

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «РУСАНДА»  
МЕЛЕНЦИ

Број: 1-2603-1-45/18

Датум: 31.12.2018.

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити, Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци, на 45. редовној седници одржаној дана 31.12..2018 . године, доноси:

ОДЛУКА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018 ГОДИНУ

у динарима

Број конта	Назив прихода	Од РФЗО	ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА	ИЗ БУЏЕТА	УКУПНО
741	Приходи од имовине који припадају имаоцома полисе осигирања		1.000.000		1.000.000
744141	Текући добровољни трансфери у корист нивоа града			6.734.830	6.734.830
74237304	Приход од продаје амбул услуга на тржишту		10.000.000		10.000.000
74237305	Приход од продаје услуга на тржишту - приватници		97.244.000		97.244.000
74237310	Приход од продаје услуга- Војна Пошта		3.000.000		3.000.000
74237313	Приходи од продаје услуга-пензионери-административне забрапе		22.599.000		22.599.000
74237314	Приходи од продаје услуга –пензионери ПИО		28.000.000		28.000.000
74237315	Остали приходи од продаје добара и услуга		4.000.000		4.000.000
742	Приходи од продаје добара и услуга		164.843.000		164.843.000
772113	Меморставке за рефундацрасхода буџета Града из претходне године			300.000	300.000
772	Меморставке за рефундацрасхода			300.000	300.000
781112010	Приход од РФЗО- стационар	208.948.000			208.948.000
781112011	Приход од РФЗО– амбуланта	54.318.000			54.318.000
79111101	Приход из буџета АПВ			2.756.000	2.756.000
79111106	Приход из буџета АПВ -акредитација			795.000	795.000
781	Трансфери између буџкор на истом нивоу	263.266.000		3.551.000	266.817.000
812100	Примања од продаје покретне имовине		1.000.000		1.000.000
812	Примања од продаје покретне имовине		1.000.000		1.000.000
823121	Примања од продаје робе за даљу продају-кухиња и ресторан		10.000.000		10.000.000
823	Примања од продаје робе за даљу продају		10.000.000		10.000.000
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (класе 7+8)</b>	<b>263.266.000</b>	<b>176.843.000</b>	<b>10.585.830</b>	<b>450.694.830</b>

Број конта	Назив расхода	Од РЗЗО	Из осталих извора	ИЗ БУЏЕТА	Укупно
411111	Плате по основу цене рада	169.274.000	15.546.000		184.820.000
411117	Плата -Накнаде зараде за боловање до 30 дана	4.000.000	0		4.000.000
411	Плате и додаци	173.274.000	15.546.000	0	188.820.000
412111	Допринос за ПИО 12%	20.793.000	2.207.000		23.000.000
412211	Допринос за здравство 5,15%	8.924.000	676.000		9.600.000
412311	Допринос за незапослене 0,75%	1.299.000	101.000		1.400.000
412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.016.000	2.984.000	0	34.000.000
413142	Поклони за децу запослених		600.000		600.000
413151	Превоз на посао и са посла-уговорени превоз		4.320.000		4.320.000
413	Накнада у природи	0	4.920.000	0	4.920.000
414111	Порођајно боловање			300.000	300.000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију		1.734.935		1.734.935
414314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице		45.000		45.000
414411	Помоћ у медицин лечењу запосленог		100.000		100.000
414	Социјална давања	0	1.879.935	300.000	2.179.935
416111	Јубиларне награде		2.250.000		2.250.000
41	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (411+412+413+414 +416)</b>	<b>204.290.000</b>	<b>27.579.935</b>	<b>300.000</b>	<b>232.169.935</b>



