

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «РУСАНДА» МЕЛЕНЦИ

Број: 1-258/1-1/22

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити, на седници Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци одржанеј дана 07.02.2022. године, доноси се следећи:

ПРЕДЛОГ

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Број конта	Опис	Укупно (од 4 до 9)	Износ планираних прихода и приманја					Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине/ града	ОССО	Из буџета		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	568,561,311		25,000,000		288,997,000	5,000,000	249,564,311	
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	254,564,311					5,000,000	249,564,311	
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6,000,000					5,000,000	1,000,000	
741400	Приход од имовине који прелази имоцима полиса осигурања	1,000,000						1,000,000	
741400	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА	5,000,000					5,000,000		
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	248,564,311						248,564,311	
742300	Средње продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	248,564,311						248,564,311	
74237304	Приход од продаје амбул услуга на тржишту	17,779,811						17,779,811	
74237305	Приход од продаје услуга на тржишту - приватници	125,784,500						125,784,500	
74237310	Приход од продаје услуга- Војна Полиа	20,000,000						20,000,000	
74237313	Приходи од продаје услуга-пензионери-административне забране	40,000,000						40,000,000	
74237314	Приходи од продаје услуга –пензионери ПИО	40,000,000						40,000,000	
74237315	Остали приходи од продаје добара и услуга	5,000,000						5,000,000	
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ								
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године								
772113	Меморставке за рефундацију расхода буџета Града из претходне године								
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕРЉУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	288,997,000				288,997,000			
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	288,997,000				288,997,000			
781112010	Приход од РФЗО- стационар	188,447,000				188,447,000			
781112011	Приход од РФЗО– амбуланта	97,094,000				97,094,000			
78111205	Приход РФЗО - партиципација	3,456,000				3,456,000			
78111202	Новчана помоћ					0			
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	25,000,000			25,000,000				
791100	Приходи из буџета	25,000,000			25,000,000				
7911107	Приходи из буџета АПВојводина	25,000,000			25,000,000				
800000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	6,000,000						6,000,000	
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	1,000,000						1,000,000	
812100	Приманја од продаје покретне имовине	1,000,000						1,000,000	
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА								
813100	Приманја од продаје осталих основних средстава								

823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5,000,000						5,000,000
823100	<i>Примања од продаје робе за даљу продају</i>	5,000,000						5,000,000
823121	Примања од продаје робе за даљу продају-кућина и ресторан	5,000,000						5,000,000
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЊИХ ЗАДУЖИВАЊА							
911400	<i>Примања од задуживања од пословних банака у земљи</i>							
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	574,561,311		25,000,000		288,997,000	5,000,000	255,564,311

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У динарима)

Број конта	Опис	Укупно (од 4 до 9)	Износ планираних расхода и издатака				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (40000 + 50000)							
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)	574,561,311		25,000,000		288,997,000	5,000,000	255,564,311
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	542,346,000				288,997,000		253,349,000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	314,908,384				284,462,384		30,446,000
411100	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	248,909,500				244,909,500		4,000,000
411111	Плате по основу цене рада	248,909,500				244,909,500		4,000,000
411117	Плата -Накнаде зараде за боловање до 30 дана							
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	40,198,884				39,552,884		646,000
412111	<i>Допринос за ПИО 11%</i>	27,380,045				26,940,045		440,000
412211	<i>Допринос за здравство 5,15%</i>	12,818,839				12,612,839		206,000
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	900,000						900,000
413100	<i>Накнаде у натуру</i>	900,000						900,000
413142	Пожлони за децу запослених							
413151	Превоз на посао и са посла-уговорени превоз	900,000						900,000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9,900,000						9,900,000
414100	<i>Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</i>							
414111	Порођајно боловање							
414300	<i>Отпремнице и помоћи</i>	5,000,000						5,000,000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	4,000,000						4,000,000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице	1,000,000						1,000,000
414400	<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана породице</i>	4,900,000						4,900,000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	300,000						300,000
414419	Остале помоћи запосленим радницима	4,600,000						4,600,000
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7,000,000						7,000,000
415100	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	7,000,000						7,000,000
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7,000,000						7,000,000

