

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «РУСАНДА»  
МЕЛЕНЦИ

Број: 1-2315/19

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити,  
на седници Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци  
одржане дана 20.08.2019. године, доноси се следећи:

О Д Л У К А

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Број налога	Опис	Износ планираних прихода и примања						
		Укупно (од 4 до 9)	Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	478.486.049		7.096.980	300.000	270.775.000		200.314.069
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	200.314.069						200.314.069
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	500.000						500.000
741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	500.000						500.000
741500	Закуп непроизведене имовине							
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	199.814.069						199.814.069
742300	Спаредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	199.814.069						199.814.069
74237304	Приход од продаје амбул услуга на тржишту	20.000.000						20.000.000
74237305	Приход од продаје услуга - Војна Пошта	120.814.069						120.814.069
74237310	Приход од продаје услуга - приватници	3.000.000						3.000.000
74237313	Приход од продаје услуга-пензионери-административне забране	24.000.000						24.000.000
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
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	300.000			300.000			
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	300.000			300.000			
772113	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	300.000			300.000			
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	270.775.000				270.775.000		
781100	Трансфери између буџетских корнисика на истом нивоу	270.775.000				270.775.000		
781112010	Приход од РФЗО- стационар	213.907.000				213.907.000		
781112011	Приход од РФЗО- амбуланта	56.868.000				56.868.000		
78111205	Приход РФЗО - партиципација							
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	7.096.980		7.096.980				
791100	Приходи из буџета	7.096.980		7.096.980				
79111107	Приходи из буџета АП Војводина	7.096.980		7.096.980				
800000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	11.000.000						11.000.000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1.000.000						1.000.000
812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000.000						1.000.000
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА							
813100	Примања од продаје осталих основних средстава							
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	10.000.000						10.000.000
823100	Примања од продаје робе за даљу продају	10.000.000						10.000.000
823121	Примања од продаје робе за даљу продају у корист Републике	10.000.000						10.000.000
823121	Примања од продаје робе за даљу продају-кухinja и ресторани	10.000.000						10.000.000
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА	10.000.000						10.000.000
911400	Примања од задужења од посланих банака у земљи	10.000.000						10.000.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	499.486.049		7.096.980	300.000	270.775.000		221.314.069

ОПШТИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У динарима)

Број кошта	Опис	Износ планираних расхода и издатака					Из осталих извора	
		Укупно (од 4 до 9)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		Из донација и помоћи
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (40000 + 50000)	495.676.525		7.096.980	300.000	270.775.000		217.504.545
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)	425.924.797			300.000	270.775.000		154.849.797
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	241.965.000			300.000	230.500.000		11.165.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	199.000.000				196.000.000		3.000.000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	198.000.000				195.000.000		3.000.000
411111	Плате по основу цене рада	1.000.000				1.000.000		
411117	Плата -Накнаде зарде за боловање до 30 дана	33.015.000				32.500.000		515.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	23.360.000				23.000.000		360.000
412111	Допринос за ПИО 12%	9.655.000				9.500.000		155.000
412211	Допринос за здравство 5,15%	4.450.000				1.000.000		3.450.000
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	4.450.000				1.000.000		3.450.000
413100	Накнаде у природи	600.000						600.000
413142	Поклони за делу запослених	3.850.000				1.000.000		2.850.000
413151	Превоз на посао и са посла-уговорени превоз	3.000.000			300.000			2.700.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300.000			300.000			
414100	Исплата накнада за време одсуствовања € посла на терет фондова	300.000			300.000			
414111	Порођајно боловање	2.600.000						2.600.000
414300	Отпремнина и помоћи	2.500.000						2.500.000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	100.000						100.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице	100.000						100.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	100.000						100.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог							
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ							
415100	Накнаде трошкова за запослене	2.500.000				1.000.000		1.500.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.500.000				1.000.000		1.500.000
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.500.000				1.000.000		1.500.000
416111	Награде запосленима и остали посебни расходи-Јубиларне награде	173.909.530				40.275.000		133.634.530
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	39.351.450				15.371.000		23.980.450
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.030.000				770.000		260.000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	800.000				600.000		200.000
421111	Трошкови платног промета	230.000				170.000		60.000
421121	Трошкови банкарских услуга	30.050.000				13.000.000		17.050.000
421200	Енергетске услуге	10.800.000				5.000.000		5.800.000
421211	Услуге електричне енергије	19.250.000				8.000.000		11.250.000
421221	Природни гас	4.649.450				950.000		3.699.450
421300	Комуналне услуге	100.000				50.000		50.000
421311	Услуге водовода и канализације	400.000				100.000		300.000
421321	Дератизација	3.000.000				500.000		2.500.000
421323	Услуга заштите имовине	549.450				100.000		449.450
421324	Одвоз отпада	600.000				200.000		400.000
421325	Услуге чистиња	2.822.000				450.000		2.372.000
421400	Услуге комуникација	1.176.000				300.000		876.000
421411	телефон, телефакс							

