

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-14902/11
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 Шестог ребаланса финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ од 08.12.2020.године, у складу са предлогом, акт број: 01-14051 од 04.12.2020.године.

Предметну Одлуку верификовати на првој следећој седници Надзорног одбора.

Доставити:

- Одељењу за екон.-фин.послове
- а/а

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Др Владимир Чакаревић, с.р

Тачност преписа оверава:
Помоћник директора за
правне послове

Јагода Лукић, дипл.правник



КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Телића бр. 1
Број: 01-14902/11-1
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 Шестог ребаланса финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ од 08.12.2020.године.

У доношењу предметне одлуке консултовани су и дали своју сагласност:

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

БЕЛЕШКУ САЧИНИЛА:
Помоћник директора за
правне послове

Јагода Лукић, дипл.правник

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-14051/1-1
Датум: 08.12.2020.одине

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 04.12.2020.-08.12.2020.године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Шести ребаланс Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020.годину, у складу са предлогом број: 01-14051 од 04.12.2020.године, који је саставни део ове одлуке.

Предметну Одлуку верификовати на првој следећој седници Управног одбора.

О извршењу ове Одлуке стара се Одељење за економско-финансијске послове

Доставити:

- Одељењу за екон.-фин. послове
- а/а

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Светозар Путник, с.р

Тачност преписа оверава:
Помоћник директора за
правне послове

Јагода Лукић, дипл.правник



КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1
Број:
Датум: 08.12.2020.године

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

На основу одредбе члана 13. Пословника о раду Управног одбора Установе, дана 04.12.2020.-08.12.2020.године, путем прибављања мишљења чланова Одбора електронском/телефонском консултацијом, донета је одлука о усвајању Шестог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020.годину.

У доношењу предметне одлуке консултовани су и дали своју сагласност:

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

БЕЛЕШКУ САЧИНИЛА:

Помоћник директора за
правне послове

Јагода Лукић, дипл.правник





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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
Бр. 01-19051
Датум 04/12/20 год.
БЕОГРАД

**ШЕСТИ 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:

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	4
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	3,313,319
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3,312,619
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	90,600
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12,000
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12,000
5075	741500	Закуп произведене имовине	
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	65,000
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	65,000
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	11,000
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	11,000
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	

5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2,600
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2,600
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	76
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)	
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	76
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	76
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	3,188,718
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	3,188,718
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,188,718
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	33,225
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	33,225
5105	791100	Приходи из буџета	33,225
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	700
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	700
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	200
5109	811100	Примања од продаје непокретности	200
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	3,313,319
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СТЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	67,508
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	3,380,827

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	4
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3,380,827
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3,326,875
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,844,449
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,499,437
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,499,437
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	254,954
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	178,089
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	76,866
5180	412300	Допринос за незапосленост	
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	
5182	413100	Накнаде у природи	
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	11,576
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	76
5183	414200	Расходи за образовање деце запослених	
5186	414300	Отпремнине и помоћи	6,000
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,500
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	50,076
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	50,076
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	28,406
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	28,406
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1,468,263
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	199,645
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,400
5199	421200	Енергетске услуге	118,979
5200	421300	Комуналне услуге	53,216
5201	421400	Услуге комуникација	3,750
5202	421500	Трошкови осигурања	19,800
5203	421600	Закуп имовине и опреме	

5204	421900	Остали трошкови	500
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1,050
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	750
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100
5210	422900	Остали трошкови транспорта	
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	93,755
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	18,125
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	13,901
5215	423400	Услуге информисања	2,090
5216	423500	Стручне услуге	17,600
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	39,900
5218	423700	Репрезентација	200
5219	423900	Остале опште услуге	1,939
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	6,500
5223	424300	Медицинске услуге	5,700
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	700
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	136,172
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	62,979
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	73,193
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1,031,141
5232	426100	Административни материјал	9,751
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350
5235	426400	Материјали за саобраћај	2,500
	426410	Уља и мазива, резервни делови и гуме за возила	
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	4,759
5237	426600	Материјали за образовање, культуру и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	912,403
	4267511	Лекови у ЗУ	246,897
	4267512	Цитостатици са листе лекова	9,756
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	58,370
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	1,393
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	431,016
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	45,711
	42671130	Стентови	31,406
	42671113	Остали уградни материјал	12,685
	4267515	Крв и крвни деривати	19,693
	4267514	Лекови ван Листе лекова	38,886
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	16,590
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	68,736
	426810	Материјал за одржавање хигијене	14,843
	426820	Исхрана болесника	53,893
5240	426900	Материјали за посебне намене	32,342
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	5,500
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	5,000
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2,500
5244	431200	Амортизација опреме	2,500
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	500
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	1,363
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	800
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	800
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	563
5277	444100	Негативне курсне разлике	563
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	7,300

5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	1,800
5329	482100	Остали порези	1,000
5330	482200	Обавезне таксе	800
5331	482300	Новчане казне и пенали	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	5,500
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,500
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа	
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	53,952
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	53,952
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	18,064
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	18,064
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	33,888
5349	512100	Опрема за саобраћај	6,416
5350	512200	Административна опрема	3,200
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	24,272
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	1,300
5359	513100	Остале некретнине и опрема	1,300
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	700
5363	515100	Нематеријална имовина	700
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	
5378	541100	Земљиште	
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)	
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)	
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)	
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3,380,827
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	

