

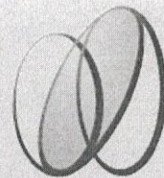
Дом здравља
„Др Милутин Ивковић“
Палилула

ДОМ ЗДРАВЉА „Др Милутин Ивковић“
Палилула - БЕОГРАД
Кнез Данилова 16

Примљено: 27 -02- 2017

Број:

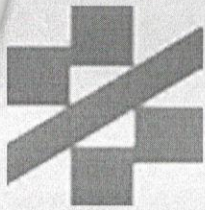
1081



Акредитација
2013-2020

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2017. ГОДИНУ

БЕОГРАД, ФЕБРУАР, 2017. ГОД



Дом здравља
„Др Милутин Ивковић“
Палилула



Акредитација
2013-2020

УВОД

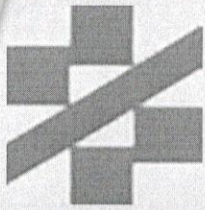
На основу Закона о буџету Републике Србије и других прописа који регулишу пословање индиректних буџетских корисника у које спада ДЗ ПАЛИЛУЛА, обавезни смо да донесемо годишњи ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН.

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 2016. годину су:

1. УГОВОР-а о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину, број 1198 од 09.02.2017. године;
2. Основни елементи наведеног уговора су:
 - 2.1 Плата за примарну заштиту 552.511.000 динара, за стоматолошку службу 87.420.000 динара;
 - 2.2 Превоз за примарну заштиту 21.892.000, за стоматолошку службу 3.654.000 дин;
 - 2.3 Лекови са листе лекова 18.624.000 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 17.558.000 динара.
 - 2.6 Остали директни и индиректни трошкови за стоматологију 12.763.000 у чему партиципација 781.000 дин;
3. Планирана средства од Града за судску медицину износе 17.500.000 динара;
4. Планирана средства од Града за улагање у објекте и опрему износе 12.000.000 динара су калкулисана на бази дописа ГСЗ о планираним средствима за нашу установу;
5. Планиран сопствени приход износи 36.000.000 динара, што је за 4,99 % више у односу на 2016. годину;
6. Средства на рачуну на дан 31.12.2016. године износе 19.911.000 динара;
7. Пренете обавезе према добављачима на дан 31.12.2016. године износе 18.411.000 динара.
8. Укупна потраживања од купаца на дан 31.12.2016. године износе 13.140.000 динара;



ПЛАНСКИ ОКВИРИ

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

	<u>У 000 РСД</u>
1. Планирани приход и примања:.....	902.017 рсд;
1.1 Град-ГСЗ.....	29.500 рсд;
1.2 РФЗО.....	835.957 рсд;
1.3 Сопствена средства.....	...36.460 рсд;
2. Планирани расходи и издаци.....	902.017 рсд;
2.1 Расходи за запослене.....	693.479 рсд;
2.2 Санитетски и медицински материјал.....	73.118 рсд;
2.4 Стоматолошки материјал.....	9.902 рсд;
2.5 Енергенти.....	43.764 рсд;
2.5 Остали расходи	81.754 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 2017. 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. Регулисање пренетих обавеза;
4. Набавку добара, услуга и радова вршити до висине прихода и примања;
5. Обезбедити наменску потрошњу средстава.

Београд, фебруар, 2017. год.

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017. Г.						ОСТВАРЕНО У 2016. Г.						ИНДЕКС
			УКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		РФЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН И ИЗВОР	УКУПНО	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		РФЗО	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)
A	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	901.937	0	29.500	835.957	100	36.380	861.458	0	23.414	800.276	275	37.493	104,70
I	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	732000	Донације међународних организација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II	733100	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	29.500	0	29.500	0	0	0	23.414	0	23.414	0	0	0	125,99
1	733100-1	Текући трансфери од других нивоа власти - Судска медицина	17.500	0	17.500	0	0	0	17.540	0	17.540	0	0	0	99,77
4	733100-2	Текући трансфери од других нивоа власти-Наменска потрошња	12.000	0	12.000	0	0	0	5.874	0	5.874	0	0	0	204,29
III	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	37.680	0	0	1.200	100	36.380	38.911	0	0	1.143	275	37.493	96,84
1	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.200	0	0	1.200	0	0	1.143	0	0	1.143	0	0	104,99
1.1	741400	Приход који припада имаоцу полисе осигурања	1.200	0	0	1.200	0	0	1.143	0	0	1.143	0	0	104,99
1.2	741500	Закуп производне имовине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	36.000	0	0	0	0	36.000	34.289	0	0	0	0	34.289	104,99
2.1	742100-1	Приходи од продаје добара и услуга	21.000	0	0	0	0	21.000	20.185	0	0	0	0	20.185	104,04
2.2	742100-2	Приходи од продаје добара и услуга - ЛЕЊАРСКА	8.000	0	0	0	0	8.000	7.887	0	0	0	0	7.887	101,43
2.3	742100-3	Приходи од продаје добара и услуга - СТОМАТОЛОШКЕ УСЛУГЕ	7.000	0	0	0	0	7.000	6.217	0	0	0	0	6.217	112,59
3	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	480	0	0	0	100	380	3.407	0	0	0	275	3.132	14,09
3.1	744100	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	100	0	0	0	100	275	275	0	0	0	275	36,36	
4	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	380	0	0	0	0	380	3.132	0	0	0	0	3.132	12,13
4.1	745100	Мешовити и неодређени приходи	380	0	0	0	0	380	3.132	0	0	0	0	3.132	12,13
IV	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	834.757	0	0	834.757	0	0	799.133	0	0	799.133	0	0	104,46
V	791100	Приходи из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Б		ПРИМАЊА	80	0	0	0	0	80	72	0	0	0	0	72	111,11
I	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	10	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	7	142,86
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	10	0	0	0	0	10	7	0	0	0	0	7	142,86
II	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	70	0	0	0	0	70	65	0	0	0	0	65	107,69
1	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	70	0	0	0	0	70	65	0	0	0	0	65	107,69