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака					Из осталих извора	
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци на терет буџета		ООСО	Из донација и помоћи		
			Републике	Аутономне покрајине				Општине / града
1	2	3	4	5	6	7	8	9
421412	Интернет услуге и слично	700.000						700.000
421414	Услуге мобилне телефоније	696.000				100.000		596.000
421422	Услуге доставе	250.000				50.000		200.000
<b>421500</b>	<b>Трошкови осигурања</b>	<b>600.000</b>				<b>201.000</b>		<b>399.000</b>
421511	Осигурање имовине	200.000				50.000		150.000
421512	Осигурање возила	100.000				50.000		50.000
421521	Осигурање запослених у случају несреће на послу	100.000				50.000		50.000
421522	Здравствено осигурање запослених	100.000				51.000		49.000
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	100.000						100.000
<b>421900</b>	<b>Остали трошкови</b>	<b>200.000</b>						<b>200.000</b>
421911	Радио -телевизијска претплата -Сокој	200.000						200.000
422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>6.590.000</b>				<b>1.000.000</b>		<b>5.590.000</b>
<b>422100</b>	<b>Трошкови службених путовања у земљи</b>	<b>940.000</b>						<b>940.000</b>
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	450.000						450.000
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	150.000						150.000
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	240.000						240.000
422199	Остали трошкови за посл. путовање у земљи	100.000						100.000
<b>422200</b>	<b>Трошкови службених путовања у иностранству</b>	<b>1.650.000</b>						<b>1.650.000</b>
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностран	300.000						300.000
422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранство	600.000						600.000
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	600.000						600.000
422299	Остали трошкови за посл. путовање у иностранство	150.000						150.000
<b>422300</b>	<b>Трошкови превоза средствима јавног превоза</b>	<b>4.000.000</b>				<b>1.000.000</b>		<b>3.000.000</b>
422391	Превоз средствима јавног превоза	4.000.000				1.000.000		3.000.000
422900	Остали трошкови транспорта							
423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>31.970.209</b>				<b>600.000</b>		<b>31.970.209</b>
<b>423111</b>	<b>Услуге превозија</b>	<b>500.000</b>						<b>500.000</b>
<b>423200</b>	<b>Компјутерске услуге</b>	<b>2.400.000</b>				<b>500.000</b>		<b>1.900.000</b>
423221	Услуге одржавања рачунара	250.000						250.000
423291	Остале компјутерске услуге-одржавање софтвера	2.150.000				500.000		1.650.000
<b>423300</b>	<b>Услуге образовања и усавршавања запослених</b>	<b>2.300.000</b>						<b>2.300.000</b>
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених-учење страног језика	500.000						500.000
423321	Котизација за семинаре	300.000						300.000
423323	Котизација за учествовање на сајмовима	300.000						300.000
4239901	Остали издаци за стручно образовање-чланарине,	1.200.000						1.200.000
<b>423400</b>	<b>Услуге информисања</b>	<b>5.644.000</b>						<b>5.644.000</b>
423431	Услуге рекламирања	4.800.000						4.800.000
423432	Објављивање тендера и других огласа	700.000						700.000
423449	Остале медијске услуге-сајт	144.000						144.000
<b>423500</b>	<b>Стручне услуге</b>	<b>21.116.209</b>				<b>100.000</b>		<b>21.016.209</b>
423521	Правно заступање пред домаћим судовима-авокатске услуге	800.000						800.000
423541	Услуге финансијског саветника	10.300.209						10.300.209
423542	Остале финансијске услуге-књиговодствене	150.000						150.000
423591	Накнаде чланова Управног и Надзорног одбора	1.700.000						1.700.000
42359901	Остале стручне услуге -културно забавни садржаји	600.000						600.000
42359903	Остале стручне услуге-услуге заштите здравља на раду	600.000						600.000
42359904	Остале стручне услуге-консалтинг-маркетинг услуге	500.000						500.000
42359905	Остале стручне услуге-информатичке услуге	500.000						500.000
42359906	Стручне услуге, допуниски рад	4.000.000						4.000.000
42359907	Остале стручне услуге-сполна контрола рада у лабораторији	206.000				100.000		106.000
42359910	Остале стручне услуге-консултантске услуге из области набавке	620.000						620.000
42359911	Остале стручне услуге-одржавање електро инсталације	540.000						540.000
42359912	Остале стручне услуге-израда акта о процени ризика	600.000						600.000


Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						Из осталих извора
		Укупно (од 4 до 9)	Републичке	Расходи и издаци на терет буџета		ООСО	Из донација и помоћи	
				Аутономне	Општине / скала			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
423711	Репрезентација	600.000						600.000
423911	Остале опште услуге (књичевни, печат)	10.000						10.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4.616.799				1.000.000		3.616.799
424331	Услуге јавног здравства – анализе	1.900.000				1.000.000		900.000
424911	Остале специјализоване услуге	2.716.799						2.716.799
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12.435.000				3.079.000		9.356.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	7.275.000				2.020.000		5.255.000
425115	Радови на водоводу и канализацији	75.000				20.000		55.000
425117	Електричне инсталације услуге	7.200.000				2.000.000		5.200.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда-грађевински	5.160.000				1.059.000		4.101.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	360.000						360.000
425211	Механичке поправке -услуге	120.000				20.000		100.000
425222	Поправке рачунарске опреме	240.000				40.000		200.000
425223	Поправке опреме за комуникацију	3.000.000				459.000		2.541.000
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство	120.000				20.000		100.000
425229	Услуге одржавања административне опреме	1.200.000				500.000		700.000
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	120.000				20.000		100.000
425291	Остале текуће поправке и одржавање	78.346.072				19.225.000		59.121.072
426000	МАТЕРИЈАЛ	3.889.423				826.371		3.063.052
426100	Административни материјал	1.826.371				826.371		1.000.000
426111	Канцеларијски материјал	1.475.052						1.475.052
426121	Расходи за радне униформе	588.000						588.000
426131	Цвеће и зеленило	300.000						300.000
426311	Стручна литература за редовне потребе	4.126.800				500.000		3.626.800
426411	Бензин, дизел гориво	100.000				50.000		50.000
426591	Остали материјал(амбалажа за медиц.отпад)	14.918.883				5.845.407		9.073.476
426700	Медицински и лабораторијски материјали	1.496.424				500.000		996.424
426711	Инфузионни раствори	8.481.498				3.505.068		4.976.430
426751	Лекови	2.840.339				840.339		2.000.000
42679101	Остали санитетски и потрошни материјал	2.100.622				1.000.000		1.100.622
42679102	Остали лабораторијски материјал	42.868.450				10.050.000		32.818.450
426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	10.168.450				2.000.000		8.168.450
426811	Производи за чишћење	12.500.000				4.000.000		8.500.000
426821	Храна -кестринг	200.000				50.000		150.000
426822	Пиће (вода)	20.000.000				4.000.000		16.000.000
426823	Намирнице за припремање хране	12.142.516				1.953.222		10.189.294
426900	Материјали за посебне намене	272.610				72.610		200.000
426911	Потрошни материјал	5.902.072				574.746		5.327.326
42691301	Алат и инвентар -медицински	805.866				205.866		600.000
42691302	Алат и инвентар ситан инвентар ресторана	420.000				100.000		320.000
42691303	Алат и инвентар остали ситан инвентар	4.741.968				1.000.000		3.741.968
42691904	Материјал за посебне намене-технички	2.000.000						2.000.000
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	2.000.000						2.000.000
431200	Амортизација опреме	740.267						740.267
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗА ДУЖИВАЊА	740.267						740.267
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА	390.267						390.267
441411	Обавезе по основу отплате камата домаћим.посл.банками	350.000						350.000
441511	Трошкови провизија ПИО							

