

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 2600/11-2022
Датум: 02.12.2022

На основу одредбе члана 26. Статута Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и одредбе члана 14. Пословника о раду, Управни одбор Установе, на Првој редовној седници одржаној дана 01.12.2022.године, донео следећу

ОДЛУКУ

- Верификује се одлука Управног одбора, донета путем телефонске консултације, и то:
- одлука број: 01-1755/1 од 25.02.2022.године

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

Образложење

Одлуком под означеним бројем, усвојен је Шести ребаланс финансијског плана КБЦ“Др Драгиша Мишовић-Дедиње“, у складу са актом број: 01-1755 од 21.02.2022.године.

Са изнетог, одлучено је као у диспозитиву.

Доставити:

- Одељењу за екон.-фин. послове
- а/а

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Светозар Путник



КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“
Београд, ул. Хероја Милана Тепића бр. 1
Број: 01-1755/1
Датум: 25.02.2022

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 23.02.2022 – 24.02.2022.године, донео је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Шести ребаланс финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021.годину, у складу са актом број: 01-1755 од 21.02.2022.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 Тепића бр. 1
Број: 01-1755/1-1
Датум: 25.02.2022

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

На основу одредбе члана 13. Пословника о раду Управног одбора Установе, дана 23.02.2022-24.02.2022.године, путем прибављања мишљења чланова Одбора електронском/телефонском консултацијом, донета је одлука о усвајању Шестог 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 Шашић, члан
4. Др Момчило Јаковљевић, члан
5. Прим. др Зоран Влаховић, члан

БЕЛЕШКУ САЧИНИЛА:
Помоћник директора за
правне послове

Јагода Лукић, дипл.правник



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЋЕ“
Београд, Хероја Милана Тепића 1
Датум: 26. јануар 2022. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЋЕ“
Број 01-1755
Датум 21.02.22 год.
БЕОГРАД

**ШЕСТИ РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЋЕ“
ЗА 2021. ГОДИНУ**

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

Финансијски план Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић – Дедиће“ 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)	3.788.710
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3.788.110
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066)	
5058	731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (5059 + 5060)	
5059	731100	Текуће донације од иностраних држава	
5060	731200	Капиталне донације од иностраних држава	
5061	732000	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065)	
5062	732100	Текуће донације од међународних организација	
5063	732200	Капиталне донације од међународних организација	
5064	732300	Текуће помоћи од ЕУ	
5065	732400	Капиталне помоћи од ЕУ	
5066	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068)	
5067	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	
5068	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	86.481
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12.281
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12.281
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)	3.621.947
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	3.621.947
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.621.947
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	77.590
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	77.590
5105	791100	Приходи из буџета	77.590
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)	3.788.710
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.	114.535
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	3.903.245

II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Ознака ОП	Број конта	Опис	У 000 дин
			Укупно
1	2	3	4
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3.903.245
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.798.360
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.986.954
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.626.915
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.626.915
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	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	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	
5182	413100	Накнаде у природи	
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	18.822
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.168
5186	414300	Отпремнине и помоћи	10.494
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.160
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	44.754
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	44.754
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	20.106
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.106
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.795.806
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	233.865
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.010
5199	421200	Енергетске услуге	134.497
5200	421300	Комуналне услуге	61.830
5201	421400	Услуге комуникација	3.847
5202	421500	Трошкови осигурања	28.281

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)	90.336
5212	423100	Административне услуге	
5213	423200	Компјутерске услуге	20.005
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.142
5215	423400	Услуге информисања	2.126
5216	423500	Стручне услуге	14.855
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	37.503
5218	423700	Репрезентација	200
5219	423900	Остале опште услуге	505
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	5.300
5223	424300	Медицинске услуге	4.401
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	799
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	164.675
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	49.131
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	115.544
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.299.230
5232	426100	Административни материјал	9.711
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	426
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	3.000
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	293
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	5.849
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.195.541
	4267511	Лекови у ЗУ	445.995
	4267512	Цитостатици са листе лекова	4.022
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	66.084
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	238.715
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	255.169
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	23.495
	42671130	Стентови	13.614
	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	32.274
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	58.002
	426810	Материјал за одржавање хигијене	13.916
	426820	Исхрана болесника	44.086
5240	426900	Материјали за посебне намене	26.408
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)	342
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти	
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	342
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	158
5277	444100	Негативне курсне разлике	158
5278	444200	Казне за кашњење	
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања	
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	7.100

