

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

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017.Г.										ОСТВАРЕНО У 2016.Г.										ИНДЕКС
			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РАЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕНИ И ИЗБОР	УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РАЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕНИ И ИЗБОР									
				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)								
A	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	934.356	0	29.500	857.374	100	47.382	861.458	0	23.414	800.276	275	37.493	108,46								
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	0	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	47.382	5.874	0	5.874	0	0	0	204,29								
III	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	48.682	0	0	1.200	100	38.911	0	0	0	1.143	275	37.493	125,11								
1	741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.200	0	0	1.200	0	1.143	0	0	0	1.143	0	0	104,99								
1.1	741400	Приход који припада имаоцу полисе осигурања	1.200	0	0	1.200	0	1.143	0	0	0	1.143	0	0	104,99								
1.2	741500	Закуп непроизводне имовине	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
2	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	47.002	0	0	0	0	34.289	0	0	0	0	0	34.289	137,08								
2.1	742100-1	Приходи од продаје добара и услуга	32.002	0	0	0	0	20.185	0	0	0	0	0	20.185	158,54								
2.2	742100-2	Приходи од продаје добара и услуга - ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА	8.000	0	0	0	0	7.887	0	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	6.217	0	0	0	0	0	6.217	112,59								
3	744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ	480	0	0	0	100	3.407	0	0	0	0	275	3.132	14,09								
3.1	744100	Доброволни трансфери од физичких и правних лица	100	0	0	0	100	275	0	0	0	0	275	36,36									
4	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	380	0	0	0	0	3.132	0	0	0	0	0	3.132	12,13								
4.1	745100	Мешовити и неодређени приходи	380	0	0	0	0	3.132	0	0	0	0	0	3.132	12,13								
IV	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	856.174	0	0	856.174	0	799.133	0	0	0	799.133	0	0	107,14								
V	791100	Приходи из буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
B	812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	80	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0	72	111,11								
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	10	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7	142,86								
II	813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	70	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	65	107,69								
1	813100	Примања од продаје осталих основних средстава	70	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0	65	107,69								

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

РЕБАЛАНС ФИНАНСИСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017.Г.						ОСТВАРЕНО У 2016.Г.						ИНДЕКС
			УКУПНО	РЕПУБЛИКА	ГРАД	РФЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН И ИЗВОР	УКУПНО	РЕПУБЛИКА	ГРАД	РФЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕНИ ИЗВОР	
1	2	УКУПНО ПРИХОД И ПРИМАЊА	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(4/10)
В		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	934.436	0	29.500	857.374	100	47.462	861.530	0	23.414	800.276	275	37.565	108,46
Г		ТЕКУЋИ РАСХОДИ	934.436		29.500	857.374	100	47.462	856.428		21.723	796.942	125	37.638	109,11
І	400000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	926.764		25.012	857.374	100	44.278	850.308		18.288	796.942	125	34.953	108,99
ІІ	410000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	715.025		18.528	682.154		14.343	665.087		15.046	636.261		13.780	107,51
ІІІ	411000	Плате, додаци и накнаде запослених	565.658	0	12.547	542.469	0	10.642	526.750	0	12.123	504.345	0	10.282	107,39
ІV	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	101.258	0	2.246	97.462	0	1.551	94.292	0	2.170	90.612	0	1.510	107,39
1	412100	Допринос за пензиjsку и инвалидско осигурање	67.878		1.506	65.337		1.035	63.212		1.455	60.745		1.012	
2	412200	Допринос за здравствено осигурање	29.137		646	28.041		450	27.129		624	26.070		435	
3	412300	Допринос за независност	4.243		94	4.084		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 натура	0												
VI	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.829	0	1.129	4.600	0	100	5.561	0	0	5.488	0	73	104,82
1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20			20			18			18			
2	414200	Расходи за образовање деце запослених	0						0						
3	414300	Отпремнине и помоћи	5.509		1.129	4.380			5.470			5.470			
4	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже	300			200		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	100,70
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	Награде запосленима и остали посебни расходи	15.333		2.006	12.077		1.250	11.724		192	10.417		1.115	130,78
IX	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	205.109		6.484	170.710	100	27.815	170.699		3.242	155.927	125	11.405	120,16
X	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.023		28	50.598		9.397	57.686		28	53.029		4.629	104,05
1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.080			880		200	1.074			932		142	
2	421200	Енергетске услуге	35.885			34.795		1.090	37.436			36.970		466	
3	421300	Комуналне услуге	15.744			8.840		6.904	10.795			7.497		3.298	
4	421400	Услуге комуникација	4.288		28	4.072		188	4.870		28	4.842			
5	421500	Трошкови осигурања	3.026			2.011		1.015	3.511			2.788		723	