U 000 RSD

U 000 RSD

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017. Г.						ОСТВАРЕНО У 2016. Г.						ИНДЕКС			
			УКУПНО		ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РЕЗО		УКУПНО		ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РЕЗО					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3																
V		УКУПНО ПРИХОД И ПРИМАЊА	902.017	0	29.500	835.957	100	36.460	861.530	0	23.414	800.276	275	37.565	104,70			
Г		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	902.017		29.500	835.957	100	36.460	856.428		21.723	796.942	125	37.638	105,32			
I	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	894.991		25.012	835.957	100	33.922	850.308		18.288	796.942	125	34.953	105,25			
II	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	693.479		18.599	660.537		14.343	665.087		15.046	636.261		13.780	104,27			
III	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	547.186	0	12.547	523.997	0	10.642	526.750	0	12.123	504.345	0	10.282	103,88			
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	547.186		12.547	523.997		10.642	526.750		12.123	504.345		10.282				
IV	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	98.313	0	2.246	94.517	0	1.551	94.292	0	2.170	90.612	0	1.510	104,26			
1	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	65.812		1.506	63.271		1.035	63.212		1.455	60.745		1.012				
2	412200	Допринос за здравствено осигурање	28.313		646	27.216		450	27.129		624	26.070		435				
3	412300	Допринос за незапосленост	4.188		94	4.029		65	3.951		91	3.797		63				
V	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
1	413100	Накнаде у природи	0															
VI	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.700	0	1.200	4.400	0	100	5.561	0	0	5.488	0	73	102,50			
1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20			20			18									
2	414200	Расходи за образовање деце запослених	0						0									
3	414300	Отпремнине и помоћи	5.580		1.200	4.380			5.470			5.470						
4	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице запосленог	100					100	73					73				
VII	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ - ПРЕВОЗ	26.946		600	25.546		800	26.760		561	25.399		800	100,70			
1	415100	Накнаде трошкова за запослене-ПРЕВОЗ	26.946		600	25.546		800	26.760		561	25.399		800				
VIII	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	15.333		2.006	12.077		1.250	11.724		192	10.417		1.115	130,78			
1	416100	Награда запосленима и остали посебни расходи	15.333		2.006	12.077		1.250	11.724		192	10.417		1.115				
IX	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	193.282		6.413	170.910	100	15.859	170.699		3.242	155.927	125	11.405	113,23			
X	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	50.183		28	45.718		4.437	57.686		28	53.029		4.629	86,99			
1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.200			1.000		200	1.074			932		142				
2	421200	Енергетске услуге	35.885			34.795		1.090	37.436			36.970		466				
3	421300	Комуналне услуге	5.784			3.840		1.944	10.795			7.497		3.298				
4	421400	Услуге комуникација	4.288			4.072		1.88	4.870		28	4.842						
5	421500	Трошкови осигурања	3.026			2.011		1.015	3.511			2.788		723				

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017.Г.						ОСТВАРЕНО У 2016. Г.						ИНДЕКС
			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РФЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН И ИЗВОР	УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РФЗО	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)
6	421600	Закуп имовине и опреме	0						0						
7	421900	Остали трошкови	0						0						
XI	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	202					202	178					178	113,48
1	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200					200	177					177	
2	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0						0						
3	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2					2	1					1	
4	422400	Трошкови путовања ученика	0						0						
5	422900	Остали трошкови транспорта	0						0						
XII	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	6.807			3.188	0	3.619	7.039	0	0	3.187	0	3.852	96,70
1	423100	Административне услуге	678					678	744					744	91,13
2	423200	Компјутерске услуге	2.640			2.560		80	2.793			2.793		744	94,52
3	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	276			268		8	412			344		68	66,99
4	423400	Услуге информисања	372			360		12	72			50		22	516,67
5	423500	Стручне услуге	1.320					1.320	1.452					1.452	90,91
6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0						0						
7	423700	Репрезентација	831					831	219					219	379,45
8	423900	Остале опште услуге	690					690	1.347					1.347	51,22
XIII	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.165		0	504	100	561	2.251	0	0	548	100	1.603	51,75
1	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0						40					40	0,00
2	424300	Медицинске услуге	840			504		336	1.945			548		1.397	43,19
3	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0						0						
4	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	1					1	1					1	100,00
5	424900	Остале специјализоване услуге	324					224	265					165	122,26
XIV	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.719		4.857	13.719	100	1.143	13.450			2.257	10.859	334	146,61
1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.150		4.725	1.382		43	5.135			2.125	2.706	304	119,77
2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	13.569		132	12.337		1.100	8.315			132	8.153	30	163,19
XV	426000	МАТЕРИЈАЛ	115.206		1.528	107.781		5.897	90.095			957	88.304	25	127,87
1	426100	Административни материјал	9.031		174	8.757		100	6.428			187	6.151	90	140,49
2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	297					297	297					297	100,00

