

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“  
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1  
Број: 01-14381/2  
Датум: 27.12.2021.год.

На основу одредбе члана 27. став 1. тачка 2. Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, Управни одбор Установе, на Првој редовној седници, одржаној дана 24.12.2021.године, једногласно је донео следећу

### ОДЛУКУ

Усваја се Пети ребаланс финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, за 2021.годину, у складу са актом број: 01-14453 од 23.12.2021.године, који је саставни део ове одлуке.

О извршењу ове одлуке стара се Одељење за економско финансијске послове.

**Доставити:**

- Одељењу за економско финансијске  
послове  
-а/а



**ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА**

Проф. др Светозар Путник



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
Београд, Хероја Милана Тепића 1  
Датум: 21. децембар 2021. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
КЛИНИЧКИ БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР  
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
01-14453  
231202 год.  
БЕОГРАД

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

Финансијским планом Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ уређују се приходи и примања, расходи и издаци за 2021. годину и њихово извршавање.

Финансијски план Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ састоји се из општег и посебног дела и образложења.

**ОПШТИ ДЕО**

Општи део Финансијског плана чине приходи и примања и расходи и издаци и то:

**I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	4
5001		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)</b>	3.735.688
5002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)</b>	3.735.088
5057	730000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>	
5058	731000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	
5061	732000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	
5066	733000	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>	
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	
5069	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>	94.200
5070	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	20.000
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	20.000
5075	741500	Закуп произведене имовине	
5077	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	61.500
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	61.500
5089	744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	11.200

5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.200
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	
5092	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	1.500
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.500
5094	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	2.092
5095	771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)</b>	
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
5097	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>	2.092
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.092
5099	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>	3.558.206
5100	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>	3.558.206
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.558.206
5103	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>	80.590
5104	791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>	80.590
5105	791100	Приходи из буџета	80.590
5106	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	600
5107	810000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>	600
5108	811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100
5110	812000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>	
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	
5112	813000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)</b>	500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500
5171		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	3.735.688
		<b>2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.</b>	114.535
		<b>3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	3.850.223

## 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>	3.850.223
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	3.745.654
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	1.985.053
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	1.626.915
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.626.915
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	276.357
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	192.973
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	83.384
5180	412300	Допринос за незапосленост	
5181	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>	
5182	413100	Накнаде у природи	
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	16.822
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.168
5186	414300	Отпремнине и помоћи	8.494
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.160
5188	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	44.754
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	44.754
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	20.205
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.205
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	1.745.001
5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	222.527
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.400
5199	421200	Енергетске услуге	134.997
5200	421300	Комуналне услуге	51.073
5201	421400	Услуге комуникација	5.547
5202	421500	Трошкови осигурања	25.110

5203	421600	Закуп имовине и опреме	400
5204	421900	Остали трошкови	1.000
5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>2.400</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.500
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>97.408</b>
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	21.705
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	19.142
5215	423400	Услуге информисања	2.448
5216	423500	Стручне услуге	16.455
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	36.503
5218	423700	Репрезентација	200
5219	423900	Остале опште услуге	955
5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>5.600</b>
5223	424300	Медицинске услуге	4.501
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	999
5228	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>160.645</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	48.350
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	112.295
5231	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>1.256.421</b>
5232	426100	Административни материјал	10.041
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	526
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	3.526
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	1.043
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	6.865
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.149.010
	4267511	Лекови у ЗУ	400.849
	4267512	Цитостатици са листе лекова	4.322
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	66.484
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	238.365
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	256.169
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	23.760
	42671130	Стентови	14.614
	4267113	Остали уградни материјал	12.993
	4267515	Крв и крвни деривати	22.096
	4267514	Лекови ван Листе лекова	81.084
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	28.274
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.002
	426810	Материјал за одржавање хигијене	13.916
	426820	Исхрана болесника	46.086
5240	426900	Материјали за посебне намене	25.408
5241	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	<b>8.000</b>
5242	431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	<b>7.500</b>
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2.500
5244	431200	Амортизација опреме	5.000
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	
5254	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	<b>500</b>
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500
5256	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	<b>500</b>
5257	441000	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	<b>500</b>
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	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>	<b>7.100</b>

5328	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	<b>1.200</b>
5329	482100	Остали порези	700
5330	482200	Обавезне таксе	500
5331	482300	Новчане казне и пенали	
5332	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	<b>5.900</b>
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.900
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>	<b>104.569</b>
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	<b>104.569</b>
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	<b>19.416</b>
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.416
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	<b>75.053</b>
5349	512100	Опрема за саобраћај	5.000
5350	512200	Административна опрема	1.500
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	68.553
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>	<b>5.600</b>
5359	513100	Остале некретнине и опрема	5.600
5362	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	<b>4.500</b>
5363	515100	Нематеријална имовина	4.500
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>	<b>3.850.223</b>
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	

