

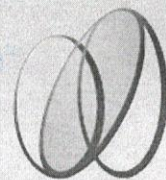
Дом здравља
„Др Милутин Ивковић“
Палилула

ДОМ ЗДРАВЉА „ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ“
ПАЛИЛУЛА - БЕОГРАД
Кнез Данилова 16

Примљено: 21-02-2018

Број:

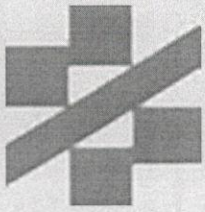
1261



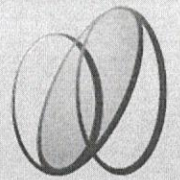
Акредитација
2013-2020

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2018. ГОДИНУ

БЕОГРАД, ФЕБРУАР, 2018. ГОД



Дом здравља
„Др Милутин Ивковић“
Палилула



Акредитација
2013-2020

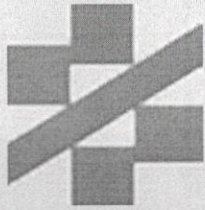
УВОД

Финансијски план се доноси на бази апропријације у буџету или другом надлежном акту, а у случају ДЗ ПАЛИЛУЛА, на бази апропријације код РФЗО, код Скупштине града, односно Градског секретаријата за здравство, на бази планираних донација, плана сопствених средстава и осталих извора.

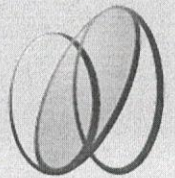
ПЛАНСКЕ ПРЕТПОСТАВКЕ

Планске претпоставке за израду Финансијског плана за 2018. годину су:

1. УГОВОР-а о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2018. годину, број 547 од 24.01.2018. године;
2. Основни елементи наведеног уговора су:
 - 2.1 Плата за примарну заштиту 573.155.000 динара, за стоматолошку службу 90.963.000 динара;
 - 2.2 Превоз за примарну заштиту 21.892.000, за стоматолошку службу 3.654.000 дин;
 - 2.3 Лекови са листе лекова 18.884.000 дин;
 - 2.4 Санитетски и медицински потрошни материјал 36.434.000 дин;
 - 2.5 Енергенти 42.705.000 динара,;Материјални трошкови и остали трошкови за примарну заштиту 45.420.000 динара, у чему је партиципација 17.454.000 динара.
 - 2.6 Остали директни и индиректни трошкови за стоматологију 12.763.000 у чему партиципација 639.000 дин;
3. Планирана средства од Града за судску медицину износе 17.500.000 динара;
4. Планирана средства од Града за улагање у опрему износе 1.000.000 динара;
5. Планиран сопствени приход износи 64.253.000 динара;



Дом здравља
„Др Милутин Ивковић“
Палилула



Акредитација
2013-2020

ПЛАНСКИ ОКВИРИ

На бази наведених претпоставки плански оквири за 2017. годину су следећи:

	<u>У 000 РСД</u>
1. Планирани приход и примања:.....	965.790 рсд;
1.1 Град-ГСЗ.....	20.138 рсд;
1.2 РФЗО.....	879.439 рсд;
1.3 Министарство здравља.....	1.500 рсд;
1.4 Сопствена средства.....	64.713 рсд;
2. Планирани расходи и издаци.....	965.790 рсд;
2.1 Расходи за запослене.....	729.871 рсд;
2.2 Санитетски и медицински материјал.....	90.623 рсд;
2.4 Стоматолошки материјал.....	10.018 рсд;
2.5 Енергенти.....	45.583 рсд;
2.5 Остали расходи	89.695 рсд;

Наведени оквири за добра и услуге су планирани на бази потребних количина лекова, санитетског и медицинског материјала, енергената и осталих материјала и трошкова.

ПЛАНСКИ ЦИЉЕВИ

Основни плански циљеви за 2018. годину су:

1. Исплату зарада вршити у висини и динамици по актима који регулишу ову област;
2. Висину средстава за плате неуговорених радника смањити у односу на план и везати је за остварење сопствених прихода;
3. Набавку добара, услуга и радова вршити до висине прихода и примања;
4. Обезбедити наменску потрошњу средстава.

Београд, фебруар, 2018. год.