ПОСЕБАН ДЕО

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

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и примања из буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	3,313,319	32,825	3,201,394	11,400	67,700
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3,312,619	32,825	3,201,394	11,400	67,000
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)					
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)					
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава					
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)					
5062	732100	Текуће донације од међународних организација					
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација					
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ					
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ					
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)					
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	90,600		12,600	11,000	67,000
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12,000		12,000		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12,000		12,000		
5075	741500	Закуп произведене имовине					
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	65,000				65,000
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација					
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	65,000				65,000
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	11,000			11,000	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	11,000			11,000	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица					
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	2,600		600		2,000
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	2,600		600		2,000
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	76		76		
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)					
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	76		76		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	76		76		
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	3,188,718		3,188,718		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101)	3,188,718		3,188,718		

5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,188,718		3,188,718		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	33,225	32,825		400	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	33,225	32,825		400	
5105	791100	Приходи из буџета	33,225	32,825		400	
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	700				700
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	700				700
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	200				200
5109	811100	Примања од продаје непокретности	200				200
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)					
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине					
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	500				500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500				500
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	3,313,319	32,825	3,201,394	11,400	67,700
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	67,508	2,857	24,406	3,493	36,752
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	3,380,827	35,682	3,225,800	14,893	104,452

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3,380,827	35,682	3,225,800	14,893	104,452
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3,326,875	9,123	3,225,800	11,500	80,452
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,844,449		1,827,349		17,100
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,499,437		1,487,477		11,960
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,499,437		1,487,477		11,960
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	254,954		252,914		2,040
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	178,089		176,661		1,428
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	76,866		76,253		613
5180	412300	Допринос за незапосленост					
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)					
5182	413100	Накнаде у природи					
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	11,576		9,076		2,500
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	76		76		
5183	414200	Расходи за образовање деце запослених					
5186	414300	Отпремнине и помоћи	6,000		6,000		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	5,500		3,000		2,500
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	50,076		49,476		600
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	50,076		49,476		600
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	28,406		28,406		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	28,406		28,406		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 +	1,468,263	9,123	1,398,251	11,500	49,389

5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)							
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	199,645	700	178,995	200	19,750
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,400		3,000	200	200
5199	421200	Енергетске услуге	118,979	500	117,479		1,000
5200	421300	Комуналне услуге	53,216	200	35,016		18,000
5201	421400	Услуге комуникација	3,750		3,700		50
5202	421500	Трошкови осигурања	19,800		19,800		
5203	421600	Закуп имовине и опреме					
5204	421900	Остали трошкови	500				500
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	1,050				1,050
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200				200
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	750				750
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	100				100
5210	422900	Остали трошкови транспорта					
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	93,755	2,801	73,215	2,500	15,239
5212	423100	Административне услуге					
5213	423200	Компјутерске услуге	18,125		17,625		500
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	13,901	2,401	8,000	2,500	1,000
5215	423400	Услуге информисања	2,090		1,890		200
5216	423500	Стручне услуге	17,600		4,600		13,000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	39,900	400	39,300		200
5218	423700	Репрезентација	200				200
5219	423900	Остале опште услуге	1,939		1,800		139
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	6,500	100	5,300		1,100
5223	424300	Медицинске услуге	5,700	100	5,100		500
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100				100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	700		200		500
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	136,172	350	130,822	1,000	4,000
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	62,979		60,479		2,500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	73,193	350	70,343	1,000	1,500
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1,031,141	5,172	1,009,919	7,800	8,250
5232	426100	Административни материјал	9,751		9,251		500
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350		300		50
5235	426400	Материјали за саобраћај	2,500		2,400		100
	426410	Уља и мазива, резервни делови и гуме за возила			300		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	4,759		4,759		
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	912,403	4,700	901,553	1,550	4,600
	4267511	Лекови у ЗУ	246,897	1,750	243,547	100	1,500
	4267512	Џитостатици са листе лекова	9,756		9,656		100
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	58,370	200	58,070		100
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	1,393	150	1,243		
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	431,016	1,750	427,666	100	1,500
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим споегина	45,711	100	45,511		100
	42671130	Стентови	31,406	300	30,506	100	500
	4267113	Остали уградни материјал	12,685	100	12,085		500
	4267515	Крв и крвни деривати	19,693	150	19,393	50	100
	4267514	Лекови ван Листе лекова	38,886	100	38,686		100
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	16,590	100	15,190	1,200	100
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	68,736	472	61,714	5,050	1,500
	426810	Материјал за одржавање хигијене	14,843	322	14,471	50	
	426820	Исхрана болесника	53,893	150	47,243	5,000	1,500
5240	426900	Материјали за посебне намене	32,342		29,642	1,200	1,500
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	5,500				5,500
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	5,000				5,000

5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2,500			2,500
5244	431200	Амортизација опреме	2,500			2,500
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме				
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	500			500
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500			500
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	1,363			1,363
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	800			800
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	800			800
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима				
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	563			563
5277	444100	Негативне курсне разлике	563			563
5278	444200	Казне за кашњење				
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања				
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	7,300	200		7,100
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	1,800	200		1,600
5329	482100	Остали порези	1,000	200		800
5330	482200	Обавезне таксе	800			800
5331	482300	Новчане казне и пенали				
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	5,500			5,500
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,500			5,500
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)				
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа				
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)				
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана				
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	53,952	26,559	3,393	24,000
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	53,952	26,559	3,393	24,000
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	18,064	16,371	1,693	
5344	511100	Куповина зграда и објеката				
5345	511200	Изградња зграда и објеката				
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	18,064	16,371	1,693	
5347	511400	Пројектно планирање				
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	33,888	10,188	1,700	22,000
5349	512100	Опрема за саобраћај	6,416	6,416		
5350	512200	Административна опрема	3,200		1,700	1,500
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине				
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	24,272	3,772		20,500
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт				
5356	512800	Опрема за јавну безбедност				
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема				
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	1,300			1,300
5359	513100	Остале некретнине и опрема	1,300			1,300
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	700			700