## ПОСЕБАН ДЕО

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

**I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања (У 000 дин)					
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републ ике	Општи не/Гра да	ОСО		
1	2	3	4	6	8	9	10	11
5001		<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)</b>	3.735.688	80.190		3.580.298	11.600	63.600
5002	700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)</b>	3.735.088	80.190		3.580.298	11.600	63.000
5057	730000	<b>ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)</b>						
5058	731000	<b>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)</b>						
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава						
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава						
5061	732000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)</b>						
5062	732100	Текуће донације од међународних организација						
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација						
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ						
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ						
5066	733000	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)</b>						
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						
5069	740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)</b>	94.200			20.000	11.200	63.000
5070	741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)</b>	20.000			20.000		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	20.000			20.000		
5075	741500	Закуп непроизведене имовине						
5077	742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)</b>	61.500					61.500
5078	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација						
5080	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	61.500					61.500
5089	744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)</b>	11.200				11.200	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	11.200				11.200	
5091	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						
5092	745000	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)</b>	1.500					1.500
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1.500					1.500
5094	770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)</b>	2.092			2.092		
5095	771000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096)</b>						
5096	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода						
5097	772000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098)</b>	2.092			2.092		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2.092			2.092		
5099	780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)</b>	3.558.206			3.558.206		
5100	781000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)</b>	3.558.206			3.558.206		

5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.558.206			3.558.206		
5103	790000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)</b>	<b>80.590</b>	<b>80.190</b>			<b>400</b>	
5104	791000	<b>ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)</b>	<b>80.590</b>	<b>80.190</b>			<b>400</b>	
5105	791100	Приходи из буџета	80.590	80.190			400	
5106	800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)</b>	<b>600</b>					<b>600</b>
5107	810000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)</b>	<b>600</b>					<b>600</b>
5108	811000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)</b>	<b>100</b>					<b>100</b>
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100					100
5110	812000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)</b>						
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине						
5112	813000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)</b>	<b>500</b>					<b>500</b>
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500					500
5171		<b>1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)</b>	<b>3.735.688</b>	<b>80.190</b>		<b>3.580.298</b>	<b>11.600</b>	<b>63.600</b>
		<b>2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.</b>	<b>114.535</b>	<b>11.810</b>	<b>500</b>	<b>43.597</b>	<b>12.957</b>	<b>45.671</b>
		<b>3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА</b>	<b>3.850.223</b>	<b>92.000</b>	<b>500</b>	<b>3.623.895</b>	<b>24.557</b>	<b>109.271</b>

## II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака (У 000 дина)					
			Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општина/Града	ООСО		
1	2	3	4	6	8	9	10	11
5172		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)</b>	<b>3.850.223</b>	<b>92.000</b>	<b>500</b>	<b>3.623.895</b>	<b>24.557</b>	<b>109.271</b>
5173	400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>	<b>3.745.654</b>	<b>46.737</b>	<b>500</b>	<b>3.618.346</b>	<b>3.000</b>	<b>77.071</b>
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	<b>1.985.053</b>			<b>1.960.993</b>		<b>24.060</b>
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	<b>1.626.915</b>			<b>1.607.815</b>		<b>19.100</b>
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.626.915			1.607.815		19.100
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	<b>276.357</b>			<b>273.097</b>		<b>3.260</b>
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	192.973			190.693		2.280
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	83.384			82.404		980
5180	412300	Допринос за незапосленост						
5181	413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)</b>						
5182	413100	Накнаде у природи						
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	<b>16.822</b>			<b>16.622</b>		<b>200</b>
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.168			2.168		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	8.494			8.394		100
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.160			6.060		100
5188	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	<b>44.754</b>			<b>44.254</b>		<b>500</b>
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	44.754			44.254		500
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>20.205</b>			<b>19.205</b>		<b>1.000</b>
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.205			19.205		1.000
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>1.745.001</b>	<b>46.737</b>	<b>500</b>	<b>1.657.153</b>	<b>3.000</b>	<b>37.611</b>
5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>222.527</b>	<b>2.500</b>		<b>212.177</b>	<b>100</b>	<b>7.750</b>