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛИТИН ИВКОВИЋ" ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД, КНЕЗ ДАНИЛОВА 16

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018.Г.							ОСТВАРЕНО У 2017.Г.							ИНДЕКС
			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РЕЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН И ИЗВОР	УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РЕЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕНИ ИЗВОР			
				РЕПУБЛИКА	ГРАД					РЕПУБЛИКА	ГРАД						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(4/10)		
А	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	965.710	1.500	20.138	879.439	0	64.633	841.296	1.461	23.992	772.427	0	43.416	114.79		
І	730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	731000	Донације од иностраних држава	0														
2	732000	Донације међународних организација	0														
ІІ	733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	20.138	0	20.138	0	0	0	23.992	0	23.992	0	0	0	83.94		
1	733100-1	Текући трансфери од других нивоа власти - Сјаска медицина	17.500		17.500				17.086		17.086				102.42		
4	733100-2	Текући трансфери од других нивоа власти-Наменска потрошња	2.638		2.638				6.906		6.906				38.20		
ІІІ	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	64.633	0	0	0	0	64.633	44.181	0	0	765	0	43.416	146.29		
1	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	0	0	0	0	0	0	766	0	0	765	0	1	0,00		
1.1	741100	Камате	0						1					1	0,00		
1.2	741400	Приход који припада имаоцу полисе осигурања	0						765			765			0,00		
2	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	64.253	0	0	0	0	64.253	36.741	0	0	0		36.741	174.88		
2.1	742100-1	Приходи од продаје добара и услуга	49.253					49.253	22.314					22.314	220.73		
2.2	742100-2	Приходи од продаје добара и услуга - ЛЕКАРСКА УБЕДЊА	8.000					8.000	7.609					7.609	105.14		
2.3	742100-3	Приходи од продаје добара и услуга - СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ	7.000					7.000	6.818					6.818	102.67		
3	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3.1	744100	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	0						0					0			
4	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	380					380	6.674					6.674	5.69		
4.1	745100	Мешовити и неодређени приходи	380					380	6.674					6.674	5.69		
5	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА ИЗ РАНИШИХ ГОД							18			18					
ІV	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	879.439		0	879.439		0	771.644	0	0	771.644		0	113.97		
V	791100	Приходи из буџета	1.500	1.500				1.461	1.461						102.67		
Б		ПРИМАЊА	80	0	0	0	0	80	436	0	0	0	0	436	18.35		
І	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	10	0	0	0	0	10	367	0	0	0	0	367	2.72		
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	10					10	367					367	2.72		
ІІ	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	70					70	69					69	101.45		

У 000 RSD

У 000 RSD

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ" ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД, КНЕЗ ДАНИЛОВА 16

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

У 000 RSD

У 000 RSD

РЕД БР	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018.Г.							ОСТВАРЕНО У 2017.Г.							ИНДЕКС
			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РЕЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН ИЗВОР	УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РЕЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕНИ ИЗВОР			
				РЕПУБЛИКА	ГРАД					РЕПУБЛИКА	ГРАД						
1	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	70						70						69	101,45	
В		УКУПНО ПРИХОД И ПРИМАЊА	965.790	1.500	20.138	879.439	0	64.713	841.732	1.461	23.992	772.427	0	43.852	114,74		
Г		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	965.790	1.500	20.138	879.439	64.713	831.088	811.088	1.333	23.099	769.130	37.526	37.526	116,21		
І	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	961.189	1.500	18.938	879.439	61.312	824.160	824.160	1.333	18.640	769.130	35.057	35.057	116,63		
ІІ	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	729.871		16.010	700.218	13.643	647.026	647.026	14.584	613.638	18.804	18.804	112,80			
ІІІ	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	586.683	0	13.067	562.974	10.642	514.033	514.033	0	11.879	487.639	0	14.515	114,13		
ІV	412000	Плате, додаци и накнаде запослених	586.683		13.067	562.974	10.642	514.033	514.033	11.879	487.639	14.515	14.515	114,07			
1	412100	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	105.038	0	2.343	101.144	1.551	92.080	92.080	0	2.130	87.609	0	2.341	114,07		
1	412200	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	70.413		1.571	67.807	1.035	61.731	61.731	1.428	58.733	1.570	1.570	114,07			
2	412200	Допринос за здравствено осигурање	30.225		674	29.100	450	26.493	26.493	613	25.206	674	674	97			
3	412300	Допринос за незапосленост	4.400		98	4.237	65	3.856	3.856	89	3.670	97	97	97			
V	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	413100	Накнаде у натура	0						0					0			
VI	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.060	0	0	1.960	0	100	7.178	0	0	7.161	0	17	28,70		
1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0						0								
2	414200	Расходи за образовање деце запослених	0			1.960			7.069		7.069						
3	414300	Отпремнине и помоћи	1.960					100	109		92		17				
4	414400	Тромонт у медијинском лечењу запосленог или чланова уже	100						109								
VII	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ -ПРЕВОЗ	26.946		600	25.546	800	26.164	26.164	575	24.114	1.475	1.475	102,99			
1	415100	Накнаде трошкова за запослене -ПРЕВОЗ	26.946		600	25.546	800	26.164	26.164	575	24.114	1.475	1.475	102,99			
VIII	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	9.144			8.594	550	7.571	7.571		7.115	456	456	120,78			
1	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	9.144			8.594	550	7.571	7.571		7.115	456	456	120,78			
IX	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И ГОБА	224.735	1.500	2.928	173.753	46.554	169.601	169.601	1.333	4.056	150.939	13.273	132,51			
X	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	63.731		80	50.836	12.815	53.776	53.776		291	50.973	2.512	118,51			
1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.200			749	451	1.051	1.051		886	165	165				
2	421200	Енергетске услуге	38.062			34.799	3.263	32.404	32.404		31.818	586	586				
3	421300	Комуналне услуге	16.962			10.438	6.524	13.008	13.008		11.969	1.039	1.039				
4	421400	Услуге комуникација	4.440		80	2.960	1.400	4.975	4.975		291	4.616	68	68			
5	421500	Трошкови осигурања	3.026			1.890	1.136	2.338	2.338		1.684	654	654				