5363	515100	Нематеријална имовина	700					700
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)						
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)						
5378	541100	Земљиште						
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)						
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)						
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)						
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)						
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)						
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти						
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима						
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)						
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама						
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)						
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг						
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3,380,827	35,682	3,225,800	14,893	104,452	
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

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

1. Усаглашавања планираних прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту – Републички фонд) и планираних наменских расхода средствима Републичког фонда у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину („Службени гласник Р.С.“ бр. 94/19, 7/20-исправка, 50/20, 111/20 и 124/20) – у даљем тексту: Правилник о уговарању), Предрачуном средстава за здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите који је саставни део предметног Правилника о уговарању, а у складу са Одлуком о изменама Одлуке о предрачуницима средстава даваоцима здравствених услуга за 2020. годину 01/2 број: 450-8414/20 коју је 29. октобра 2020. године, донео Управни одбор Републичког фонда, потписаним Анексом 1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину број: 450-46/20-5-1 од 13. новембра 2020. године, (наш број 01-13189 од 10.11.2020. године) и распоредом оствареног ДСГ учинка за други квартал 2020. године. Осим наведеног, овим ребалансом се усаглашавају и приходи који су намењени:

а) исплати плата и накнада плата и трошкова превоза запосленим здравственим радницима који су током ванредног стања, а ради ефикаснијег одговора система здравствене заштите у борби против болести COVID-19 и ублажавања последица епидемије, примљени у радни однос по Наредби Министра здравља број: 112-01-404/2020-02 од 26. марта 2020. године (наш број: 01- 4041 од 26.03.2020. године), а у складу са Закључцима Владе Републике Србије: Закључак 05 број: 401-6991/2020 од 03. септембра 2020. године, Закључак 05 број: 401-7464/2020 од 24.09.2020. године и Закључак 05 Број: 401-9293/2020 од 19. новембра 2020. године;

б) исплати једнократне новчане помоћи запосленима у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-8733/20 од 05. новембра 2020. године и актом Републичког фонда 01 број: 450-94224/20 од 13.11.2020. године (наш број: 01-13307 од 16.11.2020. године).

1.1 Планирани приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање по основу Анекса 1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите за 2020. годину

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.

Према одредбама члана 15 Анекса 1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину, висине уговорених накнада, по наменама, приказане су у Табели 1.

Табела 1: Висина накнада уговорених Анексом 1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину

Р.Б	НАМЕНА	ВИСИНА УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ	
1.	Плате		1,444,151,000
2.	Превоз		45,756,000
3.	Лекове:		238,986,000
	3.1.Лекове у здравственој установи	182,961,000	
	3.2.Цитостатици са Листе лекова	6,242,000	
	3.3. Лекове са Листе "Ц" по тендеру РФЗО	49,783,000	
4.	Крв и лабилни продукти од крви		15,877,000
5.	Санитетски и медицински потрошни материјал (5.1+5.2)		305,692,000
	5.1. Санитетски и медицински потрошни материјал који се набавља у поступку централизоване јавне набавке	1,243,000	
	5.2. Санитетски и медицински потрошни материјал који набавља Здравствена установа	304,449,000	
6.	Уградни материјал		33,174,000
	6.1.Стентове	23,209,000	
	6.2.Остали уградни материјал, од чега за:	9,965,000	
	6.2.1. Остало	9,965,000	
7.	Материјал за дијализу и лекове за дијализу		34,775,000
8.	Исхрану болесника		37,430,000
9.	Остале индиректне трошкове		319,149,000
	9.1.Енергенти	91,173,000	
	9.2.Материјални трошкови и остали трошкови	227,976,000	
	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		362,000
14.	УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.-13.)		2,604,891,000

Накнаде за лекове у здравственој установи, санитетски 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
- санитетски 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.

На основу захтева нашег клиничко-болничког центра и одредаба Правилника о уговарању, Републички фонд је извршио измену висине појединих уговорених накнада на начин да се укупан износ уговорене накнаде није мењао, већ да умањење једне или збира умањења више накнада одговара висини увећања једне или збира увећања више накнада.

Разлике износа уговорених накнада дефинисаних Анексом 1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину, у односу на изосе накнада дефинисаних Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите за 2020. годину, приказане су у Табели 2.

Табела 2: Разлике висина уговорених накнада дефинисаних Анексом 1 Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину у односу на висине уговорених накнада по Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. год.

Р.б.	НАМЕНА	РАЗЛИКА	
1.	Плате		0
2.	Превоз		0
3.	Лекове:		-3,761,000
	3.1.Лекове у здравственој установи	0	0
	3.2.Цитостатици са Листе лекова	-3,761,000	0
	3.3. Лекове са Листе "Ц"по тендеру РФЗО	0	0
4.	Крв и лабилни продукти од крви	0	0
5.	Санитетски и медицински потрошни материјал (5.1+5.2)	0	-23,138,000
	5.1. Санитетски и медицински потрошни материјал који се набавља у поступку централизоване јавне набавке	0	0
	5.2. Санитетски и медицински потрошни материјал који набавља Здравствена установа	-23,138,000	0
6.	Уградни материјал	0	-16,281,000
	6.1.Стентове	-9,685,000	0
	6.2.Остали уградни материјал, од чега за:	-6,596,000	0
	6.2.1. Остало	-6,596,000	0
7.	Материјал за дијализу и лекове за дијализу		-16,651,000
8.	Исхрану болесника		0
9.	Остале индиректне трошкове		59,831,000
	9.1.Енергенти	24,647,000	0
	9.2.Материјални трошкови и остали трошкови	35,184,000	0
	9.3. Фиксни износ 5% од средстава из подтачке		
	9.2.(члан 17.став 6. Правилника)	0	0
10.	Накнада (од 1. до 9.)		0
11.	Варијабилни део накнаде		0
12.	УКУПНА НАКНАДА (10.+11.)		0
13.	Партиципација		-560,000
14.	УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.-13.)		560,000

