

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити, на другој редовној седници Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци одржаној дана 08.02.2023. године, доноси се следећа:

О Д Л У К А

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања						
		Укупно (од 4 до 9)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општин е / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	736.048.659	131.756.348	51.648.000		411.064.428	3.580.000	137.999.883
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	141.579.883					3.580.000	137.999.883
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	4.580.000					3.580.000	1.000.000
741400	<i>Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања</i>	1.000.000						1.000.000
731100	<i>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</i>	3.580.000					3.580.000	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	136.999.883						136.999.883
742300	<i>Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице</i>	136.999.883						136.999.883
74237304	Приход од продаје амбул услуга на тржишту	17.779.811						17.779.811
74237305	Приход од продаје услуга на тржишту - приватници	83.867.500						83.867.500
74237310	Приход од продаје услуга- Војна Пошта	2.300.000						2.300.000
74237313	Приходи од продаје услуга-пензионери-административне забране	19.809.572						19.809.572
74237314	Приходи од продаје услуга – пензионери ПИО	7.568.000						7.568.000
74237315	Остали приходи од продаје добара и услуга	5.675.000						5.675.000
744121	<i>Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа републике</i>							
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ							
772100	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>							
772113	Меморставке за рефундацрасхода буџета Града из претходне године							
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	542.820.776	131.756.348			411.064.428		
781100	<i>Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу</i>	542.820.776	131.756.348			411.064.428		
781112010	Приход од РФЗО- стационар	320.203.348	131.756.348			188.447.000		
781112011	Приход од РФЗО– амбуланта	195.590.000				195.590.000		
78111205	Приход РФЗО - партиципација	3.456.000				3.456.000		
78111202	Новчана помоћ	3.071.428				3.071.428		
78111207	Приход од фонда СОВО	2.500.000				2.500.000		
7811208	Приход од фонда ПИО	18.000.000				18.000.000		
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	51.648.000		51.648.000				
791100	<i>Приходи из буџета</i>	51.648.000		51.648.000				
7911107	Приходи из буџета АПВојводина	51.648.000		51.648.000				
800000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	30.000.000						30.000.000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	25.000.000						25.000.000
812100	<i>Примања од продаје покретне имовине</i>	25.000.000						25.000.000
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА							
813100	<i>Примања од продаје осталих основних средстава</i>							
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-кухиња и ресторан	5.000.000						5.000.000
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							
911400	<i>Примања од задуживања од пословних банака у земљи</i>							
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	766.048.659	131.756.348	51.648.000		411.064.428	3.580.000	167.999.883

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

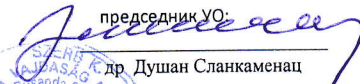
(У динарима)

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	Општин е / града	ОСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (40000 + 50000)	766.048.659	131.756.348	51.648.000		411.064.428	3.580.000	167.999.883
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)	707.310.659	131.756.348	6.108.000		410.476.428	1.080.000	157.889.883
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	383.700.000	11.895.188			347.304.812		24.500.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	306.692.369				305.892.369		800.000
411100	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	306.692.369				305.892.369		800.000
411111	Плате по основу цене рада	306.692.369				305.892.369		800.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	53.307.631	11.895.188			41.412.443		
412111	<i>Допринос за ПИО 11%</i>	35.675.676	10.000.000			25.675.676		
412211	<i>Допринос за здравство 5,15%</i>	17.631.955	1.895.188			15.736.767		
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	3.600.000						3.600.000
413100	<i>Накнаде у природи</i>	3.600.000						3.600.000
413142	Поклони за децу запослених							
413151	Превоз на посао и са посла	3.600.000						3.600.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11.600.000						11.600.000
414100	<i>Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</i>							
414111	Порођајно боловање							
414300	<i>Отпремнине и помоћи</i>	7.000.000						7.000.000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	7.000.000						7.000.000