421111	Трошкови платног промета	588.000	162.000	750.000
421121	Трошкови банкарских услуга	0	230.000	230.000
421211	Услуге електричне енергије	5.000.000	5.800.000	10.800.000
421221	Природни гас	10.822.000	9.778.000	20.600.000
421311	Услуге водовода и канализације		20.000	20.000
421321	Дератизација	600.000	100.000	700.000
421323	Услуга заштите имовине		3.000.000	3.000.000
421324	Одвоз отпада	1.351.000	249.000	1.600.000
421325	Услуге чишћења	60.000	60.000	120.000
421411	телефон, телефакс	681.000	491.400	1.172.400
421412	Интернет услуге и слично	100.000	400.000	500.000
421414	Услуге мобилне телефоније	0	660.000	660.000
421422	Услуге доставе	100.000	200.000	300.000
421511	Осигурање имовине	50.000	150.000	200.000
421512	Осигурање возила	50.000	50.000	100.000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на послу	50.000	50.000	100.000
421522	Здравствено осигурање запослених	51.000	49.000	100.000
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима		100.000	100.000
421911	Радио -телевизијска претплата -Сокој		160.000	160.000
<b>421</b>	<b>Стални трошкови</b>	<b>19.503.000</b>	<b>21.709.400</b>	<b>0</b>
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу		350.000	350.000
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи		100.000	100.000
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи		240.000	240.000
422199	Остали трошкови за посл. путовање у земљи		100.000	100.000
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностран		150.000	150.000
422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранство		400.000	400.000
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство		490.000	490.000
422299	Остали трошкови за посл. путовање у иностранство		100.000	100.000
422391	Превоз средствима јавног превоза	0	3.460.000	3.460.000
<b>422</b>	<b>Трошкови путовања</b>		<b>5.390.000</b>	<b>0</b>
423291	Остале компјутерске услуге-одржавање софтвера		1.756.000	1.756.000
423221	Услуге одржавања рачунара		340.000	340.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених-учење страног језика	200.000	240.000	440.000
423321	Котизација за семинаре		300.000	300.000
423323	Котизација за учествовање на сајмовима		150.000	150.000
42339901	Остали издаци за стручно образовање-чланарине,		1.500.000	1.500.000
423431	Услуге рекламирања		1.900.000	1.900.000
423432	Објављивање тендера и других огласа		600.000	600.000
423449	Остале медијске услуге-сајт		144.000	144.000
423521	Правно заступање пред домаћим судовима-адвокатске услуге		800.000	800.000
423541	Услуге финансијског саветника		3.400.000	3.400.000
423542	Остале финансијске услуге-књиговодствене		300.000	300.000
423591	Накнаде чланова Управног и Надзорног одбора		2.000.000	2.000.000
42359901	Остале стручне услуге –културно забавни садржаји		600.000	600.000
42359902	Остале стручне услуге –стратешки план развоја		390.000	390.000
42359903	Остале стручне услуге-услуге заштите здравља на раду		360.000	360.000
42359904	Остале стручне услуге-консалтинг-маркетинг услуге		588.000	588.000
42359905	Остале стручне услуге-информатичке услуге		588.000	588.000
42359906	Стручне услуге, допунски рад		4.000.000	4.000.000
42359907	Остале стручне услуге-спољна контрола рада у лабораторији		206.000	206.000
42359908	Остале стручне услуге-контрола електричне инсталације		72.000	72.000
423612	Хемијско и дубинско чишћење		0	0
423711	Репрезентација		500.000	500.000
423911	Остале опште услуге (кључеви,печати)		20.000	20.000
<b>423</b>	<b>Услуге по уговору</b>	<b>200.000</b>	<b>20.754.000</b>	<b>0</b>
424331	Услуге јавног здравства – анализе		1.700.000	1.700.000



