

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

Број:

Датум:

01-12921/24
26.11.2024

На основу одредбе члана 26. Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и одредбе члана 13-14 Пословника о раду, Управни одбор Установе, на ванредној седници одржаној дана 25.11.2021 – 26.11.2021.године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Четврти ребаланс финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021.годину, у складу са актом број: 01-12445 од 10.11.2021.године, који је саставни део ове одлуке.

Предметну Одлуку верификовати на првој следећој седници Управног одбора.

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

Доставити:

- Одељењу за економ-фин послове
- а/а

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Светозар Путник, с.р



Тачност преписа оверава:
Помоћник директора за
правне послове

Јагода Лукић, дипл.правник

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

Број:

Датум:

017/2021/27
26.11.2021

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

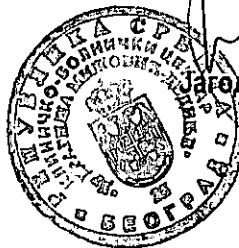
На основу одредбе члана 13. Пословника о раду Управног одбора Установе, дана 25.11.2021-26.11.2021.године, путем прибављања мишљења чланова Одбора електронском/телефонском консултацијом, донета је одлука о усвајању Четвртог ребаланса финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021.годину.

У доношењу предметне одлуке консултовани су и дали своју сагласност:

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

БЕЛЕШКУ САЧИНИЛА:
Помоћник директора за
правне послове

Загора Лукић, дипл.правник





КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Београд, Хероја Милана Тепића 1

Датум: 03. новембар 2021. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Број 01-12445

Датум 10.11.2021 год

БЕОГРАД

**ЧЕТВРТИ 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		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	3,641,554
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3,640,954
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)	94,200
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	20,000
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	20,000
5075	741500	Закуп произведене имовине	
5077	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	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	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	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	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	1,500
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1,500
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	2,092
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)	2,092
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2,092
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	3,466,127
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	3,466,127
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,466,127
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	78,535
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	78,535
5105	791100	Приходи из буџета	78,535
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	600
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	600
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)	
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине	
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	3,641,554
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	114,535
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	3,756,089

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	5
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3,756,089
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3,658,075
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,983,594
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,625,755
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,625,755
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	276,158
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	192,834
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	83,324
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)	17,622
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2,168
5186	414300	Отпремнине и помоћи	8,394
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7,060
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	44,854
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	44,854
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	19,205
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	19,205
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1,658,850
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	226,297
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4,600
5199	421200	Енергетске услуге	129,567
5200	421300	Комуналне услуге	61,073
5201	421400	Услуге комуникација	4,547
5202	421500	Трошкови осигурања	25,110

5203	421600	Закуп имовине и опреме	400
5204	421900	Остали трошкови	1,000
5205	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2,400
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	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	101,436
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	21,705
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	17,681
5215	423400	Услуге информисања	2,448
5216	423500	Стручне услуге	17,955
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40,503
5218	423700	Репрезентација	200
5219	423900	Остале опште услуге	944
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	5,600
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	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	153,645
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41,350
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	112,295
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1,169,472
5232	426100	Административни материјал	9,211
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	7,365
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1,059,822
	4267511	Лекови у ЗУ	378,747
	4267512	Цитостатици са листе лекова	5,822
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	66,484
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	173,379
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	256,169
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	33,760
	42671130	Стентови	18,614
	42671113	Остали уградни материјал	12,993
	4267515	Крв и крвни деривати	22,096
	4267514	Лекови ван Листе лекова	64,484
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	27,274
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	59,502
	426810	Материјал за одржавање хигијене	13,416
	426820	Исхрана болесника	46,086
5240	426900	Материјали за посебне намене	28,477
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	8,000
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	7,500
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2,500
5244	431200	Амортизација опреме	5,000
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	
5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	500
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	500
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	500
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	500
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	
5277	444100	Негативне курсне разлике	
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	7,131

