



КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
Београд, Хероја Милана Тепића 1
Датум: 27.01.2015. године

УПРАВНОМ ОДБОРУ КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

ДИРЕКТОРУ КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“
Проф.др сци мед. РАДИСАВУ ШЋЕПАНОВИЋУ

**ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КБЦ „Др ДРАГИША
МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“ ЗА 2014. ГОДИНУ**

На основу члана 78 и 79 Закона о буџетском систему Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13 и 142/14), КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ подноси извештај о извршењу Финансијског плана за 2014. годину.

Извршење Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2014. годину чине:

1. Приходи и примања (у 000 динара):

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања	Износ остварених прихода и примања	% извршења планираних прихода и примања
1	2	3	4	5	6
5001		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,100,663	1,880,470	89.52
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,099,163	1,880,419	89.58
5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	31,043	27,707	89.25

5064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	31,043	27,707	89.25
5065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	3,070	-	0.00
5066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	27,973	27,707	99.05
5067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	218,020	42,786	19.62
5068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6,757	5,145	76.14
5072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	6,757	5,145	76.14
5075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	16,241	4,832	29.75
5087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	141,254	1,371	0.97
5088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	141,254	1,371	0.97
5090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	53,768	31,438	58.47
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	53,768	31,438	58.47
5092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5,922	37	0.62
5093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	5,040	-	0.00
5095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	882	37	4.20
5096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	882	37	4.20
5097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	1,844,178	1,809,889	98.14
5099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1,844,178	1,809,889	98.14
5104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1,500	51	3.40
5105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,500	51	3.40
5110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1,500	51	3.40
5169		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,100,663	1,880,470	89.52

2. Расходи и издаци (у 000 динара):

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака	Износ извршених расхода и издатака	% извршења планираних расхода и издатака
1	2	3	4	5	6
5170		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,100,663	1,878,145	89.41
5171	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	2,051,920	1,837,783	89.56
5172	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,116,601	1,107,441	99.18
5173	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	883,674	882,654	99.88
5174	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	883,674	882,654	99.88
5175	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	158,634	158,002	99.60
5176	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	101,213	100,982	99.77
5177	412200	Допринос за здравствено осигурање	50,700	50,400	99.41
5178	412300	Допринос за незапосленост	6,721	6,620	98.50
5179	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	15,825	15,824	99.99
5180	413100	Накнаде у натури	15,825	15,824	99.99
5181	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	14,840	8,237	55.51
5182	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	5,922	126	2.13
5184	414300	Отпремнине и помоћи	8,418	7,851	93.26
5185	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500	260	52.00
5186	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	35,430	34,939	98.61
5187	415100	Накнаде трошкова за запослене	35,430	34,939	98.61
5188	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8,198	7,785	94.96
5189	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	8,198	7,785	94.96
5194	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	917,624	721,582	78.64
5195	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	117,120	97,343	83.11
5196	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,860	2,618	91.54
5197	421200	Енергетске услуге	83,078	66,426	79.96
5198	421300	Комуналне услуге	15,636	14,827	94.83
5199	421400	Услуге комуникација	4,768	3,818	80.08
5200	421500	Трошкови осигурања	10,550	9,481	89.87
5201	421600	Закуп имовине и опреме	228	173	75.88
5209	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	30,712	18,126	59.02
5211	423200	Компјутерске услуге	14,122	4,598	32.56

5212	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,600	1,576	60.62
5213	423400	Услуге информисања	400	300	75.00
5214	423500	Стручне услуге	10,530	9,587	91.04
5216	423700	Репрезентација	200	-	0.00
5217	423900	Остале опште услуге	2,860	2,065	72.20
5218	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12,498	5,989	47.92
5221	424300	Медицинске услуге	5,730	3,201	55.86
5224	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	180	128	71.11
5225	424900	Остале специјализоване услуге	6,588	2,660	40.38
5226	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	152,862	74,062	48.45
5227	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	55,642	37,517	67.43
5228	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	97,220	36,545	37.59
5229	426000	МАТЕРИЈАЛ	604,432	526,062	87.03
5230	426100	Административни материјал	24,390	9,042	37.07
5232	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	742	419	56.47
5233	426400	Материјали за саобраћај	1,920	1,267	65.99
5236	426700	Медицински и лабораторијски материјали	500,079	446,347	89.26
5237	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	68,909	62,099	90.12
5238	426900	Материјали за посебне намене	8,392	6,888	82.08
5239	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	7,500	-	0.00
5240	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	7,500	-	0.00
5241	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2,500	-	0.00
5242	431200	Амортизација опреме	5,000	-	0.00
5254	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1,300	450	34.62
5255	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1,100	450	40.91
5259	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	600	256	42.67
5260	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	500	194	38.80
5274	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	200	-	0.00
5275	444100	Негативне курсне разлике	200	-	0.00
5322	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	8,895	8,310	93.42
5326	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	8,800	8,256	93.82
5327	482100	Остали порези	7,000	6,570	93.86
5328	482200	Обавезне таксе	1,800	1,686	93.67
5330	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	95	54	56.84
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	95	54	56.84
5339	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	48,743	40,362	82.81
5340	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	48,743	40,362	82.81
5341	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	2,845	-	0.00
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	2,775	-	0.00
5345	511400	Пројектно планирање	70	-	0.00

5346	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	45,579	40,223	88.25
5347	512100	Опрема за саобраћај	2,500	2,342	93.68
5348	512200	Административна опрема	3,202	1,866	58.28
5351	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	39,877	36,015	90.32
5360	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	319	139	43.57
5361	515100	Нематеријална имовине	319	139	43.57
5431		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2,100,663	1,878,145	89.41

3. Резултат пословања (у 000 динара):

- Укупни приходи и примања: 1.880.470 хиљада динара
- Укупни расходи и издаци: 1.878.145 хиљада динара
- Вишак новчаних прилива: 2.325 хиљада динара
- Амортизација 4.207 хиљада динара
- Вишак новчаних прилива умањен за амортизацију = 2.325 – 4.207
= -1.882 хиљада динара

4. Саставни део овог извештаја је Извештај о извршењу буџета КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2014. годину.

Помоћник директора
за немедицинске послове

Радмила Аксентијевић
Радмила Аксентијевић