5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.400			4.000	100	300
5199	421200	Енергетске услуге	134.997	1.500		131.997		1.500
5200	421300	Комуналне услуге	51.073	1.000		46.073		4.000
5201	421400	Услуге комуникација	5.547			5.497		50
5202	421500	Трошкови осигурања	25.110			24.610		500
5203	421600	Закуп имовине и опреме	400					400
5204	421900	Остали трошкови	1.000					1.000
5205	422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>2.400</b>					<b>2.400</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300					300
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	1.500					1.500
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	300					300
5210	422900	Остали трошкови транспорта	300					300
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>97.408</b>	<b>7.276</b>	<b>500</b>	<b>73.321</b>	<b>2.500</b>	<b>13.811</b>
5212	423100	Административне услуге						
5213	423200	Компјутерске услуге	21.705	1.000		20.705		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	19.142	5.276	500	8.405	2.500	2.461
5215	423400	Услуге информисања	2.448			1.948		500
5216	423500	Стручне услуге	16.455			6.455		10.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	36.503	1.000		35.003		500
5218	423700	Репрезентација	200					200
5219	423900	Остале опште услуге	955			805		150
5220	424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)</b>	<b>5.600</b>	<b>200</b>		<b>4.300</b>		<b>1.100</b>
5223	424300	Медицинске услуге	4.501	200		3.801		500
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100					100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	999			499		500
5228	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	<b>160.645</b>	<b>10.914</b>		<b>148.731</b>		<b>1.000</b>
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	48.350			47.850		500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	112.295	10.914		100.881		500
5231	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	<b>1.256.421</b>	<b>25.847</b>		<b>1.218.624</b>	<b>400</b>	<b>11.550</b>
5232	426100	Административни материјал	10.041			9.941		100
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	526			476		50
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	3.526	626		2.400		500
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	1.043			1.043		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	6.865	500		6.065		300
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.149.010	21.321		1.118.239	350	9.100
	4267511	Лекови у ЗУ	400.849	5.000		394.249	100	1.500
	4267512	Цитостатици са листе лекова	4.322	400		3.422		500
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	66.484	500		65.484		500
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	238.365	1.150		237.215		
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	256.169	2.000		252.069	100	2.000
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	23.760	600		22.660		500
	42671130	Стентови	14.614	1.300		12.214	100	1.000
	42671113	Остали уградни материјал	12.993	721		11.172		1.100
	4267515	Крв и крвни деривати	22.096	4.050		16.896	50	1.100
	4267514	Лекови ван Листе лекова	81.084	5.000		75.284		800
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	28.274	600		27.574		100
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	60.002	3.400		55.552	50	1.000
	426810	Материјал за одржавање хигијене	13.916	900		12.466	50	500
	426820	Исхрана болесника	46.086	2.500		43.086		500
5240	426900	Материјали за посебне намене	25.408			24.908		500
5241	430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)</b>	<b>8.000</b>					<b>8.000</b>
5242	431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)</b>	<b>7.500</b>					<b>7.500</b>
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2.500					2.500
5244	431200	Амортизација опреме	5.000					5.000
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме						



5254	435000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)</b>	500					500
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500					500
5256	440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)</b>	500					500
5257	441000	<b>ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)</b>	500					500
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти						
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама						
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	500					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>	7.100			200		6.900
5328	482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)</b>	1.200			200		1.000
5329	482100	Остали порези	700			200		500
5330	482200	Обавезне таксе	500					500
5331	482300	Новчане казне и пенали						
5332	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	5.900					5.900
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.900					5.900
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>	104.569	45.263		5.549	21.557	32.200
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	104.569	45.263		5.549	21.557	32.200
5343	511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)</b>	19.416	9.723			6.693	3.000
5344	511100	Куловина зграда и објеката						
5345	511200	Изградња зграда и објеката						
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.416	9.723			6.693	3.000
5347	511400	Пројектно планирање						
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	75.053	35.540		5.549	12.464	21.500
5349	512100	Опрема за саобраћај	5.000	5.000				
5350	512200	Административна опрема	1.500					1.500
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине						
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	68.553	30.540		5.549	12.464	20.000
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт						
5356	512800	Опрема за јавну безбедност						
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема						
5358	513000	<b>ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)</b>	5.600				2.400	3.200
5359	513100	Остале некретнине и опрема	5.600				2.400	3.200
5362	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	4.500					4.500
5363	515100	Нематеријална имовина	4.500					4.500
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</b>						

		<b>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>	3.850.223	92.000	500	3.623.895	24.557	109.271
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>						

## 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 Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину. Уравнотежење буџета се спроводи у циљу:

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

1.1 Планирани приходи из буџета Републике (економска класификација 791100) износе укупно 80.590 хиљада динара, од чега се износ од 400 хиљада динара исказује у колони: из донација и помоћи, а износ од 80.190 хиљада динара у колони: из буџета Републике. У односу на износ прихода из буџета Републике који је планиран четвртим ребалансом Финансијског плана за 2021. годину, овим ребалансом се врши увећање за 2.055 хиљада динара и то у складу са актом Министарства здравља број: 401-00-3319-16/2021-13 од 08.12.2021. године (наш број: 01-14202 од 17.12.2021. године) којим су Клиничко-болничком центру „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ одобрена средства у износу од 2.055 хиљада динара за набавку резервних делова за МР апарат.

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

У складу са наменама одобрених и планираних средстава из буџета Републике, рачунајући и почетно стање новчаних средстава којима је Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ располагао на дан 01.01.2021. године, планирани су

следећи текући расходи и издаци за нефинансијске имовине који се исказују у колони 6 – из буџета Републике у укупном износу од 92.000 хиљаде динара:

1.2.1 Текући расходи за коришћење услуга и роба (економска класификација 420000) износе укупно 46,737 хиљада динара и планирани су за измирење следећих текућих расхода:

- За сталне трошкове (економска класификација 421000), износ од 2,500 хиљада динара (за енергетске услуге – 1,500 хиљада динара и за комуналне услуге 1,000 хиљада динара);
- За услуге по уговору (економска класификација 423000), износ од 7,276 хиљада динара (за компјутерске услуге износ од 1,000 хиљада динара; за образовање и усавршавање запослених износ од 5,276 хиљада динара и за услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша износ од 1,000 хиљада динара);
- За специјализоване услуге (економска класификација 424000), износ од 200 хиљада динара (за медицинске услуге);
- За текуће поправке и одржавање (економска класификација 425000), износ од 10,914 хиљада динара (за текуће поправке и одржавање опреме);
- За материјал (економска класификација 426000), износ од 25,847 хиљада динара (за материјал за саобраћај (гориво) износ од 626 хиљада динара; за материјал за очување животне средине и науку – медицински отпад износ од 500 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал износ од 21,321 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 3,400 хиљада динара, од чега за исхрану болесника 2,500 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 900 хиљада динара).

