

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“  
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1  
Број: 01-14902/5  
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 Трећег ребаланса финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ од 10.08.2020.године, у складу са предлогом, акт број: 01-9099 од 10.08.2020.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

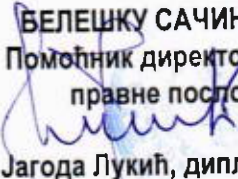
КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“  
Београд, ул. Хероја Милана Телића бр. 1  
Број: 01-14902/5-1  
Датум: 25.12.2020.године

**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 Трећег ребаланса финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ од 10.08.2020.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- 9099/1**  
**Датум: 12.08.2020.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 прибављањем мишљења телефонском консултацијом, дана 11.08.2020.-12.08.2020. године, донео је следећу

### **ОДЛУКУ**

Усваја се Трећи ребаланс Финансијског плана КБЦ“Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020.годину, у складу са предлогом број: 01- 9099 од 10.08.2020.године, који је саставни део ове одлуке.

О извршењу ове одлуке стара се Одељење за економско- финансијске послове.  
Предметну Одлуку верификовати на првој следећој седници Управног одбора.

**Доставити:**

- Одељењу за екон.фин.послове
- а/а

**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**

**Проф. др Светозар Путник, с.р**

**Тачност преписа оверава:**

**Помоћник директора  
за правне послове**  
**Јагода Лукић, дипл.правник**



КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“  
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1  
Број:  
Датум: 12.08.2020.године

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

На основу одредбе члана 10. Пословника о раду Управног одбора Установе, дана 11.08.2020.- 12.08.2020.године, путем прибављања мишљења чланова Одбора телефонском консултацијом, донета је одлука о усвајању Трећег ребаланса Финансијског плана КБЦ“Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020.годину.

У доношењу предметне одлуке консултовани су и дали своју сагласност:

1. Проф. др Светозар Путник, председник
2. Проф.др Васо Антуновић, члан
3. Добрила Станковић, адвокат, 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: 29. јул 2020. године

Р. ПУБЛИКА СРБИЈА  
САМРНИКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР  
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
Број 01-9029  
Датум 10. 08 20 20  
БЕОГРАД

**ТРЕЋИ 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 дина
			Укупно
1	2	3	4
5001		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)</b>	3.098.642
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3.097.942
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	86.050
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12.000
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12.000
5075	741500	Закуп 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	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	<b>8.000</b>
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.000
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	
5092	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	<b>1.050</b>
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.050
5094	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	<b>76</b>
5095	771000	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
5097	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>	<b>76</b>
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	76
5099	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>	<b>2.990.331</b>
5100	781000	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	2.990.331
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	2.990.331
5103	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>	<b>21.485</b>
5104	791000	Приходи из буџета	21.485
5105	791100	Приходи из буџета	21.485
5106	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	<b>700</b>
5107	810000	Примања од продаје основних средстава	700
5108	811000	Примања од продаје непокретности	200
5109	811100	Примања од продаје непокретности	200
5110	812000	Примања од продаје покретне имовине	
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	
5112	813000	Примања од продаје осталих основних средстава	500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500
5171		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	<b>3.098.642</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>3.166.150</b>

## II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	4
5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	<b>3.166.150</b>
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.124.438
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.642.262
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.343.357
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.343.357
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	228.958
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	160.131
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	68.827
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)	7.642
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	3.566
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.000
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	48.556
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	48.556
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	13.749
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.749
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.469.576

5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	177.915
5199	421200	Енергетске услуге	3.400
5200	421300	Комуналне услуге	97.142
5201	421400	Услуге комуникација	52.216
5202	421500	Трошкови осигурања	4.357
5203	421600	Закуп имовине и опреме	20.300
5204	421900	Остали трошкови	
5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	500
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.100
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	300
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	1.500
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	
5212	423100	Административне услуге	82.647
5213	423200	Компјутерске услуге	
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.240
5215	423400	Услуге информисања	12.301
5216	423500	Стручне услуге	2.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	17.600
5218	423700	Репрезентација	33.367
5219	423900	Остале опште услуге	200
5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	1.939
5223	424300	Медицинске услуге	5.600
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	4.800
5227	424900	Остале специјализоване услуге	100
5228	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	700
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	98.980
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	35.500
5231	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	63.480
5232	426100	Административни материјал	1.102.334
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	9.351
5235	426400	Материјали за саобраћај	350
	426410	Уља и мазива, резервни делови и гуме за возила	2.913
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	2.960
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	
	4267511	Лекови у ЗУ	986.971
	4267512	Цитостатици са листе лекова	246.896
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	13.917
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	58.770
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	1.393
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	468.042
	42671130	Стентови	62.412
	4267113	Остали уградни материјал	41.091
	4267515	Крв и крвни деривати	19.281
	4267514	Лекови ван Листе лекова	19.693
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	38.886
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	16.590
	426810	Материјал за одржавање хигијене	67.147
	426820	Исхрана болесника	14.754
5240	426900	Материјали за посебне намене	52.393
5241	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	32.342
5242	431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	5.500
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	5.000
5244	431200	Амортизација опреме	2.500
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	2.500
5254	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500
5256	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	500
5257	441000	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	2.500