422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностран	400,000					400,000
422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранство	200,000					200,000
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	200,000					200,000
422299	Остали трошкови за посл. путовање у иностранство	50,000					50,000
422300	Трошкови превоза средствима јавног превоза						
422391	Превоз средствима јавног превоза						0
422900	Остали трошкови транспорта						
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	32,264,000					32,264,000
423111	Услуге превозиња	600,000					600,000
423200	Компјутерске услуге	4,800,000					4,800,000
423221	Услуге одржавања рачунара						0
423291	Остале компјутерске услуге-одржавање софтвера	4,800,000					4,800,000
423300	Услуге образовања и усавишавања запослених	2,000,000					2,000,000
423311	Услуге образовања и усавишавања запослених-учење страног језика	800,000					800,000
423321	Котизација за семинаре	100,000					100,000
423323	Котизација за учествовање на сајмовима	100,000					100,000
4233901	Остали издаци за стручно образовање-чланарине,	1,000,000					1,000,000
423400	Услуге информисања	2,794,000					2,794,000
423431	Услуге рекламирања	2,500,000					2,500,000
423432	Објављивање гондера и других огласа	150,000					150,000
423449	Остале медијске услуге-сајт	144,000					144,000
423500	Стручне услуге	21,440,000					21,440,000
423521	Правно засупање пред домаћим судовима-адвокатске услуге	800,000					800,000
423541	Услуге финансијског саветника	10,200,000					10,200,000
423542	Остале финансијске услуге-књиговодство						0
423591	Накнаде чланова Управног и Надзорног одбора	2,000,000					2,000,000
42359901	Остале стручне услуге –културно забавни садржаји						0
42359903	Остале стручне услуге-услуге заштите здравља на раду	600,000					600,000
42359904	Остале стручне услуге-консалтинг-маркетинг услуге	600,000					600,000
42359905	Остале стручне услуге-информатичке услуге	600,000					600,000
42359906	Стручне услуге, допунски рад	3,500,000					3,500,000
42359907	Остале стручне услуге-спољна контрола рада у лабораторији	600,000					600,000
42359910	Остале стручне услуге-консултантске услуге из области набавке	1,000,000					1,000,000
42359911	Остале стручне услуге-одржавање електро инсталације	540,000					540,000
42359912	Остале стручне услуге-израда акта о процени ризика	1,000,000					1,000,000
423711	Репрезентација	600,000					600,000
423911	Остале опште услуге (кључеву, печатил)	30,000					30,000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	4,500,000					4,500,000
424331	Услуге јавног здравства – анализе	3,000,000					3,000,000
424911	Остале специјализоване услуге	1,500,000					1,500,000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	12,720,000					12,720,000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1,440,000					1,440,000

425114	Радови на крову-олуци	240,000						240,000
425115	Радови на водоводу и канализацији	600,000						600,000
425117	Електричне инсталације услуге	600,000						600,000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда- грађевински							
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	11,280,000						11,280,000
425211	Механичке поправке -услуге	1,080,000						1,080,000
425222	Поправке рачунарске опреме	1,200,000						1,200,000
425223	Поправке опреме за комуникацију	240,000						240,000
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство	6,000,000						6,000,000
425229	Услуге одржавања административне опреме	360,000						360,000
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	1,200,000						1,200,000
425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	120,000						120,000
425291	Остале текуће поправке и одржавање	1,080,000						1,080,000
426000	МАТЕРИЈАЛ	105,340,000						105,340,000
426100	Административни материјал	2,940,000						2,940,000
426111	Канцеларијски материјал	1,200,000						1,200,000
426121	Расходи за радне униформе	1,140,000						1,140,000
426131	Цвеће и зеленило	600,000						600,000
426311	Стручна литература за редовне потребе	300,000						300,000
426411	Бензин, дизел гориво	2,400,000						2,400,000
426591	Остали материјал(амбалажа за медиц.отпад)							0
426700	Медицински и лабораторијски материјали	28,000,000						28,000,000
426711	Инфузионни раствори	2,000,000						2,000,000
426751	Лекови	17,000,000						17,000,000
42679101	Остали санитарски и потрошни материјал	6,000,000						6,000,000
42679102	Остали лабораторијски материјал	3,000,000						3,000,000
426800	Материјали за одржавање хиџене и угоститељство	57,000,000						57,000,000
426811	Производи за чишћење	11,400,000						11,400,000
426822	Пампе (вода)	600,000						600,000
426823	Намирнице за припремање хране	45,000,000						45,000,000
426900	Материјали за посебне намене	14,700,000						14,700,000
426911	Потрошни материјал	480,000						480,000
42691301	Алат и инвентар -медицински	2,000,000						2,000,000
42691302	Алат и инвентар ситан инвентар ресторан	720,000						720,000
42691303	Алат и инвентар остали ситан инвентар	420,000						420,000
42691904	Материјал за посебне намене-технички	11,080,000						11,080,000
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	2,000,000						2,000,000
431200	Амортизација опреме	2,000,000						2,000,000

