25.12.2019. године, у износу од 69 хиљада динара. Требовање припадајућих средстава намењено је за исплату трошкова извршеног стручног надзора извршених радова по основу оверене окончане ситуације за услуге капиталног одржавања зграда и објеката које је уговорило Министарство здравља, као и за припадајући порез на додату вредност у складу са законом.

- 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 бригаа 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, 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 9.123 хиљада динара и то:**

- За сталне трошкове, износ од 200 хиљада динара (за комуналне услуге);
- За услуге по уговору, износ од 2.801 хиљада динара (за образовање и усавршавање запослених износ од 2.401 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 350 хиљада динара (та текуће поправке и одржавање опреме);
- За материјал, износ од 5.672 хиљада динара (за медицински и лабораторијски материјал износ од 5.200 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 472 хиљада динара, од чега за исхрану болесника 150 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 322 хиљаде динара).

### **1.2.2 Издаци за нефинансијску имовину укупно 519 хиљада динара и то:**

- За основна средства, на економској класификацији 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, планирани су издаци у износу од 519 хиљада динара, од чега за ПДВ (доспева у 2020. години) 450 хиљада динара и за измирење обавеза по основу стручног надзора над извођењем радова износ од 69 хиљада динара.

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 за расходе материјала, од чега за медицински и лабораторијски материјал 350 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене 50 хиљада динара.

2. Усаглашавања планираних прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање и планираних наменских расхода средствима 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) – 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 резултатима спроведеног коначног обрачуна припадајуће накнаде за 2019. годину.

### **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 уговарању, 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.

У складу са 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. Стенове		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 Резултати спроведеног коначног обрачуна за 2019. годину, између нашег клиничко-болничког центра и Републичког фонда за здравство осигурање (Табела 2) су: дуг Републичког фонда у укупном износу од 246.809 хиљада динара, док наш клиничко-болнички центар нема обавеза по овом основу. Наведени резултат је обухваћен овим ребалансом финансијског плана тако што је уговорена вредност, по наменама, увећана 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).

Табела 2: Резултати спроведеног коначног обрачуна за 2019. годину

УГОВОРНА НАМЕНА	ДУГ ПО ОБРАЧУНУ (у 000 дин)
07А ПЛАТЕ	59,953
07Б ПРЕВОЗ	66
07Ц ЕНЕРГЕНТИ	7,810
07Д ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	9,813
07Е МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	33,432
07Г НАКНАДЕ ТРОШКОВА И СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ (ПО ПКУ)	-
07Ј ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	390
07Т ОТПРЕМНИНЕ	-
070 НАКНАДА ЗА РАД	-
071 ЛЕКОВИ У ЗУ	25,602
073 ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ	2,967
074 ЛЕКОВИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	8,287
076 КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	3,516
080 МАТЕРИЈАЛ И ЛЕКОВИ ЗА ДИЈАЛИЗУ	7,351
082 СТЕНТОВИ	7,297
084 ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	2,120
085 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	75,933
<b>УКУПНО</b>	<b>244,537</b>
ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ	2,272
<b>СВЕГА:</b>	<b>246.809</b>

Планираним приходима у овом ребалансу, обухваћена су и пренета неутрошена средства на подрачунима нашег клиничко-болничког центра са стањем на дан 31.12.2019. године, у укупном износу од 67.508 хиљада динара (Табела 3).