5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима	2.500
5276	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>	
5277	444100	Негативне курсне разлике	
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
5324	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	4.600
5328	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	2.100
5329	482100	Остали порези	1.100
5330	482200	Обавезне таксе	1.000
5331	482300	Новчане казне и пенали	
5332	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	2.500
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500
5337	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>	
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа	
5339	489000	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>	
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	41.712
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	41.712
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	6.324
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	6.324
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	31.388
5349	512100	Опрема за саобраћај	6.416
5350	512200	Административна опрема	2.700
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	22.272
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	<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
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>	3.166.150
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	3.166.150



**ПОСЕБАН ДЕО**

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

**I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања				
			Укупно (од 5 до 8)	Приходи и примања из буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5001		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)</b>	3.098.642	21.085	3.002.407	8.400	66.750
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3.097.942	21.085	3.002.407	8.400	66.050
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)					
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)					
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава					
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава					
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)					
5062	732100	Текуће донације од међународних организација					
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација					
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ					
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ					
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)					
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти					
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти					
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	86.050		12.000	8.000	66.050
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12.000		12.000		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12.000		12.000		
5075	741500	Закуп 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)	8.000			8.000	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.000			8.000	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица					
5092	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	1.050				1.050
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.050				1.050
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	76		76		
5095	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА					

		РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)					
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода					
5097	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)	76		76		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	76		76		
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	2.990.331		2.990.331		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	2.990.331		2.990.331		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	2.990.331		2.990.331		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	21.485	21.085		400	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	21.485	21.085		400	
5105	791100	Приходи из буџета	21.485	21.085		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)	3.098.642	21.085	3.002.407	8.400	66.750
		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	3.166.150	23.942	3.026.813	11.893	103.502

## II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Расходи и издаци на терет буџета		Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3.166.150	23.942	3.026.813	11.893	103.502
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.124.438	9.123	3.026.813	9.000	79.502
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.642.262		1.628.662		13.600
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.343.357		1.333.106		10.251
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.343.357		1.333.106		10.251
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	228.958		227.209		1.749
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	160.131		158.907		1.224
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	68.827		68.302		525
5180	412300	Допринос за незапосленост					
5181	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)					
5182	413100	Накнаде у природи					



5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	7.642		6.642		1.000
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	3.566		3.566		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.000		3.000		1.000
5188	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	48.556		47.956		600
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	48.556		47.956		600
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	13.749		13.749		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.749		13.749		
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	1.469.576	9.123	1.398.051	9.000	53.402
5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	177.915	700	156.765	200	20.250
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.400		3.000	200	200
5199	421200	Енергетске услуге	97.142	500	95.642		1.000
5200	421300	Комуналне услуге	52.216	200	34.016		18.000
5201	421400	Услуге комуникација	4.357		4.307		50
5202	421500	Трошкови осигурања	20.300		19.800		500
5203	421600	Закуп имовине и опреме					
5204	421900	Остали трошкови	500				500
5205	422000	<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					
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	82.647	2.801	61.507	2.500	15.839
5212	423100	Административне услуге					
5213	423200	Компјутерске услуге	15.240		14.740		500
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	12.301	2.401	6.400	2.500	1.000
5215	423400	Услуге информисања	2.000		1.500		500
5216	423500	Стручне услуге	17.600		4.600		13.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	33.367	400	32.467		500
5218	423700	Репрезентација	200				200
5219	423900	Остале опште услуге	1.939		1.800		139
5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	5.600	100	4.400		1.100
5223	424300	Медицинске услуге	4.800	100	4.200		500
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100				100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	700		200		500
5228	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	98.980	350	93.630	1.000	4.000
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	35.500		33.000		2.500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	63.480	350	60.630	1.000	1.500
5231	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	1.102.334	5.172	1.081.749	5.300	10.113
5232	426100	Административни материјал	9.351		9.251		100
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	350		300		50
5235	426400	Материјали за саобраћај	2.913		2.400		513
	426410	Уља и мазива, резервни делови и гуме за возила			300		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	2.960		2.960		
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт					
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	986.971	4.700	975.271	1.550	5.450
	4267511	Лекови у ЗУ	246.896	1.750	243.546	100	1.500
	4267512	Цитостатици са листе лекова	13.917		13.417		500
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	58.770	200	58.070		500
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	1.393	150	1.243		



