

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «РУСАНДА» МЕЛЕНЦИ

Број: 1-3323-1/24

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити, на . 22. редовној седници Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци одржаној дана 31.10.2024. године, доноси се следећа:

ОДЛУКА

ФИНАНСИМСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА									
Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања							Из осталих извора
		Укупно (од 4 до 9)	Приходи и примања из буџета				Из донација и помоћи		
			Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ОСО			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
70000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	741.248.815	1.388.000	3.125.375	0	638.898.384	0	97.837.056	
733100	Текући трансфери од других нивоа власти	3.125.375	0	3.125.375	0	0	0	0	
733131	Текући трансфери од републике у корист нивоа АП Војводине			3.125.375					
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	84.217.056	1.388.000	0	0	0	0	82.829.056	
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 припадаја имаоцима полиса осигурања	1.500.000						1.500.000	
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	82.717.056	1.388.000	0	0	0	0	81.329.056	
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	82.717.056	1.388.000	0	0	0	0	81.329.056	
742373	Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима	81.329.056						81.329.056	
74237301	Приходи инд.кор. РЗЗО који ост.дод.акт.-ВАУЧЕРИ	1.388.000	1.388.000					0	
744121	Текући добровљни трансфери од физичких и правних лица		0	0	0	0		0	
772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године		0	0	0	0	0	0	
772113	Меморставке за рефундацрасхода буџета Града из претходне године				0				
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	653.906.384	0	0	0	638.898.384	0	15.008.000	
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	653.906.384	0	0	0	638.898.384	0	15.008.000	
78112010	Приход од РФЗО- стационар	383.168.384				383.168.384			
78112011	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	15.008.000						15.008.000	
800000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ		0	0	0	0	0	0	
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ		0	0	0	0	0	0	
812100	Примања од продаје покретне имовине							0	
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА								
813100	Примања од продаје осталих основних средстава								
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-кућина и ресторан								
	УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	741.248.815	1.388.000	3.125.375	0	638.898.384	0	97.837.056	

(У динарима)

III. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ									У динарима
Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака							
		Укупно (од 4 до 9)	Републике	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО	Из донација и помоћи	Из осталих извора	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ (40000 + 50000)	741.248.815	1.388.000	3.125.375	0	638.898.384	0	97.837.056	
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)	716.561.440	1.388.000		0	638.798.384	0	76.375.056	
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	448.164.376	0	0	0	435.814.376	0	12.350.000	
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 натури	0							
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.250.000	0	0	0	6.300.000	0	2.950.000	
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0	0	0	0	0	
414111	Порођајно боловање	0							
414300	Отпремнине и помоћи	7.250.000	0	0	0	6.300.000	0	950.000	
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	7.000.000				6.300.000		700.000	
414314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице	250.000						250.000	
414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.000.000	0	0	0	0	0	2.000.000	
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	0							
414419	Остале помоћи запосленим радницима	2.000.000						2.000.000	
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7.088.201	0	0	0	5.388.201	0	1.700.000	
415100	Накнаде трошкова за запослене	7.088.201	0			5.388.201		1.700.000	
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	8.200.000	0	0	0	6.000.000	0	2.200.000	
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	8.200.000	0	0	0	6.000.000	0	2.200.000	
416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	7.000.000				6.000.000		1.000.000	
416111	Јубиларне награде	0						0	
416112	Награде за посебне резултате рада	1.200.000						1.200.000	
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	257.906.656	1.388.000	0	0	202.684.008	0	53.834.648	
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	61.539.833	480.000	0	0	57.415.354	0	3.644.479	
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	1.250.000	0	0	0	800.000	0	450.000	
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	900.000				800.000		100.000	
421111	Трошкови платног промета	350.000						350.000	
421121	Трошкови банкарских услуга	48.400.000	0	0	0	46.500.000	0	1.900.000	
421200	Енергетске услуге	22.600.000				21.500.000		1.100.000	
421211	Услуге електричне енергије	25.800.000				25.000.000		800.000	
421221	Природни гас								