1.2.2 Издаци за нефинансијску имовину увећавају се за 2.055 хиљада динара и сада износе укупно 45.263 хиљада динара, и планирани су за измирење издатака за следећа основна средства:

- на економској класификацији 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, планирани су издаци у износу од 9,723 хиљада динара (за издатке по основу извођења радова на адаптацији простора за смештај ЦТ уређаја);
- на економској класификацији 512100 – Опрема за саобраћај, планирани су издаци у износу од 5,000 хиљада динара за реализацију пројекта „Набавка санитетског возила“ из средстава опортунитета Министарства правде;
- на економској класификацији 512500 – Медицинска и лабораторијска опрема, планирани су издаци у износу од 30.540 хиљада динара за издатке по основу: набаве и замене рендген цеви са пратећим компонентама за MSCT Toshiba Aquilio One, инв. бр. 19349 у износу од 19,385 хиљада динара (према Обавештењу Министарства здравља број: 401-00-33/22-16/2021-13 од 20. септембра 2021. године, Министарство је одобрило пренамену дела средстава у износу од 5.549 хиљада динара у оквиру већ одобреног износа од 24.934 хиљада динара за набавку и замену рендген цеви са пратећим компонентама за MSCT, из разлога наплате штете по основу полисе осигурања у износу од 5.549 хиљада динара, тако да се наведени износ средстава користи за: набавку једног извора светла за потребе рада Болнице за гинекологију и акушерство у износу од 3.600 хиљада динара и набавку портабилног ултразвучног система са пратећим компонентама за потребе Клинике за хирургију, а услед стратешког опредељења за развијање ендокрине хирургије. За износ разлике од 630 хиљада динара, Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је обезбедио средства); набавке уређаја за пречишћавање и стерилизацију ваздуха у износу од 751 хиљада динара; набавке кревета

за интензивну негу у износу од 2.800 хиљада динара и набавке резервних делова за МР апарат у износу од 2.055 хиљада динара.

1.2.3 Текући расходи планирани средствима из буџета Републике који се исказују у колони 10 - Из донација и помоћи, износе 400 хиљада динара и односе се на трошкове лечења миграната који се финансирају од стране Министарства здравља по основу Уговора о бесповратној помоћи CRIS бр. 2019/411-188 за финансирање пројекта „Подршка ЕУ у управљању миграцијама у Србији – приступ здравственим услугама” од стране Европске Уније. Свих 400 хиљада динара је планирано за расходе материјала, од чега за медицински и лабораторијски материјал 350 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене 50 хиљада динара.

## 2. Усаглашавања планираних прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту – Републички фонд) и планираних наменских расхода из средстава Републичког фонда

### 2.1 Планирани приходи од Републичког фонда за здравствено осигурање, економска класификација 781100 – Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу

Овим ребалансом се увећавају планирани приходи од Републичког фонда за износ од 92.079 хиљада динара, тако да сада планирани приходи из овог извора износе укупно 3.558.206 хиљада динара. Планирано увећање прихода се у потпуности односи на покриће расхода за коришћење услуга и роба и то:

А) У складу са Анексом 1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину 02/5 број: 450-46/21-5-1 од 14.12.2021. године (наш број: 01-13540 од 08.12.2021. године) којим се увећава укупно уговорена накнада за износ од 69.862 хиљада динара и то за:

Р. Бр	Намена	Износ (у 000 дин)	Износ (у 000 дин)	Износ (у 000 дин)	Разлика Анекс 1 - Уговор
1.	Плате			1.573.864	-
2.	Превоз			44.017	-
3.	Лекове:			343.477	
	3.1.Лекове у здравственој установи		285.586		20.376
	3.2.Цитостатици са Листе лекова		4.118		(1.500)
	3.3. Лекове са Листе "Ц"по тендеру РФЗО		53.773		-
4.	Крв и лабилни продукти од крви			15.877	-
5.	Санитетски и медицински потрошни материјал (5.1+5.2)			341.690	64.986
	5.1. Санитетски и медицински потрошни материјал који се набавља у поступку централизоване јавне набавке		179.527		
	5.2. Санитетски и медицински потрошни материјал који набавља Здравствена установа		162.063		
6.	Уградни материјал			25.856	
	6.1.Стентове		16.888		(4.000)

	6.2.Остали уградни материјал, од чега за:		8.968.000		
	6.2.1. Остало	8.968			
7.	Материјал за дијализу и лекове за дијализу			21.298	(10.000)
8.	Исхрану болесника			37.430	
9.	Остале индиректне трошкове			379.727	
	9.1.Енергенти		81.861		
	9.2.Материјални трошкови и остали трошкови		297.866		
	9.3. Фиксни износ 5% од средстава из подтачке 9.2.(члан 17.став 6. Правилника)	14.893			
10.	Накнада (од 1. до 9.)			2.783.236	
11.	Варијабилни део накнаде			142.809	69.862
12.	<b>УКУПНА НАКНАДА (10.+11.)</b>			<b>2.926.045</b>	<b>69.862</b>
13.	Партиципација			329	
14.	<b>УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.-13.)</b>			<b>2.925.716</b>	