На основу потписаног Анекса 1. Уговора пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину, број: 450-46/20-5-1 од 13. новембра 2020. године (наш број: 01-13189 од 10.11.2020. године), шестим ребалансом Финансијског плана клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Деиње“ врши се измена планираних прихода од Републичког фонда и то на начин да се за 59.831 хиљада динара умањују планирани приходи за следеће намене:

1. Цитостатици са Листе лекова за износ од 3.761 хиљада динара
2. Санитетски и медицински потрошни материјал за износ од 23.138 хиљада динара
3. Уградни материјал за 16.281 хиљада динара, од чега за:
 - 3.1 Стентове износ од 9.685 хиљада динара и
 - 3.2 Остали уградни материјал износ од 6.596 хиљада динара
4. Материјал за дијализу и лекови за дијализу износ од 16.651 хиљада динара

Истовремено, шестим ребалансом Финансијског плана клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Деиње“ врши се измена планираних прихода од Републичког фонда и то на начин да се за 59.831 хиљада динара увећавају планирани приходи за следеће намене:

1. Енергенти за износ од 24.647 хиљада динара и

2. Материјални трошкови и остали трошкови за износ од 35.184 хиљаде динара.

1.2 Распоред оствареног ДСГ учинка за други квартал 2020. године

Чланом 44. Правилника о уговарању за 2020. годину, утврђено је да се припадајућа накнада из варијабилног дела обрачунава по истеку квартала у зависности од ДСГ учинка и показатеља квалитета. Републички фонд је дописом 01 број: 450-877/20-1 од 30. септембра 2020. године (наш број: 01-11252 од 30.09.2020. године), обавестио наш клиничко-болнички центар да су објављене Табеле учинака за 2. квартал 2020. године, за здравствене установе које се финансирају по систему ДСГ на основу којих је обрачуната припадајућа накнада из збира варијабилних накнада здравствених установа из Прилога 2 Правилника о уговарању за 2020. годину. У складу са актом Министарства здравља број: 500-01-924/2020-05 од 15. септембра 2020. године, који је од стране Републичког фонда достављен здравственим установама, клиничко-болничком центру „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је обрачуната накнада (остварени ДСГ учинак) у износу од 11.228.070,00 динара.

Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је остварени учинак по основу ДСГ и показатеља квалитета распоредио на следећи начин (акт број: 01-11252/1 од 02.10.2020. године) Табела 3:

Табела 3: Распоред оствареног учинка по основу ДСГ и показатеља квалитета за 2. квартал 2020. год

Уговорна намена 1	Износ распоређеног оствареног учинка (у дин.) 2
Лекови у Зу	0
Санитетски и медицински потрошни материјал	0
Енергенти	0
Материјални и остали трошкови	11,228,070.00
УКУПНО	11,228,070.00

На основу измене Правилника о уговарању и дописа Републичког фонда 02/4 Број: 450-200-20-2193 од 28. октобра 2020. године (наш број: 01-12611 од 29.10.2020. године), клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је звршио распоред разлике средстава за други квартал 2020. године, која се обезбеђује по члану 57а Правилника о уговарању и исти доставио Републичком фонду (акт број 01-12642 од 29.10.2020. године), Табела 4.

Табела 4: Распоред разлике средстава за други квартал 2020. године, која се обезбеђује по члану 57а Правилника о уговарању

Уговорна намена 1	Износ распоређене разлике средстава за други квартал 2020. (у дин.) 2
Лекови у Зу	7,726,874.13
Санитетски и медицински потрошни материјал	0,00
Енергенти	0,00
Материјални и остали трошкови	13,610,806.00
УКУПНО	21,337,680.13

У складу са извршеним распоредом оствареног учинка по основу ДСГ и показатеља квалитета за 2. квартал 2020. године и распореда разлике средстава средстава за 2. квартал 2020. године, која се обезбеђују по члану 57а Правилника о уговарању, шестим

рабалансом Финансијског плана извршено је усаглашавање структуре планираних прихода од Републичког фонда, то јест структуре планираног номиналног варијабилног дела уговорене накнаде (без измене укупног износа уговорене накнаде) и то:

1. Умањен је планирани приход номиналног варијабилног дела уговорене накнаде за енергенте за износ од 2.810 хиљада динара;
2. Умањен је планирани приход номиналног варијабилног дела уговорене накнаде за санитарски и медицински потрошни материјал за износ од 13.887 хиљада динара;
3. Увећан је планирани приход номиналног варијабилног дела уговорене накнаде за материјалне и остале трошкове за износ од 16.697 хиљада динара.

