СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «РУСАНДА» МЕЛЕНЦИ

Број: 1-488/24

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити, на 4. телефонској седници Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда" Меленци одржаној дана 23.02.2024. године, доноси се следећа:

ОДЛУКА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

(У динари

Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања						
		Укупно (од 4 до 9)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи	Из остали извора
			Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70000	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**738.050.792**	**1.618.000**	**61.087.200**	**0**	**515.622.000**	**3.480.000**	**156.243.**
733100	***Текући трансфери од других нивоа власти***	***61.087.200***	***0***	***61.087.200***	***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.**
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.**
741400	***Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања***	***1.500.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.500.0***
741410	Приходи од имовине који припадаи имаоцима полиса осигурања	1.500.000						1.500.
742000	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА**	**137.353.592**	**1.618.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**135.735.**
742300	***Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице***	**137.353.592**	***1.618.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***135.735.5***
742373	Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима	135.735.592						135.735.
74237301	Приходи инд.кор. РЗЗО који ост.дод.акт.-ВАУЧЕРИ	1.618.000	1.618.000					
744121	**Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица**	***3.480.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***3.480.000***	
772100	***Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
772113	Меморставке за рефундацрасхода буџета Града из претходне године				0			
781000	**ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ**	**534.630.000**	**0**	**0**	**0**	**515.622.000**	**0**	**19.008.**
781100	***Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу***	***534.630.000***	***0***	***0***	***0***	***515.622.000***	***0***	***19.008.0***
781112010	Приход од РФЗО- стационар	259.892.000				259.892.000		
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	3.500.000				3.500.000		
78111208	Приход од фонда ПИО	19.008.000						19.008.
791000	**ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
791100	***Приходи из буџета***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
791111	Приходи из буџета АПВојводина							
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.**
812000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000.**
812100	***Примања од продаје покретне имовине***	***25.000.000***						***25.000.0***
813000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
813100	***Примања од продаје осталих основних средстава***							
823000	**ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
823100	***Примања од продаје робе за даљу продају***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
823121	Примања од продаје робе за даљу продају-кухиња и ресторан							
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	**763.050.792**	**1.618.000**	**61.087.200**	**0**	**515.622.000**	**3.480.000**	**181.243.5**

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

(У динари

Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака						
		Укупно (од 4 до 9)	Расходи и издаци на терет буџета				Из донација и помоћи	Из остали 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)	**763.050.792**	**1.618.000**	**61.087.200**	**0**	**515.622.000**	**3.480.000**	**181.243.**
400000	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)**	**679.887.192**	**1.618.000**	**11.107.200**	**0**	**515.622.000**	**0**	**151.539.**
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**443.514.376**	**0**	**0**	**0**	**422.014.376**	**0**	**21.500.**
411000	**ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)**	**361.335.227**	**0**	**0**	**0**	**359.835.227**	**0**	**1.500.**
411100	***Плате, додаци и накнаде запослених***	***361.335.227***	***0***	***0***	***0***	***359.835.227***	***0***	***1.500.0***
411111	Плате по основу цене рада	361.335.227				359.835.227		1.500.
412000	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**60.290.948**	**0**	**0**	**0**	**60.290.948**	**0**	
412111	***Допринос за ПИО 11%***	***39.950.796***				***39.950.796***		
412211	***Допринос за здравство 5,15%***	***20.340.152***				***20.340.152***		
413000	**НАКНАДЕ У НАТУРИ (5182)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
413100	***Накнаде у натури***	***0***						
414000	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**9.850.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.850.**
414100	***Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
414111	Породјајно боловање	0			0			
414300	***Отпремнине и помоћи***	***7.250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.250.0***
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	7.000.000						7.000.
414314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице	250.000						250.
414400	***Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом***	***2.600.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.600.0***