Б) У складу са распоредом средстава за трећи квартал 2021. године, по основу остваренох резултата ДСГ учинака и показатеља квалитета у износу од 41.319 хиљада динара, којим је остварени резултат већи за 5.617 хиљада динара од кварталног варијабилног дела уговорене накнаде који износи 35.702 хиљаде динара:

РАСПОРЕД ДСГ УЧИНАКА 2021 (У 000 ДИН)				
РЕДНИ БРОЈ	НАМЕНА	ТРЕЋИ КВАРТАЛ		
		ЈУЛ	АВГУСТ	СЕПТЕМБАР
1	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	4.000	4.000	4.000
	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ - ТРАНСФЕР	-	-	-
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	-	-	-
	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ТРАНСФЕР	3.573	3.573	3.573
3	ЕНЕРГЕНТИ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	-	-	-
	ЕНЕРГЕНТИ - ТРАНСФЕР	2.867	2.867	2.866
4	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3.334	3.333	3.333
	УКУПНО	13.774	13.773	13.772

В) У складу са проценом годишњих трошкова лекова ван Листе лекова који се финансирају ван уговора, увећава се планирани приход ван уговора са Републичком фондом за износ од 16.600 хиљада динара и то превасходно услед значајног повећања потрошње медицинског кисеоника.

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 20.000 хиљада динара,
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, конто 781100) исказани су у износу од 3.558.206 хиљада динара (Табела 1).

Табела 1: Начин планирања прихода исказаних на конту 781100 (у 000 динара)

Уговорена накнада	2.926.045
Отпремнине и помоћи	6.000
Јубиларне награде	17.000
Солидарне помоћи	6.000
Лекови ван Листе лекова	57.600
Неусаглашени дуг РФЗО по К.О. за 2016. годину	23.390
Дуг РФЗО по коначном обрачуна за 2020. годину	293.055
Аванс РФЗО по коначном обрачуна за 2020. годину	(5.681)
Награде за запослене у борби против Covid-19	229.180
ДСГ учинак изнад уговореног варијабилног дела за 3. квартал 2021. године	5.617
<b>УКУПНО:</b>	<b>3.558.206</b>
<b>РАЗЛИКА: ПЛАН - УГОВОРЕНА НАКНАДА</b>	<b>632.161</b>

Планирани приходи од РФЗО већи су од уговорене накнаде за укупно 632.161 хиљада динара. Ова разлика се састоји од:

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

2. Припадајућих средстава по члану 17 став 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину, (у складу са Посебним колективним уговором за област здравства, на основу захтева здравствене установе обезбеђују се средства која се исплаћују на терет обавезног здравственог осигурања за отпремнине, јубиларне награде и друга примања за уговорене запослене) у укупном износу од 29,000 хиљада динара, имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по том основу, као и да наша здравствена установа извршава расходе које финансира из тих наменских средстава;

3. Средства по основу обезбеђивања накнаде, поред накнаде утврђене предрачуном, за одређене врсте здравствених услуга - накнада за лекове који нису на Листи лекова (члан 64. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину). По овом члану су планирани приходи у износу од 57.600 хиљада динара укупно, имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по основу фактурисаних трошкова лекова ван Листе лекова;

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

5. Средства планираних за исплате награда, са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање, запосленима који су ангажовани и дају значајан допринос на спровођењу мера и активности везаних за заштиту здравља становништва Републике Србије, односно лечења и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, за новембар и децембар 2020. године и за 2021. годину, а у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 53-9870/2020 од 03 децембра 2020. године и дописом Републичког фонда 01 број: 450-1165/21 од 25.02.2021. године. Укупно планирана средства за ове награде износе 229,180 хиљада динара.

6. Средства оствареног ДСГ учинка и показатеља клавитета изнад кварталног уговореног износа варијабилног дела накнаде у износу од 5,617 хиљада динара.

Сви планирани приходи који нису дефинисани Уговором о финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину, предвиђени су Финансијским планом за 2021. годину због билансне равнотеже са расходима и обавезе да се средствима које преноси Републички фонд, а која нису обухваћена уговором за

2021. годину, извршавају одговарајући наменски расходи. У складу са инструкцијама Републичког фонда, расходи који нису садржани у финансијском плану не могу се исказати у извештају о извршењу буџета – Образац 5ГО.

## **2.1 Планирање расхода и издатака који се исказују у колони 9 - ООСО**

Финансијски план Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, у делу који се односи на расходе и издатке који се исказују у колони 9 – ООСО, садржи податке о планираним текућим расходима из средстава Републичког фонда и планираним издацима за нефинансијску имовину из средстава рефундације штете по основу полисе осигурања које се финансира из средстава Републичког фонда. Укупно планирани расходи и издаци који се исказују у колони 9 – ООСО износе 3.623.895 хиљада динара.

