

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити, на 2. телефонској седници Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци одржаној дана 31.01.2024. године, доноси се следећа:

ОДЛУКА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. 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	737.042.792	1.618.000	61.087.200	0	515.622.000	3.480.000	155.235.592	
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	61.087.200	0	61.087.200	0	0	0	0	
733171	Текући трансфери од републике у корист нивоа АП Војводине			61.087.200					
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	138.853.592	1.618.000	0	0	0	0	137.235.592	
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	
741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000	
741410	Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања	1.500.000						1.500.000	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	137.353.592	1.618.000	0	0	0	0	135.735.592	
742300	Приходи од продаје добара и услуга које врше државне институције	137.353.592	1.618.000	0	0	0	0	135.735.592	
742373	Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима	135.735.592						135.735.592	
74237301	Приходи инд.кор. РЗЗО који ост.дод.акт.-ВАУЧЕРИ	1.618.000	1.618.000						
744121	Текући доброволни трансфери од физичких и правних лица	3.480.000	0	0	0	0	3.480.000	0	
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		0	0	0	0	0	0	
772113	Мемораставке за рефундацију расхода буџета Града из претходне године								
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	533.622.000	0	0	0	515.622.000	0	18.000.000	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	533.622.000	0	0	0	515.622.000	0	18.000.000	
78112010	Приход од РФЗО- стационар	259.892.000				259.892.000			
78112011	Приход од РФЗО- амбуланта	247.422.000				247.422.000			
78112020	Приход РФЗО - партиципација	4.808.000				4.808.000			
78112021	Новчана помоћ								
78112070	Приход од фонда СОВО	3.500.000				3.500.000			
78112080	Приход од фонда ПИО	18.000.000						18.000.000	
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		0	0	0	0	0	0	
791100	Приходи из буџета		0	0	0	0	0	0	
791111	Приходи из буџета АП Војводине								
791111	Приходи из буџета град								
791111	Приходи из буџета Република								
800000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	
812100	Примања од продаје покретне имовине	25.000.000	0	0	0	0	0	25.000.000	
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		0	0	0	0	0	0	
813100	Примања од продаје осталих основних средстава		0	0	0	0	0	0	
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ		0	0	0	0	0	0	
823100	Примања од продаје робе за даљу продају		0	0	0	0	0	0	
823121	Примања од продаје робе за даљу продају-кухиња и ресторан								
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	762.042.792	1.618.000	61.087.200	0	515.622.000	3.480.000	180.235.592	

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)	762.042.792	1.618.000	61.087.200	0	515.622.000	3.480.000	180.235.592	
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)	678.879.192	1.618.000	11.107.200	0	515.622.000	0	150.531.992	
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	443.514.376	0	0	0	422.014.376	0	21.500.000	
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	361.335.227	0	0	0	359.835.227	0	1.500.000	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	361.335.227	0	0	0	359.835.227	0	1.500.000	
411111	Плате по основу цене рада	361.335.227				359.835.227		1.500.000	
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	60.290.948	0	0	0	60.290.948	0	0	
412111	Допринос за ПИО 11%	39.950.796	0	0	0	39.950.796	0	0	
412211	Допринос за здравство 5,15%	20.340.152	0	0	0	20.340.152	0	0	
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)	0	0	0	0	0	0	0	
413100	Накнаде у природу	0	0	0	0	0	0	0	
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.850.000	0	0	0	0	0	9.850.000	
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0	0	0	0	0	
414111	Порођајно боловање	0							
414300	Отпремнице и помоћи	7.250.000	0	0	0	0	0	7.250.000	
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	7.000.000						7.000.000	
414314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице	250.000						250.000	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и	2.600.000	0	0	0	0	0	2.600.000	
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	0							
414419	Остале помоћи запосленим радницима	2.600.000						2.600.000	
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.088.201	0	0	0	1.888.201	0	2.200.000	
415100	Накнаде трошкова за запослене	4.088.201	0	0	0	1.888.201	0	2.200.000	