У 000 RSD

У 000 RSD

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

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017.Г.						ОСТВАРЕНО У 2016. Г.						ИНДЕКС
			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		Резо	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН И ИЗБОР	УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		Резо	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)
6	421600	Закуп имовине и опреме	0						0						
7	421900	Остали трошкови	0						0						
		<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>202</b>					<b>202</b>	<b>178</b>					<b>178</b>	113,48
1	422100	Трошкови службених путовања у земљи	200					200	177					177	177
2	422200	Трошкови службених путовања у иностранство	0					0	0					0	0
3	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2					2	1					1	1
4	422400	Трошкови путовања ученика	0					0	0					0	0
5	422900	Остали трошкови транспорта	0					0	0					0	0
		<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>7.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.608</b>	<b>0</b>	<b>3.865</b>	<b>7.039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.187</b>	<b>0</b>	<b>3.852</b>	106,17
1	423100	Административне услуге	678					678	744					744	91,13
2	423200	Компјутерске услуге	2.760					80	2.793					2.793	98,82
3	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	726					158	412					68	176,21
4	423400	Услуге информисања	372					12	72					22	516,67
5	423500	Стручне услуге	1.416					1.416	1.452					1.452	97,52
6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0					0	0					0	0
7	423700	Репрезентација	831					831	219					219	379,45
8	423900	Остале опште услуге	690					690	1.347					1.347	51,22
		<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>2.765</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504</b>	<b>100</b>	<b>2.161</b>	<b>2.251</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>548</b>	<b>100</b>	<b>1.603</b>	122,83
1	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0					0	40					40	0,00
2	424300	Медицинске услуге	2.440					1.936	1.945					1.997	125,45
3	424500	Услуге одржавања националних паркова и природних површина	0					0	0					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
		<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>19.440</b>	<b>4.928</b>	<b>12.219</b>	<b>100</b>	<b>2.293</b>	<b>13.450</b>	<b>2.257</b>	<b>10.859</b>	<b>100</b>	<b>334</b>	<b>144,54</b>	<b>334</b>	144,54
1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.371					193	5.135					304	124,07
2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	13.069					2.100	8.315					30	157,17
		<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>115.206</b>	<b>1.528</b>	<b>103.781</b>	<b>9,031</b>	<b>9.897</b>	<b>90.095</b>	<b>957</b>	<b>88.304</b>	<b>25</b>	<b>809</b>	<b>127,87</b>	<b>809</b>	127,87
1	426100	Административни материјал	9.031					1.600	6.428					90	140,49
2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	297					297	297					297	100,00