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)	5.900
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.900
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)	104.885
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	104.885
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	19.732
5344	511100	Куповина зграда и објеката	
5345	511200	Изградња зграда и објеката	
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.732
5347	511400	Пројектно планирање	
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	75.053
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	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (5359)	5.600
5359	513100	Остале некретнине и опрема	5.600
5362	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363)	4.500
5363	515100	Нематеријална имовина	4.500
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)	3.903.245
		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 (У 000 дин)					
			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)	3.788.710	77.190		3.636.320	11.600	63.600
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	3.788.110	77.190		3.636.320	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)	86.481			12.281	11.200	63.000
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	12.281			12.281		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	12.281			12.281		
5075	741500	Закуп произведене 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)	3.621.947			3.621.947		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	3.621.947			3.621.947		

5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	3.621.947			3.621.947		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	77.590	77.190			400	
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	77.590	77.190			400	
5105	791100	Приходи из буџета	77.590	77.190			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)	3.788.710	77.190		3.636.320	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	3.903.245	89.000	500	3.679.917	24.557	109.271

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		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	3.903.245	89.000	500	3.679.917	24.557	109.271
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	3.798.360	43.421	500	3.674.368	3.000	77.071
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.986.954			1.962.894		24.060
5175	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176)	1.626.915			1.607.815		19.100
5176	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	1.626.915			1.607.815		19.100
5177	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180)	276.357			273.097		3.260
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	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)						
5182	413100	Накнаде у природи						
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	18.822			18.622		200
5184	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.168			2.168		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	10.494			10.394		100
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	6.160			6.060		100
5188	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189)	44.754			44.254		500
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	44.754			44.254		500
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	20.106			19.106		1.000
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	20.106			19.106		1.000
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	1.795.806	43.421	500	1.711.274	3.000	37.611
5197	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	233.865	6.344		219.671	100	7.750

5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.010	10		3.600	100	300
5199	421200	Енергетске услуге	134.497	1.000		131.997		1.500
5200	421300	Комуналне услуге	61.830	2.163		55.667		4.000
5201	421400	Услуге комуникација	3.847			3.797		50
5202	421500	Трошкови осигурања	28.281	3.171		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)	90.336	3.576	500	70.049	2.500	13.711
5212	423100	Административне услуге						
5213	423200	Компјутерске услуге	20.005	600		19.205		200
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	15.142	2.476	500	8.405	2.500	1.261
5215	423400	Услуге информисања	2.126			1.626		500
5216	423500	Стручне услуге	14.855			3.855		11.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	37.503	500		36.503		500
5218	423700	Репрезентација	200					200
5219	423900	Остале опште услуге	505			455		50
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	5.300	200		3.900		1.200
5223	424300	Медицинске услуге	4.401	200		3.601		600
5226	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	100					100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	799			299		500
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	164.675	11.395		152.280		1.000
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	49.131	481		48.150		500
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	115.544	10.914		104.130		500
5231	426000	МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240)	1.299.230	21.906		1.265.374	400	11.550
5232	426100	Административни материјал	9.711			9.611		100
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	426			376		50
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	3.000	100		2.400		500
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	293			293		
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	5.849	500		5.049		300
5237	426600	Материјали за образовање, културу и спорт						
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.195.541	19.906		1.166.185	350	9.100
	4267511	Лекови у ЗУ	445.995	6.200		438.195	100	1.500
	4267512	Цитостатици са листе лекова	4.022	100		3.422		500
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	66.084	100		65.484		500
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	238.715	1.500		237.215		
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	255.169	1.000		252.069	100	2.000
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	23.495	335		22.660		500
	42671130	Стентови	13.614	300		12.214	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	81.084	5.000		75.284		800
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	32.274	600		31.574		100
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	58.002	1.400		55.552	50	1.000
	426810	Материјал за одржавање хигијене	13.916	900		12.466	50	500
	426820	Исхрана болесника	44.086	500		43.086		500
5240	426900	Материјали за посебне намене	26.408			25.908		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)	342					342
5259	441200	Отплата камата осталим нивоима власти						
5261	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама						
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	342					342
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	158					158
5277	444100	Негативне курсне разлике	158					158
5278	444200	Казне за кашњење						
5279	444300	Остали пратећи трошкови задуживања						
5324	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339)	7.100			200		6.900
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)	5.900					5.900
5333	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	5.900					5.900
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)	104.885	45.579		5.549	21.557	32.200
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	104.885	45.579		5.549	21.557	32.200
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	19.732	10.039			6.693	3.000
5344	511100	Куповина зграда и објеката						
5345	511200	Изградња зграда и објеката						
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	19.732	10.039			6.693	3.000
5347	511400	Пројектно планирање						
5348	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357)	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	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)	4.500					4.500
5363	515100	Нематеријална имовина	4.500					4.500
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)	3.903.245	89.000	500	3.679.917	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 77.590 хиљада динара, од чега се износ од 400 хиљада динара исказује у колони: из донација и помоћи, а износ од 77.190 хиљада динара у колони: из буџета Републике. У односу на износ прихода из буџета Републике који је планиран петим ребалансом Финансијског плана за 2021. годину, овим ребалансом се врши умањење за 3.000 хиљаде динара. 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“ и Пројекта „Усавршавање лекара специјалиста из области онколошке урогинекологије и екстензивне онколошке пелвичне хирургије“, број Уговора 401-00-1836/2021-07 од 06. августа 2021. године, (наш број: 01-11539 од 14.10.2021. године). Вредност Уговора износи 3.000 хиљада динара. Уговором је предвиђено да ће се пројекат спроводити кроз активности обуке за 6 лекара специјалиста из пројектне области у АКХ Беч, Република Аустрија, Универзитетској болници Св. Петра, Њу Брунзвик, САД и Краљевској колеџ болници, Лондон, Уједињено краљевство Велике Британије и Северне Ирске и то у року до 15. децембра 2021. године. Имајући у виду епидемиолошку ситуацију у наведеним земљама, као и да је Уговор потписан половином месеца октобра, уговорене активности нису могле да се спроведу. Клиничко-

болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је Министарству здравља извршио повраћај средстава у износу од 3.000 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 б – из буџета Републике у укупном износу од 89.000 хиљаде динара:

1.2.1 Текући расходи за коришћење услуга и роба (економска класификација 420000) износе укупно 43.421 хиљада динара и планирани су за измирење следећих текућих расхода:

- За сталне трошкове (економска класификација 421000), износ од 6.344 хиљада динара (за трошкове платног промета износ од 10 хиљада динара; за енергетске услуге износ од 1.000 хиљада динара; за комуналне услуге износ од 2.163 хиљада динара и за трошкове осигурања износ од 3.171 хиљада динара);

- За услуге по уговору (економска класификација 423000), износ од 3.576 хиљада динара (за компјутерске услуге износ од 600 хиљада динара; за образовање и усавршавање запослених износ од 2.476 хиљада динара и за услуге за домаћинство и угоститељство – прање веша износ од 500 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 11.395 хиљада динара (за текуће поправке и одржавање зграда и објеката износ од 481 хиљада динара и за текуће поправке и одржавање опреме износ од 10.914 хиљада динара, од чега за оверавање мерних инструмената по уговору Министарства здравља износ од 9.914 хиљада динара);

- За материјал (економска класификација 426000), износ од 21.906 хиљада динара (за материјал за саобраћај (гориво) износ од 100 хиљада динара; за материјал за очување животне средине и науку – медицински отпад износ од 500 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал износ од 19.906 хиљада динара и за материјал за одржавање хигијене и угоститељство износ од 1.400 хиљада динара, од чега за исхрану болесника 500 хиљада динара, а за материјал за одржавање хигијене 900 хиљада динара).

1.2.2 Издаци за нефинансијску имовину (економска класификација 510000) увећавају се за 316 хиљада динара и сада износе укупно 45.579 хиљада динара, а планирани су за измирење издатака за следећа основна средства:

- на економској класификацији 511300 – Капитално одржавање зграда и објеката, планирани су издаци у износу од 10.039 хиљада динара (за издатке по основу извођења радова на адаптацији простора за смештај ЦТ уређаја износ од 9.723 и износ од 316 хиљада динара за обавезу за ПДВ по Захтеву за пренос средстава Министарству здравља број: 01-13793/2 од 01.12.2020. године);

- 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: 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 у износу од 1.949 хиљада динара. 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 63.741 хиљада динара, тако да сада планирани приходи из овог извора износе укупно 3.621.947 хиљада динара. Планирано увећање прихода се у потпуности односи на покриће расхода за коришћење услуга и роба и то:

А) У складу са Анексом 2. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину 01 број: 450-46/21-5-2 од 21.12.2021. године (наш број: 01-13540/1 од 17.12.2021. године) којим се увећава укупно уговорена накнада за износ од 61.997 хиљада динара и то за:

Р. БР	НАМЕНА	ИЗНОС	ИЗНОС	ИЗНОС	РАЗЛИКА АНЕКС 2 - АНЕКС 1
1.	Плате			1.573.864.000	-
2.	Превоз			44.017.000	-
3.	Лекове:			387.423.000	43.946.000

	3.1.Лекове у здравственој установи		329.532.000		43.946.000
	3.2.Цитостатици са Листе лекова		4.118.000		-
	3.3. Лекове са Листе "Ц" по тендеру РФЗО		53.773.000		-
4.	Крв и лабилни продукти од крви			15.877.000	-
5.	Санитетски и медицински потрошни материјал (5.1+5.2)			341.690.000	-
	5.1. Санитетски и медицински потрошни материјал који се набавља у поступку централизоване јавне набавке		179.527.000		
	5.2. Санитетски и медицински потрошни материјал који набавља Здравствена установа		162.063.000		
6.	Уградни материјал			25.856.000	-
	6.1.Стенгове		16.888.000		
	6.2.Остали уградни материјал, од чега за:		8.968.000		
	6.2.1. Остало	8.968.000			
7.	Материјал за дијализу и лекове за дијализу			21.298.000	-
8.	Исхрану болесника			37.430.000	-
9.	Остале индиректне трошкове			397.778.000	18.051.000
	9.1.Енергенти		81.861.000		-
	9.2.Материјални трошкови и остали трошкови		315.917.000		18.051.000
	9.3. Фиксни износ 5% од средстава из подтачке 9.2.(члан 17.став 6. Правилника)	14.893.000			
10.	Накнада (од 1. до 9.)			2.845.233.000	
11.	Варијабилни део накнаде			142.809.000	-
12.	УКУПНА НАКНАДА (10.+11.)			2.988.042.000	61.997.000
13.	Партиципација			329.000	-
14.	УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.-13.)			2.987.713.000	61.997.000

Б) У складу са распоредом средстава за четврти квартал 2021. године, по основу остварених резултата ДСГ учинака и показатеља квалитета у износу од 35.446 хиљада динара, којим је остварени резултат мањи за 256 хиљада динара од кварталног варијабилног дела уговорене накнаде који износи 35.702 хиљаде динара, како је било планирано:

РАСПОРЕД ДСГ УЧИНАКА 2021				
РЕДНИ БРОЈ	НАМЕНА	ЧЕТВРТИ КВАРТАЛ		
		ОКТОБАР	НОВЕМБАР	ДЕЦЕМБАР
1	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	3.424.583,33	3.424.583,33	3.424.583,33
	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ - ТРАНСФЕР	-	-	-
2	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ			
	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ - ТРАНСФЕР	3.573.000,00	3.573.000,00	3.573.000,00
3	ЕНЕРГЕНТИ - ДИРЕКТНО ПЛАЋАЊЕ	-	-	-
	ЕНЕРГЕНТИ - ТРАНСФЕР	1.057.000,00	1.057.000,00	1.057.000,00
4	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	3.846.166,67	3.846.166,67	3.590.513,67
	УКУПНО	11.900.750,00	11.900.750,00	11.645.097,00

В) У складу са процењеним расходима за отпремнине, овим ребалансом се увећава планирани приход од Републичког фонда намењен исплати отпремнина и то за 2.000 хиљаде динара.

Трећим Анексом Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања 01 број: 450-46/21-5-3 од 31. децембра 2021. године (наш број: 01-13540/2 од 31.12.2021. године), Републички фонд је умањио уговорену партиципацију за 51 хиљаду динара, при чему висина укупно уговорене накнаде остаје непромењена. Ове измене не утичу на планирање прихода на економској класификацији 781100.

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 од 12.281 хиљада динара и једнаки су оствареним приходима по том основу у 2021. години;
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, конто 781100) исказани су у износу од 3.621.947 хиљада динара (Табела 1).

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

Уговорена накнада	2.988.042
Отпремнине и помоћи	8.000
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
ДСГ учинак испод уговореног варијабилног дела за 4. квартал 2021. године	(256)
УКУПНО:	3.621.947
РАЗЛИКА: ПЛАН - УГОВОРЕНА НАКНАДА	633.905

Планирани приходи од РФЗО већи су од уговорене накнаде за укупно 633.905 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 31.000 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 квалитета оствареног у 3. Кварталу 2021. године, а који је изнад кварталног уговореног износа варијабилног дела накнаде у износу од 5,617 хиљада динара.

7. Уговорена накнада за 2021. годину (варијабилни део) умањена је за износ од 256 хиљада динара, за колико је мање остварен ДСГ учинак и показатељи квалитета за 4. квартал 2021. године.