2.2.1 Овим ребалансом се увећавају планирани текући расходи из средстава Републичког фонда за 92.079 хиљада динара укупно. Из средстава ООСО, колони 9, планирани су текући расходи у укупном износу од 3.618.346 хиљада динара и то:

**Расходи за запослене** исказани су на економској класификацији 410000 у износу од 1.960.993 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 411000 - Плате, додаци и накнаде запослених, износ од 1,607,815 хиљада динара бруто,
- На економској класификацији 412000 - Социјални доприноси на терет послодавца, износ од 273,097 хиљада динара,
- На економској класификацији 414000 - Социјална давања запосленима, износ од 16,622 хиљада динара,
- На економској класификацији 415000 - Накнада трошкова за запослене (превоз), износ од 44,254 хиљада динара и
- На економској класификацији 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 19.205 хиљада динара;

**Коришћење услуга и роба** исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1.657.153 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - **Стални трошкови**, износ од 212.177 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 4.000 хиљада динара, енергетске услуге 131.997 хиљада динара, комуналне услуге 46.073 хиљада динара, услуге комуникација 5.497 хиљада динара, трошкове осигурања 24,610 хиљада динара;
- На економској класификацији 423000 - **Услуге по уговору**, износ од 73.321 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 20,705 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 8,405 хиљада динара, услуге информисања 1,948 хиљада динара, стручне услуге 6,455 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (прање веша) 35.003 хиљада динара и за остале опште услуге 805 хиљада динара;
- На економској класификацији 424000 - **Специјализоване услуге**, износ од 4,300 хиљада динара и то за: медицинске услуге 3,801 хиљада динара и остале специјализоване услуге 499 хиљада динара;
- На економској класификацији 425000 - **Текуће поправке и одржавање**, износ од 148.731 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 47.850 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 100,881 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – **Материјал**, износ од 1.218.624 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 9.941 хиљада динара; материјал за образовање и усавршавање запослених износ од 476 хиљада динара; материјал за саобраћај (гориво) износ од 2,400 хиљада динара и 1,043 хиљада динара за уља и мазива; за материјал за уништавање медицинског отпада износ од 6.065 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 1.118.239 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 55.552 хиљада динара (од чега за исхрану болесника 43,086 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 12.466 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 24.908 хиљада динара.

- **Остали расходи** исказани на економској класификацији 480000 планирани су у износу од 200 хиљада динара и односе се на трошкове регистрације возила.

Планирани текући расходи из средстава ООСО у складу су са наменама и у износима уговорених накнада са Републичким фондом за 2021. годину и у складу са одредбама општег акта о уговарању за 2021. годину. Планирани текући расходи обухватају и расходе који ће се финансирати из средстава Републичког фонда пренетих по почетном стању новчаних средстава на дан 01.01.2021. године и дуга Републичког фонда по основу спроведеног Коначног обрачуна за 2020. годину.

Текући расходи за материјалне трошкове и остале трошкове планирани су у складу са Прилогом 1 Правилника о уговарању за 2021. годину, као и у складу са чланом 17 став 6 општег акта о уговарању за 2021. годину. Текући расходи за ову намену обухватају и планиране текуће расходе који ће се финансирати средствима од наплаћене штете од осигурања.

#### **1.2.2 У колони ООСО планирани су следећи издаци за нефинансијску имовину**

Према императивним инструкцијама Републичког фонда, приходи и расходи из средстава прикупљених од реализације поднетих захтева за рефундацију штета по основу полисе осигурања које се финансира из средстава Републичког фонда, исказују у колони 9 – ООСО. Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је остварио приход по овом основу и то за рефундацију дела штете настале на основном средству чије отклањање увећава вредност основног средства (замена рендген цеви за ЦТ), те је овим ребалансом у овој колони исказао планирани издатак за нефинансијску имовину у износу од 5.549 хиљада динара и то на економској класификацији 512500 – Медицинска и лабораторијска опрема.

### **3. Текући приходи и примања и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину из осталих извора**

Износи укупно планираних прихода и примања и текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину из осталих извора нису мењани овим ребалансом. Структура планираних прихода и примања није мењана овим ребалансом. Структура планираних текућих расхода и издатака је промењена тако да су планирани текући расходи умањени за 4,500 хиљада динара, за колико су увећани планирани издаци за нефинансијску имовину.



**3.1 Приходи и примања из осталих извора планирана су у укупном износу од 63,600 хиљада динара и то:**

- Приходи од продаје добара и услуга, економска класификација 742000, планирани су у износу од 61,500 хиљада динара;
- Мешовити и неодређени приходи, економска класификација 745000, планирани су у износу од 1,500 хиљада динара;
- Примања од продаје основних средстава, економска класификација 810000, планирани су у износу од 600 хиљада динара.

Са урачунатим пренетим новчаним средствима из 2020. године (по почетном стању новчаних средстава из осталих извора на дан 01.01.2021. године) расположива средства која потичу из осталих извора износе укупно 109,271 хиљада динара.

### **3.2 Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину из осталих извора**

Планирани текући расходи и издаци из осталих извора износе 109,271 хиљада динара укупно, од чега се на планиране текуће расходе односи износ од 77.071 хиљада динара, а на издатке за нефинансијску имовину износ од 32.200 хиљада динара.