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

Почетно стање средстава НА ДАН 01.01.2020. (31.12.2019.)	Износ у дин	Износ у 000 дин
Плате	5,574.44	6
Превоз	234,549.31	234
Јубиларне награде	(0.07)	-
Отпремнине	-	-
Крв и лабилни продукти од крви	-	-
Цитостатици са Листе лекова	446,842.44	447
Остали уградни материјал	-	-

Стенгови	-	-
Лекови у ЗУ	-	-
Санитетски и медицински потрошно материјал	195,562.60	195
Лекови са „Ц“ Листе по тендеру РФЗО	-	-
Материјал и лекови за дијализу	3,385,483.82	3,385
Исхрана болесника	-	-
Енергенти	15,277,750.25	15,278
Материјални трошкови и остали трошкови	3,285,018.80	3,285
Партиципација	61,897.00	62
Лекови ван Листе лекова	1,413,882.99	1,414
<b>УКУПНО СРЕДСТВА РФЗО на подрачуну 62</b>	<b>24,306,561.58</b>	<b>24,306</b>
Средства на заштићеном подрачуну 51 (за МОТ)	99,699.42	100
Подрачун 72 (боловања)	306.76	-
Благајна	22.25	-
<b>УКУПНО П.С. СРЕДСТАВА РФЗО 01.01.</b>	<b>24,406,590.01</b>	<b>24,406</b>
<i>Средства Министарства здравља на подрачуну 62</i>	<i>2,856,848.37</i>	<i>2,857</i>
Подрачун донација	3,492,424.14	3,493
Депозитни подрачун	766.26	-
Сопствена средства - ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	34,209,913.60	34,210
Сопствена средства - Подрачун 44	2,541,805.88	2,542
<b>Укупно:</b>	<b>67,508,348.26</b>	<b>67,508</b>

Планираним приходима и одговарајућим наменским расходима обухваћена су и потраживања од Републичког фонда за здравствено осигурање 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 8.000 хиљада динара
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, конто 781100) исказани су у износу од 2.907.467 хиљада динара (Табела 4).

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

Уговорена накнада	2,605,253
Отпремнице 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 обрачуну за 2019. годину	246,809
<b>Укупно</b>	<b>2,907,467</b>

Планирани приходи од РФЗО већи су од уговорене накнаде за укупно 302.214 хиљада динара. Ова разлика се састоји од:

1. Неусаглашеног дуга РФЗО по коначном обрачуну за 2016. годину у износу од 23.390 хиљада динара, имајући у виду да наша Установа 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 17.015 хиљада динара, имајући у виду да РФЗО 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 2020. годину). По овом члану су планирани приходи у износу од 15.000 хиљада динара, имајући у виду да РФЗО врши пренос средстава по основу фактурисаних трошкова лекова ван Листе лекова;

4. Дуга Републичког фонда по основу коначног обрачуна за 2019. годину, у укупном износу од 246.809 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 за здравствено осигурање преноси, а која нису обухваћена уговором за 2020. годину, извршавају одговарајући наменски расходи. У складу са инструкцијама РФЗО, 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 1,569,281 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1,284,923 хиљада динара бруто,
- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 219,187 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи), износ од 5,066 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 14,049 хиљада динара;

**Коришћење услуга и роба** исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1,370,492 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, износ од 144,664 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 3,000 хиљада динара, енергетске услуге 98,452 хиљада динара, комуналне услуге 20,115 хиљада динара, услуге комуникација 3,000 хиљада динара, трошкове осигурања 20,097 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, износ од 59,748 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 13,740 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 6,400 хиљада динара, услуге информисања 1,208 хиљада динара, стручне услуге 4,600 хиљада динара, услуге за домаћинство и



угоститељство (прање веша) 32,000 хиљада динара и за остале опште услуге 1,800 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, износ од 4,200 хиљада динара и то за: медицинске услуге 4,000 хиљада динара и остале специјализоване услуге 200 хиљада динара;

- На економској класификацији 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ од 69,000 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 14,000 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 55,000 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 1,092,880 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 12,200 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 1.200 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 987,968 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 63,512 хиљада динара (од чега за исхрану болесника 47,243 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 16,269 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 25,000 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 РФЗО 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.

