

КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“  
Београд, Хероја Милана Тепића 1  
Датум: 23.02.2016. године

## ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ

### КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

#### ЗА 2015. ГОДИНУ

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ има дугу традицију чији почеци задиру у прву половину двадесетог века. Тадашње Друштво Београдских женских лекара је од господина Ђорђа Вајферта добило на поклон земљишни посед на углу пута за Топчидер и пута за Дедиње. Под високом заштитом Њеног Краљевског Величанства Краљице Марије, Единбуршки Комитет Шкотских жена одлучио је да на знак сећања на храбру лекарку Др. Елсие Инглис подигне болницу, која ће носити њено име. У октобру 1922.године започиње грађење Меморијалне болнице Др Елсие Инглис за жене и децу, да би прве болеснице примила јануара 1930.године.

Прва управница, била је жена, госпођа Милица Васић. У непосредној близини Меморијалне Болнице ” Др Елсие Инглис”, на земљишту које је поклоњено Београдском Женском Друштву, 1930. године је на основу архитектонског решења Живана Николића, изграђена зграда као наменски објекат за одмор београдских госпођа, данашња Специјална Дечија болница за плућне болести и ТБЦ. Објекат је био изграђен у року од четири године. Септембра 1932.године Болеснички фонд за државно саобраћајно особље узима под десетогодишњи закуп имање Друштва београдских женских лекара. Том приликом су формирана четири одељења у оквиру Железничке болнице: хируршко, интерно, дечје, гинеколошко-акушерско. Болница је лечила запослене у службама државног саобраћаја. Први управник је био др Душан Калановић. Болница је стекла велики углед и остваривала стручну сарадњу са другим европским, пре свега француским болницама. Унификацијом социјалног законодавства јануара 1947.године, Железничка болница постаје део Државног завода за социјално осигурање и на тај начин отвара врата свим осигураницима. Године 1952. ова болница добија два нова одељења: одељење за ухо, грло и нос и уролошко одељење.

Министарство унутрашњих послова ФНРЈ је 1948. године добило грађевинско одобрење о изградњи објекта „2142” односно болнице „Др Драгиша Мишовић ” (садашња зграда Клинике за хирургију и Клинике за интерну медицину), на својој парцели, између улица Стјепана Радића (данашње улице Хероја Милана Тепића) и Љутице Богдана. Болница је почела са радом 1952.године. Први директор болнице био је прим. Др Велимир Мајсторовић. Болница је служила само за интерну употребу ове Управе. Клиничко-болнички центар “Др Драгиша Мишовић-Дедиње” под тим именом постоји од 1978. године, и као такав од почетка је предвиђен да пружа здравствену услугу свим осигураницима. У основи је настао спајањем више установа: болнице

“Др Драгиша Мишовић”, Железничког саобраћајног медицинског центра, Гинеколошко акушерске болнице и Специјалне дечије болнице за плућне болести и туберкулозу. Доградњом спратова и реконструкцијом крова на објекту у улици Стјепана Радића као и изградњом нових објеката, проширени су капацитети и здравствена делатност КБЦ-а.

Објекти у склопу болничког комплекса КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње” (Болница за гинекологију и акушерство, Клиника за урологију, Клиника за интерну медицину II - Геријатрија, Дечија болница за плућне болести и ТБЦ, анекс дечије болнице и техничко административни блок), налазе се у оквиру просторне културно-историјске целине „Топчидер”, који ужива статус културног добра од изузетног значаја.

## ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње” послује средствима у државној својини. Права и дужности оснивача, у складу са законом, врши град Београд.

Клиничко – болнички центар обавља високо специјализовану специјалистичко – консултативну и стационарну здравствену делатност на терцијарном нивоу, а за становништво града Београда и здравствену делатност на секундарном нивоу. Клиничко – болнички центар обавља и образовну и научно – истраживачку делатност, у складу са Законом. У оквиру своје делатности, Клиничко – болнички центар нарочито:

1. Прати и проучава здравствено стање становништва и здравствену културу и хигијенске прилике и предлаже мере за њихово санирање;
2. Спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања које води унапређењу и очувању здравља;
3. Истражује и открива узроке и појаве ширења обољења и повреда као и начин и мере њиховог спречавања, сузбијања, рано откривање, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавање инвалидности;
4. Утврђује, прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лечења и рехабилитације, а нарочито утврђене стручно – методолошке и доктринарне критеријуме (протоколе);
5. Организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, здравствених сарадника и осталих радника;
6. Спроводи програме здравствене заштите;
7. Организује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним стањима;
8. Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите, као и мере опште сигурности за време боравка грађана у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера;
9. Организује и спроводи активности сталног унапређења квалитета здравствених услуга и унутрашњу проверу квалитета стручног рада;
10. Врши испитивање и примену нових метода превенције, дијагностике, лечења и рехабилитације;



11. Врши школовање, стручно усавршавање, специјализацију здравствених радника и здравствених сарадника;
12. Стара се о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Клиничко – болничком центру;
- 12а Управља медицинским отпадом у складу са законом
13. Обавља и другу делатност, у складу са законом.

У обављању здравствене делатности, Клиничко – болнички центар пружа специјализоване и високо специјализоване дијагностичке, консултативне, терапеутске и рехабилитационе здравствене услуге из следећих специјалистичких области:

- Опште хирургије
- Интерне медицине
- Анестезиологије са реаниматологијом
- Психијатрије
- Гинекологије и акушерства
- Оториноларингологије
- Урологије
- Неурологије
- Педијатрије
- Трансфузиологије
- Радиологије
- Физикалне медицине и рехабилитације
- Клиничке фармакологије
- Клиничке физиологије
- Клиничке биохемије
- Микробиологије са паразитологијом
- Имунологије
- Патолошке анатомије
- Ургентне медицине
- Офтамологије
- Социјалне медицине

и следећих уже специјалистичких области:

- Кардиологије
- Ендокринологије
- Хематологије
- Геронтологије
- Гастроентерохепатологије
- Пулмологије
- Нефрологије
- Фонијатрије
- Аудиологије
- Алергологије
- Психотерапије
- Неонатологије
- Перинатологије
- Фертилитета и стерилитета

## ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности и контроле стручног рада, у Клиничко – болничком центру се образују следеће организационе јединице:

### 1.) КЛИНИКЕ:

- Клиника за хирургију
- Клиника за урологију
- Клиника за интерну медицину
- Клиника за анестезиологију са интензивним лечењем

### 2.) БОЛНИЦЕ:

- Болница за психијатрију
- Болница за дечије плућне болести и ТБЦ
- Болница за гинекологију и акушерство
- Болница за ОРЛ
- Болница за неурологију

### 3.) ЗАЈЕДНИЧКЕ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ:

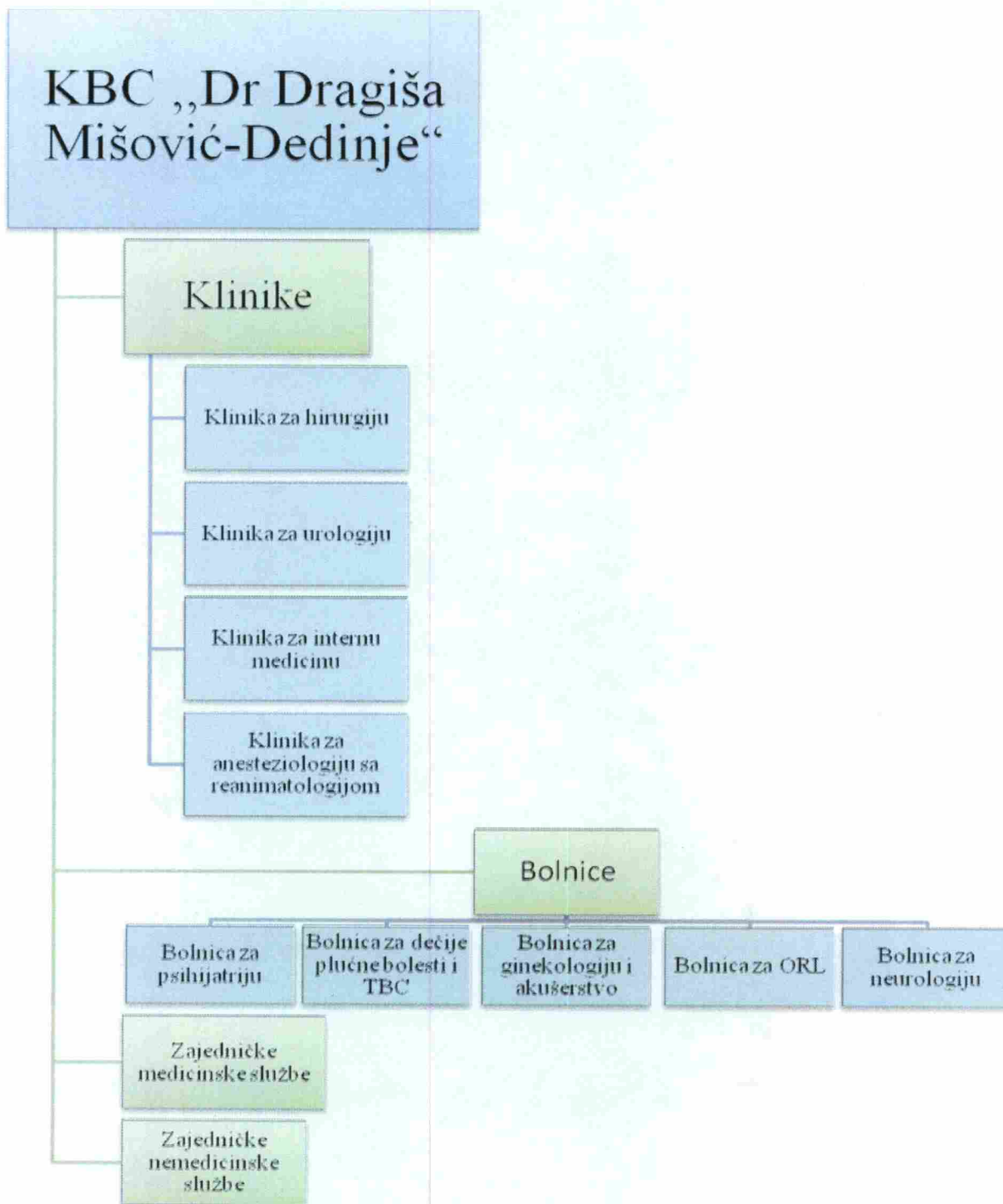
- Служба за лабораторијску дијагностику
- Служба за радиолошку дијагностику
- Служба за ендоскопију
- Служба за трансфузиологију
- Служба за физикалну медицину и рехабилитацију
- Служба за научноистраживачку и образовну делатност
- Служба здравствене неге
- Болничка апотека

4.) Служба за организацију, планирање и евалуацију и медицинску информатику.

5.) Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове.