5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	1,200
5329	482100	Остали порези	700
5330	482200	Обавезне таксе	500
5331	482300	Новчане казне и пенали	
5332	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	5,931
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,931
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)	
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа	
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)	
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	98,014
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	98,014
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	19,416
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	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	72,498
5349	512100	Опрема за саобраћај	5,000
5350	512200	Административна опрема	1,000
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине	
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	66,498
5354	512600	Опрема за образовање, културу и спорт	
5356	512800	Опрема за јавну безбедност	
5357	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	5,600
5359	513100	Остале некретнине и опрема	5,600
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	500
5363	515100	Нематеријална имовина	500
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)	
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)	
5378	541100	Земљиште	
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)	
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)	
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана	
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)	
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)	
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)	
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти	
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима	
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)	
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама	
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)	
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг	
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3,756,089
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА	

ПОСЕБАН ДЕО

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

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Ознака ОП	Број конта	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	ООСО		
1	2	3	4	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	3,641,554	78,135		3,488,219	11,600	63,600
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3,640,954	78,135		3,488,219	11,600	63,000
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)						
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)						
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава						
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава						
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)						
5062	732100	Текуће донације од међународних организација						
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација						
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ						
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ						
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)						
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти						
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти						
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	94,200			20,000	11,200	63,000
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	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	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081)	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	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	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	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093)	1,500					1,500
5093	745100	Мешовити и неодређени приходи	1,500					1,500
5094	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5095 + 5097)	2,092			2,092		
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)	2,092			2,092		
5098	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	2,092			2,092		
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	3,466,127			3,466,127		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	3,466,127			3,466,127		

5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3,466,127			3,466,127		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	78,535	78,135			400	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	78,535	78,135			400	
5105	791100	Приходи из буџета	78,535	78,135			400	
5106	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5107 + 5114 + 5121 + 5124)	600					600
5107	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5108 + 5110 + 5112)	600					600
5108	811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ (5109)	100					100
5109	811100	Примања од продаје непокретности	100					100
5110	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ (5111)						
5111	812100	Примања од продаје покретне имовине						
5112	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА (5113)	500					500
5113	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	500					500
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	3,641,554	78,135		3,488,219	11,600	63,600
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	114,535	11,810	500	43,597	12,957	45,671
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	3,756,089	89,945	500	3,531,816	24,557	109,271

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	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	ООСО		
1	2	3	4	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3,756,089	89,945	500	3,531,816	24,557	109,271
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3,658,075	46,737	500	3,526,267	3,000	81,571
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1,983,594			1,960,993		22,601
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1,625,755			1,607,815		17,940
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1,625,755			1,607,815		17,940
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	276,158			273,097		3,061
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	192,834			190,693		2,141
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	83,324			82,404		920
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)	17,622			16,622		1,000
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2,168			2,168		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	8,394			8,394		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	7,060			6,060		1,000
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	44,854			44,254		600
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	44,854			44,254		600
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	19,205			19,205		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	19,205			19,205		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1,658,850	46,737	500	1,565,074	3,000	43,539
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	226,297	2,500		210,047	100	13,650

5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4,600			4,300	100	200
5199	421200	Енергетске услуге	129,567	1,500		126,567		1,500
5200	421300	Комуналне услуге	61,073	1,000		50,073		10,000
5201	421400	Услуге комуникација	4,547			4,497		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	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)	2,400					2,400
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	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	101,436	7,276	500	77,321	2,500	13,839
5212	423100	Административне услуге						
5213	423200	Компјутерске услуге	21,705	1,000		20,705		
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	17,681	5,276	500	8,405	2,500	1,000
5215	423400	Услуге информисања	2,448			1,948		500
5216	423500	Стручне услуге	17,955			6,455		11,500
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	40,503	1,000		39,003		500
5218	423700	Репрезентација	200					200
5219	423900	Остале опште услуге	944			805		139
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	5,600	200		4,300		1,100
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	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	153,645	10,914		141,731		1,000
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41,350			40,850		500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	112,295	10,914		100,881		500
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1,169,472	25,847		1,131,675	400	11,550
5232	426100	Административни материјал	9,211			9,111		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	7,365	500		6,565		300
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1,059,822	21,321		1,029,051	350	9,100
	4267511	Лекови у ЗУ	378,747	5,000		372,147	100	1,500
	4267512	Цитостатици са листе лекова	5,822	400		4,922		500
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	66,484	500		65,484		500
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	173,379	1,150		172,229		
	4267111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	256,169	2,000		252,069	100	2,000
	4267112	Материјал и лекови за дијализу осим епостина	33,760	600		32,660		500
	42671130	Стентови	18,614	1,300		16,214	100	1,000
	4267113	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	64,484	5,000		58,684		800
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	27,274	600		26,574		100
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	59,502	3,400		55,052	50	1,000
	426810	Материјал за одржавање хигијене	13,416	900		11,966	50	500
	426820	Исхрана болесника	46,086	2,500		43,086		500
5240	426900	Материјали за посебне намене	28,477			27,977		500
5241	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД (5242 + 5246 + 5248 + 5250 + 5254)	8,000					8,000
5242	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ (од 5243 до 5245)	7,500					7,500
5243	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2,500					2,500
5244	431200	Амортизација опреме	5,000					5,000
5245	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме						