440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2,800,000							2,800,000
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЊИХ КАМАТА	800,000							800,000
441411	Обавезе по основу отплате камата домаћим, посл. банками	800,000							800,000
441511	Трошкови превозила ПИО	2,000,000							2,000,000
444000	ПРАТЕНИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА								2,000,000
444100	Неопштине курсне разлике	2,000,000							2,000,000
444200	Казне за кашњење-КАМАТА ДОБАВЉАЧИМА								20,950,000
444300	Остали пратећи трошкови задуживања	20,950,000							6,150,000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6,150,000							1,650,000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1,650,000							150,000
482100	Остали порези	150,000							1,500,000
482131	Регистрација возила	1,500,000							4,500,000
482191	Порез на допату вредност	4,500,000							1,500,000
482200	Таксе	1,500,000							3,000,000
482231	Градске таксе	3,000,000							14,800,000
482251	Судске таксе	14,800,000							25,000,000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	14,800,000							5,000,000
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	14,800,000							2,215,311
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	32,215,311							600,000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	30,600,000							600,000
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600,000							
511300	Капитално одржавање зграда и објеката								
511321-01	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Извођење радова на Реконструкција пословно блока II фаза								0
511321-03	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Извођење радова на тераси								0
511321-05	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Реконструкција лифтова								0
511321-04	Капитално одржавање зграда и пословног простора-постављање подова у IX								0
511321-07	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Изградња вентилације у кухињи								0
511321-21	Капитално одржавање зграда и пословног простора-Реконструкција фекалне канализације-								0
511321-09	Капитално одржавање зграда и пословног простора-извођење радова 9. приземље култивација								0
511321-09	Капитално одржавање зграда и пословног простора-извођење радова 9. приземље								0
511321-20	Капитално одржавање зграда и пословног простора-реставрација 2								0
511321-21	Капитално одржавање зграда и пословног простора-реставрација 1 пансион								0
511321-22	Капитално одржавање зграда и пословног простора-реставрација 7								2,500,000
511321-19	Капитално одржавање зграда и пословног простора-ПВЦ прозори	2,500,000							

511400	Проектно планирање	600,000				600,000
511431	Идејни пројекат-	600,000				600,000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	30,000,000	25,000,000		5,000,000	
512100	Опрема за саобраћај	5,000,000			5,000,000	
512111	Аутомобил	5,000,000			5,000,000	0
512200	Административна опрема					
512211	Намештај					0
512211-01	Намештај-медицински					0
512221	Рачунарска опрема					0
512251	Опрема за домаћинство					0
512241	Електронска опрема					0
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	25,000,000	25,000,000			0
512511	Медицинска опрема	25,000,000	25,000,000			0
513111	Остале некретнине и опрема					0
513111-01	Остале некретнине и опрема-солари					0
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 ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
611400	Отплата главнице домаћим пословним банкама					
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (400000+500000+600000)	574,561,311	25,000,000		288,997,000	255,564,311

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

председник УО:

 др Душан Станковић