	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	468.042	1.750	464.692	100	1.500
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	62.412				
	42671130	Стентови	62.412	100	62.162		150
	4267113	Остали угрални материјал	41.091	300	40.191	100	500
	4267515	Крв и крвни деривати	19.281	100	18.681		500
	4267514	Лекови ван Листе лекова	19.693	150	19.393	50	100
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	38.886	100	38.686		100
	4267911	Материјали	16.590	100	15.190	1.200	100
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	67.147	472	61.625	2.550	2.500
	426810	Материјал за одржавање хигијене					
	426820	Исхрана болесника	14.754	322	14.382	50	
5240	426900	Материјали за посебне намене	52.393	150	47.243	2.500	2.500
	426900	Материјали за посебне намене	32.342		29.642	1.200	1.500
5241	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	<b>5.500</b>				<b>5.500</b>
5242	431000	<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	2.500				2.500
5254	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	<b>500</b>				<b>500</b>
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500				500
5256	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	<b>2.500</b>				<b>2.500</b>
5257	441000	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	<b>2.500</b>				<b>2.500</b>
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти					
5260	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама					
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама					
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	2.500				2.500
5266	441900	Финансијске промене на финансијским лизинзима					
5276	444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)</b>					
5277	444100	Негативне курсне разлике					
5278	444200	Казне за кашњење					
5279	444300	Остали пратећи трошкови задужења					
5324	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	<b>4.600</b>		100		<b>4.500</b>
5328	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>2.100</b>		100		<b>2.000</b>
5329	482100	Остали порези					
5330	482200	Обавезне таксе	1.100		100		1.000
5331	482300	Новчане казне и пенали	1.000				1.000
5332	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>2.500</b>				<b>2.500</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	2.500				2.500
5337	485000	<b>НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)</b>					
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа					
5339	489000	<b>РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)</b>					
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана					
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ</b>	<b>41.712</b>	<b>14.819</b>		<b>2.893</b>	<b>24.000</b>

		<b>ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>					
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	41.712	14.819		2.893	24.000
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	6.324	4.631		1.693	
5344	511100	Куповина зграда и објеката					
5345	511200	Изградња зграда и објеката					
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	6.324	4.631		1.693	
5347	511400	Пројектно планирање					
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	31.388	10.188		1.200	20.000
5349	512100	Опрема за саобраћај	6.416	6.416			
5350	512200	Административна опрема	2.700			1.200	1.500
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине					
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	22.272	3.772			18,500
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	<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>	3.166.150	23.942	3.026.813	11.893	103.502
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>					



## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Србије, овим ребалансом се врши уравниотежење буџета КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ 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) увећани су за 7.884 хиљада динара и износе укупно 21.085 хиљада динара. Увећање планираних прихода из буџета Републике је извршено на основу:

1. Уговора број: 404-02-54-10/2020-19 од 25.06.2020. године, између Министарства здравља Републике Србије, као инвеститора, и предузећа „Јадран“ доо као извођача радова на кречењу просторија здравствених установа, адаптацији мокрих чворова и канализационе и водоводне мреже здравствених установа из Плана мреже, у износу од 4.000 хиљаде динара.

2. Уговора број: 404-02-56-8/2020-19 од 06.07.2020. године, између Министарства здравља и „Кула пројект“ за услуге вршења стручног надзора на кречењу просторија здравствених установа, адаптацији мокрих чворова и канализационе и водоводне мреже здравствених установа из Плана мреже у износу од 112 хиљада динара.