### 3. Донације

3.1 Приходи из донација планирани су на економској класификацији 744100 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 2.400 хиљада динара, од чега из буџета Републике 400 хиљада динара (приходи од Министарства здравља из пројекта „Мадад“ за трошкове лечења миграната). Са урачунатим пренетим средствима из 2019. године (по почетном стању на наменском подрачуну за донације које је износило 3.493 хиљада динара), расположива средства која потичу из донација износе 5.893 хиљада динара

3.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани из средстава донација износе укупно 5.893 хиљада динара, са урачунатим почетним стањем средстава и то:

#### 3.2.1 Текући расходи:

- 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:**

- 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 103.152 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 66.400 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 на економској класификацији 742300 - Споредне продаје добара и слуга које врше државне нетржишне јединице;
- Приходи у износу 700 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 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**

**Планирани текући расходи и издаци из осталих извора** износе 103.152 хиљада динара укупно, од чега се на планиране текуће расходе односи 79.152 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 9.600 хиљада динара, од чега је за плате, додатке и накнаде запослених планирано 6.834 хиљада динара бруто, за социјалне доприносе на терет послодавца 1.166 хиљада динара и за социјална давања запосленима 1.000 хиљада динара;
- расхода за коришћење услуга и роба на економској класификацији 420000 у износу од 60.052 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, планиран је износ од 22.250 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 19.039 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 5.000 хиљада динара;
- На економској класификацији 426000 – Материјал, планиран је износ од 10.563 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 6.900 хиљада динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 1.500 хиљада динара и то за исхрану болесника 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 1.000 динара и
- На економској класификацији 480000 - Остали расходи, планиран је износ од 3.000 хиљаде динара и то за порезе и обавезне таксе износ од 2.000 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 1.000 динара.

#### 4.2.2 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.

**Разлике између предложеног ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и усвојене Процене Финансијског плана за 2020. годину:**

Предложеним 1. ребалансом Финансијског плана, планирани укупни приходи и примања износе 3,058,560 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 2020. годину, увећавају планирани приходи и примања за 54.008 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	9,763	9,642	(121)
ОСО	2,944,705	2,939,873	(4,832)
Донације	2,120	5,893	3,773
Из осталих извора	47,964	103,152	55,188
<b>Укупно</b>	<b>3,004,552</b>	<b>3,058,560</b>	<b>54,008</b>



Планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 3.058.560 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 54.008 хиљада динара него што је било планирано у Процени Финансијског плана за 2020. 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	9,763	9,642	(121)
ОСО	2,944,705	2,939,873	(4,832)
Донације	2,120	5,893	3,773
Из осталих извора	47,964	103,152	55,188
<b>Укупно</b>	<b>3,004,552</b>	<b>3,058,560</b>	<b>54,008</b>

У табели 7 приказана је разлика између 1. Ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и усвојене Процене Финансијског плана за 2020. годину.

Табела 7: Разлике између 1. Ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и усвојене Процене Финансијског плана за 2020. годину

**I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Ознак а ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања				
			Укупно (од 5 до 8)	Из Буџета			Из осталих извора
				Републике	ОСО	Из донација и помоћи	
1	2	3	4	5	6	7	8
5001		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	-13,500	-2,978	-29,238	280	18,436
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	-14,147	-2,978	-29,238	280	17,789
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	13,169		-4,500	-120	17,789
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	-4,500		-4,500		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	-4,500		-4,500		
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	17,873				17,873
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	17,873				17,873
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	-120			-120	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	-120			-120	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	-84				-84
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	-84				-84
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	-24,738		-24,738		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	-24,738		-24,738		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	-24,738		-24,738		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-2,578	-2,978		400	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	-2,578	-2,978		400	
5105	791100	Приходи из буџета	-2,578	-2,978		400	
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	647				647
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	647				647
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	147				147
5109	811100	Примања од продаје непокретности	147				147

5112	813000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	500				500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500				500
5171		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	-13,500	-2,978	-29,238	280	18,436
		<b>2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.</b>	67,508	2,857	24,406	3,493	36,752
		<b>3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	54,008	-121	-4,832	3,773	55,188