416100	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	4.088.201				1.888.201		2.200.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	7.950.000	0	0	0	0	0	7.950.000
416100	<i>Награде запосленима и остали посебни расходи</i>	<i>7.950.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7.950.000</i>
416111	Јубиларне награде	4.500.000						4.500.000
416112	Награде за посебне резултате рада	650.000						650.000
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	2.800.000						2.800.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	221.244.816	1.618.000	11.107.200	0	93.607.624	0	114.911.992
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	56.481.616	480.000	0	0	38.283.616	0	17.718.000
421100	<i>Трошкови платног промета и банкарских услуга</i>	<i>1.585.616</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>723.616</i>	<i>0</i>	<i>862.000</i>
421111	Трошкови платног промета	1.235.616				723.616		512.000
421121	Трошкови банкарских услуга	350.000						350.000
421200	<i>Енергетске услуге</i>	<i>45.600.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>37.200.000</i>	<i>0</i>	<i>8.400.000</i>
421211	Услуге електричне енергије	21.600.000				18.000.000		3.600.000
421221	Природни гас	24.000.000				19.200.000		4.800.000
421300	<i>Комуналне услуге</i>	<i>2.520.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>360.000</i>	<i>0</i>	<i>2.160.000</i>
421311	Услуге водовода и канализације	120.000				120.000		
421321	Дератизација	1.080.000				180.000		900.000
421323	Услуга заштите имовине	120.000						120.000
421324	Одвоз отпада	1.200.000				60.000		1.140.000
421400	<i>Услуге комуникација</i>	<i>3.236.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.756.000</i>
421411	Телефон, телефакс	696.000						696.000
421412	Интернет услуге и слично	960.000	480.000					480.000
421414	Услуге мобилне телефоније	1.080.000						1.080.000
421422	Услуге доставе	500.000						500.000
421500	<i>Трошкови осигурања</i>	<i>2.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2.400.000</i>
421511	Осигурање зграда, технике	830.000						830.000
421513	Осигурање опреме	1.500.000						1.500.000
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	70.000						70.000
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	5.920.000	0	0	0	0	0	5.920.000
422100	<i>Трошкови службених путовања у земљи</i>	<i>520.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>520.000</i>
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	100.000						100.000
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	100.000						100.000
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	300.000						300.000
422199	Остали трошкови за посл. путовање у земљи	20.000						20.000
422200	<i>Трошкови службених путовања у иностранству</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностран	0						
422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранство	0						
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0						
422299	Остали трошкови за посл. путовање у иностранство	0						
422300	<i>Трошкови превоза средствима јавног превоза</i>	<i>5.400.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5.400.000</i>
422391	Превоз средствима јавног превоза	4.800.000						4.800.000
422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада	600.000						600.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	15.192.000	1.138.000	0	0	4.200.000	0	9.854.000
423200	<i>Компјутерске услуге</i>	<i>5.340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.200.000</i>	<i>0</i>	<i>1.140.000</i>
423291	Остале компјутерске услуге-одржавање софтвера	5.340.000				4.200.000		1.140.000
423300	<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	<i>2.050.000</i>	<i>550.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	650.000						650.000
423321	Котизација за семинаре	900.000	450.000					450.000
423323	Котизација за учествовање на сајмовима	200.000	100.000					100.000
423399	Остали издаци за стручно образовање-чланарине,	300.000				0		300.000
423400	<i>Услуге информисања</i>	<i>1.382.000</i>	<i>588.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>794.000</i>
423431	Услуге рекламирања	1.008.000	588.000					420.000
423432	Објављивање тендера и других огласа	230.000						230.000
423449	Остале медијске услуге-сајт	144.000						144.000
423500	<i>Стручне услуге</i>	<i>6.020.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.020.000</i>
423521	Правно заступање пред домаћим судовима-адвокатске услуге	800.000						800.000
423599	Остале стручне услуге	5.220.000						5.220.000
423711	<i>Репрезентација</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>
423911	<i>Остале опште услуге (кључеви, печати)</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.096.000	0	0	0	1.740.000	0	10.356.000
424331	<i>Услуге јавног здравства – анализе</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>
424911	<i>Остале специјализоване услуге</i>	<i>10.596.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>240.000</i>	<i>0</i>	<i>10.356.000</i>
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	39.919.200	0	11.107.200	0	508.008	0	28.303.992
425100	<i>Текуће поправке и одржавање зграда и објеката</i>	<i>14.028.000</i>	<i>0</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	0						
425200	<i>Текуће поправке и одржавање опреме</i>	<i>25.891.200</i>	<i>0</i>	<i>4.147.200</i>	<i>0</i>	<i>508.008</i>	<i>0</i>	<i>21.235.992</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	15.907.200		4.147.200		388.008		11.371.992
425229	Услуге одржавања административне опреме	600.000						600.000
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	4.920.000				120.000		4.800.000
425291	Остале текуће поправке и одржавање	1.260.000						1.260.000

