

На основу члана 136 став 1 тачка 5 Закона о здравственој заштити, на 26. телефонској седници Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци одржаној дана 30.12.2024. 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	726.707.541	1.288.000	3.125.375	0	624.905.588	0	97.388.578
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	98.676.578	1.288.000	0	0	0	0	97.388.578
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	700.000	0	0	0	0	0	700.000
741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса	700.000	0	0	0	0	0	700.000
741410	Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања	700.000						700.000
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	97.976.578	1.288.000	0	0	0	0	96.688.578
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	97.976.578	1.288.000	0	0	0	0	96.688.578
742373	Приходи индиректних корисника који се остварују додатним активностима	81.776.578	1.288.000					
74237314	Приход од фонда ПИО	16.200.000						16.200.000
744121	Текући добровљни трансфери од физичких и правних лица		0	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							
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	624.905.588	0	0	0	624.905.588	0	0
781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	624.905.588	0	0	0	624.905.588	0	0
78112010	Приход од РФЗО- стационар	378.314.009				378.314.009		
78112011	Приход од РФЗО- амбуланта	239.605.579				239.605.579		
7811205	Приход РФЗО - партиципација-Амбуланта	3.808.000				3.808.000		
7811206	Приход РФЗО - партиципација-Стационар	1.000.000				1.000.000		
7811202	Новчана помоћ							0
7811207	Приход од фонда СОВО	2.178.000				2.178.000		
7811208	Приход од фонда ПИО							0
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	Примања од продаје покретне имовине							0
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА		0	0	0	0	0	0
813100	Примања од продаје осталих основних средстава							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	726.707.541	1.288.000	3.125.375	0	624.905.588	0	97.388.578

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)	726.707.541	1.288.000	3.125.375	0	624.905.588	0	97.388.578
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ (41+42+43+44+48)	701.720.166	1.288.000	0	0	624.805.588	0	75.626.578
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	432.149.580	0	0	0	420.259.580	0	11.890.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	352.671.227	0	0	0	345.831.227	0	6.840.000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	352.671.227	0	0	0	345.831.227	0	6.840.000
411111	Плате по основу цене рада	347.331.227				345.831.227		1.500.000
411151	Накнада штете запосленом за неискоришћени годишњи одмор	3.800.000						3.800.000
411159	Остале накнаде штете запосленима	1.540.000						1.540.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	55.890.152	0	0	0	55.890.152	0	0
412111	Допринос за ПИО 11%	35.550.000				35.550.000		
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 природу	0						
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	9.700.000	0	0	0	7.850.000	0	1.850.000
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0	0	0	0	0
414111	Порођајно боловање	0						
414300	Отпремине и помоћи	7.700.000	0	0	0	6.750.000	0	950.000
414311	Отпремнина приликом одласка у пензију	7.450.000				6.750.000		700.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог и члана породице	250.000						250.000