3. Акта Министарства здравља број: 401-00-256/9-9/20250-13 од 15. јула 2020. године, којим се нашем клиничко-болничком центру одобравају средства за поправку апарата МР у износу од 3.771,60 хиљада динара (заокружено: 3.772 хиљада динара)

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

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

У оквиру издатака за нефинансијске имовине извршене су измене у циљу планирања расхода из одобрених наменских средстава и то:

На аналитичком конту 511300 - Капитално одржавање зграда и објеката, за износ од 4.112 хиљада динара и

На аналитичком конту 512500 - Медицинска и лабораторијска опрема, за износ 3.772 хиљада динара.

**2. Усаглашавања планираних прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање** (у даљем тексту – Републички фонд) и планираних наменских расхода средствима Републичког фонда у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину („Службени гласник Р.С.“ бр. 94/19, 7/20-исправка и 50/20) – у даљем тексту: Правилник о уговарању), Предрачуном средстава за здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите који је саставни део предметног



Правилника о уговарању, потписаним Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2020. годину број: 01/41 450-46/20 од 31.јануара 2020. године, (наш број 01-104 од 27.01.2020. године) и распоредом оствареног ДСГ учинка за први квартал 2020. године. Осим наведеног, овим ребалансом се усаглашавају и приходи у складу са Закључком Владе Републике Србије број: 401-5282/20 од 26.06.2020. године, који су намењени исплати плата запосленим здравственим радницима који су током ванредног стања, а ради ефикаснијег одговора система здравствене заштите у борби против болести COVID-19 и ублажавања последица епидемије, примљени у радни однос.

## 2.1 Планирани приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање

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

У складу са одредбама члана 43 Правилника о 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 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. 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		327,587,000
6.	Уградни материјал		49,455,000
	6.1. Стендове		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 подгачке 9.2. (члан 17. став 6. Правилника)	9,639,600	
10.	Накнада (од 1. до 9.)		2,474,990,000
11.	Варијабилни део накнаде		130,263,000
12.	УКУПНА НАКНАДА (10.+11.)		2,605,253,000
13.	Партиципација		922,000
14.	УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.-13.)		2,604,331,000

Накнаде за лекове у здравственој установи, санитарски и медицински потрошни материјал, материјалне и остале трошкове и енергенте исказане су умањене за номиналне износе утврђене у складу са чланом 43. ст. 5. и 6. Правилника о уговарању и то:

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

## 2.2 Распоред оствареног учинка за први квартал 2020. године:

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

Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12, 68/15, 113/17 и 91/19), наш клиничко-болнички центар је остварени учинак по основу ДСГ и показатеља квалитета распоредио на следећи начин (акт број: 01-7110/1 од 18.06.2020. године) Табела 1:

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

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

На основу извршеног распореда оствареног учинка по основу ДСГ и показатеља квалитета за 1. квартал 2020. године, другим рабалансом Финансијског плана извршено је усаглашавање планираних прихода од Републичког фонда (економска класификација 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу) и то за 3.259 хиљада динара, за колико је остварени учинак по основу ДСГ и показатеља квалитета већи од номиналног износа варијабилног дела накнаде за 1. квартал 2020. године.

Овим рабалансом Финансијског плана врши се усаглашавање планираних прихода од Републичког фонда (економска класификација 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу) за 46.968 хиљада динара укупно и то за измирење следећих расхода:

1. Расходи за запослене (економска класификација 410000) у износу од 26.968 хиљада динара, а састоје се од расхода:
  - у складу са Закључком Владе Републике Србије број: 401-5282/20 од 26.06.2020. године, за износ од 23.568 хиљада динара, тако да укупно планирана средства за ову намену износе 56.205 хиљада динара. Предметним Закључком је Влада сагласна да се плате здравствених радника који су током ванредног стања, а ради ефикаснијег одговора система здравствене заштите у борби против болести COVID-19 и ублажавања последица епидемије, примљени у радни однос у здравствене установе из Плана мреже здравствених установа, исплате из буџета Републике Србије за период од пет месеци. Овим ребалансом Финансијског плана увећава се износ планираних средстава за исплате плата запосленим здравственим радницима који су у нашем клиничко-болничком центру засновали радни однос на неодређено време по Наредби Министра здравља број: 112-01-404/2020-02 од 26. марта 2020. године (наш број: 01-4041 од 26.03.2020. године). Трансфер ових средстава се врши преко Републичког фонда, а на основу требовања нашег клиничко-болничког центра;
    - Социјална давања запосленима у складу са Посебним колективним уговором за област здравства – износ од 1.500 хиљада динара;
    - За исплату накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са посла здравственим радницима који су засновали радни однос током ванредног стања, а ради ефикаснијег одговора система здравствене заштите у борби против болести COVID-19 за период од 5 месеци – износ од 1.900 динара;