5254	435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ (5255)	500					500
5255	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500					500
5256	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (5257 + 5267 + 5274 + 5276)	500					500
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	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	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)						
5277	444100	Негативне курсне разлике						
5278	444200	Казне за кашњење						
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања						
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	7,131			200		6,931
5328	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 5329 до 5331)	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	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (5333)	5,931					5,931
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5,931					5,931
5337	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА (5338)						
5338	485100	Накнада штете за повреде или штету нанетих од стране државних органа						
5339	489000	РАСХОДИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5340)						
5340	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	98,014	43,208		5,549	21,557	27,700
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	98,014	43,208		5,549	21,557	27,700
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	19,416	9,723			6,693	3,000
5344	511100	Куповина 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	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	72,498	33,485		5,549	12,464	21,000
5349	512100	Опрема за саобраћај	5,000	5,000				
5350	512200	Административна опрема	1,000					1,000
5352	512400	Опрема за заштиту животне средине						
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	66,498	28,485		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	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	5,600				2,400	3,200
5359	513100	Остале некретнине и опрема	5,600				2,400	3,200
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	500					500
5363	515100	Нематеријална имовина	500					500
5376	540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА (5377 + 5379 + 5381)						
5377	541000	ЗЕМЉИШТЕ (5378)						
5378	541100	Земљиште						
5384	550000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ						

		ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5385)						
5385	551000	НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5386)						
5386	551100	Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана						
5387	600000	ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5388 + 5413)						
5388	610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ (5389 + 5399 + 5407 + 5409 + 5411)						
5389	611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЊИМ КРЕДИТОРИМА (од 5390 до 5398)						
5391	611200	Отплата главнице осталим нивоима власти						
5394	611500	Отплата главнице осталим домаћим кредиторима						
5407	613000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ПО ГАРАНЦИЈАМА (5408)						
5408	613100	Отплата главнице по гаранцијама						
5409	614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ЛИЗИНГ (5410)						
5410	614100	Отплата главнице за финансијски лизинг						
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	3,756,089	89,945	500	3,531,816	24,557	109,271
		ВИШАК/МАЂАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Србије, овим ребалансом се врши уравнотежење буџета 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 78,535 хиљада динара, од чега се износ од 400 хиљада динара исказује у колони: из донација и помоћи, а износ од 78,135 хиљада динара у колони: из буџета Републике. У односу на износ прихода из буџета Републике који је планиран трећим ребалансом Финансијског плана за 2021. годину, овим ребалансом се врши увећање за 18,640 хиљада динара и то из следећих разлога:

а) Министарство здравља је као наручилац склопило Уговор број: 404-02-000131-11/2020-19 од 08.10.2020. године, са INSLAB d.o.o. за услуге законског оверавања мерних уређаја са функцијом мерења. Извршилац услуге INSLAB d.o.o. је за извршене услуге законског оверавања мерних уређаја са функцијом мерења Клиничко-болничком центру „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ испоставио рачун број: 905/322 од 29.09.2021. године (наш број: 18-3/7748 од 07.10.2021. године, на износ од 9.914.400,00 динара. Овим ребалансом се по овом основу увећавају планирани приходи из буџета Републике за 9.914 хиљада динара;

