

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити, на 21. телефонској седници Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци одржаној дана 27.12.2023. године, доноси се следећа:

ОДЛУКА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања							(У динарима)
		Укупно (од 4 до 9)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из осталих извора	
			Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	681.900.043	605.000	18.477.081	0	534.830.000	0	127.987.962	
731100	<u>ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА</u>								
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	118.592.962	605.000	0	0	0	0	117.987.962	
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	
741400	<u>Приход од имовине који припада маоцима полиса осигурања</u>	<u>1.000.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>1.000.000</u>	
741410	Приходи од имовине који припада маоцима полиса осигурања	1.000.000						1.000.000	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	116.987.962	0	0	0	0	0	116.987.962	
742300	<u>Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице</u>							<u>116.987.962</u>	
744121	<u>Текући доброволјни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа републике</u>	<u>605.000</u>	<u>605.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
74237301	Приходи инд.кор. РЗЗО који ост.дод. акт.-ВАУЧЕРИ		605.000						
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ		0	0	0	0	0	0	
772100	<u>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
772113	Меморставке за рефундацију расхода буџета Града из претходне године				0				
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	544.830.000	0	0	0	534.830.000	0	10.000.000	
781100	<u>Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу</u>	<u>544.830.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>534.830.000</u>	<u>0</u>	<u>10.000.000</u>	
781112010	Приход од РФЗО- стационар	280.100.000				280.100.000			
781112011	Приход од РФЗО- амбуланта	247.422.000				247.422.000			
7811120	Приход РФЗО - партиципација	4.808.000				4.808.000			
78111202	Новчана помоћ								
78111207	Приход од фонда СОВО	2.500.000				2.500.000			
78111208	Приход од фонда ПИО	10.000.000						10.000.000	
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	18.477.081	0	18.477.081	0	0	0	0	
791100	<u>Приходи из буџета</u>	<u>18.477.081</u>	<u>0</u>	<u>18.477.081</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
791111	Приходи из буџета АПВојводина	18.477.081		18.477.081					
791111	Приходи из буџета град								
791111	Приходи из буџета Република								
800000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		0	0	0	0	0	0	
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		0	0	0	0	0	0	
812100	<u>Примања од продаје покретне имовине</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		0	0	0	0	0	0	
813100	<u>Примања од продаје осталих основних средстава</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		0	0	0	0	0	0	
823100	<u>Примања од продаје робе за даљу продају</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
823121	Примања од продаје робе за даљу продају-кухиња и ресторан								
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	681.900.043	605.000	18.477.081	0	534.830.000	0	127.987.962	

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака							(У динарима)
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци на терет буџета				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 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (40000 + 50000)	681.900.043	605.000	18.477.081	0	534.830.000	0	127.987.962	
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)	653.685.246	605.000	5.485.284	0	534.830.000	0	112.764.962	
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	410.979.746	0	0	0	376.979.746	0	34.000.000	
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	325.769.949	0	0	0	322.269.949	0	3.500.000	
411100	<u>Плате, додаци и накнаде запослених</u>	<u>325.769.949</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>322.269.949</u>	<u>0</u>	<u>3.500.000</u>	
411111	Плате по основу цене рада	325.769.949				322.269.949		3.500.000	
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	54.709.797	0	0	0	54.709.797	0	0	
412111	<u>Допринос за ПИО 11%</u>	<u>36.241.676</u>				<u>36.241.676</u>			
412211	<u>Допринос за здравство 5,15%</u>	<u>18.468.121</u>				<u>18.468.121</u>			
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	0	0	0	0	0	0	0	
413100	<u>Накнаде у природи</u>	<u>0</u>				<u>0</u>		<u>0</u>	
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.850.000	0	0	0	0	0	9.850.000	