# KBC „Dr Dragiša Mišović-Dedinje“



## КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Према кадровској евиденцији, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ је на дан 31.12.2015. године имао 1.108 уговорених радника са РФЗО на неодређено време (на дан 31.12.2014. године, било је 1.122 уговорених радника), са следећом структуром:

А) 859 здравствених радника и сарадника (на дан 31.12.2014. године било је 868 здравствених радника и сарадника), то јест 77,53 % од укупног броја уговорених радника, које чине:

- 205 доктора медицине, од чега 178 специјалиста
- 8 фармацеута/биохемичара
- 640 медицинских сестара/техничара и
- 6 здравствених сарадника

Б) 249 немедицинских радника (на дан 31.12.2014. године било је 254 немедицинских радника), то јест 22,47% од укупног броја уговорених радника, које чине:

- 76 административних радника и
- 173 техничких радника

Квалификациона структура:

- ВСС – 245
- ВШС – 91
- ССС – 660
- НСС – 112

Научна звања:

- Доктор наука – 28 запослених
- Магистар наука – 22 запослених

Наставна звања:

- Редовни професор универзитета – 3 запослених
- Ванредни професор универзитета – 5 запослених
- Доцент универзитета – 3 запослених
- Професор више школе – 1 запослени

Стручна признања – примаријус – 27 запослених

Истраживачко звање:

- Научни сарадник – 1 запослени
- Истраживач сарадник – 3 запослена

На дан 31.12.2015. године, према кадровској евиденцији, на специјализацији је било укупно 32 доктора медицине/ фармацеута/биохемичара, од којих је у току године завршило специјализацију шесторо, а започело двоје запослених.

На дан 31.12.2015. године, на субспецијализацији је било 33 доктора специјалиста/фармацеута/биохемичара, од којих је у току године субспецијализацију завршило двоје, а започело троје запослених.

На дан 31.12.2015. године, као и годинама уназад, у КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ нема запослених неугговорених радника са РФЗО.

## ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ПЛАНА РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

Извршење Плана рада КБЦ "ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ", за период **јануар – децембар 2015.** године, обрађен је кроз стационарно лечење болесника, амбулантно – поликлинички рад, број специјалистичких прегледа, рад дневне болнице, броја операција, појединачно по организационим јединицама и укупно на нивоу установе.

Извршење Плана рада установе за период **ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2015.** године урађен је по инструкцији ГЗЈЗ бр.334/1 од 15.01.2016.године. По инструкцији Извршење Плана рада за 2015.годину обухвата фактурисану реализацију установе за период **јануар – новембар 2015.** године пројектован на 12 месеци.

### СТАЦИОНАР

Извештај о стационарном лечењу садржи податке о броју лечених болесника, броју б.о. дана, просечном трајању лечења, просечној заузетости постеља, али и о раду дневне болнице.

Од укупног постелног фонда (**546 постеља**), у функцији је **387** постеља и то: Клиника за хирургију 15 постеља, Клиника за урологију 23 постеље, Клиника за интерну медицину 90 постеља, Болница за дечје плућне болести и ТБЦ 80 постеља, Болница за гинекологију и акушерство 49 постеља, Болница за ОРЛ 39 постеља, Болница за психијатрију 60 постеља, Болница за неурологију 30 постеља и Клиника за анестезиологију са интензивним лечењем 5 постеља- ЈИЛ 3 (по једна постеља клинике за хирургију, урологију и болнице за гинекологију и акушерство и 2 постеље клинике за интерну медицину).

У периоду I – XII 2015. године, исписано је укупно **14 931** пацијент (99,4% у односу на План). Остварено је укупно **89 086** б.о. дана (95,6% у односу на План). Просечна дужина лечења укупно на нивоу установе износи **6,0** дана (План 6,2 дана). Просечна заузетост постеља рачуната према постељама које су у функцији укупно на нивоу установе износи **63,1** %.

Посматрано по Клиникама и Болницама, установа је остварила:

**КЛИНИКА ЗА ХИРУРГИЈУ** (118 постеља није у функцији. Користи 15 постеља клинике за урологију). Исписано је 2933 пацијента (101,4% у односу на План) са извршених 5257 б.о. дана



(117,8% у односу План). Просечна дужина лечења је 1,8 дан (План 1,5 дана). Просечна заузетост постеља у функцији је 96%.

У дневној болници Клинике за хирургију исписано је 518 пацијената (152,8% у односу на План), Остварено је 524 б.о. дана (154,6% у односу на План).

**КЛИНИКА ЗА ИНТЕРНУ МЕДИЦИНУ** (128 постеља од којих се користи 90 постеља а 38 није у функцији). Исписано је 2932 пацијента (100,7 % у односу на План) са извршених 27654 б.о. дана (96,1% у односу на План). Просечна дужина лечења је 9,4 дана (План 9,9 дана). Просечна заузетост постеља у функцији је 84,2%.

У дневној болници исписано је 706 пацијената (100,4% у односу на План). Остварено је 1403 б.о. дана (105,1% у односу на План).

**КЛИНИКА ЗА УРОЛОГИЈУ** (Од 38 постеља користе се 23 постеље, пошто је 15 постеља уступљено на коришћење Клиници за хирургију). Исписано је 1364 пацијента (97,8% у односу на План) са извршених 6845 б.о. дана (93,1% у односу на План). Просечна дужина лечења је 5,0 дана (План 5,3 дана). Просечна заузетост постеља у функцији је 81,5%.

У дневној болници исписано је 1241 пацијената (102,2% у односу на План) остварено је 1452 б.о. дана (110,8 % у односу на План).

**БОЛНИЦА ЗА ПСИХИЈАТРИЈУ** (60 постеља). Исписано је 575 пацијената (97,6% у односу на План) са извршених 12180 б.о. дана (100,9 % у односу на План). Просечна дужина лечења је 21,2 дана (План 20,5 дана). Просечна заузетост постеља је 55,6%.

У дневној болници исписано је 113 пацијената (90,4% у односу на План). Остварено је 3031 б.о. дана (96,8 % у односу на План).

**БОЛНИЦА ЗА ОРЛ** (39 постеља). Исписано је 1581 пацијената (105,2% у односу на План) са извршених 6478 б.о. дана (80,2% у односу на План). Просечна дужина лечења је 4,1 дана (План 5,4 дана). Просечна заузетост постеља је 45,5 %.

У дневној болници исписано је 424 пацијената (89,8% у односу на План). Остварено је 734 б.о. дана (99,2% у односу на План).

**БОЛНИЦА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ** (30 постеља). Исписано је 444 пацијент (113,6 % у односу на План) са остварених 4736 б.о. дана (106,2% у односу на План). Просечна дужина лечења је 10,7 дана (План 11,4 дана). Просечна заузетост постеља је 43,2 %.

У дневној болници исписано је 133 пацијент (117,7% у односу на План). Остварено је 684 б.о. дана (67,4% у односу на План).

**БОЛНИЦА ЗА ДЕЧЈЕ ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТБЦ** (80 постеља). Исписано је 1981 пацијент (86,2 % у односу на План) са извршених 10096 б.о. дана (81,4% у односу на План). Просечна дужина лечења је 5,1 дана (План 5,4 дана). Просечна заузетост постеља је 34,6 %.

У дневној болници исписано је 2344 пацијента (129,4% у односу на План). Остварено је 2859 б.о. дана (139,7% у односу на План).

**БОЛНИЦА ЗА ГИНЕКОЛОГИЈУ И АКУШЕРСТВО** (50 постеља). Исписано је 3121 пацијената (102,7 % у односу на План) са остварених 14610 б.о. дана (100,4% у односу на План). Просечна дужина лечења је 4,7 дана (План 4,8 дана). Просечна заузетост постеља је 81,7 %.

У дневној болници исписано је 570 пацијената (82,1% у односу на План). Остварено је 627 б.о. дана (90,3% у односу на План).

**КЛИНИКА ЗА АНЕСТЕЗИОЛОГИЈУ СА ИНТЕНЗИВНИМ ЛЕЧЕЊЕМ** - ( 5 постеља ЈИЛ 3). Кроз ЈИЛ 3 у периоду јануар – децембар 2015. године лечено је 492 пацијента (112,6% у односу на План) са остварених 1230 б.о дана (114,2% у односу на План). Просечна дужина лечења је 2,5 дана (План 2,5 дана). Просечна заузетост постеља је 67,4 %.

**ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ДНЕВНЕ БОЛНИЦЕ СЛУЖБЕ ЗА ЕНДОСКОПИЈУ** – у дневној болници исписано је 1088 пацијената (102,5% у односу на План). Остварено је 1102 б. о. дана (103,9% у односу на План).

**ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА НЕОНАТОЛОШКОГ ОДЕЉЕЊА** – У периоду јануар - децембар 2015. године, рођено је 2189 беба (103,5 % у односу на План), остварено је 8750 б.о. дана (102,8 % у односу на План).

**ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ЗА МАЈКЕ ПРАТИЉЕ** – Болница за дечје плућне болести и ТБЦ – услуге стационара користило је 1576 мајки пратиља (99,4 % у односу на План) са остварених 6606 б.о. дана 103,4 % у односу на План).

Болница за ОРЛ – услуге стационара користило је 233 мајке пратиље (77,9% у односу на План) са остварених 586 б.о. дана (87,6% у односу на План).

**ОДСЕК ЗА ХЕМОДИЈАЛИЗУ** – У периоду јануар – децембар 2015. године, извршено је 15 929 услуга дијализе (110,6 % у односу на План) за 116 пацијената. Од 01.06.2014. године у одсеку за хемодијализу ванредно се дијализирало 34 пацијента из ДЗ Обреновац. 17.09.2015. године престало је пружање услуга дијализа пацијентима из ДЗ Обреновац.

**ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНА РАДА ОПЕРАЦИЈА** – У периоду јануар – децембар 2015. године, укупно је извршено **11 855** операција (99,1 % у односу на План), са следећом структуром:

- Клиника за хирургију извршила је укупно 3833 операције (106,1 % у односу на План). Од укупног броја, извршено је 876 операција лапароскопске холецистектомије (92,6 % у односу на План).
- Болница за гинекологију и акушерство извршила је укупно 3406 операција (95,4% у односу на План).
- Клиника за урологију извршила је укупно 2745 операција (96,9 % у односу на План).
- Болница за ОРЛ извршила је 1871 операција (96,3 % у односу на План).

**ДНЕВНА БОЛНИЦА** – У периоду јануар – децембар 2015. године, у дневној болници је лечено 7137 пацијената (109,3% у односу на План), остварено је 12416 б.о. дана (106,4% у односу на План).

#### **АМБУЛАНТНО – ПОЛИКЛИНИЧКЕ УСЛУГЕ**

**Специјалистички прегледи** – укупно је извршено 262 224 специјалистичких прегледа (94,9 % у односу на План).



#### **Специјалистички прегледи исказани су и по структури у организационим јединицама:**

- Клиника за хирургију - извршено је 32 818 прегледа (103,4% у односу на План),
- Клиника за интерну медицину - извршено је 36 274 прегледа (99,4% у односу на План),
- Болница за гинекологију и акушерство - извршено је 11 970 прегледа (58,0 % у односу на Кориговани План),
- Клиника за урологију са дијализом – извршено је 44 492 прегледа (102,3 % у односу на План),
- Болница за дечје плућне болести и ТБЦ са физикалном медицином - извршено је 32 333 прегледа (93,2 % у односу на План),
- Болница за психијатрију – извршено је 13 456 прегледа (94,8 % у односу на План),
- Болница за ОРЛ – извршено је 31 474 прегледа (97,6 % у односу на План),
- Болница за неурологију – извршено је 8 926 прегледа (107,3 % у односу на План),
- Служба за ендоскопију - извршено је 6 573 прегледа (85,8 % у односу на План),
- Клиника за анестезиологију и интензивно лечење - извршено је 8 576 прегледа (103,0 % у односу на План),
- Служба за трансфузиологију - извршено је 8 197 прегледа (83,9% у односу на План),
- Служба за радиолошку дијагностику - извршено је 25 823 прегледа (89,5 % у односу на План).