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

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ

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	(6/4/10)
3	426400	Материјали за саобраћај	9.793	0	1.354	7.778	0	661	5.851	0	770	5.081	0	0	167,37
4	426500	Материјали за очување животне средине и науку	616	0	0	616	0	0	616	0	0	616	0	0	100,00
5	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	426700	Медицински и лабораторијски материјали	82.967	0	0	78.334	0	4.633	70.290	0	0	70.022	0	268	118,04
7	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	4.097	0	0	3.973	0	124	1.899	0	0	1.889	0	10	215,75
8	426900	Материјали за посебне намене	8.405	0	0	5.823	0	2.582	4.714	0	0	4.545	0	144	178,30
XVI	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА	1.000	0	0	0	0	1.000	1.071	0	0	0	0	107,1	93,37
XVII	441000	Финансијске промене на финансијским линијама	200	0	0	0	0	200	254	0	0	0	0	254	78,74
XVIII	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА	200	0	0	0	0	200	254	0	0	0	0	254	78,74
1	444100	Негативне курсне разлике	800	0	0	0	0	800	817	0	0	0	0	817	97,92
2	444200	Казне за кашњење	800	0	0	0	0	800	817	0	0	0	0	817	97,92
3	444300	Таксе које проистичу из задуживања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 текуће дотације и трансфери	4.380	0	0	4.380	0	0	4.630	0	0	4.630	0	0	94,60
1	465100	Остале капиталне дотације и трансфери	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	465200	Остале текуће дотације и трансфери	0	0	0	4.380	0	0	4.630	0	0	4.630	0	0	94,60
XXI	480000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.250	0	0	130	0	1.120	8.821	0	0	124	0	8.697	14,17
XXII	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	850	0	0	130	0	720	2.542	0	0	124	0	2.418	33,44
1	482100	Остали порези	220	0	0	120	0	100	115	0	0	114	0	1	191,30
2	482200	Обавезне таксе	630	0	0	10	0	620	303	0	0	7	0	296	207,92
3	482300	Новчане казне	0	0	0	0	0	0	2.124	0	0	3	0	2.121	0,00
XXIII	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	400	0	0	0	0	400	6.279	0	0	0	0	6.279	6,37
1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	400	0	0	0	0	400	6.279	0	0	0	0	6.279	6,37
2	489100	Расходи који се финансирају из средстава за реализацију	0	0	0	0	0	400	6.279	0	0	0	0	6.279	6,37
XXIV	500000	ИЗДАЦИЈА ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	7.672	0	4.488	0	0	3.184	6.120	0	0	0	0	2.685	125,36
XXV	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XXVI	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.672	0	4.488	0	0	3.184	6.120	0	0	0	0	2.685	125,36
1	511100	Куповина зграда и објеката	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017.Г.						ОСТВАРЕНО У 2016. Г.						ИНДЕКС
			УКУПНО	РЕПУБЛИКА	ГРАД	РЕЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН И ИЗВОР	УКУПНО	РЕПУБЛИКА	ГРАД	РЕЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕНИ ИЗВОР	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(4/10)
2	511200	Играљна зграда и објекта													
3	511300	Капитално одржавање зграда и објекта													
4	511400	Пројектно планирање													
XXVII	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	7.672	0	4.488	0	0	3.184	6.120	0	3.435	0	0	2.685	125,36
1	512100	Опрема за саобраћај	1.375					1.375	2.654		1.338			1.316	
2	512200	Административна опрема	1.589					1.589	1.170					1.170	
3	512300	Опрема за пољопривреду								0					
4	512400	Опрема за заштиту животне средине													
5	512500	Медицинска и лабораториска 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	220					220	12					12	
XXVIII	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА								14				14	0,00
1	515100	Нематеријална имовина							14					14	0,00
Д		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	934.436		29.500	857.374	100	47.462	856.428	14	21.723	796.942	125	37.638	109,11
Ђ		УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА													
Ђ		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	934.436	0	29.500	857.374	100	47.462	861.530	0	23.414	800.276	275	37.565	108,46
Ж		ВИШАК СРЕДСТАВА	934.436		29.500	857.374	100	47.462	856.428		21.723	796.942	125	37.638	109,11
З		МАЊАК СРЕДСТАВА							5.102		1.691	3.334	150	-73	

Саставио:  
Весна Катић, шеф ЕОП



В.Д. ДИРЕКТОРА  
Др Александар Стојановић