б) Министарство здравља и Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ су склопили Уговор о спровођењу и финансирању Програма 1809 „Превенција и контрола водећих хроничних незаразних обољења“ Пројекат 0002 – „Подршка

активностима здравствених установа у области онколошке здравствене заштите", број Уговора 401-00-1836/2021-07 од 06. августа 2021. године, (наш број: 01-11539 од 14.1.2021. године). Вредност Уговора износи 3.000.000,00 динара, те се овим ребалансом по овом основу увећавају планирани приходи из буџета Републике за 3.000 хиљада динара.

в) Сагледавањем остварених прихода од Министарства здравља у периоду 01.01.-31.10.2021. године, по основу трошкова лечења лица у оквиру друштвене бриге за здравље становништва на нивоу Републике и планираних прихода по наведеном основу, извршено је усаглашавање планираних прихода из буџета Републике: увећани су планирани приходи из овог извора, а по предметном основу, за износ од 5,726 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, 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 89,945 хиљада динара:

1.2.1 Текући расходи за коришћење услуга и роба (економска класификација 420000) увећавају се за износ од 18,640 хиљада динара, тако да сада 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 износе укупно 43,208 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 28,485 хиљада динара за издатке по основу: набавке и замене рендген цеви са пратећим компонентама за MSCT Toshiba Aquilio One, инв. бр. 19349 у износу од 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 629,692.00 динара, наш Клиничко-болнички центар је обезбедио средства); набавке уређаја за пречишћавање и стерилизацију ваздуха у износу од 751 хиљада динара и набавке кревета за интензивну негу у износу од 2.800 хиљада динара.

1.2.3 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 неповратној 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 79.593 хиљада динара, тако да сада планирани приходи из овог извора износе укупно 3,466,127 хиљада динара. Планирано увећање прихода се у потпуности односи на покриће расхода за запослене и то:

а) Увећање планираних прихода намењених за исплате награда са припадајућим порезом и доприносима за обавезно социјално осигурање запосленима који су ангажовани на пословима лечења пацијената и спречавања ширења епидемије болести COVID-19 изазване вирусом SARS CoV-2, у складу са инструкцијама Министарства здравља, за износ од 73.936 хиљада динара и то за:

- Плате, додаци и накнаде запослених за 63.372 хиљада динара,
- Социјални доприноси на терет послодавца за 10.564 хиљада динара

б) Чланом 17. став 3. Правилника о уговарању здравствене заштите за 2021. годину, дефинисано је да се из средстава обавезног здравственог осигурања обезбеђују средства за исплате јубиларних награда, отпремнина и других примања запослених у складу са Посебним колективним уговором за област здравства. Овим ребалансом се врши увећање планираних прихода намењених за социјална давања запосленима за износ од 3.400 хиљада динара и то за:

- Отпремнине и помоћи за 2.000 хиљада динара и
- Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом, за 1.400 хиљада динара

в) Награде запосленима и остали посебни расходи за износ од 2,257 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 20.000 хиљада динара,
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, конто 781100) исказани су у износу од 3,466,127 хиљада динара (Табела 1).

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

Уговорена накнада	2,856,183
Отпремнине и помоћи	6,000
Јубиларне награде	17,000
Солидарне помоћи	6,000
Лекови ван Листе лекова	41,000
Неусаглашени дуг РФЗО по К.О. за 2016. годину	23,390
Дуг РФЗО по коначном обрачуна за 2020. годину	293,055
Аванс РФЗО по коначном обрачуна за 2020. годину	(5,681)
Награде за запослене у борби против Covid-19	229,180
УКУПНО:	3,466,127
РАЗЛИКА: ПЛАН - УГОВОРЕНА НАКНАДА	609,944

Планирани приходи од РФЗО већи су од уговорене накнаде за укупно 609,944 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. 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 здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину). По овом члану су планирани приходи у износу од 41.000 хиљада динара (у вредности утрошака лекова ван Листе лекова исказаних у коначном обрачуна за 2020. годину), имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по основу фактурисаних трошкова лекова ван Листе лекова;

4. Дуга Републичког фонда по основу 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.