#### **Лабораторијских услуга :**

- Хематолошких анализа укупно је извршено 79 800 анализа (77,9 % у односу на План).
- Извршено је укупно 17 142 анализа урина (140,7 % у односу на План).
- Биохемијских анализа укупно је извршено 692 015 анализа (168,7 % у односу на План).
- Хормонских анализа укупно је извршено 93 486 (137,6 % у односу на План).
- Микробиолошких анализа укупно је извршено 66 047 анализа (131,6 % у односу на План).
- Патохистолошких анализа укупно је извршено 49 343 анализа (122,4 % у односу на План).
- Трансфузиолошка лабораторија укупно је извршено 85 588 анализа (150,1% у односу на План).

**Услуге радиолошке дијагностике** – Извршено је укупно 18 786 услуга (108,8 % у односу на Кориговани План). У укупном броју рентген услуга укључено је извршених 3 387 радиографских снимања дојки - мамографија (92,3 % у односу на План).

**Ултразвучна дијагностика** – У периоду јануар – децембар 2015. године, извршено је укупно 78 876 услуга (116,4 % у односу на Кориговани План). Од укупног броја услуга ултразвучне дијагностике, Служба за радиолошку дијагностику – извршила је 48 392 услуга (121,0 % у односу на Кориговани План),

**Услуге доплера** – У периоду јануар – децембар 2015. године, извршено је укупно 6 566 услуга (77,7% у односу на План).



Подаци о оствареном броју пружених здравствених услуга, броју лечених пацијената, као и остали показатељи, презентовани су у комплекту табела према утврђеној методологији Института за јавно здравље Србије "Др Милан Јовановић – Батут".

**НАПОМЕНА:** Сматра се да је План рада за период јануар – децембар извршен у потпуности ако је проценат извршења изнад 90%.

## ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2015. ГОДИНЕ

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ своје пословне књиге и књиговодствену евиденцију води у складу са Уредбом о буџетском рачуноводству на принципу готовинске основе. Под готовинском основом подразумева се дан признавања прихода и расхода у билансу успеха, где се под даном признавања сматра дан прилива и одлива средстава са текућег рачуна Клиничко болничког центра.

КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ је у Извештају о извршењу буџета за период јануар - децембар 2015. године, исказао следеће податке:

### I Приходи и примања

На основу усаглашених евиденција у пословним књигама и у складу са Извештајем о извршењу буџета за период 01.01.- 31.12.2015. године, састављеном у складу са готовинском основом, а по Инструкцији РФЗО, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ је остварио текуће приходе и примања у укупном износу од 1.799.791 хиљада динара и то:

- Од ООСО укупно 1.743.283 хиљада динара, од чега трансфери између корисника на истом нивоу износе 1.736.772 хиљада динара
- Од града Београда укупно 19.300 хиљада динара
- Из донација укупно 166 хиљада динара
- Из осталих извора укупно 37.042 хиљада динара

Учешће појединачних текућих прихода и примања у укупним текућим приходима и примањима, по изворима, дато је у Табели 1 (у 000 динара):

Табела 1 (у 000 дин)

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	РЕПУБЛИКА	ГРАД БЕОГРАД	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
износ		19.300	1.743.283	166	37.042	1.799.791
% учешћа		1.07	96,86	0,01	2,06	100

Слика 1 Графички приказ учешћа појединачних текућих прихода и примања у укупним текућим приходима и примањима, по изворима.



1. **Текући приходи од РФЗО** у укупном износу од 1.743.283 хиљада динара, састоје се од:

- Прихода који представљају трансфере између буџетских корисника на истом нивоу у износу од 1.736.772 хиљада динара,
- Прихода по основу рефундације штете од осигурања у износу од 6.493 хиљада динара и
- Прихода по основу меморандумских ставки за рефундацију расхода из претходне године у износу од 18 хиљада динара.

1.1. Текући приходи од РФЗО који представљају трансфере између буџетских корисника на истом нивоу састоје се од:

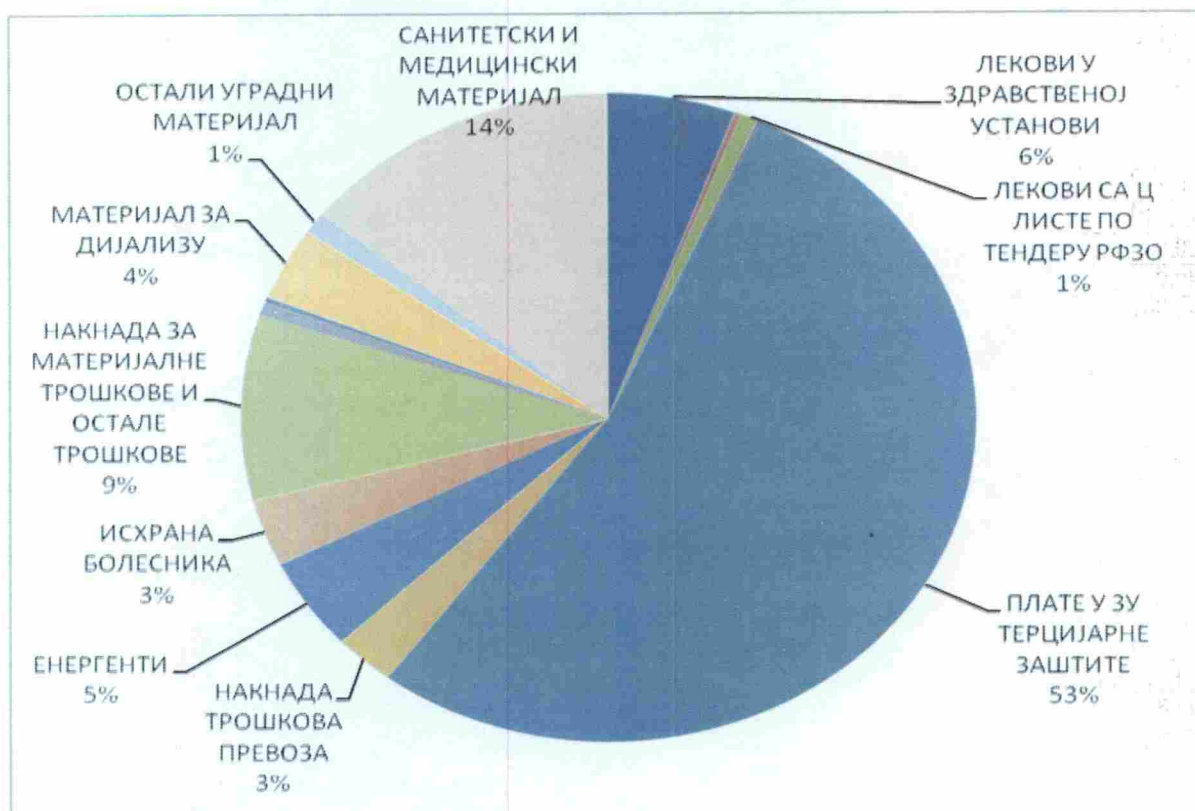
- Средства пренетих од РФЗО у износу од 1.733.355 хиљада динара и
- Наплаћене партиципације у износу од 3.417 хиљада динара.

Текући приходи од РФЗО који представљају трансфере између буџетских корисника на истом нивоу у износу од 1.733.355 хиљада динара, представљају пренета средства од РФЗО за намене и у износима како је дато у Табели 2, у 000 (хиљадама) динара:

Табела 2: Трансфери између буџетских кориснока на истом нивоу у периоду 01.01.-31.12.2015. године (пренета средства од РФЗО по наменама)

КПП	НАМЕНА	ИЗНОС 2015	% УЧЕШЋА
.071	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	98.045	5,66
.073	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	5.247	0,30
.074	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО	13.191	0,76
.076	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	2.621	0,15
07А	ПЛАТЕ У ЗУ ТЕРЦИЈАРНЕ ЗАШТИТЕ	926.196	53,43
07Б	НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА	46.595	2,69
07Ц	ЕНЕРГЕНТИ	80.181	4,63
07Д	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	58.679	3,39
07Е	НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	159.470	9,20
07Ј	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	11.016	0,64
07Т	ОТПРЕМНИНЕ	4.688	0,27
80	МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ	63.190	3,65
84	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	18.337	1,06
85	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	244.729	14,12
958	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	283	0,02
	НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА (ЧЛ.105 ПКУ)	887	0,05
		1.733.355	100,00

Слика 2: Графички приказ процентуалног учешћа појединачних намена у укупно прнетим средствима





1.2. Пренета средства у 2015. години од стране РФЗО у износу од 1.733.355 хиљада динара састоје се од:

- Средства пренетих по Уговору о финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2015. годину у износу од 1.723.226 хиљада динара
- Средства пренетих по основу дуга по Коначном обрачуну за 2014. годину у износу од 7.666 хиљада динара и
- Средства пренетих по одлуци Управног одбора РФЗО у износу од 2.463 хиљаде динара. Ова средства се односе на накнадно признате трошкове санитетског и осталог медицинског материјала који је фактурисан у 2014. години изнад уговорених средстава за услуге пружене осигураним лицима које су биле уговорене у тренутку пружања услуга (РФЗО је смањио уговорену накнаду крајем године, ради чега ова средства нису призната у коначном обрачуну).

Преглед извршења текућих прихода од РФЗО (у 000 динара) за 2015. годину, по наменама, у периоду 01.01.-31.12.2015. године, дат је у Табели 3

**Табела 3: ИЗВРШЕН ПРЕНОС У 2015. ПО УГОВОРУ ЗА 2015. ГОДИНУ**

КПП	НАМЕНА ПО УГОВОРУ ЗА 2014. ГОДИНУ	Уговорена средства за 2015.	Извршен пренос за 2015.	% ИЗВРШЕЊА
71	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	96.219	96.219	100,00
73	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	5.820	5.105	87,71
74	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО	13.406	13.065	97,46
07А	ПЛАТЕ У ЗУ ТЕРЦИЈАРНЕ ЗАШТИТЕ	932.825	926.196	99,29
07Б	НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА	49.167	46.595	94,77
07Ц	ЕНЕРГЕНТИ	89.834	80.182	89,26
07Д	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	58.679	58.679	100,00
07Е	НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	162.548	158.607	97,58
07Ј	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	9.269	11.016	118,85
	НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА (ЧЛ.105 ПКУ)	679	887	130,63
07Г	ОТПРЕМНИНЕ	3.066	4.688	152,90
80	МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ	73.108	62.380	85,33
84	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	20.207	17.263	85,43
85	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	239.638	239.638	100,00
076	КРВ И ЛАБИЛНИ ПРОДУКТИ ОД КРВИ	4.310	2.463	57,15
	<b>1. УКУПНО ПО УГОВОРУ ЗА 2015. ГОДИНУ</b>	<b>1.758.775</b>	<b>1.722.983</b>	<b>97,96</b>
958	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА		243	
	<b>УКУПНО ПРЕНЕТО ОД СТРАНЕ РФЗО ЗА 2015. ГОД.</b>	<b>1.758.775</b>	<b>1.723.226</b>	<b>97,98</b>
	ПАРТИЦИПАЦИЈА	(4.779)		71,50
	<b>УКУПНО РФЗО ЗА 2015. ГОДИНУ</b>	<b>1.753.996</b>	<b>1.723.226</b>	<b>98,25</b>

**Табела 4: ИСПЛАЋЕН ДУГ РФЗО ПО КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ ЗА 2014. ГОД. У 000 ДИНАРА**

	Износ дуга	Уплаћено	% извршења
НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	863	863	100,00
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	1.826	1.826	100,00
ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	142	142	100,00
ЛЕКОВИ СА „Ц“ ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО	126	126	100,00
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.628	2.628	100,00

КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	158	158	100,00
МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ	810	810	100,00
ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	1.073	1.073	100,00
ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	40	40	100,00
<b>2. УКУПНО ИСПЛАЋЕН ДУГ РФЗО ПО К.О. ЗА 2014. ГОДИНУ</b>	<b>7.666</b>	<b>7.666</b>	<b>100,00</b>
ПРЕНОС СРЕДСТАВА ПО ОДЛУЦИ УПР АВНОГ ОДБОРА РФЗО	2.463	2.463	100,00
<b>Укупно трансфери између буџетских корисника на истом нивоу:</b>	<b>1.764.125</b>	<b>1.733.355</b>	<b>98,26</b>
НАПЛАЋЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА		3.417	

<b>АВАНС ПО КОНАЧНОМ ОБРАЧУНУ ЗА 2015. ГОДИНУ</b>	<b>Износ аванса</b>
ЕНЕРГЕНТИ	6.023

Укупно аванс по К.О за 2014. годину: **6.023**

РФЗО је у току 2015. године умањио пренос уговорених средстава за енергенте по основу исказаног аванса у коначном обрачуну за 2014. годину, тако да је овај аванс измирен.