**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Ознака ОП	Број квота	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци на терет буџета			
				Републике	ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8
5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	54,008	-121	-4,832	3,773	55,188
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	45,379	9,123	-4,832	1,200	39,888
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	76,910		76,688		222
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ</b>	76,062		76,023		39
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	76,062		76,023		39
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	2,278		2,331		-53
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7,988		7,989		-1
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	3,427		3,428		-1
5180	412300	Допринос за незапосленост	-9,137		-9,086		-51
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	297		297		
5186	414300	Отпремине и помоћи	-1,048		-1,048		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,345		1,345		
5188	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	-2,091		-2,327		236
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	-2,091		-2,327		236
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	364		364		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	364		364		
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	-31,231	9,123	-81,420	1,200	39,866
5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	-9,300	200	-29,230		19,730
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200		1,000		-800
5199	421200	Енергетске услуге	-27,407		-28,407		1,000
5200	421300	Комуналне услуге	15,220	200	-2,920		17,940
5201	421400	Услуге комуникација	-10				-10
5202	421500	Трошкови осигурања	1,797		1,097		700
5204	421900	Остали трошкови	900				900
5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	1,300				1,300
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300				300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1,000				1,000
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	13,068	2,801	-1,706	800	11,173
5213	423200	Компјутерске услуге	-1,260		-1,260		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,147	2,401	-2,054	1,000	800
5215	423400	Услуге информисања	-492		-492		
5216	423500	Стручне услуге	12,800		2,100		10,700
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	300	400			-100

5218	423700	Репрезентација				-200	200
5219	423900	Остале опште услуге	-427				-427
<b>5220</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>1,840</b>	<b>100</b>	<b>1,140</b>		<b>600</b>
5223	424300	Медицинске услуге	1,640	100	1,540		
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	-400		-500		100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	600		100		500
<b>5228</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>-10,640</b>	<b>350</b>	<b>-12,990</b>		<b>2,000</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	-4,000		-5,000		1,000
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	-6,640	350	-7,990		1,000
<b>5231</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>-27,499</b>	<b>5,672</b>	<b>-38,634</b>	<b>400</b>	<b>5,063</b>
5232	426100	Административни материјал	-6,002		-6,002		
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150		200		-50
5235	426400	Материјали за саобраћај (ГОРИВО)	-102		-615		513
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	-3,800		-3,800		
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	-17,805	5,200	-28,255	350	4,900
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	-24,940	472	-25,162	50	-300
5240	426900	Материјали за посебне намене	25,000		25,000		
<b>5324</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>-300</b>		<b>-100</b>		<b>-200</b>
<b>5328</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>-300</b>		<b>-100</b>		<b>-200</b>
5329	482100	Остали порези	-100		-100		
5330	482200	Обавезне таксе	-200				-200
<b>5341</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>8,629</b>	<b>-9,244</b>		<b>2,573</b>	<b>15,300</b>
<b>5342</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>8,629</b>	<b>-9,244</b>		<b>2,573</b>	<b>15,300</b>
<b>5343</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>-7,551</b>	<b>-9,244</b>		<b>1,693</b>	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	-7,551	-9,244		1,693	
<b>5348</b>	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>12,180</b>			<b>880</b>	<b>11,300</b>
5350	512200	Административна опрема	6,180			880	5,300
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	10,000				10,000
5354	512600	Опрема за образовање, культуру и спорт	-4,000				-4,000
<b>5358</b>	<b>513000</b>	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>2,300</b>				<b>2,300</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	2,300				2,300
<b>5362</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>1,700</b>				<b>1,700</b>
5363	515100	Нематеријална имовина	1,700				1,700
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>54,008</b>	<b>-121</b>	<b>-4,832</b>	<b>3,773</b>	<b>55,188</b>
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>					

Приликом израде предлога 1. Ребаланса Финансијског плана за 2020. годину, руководили смо се и следећим критеријумима:

- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у 2019. години,
- Проценом расхода и издатака за 2020. 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.

Помоћник директора  
за финансијске послове  
Радмила Аксентијевић