U 000 RSD

U 000 RSD

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017. Г.					ОСТАВАРЕНО У 2016. 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)
3	426400	Материјали за саобраћај	9.793		1.354	7.778		661	5.851		770	5.081			167,37
4	426500	Материјали за очување животне средине и науку	616		616				616						100,00
5	426600	Материјали за образовање, културу и спорт													
6	426700	Медицински и лабораторијски материјали	82.967			78.334	4.633	4.633	70.290			70.022		268	118,04
7	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.097			3.973	124	124	1.899			1.889		10	215,75
8	426900	Материјали за посебне намене	8.405			8.323	82	82	4.714			4.545	25	144	178,30
XVI	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.000	0	0	0	0	1.000	1.071	0	0	0	0	1.071	93,37
XVII	441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА	200					200	254					254	78,74
1	441900	Финансијске промене на финансијским линијама	200					200	254					254	78,74
XVIII	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	800	0	0	0	0	800	817	0	0	0	0	817	97,92
1	444100	Негативне курсне разлике													
2	444200	Казне за кашење	800					800	817					817	97,92
3	444300	Таксе које проистичу из задужења	0						0						
XIX	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.380	0	0	4.380	0	0	4.630	0	0	4.630	0	0	94,60
XX	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	4.380	0	0	4.380	0	0	4.630	0	0	4.630	0	0	94,60
1	465100	Остале текуће дотације и трансфери	4.380			4.380			4.630			4.630			94,60
2	465200	Остале капиталне дотације и трансфери	0						0						
XXI	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ (XXII+XXIII)	2.850	0	0	130	0	2.720	8.821	0	0	124	0	8.697	32,31
XXII	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.650	0	0	130	0	1.520	2.542	0	0	124	0	2.418	64,91
1	482100	Остали порези	220			120		100	115			114		1	191,30
2	482200	Обавезне таксе	630			10		620	303			7		296	207,92
3	482300	Новчане казне	800					800	2.124			3		2.121	37,66
XXIII	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.200	0	0	0	0	1.200	6.279	0	0	0	0	6.279	19,11
1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.200					1.200	6.279					6.279	19,11
2	483100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију	0						0						
XXIV	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.026		4.488			2.538	6.120		3.435			2.685	114,80
XXV	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	7.026	0	4.488		0	2.538	6.120	0	3.435	0	0	2.685	
XXVI	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		0			0	0		0	0	0	0	0	
1	511100	Куповина зграда и објеката													

U 000 RSD

U 000 RSD

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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017. Г.						ОСТВАРЕНО У 2016. Г.						ИНДЕКС	
			ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА			УКУПНО	РФЗО			СОПСТВЕНИ ИЗБОР		
			РЕПУБЛИКА	ГРАД	РЕПУБЛИКА		ГРАД	РЕПУБЛИКА	ГРАД		РЕПУБЛИКА	ГРАД	РЕПУБЛИКА			ГРАД
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	7.026	0	4.488	0	0	2.538	6.120	0	3.435	0	0	2.685	114,80	
1	512100	Опрема за саобраћај	1.375					1.375	2.654		1.338			1.316		
2	512200	Административна опрема	997					997	1.170					1.170		
3	512300	Опрема за пољопривреду														
4	512400	Опрема за заштиту животне средине														
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.488		4.488				2.284		2.097			187		
6	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт														
7	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	166					166	12					12		
XXVIII	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	20					20	14					14	142,86	
1	515100	Нематеријална имовина	20					20	14					14	142,86	
Д		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	902.017		29.500	835.957	100	36.460	856.428	21.723	796.942	125		37.638	105,32	
Ђ																
Ђ		УКУПНО ПРИХОД И ПРИМАЊА	902.017		29.500	835.957	100	36.460	861.530	0	23.414	800.276	275	37.565	104,70	
Е		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	902.017		29.500	835.957	100	36.460	856.428	21.723	796.942	125		37.638	105,32	
Ж		ВИШАК СРЕДСТАВА							5.102	1.691	3.334	150		-73		
З		МАЊАК СРЕДСТАВА														

U 000 RSD

U 000 RSD

Београд, фебруар 2017. год.

Саставио:



Весна Катић, пом. директора за нем.лит., в.д.шеф ЕФП

В.Д. ДИРЕКТОР



Др Александар Стојановић