2. **Приходи од града Београда**, Секретаријата за здравство, остварени су у износу од 19.300 хиљада динара и то за:

- Медицинску и лабораторијску опрему у укупном износу од 19.300 хиљада динара.

Пренета средства од стране Секретаријата за социјалну и дечију заштиту за накнаде које се не исказују у приходима (породиље) износе 33.464. хиљада динара. Ови подаци се исказују у посебном обрасцу БО - исплаћена и рефундирана средства која се евидентирају у оквиру групе 414100 у периоду 01.01. - 31.12.2015. године.

3. **Из осталих извора** остварени су текући приходи и примања у укупном износу од 37.042 хиљада динара, од чега:

3.1 Текући приходи износе 37.032 хиљаде динара и остварени су од прихода од продаје добара и услуга.

Преглед планираних и остварених текућих прихода и примања из осталих извора у периоду 01.01. - 31.12.2015. године дат је у Табели 5.

Табела 5: Извршење планираних прихода и примања из осталих извора у периоду 01.01.- 31.12.2015. у 000 динара

Врста прихода	Планирана средства	Остварен приход	% Извршења
Од продаје добара и услуга	56.594	37.032	65,43
Мешовити и неодређени прих.	2.96	-	-
Примања	60	10	16,67
<b>УКУПНО:</b>	<b>59.615</b>	<b>37.042</b>	<b>62,14</b>

3.2 Укупна примања у периоду 01.01. - 31.12.2015. године, износе 10 хиљада динара и састоје се од средстава примљених по основу откупа стана бивше раднице.

#### 4. Добровољни трансфери у 2015. години, износе 166 хиљада динара.

Преглед планираних и примљених добровољних трансфера (донација) у 2015. години дат је у Табели 6

Табела 6: Извршење планираних прихода од донација у периоду 01.01. - 31.12.2015.

Врста прихода	Планирана средства	Остварен приход	% Извршења
Текући добровољни трансфери	6.459	166	2,57
<b>УКУПНО:</b>	<b>6.459</b>	<b>166</b>	<b>2,57</b>

## II Текући расходи и издаци за нефинансијске имовине

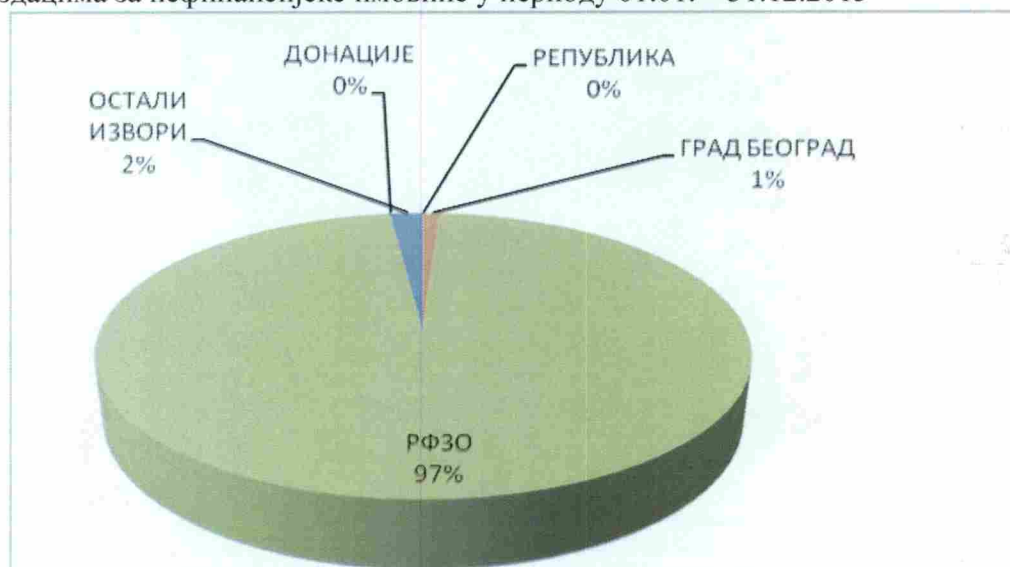
На основу евиденција у пословним књигама Установе и у складу са Извештајем о извршењу буџета за период 01.01. - 31.12.2015. године, састављеном у складу са готовинском основом, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње” је остварио текуће расходе и издатке за нефинансијске имовине у укупном износу од 1.831.481 хиљада динара.

Структура текућих расхода и издатака за нефинансијске имовине по изворима финансирања средстава дата је у Табели 7

Табела 7

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	РЕПУБЛИКА	ГРАД БЕОГРАД	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
Износ		19.300	1.776.776	1.760	33.645	1.831.481
% ућешћа	-	1,05	97,01	0,10	1,84	100

Слика 3: Графички приказ процентуалног учешћа појединачних извора финансирања у укупним расходима и издацима за нефинансијске имовине у периоду 01.01. – 31.12.2015





## А) Текући расходи

Укупни текући расходи КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње” у 2015. години износе 1.799.613 хиљада динара и то:

- Текући расходи финансирани од средстава од РФЗО у износу од 1.776.776 хиљада динара
- Текући расходи финансирани од средстава донација у износу од 310 хиљада динара и
- Текући расходи финансирани од средстава из осталих извора у износу 22.527 хиљада динара.

1. Средствима РФЗО, у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је финансирао текуће расходе у укупном износу од 1.776.776 хиљада динара и то од средстава за намене како је дато у Табели 8.

**Табела 8: Извршење расхода од средстава РФЗО у периоду 01.01. - 31.12.2015. године**

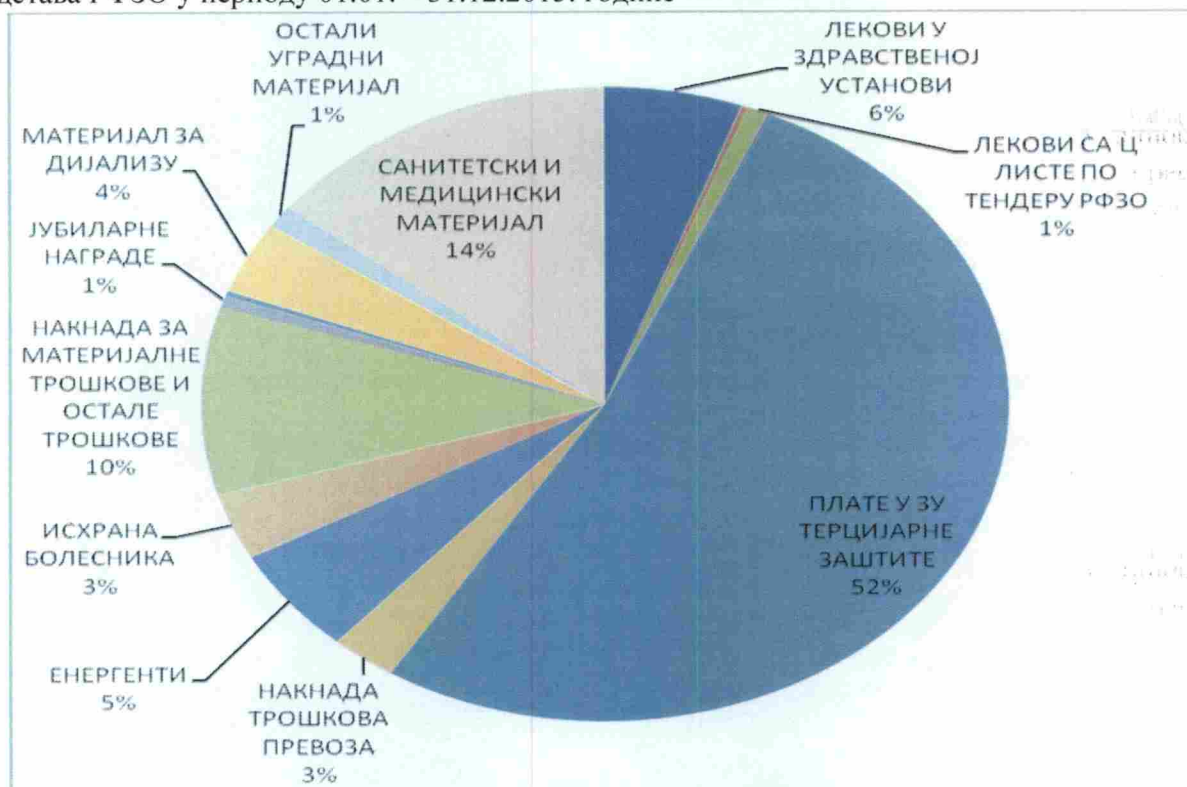
КПП	НАМЕНА	Укупни трансфери	Извршен расход	% Извршења
71	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	98.045	98.711	100,68
73	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ ЛЕКОВА	5.247	5.247	100,00
74	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО	13.191	14.210	107,72
.076	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	2.621	2.621	100,00
07А	ПЛАТЕ У ЗУ ТЕРЦИЈАРНЕ ЗАШТИТЕ	926.196	926.196	100,00
07Б	НАКНАДА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА	46.595	47.056	100,99
07Ц	ЕНЕРГЕНТИ	80.181	96.697	120,60
07Д	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	58.679	60.840	103,68
07Е	НАКНАДА ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	159.470	169.653	106,39
07Ј	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	11.016	11.017	100,01
07Т	ОТПРЕМНИНЕ	4.688	4.688	100,00
80	МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ	63.190	65.255	103,27
84	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	18.337	20.255	110,46
85	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	244.729	253.160	103,45
	НАКНАДА ПОГРЕБНИХ ТРОШКОВА (ЧЛ.105 ПКУ)	887	887	100,00
	ЛЕКОВИ ВАН ЛИСТЕ ЛЕКОВА	283	283	100,00
	<b>1. УКУПНО ТРАНСФЕРИ У 2015.</b>	<b>1.733.355</b>	<b>1.776.776</b>	<b>102,51</b>
	<b>2. НАПЛАЋЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА</b>	<b>3.417</b>		<b>-</b>
	<b>3. РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАХТЕВА ОД ОСИГУРАЊА</b>	<b>6.493</b>		<b>-</b>
	<b>4. БОЛОВАЊЕ ПРЕКО 30 ДАНА</b>	<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>5.ИНВАЛИДИ</b>	<b>18</b>		<b>-</b>
	<b>УКУПНО (1 + 2+3+4 )</b>	<b>1.743.283</b>	<b>1.776.776</b>	<b>101,92</b>

МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД РФЗО

33.493

У периоду 01.01. – 31.12.2015. године, КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је, у односу на пренета средства РФЗО у истом периоду, имао за 33.493 хиљаде динара мање проходе од расхода извршених средствима РФЗО, што представља буџетски дефицит средстава РФЗО по готовинској основи. КБЦ је предметне рсходе извршавао средствима РФЗО пренетим по почетном стању средстава на дан 01.01.2015. године, у складу са подацима исказаним у Обрасцу К9 који је саставни део Извештаја о извршењу буџета за 2015. годину.