2. Коришћење услуга и роба (економска класификација 420000) у износу од 20.000 хиљада динара, а односи се на лекове ван листе лекова и то: на медицинске гасове износ од 10.000 хиљада динара и лекове ван Листе лекова износ од 10.000 хиљада динара.

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

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

- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од Републичког фонда, конто 781100) исказани су у износу од 2.990.331 хиљада динара (Табела 2).

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

Уговорена накнада	2.605.253
Отпремнине и помоћи	3.566
Јубиларне награде	11.949
Солидарне помоћи	3.000
Лекови ван Листе лекова	35.000
Неусаглашени дуг РФЗО по К.О. за 2016. годину	23.390
Дуг РФЗО по коначном обрачуну 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	56.205
Превоз запослених по Наредби Министра	1.900
<b>УКУПНО:</b>	<b>2.990.331</b>

Планирани приходи од Републичког фонда већи су од уговорене накнаде укупно за 385.078 хиљада динара. Ова разлика се састоји од:

1. Неусаглашеног дуга Републичког фонда по Коначном обрачуну за 2016. годину у износу од 23.390 хиљада динара, имајући у виду да наша здравствена установа очекује да ће Републички фонд извршити пренос средстава за накнаду фактурисаних и неспорних трошкова лечења осигураних лица Републичког фонда (лекова и санитетског 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 18.515 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. Средстава 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. Средстава за исплате плата запосленима у складу са Закључком Владе Републике Србије број: 401-5282/20 од 26.06.2020. године у износу од 56.205 хиљада динара;

7. Средстава 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 1.900 динара

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

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

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

Расходи за запослене исказани су на економској класификацији 410000 у износу од 1.628.662 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1.333.106 хиљада динара бруто,
- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 227.209 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима (отпремнине и помоћи), износ од 6.642 хиљада динара,
- На економској класификацији 415000 - Накнада трошкова за запослене (превоз), износ од 47.956 хиљада динара и
- На економској класификацији 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи (за јубиларне награде), износ од 13,749 хиљада динара;

Расходи за коришћење услуга и роба исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1.398.051 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, износ од 156.765 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 3,000 хиљада динара, енергетске услуге 95,642 хиљада динара, комуналне услуге 34,016 хиљада динара, услуге комуникација 4.307 хиљада динара, трошкове осигурања 19,800 хиљада динара;
- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, износ од 61.507 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 14,740 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 6,400 хиљада динара, услуге информисања 1,500 хиљада динара, стручне услуге 4,600 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (прање веша) 32,467 хиљада динара и за остале опште услуге 1,800 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, износ од 4.400 хиљада динара и то за: медицинске услуге 4.200 хиљада динара и остале специјализоване услуге 200 хиљада динара;

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

- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 1.081.749 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 2,960 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 975.271 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 61,625 хиљада динара (од чега за исхрану болесника 47,243 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 14,382 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 29,642 хиљада динара.

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

Планирани расходи средствима ООСО у складу су са наменама и у износима уговорених накнада са Републичким фондом за 2020. годину и у складу са планираним горенаведеним приходима. Расходи за материјалне трошкове и остале трошкове планирани су у складу са Пилогом 1 Правилника о уговарању за 2020. годину, као и у складу са чланом 17 став 5 Правилника о уговарању за 2020 . годину. Расходи за ову намену обухватају и планиране расходе који ће се финансирати средствима од наплаћене штете од осигурања и наплаћеног обавезног учешћа осигураних лица у трошковима лечења (партиципација).

