

KBC "Bežanijska kosa"
 Bežanijska kosa bb
 Broj: 1072/3
 Datu 08.02.2017.

Na osnovu člana 27. Statuta KBC "Bežanijska kosa", Upravni odbor KBC "Bežanijska kosa"- Beograd na XLV sednici, održanoj dana 08.02.2017. godine donosi:

FINANSIJSKI PLAN ZA 2017. GODINU

PRIHODI

R. br.	Br.konta	OPIS	FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU			
			RFZO	REPUBLIKA OPŠTINA	KBC sopstveni	UKUPNO
			1	2	3	4
1	741	PRIHODI OD IMOVINE	3,171,076		0	3,171,076
	741411	Prihodi od imovine koja pripada imaoima polise osiguranja	3,171,076			3,171,076
2	742	DOBARA I USLUGA			102,938,832	102,938,832
	7421411	Prihodi od kupaca			42,794,989	42,794,989
	7421412	Usluge kliničkog ispitivanja lekova			55,293,165	55,293,165
	7421414	Ostali prihodi			4,750,678	4,750,678
	7423715	Prihodi od poslovne tehničke saradnje			100,000	100,000
3	744	TRANSFERI OD FIZICKIH I PRAVNIH LICA			2,000,000	2,000,000
	744141	Prihodi od donacije - ostalo			2,000,000	2,000,000
4	745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIH.			70,000	70,000
	745161	Prihodi od pozitivne kursne razlike			70,000	70,000
5	771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA		0		0
	7711112	Bolovanje preko 30 dana		0		0
	7711113	Invalidi rada		0		0
6	772	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	32,500	0		32,500
	7721111	Invalidi rada	32,500			32,500
	7721112	Porodijsko odsustvo				0
7	781	PRIHOD OD RFZO	1,857,412,051			1,857,412,051
	7811111	Filijala Beograd-namene iz ugovora	1,823,232,000			1,823,232,000
	7811115	Participacija	4,949,000			4,949,000

	7811111	Lekovi van liste lekova	13,000,000			13,000,000
	7811111	Otpremnine	7,325,426			7,325,426
	7811111	Jubilarne nagrade	7,453,553			7,453,553
	7811111	Invalidi rada	1,452,072			1,452,072
8	791	PRIHODI IZ BUDZETA		33,792,462		33,792,462
	7911111	Ministarstvo zdravlja- Grad		33,792,462		33,792,462
		TEKUCI PRIHODI	1,860,615,627	33,792,462	105,008,832	1,999,416,921
9	813000	PRIMANJA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE			400,000	400,000
		UKUPNO PRIHODI I PRIMANJA(VII+VIII+III)	1,860,615,627	33,792,462	105,408,832	1,999,816,921

RASHODI

R. br.	Br.konta	OPIS	FINANSIJSKI PLAN ZA 2017.GODINU			
			RFZO	REPUBLIKA OPŠTINA	KBC sopstveni	UKUPNO
			2	3	4	5
1	41	RASHODI ZA ZAPOSLENE	841,026,479	0	29,143,785	870,170,264
	411	PLATE, DODACI I NAKNADE	667,883,514	0	20,510,072	688,393,586
	412	DOPRINOSI NA TERET POSL.	126,270,486	0	3,642,478	129,912,964
	413	NAKNADE U NATURI	5,989,695	0	601,735	6,591,430
	413142	Pokloni za decu zaposlenih			500,000	500,000
	413151	Prevoz (markice)	5,989,695		101,735	6,091,430
	414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOS.	7,507,926	0	510,000	8,017,926
	414111	Porodijsko bolovanje				0
	414121	Bolovanje preko 30 dana				0
	414131	Invalidi rada	32,500			32,500
	414211	Rashodi za obrazovanje dece zaposlenih			360,000	360,000
	414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	7,325,426			7,325,426
	414313	Pomoć u slučaju smrti zaposlenih	150,000			150,000
	414419	Ostale pomoći zaposlenima			150,000	150,000
	415	NAKNADA TROŠKOVA ZAPOS.	25,921,305	0	1,150,000	27,071,305
	415112	Naknada za prevoz zaposlenih	25,921,305		1,150,000	27,071,305
	416	NAKN.ZAPOS.L I POS.RASHODI	7,453,553	0	2,729,500	10,183,053
	416111	Jubilarne nagrade	7,453,553			7,453,553
	416131	Nakn. članovima U.O. i N.O.			2,729,500	2,729,500
2	42	KORISCENJE ROBA I USLUGA	1,017,962,076	3,792,462	46,446,047	1,067,949,585
	421	STALNI TROŠKOVI	88,291,076	0	12,745,000	101,036,076