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ" ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД, КНЕЗ ДАНИЛОВА 16

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018.Г.							ОСТАВАРЕНО У 2017. Г.							ИНДЕКС
			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА			ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН И ИЗБОР	УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА			СОПСТВЕНИ ИЗБОР				
				РЕПУБЛИКА	ГРАД	РАЗО				РЕПУБЛИКА	ГРАД	РАЗО					
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(4/10)		
6	421600	Закуп имовине и опреме	0						0								
7	421900	Остали трошкови	41					41	0								
XI	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	242					242	242					242	100,00		
1	422100	Трошкови службених путовања у земљи	242					242	242					242			
2	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0					0	0					0			
3	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	0					0	0					0			
4	422400	Трошкови путовања ученика	0					0	0					0			
5	422900	Остали трошкови транспорта	0					0	0					0			
XII	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	9.356	0	0	2.653	0	6.703	8.730	0	395	4.614	0	3.721	107,17		
1	423100	Административне услуге	684					684	912					912	75,00		
2	423200	Компјутерске услуге	3.950			2.481		1.469	2.901			2.901		136,16			
3	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	528			90		438	787			669		118	67,09		
4	423400	Услуге информисања	132			82		50	193			105		88	68,39		
5	423500	Стручне услуге	2.460					2.460	2.509		395	939		1.175	98,05		
6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0					876	359					359	244,01		
7	423700	Репрезентација	876					876	359					359	67,91		
8	423900	Остале опште услуге	726					726	1.069					1.069	28,12		
XIII	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.501	0	0	175	0	1.326	5.338	0	0	314	0	5.024	28,12		
1	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0					0	40					40	0,00		
2	424300	Медицинске услуге	660			175		485	5.298			314		4.984	12,46		
3	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0					1	0					0			
4	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1					840	0					0			
5	424900	Остале специјализоване услуге	840					9.633	11.205		2.132	8.019		1.054	216,62		
XIV	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	24.272	1.638	13.001	2.439	1.467	11.205	11.205	2.132	8.019	1.054	1.054	216,62			
1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.544	1.638	13.001	2.439	1.467	11.205	11.205	2.132	8.019	1.054	1.054	216,62			
2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	18.728			10.562		8.166	8.444		1.822	6.384		238	221,79		
XV	426000	МАТЕРИЈАЛ	125.633	1.500	1.210	107.088	15.835	90.310	90.310	1.339	1.238	87.019	720	139,11			
1	426100	Административни материјал	6.052		110	3.779		2.163	8.323		146	8.067		110	72,71		
2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	352					352	112					112	314,29		

У 000 RSD

У 000 RSD

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛУТИН ИВКОВИЋ" ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД, КНЕЗ ДАНИЛОВА 16