1.3 Планирање прихода намењеног расходима за исплату плата, накнада плата и накнаде трошкова превоза запослених здравствених радника који су током ванредног стања, а ради ефикаснијег одговора система здравствене заштите у борби против болести COVID-19 и ублажавања последица епидемије, примљени у радни однос по Наредби Министра здравља број: 112-01-404/2020-02 од 26. марта 2020. године (наш број: 01- 4041 од 26.03.2020. године)

Закључцима Владе Републике Србије: Закључак 05 број: 401-3607/2020 од 5. маја 2020. године, Закључак 05 број: 401-5252/2020 од 26. јуна 2020. године и Закључак 05 број: 401-6991/2020 од 3. септембра 2020. године, обезбеђена су средства и правни основ за пренос средстава за исплату плата и накнада здравственим радницима који су током ванредног стања, а ради ефикаснијег одговора система здравствене заштите у борби против болести COVID-19 и ублажавања последица епидемије, примљени у радни однос по Наредби Министра здравља број: 112-01-404/2020-02 од 26. марта 2020. године (наш број: 01- 4041 од 26.03.2020. године), закључно са обрачуном за месец август 2020. године. У складу са наведним закључцима, клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је извршио усклађивање Финансијског плана за 2020. годину.

Овим рабалансом Финансијског плана за 2020. годину, а на основу Закључака Владе Републике Србије: Закључак 05 број: 401-6991/2020 од 03. септембра 2020. године, Закључак 05 број: 401-7464/2020 од 24.09.2020. године и Закључак 05 Број: 401-9293/2020 од 19. новембра 2020. године, врши се усаглашавање планираних прихода од Републичког фонда (економска класификација 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу) увећањем за 46,485 хиљада динара и то за измирење следећих расхода:

- Плате, додаци и накнаде запослених (економска класификација 411000) у износу од 38.546 хиљада динара за период септембар – децембар 2020. године;
- Социјални доприноси на терет послодавца (економска класификација 412000) у износу од 6.419 хиљада динара за период септембар – децембар 2020. године;
- Накнада трошкова за запослене (економска класификација 415000) у износу од 1.520 хиљада динара за накнаду трошкова превоза запослених за долазак и одлазак са посла за период септембар – децембар 2020. године;

1.4 Планирање прихода намењених расходима за исплату награда запосленима ангажованим на спровођењу мера и активности, односно лечењу и збрињавању пацијената оболелих од заразне болести COVID-19 у складу са актом Министарства здравља бр. 120-01-31/2020-05 од 23.04.2020. године и бр. 120-01-31/2020-05 од 06.08.2020. године

Поступајући по актима Министарства здравља бр. 120-01-31/2020-05 од 23.04.2020. године и бр. 120-01-31/2020-05 од 06.08.2020. године, директор клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је донео Одлуку број: 01-9154 од 11.08.2020. године, о критеријумима за исплату награда запосленима ангажованим на спровођењу мера и активности, односно лечењу и збрињавању пацијената оболелих од заразне болести COVID-19 и Одлуку о измени и допуни Одлуке број: 01-9154/2 од 30.10.2020. године. У складу са предметним актима и дописом Републичког фонда 01 број: 450-5828/20-1 од 03.08.2020. године, клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је извршио обрачуне припадајућих награда запосленима за период март и пројекцију потребних средстава за ту намену за период новембар – децембар 2020. године. Овим ребалансом Финансијског плана за 2020. годину, врши усаглашавање прихода од Републичког фонда и то увећањем за износ од 135.111 хиљада динара (економска класификација 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу), а ради исплате награда запосленима ангажованим на спровођењу мера и активности, односно лечењу и збрињавању пацијената оболелих од заразне болести COVID-19. Ови расходи се евиденирају на следећим економским класификацијама:

- 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених у износу од 115.825 хиљада динара
- 412000 – Социјални доприноси на терет послодавца у износу од 19.286 хиљада динара

1.5 Повећање планираних прихода намењених расходима за социјална давањима запосленима

Сагледавањем извршених расхода у периоду јануар – септембар 2020. године, исказаних у периодичном деветомесечном Извештају о извршењу буџета, утврђено је да извршени расходи за отпремнине и помоћи превазилазе планирана средства у Финансијском плану за ту намену, те се из тог разлога овим ребалансом врши усаглашавање. Овим ребалансом се увећавају приходи од Републичког фонда (економска класификација 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу), намењени социјалним давањима запосленима за износ од 2.434. хиљаде динара и то за отпремнине и помоћи – економска класификација 414300.

1.6 Планирање прихода намењеног исплати једнократне новчане помоћи запосленима у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 401-8733/20 од 05. новембра 2020. године и актом Републичког фонда 01 број: 450-94224/20 од 13.11.2020. године (наш број: 01-13307 од 16.11.2020. године).

Закључком 05 број: 401-8733/20 од 5. новембра 2020. године, Влада Републике Србије је дала сагласност да се запосленима у здравственим установама из Плана мреже здравствених установа једнократно исплати новчана помоћ у висини од 10.000 динара по

запосленом. Средства се трансферишу здравственим установама преко Републичког фонда. У смислу наведеног, овим ребалансом се врши усаглашавање планираних прихода од Републичког фонда (економска класификација 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу) увећањем за 14.357 хиљада динара и то за исплату једнократе помоћи запосленима - расходе који се исказују на економској класификацији 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи.

Методологија за утврђивање планираних прихода у колони ООСО

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

- Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања (конто 741400) исказани су у износу 12.000 хиљада динара;

- Мешовити и неодређени приходи (конто 745100) исказани су у износу од 600 хиљада динара. Ови приходи представљају повраћаје трошкова специјализација и ужих специјализација од стране запослених којима су ови трошкови имиривани из средстава Републичког фонда, а раскинули су радни однос пре протока минималног времена које су били дужни да проведу на раду у нашој здравственој установи, а у складу са склопљеним уговорима о специјализацијама и ужим специјализацијама. Ови приходи су планирани за расходе услуга образовања и стручног усавршавања запослених (уговорених радника) – конто 423300.

- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од Републичког фонда, конто 781100) исказани су у износу од 2.990.331 хиљада динара (Табела 5).

Табела 5: Начин планирања прихода исказаних на конту 781100 (у 000 динара)

Уговорена накнада	2,605,253
Отпремнине и помоћи	6,000
Јубиларне награде	11,949
Солидарне помоћи	3,000
Лекови ван Листе лекова	35,000
Неусаглашени дуг РФЗО по К.О. за 2016. годину	23,390
Дуг РФЗО по коначном обрачуна за 2019. годину	246,809
Остварени ДСГ учинак већи од номиналног износа варијабилног дела накнаде за 1. квартал 2020.	3,259
Плате за запослене по Наредби Министра	101,170
Превоз запослених по наредби министра	3,420
Награде запосленима ангажованих на лечењу и збрињавању оболелих од COVID-19	135,111
Једнократна новчана помоћ запосленима (Закључак Владе Р. С. 05 број: 401-8733/20)	14,357
УКУПНО:	3,188,718

Планирани приходи од Републичког фонда већи су од уговорене накнаде укупно за 583,465 хиљада динара. Ова разлика се састоји од:

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

2. Припадајућих средстава по члану 17 став 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину, (средства по Посебном колективном уговору за област здравства) у укупном износу од 20,949 хиљада динара,

имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по том основу, као и да наша здравствена установа извршава расходе које финансира из тих наменских средстава и дужна је да исте искаже у финансијским извештајима;

3. Средства по основу обезбеђивања накнаде, поред накнаде утврђене предрачуном, за одређене врсте здравствених услуга - накнада за лекове који нису на Листи лекова (члан 64. Правилника о уговарању за 2020. годину). По овом члану су планирани приходи у износу од 35.000 хиљада динара, имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по основу утрошених и фактурисаних трошкова лекова ван Листе лекова за лечење осигураних лица Републичког фонда;

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

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

6. Средства за исплате плата запосленима у складу са Закључком Владе Републике Србије број: 401-5282/20 од 26.06.2020. године у износу од 101.170 хиљада динара;

7. Средства за исплату припадајућих накнада трошкова превоза запосленима у складу са Наредбом Министра здравља број: 112-01-404/2020-02 од 26. марта 2020. године (наш број: 01-4041 од 26.03.2020. године) у износу од 3.420 динара;

8. Средства за исплату награда запосленима ангажованих на лечењу и збрињавању оболелих од COVID-19 у износу од 135.111 динара и

9. Средства за исплату једнократне новчана помоћ запосленима (Закључак Владе Р. С. 05 број: 401-8733/20) у износу од 14.357 хиљада динара

Сви планирани приходи који нису дефинисани Анексом 1. Уговора о финансирању здравствене заштите за 2020. годину, предвиђени су Финансијским планом за 2020. годину због билансне равнотеже са расходима и обавезе да се средствима које Републички фонд преноси, а која нису обухваћена уговором за 2020. годину, извршавају одговарајући наменски расходи. У складу са инструкцијама Републичког фонда, расходи који нису садржани у финансијском плану не могу се исказати у извештају о извршењу буџета – Образац 5ГО.

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

Планирани расходи из средстава Републичког фонда (колона ООСО)

У колони ООСО, планирани су следећи наменски расходи:

Расходи за запослене исказани су на економској класификацији 410000 у износу од 1,827,349 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1,487,477 хиљада динара бруто,
- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 252,914 хиљада динара,

- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи), износ од 9,076 хиљада динара,
- На економској класификацији 415000 - Накнада трошкова за запослене (превоз), износ од 49,476 хиљада динара и
- На економској класификацији 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи (за јубиларне награде), износ од 28,406 хиљада динара;

Расходи за коришћење услуга и роба исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1,398,251 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, износ од 178,995 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 3,000 хиљада динара, енергетске услуге 117,479 хиљада динара, комуналне услуге 35,016 хиљада динара, услуге комуникација 3,700 хиљада динара, трошкове осигурања 19,800 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, износ од 73,215 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 17,625 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 8,000 хиљада динара, услуге информисања 1,890 хиљада динара, стручне услуге 4,600 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (прање веша) 39,300 хиљада динара и за остале опште услуге 1,800 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, износ од 5,300 хиљада динара и то за: медицинске услуге 5,100 хиљада динара и остале специјализоване услуге 200 хиљада динара;

- На економској класификацији 425000 - Текуће поправке и одржавање, износ од 130,822 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 60,479 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 70,343 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 1,009,919 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 9,251 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 4,759 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 901,553 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 61,714 хиљада динара (од чега за исхрану болесника 47,243 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 14,471 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 29,642 хиљада динара.

- **Остали расходи** исказани на економској класификацији 480000 планирани су у износу од 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 2020. годину и у складу са планираним горенаведеним приходима. Расходи за материјалне трошкове и остале трошкове планирани су у складу са Пилогом 1 Правилника о уговарању за 2020. годину, као и у складу са чланом 17 став 5 Правилника о уговарању за 2020. годину. Расходи за ову намену обухватају и планиране расходе који ће се финансирати средствима од наплаћене штете од осигурања и наплаћеног обавезног учешћа осигураних лица у трошковима лечења (партиципација).