### 3. Донације

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

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

#### 3.2.1 Текући расходи:

- На економској класификацији 421000 – Стални трошкови, за трошкове платног промета, износ од 200 хиљада динара;



- На економској класификацији 423000 –Услуге по уговору, за трошкове образовања и усавршавања запослених за студијска путовања у иностранство ради стручног усавршавања, износ од 2.500 хиљада динара;
- На економској класификацији 425000 – Текуће поправке и одржавање, за текуће поправке и одржавање опреме износ од 1.000 динара;
- На економској класификацији 426000 – Материјал, износ од 5,300 хиљада динара, од чега на економској класификацији 426700 – Медицински и лабораторијски материјал, износ од 1,550 хиљада динара, на економској класификацији 426800 – Материјал за одржавање хигијене и угоститељство, износ од 2,550 хиљада динара (за исхрану 2.500 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене 50 хиљада динара) и на економској класификацији 426900 – Материјали за посебне намене, износ од 1.200 хиљада динара. Планирано је да се расходи из донација на економској класификацији 426000 – Материјал, из буџета Републике финансирају у износу од 400 хиљада динара, а по основу извршених рефундација трошкова лечења миграната од стране Министарства здравља (пројекат „МАДАД“).

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

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

## **4. Остали извори**

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

### **4.1.1 Приходи:**

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

### **4.1.2 Примања:**

- Примања од продаје нефинансијске имовине исказана су у укупном износу од 700 хиљада динара, од чега на економској класификацији 811100 – Примања од продаје непокретности, износ од 200 хиљада динара и на економској класификацији 813100 – Примања од продаје осталих основних средстава, износ од 500 хиљада динара.

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

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

Финансијског плана врши се измена у структури планираних издатака за нефинансијску имовину (економска класификација 512000 – Машине и опрема) тако што се умањују претходно планирани издаци за административну опрему (субаналитички конто 512200) за износ од 8.500 хиљада динара, за колико се увећавају планирани издаци за медицинску и лабораторијску опрему (субаналитички конто 512500).

#### 4.2.1 Текући расходи:

Текући расходи планирани из осталих извора састоје се из:

- расхода за запослене планираних на економској класификацији 410000 у износу од 13,600 хиљада динара, од чега је за плате, додатке и накнаде запослених планирано 10,251 хиљада динара бруто, за социјалне доприносе на терет послодавца 1,749 хиљада динара и за социјална давања запосленима 1.000 хиљада динара;
- расхода за коришћење услуга и роба на економској класификацији 420000 у износу од 53,402 хиљада динара, од чега:
  - На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, планиран је износ од 20,250 хиљада динара;
  - На економској класификацији 422000 - Трошкови путовања, планиран је износ од 2.100 хиљада динара;
  - На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, планиран је износ од 15,839 хиљада динара;
  - На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, планиран је износ од 1.100 хиљада динара;
  - На економској класификацији 425000 - Текуће поправне и одржавање, планиран је износ од 4,000 хиљада динара;
  - На економској класификацији 426000 – Материјал, планиран је износ од 10,113 хиљада динара, од чега за административни материјал 100 хиљада динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 50 хиљада динара, за материјал за саобраћај 513 хиљада динара, за медицински и лабораторијски материјал 5,450 хиљада динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 2,500 хиљада динара и то за трошкове исхране и за материјале за посебне намене износ од 1.500 хиљада динара;
  - На економској класификацији 430000 – Амортизација и употреба средстава за рад, планиран је износ од 5.500 хиљада динара,
  - На економској класификацији 440000 - Отплата камата и пратећи трошкови задуживања планиран је износ од 2,500 динара и
  - На економској класификацији 480000 - Остали расходи, планиран је износ од 4,500 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 2,500 динара.

#### 7.2.2 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 1.500 хиљада динара, а за медицинску и лабораторијску опрему износ од 18.500 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.

**8. Разлике између 3. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и 2. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину:**

Трећим ребалансом Финансијског плана, планирани укупни текући приходи и примања износе 3.098.642 хиљада динара, (без почетног стања средстава) и то по изворима финансирања како је приказано у Табели 3, колона 3. Предложеним 3. ребалансом се, у односу на усвојени 2. ребаланс Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2020. годину, увећавају планирани текући приходи и примања за 54.852 хиљада динара укупно (Табела 3, колона 4). Од укупног увећања планираних текућих прихода и примања, на увећање планираних текућих прихода из буџета Републике се односи 7.884 хиљада динара, а 46.968 хиљада динара се односи на увећање планираних текућих прихода од Републичког фонда.