Слика 4: Графички приказ процентуалног учешћа расхода по наменама у укупним расходима од средстава РФЗО у периоду 01.01. – 31.12.2015. године



**2. Од средстава примљених од града Београда** финансрани су издаци за нефинансијске имовине у укупном износу од 19.300 хиљада динара и то у целости за набавку медицинске и лабораторијске опреме.

У периоду 01.01. – 31.12.2015. године, КБЦ је извршио издатке од средстава града Београда у износу који је једнак приходима од града Београда у истом периоду и у складу са наменом одређених средстава.

**3. Од средстава донација, у 2015. години** финансрани су текући расходи и издаци за нефинансијске имовине у укупном износу од 1.760 хиљада динара, од чега текући расходи износе 310 хиљада динара и то за:

- сталне трошкове 4 хиљаде динара.
- текуће поправке и одржавање 6 хиљада динара и
- медицински и лабораторијски материјал 300 хиљада динара



Средствима од примљених донација финансирани су издаци у износу од 1.450 хиљада динара за:

- набавку административне опреме 143 хиљаде динара и
- набавку медицинске и лабораторијске опреме 1.307 хиљада динара (реализована набавка средствима донације у износу од 1.307 хиљада динара, примљена крајем 2014. године од GlaxoSmithKline Export LTD, Представништво Београд, која је намењена финансирању куповине медицинске опреме - риноманометра за Болницу за ОРЛ).

У периоду 01.01. – 31.12.2015. године, КБЦ је имао веће укупне расходе и издатке финансиране средствима примљених донација од укупно примљених донација у 2015. години за износ од 1.594 хиљада динара, што представља буџетски дефицит средстава донација. Ови расходи и издаци су финансирани средствима пренетим по почетном стању средстава на дан 01.01.2015. године, за намене из уговора о донацијама.

**4. Из осталих извора,** КБЦ је у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, финансирао текуће расходе и издатке у укупном износу од 33.645 хиљада динара, од чега текуће расходе у износу од 22.527 хиљада динара и издатке у износу од 11.118 хиљада динара.

4.1. Текући расходи у укупном износу од 22.527 хиљада динара, финансирани су из осталих извора како је дато у табели 9.

Табела 9: Текући расходи финансирани из осталих извора у периоду 01.01. - 31.12.2015.

Конто	Намена	Износ	% Учешћа
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	206	0.91
414300	Отпремнине и помоћи	62	0.28
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	305	1.35
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	307	1.36
421200	Енергетске услуге	256	1.14
421300	Комуналне услуге	213	0.95
421400	Услуге комуникација	19	0.08
421500	Трошкови осигурања	25	0.11
421900	Остали трошкови	670	2.97
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	27	0.12
423400	Услуге информисања	13	0.06
423500	Накнада Управном и Надзорном одбору и стручне услуге	6,983	31.00
423900	Острале опште услуге	75	0.33
424300	Медицинске услуге	189	0.84
424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	50	0.22
424900	Остале специјализоване услуге	156	0.69
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	191	0.85
426100	Административни материјал	20	0.09
426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	56	0.25
426700	Медицински и лабораторијски материјали	6,425	28.52
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	187	0.83
426900	Материјали за посебне намене	11	0.05
441400	Отплата камата домаћим пословним банкама	151	0.67
441500	Отплата камата осталим домаћим кредиторима	576	2.56
444100	Негативне курсне разлике	124	0.55
482100	Остали порези	4,057	18.01



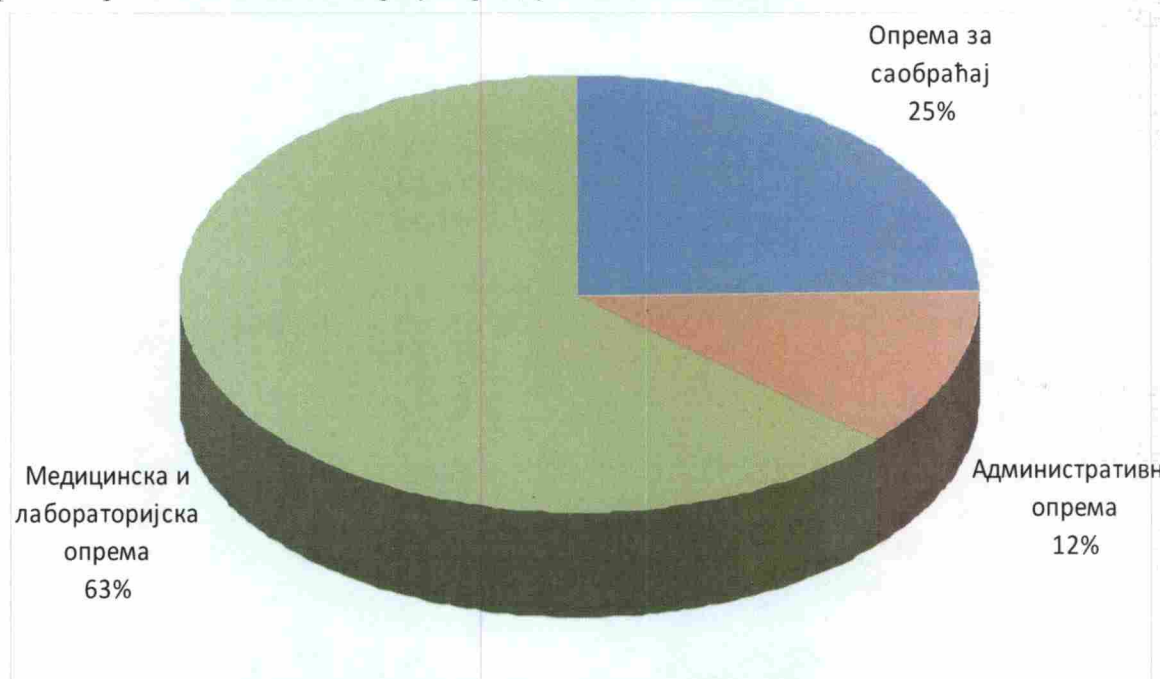
482200	Обавезне таксе	949	4.21
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	224	0.99
Укупно		22,527	100.00

У укупним расходима и издацима, расходи учествују са 66,95%, а издаци са 33,05%.

4.2. **Из осталих извора**, КБЦ је у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, финансирао издатке за нефинансијске имовине (основна средства) у укупном износу од 11.118 хиљада динара и то како је дато у табели 10:

Конто	Табела 10: Издаци за нефинансијске имовине финансирани из осталих извора:	
512100	Опрема за саобраћај	2,754
512200	Административна опрема	1,327
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	7,037
УКУПНО:		11,118

Слика 5: Графички приказ процентуалног учешћа појединачних врста издатака за нефинансијске имовине финансиране из осталих извора у периоду 01.01. – 31.12.2015. године



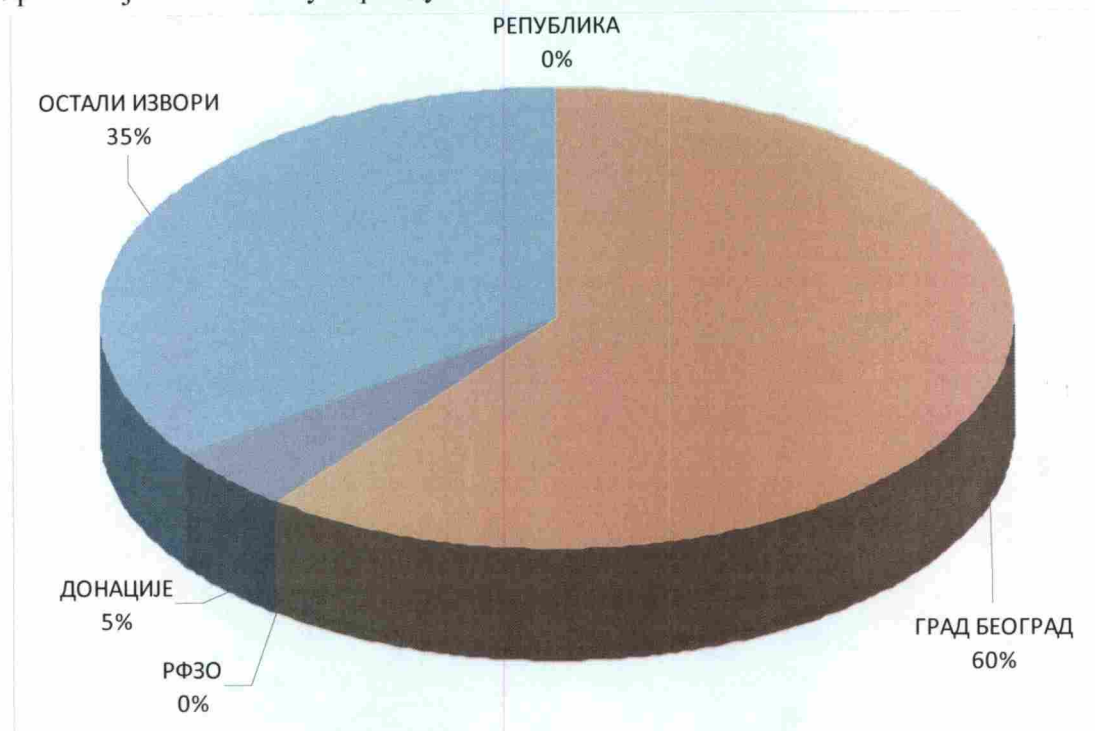
У периоду 01.01. – 31.12.2015. године, КБЦ је имао мање укупне расходе и издатке финансиране средствима из осталих извора од укупно остварених прихода и примања из осталих извора у 2015. години, за износ од 3.397 хиљада динара. Буџетски суфицит средстава из осталих извора налази се на почетном стању ових средстава на дан 01.01.2016. године.

У табели 11 приказано је учешће појединачних извора финансирања издатака у укупним извршеним издацима у периоду 01.01. – 31.12.2015. године.

Табела 11

ИЗДАЦИ	РЕПУБЛИКА	ГРАД БЕОГРАД	РФЗО	ДОНАЦИЈЕ	ОСТАЛИ ИЗВОРИ	УКУПНО
Износ	-	19.300.		1.450	11.118	31.868
% учешћа	-	60.56	0	4.55	34,89	100

Слика 6: Графички приказ учешћа појединачних извора финансирања у укупним издацима за нефинансијске имовине у периоду 01.01. – 31.12.2015. године



### III Партиципација

У обрасцу ОЗПР- Образац за партиципације и рефундације за период 01.01.-31.12.2015. године, КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње” исказао је следеће податке:

1. Укупни приходи и примања износе 3.435 хиљада динара и то:
  - Наплаћена партиципација износи 3.417 хиљада динара
  - Меморандумске ставке за рефундацију расхода износе 18 хиљада динара и то за рефундације из претходне године.
  
1. Текући расходи и издаци за нефинансијске имовине износе 3.895 хиљада динара и односе се на текуће расходе. Издаци нису финансирани средствима од наплаћене партиципације.

Текући расходи финансирани средствима наплаћене партиципације састоје се од расхода који су дати Табели 12.

Табела 12: Текући расходи финансирани средствима наплаћене партиципације

Кonto	Врста расхода	Износ	% Учешћа
421300	Комуналне услуге	1,229	31.55
421400	Услуге комуникација	271	6.96
424300	Медицинске услуге	2,395	61.49
УКУПНО:		3,895	100.00

У периоду 01.01. – 31.12.2015. године, КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је остварио мању наплату партиципације, то јест учешће осигураних лица у трошковима здравствене заштите, него што је извршио расходе од тих средства у 2015. години у износу од 478 хиљада динара. Ова средства су саставни део укупног дефицита средстава РФЗО, а расходи су финансирани средствима од наплаћене партиципације пренетим по почетном стању средстава са стањем на дан 01.01.2015. године.

