

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «РУСАЊДА» МЕЛЕНЦИ

Број: 1-2803/24

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити, на 18 . телефонској седници Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанџа“ Меленци одржаној дана 06.09.2024. године, доноси се следећа:

ОДЛУКА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА		Износ планираних прихода и примања						(У динарима)
Број конта	Опис	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	750.685.456	1.618.000	3.125.375	0	636.153.400	0	109.788.681
733100	<i>Текући трансфери од других нивоа власти</i>	<i>3.125.375</i>	<i>0</i>	<i>3.125.375</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
733171	Текући трансфери од републике у корист нивоа АП Војводине			3.125.375				
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	92.398.681	1.618.000	0	0	0	0	90.780.681
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	1.500.000	0	0	0	0	0	1.500.000
741400	<i>Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања</i>	<i>1.500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.500.000</i>
741410	Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања	1.500.000						1.500.000
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	90.898.681	1.618.000	0	0	0	0	89.280.681
742300	<i>Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице</i>	<i>90.898.681</i>	<i>1.618.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89.280.681</i>
742373	Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима	89.280.681						89.280.681
74237301	Приходи инд.нор. РЗЗО који ост. дод. акт.-ВАУЧЕРИ	1.618.000	1.618.000					
744121	Текући добровљни трансфери од физичких и правних лица		0	0	0	0		0
772100	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
772113	Меморставке за рефундацрасхода буџета Града из претходне године				0			
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	655.161.400	0	0	0	636.153.400	0	19.008.000
781100	<i>Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу</i>	<i>655.161.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>636.153.400</i>	<i>0</i>	<i>19.008.000</i>
781112010	Приход од РФЗО- стационар	380.423.400				380.423.400		
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						19.008.000
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА		0	0	0	0	0	0
791100	<i>Приходи из буџета</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
791111	Приходи из буџета АП Војводина							
791111	Приходи из буџета град							
791111	Приходи из буџета Република							
800000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000
812100	<i>Примања од продаје покретне имовине</i>	<i>2.000.000</i>						<i>2.000.000</i>
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		0	0	0	0	0	0
823100	<i>Примања од продаје робе за даљу продају</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
823121	Примања од продаје робе за даљу продају-кухиња и ресторан							
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	752.685.456	1.618.000	3.125.375	0	636.153.400	0	111.788.681

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ		Износ планираних расхода и издатака						
Број конта	Опис	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)	752.685.456	1.618.000	3.125.375	0	636.153.400	0	111.788.681
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)	726.510.081	1.618.000	0	0	636.153.400	0	88.738.681
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	447.814.376	0	0	0	436.014.376	0	11.800.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	363.335.227	0	0	0	357.835.227	0	5.500.000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	363.335.227	0	0	0	357.835.227	0	5.500.000
411111	Плате по основу цене рада	359.335.227				357.835.227		1.500.000
411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	2.500.000						2.500.000
411159	Остале накнаде штете запосленима	1.500.000						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				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	0
413100	Накнаде у природи	0						
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	8.250.000	0	0	0	7.000.000	0	1.250.000
414100	Исплата накнада за време одсуства са посла на терет фондова	0	0	0	0	0	0	0
414111	Порођајно боловање	0				0		
414300	Отпремнине и помоћи	7.250.000	0	0	0	7.000.000	0	250.000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	7.000.000				7.000.000		0
414314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице	250.000						250.000
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	0						
414419	Остале помоћи запосленим радницима	1.000.000						1.000.000
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.088.201	0	0	0	4.888.201	0	2.200.000
415100	Накнаде трошкова за запослене	7.088.201	0	0	0	4.888.201	0	2.200.000
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	7.088.201				4.888.201		2.200.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.850.000	0	0	0	6.000.000	0	2.850.000
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	8.850.000	0	0	0	6.000.000	0	2.850.000
416111	Јубиларне награде	7.000.000				6.000.000		1.000.000
416112	Награде за посебне резултате рада	650.000						650.000
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	1.200.000						1.200.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	267.725.705	1.618.000	0	0	200.139.024	0	65.968.681
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	63.265.274	480.000	0	0	54.345.354	0	8.439.920
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.762.000	0	0	0	900.000	0	862.000
421111	Трошкови платног промета	1.412.000				900.000		512.000
421121	Трошкови банкарских услуга	350.000						350.000
421200	Енергетске услуге	49.600.000	0	0	0	43.200.000	0	6.400.000
421211	Услуге електричне енергије	21.600.000				19.000.000		2.600.000
421221	Природни гас	28.000.000				24.200.000		3.800.000
421300	Комуналне услуге	4.535.354	0	0	0	4.395.354	0	140.000
421311	Услуге водовода и канализације	120.000				120.000		
421321	Дератизација	1.075.354				1.075.354		0
421323	Услуга заштите имовине	0						
421324	Одвоз отпада	3.340.000				3.200.000		140.000
421400	Услуге комуникација	3.687.920	0	0	0	2.950.000	0	737.920
421411	Телефон, телефакс	696.000				500.000		196.000
421412	Интернет услуге и слично	1.020.479				800.000		220.479
421414	Услуге мобилне телефоније	1.471.441				1.200.000		271.441
421422	Услуге доставе	500.000				450.000		50.000