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

ИЗВОР СРЕДСТАВА	2. РЕБАЛАНС	3. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	13.201	21.085	7.884
ООСО	2.955.439	3.002.407	46.968
Донације	8.400	8.400	-
Из осталих извора	66.750	66.750	-
<b>Укупно</b>	<b>3.043.790</b>	<b>3.098.642</b>	<b>54.852</b>

Планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 3.166.150 хиљада динара, по изворима финансирања како је приказано у Табели 4, колона 3, са урачунатим текућим расходима и издацима за нефинансијску имовину који ће се финансирати средствима по почетном стању средстава и већи су укупно за 54.852 хиљада динара него што је било планирано у 2. ребалансу Финансијског плана за 2020. годину. Од укупног увећања планираних расхода и издатака, на увећање планираних текућих расхода и издатака за нефинансијске имовине средствима из буџета Републике се односи 7.884 хиљада динара, а 46.968 хиљада динара се односи на увећање планираних расхода средствима Републичког фонда.

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

ИЗВОР СРЕДСТАВА	2. РЕБАЛАНС	3. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	16.058	23.942	7.884
ООСО	2.979.845	3.026.813	46.968
Донације	11.893	11.893	-
Из осталих извора	103.502	103.502	-
<b>Укупно</b>	<b>3.111.298</b>	<b>3.166.150</b>	<b>54.852</b>

У табели 5 приказана је разлика између 3. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и 2. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину, по економским класификацијама текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака за нефинансијске имовине.



Табела 5: Разлике између 3. ребаланса Финансијског плана за 2020. годину и усвојеног 2. 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		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	54.852	7.884	46.968	-	-
5002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	54.852	7.884	46.968	-	-
5099	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	46.968	-	46.968	-	-
5100	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	46.968	-	46.968	-	-
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	46.968	-	46.968	-	-
5103	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	7.884	7.884	-	-	-
5104	791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА</b>	7.884	7.884	-	-	-
5105	791100	Приходи из буџета	7.884	7.884	-	-	-
5171		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	54.852	7.884	46.968	-	-
		<b>2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СТЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.</b>	-	-	-	-	-
		<b>3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	54.852	7.884	46.968	-	-

**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		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	54.852	7.884	46.968	0	0
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	46.968	0	46.968	0	0
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	26.968	0	26.968	0	0
		<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	20.205	0	20.205	0	0
5175	411000	<b>Плате, додаци и накнаде запослених</b>	20.205	0	20.205	0	0
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	20.205	0	20.205	0	0
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	3.363	0	3.363	0	0
		Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	2.323	0	2.323	0	0
5178	412100	Допринос за здравствено осигурање	1.040	0	1.040	0	0
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	1.040	0	1.040	0	0
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	1.500	0	1.500	0	0
		Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.500	0	1.500	0	0
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.500	0	1.500	0	0
5188	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	1.900	0	1.900	0	0
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.900	0	1.900	0	0
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	20.000	0	20.000	0	0
5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1.000	0	1.000	0	0
5201	421400	Услуге комуникација	1.000	0	1.000	0	0
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	2.000	0	2.000	0	0
5213	423200	Компјутерске услуге	1.000	0	1.000	0	0
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000	0	1.000	0	0
5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	1.500	0	1.500	0	0
5223	424300	Медицинске услуге	1.500	0	1.500	0	0
5231	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	15.500	0	15.500	0	0
5232	426100	Административни материјал	-1.500	0	-1.500	0	0

5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	17.000	0	170.00	0	0
	4267514	Лекови ван Листе лекова	20.000	0	20.000	0	0
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	-3.000	0	-3.000	0	0
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	7.884	7.884	0	0	0
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	7.884	7.884	0	0	0
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	4.112	4.112	0	0	0
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.112	4.112	0	0	0
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	3.772	3.772	0	0	0
5350	512200	Административна опрема	-8.500	0	0	0	-8.500
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	12.272	3.772	0	0	8.500
5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	54.852	7.884	46.968	0	0

Приликом израде предлога 3. 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. – 30.06.2020. године
- Процентом расхода и издатака за 2020. годину, узимајући у обзир и процену висине познатих расхода за материјалне трошкове и остале трошкове.

Дипломирани економиста  
за финансијско-рачуноводствене послове

Сандра Тодоровић  
*Сандра Тодоровић*

*24* Шеф рачуноводства

Сања Војиновић  
*Сања Војиновић*

Помоћник директора  
за финансијске послове

*Радмила Аксентијевић*  
Радмила Аксентијевић

ДИРЕКТОР  
Проф. др Владимир Ђукић