2. Донације

2.1 Приходи из донација планирани су на економској класификацији 744100 – Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица, у износу од 8,400 хиљада динара, од чега из буџета Републике 400 хиљада динара (приходи од Министарства здравља из пројекта „Мадад“ за трошкове лечења миграната). Сагледавајући остварене приходе од донација у периоду 01.01.- 30.09.2020. године, овим ребалансом се увећавају планирани приходи из предметног извора за износ од 3.000 хиљада динара и износе 11.840 динара. Са урачунатим пренетим средствима из 2019. године (по почетном стању на наменском подрачуну за донације које је износило 3.493 хиљада динара), расположива средства у Финансијском плану која потичу из донација износе 14,893 хиљада динара

2.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани из средстава донација износе укупно 11.500 хиљада динара и то:

2.2.1 Текући расходи:

- На економској класификацији 421000 – Стални трошкови, за трошкове платног промета, износ од 200 хиљада динара;
- На економској класификацији 423000 – Услуге по уговору, за трошкове образовања и усавршавања запослених за студијска путовања у иностранство ради стручног усавршавања, износ од 2.500 хиљада динара;
- На економској класификацији 425000 – Текуће поправке и одржавање, за текуће поправке и одржавање опреме износ од 1.000 динара;
- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 5,300 хиљада динара, од чега на економској класификацији 426700 – Медицински и лабораторијски материјал, износ од 1,550 хиљада динара, на економској класификацији 426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство, износ од 5,550 хиљада динара (за исхрану 5.000 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене 50 хиљада динара) и на економској класификацији 426900 – Материјали за посебне намене, износ од 1.200 хиљада динара. Планирано је да се расходи из донација на економској класификацији 426000 – Материјал, из буџета Републике финансирају у износу од 400 хиљада динара, а по основу извршених рефундација трошкова лечења миграната од стране Министарства здравља (пројекат „МАДАД“).

2.2.2 Издаци за нефинансијску имовину износе укупно 3.393 хиљада динара и то::

- На економској класификацији 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, износ од 1,693 хиљада динара;
- На економској класификацији 512200 – Административна опрема, износ од 1.700 хиљада динара.

3. Остали извори

3.1 Овим ребалансом Финансијског плана се увећавају планирани приходи и примања из осталих извора за износ од 950 хиљада динара тако да износе укупно 104,452 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 67,700 хиљада динара је планиран од прихода и примања у 2020. години и то:

3.1.1 **Приходи** у укупном износу од 67.000 хиљада динара од чега:

- Приходи у износу од 65.000 хиљада динара, исказани су на економској класификацији 742300 - Споредне продаје добара и слуга које врше државне нетржишне јединице;
- Приходи у износу 2,000 хиљада динара исказани су на економској класификацији 745100 – Мешовити и неодређени приходи. Ова врста прихода је овим ребалансом увећана за 950 хиљада динара после сагледавања остварених прихода у периоду 01.01.-30.09.2020. године.

3.1.2 **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.

3.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину

Планирани текући расходи и издаци из осталих извора износе 104,452 хиљада динара укупно, од чега се на планиране текуће расходе односи 80,452 хиљада динара, а на издатке за нефинансијску имовину 24.000 хиљада динара. Овим ребалансом Финансијског плана, осим увећања за 950 хиљада динара, врши се и измена у структури планираних текућих расхода и издатака, а након сагледавања структуре извршених расхода и издатака и створених обавеза у периоду 01.01.-30.09.2020. године.

3.2.1 Текући расходи:

Текући расходи планирани из осталих извора састоје се из:

- расхода за запослене планираних на економској класификацији 410000 у износу од 17,100 хиљада динара, од чега је за плате, додатке и накнаде запослених планирано 11,960 хиљада динара бруто, за социјалне доприносе на терет послодавца 2,040 хиљада динара, за социјална давања запосленима 2,500 хиљада динара и за накнаде трошкова за запослене 600 хиљада динара;
- расхода за коришћење услуга и роба на економској класификацији 420000 у износу од 49,389 хиљада динара, од чега:
- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, планиран је износ од 19,750 хиљада динара;
- На економској класификацији 422000 - Трошкови путовања, планиран је износ од 1,050 хиљада динара;
- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, планиран је износ од 15,239 хиљада динара;
- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, планиран је износ од 1,100 хиљада динара;
- На економској класификацији 425000 - Текуће поправне и одржавање, планиран је износ од 4,000 хиљада динара;
- На економској класификацији 426000 – Материјал, планиран је износ од 8,250 хиљада динара, од чега за административни материјал 500 хиљада динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 50 хиљада динара, за материјал за саобраћај 100 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал 4,600 хиљада динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 1,500 хиљада динара и то за трошкове исхране и за материјале за посебне намене износ од 1.500 хиљада динара;

- На економској класификацији 430000 – Амортизација и употреба средстава за рад, планиран је износ од 5.500 хиљада динара,
- На економској класификацији 440000 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планиран је износ од 1,363 динара и
- На економској класификацији 480000 - Остали расходи, планиран је износ од 7,100 хиљаде динара и то за порезе и обавезне таксе износ од 1,600 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 5,500 динара.

3.2.2 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 22,000 хиљада динара, од чега за административну опрему 1.500 хиљада динара, а за медицинску и лабораторијску опрему износ од 20,500 хиљада динара;
- 513000 – Остале некретнине и опрема, у износу од 1,300 хиљада динара и
- 515000 – Нематеријална имовина, у износу од 700 хиљада динара.