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општинне / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
444000	<b>ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>							
444100	<i>Несатиене курсне разлике</i>							
444200	<i>Казне за кашњење</i>							
444300	<i>Остали пратећи трошкови задуживања</i>	7.310.000						7.310.000
480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	5.420.000						5.420.000
482100	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>2.620.000</b>						<b>2.620.000</b>
482131	<i>Регистрација возила</i>	120.000						120.000
482191	<i>Порез на додату вредност</i>	2.500.000						2.500.000
482200	<b>Таксе</b>	<b>2.800.000</b>						<b>2.800.000</b>
482200	<i>Таксе</i>	2.800.000						2.800.000
482231	<i>Градске таксе</i>							
482251	<i>Судске таксе</i>							
483000	<b>НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА</b>	1.890.000						1.890.000
483100	<i>Новчане казне и пенали по решењу судова</i>	<b>1.890.000</b>						<b>1.890.000</b>
500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ</b>	69.751.728		7.096.980				62.654.748
510000	<b>ОСНОВНА СРЕДСТВА</b>	68.136.417		7.096.980				61.039.437
511000	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	39.498.000						39.498.000
511300	<b>Капитално одржавање зграда и објеката</b>	<b>35.900.000</b>						<b>35.900.000</b>
511321-01	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Извођење радова на Реконструкција пелонцо блока II фаза	6.000.000						6.000.000
511321-03	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Извођење радова на тераси							2.400.000
511321-05	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Извођење радова на реконструкцији кинези саде	7.200.000						7.200.000
511321-04	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Извођење радова на реконструкцији ресторана б.павиљон и	1.700.000						1.700.000
511321-07	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Изградња вентилације у кухињи	1.200.000						1.200.000
511321-08	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Реконструкција У павиљона	3.600.000						3.600.000
511321-09	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Реконструкција фекалне канализације-купатила							0
511321-09	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Извођење радова 9.приземље	1.800.000						1.800.000
511321-20	Капитално одржавање зграда и пословног простора-ресторација 2	3.600.000						3.600.000
511321-21	Капитално одржавање зграда и пословног простора-ресторација 1 павиљона	3.600.000						3.600.000
511321-22	Капитално одржавање зграда и пословног простора-ресторација 7	4.800.000						4.800.000
511400	<b>Пројектно планирање</b>	<b>3.598.000</b>						<b>3.598.000</b>
511431	Илејни пројекат-	3.598.000						3.598.000

Број налога	Опис	Износ планираних расхода и издатака							Из осталих извора
		Расходи и издаци на терет буџета				ООСО	Из донација и помоћи	8	
		Укупно (од 4 до 9)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	28.638.417		7.096.980				21.541.437	
512100	Опрема за саобраћај	2.040.000						2.040.000	
512111	Аутомобил	2.040.000						2.040.000	
512200	Административна опрема	8.095.514						8.095.514	
512211	Намештај	599.999						599.999	
512211-01	Намештај-медицински	4.434.312						4.434.312	
512221	Рачунарска опрема	599.999						599.999	
512251	Опрема за домаћинство	1.861.205						1.861.205	
512241	Електронска опрема	599.999						599.999	
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	18.502.903		7.096.980				11.405.923	
512511	Медицинска опрема	18.502.903		7.096.980				11.405.923	
523000	Залихе робе за даљу продају	1.615.311						1.615.311	
523111	Залихе робе за даљу продају	1.615.311						1.615.311	
600000	ИЗДАЦИ ЗА ОПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.809.524						3.809.524	
611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама	3.809.524						3.809.524	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (400000+500000+600000)	499.486.049		7.096.980	300.000	270.775.000		221.314.069	

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



председник УО:   
др Душан Сланкаменац