424911	Остале специјализоване услуге		1.477.800	795.000	2.272.800
424911-01	Остале специјализоване услуге-изнајмљивање механизације		600.000		600.000
<b>424</b>	<b>Специјализоване услуге</b>	<b>0</b>	<b>3.777.800</b>	<b>795.000</b>	<b>4.572.800</b>
425115	Радови на водоводу и канализацији	100.000	20.000		120.000
425113	Молерски радови		1.200.000		1.200.000
425117	Електричне инсталације услуге	300.000	300.000		600.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда- грађевински	800.000	700.000		1.500.000
42511901	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда- електро радови	785.000	850.000		1.635.000
42511902	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда- постављање подних облога		600.000		600.000
425211	Механичке поправке -услуге	100.000	260.000		360.000
425222	Поправке рачунарске опреме	50.000	70.000		120.000
425223	Поправке опреме за комуникацију	100.000	140.000		240.000
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство	1.000.000	580.000		1.580.000
425229	Услуге одржавања административне опреме	0	120.000		120.000
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	550.000	650.000		1.200.000
425291	Остале текуће поправке и одржавање	0	600.000		600.000
<b>425</b>	<b>Текуће поправке и одржавање услуга и материјали</b>	<b>3.785.000</b>	<b>6.090.000</b>	<b>0</b>	<b>9.875.000</b>
426111	Канцеларијски материјал	600.000	1.063.543		1.663.543
426121	Расходи за радне униформе		1.475.052		1.475.052
426131	Цвеће и зеленило		480.000		480.000
426311	Стручна литература за редовне потребе	41.000	309.000		350.000
426411	Бензин, дизел гориво	502.000	3.368.480		3.870.480
426591	Остали материјал(амбалажа за медиц,отпад)		142.354		142.354
426711	Инфузиони раствори	0	1.511.958		1.511.958
426751	Лекови	5.500.000	2.166.556		7.666.556
42679101	Остали санитарски и потрошни материјал	2.800.000	700.000		3.500.000
42679102	Остали лабораторијски материјал	1.999.000	362.517		2.361.517
426811	Производи за чишћење	4.481.835	5.628.663		10.110.498
426821	Храна -кетеринг	11.260.000	21.032.168		32.292.168
426822	Пиће (вода)		535.200		535.200
426823	Намирнице за припремање хране	6.000.000	8.039.881		14.039.881
426911	Потрошни материјал	0	212.260		212.260
42691301	Алат и инвентар -медицински	905.000	4.355.272		5.260.272
42691302	Алат и инвентар ситан инвентар ресторан	300.000	954.834		1.254.834
42691303	Алат и инвентар остали ситан инвентар	100.000	308.226		408.226
42691904	Материјал за посебне намене-технички	1.000.000	2.892.484		3.892.484
<b>426</b>	<b>Материјал</b>	<b>35.488.835</b>	<b>55.538.448</b>	<b>0</b>	<b>91.027.283</b>
<b>42</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (421+422+423+424+425+426)</b>	<b>58.976.835</b>	<b>113.259.648</b>	<b>795.000</b>	<b>173.031.483</b>
431211	Амортизација опреме		1.000.000		1.000.000
<b>43</b>	<b>Амортизација</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>
441511	Трошкови провизија ПИО		400.000		400.000
<b>44</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>
482131	Регистрација возила		100.000		100.000
482191	Порез на додату вредност		2.000.000		2.000.000
48219101	Остали порези- донације		50.000		50.000
482200	Таксе		1.200.000		1.200.000
<b>482</b>	<b>Порези обавезе таксе</b>	<b>0</b>	<b>3.350.000</b>	<b>0</b>	<b>3.350.000</b>
<b>483</b>	<b>Новчане казне по решењу судова</b>		<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>48</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>0</b>	<b>3.380.000</b>	<b>0</b>	<b>3.380.000</b>
<b>4</b>	<b>УКУПНО ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)</b>	<b>263.266.835</b>	<b>145.619.583</b>	<b>1.095.000</b>	<b>409.981.418</b>
<b>5</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	<b>0</b>	<b>31.957.412</b>	<b>8.756.000</b>	<b>40.713.412</b>
511321-01	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Извођење радова на вентилацији пелондо блока		2.000.000	4.000.000	6.000.000



511321-01	Капитално одржавање зграда и пословног простора- Извођење радова на Реконструкција пелоидо блока II фаза	1.500.000	2.000.000	3.500.000
511321-05	Капитално одржавање зграда и пословног простора- Извођење радова на реконструкцији кинези сале	2.000.000		2.000.000
511321-04	Капитално одржавање зграда и пословног простора- Извођење радова на рконструкцији ресторана б.павиљон	1.000.000		1.000.000
511321-07	Капитално одржавање зграда и пословног простора- Изградња вентилације у кухињи	1.000.000		1.000.000
511321-04	Капитално одржавање зграда и пословног простора- Реконструкција крова у б.павиљону	2.000.000		2.000.000
511321-02	Капитално одржавање зграда и пословног простора- Реконструкција базена	0		0
511321-09	Капитално одржавање зграда и пословног простора- Реконструкција фекалне канализације-купатила	2.000.000		2.000.000
511321-10	Капитално одржавање зграда и пословног простора- радови на замени водоводних цеви у 8.пав	240.000		240.000
511431	Идејни пројекат-вентилација пелоидо блока	134.000		134.000
	Идејни пројекат-вентилација у кухињи	240.000		240.000
	Идејни пројекти	1.200.000		1.200.000
512211	Намештај	529.800		529.800
512211-01	Намештај-медицински	5.551.160		5.551.160
512221	Рачунарска опрема	600.000		600.000
512251	Опрема за домаћинство	4.223.490		4.223.490
512511	Медицинска опрема	6.194.080	2.756.000	8.950.080
515111	Компјутерски софтвер -антивирус софтвер за заштиту рачунара	300.000		300.000
512241	Електронска опрема	164.772		164.772
523111	Залихе робе за даљу продају	1.080.110		1.080.110
	<b>УКУПНИ ТРОШКОВИ - класе 4+5</b>	<b>263.266.835</b>	<b>177.576.995</b>	<b>9.851.000</b>
			<b>450.694.830</b>	

- 1 Председнику УО
- 2 Директору
- 3 Економско-финансијском сектору
- 4 Архиви



Председник УО:

Др Душан Сланкаменац