

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «РУСАНДА» МЕЛЕНЦИ

Број: 1-1319-1/23

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити, на 8. редовној седници Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци одржаној дана 01.06.2023. године, доноси се следећи:

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	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	747.240.651	131.756.348	48.300.000	3.480.000	411.064.428	12.360.000	140.279.875
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	156.119.875	0	0	3.480.000	0	12.360.000	140.279.875
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	16.840.000	0	0	3.480.000	0	12.360.000	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>	15.840.000			3.480.000		12.360.000	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	139.279.875	0	0	0	0	0	139.279.875
742300	<i>Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице</i>	139.279.875	0	0	0	0	0	139.279.875
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	3.297.992						3.297.992
74237313	Приходи од продаје услуга-пензионери-административне забране	19.809.572						19.809.572
74237314	Приходи од продаје услуга – пензионери ПИО	8.850.000						8.850.000
74237315	Остали приходи од продаје добара и услуга	5.675.000						5.675.000
744121	<i>Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа републике</i>							
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		0	0	0	0	0	0
772100	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>		0	0	0	0	0	0
772113	Меморставке за рефундацрасхода буџета Града из претходне године		0	0	0	0	0	0
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	411.064.428	0	0	0	411.064.428	0	0
781100	<i>Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу</i>	411.064.428	0	0	0	411.064.428	0	0
781112010	Приход од РФЗО- стационар	188.447.000				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		
78111208	Приход од фонда ПИО	18.000.000				18.000.000		
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	180.056.348	131.756.348	48.300.000	0	0	0	0
791100	<i>Приходи из буџета</i>	180.056.348	131.756.348	48.300.000	0	0	0	0
791111	Приходи из буџета АПВојводина	48.300.000		48.300.000				
791111	Приходи из буџета град							
791111	Приходи из буџета Република		131.756.348					
800000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	36.597.600	0	0	0	0	0	36.597.600
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	31.597.600	0	0	0	0	0	31.597.600
812100	<i>Примања од продаје покретне имовине</i>	31.597.600						31.597.600
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		0	0	0	0	0	0
813100	<i>Примања од продаје осталих основних средстава</i>							
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	5.000.000	0	0	0	0	0	5.000.000
823100	<i>Примања од продаје робе за даљу продају</i>	5.000.000	0	0	0	0	0	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		0	0	0	0	0	0
911400	<i>Примања од задуживања од пословних банака у земљи</i>							0
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	783.838.251	131.756.348	48.300.000	3.480.000	411.064.428	12.360.000	176.877.475

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	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (40000 + 50000)	783.838.251	131.756.348	48.300.000	3.480.000	411.064.428	12.360.000	176.877.475
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)	711.042.651	131.756.348	7.560.000	0	410.476.428	1.080.000	160.169.875
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	383.700.000	11.895.188	0	0	347.304.812	0	24.500.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	306.692.369	0	0	0	305.892.369	0	800.000
411100	<i>Плате, додаци и накнаде запослених</i>	306.692.369	0	0	0	305.892.369	0	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	0	0	41.412.443	0	0
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)	0	0	0	0	0	0	0
413100	<i>Накнаде у природу</i>	0						
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	11.600.000	0	0	0	0	0	11.600.000
414100	<i>Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова</i>	0	0	0	0	0	0	0
414111	Порођајно боловање	0						
414300	<i>Отпремине и помоћи</i>	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	7.000.000						7.000.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице	0						0
414400	<i>Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге</i>	4.600.000	0	0	0	0	0	4.600.000
414411	Помоћ у медицини лечењу запосленог	0						