4. Разлике између 6. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и 5. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину:

Шестим ребалансом Финансијског плана, планирани укупни текући приходи и примања износе 3,345,521 хиљада динара, (без почетног стања средстава) и то по изворима финансирања како је приказано у Табели 6, колона 3. Предложеним 6. ребалансом се, у односу на усвојени 5. ребаланс Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020. годину, увећавају планирани текући приходи и примања за 235,139 хиљада динара укупно (Табела 6, колона 4). Од укупног увећања планираних текућих прихода и примања, на увећање планираних текућих прихода од Републичког фонда се односи 231,139 хиљада динара, на приходе од донација се односи 3.000 хиљаде динара и на остале приходе 950 хиљада динара.

Табела 6: Планирани приходи и примања по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	5. РЕБАЛАНС	6. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	32,825	32,825	-
ОСО	3,002,407	3,201,394	198,987
Донације	8,400	11,400	3,000
Из осталих извора	66,750	67,700	950
Укупно	3,110,382	3,313,319	202,937

Планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 3,413,029 хиљада динара, по изворима финансирања како је приказано у Табели 7, 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 235,139 хиљада динара него што је било планирано у 5. ребалансу Финансијског плана за 2020. годину. Од укупног увећања планираних расхода и издатака, на увећање планираних текућих расхода из средстава Републичког фонда се односи 231,198 хиљада динара, 3,000 хиљаде динара на увећање текућих расхода и издатака средствима из донација, а 950 хиљада динара средствима из осталих извора.

Табела 7: Планирани расходи и издаци по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	5. РЕБАЛАНС	6. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	35,682	35,682	-
ОСО	3,026,813	3,225,800	198,987
Донације	11,893	14,893	3,000
Из осталих извора	103,502	104,452	950
Укупно	3,177,890	3,380,827	202,937

У табели 8 приказана је разлика између 6. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и 5. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину, по економским класификацијама текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака за нефинансијске имовине.

Табела 8: Разлике између 6. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и усвојеног 5. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања (у 000 дина)				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и примања из буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	202,937		198,987	3,000	950
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	202,937		198,987	3,000	950
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	4,550		600	3,000	950
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	3,000			3,000	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	3,000			3,000	
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1,550		600		950
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1,550		600		950
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	198,387		198,387		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	198,387		198,387		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	198,387		198,387		
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	202,937		198,987	3,000	950
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.					
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	202,937		198,987	3,000	950

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака (У 000 дина)				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и примања из буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	202,937		198,987	3,000	950
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	202,437		198,987	2,500	950
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	202,187		198,687		3,500
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	156,080		154,371		1,709
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	156,080		154,371		1,709
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25,996		25,705		291
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	17,958		17,754		204
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	8,039		7,951		88
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,520		1,520		
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	1,520		1,520		

5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3,934	2,434		1,500
5186	414300	Отпремнине и помоћи	2,434	2,434		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,500			1,500
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	14,657	14,657		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	14,657	14,657		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	-1,313	200	2,500	-4,013
5197	421000		21,730	22,230		-500
5199	421200	Енергетске услуге	21,837	21,837		
5200	421300	Комуналне услуге	1,000	1,000		
5201	421400	Услуге комуникација	-607	-607		
5202	421500	Трошкови осигурања	-500			-500
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	-1,050			-1,050
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	-100			-100
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	-750			-750
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	-200			-200
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	11,108	11,708		-600
5213	423200	Компјутерске услуге	2,885	2,885		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,600	1,600		
5215	423400	Услуге информисања	90	390		-300
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	6,533	6,833		-300
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	900	900		
5223	424300	Медицинске услуге	900	900		
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	37,192	37,192		
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	27,479	27,479		
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9,713	9,713		
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ	-71,193	-71,830	2,500	-1,863
5232	426100	Административни материјал	400			400
5235	426400	Материјали за саобраћај	-413			-413
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	1,799	1,799		
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	-74,568	-73,718		-850
	4267511	Лекови у ЗУ	1	1		
	4267512	Цитостатици са листе лекова	-4,161	-3,761		-400
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	-400			-400
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	-37,026	-37,026		
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	-16,701	-16,651		-50
	42671130	Стентови	-9,685	-9,685		
	4267113	Остали уградни материјал	-6,596	-6,596		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,589	89	2,500	-1,000
	426810	Материјал за одржавање хигијене	89	89		
	426820	Исхрана болесника	1,500		2,500	-1,000
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	-1,137			-1,137
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	-1,700			-1,700
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	-1,700			-1,700
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	563			563
5277	444100	Негативне курсне разлике	563			563
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2,700	100		2,600
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И	-300	100		-400

		КАЗНЕ				
5329	482100	Остали порези	-100		100	-200
5330	482200	Обавезне таксе	-200			-200
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3,000			3,000
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3,000			3,000
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	500		500	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	500		500	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2,500		500	2,000
5350	512200	Административна опрема	500		500	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	2,000			2,000
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	-1,000			-1,000
5359	513100	Остале некретнине и опрема	-1,000			-1,000
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	-1,000			-1,000
5363	515100	Нематеријална имовина	-1,000			-1,000
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	202,937		198,987	3,000
		ВИШАК/МАЂАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА				950

Приликом израде предлога 6. Ребаланса Финансијског плана за 2020. годину, руководили смо се и следећим критеријумима:

- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у 2019. години,
- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у периоду 01.01. – 30.09.2020. године
- Проценом расхода и издатака за 2020. годину, узимајући у обзир и процену висине познатих расхода за материјалне трошкове и остале трошкове.

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене послове

Зорка Ђуровић
Зорка Ђуровић
Александра Радовић

Шеф рачуноводства
Сања Војиновић
Сања Војиновић

Помоћник директора
Радмила Аксентијевић
за финансијске послове
Радмила Аксентијевић



ДИРЕКТОР

Проф. Др Владимир Ђукић