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018. Г.						ОСТАВЕНО У 2017. Г.						ИНДЕКС
			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РФЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН И ИЗБОР	УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РФЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕНИ ИЗБОР	
				РЕПУБЛИКА	ГРАД					РЕПУБЛИКА	ГРАД				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(4/10)
3	426400	Материјали за саобраћај	11.325		1.100	9.578		647	6.947		1.092	5.844		11	163,02
4	426500	Материјали за очување животне средине и науку							490			490			0,00
5	426600	Материјали за образовање, културу и спорт													
6	426700	Медицински и лабораторијски материјали	90.623		1.500	82.940		6.183	68.875	1.333		67.413		129	131,58
7	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	5.382			3.361		2.021	1.920			1.852		68	280,31
8	426900	Материјали за посебне намене	11.899			7.430		4.469	3.643			3.353		290	326,63
XVI	440000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	1.030		0	0		1.030	2.657		0	0		23	38,77
XVII	441000	ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА	30		0	0		30	23		0	0		23	130,43
XVIII	441900	Финансијске промене на финансијским линијама	30					30	23					23	130,43
XVIII	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000		0	0		1.000	2.634		0	0		23	37,97
1	444100	Негативне курсне разлике													
2	444200	Казне за кашњење	1.000					1.000	2.634						37,97
3	444300	Таксе које проистичу из задуживања	0					0	0						
XIX	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.468		0	5.468		0	4.457		0	4.457		0	122,68
XX	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	5.468		0	5.468		0	4.457		0	4.457		0	122,68
1	465100	Остале текуће доцације и трансфери	5.468			5.468			4.457			4.457			122,68
2	465200	Остале капиталне доцације и трансфери	0						0						
XI	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (XXI+XXII)	85		0	0		85	419		0	96		323	20,29
XXII	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	85		0	0		85	180		0	96		84	47,22
1	482100	Остали порези	10					10	97			96		1	10,31
2	482200	Обавезне таксе	75					75	83					83	90,36
3	482300	Новчане казне	0					0	0						
XXIII	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0		0	0		0	239		0	0		239	0,00
1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0					0	239		0	0		239	0,00
2	483100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију	0						0						
XXIV	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКИ ИМОВИНУ	4.601		1.200			3.401	6.928		4.459			2.469	66,41
XXV	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	4.521		1.200			3.321	6.928		4.459			2.469	
XXVI	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0					0	0		0			0	
1	511100	Куповина зграда и објекта													

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛИТИН ИВКОВИЋ" ПАЛИЛУЛА
БЕОГРАД, КНЕЗ ДАНИЛОВА 16

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018. Г.							ОСТАРЕНО У 2017. Г.							ИНДЕКС		
			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКА		ГРАД		РЕЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН И ИЗВОР	УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКА		ГРАД		РЕЗО		ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕНИ ИЗВОР
				4	5	6	7					8	9	10	11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(4/10)				
2	511200	Изградња зграда и објеката																	
3	511300	Капитално одржавање зграда и објеката																	
4	511400	Пројектно планирање																	
XXVII	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	4.521	0	1.200	0	0	3.321	6.928	0	4.459	0	0	2.469	65,26				
1	512100	Опрема за саобраћај	1.560					1.560	1.140					1.140					
2	512200	Административна опрема	2.071		600	600		1.471	1.110		139			971					
3	512300	Опрема за пољопривреду	600		600					0									
4	512400	Опрема за заштиту животне средине																	
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема							4.608		4.320			288					
6	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт																	
7	512900	Опрема за производњу/моторна, непокретна и немоторна опрема	290					290	70					70					
XXVIII	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	80					80						0					
1	515100	Нематеријална имовина	80					80											
Д		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	965.790	1.500	20.138	879.439		64.713	831.088	1.333	23.099	769.130		37.526	116,21				
Ђ		УКУПНО ПРИХОД И ПРИМАЊА	965.790	1.500	20.138	879.439		64.713	841.732	1.461	23.992	772.427		43.852	114,74				
Е		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	965.790	1.500	20.138	879.439		64.713	831.088	1.333	23.099	769.130		37.526	116,21				
Ж		ВИШАК СРЕДСТАВА							10.644	128	893	3.297	0	6.326					
З		МАЊАК СРЕДСТАВА																	

Саставио:
Весна Катин, шеф ЕФП



В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Александар Стојановић