#### **3.2.1 Текући расходи:**

Из осталих извора планирано је финансирање следећих расхода:

- **расходи за запослене**, економска класификација 410000, у износу од 24.060 хиљада динара, од чега је за плате, додатке и накнаде запослених (конто 411000) планирано 19.100 хиљада динара, за социјалне доприносе на терет послодавца (конто 412000) планирано је 3.260 хиљада динара, за социјална давања запосленима (конто 414000) планирано је 200 хиљада динара, за накнаде трошкова за запослене (конто 415000) планирано је 500 хиљада динара и за награде за награде запосленима и остале посебне расходе износ од 1.000 динара.

- **коришћење услуга и роба**, економска класификација 420000 у износу од 37.611 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, планиран је износ од 7.750 хиљада динара;

- На економској класификацији 422000 - Трошкови путовања, планиран је износ од 2,400 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, планиран је износ од 13.811 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, планиран је износ од 1,100 хиљада динара;

- На економској класификацији 425000 - Текуће поправке и одржавање, планиран је износ од 1,000 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – Материјал, планиран је износ од 11,550 хиљада динара, од чега за административни материјал 100 хиљада динара, за материјал за образовање и усавршавање запослених 50 хиљада динара, за материјал за саобраћај 500 хиљада динара, материјал за очување животне средине и науку 300 хиљада динара, за медицински и лабораторијски материјал 9,100 хиљада динара, за материјал за одржавање хигијене и угоститељство 1,000 хиљада динара (по 500 хиљада динара за материјал за одржавање хигијене и за исхрану болесника) и за материјале за посебне намене износ од 500 хиљада динара;

- На економској класификацији 430000 – **Амортизација и употреба средстава за рад**, планиран је износ од 8,000 хиљада динара, од чега за амортизацију некретнина и опреме износ од 7.500 хиљада динара и за амортизацију нематеријалне имовине износ од 500 хиљада динара.

- На економској класификацији 440000 - **Отплата камата и пратећи трошкови задуживања** планиран је износ од 500 динара и

- На економској класификацији 480000 - **Остали расходи**, планиран је износ од 6.900 хиљада динара и то за порезе и обавезне таксе износ од 1,000 динара и за новчане казне и пенале по решењу судова износ од 5,900 динара.

### **3.2.2 Издаци за нефинансијску имовину:**

Издаци за нефинансијску имовину планирани из осталих извора износе 32.200 хиљада динара и исказани су на следећим економским класификацијама:

511000 – Зграде и грађевински објекти, у износу од 3,000 хиљада динара и то за капитално одржавање зграда и објеката;

512000 – Машине и опрема, у износу од 21.500 хиљада динара, од чега за административну опрему 1.500 хиљада динара, а за медицинску и лабораторијску опрему износ од 20,000 хиљада динара;

513000 – Остале некретнине и опрема, у износу од 3,200 хиљада динара и

515000 – Нематеријална имовина, у износу од 4.500 хиљада динара.

## **4. Текући приходи и примања и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину из средстава донација**

4.1 Износ и структура планираних текућих прихода и примања из донација и помоћи се овим ребалансом не мењају. Укупно планирани приходи из донација, економска класификација 744000, износе 11.200 хиљада динара. Заједно са напред описаним приходима из буџета Републике који су планирани у износу од 400 хиљада динара, економска класификација 791100, планирани приходи који се исказују у колони 10 износе 11.600 хиљада динара.

4.2 Износ и структура планираних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину из средстава донација се овим ребалансом не мењају. Планирани текући расходи и издаци обухватају и средства пренета по почетном стању новчаних средстава на дан 01.01.2021. године, као и напред описана средства из буџета Републике.

4.2.1 Текући расходи из средстава донација који се исказују у колони 10 планирани су у укупном износу од 3.000 хиљада динара и то за:

- Коришћење услуга и роба, економска класификација 420000, у износу од 3.000 хиљада динара, од чега за:

- Сталне трошкове, економска класификација 421000, износ од 100 динара,
- Услуге по уговору, економска класификација 423000, износ од 2.500 хиљада динара и то у целости за образовање и усавршавање запослених у иностранству,
- Материјал, економска класификација 426000, износ од 400 хиљада динара,

4.2.2 Издаци за нефинансијску имовину из средстава донација планирани су у износу од 21,557 хиљада динара и то у целокупном износу за основна средства, од чега:

- Зграде и грађевински објекти, економска класификација 511000, у износу од 6,693 хиљада динара
- Машине и опрема, економска класификација 512000, у износу од 12,464 хиљада динара и
- Остале некретнине и опрема, економска класификација 513000, у износу од 2,400 хиљада динара.

### **Разлике између предложеног петог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину и усвојеног четвртог ребаланса Финансијског плана за 2021. годину**

Предложеним петим ребалансом Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, планирани укупни приходи и примања износе 3.850.223 хиљада динара, (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима средстава како је приказано у Табели 1, колона 3. Предложеним петим ребалансом се, у односу на усвојени четврти ребаланс Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, увећавају планирани приходи и примања за 94.134 хиљада динара укупно, са урачунатим почетним стањем средстава, (Табела 1, колона 4).