421111	Troškovi pl. prometa	2,791,076		200,000	2,991,076
421121	Troškovi bank.usluga			100,000	100,000
421211	Usluge za električnu energiju	19,500,000			19,500,000
421225	Centralno grejanje	41,500,000		1,100,000	42,600,000
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	11,500,000			11,500,000
421321	Deratizacija i steriliz.-angio sala	450,000			450,000
421322	Dimničarske usluge	45,000			45,000
421323	Usluge zaštite imovine			7,200,000	7,200,000
421324	Odvoz otpada-pogrebne usluge	2,150,000			2,150,000
421325	Usluge čišćenja			3,600,000	3,600,000
421392	Doprinos za korišćenje vode			50,000	50,000
421411	Telefon, telefaks	3,000,000			3,000,000
421412	Internet	650,000			650,000
421414	Usluge mobilnog telefona	1,100,000			1,100,000
421421	Poštanske markice	350,000			350,000
421512	Troškovi osiguranja vozila	55,000			55,000
421513	Osiguranje opreme	4,760,000			4,760,000
421521	Osiguranje zaposlenih	440,000			440,000
421523	Osiguranje od odgovornosti prema trećim licima			55,000	55,000
421911	Radio televizijska pretplata-Kablovska televizija			440,000	440,000
422	TROŠKOVI PUTOVANJA	220,000	0	251,000	220,000
422100	Troškovi službenih putovanja u zemlji			150,000	
422200	Troškovi službenih putovanja u inostranstvo			100,000	100,000
422311	Dnevnica (ishrana) za putovanje u okviru redovnog rada	100,000			100,000
422321	Troškovi putovanja u okviru redovnog rada (autobus,voz,)	120,000			120,000
422392	Taksi prevoz			1,000	1,000
423	USLUGE PO UGOVORU	8,350,000	0	20,295,000	28,645,000
423191	Ostale administrativne usluge			5,100,000	5,100,000
423212	Usluge održavanja softvera	5,100,000			5,100,000
423221	Usluge održavanja računara (servera i mreže)	650,000			650,000
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	2,000,000		2,000,000	4,000,000
423321	Kotizacija za seminare			70,000	70,000
423322	Kotizacija za stručna savetovanja			90,000	90,000
423391	Izdaci za stučne ispite			100,000	100,000
423399	Ostali izdaci za stručno usavršavanje			100,000	100,000
423432	Objavljivanje tendera i stručnih oglasa	600,000		100,000	700,000
423511	Usluge revizije			270,000	270,000
423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima-advokatske usluge			200,000	200,000
423591	Naknade članovima U.O. i N.O.			3,900,000	3,900,000
4235991	Ostale stručne usluge - Dopunski rad			4,000,000	4,000,000
4235992	Ostale stručne usluge - Ugovori o delu			555,000	555,000
4235993	Ostale stručne usluge - konsultantske usluge			0	0
4235995	Ostale stručne usluge - volonteri			340,000	340,000
4237111	Reprezentacija - Topli i hladni napitci			800,000	800,000