**IV ОБРАЗАЦ БО – ИСПЛАЋЕНА И РЕФУНДИРАНА  
СРЕДСТВА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА НАКНАДЕ КОЈЕ СЕ  
ЕВИДЕНТИРАЈУ У ОКВИРУ ГРУПЕ 414100  
у периоду 01.01. – 31.12.2015. године**

У обрасцу БО – Исплаћена и рефундирана средства која се односе на накнаде које се евидентирају у оквиру групе 414100 у периоду 01.01. – 31.12.2015. године, КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је приказао следеће податке:

Р. бр.	Извор финансирања	771100 исказан у обрасцу 5ГО	Пренета средства за накнаде које нису исказане у приходима (сториран расход извршен у текућој години)	Укупно пренета средства за накнаде	Исплате накнада исказаних у обрасцу 5ГО на 414100	Исплате накнада које нису исказане у расходима	у
							Укупно исплаћене накнаде
	0	1	2	3=1+2	4	5	6=4+5
1	УКУПНА СРЕДСТВА (1.1-1.5)	0	41,500	41,500	0	41,500	41,500
1.1	РФЗО		7,852	7,852		7,852	7,852
1.2	ФОНД ПИО		184	184		184	184
1.3	СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ И ДЕЧИЈУ ЗАШТИТУ		33,464	33,464		33,464	33,464
1.4	ОПШТИНА / ГРАД			0			0
1.5	ОСТАЛО			0			0



Напомена: Овим обрасцем обухваћена су средства за:

- \* накнаде за боловање преко 30 дана које рефундира РФЗО
- \* накнаде за породично одсуство које рефундира Секретаријат за социјалну и дечију заштиту
- \* накнаде за инвалиде II категорије које рефундира Фонд ПИО
- \* накнаде за 35% за трудничко боловање

## V Одступања од новчаног тока

У обрасцу К9 – Одступања од новчаног тока у периоду 01.01. – 31.12.2015. , КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње” је исказао следеће податке:

- Почетно стање новчаних средстава КБЦ на дан 01.01.2015. године, износило је укупно 37.644 хиљаде динара.
- Укупни новчани приливи у периоду 01.01.-31.12.2015. године износили су 1.799.791 хиљада динара
- Укупни новчани одливи износили су 1.831.481 хиљада динара
- Салдо новчаних средстава КБЦ на дан 31.12.2015. године, износио је 5.954 хиљада динара.

У 2015. години, КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је остварио укупно мање приходе и примања од расхода и издатака у износу од 31.690 хиљада динара, што представља укупни буџетски дефицит 2015. године финансиран средствима пренетим по почетном стању средстава на дан 01.01.2015. године, како је исказано у обрасцу ГО5 - Извештај о извршењу буџета (без амортизације<sup>1</sup>) и у обрасцу К9 - Одступања од новчаног тока у периоду 01.01. – 31.12.2015. Након прокњижене амортизације (у складу са Инструкцијом за израду завршног рачуна за 2015. годину 03 број: 417-1/16 од 22.02.2016. године, коју је донео Републички фонд за здравствено осигурање), у износу од 3.300 хиљада динара, која суштински не одражава трошак у складу са готовинском основом, а до износа предвиђеног Финансијским планом наше Установе за 2015.годину, у Обрасцу 5 је исказан буџетски дефицит у износу од 34.990 хиљада динара. Корекција буџетског дефицита је извршена у складу са прописима о буџетском рачуноводству и Инструкцијом за израду завршног рачуна, те КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ у Обрасцу 2 Завршног рачуна за 2015. годину – Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.-31.12.2015. године, није исказао ни буџетски суфицит ни буџетски дефицит.

<sup>1</sup> Трошак амортизације није књижен на основу Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ("Сл. гласник РС", бр. 142/2014 и 94/2015) члан 22.. Уколико инструкцијом РФЗО за израду завршног рачуна буде другачије дефинисано, трошак амортизације ће бити књижен у складу са инструкцијом.

## КОНАЧНИ ОБРАЧУН СА РФЗО ЗА 2015. ГОДИНУ

Коначни обрачун са Републичким фондом за здравствено осигурање за период 01.01.-31.12.2015 године, наш број: 01-1876/2 од 18.02.2015. године, сачињен је у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину („Службени гласник“ РС 147/14, 9/15-исправка, 63/15, 77/15, 91/15 и 105/15), Инструкцијом о начину и поступку спровођења коначног обрачуна и усаглашавању рачуноводствених и других евиденција са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину, 03 број: 450-533/16 од 29.01.2016. године (која је достављена нашој Установи) и допуном Инструкције заведене у Филијали под бројем 01-1 број 450-6/16 од 01.02.2016, 450-59/16-7 од 01.02.2016, 450-45/16-112 од 08.02.2016, 450-59/16 од 08.02.2016 године (које нису достављене нашој Установи, али су наведене у обрасцу коначног обрачуна) и на основу Оцене извршења Плана рада за 2015. годину 01 број: 450-59/16-00230048-1. Саставни део обрачуна је Записник о међусобним обавезама и потраживањима за период 01.01.-31.12.2015. године по предрачуну за 2015. годину.

Спроведеним коначним обрачуном за 2015. годину по уговореним наменама, дефинисано је да је КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ од Републичког фонда за здравствено осигурање примио аванс за 2016. годину у укупном износу од 6.008.832 динара, а да Републички фонд за здравствено осигурање дугује КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ износ од 9.766.245 динара и 113.021 динара за лекове ван Листе лекова по члану 48.

У табелама које следе дат је извод из Коначног обрачуна пропадајуће накнаде за 2015. годину између КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ и Републичког фонда за здравствено осигурање, филијала за град Београд:

кпп бр.	НАМЕНЕ	Фактурисано (умањено за партиципацију)	Обрачунски расходи	Призната накнада за 2015. годину
1	НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	1,531,202,448.00	1,289,629,712	1,287,382,380
1.1.	ПЛАТЕ		926,106,387	926,106,387
1.2.	ПРЕВОЗ		46,612,863	46,612,863
1.3.	ЕНЕРГЕНТИ		80,355,270	80,355,270
1.4.	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА		58,608,936	58,608,936
1.5.1	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		161,354,268	159,106,936
1.5.3	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		11,016,555	11,016,555
1.5.4	ОТПРЕМНИНЕ		4,688,166	4,688,166
1.5.5	ТР.ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ПО ЧЛ.105 ПКУ		887,267	887,267
2	ЛЕКОВИ У ЗУ	96,556,901		96,219,000
3	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	244,404,978		239,638,000
4	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ	6,348,846		6,348,846
5		13,068,442		13,068,442
6	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	4,080,376		4,080,376
7	МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ	66,594,135		66,594,135
8	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	19,432,130		19,432,130
<b>УКУПНО</b>		<b>1,981,688,255</b>	<b>1,289,629,712</b>	<b>1,732,763,308</b>



Р. бр.	НАМЕНЕ	Укупно пренета ер. за 2015. годину	Дуг РФЗО по обрачуна за 2015. годину	Аванс КБЦ по обрачуна за 2015. годину
1	НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	1,286,850,140	517,981	6,008,832
1.1.	ПЛАТЕ	926,195,778		89,391
1.2.	ПРЕВОЗ	46,594,817	18,046	
1.3.	ЕНЕРГЕНТИ	80,181,556		5,849,377
1.4.	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	58,679,000		70,064
1.5.1	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	158,607,000	499,936	
1.5.3	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	11,016,555		
1.5.4	ОТПРЕМНИНЕ	4,688,166		
1.5.5	ТР.ПОГРЕБНИХ УСЛУГА ПО ЧЛ.105 ПКУ	887,267		
2	ЛЕКОВИ У ЗУ	96,219,000		
3	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	239,638,000		
4	ЦИТОСТАТИЦИ СА ЛИСТЕ	5,105,153	1,243,693	
5	ЛЕКОВИ СА Ц ЛИСТЕ ПО ТЕНДЕРУ РФЗО	13,064,512	3,929	
6	КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ	2,462,917	1,617,459	
7	МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ	62,379,671	4,214,464	
8	УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	17,263,412	2,168,718	
<b>УКУПНО</b>		<b>1,722,982,804</b>	<b>9,766,245</b>	<b>6,008,832</b>

На основу спроведеног коначног обрачуна ван уговора за 2015. годину, Републички фонд за здравствено осигурање дугује КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње” износ од 113.021 динара за лекове ван листе лекова по члану 48. КБЦ је укупно ван уговора фактурисао износ од 356.493 динара, колико је и признато обрачуном, док је РФЗО извршио пренос за намене ван уговора у укупном износу од 243.472 динара. Укупан дуг Републичког фонда за здравствено осигурање по основу коначног обрачуна за 2015. годину износи 9.879.266 динара.

Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину („Службени гласник РС“ број: 147/14, 9/15-исправка, 63/15, 77/15, 91/15 и 105/15) – у даљем тексту Правилник о уговарању, Инструкцијом о начину и поступку спровођења коначног обрачуна и усаглашавању рачуноводствених и других евиденција са даваоцима здравствених услуга за 2015. годину 03 број: 450-533/16 од 29.01.2016. године уређен је начин и поступак спровођења коначног обрачуна припадајуће накнаде даваоцима здравствених услуга за спровођење здравствене заштите за 2015. годину. Правилником о уговарању, члан 75. дефинисано је да се коначним обрачуном здравственој установи утврђује накнада за лекове у здравственој установи - у висини вредности утрошака исказаних у фактурама здравствене установе, највише до уговорених средстава, као и за санитарски и медицински потрошни материјал - у висини вредности утрошака исказаних у фактурама здравствене установе, највише у висини уговорених средстава.

У Инструкцији за израду завршног рачуна за 2015. годину 03 број: 417-1/16 од 22.02.2016. године, коју је донео Републички фонд за здравствено осигурање, у делу 4. – Књижење коначног обрачуна, дефинисано је: „Уколико је обрачуном утврђена накнада за рад изнад вредности извршених услуга исказаних по достављеним фактурама, за висину разлике



здравствена установа доставља књижно задужење којим се вредност извршених услуга исказаних у фактурама доводи на ниво признате накнаде у коначном обрачуна. Уколико је призната накнада за рад нижа од вредности извршених услуга исказаних у достављеним фактурама, здравственој установи се оспорава фактурисана вредност изнад обрачуном признате накнаде за рад, а здравствена установа филијали доставља књижно одобрење по коме се спроводе сагласна књижења. На исти начин се поступа код уговорених накнада код којих је призната накнада мања од вредности фактурисаних услуга или утрошака исказаних у фактурама.“

КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је Републичком фонду за здравствено осигурање фактурисао услуге и трошкове лекова и медицинског материјала за осигурана лица РФЗО и исте нису оспорене у току године. С'обзиром да је фактурисана вредност лекова и санитарског материјала за месец децембар (која се испоставља у јануару 2016. године) премашила уговорена средства, у складу са наведеним актима Републичког фонда за здравствено осигурање, КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је у обавези да Републичком фонду испостави књижна одобрења за следеће накнаде:

- Накнада за рад и остале трошкове за износ од 243,820,067.90 динара
- Лекови у ЗУ за износ од 337,901.15 динара
- Санитетски и медицински материјал за износ од 4,766,977.85 динара

Фактурисана накнада за рад и остале трошкове није предмет коначног обрачуна. Призната накнада за рад и остале трошкове представља збир признатих накнада за плате и превоз уговорених радника и накнада за енергенте, исхрану болесника и остале материјалне трошкове. Износ од 243.820.067,90 динара представља разлику између вредности пружених и фактурисаних здравствених услуга осигураним лицима РФЗО и збира признатих наведених накнада.

## ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

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
<b>5067</b>	<b>740000</b>	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>73,022</b>	<b>43,691</b>	<b>59.83</b>
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
<b>5090</b>	<b>745000</b>	<b>МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,961</b>	<b>-</b>	<b>0.00</b>
5091	745100	Мешовити и неодређени приходи	2,961	-	0.00
<b>5092</b>	<b>770000</b>	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>972</b>	<b>18</b>	<b>1.85</b>
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
<b>5097</b>	<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>1,779,277</b>	<b>1,736,772</b>	<b>97.61</b>
5099	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	1,779,277	1,736,772	97.61
<b>5104</b>	<b>800000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>16.67</b>
<b>5105</b>	<b>810000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>16.67</b>
<b>5110</b>	<b>813000</b>	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА</b>	<b>60</b>	<b>10</b>	<b>16.67</b>
<b>5169</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	<b>2,053,657</b>	<b>1,799,791</b>	<b>87.64</b>
		<b>ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ 2014. ГОДИНЕ</b>	<b>37,692</b>	<b>37,692</b>	<b>100.00</b>
<b>5169</b>		<b>УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА СА ПОЧЕТНИМ СТАЊЕМ СРЕДСТАВА</b>	<b>2,091,349</b>	<b>1,837,483</b>	<b>87.86</b>

## 2. Расходи и издаци (у 000 динара):

Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака	Износ извршених расхода и издатака	% извршења плананих расхода и издатака
1	2	3	4	5	6
<b>5170</b>		<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>2,091,349</b>	<b>1,831,481</b>	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
<b>5218</b>	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>10,155</b>	<b>4,237</b>	<b>41.72</b>
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
<b>5226</b>	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>103,164</b>	<b>69,452</b>	<b>67.32</b>
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
<b>5229</b>	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>596,822</b>	<b>554,134</b>	<b>92.85</b>
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 ођување 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
<b>5239</b>	<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	<b>3,300</b>		<b>0.00</b>
<b>5240</b>	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>	<b>3,300</b>		<b>0.00</b>
5241	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1,200		0.00
5242	431200	Амортизација опреме	2,100		0.00
<b>5254</b>	<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>2,000</b>	<b>851</b>	<b>42.55</b>
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
<b>5274</b>	<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>500</b>	<b>124</b>	<b>24.80</b>
5275	444100	Негативне курсне разлике	500	124	24.80
<b>5322</b>	<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>6,263</b>	<b>5,323</b>	<b>84.99</b>
<b>5326</b>	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>6,013</b>	<b>5,099</b>	<b>84.80</b>
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
<b>5330</b>	<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>250</b>	<b>224</b>	<b>89.60</b>
5331	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	250	224	89.60
<b>5339</b>	<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>174,645</b>	<b>31,868</b>	<b>18.25</b>
<b>5340</b>	<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>174,645</b>	<b>31,868</b>	<b>18.25</b>
<b>5341</b>	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>133,139</b>	-	<b>0.00</b>
5344	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	133,069	-	0.00
5345	511400	Пројектно планирање	70		0.00

5346	512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>39,545</b>	<b>31,868</b>	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
<b>5360</b>	<b>515000</b>	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>1,961</b>	-	0.00
5361	515100	Нематеријална имовине	1,961	-	0.00
<b>5431</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	<b>2,091,349</b>	<b>1,831,481</b>	<b>87.57</b>

## 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

У обрасцима Завршног рачуна за 2015. годину, КБЦ „Др Драгиша Мишовић – Дедиње“ је исказао следеће податке (у 000 динара):

## БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2015.

Опис	Износ из претходне године (почетно стање)	Износ текуће године			% разлике између 2015. и 2014. год.
		Бруто	Исправка вредности	Нето (5 – 6)	
3	4.00	5.00	6.00	7.00	
<b>АКТИВА</b>					
<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА</b>	<b>3,242,940.00</b>	<b>5,848,730.00</b>	<b>2,748,628.00</b>	<b>3,100,102.00</b>	<b>-4.40</b>
<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА</b>	<b>3,231,062.00</b>	<b>5,254,297.00</b>	<b>2,163,695.00</b>	<b>3,090,602.00</b>	<b>-4.35</b>
<b>НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>3,168,637.00</b>	<b>5,152,535.00</b>	<b>2,114,210.00</b>	<b>3,038,325.00</b>	<b>-4.11</b>
Зграде и грађевински објекти	2,855,817.00	3,997,625.00	1,203,691.00	2,793,934.00	-2.17
Опрема	307,650.00	1,131,795.00	891,219.00	240,576.00	-21.80
Остале некретнине и опрема	5,170.00	23,115.00	19,300.00	3,815.00	-26.21
<b>ПРИРОДНА ИМОВИНА</b>	<b>39,922.00</b>	<b>39,922.00</b>		<b>39,922.00</b>	<b>0.00</b>

Земљиште	39,922.00	39,922.00		39,922.00	0.00
<b>НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ</b>	<b>22,503.00</b>	<b>61,840.00</b>	<b>49,485.00</b>	<b>12,355.00</b>	<b>-45.10</b>
Нефинансијска имовина у припреми	5,169.00	33,920.00	28,751.00	5,169.00	0.00
Аванси за нефинансијску имовину	17,334.00	27,920.00	20,734.00	7,186.00	-58.54
<b>ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>11,878.00</b>	<b>594,433.00</b>	<b>584,933.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>-20.02</b>
Залихе ситног инвентара	1,043.00	89,194.00	89,086.00	108.00	-89.65
Залихе потрошног материјала	10,835.00	505,239.00	495,847.00	9,392.00	-13.32
<b>ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА</b>	<b>151,358.00</b>	<b>7,744,655.00</b>	<b>7,622,585.00</b>	<b>122,070.00</b>	<b>-19.35</b>
<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>69,114.00</b>	<b>5,815,194.00</b>	<b>5,758,944.00</b>	<b>56,250.00</b>	<b>-18.61</b>
<b>НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ</b>	<b>37,644.00</b>	<b>1,961,986.00</b>	<b>1,956,032.00</b>	<b>5,954.00</b>	<b>-84.18</b>
Жиро и текући рачуни	37,594.00	1,917,094.00	1,914,780.00	2,314.00	-93.84
Благајна	27.00	12,216.00	12,216.00	-	-100.00
Девизни рачун	23.00	26,508.00	22,868.00	3,640.00	15726.09
Хартије од вредности		6,168.00	6,168.00	-	
<b>КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	<b>11,744.00</b>	<b>3,778,761.00</b>	<b>3,760,017.00</b>	<b>18,744.00</b>	<b>-59.60</b>
<b>КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ</b>	<b>19,726.00</b>	<b>74,447.00</b>	<b>42,895.00</b>	<b>31,552.00</b>	<b>59.95</b>
<b>АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	<b>82,244.00</b>	<b>1,929,461.00</b>	<b>1,863,641.00</b>	<b>65,820.00</b>	<b>-19.97</b>
Обрачунати неплаћени расходи и издаци	72,120.00	1,913,326.00	1,855,081.00	58,245.00	-19.24
Остала активна временска разграничења	10,124.00	16,135.00	8,560.00	7,575.00	-25.18
<b>УКУПНА АКТИВА</b>	<b>3,394,298.00</b>	<b>13,593,385.00</b>	<b>10,371,213.00</b>	<b>3,222,172.00</b>	<b>-5.07</b>
Опис	3	Износ		% разлике између 2014. и 2015. год.	
		Претходна година	Текућа година		
		4	5		
<b>ПАСИВА</b>					
<b>ОБАВЕЗЕ</b>			<b>113,714.00</b>	<b>116,116.00</b>	<b>2.11</b>
<b>ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>			<b>1,411.00</b>		<b>-100.00</b>
<b>КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>			<b>2,689.00</b>	<b>1,566.00</b>	<b>-41.76</b>
<b>ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА</b>			<b>2,834.00</b>	<b>1,660.00</b>	<b>-41.43</b>



ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	-	74.00	100.00
ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	75,310.00	62,520.00	-16.98
ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	6,024.00	6,009.00	-0.25
ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА	69,286.00	56,511.00	-18.44
ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	31,470.00	50,296.00	59.82
Разграничени плаћени расходи и издаци	19,726.00	31,552.00	59.95
Обрачунати ненаплаћени приходи и примања	10,634.00	17,825.00	67.62
Остала пасивна временска разграничења	1,110.00	919.00	-17.21
<b>КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА</b>	<b>3,280,584.00</b>	<b>3,106,056.00</b>	<b>-5.32</b>
<b>КАПИТАЛ</b>	<b>3,273,560.00</b>	<b>3,093,717.00</b>	<b>-5.49</b>
Нефинансијска имовина у сталним средствима	3,224,038.00	3,078,263.00	-4.52
Нефинансијска имовина у залихама	11,878.00	9,500.00	-20.02
Извори новчаних средстава	4,208.00	3,300.00	-21.58
Пренета неутрошена средства из ранијих година	33,436.00	2,654.00	-92.06
<b>ПОЗИТИВНЕ ПРОМЕНЕ У ВРЕДНОСТИ И ОБИМУ</b>	<b>7,024.00</b>	<b>12,339.00</b>	<b>75.67</b>
<b>УКУПНА ПАСИВА</b>	<b>3,394,298.00</b>	<b>3,222,172.00</b>	<b>-5.07</b>

На основу Биланса стања, укупна актива и пасива су у 2015. години, у односу на 2014. годину, мањи за 5,07%. Књиговодствена вредност нефинансијске имовине је мања за 4,40% услед обрачунате и прокњижене амортизације, у складу са прописима који регулишу предметну материју. Нефинансијска имовина у залихама је смањена за 20,02 %, услед рационалнијег управљања залихама ситног инвентара и потрошног материјала.

**БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА**  
У периоду 01.01.-31.12.2015.

Број конта	Опис	Претходна година	Текућа година
2	3	4	5
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	1.880.470	1.799.791
700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	1.880.419	1.799.781
730000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	27.707	19.300
733000	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	27.707	19.300

740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	42.786	43.691
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	5.145	6.493
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	4.832	37.032
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	1.371	166
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	31.438	0
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	37	18
<b>780000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ</b>	<b>1.809.889</b>	<b>1.736.772</b>
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	51	10
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	51	10
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		10
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	51	
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>1.882.353</b>	<b>1.834.781</b>
<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>1.841.991</b>	<b>1.802.913</b>
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.107.441	990.417
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	882.654	785.751
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	158.002	140.651
<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>15.824</b>	<b>13.881</b>
<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>8.237</b>	<b>5.942</b>
414100	Исплата накнаде за време одсуствовања са посла на терет фондова	126	
414300	Отпремнине и помоћи	7.851	5.637
<b>414400</b>	<b>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и друге помоћи запосленом</b>	<b>260</b>	<b>305</b>
<b>415000</b>	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>34.939</b>	<b>33.175</b>
<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>7.785</b>	<b>11.017</b>
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>721.582</b>	<b>803.022</b>
<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>97.343</b>	<b>131.305</b>
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	18.126	43.894
<b>42400</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>5.989</b>	<b>4.237</b>
<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>74.062</b>	<b>69.452</b>
<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>526.062</b>	<b>554.134</b>
<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	<b>4.208</b>	<b>3.300</b>
<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>450</b>	<b>851</b>
<b>441000</b>	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>450</b>	<b>727</b>
<b>444000</b>	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>		<b>124</b>
444100	Негативне курсне разлике		124
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>8.310</b>	<b>5.323</b>
<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>8.256</b>	<b>5.099</b>
<b>483000</b>	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>54</b>	<b>224</b>
<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>40.362</b>	<b>31.868</b>
<b>510000</b>	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>40.362</b>	<b>31.868</b>
<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>		

512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	40.223	31.868
512100	Опрема за саобраћај	2.342	2.754
512200	Административна опрема	1.866	1.470
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	36.015	27.644
515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	139	
515100	Нематеријална имовина	139	
	<b>Мањак прихода и примања - буџетски дефицит</b>	<b>1.883</b>	<b>34.990</b>
	<b>КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА</b>	<b>1.883</b>	<b>34.990</b>
	Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године	1.883	34.990
321122	<b>МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА – СУФИЦИТ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Укупни текући приходи у 2014. години су износили 1.880.419 хиљада динара, а у 2015. години 1.799.791 хиљада динара, то јест, текући приходи су у 2015. години били мањи за 80.628 хиљада динара него у 2014. години, што се превасходно односи на приходе по основу трансфера од РФЗО који су у 2015. години мањи за 73.117 хиљада динара. Такође, мањи су и приходи од града Београда за 8.407 хиљада динара у односу на 2014. годину.