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 СГО.

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 3,531,816 хиљада динара.

2.2.1 Овим ребалансом се увећавају планирани текући расходи из средстава Републичког фонда за 79,593 хиљада динара укупно. Из средстава ООСО, колони 9, планирани су текући расходи у укупном износу од 3,526,267 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 19,205 – Награде запосленима и остали посебни расходи, износ од 16,948 хиљада динара;

Коришћење услуга и роба исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1,565,074 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - **Стални трошкови**, износ од 210,047 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 4,300 хиљада динара, енергетске услуге 126,567 хиљада динара, комуналне услуге 50,073 хиљада динара, услуге комуникација 4,497 хиљада динара, трошкове осигурања 24,610 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 - **Услуге по уговору**, износ од 77,321 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) 39,003 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 141,731 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 40,850 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 100,881 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – **Материјал**, износ од 1,131,675 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 9,111 хиљада динара; материјал за образовање и усавршавање запослених износ од 476 хиљада динара; материјал за саобраћај (гориво) износ од 2,400 хиљада динара и 1,043 хиљада динара за уља и мазива; за материјал за уништавање медицинског отпада износ од 6,565 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 1,029,051 хиљада динара; за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 55,052 хиљада динара (од чега за исхрану болесника 43,086 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 11,966 хиљада динара); за материјале за посебне намене износ од 27,977 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 текућих расхода није мењана, а структура издатака за нефинансијску имовину је промењена тако да је за 6.000 динара умањен планирани издатак за капитално одржавање зграда и објеката, а увећани су издаци: за медицинску и лабораторијску опрему за 4.000 хиљада динара и за остале некретнине и опрему за 2.000 хиљада динара.

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 81,571 хиљада динара, а на издатке за нефинансијску имовину износ од 27,700 хиљада динара.

3.2.1 Текући расходи:

Из осталих извора планирано је финансирање следећих расхода:

- **расходи за запослене**, економска класификација 410000, у износу од 22,601 хиљада динара, од чега је за плате, додатке и накнаде запослених (конто 411000) планирано 17,940 хиљада динара, за социјалне доприносе на терет послодавца (конто 412000) планирано је 3,061 хиљада динара, за социјална давања запосленима (конто 414000) планирано је 1,000 хиљада динара и за накнаде трошкова за запослене (конто 415000) планирано је 600 хиљада динара;

- **коришћење услуга и роба**, економска класификација 420000 у износу од 43,539 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - Стални трошкови, планиран је износ од 13,650 хиљада динара;

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

- На економској класификацији 423000 - Услуге по уговору, планиран је износ од 13,839 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 6,931 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 5,931 динара.

3.2.2 Издаци за нефинансијску имовину:

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

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

512000 – Машине и опрема, у износу од 21,000 хиљада динара, од чега за административну опрему 1,000 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 500 хиљада динара.

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

4.1 Износ планираних текућих прихода и примања из донација и помоћи се овим ребалансом увећава за 1.200 хиљада динара и то по основу Уговора о коришћењу средстава превентиве који је закључен између даваоца средстава Компаније „Дунав осигурање“ а.д.о. и корисника средстава Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, број уговора 01-12111 од 01.11.2021. године. Предмет Уговора је додела средстава превентиве за израду плана заштите од пожара, набавку и уградњу система за дојаву од пожара, сервисирање ПП апарата, хидрантске мреже и др.

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 планираних текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину из средстава донација увећава се за 1.200 динара, тако да планирани текући расходи и издаци укупно износе 24,557 хиљада динара. 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 четвртог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину и усвојеног трећег ребаланса Финансијског плана за 2021. годину:

Предложеним четвртим ребалансом Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, планирани укупни приходи и примања износе 3,756,089 хиљада динара, (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима средстава како је приказано у Табели 1, колона 3. Предложеним четвртим ребалансом се, у односу на усвојени трећи ребаланс Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, увећавају планирани приходи и примања за 99,433 хиљада динара укупно, са урачунатим почетним стањем средстава, (Табела 1, колона 4).