4237112	Reprezentacija			500,000	500,000
4239111	Ostale opšte usluge- projektna dokumentacija			600,000	600,000
4239112	Usluge sažimanja arhivske građe			160,000	160,000
4239113	Ostale opšte usluge			200,000	200,000
4239114	Preuzimanje i recikliranje opasnog otpada			400,000	400,000
4239115	Usluge akreditacije			810,000	810,000
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE	3,384,152	0	30,000	3,414,152
424311	Zdravstvene usluge	300,000			300,000
424341	Laboratorijske usluge	80,000		10,000	90,000
424351	Ostale medicinske usluge	2,004,152		20,000	2,024,152
424331	Usluge javnog zdravstva - inspekcija i analiza	1,000,000			1,000,000
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	36,590,000	0	1,562,000	38,152,000
425111	Zidarski radovi	400,000			400,000
425112	Stolarski radovi	400,000			400,000
425113	Molerski radovi	300,000			300,000
425114	Radovi na krovu	300,000			300,000
425115	Radovi na vodovodu i kanalizaciji	260,000			260,000
425116	Centralno grejanje	3,455,000			3,455,000
425117	Električne instalacije	600,000			600,000
425118	Radovi na komunikacionim instalacijama	25,000			25,000
425119	Ostale usluge i materijali za tekuće popravke i održavanje zgrada	1,500,000		51,000	1,551,000
425191	Tekuće popravke i održavanje ostalih objekata	450,000		200,000	650,000
425211	Mehaničke popravke	900,000			900,000
425212	Popravke električne i elektronske opreme	500,000			500,000
425219	Ostale popravke i održavanje opreme za saobraćaj			1,000	1,000
425221	Nameštaj	300,000			300,000
425222	Računarska oprema	700,000			700,000
425223	Oprema za komunikaciju	1,080,000			1,080,000
425224	Elektronska i fotografska oprema	250,000			250,000
425225	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo	1,300,000			1,300,000
425226	Birotehnička oprema	50,000			50,000
425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opreme			70,000	70,000
425231	Tekuće popravke i održavanje opreme za poljoprivredu			40,000	40,000
425241	Tekuće popravke i održavanje opreme za očuvanje živorone sredine			200,000	200,000
425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	23,000,000			23,000,000
425252	Održavanje laboratorijske opreme	600,000			600,000
425253	Tekuće popravke i održavanje mernih i kontrolnih instrumenata	220,000			220,000
425281	Tekuće popravke i održavanje opreme za javnu bezbednost			1,000,000	1,000,000
426	MATERIJAL	881,126,848	3,792,462	11,563,047	896,482,357
426111	Kancelarijski materijal	6,600,000		100,000	6,700,000
426120	Odeća obuća i uniforme	2,600,000	2,000,000		4,600,000
426121	Ostali rashodi za odeću obuću i uniforme (mat za snajderaj)	150,000			150,000

	426131	Cveče i zelenilo	0		100,000	100,000
	426311	Stručna literatura	0		450,000	450,000
	426412	Benzin	1,000,000			1,000,000
	426413	Ulja i maziva	10,000			10,000
	426491	Ostali materijal za prevozna sredstva (rez.delovi, gume)	70,000			70,000
	426591	Ostali materijali za očuvanje životne sredine	1,000,000			1,000,000
	4267111	Sanitetski i drugi potrošni materijal	144,084,000		1,520,000	145,604,000
	4267112	Sanitetski i drugi potrošni materijal - Preparati	90,000			90,000
	426712	Krv i produkti od krvi	25,686,000		350,000	26,036,000
	426721	Laboratorijski materijal	72,000,000		540,000	72,540,000
	4267511	Lekovi u zdravstvenoj ustanovi	166,658,000		1,800,000	168,458,000
	4267512	Magistralni i galenski preparati	112,000		73,047	185,047
	4267513	Lekovi van liste lekova	13,000,000			13,000,000
	426752	Citostatici sa liste lekova	29,740,000			29,740,000
	426753	Citostatici "C" liste	262,199,000			262,199,000
	426761	Implantati u ortopediji-endoproteze	31,547,000			31,547,000
	426762	Ostali ugradni materijal u ortopediji	11,041,000			11,041,000
	426763	Pejsmejkri i elektrode	31,004,000		350,000	31,354,000
	426764	Stentovi	27,304,000		200,000	27,504,000
	426765	Graftovi	227,000		50,000	277,000
	426767	Stapleri-ostali ugradni	9,442,000			9,442,000
	426768	Mrežice	500,000			500,000
	426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal	9,500,000			9,500,000
	426811	Hemijska sredstva za čišenje	2,800,000		30,000	2,830,000
	426812	Inventar za održavanje higijene	1,880,000	792,462	500,000	3,172,462
	426819	Ostali materijal za održavanje higijene	2,800,000		200,000	3,000,000
	426822	Pića				0
	426823	Namirnice za pripremanje hrane	15,372,000		4,500,000	19,872,000
	426829	Ostali materijali za ugostiteljstvo			50,000	50,000
	426911	Potrošni materijal	5,950,000		50,000	6,000,000
	426912	Rezervni delovi	3,260,848			3,260,848
	426913	Alat i inventar	3,500,000	1,000,000	700,000	5,200,000
	426919	Ostali materijal za posebne namene (helijum)				0
3	43	AMORTIZACIJA I UPOTREBA OSNOVNIH SREDSTAVA	0	0	2,000,000	2,000,000
	431	AMORTIZACIJA NEKRETNINE I OPR.	0	0	2,000,000	2,000,000
	431111	Amortizacija zgrada i gradj. objekta	0		300,000	300,000
	431211	Amortizacija opreme	0		1,700,000	1,700,000
4	44	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANJA	0	0	600,000	600,000
	441	OTPLATA KAMATA			500,000	500,000
	441252	Otplata kamata za PIO			500,000	500,000
	444	PRATEĆI TROŠ.ZADUŽIVANJA	0	0	100,000	100,000
	444111	Negativne kursne razlike			80,000	80,000