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 Миповић-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 3.679.917 хиљада динара.

2.2.1 Овим ребалансом се увећавају планирани текући расходи из средстава Републичког фонда за 56.022 хиљада динара укупно. Из средстава ООСО, колони 9, планирани су текући расходи у укупном износу од 3.674.368 хиљада динара и то:

Расходи за запослене исказани су на економској класификацији 410000 у износу од 1.962.894 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 18.622 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 19.106 хиљада динара;

Користићење услуга и роба исказани су на економској класификацији 420000 у износу од 1.711.274 хиљада динара, од чега:

- На економској класификацији 421000 - **Стални трошкови**, износ од 219.671 хиљада динара и то за: трошкове платног промета 3.600 хиљада динара, енергетске услуге 131.997 хиљада динара, комуналне услуге 55.667 хиљада динара, услуге комуникација 3.797 хиљада динара, трошкове осигурања 24.610 хиљада динара;

- На економској класификацији 423000 - **Услуге по уговору**, износ од 70.049 хиљада динара и то за: компјутерске услуге 19.205 хиљада динара, услуге образовања и усавршавања запослених 8.405 хиљада динара, услуге информисања 1.626 хиљада динара, стручне услуге 3.855 хиљада динара, услуге за домаћинство и угоститељство (прање веша) 36.503 хиљада динара и за остале опште услуге 455 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - **Специјализоване услуге**, износ од 3.900 хиљада динара и то за: медицинске услуге 3.601 хиљада динара и остале специјализоване услуге 299 хиљада динара;

- На економској класификацији 425000 - **Текуће поправке и одржавање**, износ од 152.280 хиљада динара, од чега је за текуће поправке и одржавање зграда и објеката планирано 48.150 хиљада динара, а за текуће поправке и одржавање опреме 104.130 хиљада динара;

- На економској класификацији 426000 – **Материјал**, износ од 1.265.374 хиљада динара и то за: административни материјал износ од 9.611 хиљада динара; материјал за образовање и усавршавање запослених износ од 376 хиљада динара; материјал за саобраћај (гориво) износ од 2.400 хиљада динара и 293 хиљада динара за уља и мазива; за материјал за уништавање медицинског отпада износ од 5.049 хиљада динара; за медицински и лабораторијски материјал и лекове износ од 1.166.185 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 25.908 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 је промењена тако да су у оквиру планираних текућих расхода умањени текући расходи по уговору за 100 хиљада динара (економска класификација 423000), а за исти износ увећани планирани текући расходи на економској класификацији 424000 - специјализоване услуге (за медицинске услуге) и за 158 хиљада динара умањени су текући расходи за отплате домаћих камата (економска класификација 441000), а за исти износ увећани текући расходи на економској класификацији 444000 - пратећи трошкови задуживања (за обрачунате негативне курсне разлике).

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 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 13.711 хиљада динара;

- На економској класификацији 424000 - Специјализоване услуге, планиран је износ од 1.200 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.

5. Текући приходи и примања и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину из средстава општине/града

Из средстава општине/града пренетих по почетном стању финансијских средстава, планирани су текући расходи у износу од 500 хиљада динара за образовање и усавршавање запослених, економска класификација 423000 – услуге по уговору.

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

Предложеним шестим ребалансом Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, планирани укупни приходи и примања износе 3.903.245 хиљада динара, (са урачунатим почетним стањем средстава) и то по изворима средстава како је приказано у Табели 1, колона 3. Предложеним шестим ребалансом се, у односу на усвојени пети ребаланс Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, увећавају планирани приходи и примања за 53.022 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	5. РЕБАЛАНС	6. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	92.000	89.000	(3.000)
Из буџета општине/града	500	500	-
ОСО	3.623.895	3.679.917	56.022
Донације	24.557	24.557	-
Из осталих извора	109.271	109.271	-
Укупно	3.850.223	3.903.245	53.022

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

Предложеним шестим ребалансом Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину, планирани укупни текући расходи и издаци за нефинансијску имовину износе 3.903.245 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 53.022 хиљада динара него што је било планирано у петом 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	5. РЕБАЛАНС	6. РЕБАЛАНС	РАЗЛИКА
1	2	3	4 = 3 - 2
Из буџета Републике	92.000	89.000	(3.000)
Из буџета општине/града	500	500	-
ОСО	3.623.895	3.679.917	56.022
Донације	24.557	24.557	-
Из осталих извора	109.271	109.271	-
Укупно	3.850.223	3.903.245	53.022

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 шестог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2021. годину и усвојеног петог ребаланса Финансијског плана Клиничко-болничког центра „Др

Драгиша Миповић-Дедиње" за 2021. годину, по изворима средстава и по економским класификацијама.