Укупни текући расходи и издаци у 2014. години су износили 1.882.353 хиљада динара, а у 2015. години 1.834.781 хиљада динара. Текући расходи и издаци су у 2015. години били мањи за 47.575 хиљада динара и односе се превасходно на расходе за запослене (плате) и издатке за нефинансијску имовину – основна средства.

**ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА**  
У периоду 01.01.-31.12.2015.

Број конта	Опис	Износ	
		Претходна година	Текућа година
2	3	4	5
	<b>НОВЧАНИ ПРИЛИВИ</b>	<b>1.880.470</b>	<b>1.799.791</b>
700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>1.880.419</b>	<b>1.799.781</b>
730000	<b>ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ</b>	<b>27.707</b>	<b>19.300</b>
733000	<b>ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ</b>	<b>27.707</b>	<b>19.300</b>
740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>42.786</b>	<b>43.691</b>
741000	<b>ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ</b>	<b>5.145</b>	<b>6.493</b>
741400	Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања	5.145	6.493
742000	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>4.832</b>	<b>37.032</b>
744000	<b>ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА</b>	<b>1.371</b>	<b>166</b>
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	31.438	
770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА</b>	<b>37</b>	<b>18</b>



780000	<b>ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ (4098)</b>	<b>1.809.889</b>	<b>1.736.772</b>
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	1.809.889	1.736.772
800000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>51</b>	<b>10</b>
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	51	
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ		10
	<b>НОВЧАНИ ОДЛИВИ</b>	<b>1.882.353</b>	<b>1.834.781</b>
400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>1.841.991</b>	<b>1.802.913</b>
410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>1.107.441</b>	<b>990.417</b>
411000	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>882.654</b>	<b>785.751</b>
412000	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>158.002</b>	<b>140.651</b>
413000	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>15.824</b>	<b>13.881</b>
414000	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>8.237</b>	<b>5.942</b>
414100	Исплата накнада за време одсуствовања са посла на терет фондова	126	
414300	Отпремнине и помоћи	7.851	5.637
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	260	305
415000	<b>НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>34.939</b>	<b>33.175</b>
416000	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>7.785</b>	<b>11.017</b>
420000	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>721.582</b>	<b>803.022</b>
421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>97.343</b>	<b>131.305</b>
422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>		
423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>18.126</b>	<b>43.894</b>
424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>5.989</b>	<b>4.237</b>
425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ)</b>	<b>74.062</b>	<b>69.452</b>
426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>526.062</b>	<b>554.134</b>
430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	<b>4.208</b>	<b>3.300</b>
440000	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>450</b>	<b>851</b>
441000	<b>ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА</b>	<b>450</b>	<b>727</b>
444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>		<b>124</b>
444100	Негативне курсне разлике		124
480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>8.310</b>	<b>5.323</b>
482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>8.256</b>	<b>5.099</b>
483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	<b>54</b>	<b>224</b>
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	54	224
500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>40.362</b>	<b>31.868</b>
510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	<b>40.362</b>	<b>31.868</b>
51100	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВНИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>		
512000	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>40.223</b>	<b>31.868</b>
515000	<b>НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>139</b>	
515100	Нематеријална имовина	139	

	<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА</b>		
	<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА</b>	1.883	34.990
	<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ</b>	35.319	37.644
	<b>КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА О ОБРАЧУНУ</b>	1.880.470	1.799.791
	Корекција новчаних прилива за наплаћена средства које се не евидентирају преко класа 700000, 800000 и 900000		
	<b>КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ</b>	1.878.145	1.831.481
	Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације књижене на терет сопствених прихода	4.208	3.300
	Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода који се не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000		
	<b>САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ</b>	37.644	5.954

**СТАЊЕ НЕИЗМИРЕНИХ ОБАВЕЗА ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА (252000) НА ДАН  
31.12.2015.**

(у  
хиљадама  
динара)

Ред. Бр.	НАЗИВ ОБАВЕЗЕ	Стање дуга на дан 31.12.2015.	Доспели дуг на дан 31.12.2015.	Недоспели дуг на дан 31.12.2015.
1	2	3=4+5	4	5
<b>1.</b>	<b>ЗА ЛЕКОВЕ И ПОМАГАЛА НА НАЛОГ У АПОТЕКАМА</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	ЗА ЛЕКОВЕ НА РЕЦЕПТ	0		
1.2.	ЗА ПОМАГАЛА НА НАЛОГ	0		
<b>2.</b>	<b>ЛЕКОВИ</b>	<b>15,578</b>	<b>547</b>	<b>15,031</b>
2.1.	ЛЕКОВИ У ЗУ	13,557	421	13,136
2.2.	ЦИТОСТАТИЦИ ЛИСТА Б	1,657	31	1,626
2.3.	ЦИТОСТАТИЦИ ПО ПОСЕБНОМ РЕЖИМУ	74		74
2.4.	ЛЕКОВИ ЗА ХЕМОФИЛИЈУ	0		
2.5.	ОСТАЛИ ЛЕКОВИ (ВАН ЛИСТЕ)	290	95	195
<b>3.</b>	<b>КРВ И ПРОДУКТИ ОД КРВИ</b>	<b>782</b>	<b>69</b>	<b>713</b>
<b>4.</b>	<b>УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.7.	ОСТАЛИ УГРАДНИ МАТЕРИЈАЛ	0		
<b>5.</b>	<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>23,197</b>	<b>1,356</b>	<b>21,841</b>
<b>6.</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ ЗА ДИЈАЛИЗУ СА ЛЕКОВИМА (РЕКОРМОН И ЕПРЕКС)</b>	<b>547</b>		<b>547</b>
<b>7.</b>	<b>ИСХРАНА (НАМИРНИЦЕ И УСЛУГЕ)</b>	<b>3,481</b>		<b>3,481</b>
<b>8.</b>	<b>ЕНЕРГЕНТИ</b>	<b>2,734</b>	<b>73</b>	<b>2,661</b>

8.1.	ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ	0		
8.2.	ГАС	1,944	73	1,871
8.3.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА НИС-У	49		49
8.4.	ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА	0		
8.5.	ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ЕНЕРГЕНТЕ	741		741
<b>9.</b>	<b>ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>661</b>
9.1.	ОБАВЕЗЕ ЗА ВОДУ	354		354
9.2.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ПТТ-У	52		52
9.3.	ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ОСТАЛИМ ЈКП	255		255
<b>10.</b>	<b>ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ</b>	<b>9,531</b>	<b>3,762</b>	<b>5,769</b>
<b>11.</b>	<b>УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ - 252000 (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)</b>	<b>56,511</b>	<b>5,807</b>	<b>50,704</b>

На основу Инструкције РФЗО, обавезе према добављачима у 2012. 2013. и 2014. години обухватају и обавезе које су постале јавни дуг Републике Србије на основу Закона о пеузимању обавеза здравствених установа према велерогијама по основу набавке лекова и медицинског материјала и претварање тих обавеза у јавни дуг Републике Србије („Службени гласник РС“ број. 119/2012). На дан 31.12.2015. године, а на основу усаглашених књиговодствених евиденција, у пословним књигама КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ су прокњижена плаћања Републике Србије добављачима према којима су преузете обавезе по основу наведеног Закона.

На дан 31.12.2014. године, укупне обавезе према добављачима износиле су 69.286 хиљада динара, од чега је било доспело 8.557 хиљада динара. На дан 31.12.2015. године, укупне обавезе према добављачима су износиле 56.511 хиљада динара, од чега 5.807 хиљада динара доспелих и 50.704 хиљада динара недоспелих. Највеће појединачне обавезе се односе на санитарски и медицински потрошни материјал и на лекове. Укупне обавезе према добављачима на дан 31.12.2015. године, у односу на 31.12.2014. године мање су за 12.775 хиљада динара.

#### НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН 31.12.2015. ГОДИНЕ

(У хиљадама динара)

Ред. бр.	Конто	НАЗИВ	31.12.2015.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>122100</b>	<b>Потраживања по основу продаје и друга потраживања (1+2+3+4+5+6+7)</b>	<b>18,744</b>
1	део 122100	Од РФЗО	9,879
2	део 122100	Од Фонда за социјално осигурање војних осигураника	
3	део 122100	Од Фонда здравства Црне Горе	
4	део 122100	Од Фонда здравства Републике Српске	3,081
5	део 122100	Од Дистрикта Брчко	
6	део 122100	Од других здравствених установа	66
7	део 122100	Остала потраживања	5,718

Напомена: Подаци у овом обрасцу морају бити сложени са подацима у БИЛАНСУ СТАЊА



## ПОДАЦИ О УКУПНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА

Период	Укупан број запослених радника			Укупан број запослених на бази остварених часова рада
	На одређено	На неодређено	Укупно	
1	2	3	4=2+3	5
31.12.2014.	76	1,122	1,198	1,143
31.12.2015.	83	1,108	1,191	1,113

Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2015. године износе 18.774 хиљада динара, а на дан 31.12.2014. године 11.744 хиљада динара. Ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2015. године, у односу на 31.12.2014. године, већа су за 7.000 хиљада динара. Ово повећање се односи на потраживање:

- од РФЗО по основу коначног обрачуна које веће за 2.213 иљада динара,
- од фонда здравства Републике Српске које је веће за 2.952 хиљада динара и
- остала потраживања која су већа за 3.747 хиљада динара, од чега је највеће потраживање од Секретаријата за здравство града Београда по основу прижених здравствених услуга лицима чије трошкове сноси оснивач, у складу са одредбама члана 13. и 162. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник“ РС број: 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13 и 93/14), у износу од 2.564 хиљада динара.

У КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је на дан 31.12.2014. године, било запослено 1.122 уговорена радника на неодређено време и 76 радника на одређено време као замена одсутних уговорених радника а на дан 31.12.2015. године, је било запослено 1.108 уговорених радника на неодређено време и 83 радника на одређено време као замена одсутних уговорених радника. Неуговорених запослених радника није било ни 2015. године, као ни годинама раније.

У 2015. години, исплаћена просечна бруто плата је износила 54.752,37 динара месечно по запосленом (у 2014. години, исплаћена просечна бруто плата је износила 64.225,10 динара). Просечна исплаћена нето плата по запосленом у 2015. години је износила 39.427,83 динара месечно (у 2014. години, просечна исплаћена нето плата је износила 46.008,31 динара).

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Ђуро Чутура