421300	Комуналне услуге		4.745.354	0	0	0	0	4.685.354	0	60.000
421311	Услуге водовода и канализације		130.000					80.000		50.000
421321	Дератизација		1.075.354					1.075.354		0
421323	Услуга заштите имовине		0							
421324	Одвоз отпада		3.540.000					3.530.000		10.000
421400	Услуге комуникација		3.664.479	0	0	0	0	3.250.000	0	414.479
421411	Телефон, телефакс		600.000					600.000		0
421412	Интернет услуге и слично		1.164.479					800.000		364.479
421414	Услуге мобилне телефоније		1.400.000					1.400.000		0
421422	Услуге доставе		500.000					450.000		50.000
421500	Трошкови осигурања		2.700.000	0	0	0	0	2.180.000	0	520.000
421511	Осигурање зграда технике		630.000					630.000		
421512	Осигурање возила		80.000							80.000
421513	Осигурање опреме		1.500.000					1.500.000		
421521	Осигурање запослених у случају нестеђе на раду		100.000					50.000		50.000
421522	Здравствено осигурање запослених		320.000							320.000
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима		70.000							70.000
421900	Остали трошкови		780.000	480.000	0	0	0	0	0	300.000
421911	Радио -телевизијска претплата -Сокој		780.000	480.000						300.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		5.870.000	0	0	0	0	4.300.000	0	1.570.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи		670.000	0	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	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		5.200.000	0	0	0	0	4.300.000	0	900.000
422391	Превоз средствима јавног превоза		4.600.000					4.300.000		300.000
422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада		600.000							600.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		28.088.000	908.000	0	0	0	8.230.000	0	18.950.000
423200	Компјутерске услуге		8.600.000	0	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	0	2.200.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених		1.300.000							1.300.000
423321	Котиација за семинаре		700.000	450.000						250.000
423323	Котиација 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		688.000	358.000	0	0	0	130.000	0	200.000
423431	Услуге рекламирања		458.000	358.000						100.000
423432	Објављивање тендера и других огласа		230.000					130.000		100.000
423500	Стручне услуге		15.650.000	0	0	0	0	0	0	15.650.000
423521	Правно заступање пред домаћим судовима-адвокатске услуге		650.000							650.000
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								0	4.100.000
424331	Услуге јавног здравства – анализе	10.440.000	0	0	0	6.340.000				100.000
424911	Остале специјализоване услуге	4.700.000								4.000.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	5.740.000								4.000.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	25.636.000	0	0	0	12.228.000			0	13.408.000
425114	Радови на крову	11.068.000	0	0	0	1.480.000			0	9.588.000
425115	Радови на водоводу и канализацији	3.588.000								3.588.000
425117	Електричне инсталације услуге	3.500.000								3.500.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	3.980.000				1.480.000				2.500.000
425211	Механичке поправке –услуге	14.568.000	0	0	0	10.748.000			0	3.820.000
425222	Поправке рачунарске опреме	1.388.000				388.000				1.000.000
425223	Поправке опреме за комуникацију	1.000.000				500.000				500.000
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство	360.000				260.000				100.000
425229	Услуге одржавања административне опреме	6.500.000				5.000.000				1.500.000
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	40.000				20.000				20.000
425291	Остале текуће поправке и одржавање	3.500.000				3.000.000				500.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	1.780.000				1.580.000				200.000
426100	Административни материјал	126.332.823	0	0	0	114.170.654			0	12.162.169
426111	Канцеларијски материјал	6.188.000	0	0	0	3.988.000			0	2.200.000
426121	Расходи за радне униформе	4.000.000				2.800.000				1.200.000
426131	Цвеће и зеленило	1.188.000				1.188.000				1.000.000
426311	Стручна литература за редовне потребе	1.000.000								300.000
426411	Бензин, дизел гориво	400.000				100.000				300.000
426700	Медицински и лабораторијски материјали	2.500.000				2.500.000				
426711	Материјали за медицинске тестове и инфузиони раствори	30.523.831	0	0	0	28.852.654			0	1.671.177
426751	Лекови на рецепт	4.500.000				4.200.000				300.000
426791	Остали санитетски, лабораторијски и потрошни материјал	14.763.177				13.692.000				1.071.177
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	11.260.654				10.960.654				300.000
426811	Производи за чишћење	73.605.992	0	0	0	69.700.000			0	3.905.992
426822	Пиће (вода)	13.900.000				13.700.000				200.000
426823	Намирнице за припремање хране	2.000.000				1.000.000				1.000.000
426900	Материјали за посебне намене	57.705.992				55.000.000				2.705.992
426911	Потрошни материјал	13.115.000	0	0	0	9.030.000			0	4.085.000
426913	Алат и инвентар –медицински, терапијски и угоститељство	180.000				180.000				
426919	Материјал за посебне намене –технички	5.704.000				2.350.000				3.354.000
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	7.231.000				6.500.000				731.000
431200	Амортизација опреме	2.000.000	0	0	0	0			0	2.000.000
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	2.000.000								2.000.000
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	4.150.000	0	0	0	0			0	4.150.000
441300	Отплате камата на осталим домаћим јавним финансијским институцијама	650.000	0	0	0	0			0	650.000
441391	Отплата камата осталим домаћим јавним финансијским институцијама	150.000				0			0	150.000
441511	Трошкови провизија ПИО	150.000								150.000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	500.000								500.000
444100	Негативне курсне разлике	3.500.000	0	0	0	0			0	3.500.000
		0								

