



КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
Београд, Хероја Милана Тепића 1
Датум: 27.01.2016. 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 2015. ГОДИНУ**

На основу члана 27. Статута КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и члана 79. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13 и 142/14) подносимо извештај о извршењу Финансијског плана за 2015. годину.

Извршење Финансијског плана КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2015. 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	2,053,657	1,799,791	87.64
5002	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	2,053,597	1,799,791	87.64

5057	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	200,326	19,300	9.63
5064	733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	20,326	19,300	94.95
5065	733100	Текући трансфери од других нивоа власти	48,258	-	0.00
5066	733200	Капитални трансфери од других нивоа власти	152,068	19,300	12.69
5067	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	73,022	43,691	59.83
5068	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	7,008	6,493	92.65
5072	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	7,008	6,493	92.65
5075	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	56,594	37,032	65.43
5087	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	6,459	166	2.57
5088	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	6,459	166	2.57
5090	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2,961	-	0.00
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	2,961	-	0.00
5092	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	972	18	1.85
5093	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	972	18	1.85
5095	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	972	18	1.85
5096	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	972	18	1.85
5097	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	1,779,277	1,736,772	97.61
5099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1,779,277	1,736,772	97.61
5104	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	60	10	16.67
5105	810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	60	10	16.67
5110	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	60	10	16.67
5169		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2,053,657	1,799,791	87.64
		ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2014. ГОДИНЕ	37,692	37,692	100.00
5169		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПОЧЕТНИМ СТАЊЕМ СРЕДСТАВА	2,091,349	1,837,483	87.86

2. Расходи и издаци (у 000 динара):

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака	Износ извршених расхода и издатака	% извршења плананираних расхода и издатака
1	2	3	4	5	6
5170		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,091,349	1,831,481	87.57
5171	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,916,704	1,799,613	93.89
5172	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1,004,524	990,417	98.60
5173	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	791,273	785,751	99.30
5174	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	791,273	785,751	99.30
5175	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	141,882	140,651	99.13
5176	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	95,116	94,291	99.13
5177	412200	Допринос за здравствено осигурање	40,821	40,467	99.13
5178	412300	Допринос за незапосленост	5,945	5,893	99.13
5179	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	14,550	13,881	95.40
5180	413100	Накнаде у природи	14,550	13,881	95.40
5181	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	7,584	5,942	78.35
5182	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1,132	-	0.00
5184	414300	Отпремнине и помоћи	5,952	5,637	94.71
5185	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	500	305	61.00
5186	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	36,235	33,175	91.56
5187	415100	Накнаде трошкова за запослене	36,235	33,175	91.56
5188	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	13,000	11,017	84.75
5189	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13,000	11,017	84.75
5194	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	900,617	803,022	89.16
5195	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	142,545	131,305	92.11
5196	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2,780	2,575	92.63
5197	421200	Енергетске услуге	103,779	95,821	92.33
5198	421300	Комуналне услуге	19,200	17,760	92.50
5199	421400	Услуге комуникација	4,486	3,928	87.56
5200	421500	Трошкови осигурања	11,600	10,551	90.96
5202	421900	Остали трошкови	700	670	95.71
5209	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	47,931	43,894	91.58

5211	423200	Компјутерске услуге	7,652	7,239	94.60
5212	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2,110	1,935	91.71
5213	423400	Услуге информисања	468	216	46.15
5214	423500	Стручне услуге	10,230	9,499	92.85
5215	423600	Услуге за домаћинство и уговителство (прање веша)	26,171	24,315	92.91
5216	423700	Репрезентација	200	-	0.00
5217	423900	Остале опште услуге	1,100	690	62.73
5218	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10,155	4,237	41.72
5221	424300	Медицинске услуге	5,267	3,440	65.31
5224	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	200	50	25.00
5225	424900	Остале специјализоване услуге	4,688	747	15.93
5226	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	103,164	69,452	67.32
5227	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	24,132	19,989	82.83
5228	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	79,032	49,463	62.59
5229	426000	МАТЕРИЈАЛ	596,822	554,134	92.85
5230	426100	Административни материјал	15,926	6,646	41.73
5232	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	400	307	76.75
5233	426400	Материјали за саобраћај	3,708	1,132	30.53
5234	426500	Материјали за оћување животне средине	468	-	0.00
5236	426700	Медицински и лабораторијски материјали	495,831	474,361	95.67
5237	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	68,671	65,251	95.02
5238	426900	Материјали за посебне намене	10,818	6,437	59.50
5239	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	3,300		0.00
5240	431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	3,300		0.00
5241	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1,200		0.00
5242	431200	Амортизација опреме	2,100		0.00
5254	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,000	851	42.55
5255	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	1,500	727	48.47
5259	441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	500	151	30.20
5260	441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	1,000	576	57.60
5274	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	500	124	24.80
5275	444100	Негативне курсне разлике	500	124	24.80
5322	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6,263	5,323	84.99
5326	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	6,013	5,099	84.80
5327	482100	Остали порези	4,313	4,150	96.22

5328	482200	Обавезне таксе	1,000	949.	94.90
5329	482300	Новчане казне	700	-	0.00
5330	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	250	224	89.60
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	250	224	89.60
5339	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	174,645	31,868	18.25
5340	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	174,645	31,868	18.25
5341	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	133,139	-	0.00
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	133,069	-	0.00
5345	511400	Пројектно планирање	70	-	0.00
5346	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	39,545	31,868	80.59
5347	512100	Опрема за саобраћај	3,500	2,754	78.69
5348	512200	Административна опрема	1,900	1,470	77.37
5351	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	34,145	24,644	72.17
5360	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1,961	-	0.00
5361	515100	Нематеријална имовине	1,961	-	0.00
5431		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	2,091,349	1,831,481	87.57

2. Резултат пословања (у 000 динара):

Укупно остварени приходи и примања у 2015 год.	1,799,791
Укупно извршени расходи и издаци у 2015. год.	1,831,481
Мањак новчаних прилива у 2015. год.	31,690
Амортизација некретнина и опреме	3,300

4. Саставни део овог извештаја је Извештај о извршењу буџета КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2015. годину.

Начелник Одељења
за економско финансијске послове

Радмила Аксентијевић

