

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

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ

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		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(4/10)
A	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	952.557	0	29.500	873.505	100	49.452	861.458	0	23.414	800.276	275	37.493	110,57
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	50.752	0	0	1.200	100	49.452	38.911	0	0	1.143	275	37.493	130,43
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	49.072	0	0	0	0	49.072	34.289	0	0	0	0	34.289	143,11
2.1	742100-1	Приходи од продаје добара и услуга	34.072	0	0	0	0	34.072	20.185	0	0	0	0	20.185	168,80
2.2	742100-2	Приходи од продаје добара и услуга - ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА	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	Доброволни 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	872.305	0	0	872.305	0	0	799.133	0	0	799.133	0	0	109,16
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

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017.Г.						ОСТВАРЕНО У 2016. Г.						ИНДЕКС
			ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА			УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА			СОПСТВЕНИ ИЗВОР	
			РЕПУБЛИКА	ГРАД	РФЗО		РЕПУБЛИКА	ГРАД	РФЗО		РЕПУБЛИКА	ГРАД	РФЗО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16(4/10)
V		УКУПНО ПРИХОД И ПРИМАЊА	952.637	0	29.500	873.505	100	49.532	861.530	0	23.414	800.276	275	37.565	110,58
Г		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	952.637		29.500	873.505	100	49.532	856.428		21.723	796.942	125	37.638	111,23
I	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	943.365		25.012	873.505	100	44.748	850.308		18.288	796.942	125	34.953	110,94
II	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	731.156		18.528	698.285		14.343	665.087		15.046	636.261		13.780	109,93
III	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	579.332	0	12.547	556.143	0	10.642	526.750	0	12.123	504.345	0	10.282	109,98
	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	579.332		12.547	556.143		10.642	526.750		12.123	504.345		10.282	
IV	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	103.716	0	2.246	99.919	0	1.551	94.292	0	2.170	90.612	0	1.510	109,99
	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	69.525		1.506	66.984		1.035	63.212		1.455	60.745		1.012	
	412200	Допринос за здравствено осигурање	29.844		646	28.748		450	27.129		624	26.070		435	
	412300	Допринос за незапосленост	4.346		94	4.187		65	3.951		91	3.797		63	
V	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	413100	Накнаде у природи	0						0					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
	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	20			20			18			18			
	414200	Расходи за образовање деце запослених	0						0						
	414300	Отпремнине и помоћи	5.509		1.129	4.380			5.470			5.470			
	414400	помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице запосленог	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
	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
	416100	Награде 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	204.879		6.484	170.710	100	27.585	170.699		3.242	155.927	125	11.405	120,02
X	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	60.023		28	50.598		9.397	57.686		28	53.029		4.629	104,05
	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.080			880		200	1.074			932		142	
	421200	Енергетске услуге	35.885			34.795		1.090	37.436			36.570		466	
	421300	Комуналне услуге	15.744			8.840		6.904	10.795			7.497		3.298	
	421400	Услуге комуникација	4.288		28	4.072		188	4.870		28	4.842			
	421500	Трошкови осигурања	3.026			2.011		1.015	3.511			2.788		723	

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

РЕБАЛАНС ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ

РЕД. БР.	КОНТО	ОПИС	ПЛАН ЗА 2017.Г.						ОСТВАРЕНО У 2016. Г.						ИНДЕКС
			ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РЕЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕН И ИЗВОР	УКУПНО	ПРИХОД ИЗ БУЏЕТА		РЕЗО	ДОНАЦИЈА	СОПСТВЕНИ ИЗВОР		
			УКУПНО	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												
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	0					0	
3	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	2					2	1					1	
4	422400	Трошкови путовања ученика	0					0	0					0	
5	422900	Остали трошкови транспорта	0					0	0					0	
XII	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	7.903	0	0	3.608	0	4.295	7.039	0	0	3.187	0	3.852	112,27
1	423100	Административне услуге	678					678	744					744	91,13
2	423200	Компјутерске услуге	2.760			2.680		80	2.793			2.793		744	98,82
3	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	726			568		158	412			344		68	176,21
4	423400	Услуге информисања	372			360		12	72			50		22	516,67
5	423500	Стручне услуге	1.706					1.706	1.452					1.452	117,49
6	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	0					0	0					0	
7	423700	Репрезентација	971					971	219					219	443,38
8	423900	Остале опште услуге	690					690	1.347					1.347	51,22
XIII	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.165	0	0	504	100	3.561	2.251	0	0	548	100	1.603	185,03
1	424200	Услуге образовања, културе и спорта	0						40					40	0,00
2	424300	Медицинске услуге	3.840			504		3.336	1.945			548		1.397	197,43
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				100	224	265				100	165	122,26
XIV	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.680	4.928	12.219			2.533	13.450	2.257	10.859			334	146,32
1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.151	4.796	1.922			433	5.135	2.125	2.706			304	139,26
2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	12.529	132	10.297			2.100	8.315	132	8.153			30	150,68
XV	426000	МАТЕРИЈАЛ	112.906	1.528	103.781			7.597	90.095	957	88.304	25		809	125,32
1	426100	Административни материјал	9.031	174	7.257			1.600	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

РЕБАЛАНС ФИНАНСИСКОГ ПЛАНА ЗА 2017. ГОДИНУ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ

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)
2	511200	Иградња зграда и објекта													
3	511300	Капитално одржавање зграда и објекта													
4	511400	Пројектно планирање													
XXVII	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	9.272	0	4.488	0	0	4.784	6.120	0	3.435	0	0	2.685	151,50
1	512100	Опрема за саобраћај	2.500					2.500	2.654		1.338			1.316	
2	512200	Административна опрема	1.644					1.644	1.170					1.170	
3	512300	Опрема за пољопривреду								0					
4	512400	Опрема за заштиту животне средине													
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.908		4.488			420	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	952.637		29.500	873.505	100	49.532	856.428		21.723	796.942	125	37.638	111,23
Ђ															
Ђ		УКУПНО ПРИХОД И ПРИМАЊА	952.637		29.500	873.505	100	49.532	861.530	0	23.414	800.276	275	37.565	110,58
Е		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	952.637		29.500	873.505	100	49.532	856.428		21.723	796.942	125	37.638	111,23
Ж		ВИШАК СРЕДСТАВА							5.102		1.691	3.334	150	-73	
З		МАЊАК СРЕДСТАВА													



В.Д. ДИРЕКТОРА
Др Александар Стојановић

Саставио:
Весна Катих, шеф ЕФП