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

ИЗВОР СРЕДСТАВА	3. РЕБАЛАНС	4. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	71,305	89,945	18,640
Из буџета општине/града	500	500	-
ОСО	3,452,223	3,531,816	79,593
Донације	23,357	24,557	1,200
Из осталих извора	109,271	109,271	-
Укупно	3,656,656	3,756,089	99,433

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

Предложеним четвртим ребалансом Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 3,756,089 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 99,433 хиљада динара него што је било планирано у другом 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	3. РЕБАЛАНС	4. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	71,305	89,945	18,640
Из буџета општине/града	500	500	-
ОСО	3,452,223	3,531,816	79,593
Донације	23,357	24,557	1,200
Из осталих извора	109,271	109,271	-
Укупно	3,656,656	3,756,089	99,433

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

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

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

I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања					
			Укупно (од 6 до 11)	Приходи и примања из буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републи ке	Општи неГра да	ОСО		
1	2	3	4	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	99,433	18,640		79,593	1,200	
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	99,433	18,640		79,593	1,200	
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	1,200				1,200	
5089	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА (5090 + 5091)	1,200				1,200	
5090	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1,200				1,200	
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	79,593			79,593		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	79,593			79,593		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	79,593			79,593		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	18,640	18,640				
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	18,640	18,640				
5105	791100	Приходи из буџета	18,640	18,640				
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	99,433	18,640		79,593	1,200	
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.						
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	99,433	18,640		79,593	1,200	

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Озна ка ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
			Укупно (од 6 до 11)	Расходи и издаци на терет буџета			Из донација и помоћи	Из осталих извора
				Републи ке	Општи неГра да	ОСО		
1	2	3	4	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	99,433	18,640		79,593	1,200	
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	98,233	18,640		79,593		
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	79,593			79,593		
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	63,372			63,372		
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	63,372			63,372		
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	10,564			10,564		
5178	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	7,299			7,299		
5179	412200	Допринос за здравствено осигурање	3,265			3,265		
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	3,400			3,400		
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова						

5186	414300	Отпремнине и помоћи	2,000			2,000		
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,400			1,400		
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	2,257			2,257		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2,257			2,257		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	18,640	18,640				
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	-1,300	-2,000		700		
5200	421300	Комуналне услуге	-500	-2,000		1,500		
5201	421400	Услуге комуникација	-800			-800		
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	2,000	4,000		-2,000		
5213	423200	Компјутерске услуге	1,000	1,000				
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1,000	3,000		-2,000		
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	-1,800	-800		-1,000		
5223	424300	Медицинске услуге	-1,800	-800		-1,000		
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	9,914	9,914				
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	9,914	9,914				
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	9,826	7,526		2,300		
5232	426100	Административни материјал	-2,000			-2,000		
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	626	626				
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	-1,000			-1,000		
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	7,400	6,400		1,000		
	4267511	Лекови у ЗУ	1,000	1,000				
	4267515	Крв и крвни деривати	2,900	2,900				
	4267514	Лекови ван Листе лекова	2,000	2,000				
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	1,500	500		1,000		
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1,500	500		1,000		
	426810	Материјал за одржавање хигијене	1,500	500		1,000		
5240	426900	Материјали за посебне намене	3,300			3,300		
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	1,200				1,200	
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	1,200				1,200	
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	-6,000					-6,000
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	-6,000					-6,000
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	4,000					4,000
5353	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4,000					4,000
5358	513000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	3,200				1,200	2,000
5359	513100	Остале некретнине и опрема	3,200				1,200	2,000
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	99,433	18,640		79,593	1,200	
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА						

Приликом израде предлога четвртог 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.-30.09.2021. 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
Зорка Ђуровић
Александра Вучковић
Александра Вучковић

Шеф рачуноводства
Сања Војиновић
Сања Војиновић

Помоћник директора
за финансијске послове
Радмила Аксентијевић
Радмила Аксентијевић



ДИРЕКТОР

[Signature]
проф. Др Владимир Ђукић