414411	Помоћ у медицин лечењу запосленог	0						
414419	Остале помоћи запосленим радницима	2.600.000						2.60
415000	**НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**4.088.201**	**0**	**0**	**0**	**1.888.201**	**0**	**2.20**
415100	***Накнаде трошкова за запослене***	***4.088.201***	***0***	***0***	***0***	***1.888.201***	***0***	***2.200***
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	4.088.201				1.888.201		2.20
416000	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**7.950.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.95**
416100	***Награде запосленима и остали посебни расходи***	***7.950.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***7.950***
416111	Јубиларне награде	4.500.000						4.50
416112	Награде за посебне резултате рада	650.000						65
416131	Накнаде члановима управих и надзорних одбора	2.800.000						2.80
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**222.252.816**	**1.618.000**	**11.107.200**	**0**	**93.607.624**	**0**	**115.91**
421000	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**56.361.616**	**480.000**	**0**	**0**	**38.283.616**	**0**	**17.59**
421100	***Трошкови платног промета и банкарских услуга***	***1.585.616***	***0***	***0***	***0***	***723.616***	***0***	***862***
421111	Трошкови платног промета	1.235.616				723.616		51
421121	Трошкови банкарских услуга	350.000						35
421200	***Енергетске услуге***	***45.600.000***	***0***	***0***	***0***	***37.200.000***	***0***	***8.400***
421211	Услуге електричне енергије	21.600.000				18.000.000		3.60
421221	Природни гас	24.000.000				19.200.000		4.80
421300	***Комуналне услуге***	***2.400.000***	***0***	***0***	***0***	***360.000***	***0***	***2.040***
421311	Услуге водовода и канализације	120.000				120.000		
421321	Дератизација	1.080.000				180.000		90
421323	Услуга заштите имовине	0						
421324	Одвоз отпада	1.200.000				60.000		1.14
421400	***Услуге комуникација***	***3.236.000***	***480.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.75***
421411	Телефон, телефакс	696.000						69
421412	Интернет услуге и слично	960.000	480.000					4
421414	Услуге мобилне телефоније	1.080.000						1.0
421422	Услуге доставе	500.000						5
421500	***Трошкови осигурања***	***2.400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2.40***
421511	Осигурање зграда, техникe	830.000						8
421513	Осигурање опреме	1.500.000						1.5
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	70.000						
421900	***Остали трошкови***	***1.140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.14***
421911	Радио -телевизијска претплата -Сокој	1.140.000						1.1
422000	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**	**5.920.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.9**
422100	***Трошкови службених путовања у земљи***	***520.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***52***
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	100.000						1
422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи	100.000						1
422131	Трошкови смештаја на службеном путу у земљи	300.000						3
422199	Остали трошкови за посл.путовање у земљи	20.000						
422200	***Трошкови службених путовања у иностранству***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	
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	***Трошкови превоза средствима јавног превоза***	***5.400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***5.40***
422391	Превоз средствима јавног превоза	4.800.000						4.8
422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада	600.000						6
423000	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**15.300.000**	**1.138.000**	**0**	**0**	**4.200.000**	**0**	**9.9**
423200	***Компијутерске услуге***	***5.340.000***	***0***	***0***	***0***	***4.200.000***	***0***	***1.14***
423291	Остале компјутерске услуге-одржавање софтвера	5.340.000				4.200.000		1.1
423300	***Услуге образовања и усавршавања запослених***	***2.050.000***	***550.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1.50***
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	650.000						6
423321	Котизација за семинаре	900.000	450.000					4
423323	Котизација за учествовање на сајмовима	200.000	100.000					1
423399	Остали издаци за стручно образовање-чланарине,	300.000				0		3
423400	***Услуге информисања***	***1.382.000***	***588.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***79***
423431	Услуге рекламирања	1.008.000	588.000					4
423432	Објављивање тендера и других огласа	230.000						1
423449	Остале медијске услуге-сајт	144.000						
423500	***Стручне услуге***	***6.128.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***6.1***
423521	Правно заступање пред домаћим судовима-адвокатске услуге	800.000						
423599	Остале стручне услуге	5.328.000						5.
423711	***Репрезентација***	***300.000***						***3***
423911	***Остале опште услуге (кључеви,печати)***	***100.000***						***1***
424000	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**12.096.000**	**0**	**0**	**0**	**1.740.000**	**0**	**10.**
424331	***Услуге јавног здравства – анализе***	***1.500.000***				***1.500.000***		
424911	***Остале специјализоване услуге***	***10.596.000***				***240.000***		***10.3***
425000	**ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ**	**40.939.200**	**0**	**11.107.200**	**0**	**508.008**	**0**	**29.**
425100	***Текуће поправке и одржавање зграда и објеката***	***14.028.000***	***0***	***6.960.000***	***0***	***0***	***0***	***7.0***
425114	Радови на крову	3.588.000						3.
425115	Радови на водоводу и канализацији	6.960.000		6.960.000				
425117	Електричне инсталације услуге	3.480.000						3.
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	0						
425200	***Текуће поправке и одржавање опреме***	***26.911.200***	***0***	***4.147.200***	***0***	***508.008***	***0***	***22.2***
425211	Механичке поправке -услуге	1.188.000						1.
425222	Поправке рачунарске опреме	1.776.000						1.
425223	Поправке опреме за комуникацију	1.260.000						1
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство	15.907.200		4.147.200		388.008		11