Табела 3: Разлике између 6. ребаланса Финансијског плана за 2021. годину и усвојеног 5. 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	Општина/Града	ОСО		
1	2	3	4	6	8	9	10	11
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5002 + 5106)	53.022	-3.000		56.022		
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103)	53.022	-3.000		56.022		
5069	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092)	-7.719			-7.719		
5070	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076)	-7.719			-7.719		
5074	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	-7.719			-7.719		
5099	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5100)	63.741			63.741		
5100	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (5101 + 5102)	63.741			63.741		
5101	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	63.741			63.741		
5103	790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104)	-3.000	-3.000				
5104	791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105)	-3.000	-3.000				
5105	791100	Приходи из буџета	-3.000	-3.000				
5171		1 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131)	53.022	-3.000		56.022		
		2 ПОЧЕТНО СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНИМА НА ДАН 01.01.						
		3 = 1 + 2 УКУПНО РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА	53.022	-3.000		56.022		

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	Општина/Града	ОСО		
1	2	3	4	6	8	9	10	11
5172		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341)	53.022	-3.000		56.022		
5173	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324)	52.706	-3.316		56.022		
5174	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194)	1.901			1.901		
5183	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187)	2.000			2.000		
5186	414300	Отпремнине и помоћи	2.000			2.000		
5190	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)	-99			-99		
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	-99			-99		
5196	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)	50.805	-3.316		54.121		
5197	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)	11.338	3.844		7.494		
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	-390	10		-400		

5199	421200	Енергетске услуге	-500	-500			
5200	421300	Комуналне услуге	10.757	1.163		9.594	
5201	421400	Услуге комуникација	-1.700			-1.700	
5202	421500	Трошкови осигурања	3.171	3.171			
5211	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)	-7.072	-3.700		-3.272	-100
5213	423200	Компјутерске услуге	-1.700	-400		-1.500	200
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	-4.000	-2.800			-1.200
5215	423400	Услуге информисања	-322			-322	
5216	423500	Стручне услуге	-1.600			-2.600	1.000
5217	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000	-500		1.500	
5218	423700	Репрезентација					
5219	423900	Остале опште услуге	-450			-350	-100
5220	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227)	-300			-400	100
5223	424300	Медицинске услуге	-100			-200	100
5227	424900	Остале специјализоване услуге	-200			-200	
5228	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230)	4.030	481		3.549	
5229	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	781	481		300	
5230	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.249			3.249	
5231	426000	МАТЕРИЈАЛИ (од 5232 до 5240)	42.809	-3.941		46.750	
5232	426100	Административни материјал	-330			-330	
5234	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	-100			-100	
5235	426400	Материјали за саобраћај (гориво)	-526	-526			
	426410	Уља и мазива, рез. делови и гуме за возила	-750			-750	
5236	426500	Материјали за очување животне средине и науку	-1.016			-1.016	
5238	426700	Медицински и лабораторијски материјали	46.531	-1.415		47.946	
	4267511	Лекови у ЗУ	45.146	1.200		43.946	
	4267512	Цитостатички са листе лекова	-300	-300			
	4267513	Лекови са Ц Листе по тендеру РФЗО	-400	-400			
	42671110	Санитетски и мед. потрошни материјал - централизоване јавне набавке	350	350			
	42671111	Санитетски и остали медицински потрошни материјал који набавља зу	-1.000	-1.000			
	42671112	Материјал и лекови за дијализу осим епоетина	-265	-265			
	42671130	Стентови	-1.000	-1.000			
	4267911	Остали медицински и лабораторијски материјали	4.000			4.000	
5239	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	-2.000	-2.000			
	426820	Исхрана болесника	-2.000	-2.000			
5240	426900	Материјали за посебне намене	1.000			1.000	
5257	441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА (од 5258 до 5266)	-158				-158
5262	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	-158				-158
5276	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 5277 до 5279)	158				158
5277	444100	Негативне курсне разлике	158				158
5341	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384)	316	316			
5342	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362)	316	316			
5343	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 5344 до 5347)	316	316			
5346	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	316	316			
5435		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)	53.022	-3.000		56.022	
		ВИШАК/МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА					

Приликом израде предлога шестог 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
- Проценом 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

Проф. Др Владимир Ђукић

Владимир Ђукић