(У динарима)

421500	Трошкови осигурања	2.900.000	0	0	0	2.900.000	0	0
421511	Осигурање зграда технике	830.000				830.000		
421513	Осигурање опреме	2.000.000				2.000.000		
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	70.000				70.000		
421900	Остали трошкови	780.000	480.000	0	0	0	0	300.000
421911	Радио -телевизијска претплата -Сокој	780.000	480.000					300.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	6.070.000	0	0	0	5.400.000	0	670.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи	670.000	0	0	0	0	0	670.000
422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу	250.000						250.000
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	Трошкови службених путовања у иностранству	0	0	0	0	0	0	0
422211	Трошкови дневница на службеном путу у иностран	0						0
422221	Трошкови превоза на службеном путу у иностранство	0						0
422231	Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство	0						0
422299	Остали трошкови за посл. путовање у иностранство	0						0
422300	Трошкови превоза средствима јавног превоза	5.400.000	0	0	0	5.400.000	0	0
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	28.612.000	1.138.000	0	0	8.230.000	0	19.244.000
423200	Компјутерске услуге	8.600.000	0	0	0	8.100.000	0	500.000
423291	Остале компјутерске услуге-одржавање софтвера	8.600.000				8.100.000		500.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	2.750.000	550.000	0	0	0	0	2.200.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.300.000						1.300.000
423321	Котизација за семинаре	700.000	450.000					250.000
423323	Котизација за учествовање на сајмовима	200.000	100.000					100.000
423399	Остали издаци за стручно образовање-чланарине,	550.000				0		550.000
423400	Услуге информисања	1.062.000	588.000	0	0	130.000	0	344.000
423431	Услуге рекламирања	688.000	588.000					100.000
423432	Објављивање тендера и других огласа	230.000				130.000		100.000
423449	Остале медијске услуге-сајт	144.000						144.000
423500	Стручне услуге	15.800.000	0	0	0	0	0	15.800.000
423521	Правно заступање пред домаћим судовима-адвокатске услуге	800.000						800.000
423599	Остале стручне услуге	15.000.000						15.000.000
423711	Репрезентација	300.000						300.000
423911	Остале опште услуге (кључеви, печати)	100.000						100.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	10.740.000	0	0	0	6.440.000	0	4.300.000
424331	Услуге јавног здравства – анализе	5.000.000				4.700.000		300.000
424911	Остале специјализоване услуге	5.740.000				1.740.000		4.000.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	32.726.016	0	0	0	15.353.016	0	17.373.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.318.016	0	0	0	2.545.016	0	12.773.000
425114	Радови на крову	3.588.000						3.588.000
425115	Радови на водоводу и канализацији	3.500.000						3.500.000
425117	Електричне инсталације услуге	4.980.000						4.980.000
425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	3.250.016				1.480.000		1.770.016
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	17.408.000	0	0	0	12.808.000	0	4.600.000
425211	Механичке поправке –услуге	1.188.000				188.000		1.000.000
425222	Поправке рачунарске опреме	2.000.000				500.000		1.500.000
425223	Поправке опреме за комуникацију	1.360.000				260.000		1.100.000
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство	6.500.000				6.000.000		500.000
425229	Услуге одржавања административне опреме	100.000				100.000		
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	5.500.000				5.000.000		500.000
425291	Остале текуће поправке и одржавање	760.000				760.000		
426000	МАТЕРИЈАЛ	126.312.415	0	0	0	110.370.654	0	15.941.761
426100	Административни материјал	6.188.000	0	0	0	3.988.000	0	2.200.000
426111	Канцеларијски материјал	4.000.000				2.800.000		1.200.000
426121	Расходи за радне униформе	1.188.000				1.188.000		
426131	Цвеће и зеленило	1.000.000						1.000.000
426311	Стручна литература за редовне потребе	400.000						400.000