425229	Услуге одржавања административне опреме	600.000						600.
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	4.920.000				120.000		4.800.
425291	Остале текуће поправке и одржавање	1.260.000						1.260.
426000	МАТЕРИЈАЛ	91.636.000	0	0	0	48.876.000	0	42.760.
426100	Административни материјал	2.964.000	0	0	0	1.188.000	0	1.776.0
426111	Канцеларијски материјал	1.188.000				1.188.000		
426121	Расходи за радне униформе	1.188.000						1.188.
426131	Цвеће и зеленило	588.000						588.
426311	Стручна литература за редовне потребе	400.000						400.0
426411	Бензин, дизел гориво	3.000.000				3.000.000		
426700	Медицински и лабораторијски материјали	18.300.000	0	0	0	12.420.000	0	5.880.0
426711	Материјали за медицинске тестове	1.800.000				1.200.000		600.
426751	Лекови и Инфузиони раствори	9.240.000				6.000.000		3.240.
426791	Остали санитетски, лабораторијски и потрошни материјал	7.260.000				5.220.000		2.040.
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	52.188.000	0	0	0	30.000.000	0	22.188.0
426811	Производи за чишћење	7.200.000				6.000.000		1.200.
426822	Пиће (вода)	1.788.000						1.788.
426823	Намирнице за припремање хране	43.200.000				24.000.000		19.200.
426900	Материјали за посебне намене	14.784.000	0	0	0	2.268.000	0	12.516.0
426911	Потрошни материјал	480.000						480.
426913	Алат и инвентар -медицински,терапијски и угоститељство	7.704.000				2.268.000		5.436.
426919	Материјал за посебне намене-технички	6.600.000						6.600.
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.
431200	Амортизација опреме	2.000.000						2.000.0
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	4.050.000	0	0	0	0	0	4.050.
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	550.000	0	0	0	0	0	550.
441300	Отпала кама та осталим домаћим јавним финансијским	150.000	0	0	0	0	0	150.0
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним финансијским институцијама	150.000						150.
441511	Трошкови провизија ПИО	400.000						400.0
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.
444100	Негативне курсне разлике	0						
444200	Казне за кашњење-КАМАТА ДОБАВЉАЧИМА	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.0
444211	Казне за кашњење	3.500.000						3.500.0
444300	Остали пратећи трошкови задуживања	0						
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	0						
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	8.070.000	0	0	0	0	0	8.070.
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	5.920.000	0	0	0	0	0	5.920.
482100	Остали порези	2.150.000	0	0	0	0	0	2.150.0
482131	Регистрација возила	150.000						150.
482191	Порез на додату вредност	2.000.000						2.000.
482200	Таксе	3.770.000	0	0	0	0	0	3.770.0
482211	Таксе Репибличке таксе	70.000						70.
482231	Градске таксе	900.000						900.
482251	Судске таксе	2.800.000						2.800.
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	150.000	0	0	0	0	0	150.
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	150.000	0	0	0	0	0	150.0
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	150.000						150.
485119	Остале накнаде штете-Расходи по основу исплате накнаде за	2.000.000						2.000.0
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ	83.163.600	0	49.980.000	0	0	3.480.000	29.703.
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	83.163.600	0	49.980.000	0	0	3.480.000	29.703.
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	31.185.600	0	16.440.000	0	0	3.480.000	11.265.
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	29.997.600	0	16.440.000	0	0	3.480.000	10.077.6
511321	Капитално одржавање зграда и пословног простора	29.997.600		16.440.000			3.480.000	10.077.
511400	Пројектно планирање	1.188.000	0	0	0	0	0	1.188.0
511431	Идејни пројекат	1.188.000						1.188.
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	46.590.000	0	33.540.000	0	0	0	13.050.
512100	Опрема за саобраћај	4.800.000	0	4.800.000	0	0	0	
512111	Аутомобил-Санитетско возило	4.800.000		4.800.000				
512200	Административна опрема	28.062.000	0	15.600.000	0	0	0	12.462.0
512211	Намештај	9.576.000		7.200.000				2.376.
512221	Рачунарска опрема	1.194.000						1.194.
512222	Штампачи и скенери	540.000						540.
512241	Електронска опрема	1.188.000						1.188.
512242	Фотокопири	600.000						600.
512251	Опрема за домаћинство	14.964.000		8.400.000				6.564.
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	13.728.000	0	13.140.000	0	0	0	588.0
512511	Медицинска опрема	13.728.000		13.140.000				588.
513111	Остале некретнине и опрема	5.388.000						5.388.0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (400000+500000)	763.050.792	1.618.000	61.087.200	0	515.622.000	3.480.000	181.243.

1 Председнику УО

2 Директору

3 Економско-финансијском сектору

председник УО:

др Душан Сланкаменац