Табела 1: Планирани приходи и примања по изворима средстава (у 000 динара)

<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА</b>	<b>4. РЕБАЛАНС</b>	<b>5. РЕБАЛАНС</b>	<b>РАЗЛИКА</b>
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	89.945	92.000	2.055
Из буџета општине/града	500	500	-
ОСО	3.531.816	3.623.895	92.079
Донације	24.557	24.557	-
Из осталих извора	109.271	109.271	-
<b>Укупно</b>	<b>3.756.089</b>	<b>3.850.223</b>	<b>94.134</b>

Према подацима из Табеле 1, овим ребалансом нису мењани износи укупно планираних прихода из буџета општине/града, из донација и из осталих извора.

Предложеним петим ребалансом Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 3.850.223 хиљада динара, по изворима средстава како је приказано у Табели 2, 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 94.134 хиљада динара него што је било планирано у четвртог ребалансу Финансијског плана за 2021. годину (Табела 2, колона 4)

Табела 2: Планирани текући расходи и издаци за нефинансијску имовину по изворима средстава (у 000 динара)

ИЗВОР СРЕДСТАВА	4. РЕБАЛАНС	5. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	89.945	92.000	2.055
Из буџета општине/града	500	500	-
ОСО	3.531.816	3.623.895	92.079
Донације	24.557	24.557	-
Из осталих извора	109.271	109.271	-
<b>Укупно</b>	<b>3.756.089</b>	<b>3.850.223</b>	<b>94.134</b>

На основу података из Табеле 2, овим ребалансом нису мењани износи укупно планираних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину из буџета општине/града, из донација и из осталих извора.

У Табели 3 приказана је разлика између петог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину и усвојеног четвртог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, по изворима средстава и по економским класификацијама.

Табела 3: Разлике између 5. ребаланса Финансијског плана за 2021. годину и усвојеног 4. ребаланса Финансијског плана за 2021. годину (у 000 динара)

**I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА**

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ планираних прихода и примања					
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општине/Града	ОСО		
1	2	3	4	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	94.134	2.055		92.079		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	94.134	2.055		92.079		
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	92.079			92.079		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	92.079			92.079		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	92.079			92.079		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	2.055	2.055				
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	2.055	2.055				
5105	791100	Приходи из буџета	2.055	2.055				
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	94.134	2.055		92.079		
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.						
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	94.134	2.055		92.079		

**II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ**

Ознака ОП	Број кошта	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
			Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републике	Општине/Града	ОСО		
1	2	3	4	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	94.134	2.055		92.079		
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + ...)	87.579			92.079		-4.500

		<b>5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)</b>				
5174	410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)</b>	1.459			1.459
5175	411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)</b>	1.160			1.160
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.160			1.160
5177	412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)</b>	199			199
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	139			139
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	60			60
5183	414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)</b>	-800			-800
5186	414300	Отпремнине и помоћи	100			100
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	-900			-900
5188	415000	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)</b>	-100			-100
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	-100			-100
5190	416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	1.000			1.000
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000			1.000
5196	420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	86.151	92.079		-5.928
5197	421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	-3.770	2.130		-5.900
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	-200	-300		100
5199	421200	Енергетске услуге	5.430	5.430		
5200	421300	Комуналне услуге	-10.000	-4.000		-6.000
5201	421400	Услуге комуникација	1.000	1.000		
5211	423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	-4.028	-4.000		-28
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.461			1.461
5216	423500	Стручне услуге	-1.500			-1.500
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	-4.000	-4.000		
5219	423900	Остале опште услуге	11			11
5228	425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)</b>	7.000	7.000		
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.000	7.000		
5231	426000	<b>МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)</b>	86.949	86.949		
5232	426100	Административни материјал	830	830		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	-500	-500		
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	89.188	89.188		
	4267511	Лекови у ЗУ	22.102	22.102		
	4267512	Цитостатици са листе лекова	-1.500	-1.500		
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	64.986	64.986		
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	-10.000	-10.000		
	42671130	Стентови	-4.000	-4.000		
	4267514	Лекови ван Листе лекова	16.600	16.600		
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	1.000	1.000		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	500	500		
	426810	Материјал за одржавање хигијене	500	500		
5240	426900	Материјали за посебне намене	-3.069	-3.069		
5324	480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)</b>	-31			-31
5332	483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)</b>	-31			-31

5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	-31					-31
5341	500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)</b>	6.555	2.055				4.500
5342	510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)</b>	6.555	2.055				4.500
5348	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)</b>	2.555	2.055				500
5350	512200	Административна опрема	500					500
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	2.055	2.055				
5362	515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)</b>	4.000					4.000
5363	515100	Нематеријална имовина	4.000					4.000
5435		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	94.134	2.055		92.079		
		<b>ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>						

Приликом израде предлога петог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, руководили смо се и следећим критеријумима:

- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у 2020. години,
- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у периоду 01.01.-30.11.2021. године
- Процентом расхода и издатака за 2021. годину, узимајући у обзир и процену висине будућих расхода за материјалне трошкове и остале трошкове, као и за медицинске гасове и лекове ван Листе лекова.

Дипломирани економиста  
за финансијско-рачуноводствене послове

Зорка Ђуровић

*Александра Вучковић*  
Александра Вучковић

Шеф рачуноводства

*Сања Војиновић*  
Сања Војиновић

Помоћник директора  
за финансијске послове

*Радмила Аксентијевић*  
Радмила Аксентијевић



ДИРЕКТОР

*Проф. Др Владимир Ђукић*  
Проф. Др Владимир Ђукић