314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице						
14400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге	4.600.000					4.600.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог						
414419	Остале помоћи запосленим радницима	4.600.000					4.600.000
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.500.000					3.500.000
415100	Накнаде трошкова за запослене	3.500.000					3.500.000
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	3.500.000					3.500.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.000.000					5.000.000
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.800.000					7.800.000
416111	Јубиларне награде	5.000.000					5.000.000
416112	Награде за посебне резултате рада						5.000.000
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора						800.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	307.938.776	119.861.160	6.108.000		63.171.616	1.080.000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	81.743.101	28.431.485			29.963.616	23.348.000
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.135.616				35.616	2.100.000
421111	Трошкови платног промета	1.535.616					1.500.000
421121	Трошкови банкарских услуга	600.000				35.616	600.000
421200	Енергетске услуге	64.831.789	22.831.789			27.960.000	14.040.000
421211	Услуге електричне енергије	32.657.272	14.657.272.43			12.960.000	5.040.000
421221	Природни гас	32.174.516	8.174.516.31			15.000.000	9.000.000
421300	Комуналне услуге	7.211.479	2.375.479			1.968.000	2.868.000
421311	Услуге водовода и канализације	900.000				300.000	600.000
421321	Дератизација	900.000				300.000	600.000
421323	Услуга заштите имовине	1.668.000				588.000	1.080.000
421324	Одвоз отпада	3.743.479	2.375.478.89			780.000	588.000
421400	Услуге комуникација	3.970.085	1.310.085				2.660.000
421411	Телефон, телефакс	676.947	256.947				420.000
421412	Интернет услуге и слично	1.456.542	496.542				960.000
421414	Услуге мобилне телефоније	1.636.596	556.596				1.080.000
421422	Услуге доставе	200.000					200.000
421500	Трошкови осигурања	2.454.132	1.914.132				540.000
421500	Услуге осигурања имовине, лица објеката опреме и слично	2.454.132	1.914.132				540.000
421900	Остали трошкови	1.140.000					1.140.000
421911	Радио -телевизијска претплата -Сокој	1.140.000					1.140.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.750.000					6.750.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.100.000					1.100.000
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	400.000					400.000
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	300.000					300.000
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	300.000					300.000
422199	Остали трошкови за посл. путовање у земљи	100.000					100.000
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	850.000					850.000
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	4.800.000					4.800.000
422391	Превоз средствима јавног превоза	4.800.000					4.800.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	23.538.194	4.958.194			988.000	17.592.000
423200	Компјутерске услуге	8.925.000	2.925.000				6.000.000
423291	Остале компјутерске услуге-одржавање софтвера	8.925.000	2.925.000				6.000.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.860.000				388.000	3.472.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	960.000				388.000	572.000
423321	Котизација за семинаре	850.000					850.000
423323	Котизација за учествовање на сајмовима	550.000					550.000
423399	Остали издаци за стручно образовање-чланарине,	1.500.000					1.500.000
423400	Услуге информисања	1.374.000					1.374.000
423431	Услуге рекламирања	1.080.000					1.080.000
423432	Објављивање тендера и других огласа	150.000					150.000
423449	Остале медијске услуге-сајт	144.000					144.000
423500	Стручне услуге	8.149.194	2.033.194			600.000	5.516.000
423521	Правно заступање пред домаћим судовима-адвокатске услуге	800.000					800.000
423542	Остале финансијске услуге-књиговодствене						0
423599	Остале стручне услуге	7.349.194	2.033.194.00			600.000	4.716.000
423711	Репрезентација	1.200.000					1.200.000
423911	Остале опште услуге (кључеви, печати)	30.000					30.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	15.676.910	3.580.910			3.240.000	8.856.000
424331	Услуге јавног здравства - анализе	4.770.564	1.770.563.91			3.000.000	
424911	Остале специјализоване услуге	10.906.346	1.810.345.90			240.000	8.856.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	39.642.216	3.642.216	6.108.000			29.892.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.460.975	1.432.975				14.028.000
425114	Радови на крову	3.588.000					3.588.000
425115	Радови на водоводу и канализацији	6.960.000					6.960.000
425117	Електричне инсталације услуге	3.480.000					3.480.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	1.432.975	1.432.975.00				
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	24.181.241	2.209.241	6.108.000			15.864.000