426411	Бензин, дизел гориво	2.500.000				2.500.000		
426700	Медицински и лабораторијски материјали	35.203.423	0	0	0	31.852.654	0	3.350.769
426711	Материјали за медицинске тестове	4.500.000				4.200.000		300.000
426751	Лекови и Инфузиони раствори	19.442.769				16.692.000		2.750.769
426791	Остали санитарски, лабораторијски и потрошни материјал	11.260.654				10.960.654		300.000
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	68.905.992	0	0	0	65.000.000	0	3.905.992
426811	Производи за чишћење	12.200.000				12.000.000		200.000
426822	Пиће (вода)	2.000.000				1.000.000		1.000.000
426823	Намирнице за припремање хране	54.705.992				52.000.000		2.705.992
426900	Материјали за посебне намене	13.115.000	0	0	0	7.030.000	0	6.085.000
426911	Потрошни материјал	180.000				180.000		
426913	Алат и инвентар -медицински, терапијски и угоститељство	5.704.000				350.000		5.354.000
426919	Материјал за посебне намене-технички	7.231.000				6.500.000		731.000
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	4.050.000	0	0	0	0	0	4.050.000
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	550.000	0	0	0	0	0	550.000
441300	Отпала кама та осталим домаћим јавним финансијским	150.000	0	0	0	0	0	150.000
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним финансијским институцијама	150.000						150.000
441511	Трошкови провизија ПИО	400.000						400.000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
444100	Негативне курсне разлике	0						0
444200	Казне за кашњење-КАМАТА ДОБАВЉАЧИМА	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
444211	Казне за кашњење	3.500.000						3.500.000
444300	Остали пратећи трошкови задуживања	0						0
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	0						0
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.920.000	0	0	0	0	0	4.920.000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.620.000	0	0	0	0	0	3.620.000
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	1.470.000	0	0	0	0	0	1.470.000
482211	Таксе Републичке таксе	70.000						70.000
482231	Градске таксе	900.000						900.000
482251	Судске таксе	500.000						500.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.300.000	0	0	0	0	0	1.300.000
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела	1.300.000						1.300.000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	26.175.375	0	3.125.375	0	0	0	23.050.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	26.175.375	0	3.125.375	0	0	0	23.050.000
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	9.688.000	0	0	0	0	0	9.688.000
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	8.500.000	0	0	0	0	0	8.500.000
511321	Капитално одржавање зграда и пословног простора	8.500.000						8.500.000
511400	Пројектно планирање	1.188.000	0	0	0	0	0	1.188.000
511431	Идејни пројекат	1.188.000						1.188.000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	16.487.375	0	3.125.375	0	0	0	13.362.000
512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0
512111	Аутомобил-Санитетско возило	0						0
512200	Административна опрема	12.362.000	0	0	0	0	0	12.362.000
512211	Намештај	2.376.000						2.376.000
512221	Рачунарска опрема	2.158.000						2.158.000
512222	Штампачи и скенери	540.000						540.000
512241	Електронска опрема	1.188.000						1.188.000
512242	Фотокопири	600.000						600.000
512251	Опрема за домаћинство	5.500.000						5.500.000
512500	Медицинска и лабораторијска опрема	4.125.375	0	3.125.375	0	0	0	1.000.000

512511	Медицинска опрема	4.125.375		3.125.375				1.000.000
513111	Остале некретнине и опрема	0						0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (400000+500000)	752.685.456	1.618.000	3.125.375	0	636.153.400	0	111.788.681

Образложење: због потребе усклађивања финансијског плана са планом набавки, које се планирају до краја године, на дан подношења предлога извршен је преглед и анализа предвиђених конта која су претрпела измене и допуне, а све у циљу постизања усаглашености између приходне и расходне стране истог.

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

председник УО:

 др. Душан Сланкамењак