414419	Остале помоћи запосленим радницима	4.600.000						4.600.000
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
415100	<i>Накнаде трошкова за запослене</i>	<i>3.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.500.000</i>
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	3.500.000						3.500.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.600.000	0	0	0	0	0	8.600.000
416100	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	<i>8.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.600.000</i>
416111	Јубиларне награде	5.000.000						5.000.000
416112	Награде за посебне резултате рада	800.000						800.000
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	2.800.000						2.800.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	311.270.768	119.861.160	7.560.000	0	63.171.616	1.080.000	119.597.992
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	71.883.101	28.431.485	0	0	29.255.616	0	14.196.000
421100	<i>Трошкови платног промета и банкарских услуга</i>	<i>2.135.616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.616</i>	<i>0</i>	<i>2.100.000</i>
421111	Трошкови платног промета	1.535.616				35.616		1.500.000
421121	Трошкови банкарских услуга	600.000						600.000
421200	<i>Енергетске услуге</i>	<i>55.231.789</i>	<i>22.831.789</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.960.000</i>	<i>0</i>	<i>4.440.000</i>
421211	Услуге електричне енергије	29.057.272	14.657.272			12.960.000		1.440.000
421221	Природни гас	26.174.516	8.174.516			15.000.000		3.000.000
421300	<i>Комуналне услуге</i>	<i>6.303.479</i>	<i>2.375.479</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.260.000</i>	<i>0</i>	<i>2.668.000</i>
421311	Услуге водовода и канализације	400.000				300.000		100.000
421321	Дератизација	1.080.000				180.000		900.000
421323	Услуга заштите имовине	1.080.000						1.080.000
421324	Одвоз отпада	3.743.479	2.375.479			780.000		588.000
421400	<i>Услуге комуникација</i>	<i>3.970.085</i>	<i>1.310.085</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.660.000</i>
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	<i>Трошкови осигурања</i>	<i>3.102.132</i>	<i>1.914.132</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.188.000</i>
421500	Услуге осигурања имовине, лица објекта опреме и слично	3.102.132	1.914.132					1.188.000
421900	<i>Остали трошкови</i>	<i>1.140.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.140.000</i>
421911	Радио -телевизијска претплата -Сокој	1.140.000						1.140.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.750.000	0	0	0	0	0	6.750.000
422100	<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	<i>1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>
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	<i>Трошкови службених путовања у иностранству</i>	<i>850.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>850.000</i>
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	<i>Трошкови превоза средствима јавног превоза</i>	<i>4.800.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.800.000</i>
422391	Превоз средствима јавног превоза	4.800.000				0		4.800.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	22.710.194	4.958.194	0	0	0	0	17.752.000
423200	<i>Компјутерске услуге</i>	<i>8.925.000</i>	<i>2.925.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.000.000</i>
423291	Остале компјутерске услуге-одржавање софтвера	8.925.000	2.925.000					6.000.000
423300	<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	<i>2.540.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.540.000</i>
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	0						
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,	1.140.000				0		1.140.000
423400	<i>Услуге информисања</i>	<i>1.374.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.374.000</i>
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	<i>Стручне услуге</i>	<i>8.641.194</i>	<i>2.033.194</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.608.000</i>
423521	Правно заступање пред домаћим судовима-адвокатске услуге	800.000						800.000
423542	Остале финансијске услуге-књиговодствене	0						0
423599	Остале стручне услуге	7.841.194	2.033.194					5.808.000
423711	<i>Репрезентација</i>	<i>1.200.000</i>						<i>1.200.000</i>
423911	<i>Остале опште услуге (кључеви, печати)</i>	<i>30.000</i>						<i>30.000</i>
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	16.876.910	3.580.910	0	0	3.240.000	0	10.056.000
424331	<i>Услуге јавног здравства – анализе</i>	<i>4.770.564</i>	<i>1.770.564</i>			<i>3.000.000</i>		
424911	<i>Остале специјализоване услуге</i>	<i>12.106.346</i>	<i>1.810.346</i>			<i>240.000</i>		<i>10.056.000</i>
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	40.062.208	3.642.216	6.960.000	0	1.696.000	0	27.763.992
425100	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</i>	<i>15.460.975</i>	<i>1.432.975</i>	<i>6.960.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.068.000</i>
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					
425200	<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	<i>24.601.233</i>	<i>2.209.241</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.696.000</i>	<i>0</i>	<i>20.695.992</i>
425211	Механичке поправке -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 поправке опреме за домаћинство	12.874.533	1.114.541			388.000		11.371.992
425229	Услуге одржавања административне опреме	600.000						600.000
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	7.202.700	1.094.700			1.308.000		4.800.000