425000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.240.000	0	0	0	4.240.000	0	4.000.000
424331	Услуге јавног здравства – анализе	4.000.000				4.000.000		
424911	Остале специјализоване услуге	4.240.000				240.000		4.000.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	19.288.523	0	4.134.000	0	9.290.523	0	5.864.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.850.000	0	0	0	0	0	1.850.000
425114	Радови на крову	0						
425115	Радови на водоводу и канализацији	650.000						650.000
425117	Електричне инсталације услуге	1.200.000						1.200.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	0						
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	17.438.523	0	4.134.000	0	9.290.523	0	4.014.000
425211	Механичке поправке -услуге	1.188.000						1.188.000
425222	Поправке рачунарске опреме	776.000						776.000
425223	Поправке опреме за комуникацију	50.000						50.000
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство	10.524.523		4.134.000		4.990.523		1.400.000
425229	Услуге одржавања административне опреме	600.000						600.000
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	3.000.000				3.000.000		
425291	Остале текуће поправке и одржавање	1.300.000				1.300.000		
426000	МАТЕРИЈАЛ	105.577.284	0	1.351.284	0	67.080.000	0	37.146.000
426100	Административни материјал	2.650.000	0	0	0	2.500.000	0	150.000
426111	Канцеларијски материјал	2.500.000				2.500.000		
426121	Расходи за радне униформе	0						
426131	Цвеће и зеленило	150.000						150.000
426311	Стручна литература за редовне потребе	400.000						400.000
426411	Бензин, дизел гориво	2.000.000				2.000.000		
426700	Медицински и лабораторијски материјали	16.000.000	0	0	0	16.000.000	0	0
426711	Материјали за медицинске тестове	1.000.000				1.000.000		
426751	Лекови и Инфузиони раствори	7.500.000				7.500.000		
426791	Остали санитарски, лабораторијски и потрошни материјал	7.500.000				7.500.000		
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	71.140.000	0	0	0	45.500.000	0	25.640.000
426811	Производи за чишћење	25.000.000				18.500.000		6.500.000
426822	Пиће (вода)	2.100.000						2.100.000
426823	Намирнице за припремање хране	44.040.000				27.000.000		17.040.000
426900	Материјали за посебне намене	13.387.284	0	1.351.284	0	1.080.000	0	10.956.000
426911	Потрошни материјал	1.000.000						1.000.000
426913	Алат и инвентар -медицински, терапијски и угоститељство	4.887.284		1.351.284		1.080.000		2.456.000
426919	Материјал за посебне намене-технички	7.500.000						7.500.000
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
431200	Амортизација опреме	2.000.000						2.000.000
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.700.000	0	0	0	0	0	2.700.000
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
441300	Отпала кама та осталим домаћим јавним финансијским институцијама	900.000	0	0	0	0	0	900.000
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним финансијским институцијама	900.000						900.000
441511	Трошкови провизија ПИО	400.000						400.000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
444100	Негативне курсне разлике	0						
444200	Казне за кашњење-КАМАТА ДОБАВЉАЧИМА	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000
444211	Казне за кашњење	1.400.000						1.400.000
444300	Остали пратећи трошкови задужења	0						
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	2.500.000						2.500.000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	5.920.000	0	0	0	0	0	5.920.000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.920.000	0	0	0	0	0	5.920.000
482100	Остали порези	2.150.000	0	0	0	0	0	2.150.000
482131	Регистрација возила	150.000						150.000
482191	Порез на додату вредност	2.000.000						2.000.000
482200	Таксе	3.770.000	0	0	0	0	0	3.770.000
482211	Таксе Републичке таксе	70.000						70.000
482231	Градске таксе	900.000						900.000
482251	Судске таксе	2.800.000						2.800.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	0	0	0	0	0	0	0
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	0	0	0	0	0	0
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	0						
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	28.214.797	0	12.991.797	0	0	0	15.223.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	28.214.797	0	12.991.797	0	0	0	15.223.000
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.188.000	0		0	0	0	8.188.000
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	7.000.000	0	0	0	0	0	7.000.000
511321	Капитално одржавање зграда и пословног простора	7.000.000						7.000.000
511400	Пројектно планирање	1.188.000	0	0	0	0	0	1.188.000
511431	Идејни пројекат	1.188.000						1.188.000

2000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	20.026.797	0	12.991.797	0	0	0	7.035.000
512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0
512111	Аутомобил	0						
512200	Административна опрема	11.352.000	0	4.452.000	0	0	0	6.900.000
512211	Намештај	300.000						300.000
512221	Рачунарска опрема	1.600.000						1.600.000
512241	Електронска опрема	0						
512251	Опрема за домаћинство	9.452.000		4.452.000				5.000.000
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	8.674.797	0	8.539.797	0	0	0	135.000
512511	Медицинска опрема	8.674.797		8.539.797				135.000
513111	Остале некретнине и опрема	0						
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (400000+500000)	681.900.043	605.000	18.477.081	0	534.830.000	0	127.987.962

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



председник УО:

др Душан Сланкаменац