444200	Казне за кашњење-КАМАТА ДОБАВЉАЧИМА		3.500.000	0	0	0	0	0	0	3.500.000
444211	Казне за кашњење		3.500.000	0						3.500.000
444300	Остали пратећи трошкови задуживања		0							
465100	Остале текуће дотације и трансфери		320.408	0	0	0	0	0	0	320.408
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери		320.408							320.408
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ		4.020.000	0	0	0	0	0	0	3.720.000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		2.920.000	0	0	0	0	0	0	2.620.000
482100	Остали порези		1.650.000	0	0	0	0	0	0	1.650.000
482131	Регистрација возила		150.000							150.000
482191	Порез на додату вредност		1.500.000							1.500.000
482200	Таксе		1.270.000	0	0	0	0	0	0	970.000
482211	Таксе Републичке таксе		70.000							70.000
482231	Градске таксе		1.100.000							800.000
482251	Судске таксе		100.000							100.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.100.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000
483111	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела		1.100.000							1.100.000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКУ ИМОВИНУ		24.687.375	0	3.125.375	0	100.000	0	0	21.462.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА		24.687.375	0	3.125.375	0	100.000	0	0	21.462.000
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		9.600.000	0	0	0	100.000	0	0	9.500.000
511300	Капитално одржавање зграда и објеката		8.500.000	0	0	0	0	0	0	8.500.000
511321	Капитално одржавање зграда и пословног простора		8.500.000							8.500.000
511400	Пројектно планирање		1.100.000	0	0	0	100.000	0	0	1.000.000
511431	Идејни пројекат		1.100.000				100.000			1.000.000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		15.087.375	0	3.125.375	0	0	0	0	11.962.000
512100	Опрема за саобраћај		0	0	0	0	0	0	0	0
512111	Аутомобил-Санитетско возило		0							
512200	Административна опрема		10.962.000	0	0	0	0	0	0	10.962.000
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		388.000							388.000
512242	Фотокопири		0							0
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	0	1.000.000
512511	Медицинска опрема		4.125.375		3.125.375					1.000.000
513111	Остале некретности и опрема		0							0
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (400000-500000)		741.248.815	1.388.000	3.125.375	0	638.898.384	0	0	97.837.056

1 Председнику УО
2 Директору
3 Економско-финансијском сектору

председник УО:

др Душан Сланкаменац