	444211	Kazne za kašnjenja			20,000	20,000
5	46	DONACIJE DOTACIJE I TRANSFERI	1,452,072	0	0	1,452,072
	465112	Ostale tekuće dotacije po zakonu INVALIDI	1,452,072	0	0	1,452,072
6	48	OSTALI RASHODI	175,000	0	3,420,000	3,595,000
	482	POREZI, TAKSE I KAZNE	175,000		1,120,000	1,295,000
	482131	Registracija vozila	100,000			100,000
	482211	Republičke takse	75,000			75,000
	482191	Ostali porezi - za donacije			50,000	50,000
	482251	Sudske takse			70,000	70,000
	482311	Republičke kazne i penali			1,000,000	1,000,000
	483	NOVČANE KAZNE I PENALI	0	0	2,300,000	2,300,000
	483111	Novč.kazne po rešenju sudova	0		2,300,000	2,300,000
		TEKUCI RASHODI	1,860,615,627	3,792,462	81,609,832	1,945,766,921
		IZDACI ZA NABAVKU				
	51	NEFIN. IMOVINE	0	30,000,000	23,799,000	53,799,000
	511122	Zgrada bolnice - Investicioni radovi		10,000,000	2,019,000	12,019,000
	512	MAŠINE I OPREMA	0	20,000,000	19,630,000	39,630,000
	512211	Nameštaj			480,000	480,000
	512212	Ugradna oprema			600,000	600,000
	512213	Računske masine			100,000	100,000
	512221	Računarska oprema			1,200,000	1,200,000
	512222	Štampači			200,000	200,000
	512223	Mreže				0
	512232	Telefoni			30,000	30,000
	512241	Elektronska oprema			600,000	600,000
	512251	Oprema za domaćinstvo			300,000	300,000
	512511	Medicinska oprema		20,000,000	15,650,000	35,650,000
	512521	Laboratorijska oprema			470,000	470,000
	515	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	0	2,150,000	2,150,000
	515111	Kompiuterski softver	0	0	2,000,000	2,000,000
	515195	Nematerijalna sredstva -Izrada sajta			150,000	150,000
		UKUPNO RASHODI				
		I IZDACI (IV+V)	1,860,615,627	33,792,462	105,408,832	1,999,816,921
		UKUPNO PRIHODI				
		I PRIMANJA (VII+VIII+III)	1,860,615,627	33,792,462	105,408,832	1,999,816,921
		VIŠAK PRIHODA-SUFICIT			0	
		MANJAK PRIHODA-DEFICIT	0	0	0	0

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Dr. Nenad Bjelica