211	Механичке поправки -услуге	1.188.000					1.188.000
425222	Поправке рачунарске опреме	1.776.000					1.776.000
425223	Поправке опреме за комуникацију	240.000					240.000
425225	Текуће поправки опреме за домаћинство	11.914.541	1.114.540.69				10.800.000
425229	Услуге одржавања административне опреме	600.000					600.000
425251	Текуће поправки и одржавање медицинске опреме	7.202.700	1.094.700.11	6.108.000			
425291	Остале текуће поправки и одржавање	1.260.000					1.260.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	140.588.356	79.248.356		28.980.000	1.080.000	31.280.000
426100	Административни материјал	2.964.000					2.964.000
426111	Канцеларијски материјал	1.188.000					1.188.000
426121	Расходи за радне униформе	1.188.000					1.188.000
426131	Цвеће и зеленило	588.000					588.000
426311	Стручна литература за редовне потребе	300.000					300.000
426411	Бензин, дизел гориво	3.000.000			3.000.000		
426700	Медицински и лабораторијски материјали	32.832.211	7.932.211		24.900.000		
426751	Лекови и Инфузиони раствори	17.693.674	4.253.674.46		13.440.000		
426791	Остали санитарски, лабораторијски и потрошни материјал	15.138.537	3.678.537.00		11.460.000		
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	77.593.019	55.553.019				22.040.000
426811	Производи за чишћење	23.002.551	22.802.551				200.000
426822	Пиће (вода)	1.800.000					1.800.000
426823	Намирнице за припремање хране	52.790.468	32.750.468				20.040.000
426900	Материјали за посебне намене	23.899.125	15.763.125		1.080.000	1.080.000	5.976.000
426911	Потрошни материјал	1.004.880	524.880.00				480.000
426913	Алат и инвентар -медицински, терапијски и угоститељство	6.642.820	1.026.820.00		1.080.000	1.080.000	3.456.000
426919	Материјал за посебне намене-технички	16.251.425	14.211.425				2.040.000
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 ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.200.000					3.200.000
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	1.200.000					1.200.000
441300	Отплата кама на осталим домаћим јавним финансијским институцијама	400.000					400.000
441390	Отплата камата осталим домаћим јавним финансијским институцијама	400.000					400.000
441511	Трошкови провизија ПИО	800.000					800.000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000.000					2.000.000
444100	Негативне курсне разлике						2.000.000
444200	Казне за кашњење-КАМАТА ДОБАВЉАЧИМА	2.000.000					2.000.000
444300	Остали пратећи трошкови задужења						
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	10.471.883					10.471.883
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	7.150.000					7.150.000
482100	Остали порези	1.650.000					1.650.000
482131	Регистрација возила	150.000					150.000
482191	Порез на додату вредност	1.500.000					1.500.000
482200	Таксе	5.500.000					5.500.000
482211	Таксе Републичке таксе	1.000.000					1.000.000
482231	Градске таксе	1.500.000					1.500.000
482251	Судске таксе	3.000.000					3.000.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	3.321.883					3.321.883
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	3.321.883					3.321.883
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	58.738.000	45.540.000	588.000	2.500.000		10.110.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	58.738.000	45.540.000	588.000	2.500.000		10.110.000
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.188.000					1.188.000
511300	Капитално одржавање зграда и објеката						
511321	Капитално одржавање зграда и пословног простора						
511400	Пројектно планирање	1.188.000					1.188.000
511431	Идејни пројекат	1.188.000					1.188.000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	57.550.000	45.540.000	588.000	2.500.000		8.922.000
512100	Опрема за саобраћај	2.500.000				2.500.000	
512111	Аутомобил	2.500.000				2.500.000	
512200	Административна опрема	26.334.000	18.000.000				8.334.000
512211	Намештај	10.788.000	9.600.000				1.188.000
512221	Рачунарска опрема	1.194.000					1.194.000
512251	Опрема за домаћинство	13.164.000	8.400.000				4.764.000
512241	Електронска опрема	1.188.000					1.188.000
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	28.128.000	27.540.000	588.000			
512511	Медицинска опрема	28.128.000	27.540.000	588.000			
513111	Остале некретнине и опрема	588.000					588.000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (400000+500000)	766.048.659	131.756.348	51.648.000	411.064.428	3.580.000	167.999.883

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

председник УО:

 др Душан Сланкаменац