414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова	2.000.000	0	0	0	1.100.000	0	900.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог	0						
414419	Остале помоћи запосленима радницима	2.000.000				1.100.000		900.000
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.688.201	0	0	0	4.688.201	0	1.000.000
415100	Накнаде трошкова за запослене	5.688.201	0	0	0	4.688.201	0	1.000.000
415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла	5.688.201				4.688.201		1.000.000
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	8.200.000	0	0	0	6.000.000	0	2.200.000
416111	Јубиларне награде	7.000.000				6.000.000		1.000.000
416112	Награде за посебне резултате рада	0						0
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора	1.200.000						1.200.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	259.070.178	1.288.000	0	0	204.236.008	0	53.546.170
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	59.195.355	480.000	0	0	56.955.354	0	1.760.001
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.310.000	0	0	0	850.000	0	460.000
421111	Трошкови платног промета	960.000				850.000		110.000
421121	Трошкови банкарских услуга	350.000						350.000
421200	Енергетске услуге	46.300.000	0	0	0	45.500.000	0	800.000
421211	Услуге електричне енергије	21.000.000				20.500.000		500.000
421221	Природни гас	25.300.000				25.000.000		300.000
421300	Комуналне услуге	4.745.354	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						0
421324	Одвоз отпада	3.540.000				3.530.000		10.000
421400	Услуге комуникација	3.350.001	0	0	0	3.300.000	0	50.001
421411	Телефон, телефакс	600.000				600.000		0
421412	Интернет услуге и слично	810.000				810.000		0
421414	Услуге мобилне телефоније	1.400.001				1.400.000		1
421422	Услуге доставе	540.000				490.000		50.000
421500	Трошкови осигурања	2.700.000	0	0	0	2.620.000	0	80.000
421511	Осигурање зграда технике	630.000				630.000		0
421512	Осигурање возила	80.000				80.000		0
421513	Осигурање опреме	1.500.000				1.500.000		0
421521	Осигурање запослених у случају нестеће на раду	100.000				90.000		10.000
421522	Здравствено осигурање запослених	320.000				320.000		0
421523	Осигурање од одговорности према трећим лицима	70.000						70.000
421900	Остали трошкови	790.000	480.000	0	0	0	0	310.000
421911	Радио -телевизијска претплата -Сокој	790.000	480.000					310.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	5.890.000	0	0	0	4.120.000	0	1.770.000
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 иностранство	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	5.220.000	0	0	0	4.120.000	0	1.100.000
422391	Превоз средствима јавног превоза	4.620.000				4.120.000		500.000
422399	Остали трошкови превоза у оквиру редовног рада	600.000						600.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	28.208.000	808.000	0	0	8.350.000	0	19.050.000
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	450.000	0	0	0	0	2.300.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.300.000						1.300.000
423321	Котизација за семинаре	700.000	350.000					350.000
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	808.000	358.000	0	0	250.000	0	200.000
423431	Услуге рекламирања	458.000	358.000					100.000
423432	Објављивање тендера и других огласа	350.000				250.000		100.000
423500	Стручне услуге	15.650.000	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	0	0	0	0	0	300.000
423911	Остале опште услуге (кључеви, печати)	100.000	0	0	0	0	0	100.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	9.700.000	0	0	0	5.600.000	0	4.100.000
424331	Услуге јавног здравства – анализе	4.700.000	0	0	0	4.600.000	0	100.000
424911	Остале специјализоване услуге	5.000.000	0	0	0	1.000.000	0	4.000.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	30.036.000	0	0	0	12.028.000	0	18.008.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	15.888.000	0	0	0	2.200.000	0	13.688.000
425114	Радови на крову	3.588.000						3.588.000
425115	Радови на водоводу и канализацији	3.600.000						3.600.000
425117	Електричне инсталације услуге	8.700.000				2.200.000		6.500.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	14.148.000	0	0	0	9.828.000	0	4.320.000
425211	Механичке поправке –услуге	1.388.000				388.000		1.000.000
425222	Поправке рачунарске опреме	1.000.000				500.000		500.000
425223	Поправке опреме за комуникацију	360.000				260.000		100.000
425225	Текуће поправке опреме за домаћинство	6.500.000				4.500.000		2.000.000
425229	Услуге одржавања административне опреме	20.000						20.000
425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	4.500.000				4.000.000		500.000

425291	Остале текуће поправке и одржавање	380.000				180.000		200.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	126.040.823	0	0	0	117.182.654	0	8.858.169
426100	Административни материјал	5.000.000	0	0	0	2.800.000	0	2.200.000
426111	Канцеларијски материјал	4.000.000				2.800.000		1.200.000
426121	Расходи за радне униформе	0						
426131	Цвеће и зеленило	1.000.000						1.000.000
426311	Стручна литература за редовне потребе	400.000				100.000		300.000
426411	Бензин, дизел гориво	2.501.000				2.500.000		1.000
426700	Медицински и лабораторијски материјали	29.603.831	0	0	0	28.852.654	0	751.177
426711	Материјали за медицинске тестове и Инфузиони раствори	4.500.000				4.200.000		300.000
426751	Лекови на рецепт	13.843.177				13.692.000		151.177
426791	Остали санитарски, лабораторијски и потрошни материјал	11.260.654				10.960.654		300.000
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	75.605.992	0	0	0	73.700.000	0	1.905.992
426811	Производи за чишћење	13.900.000				13.700.000		200.000
426822	Пиће (вода)	2.000.000				1.000.000		1.000.000
426823	Намирнице за припремање хране	59.705.992				59.000.000		705.992
426900	Материјали за посебне намене	12.930.000	0	0	0	9.230.000	0	3.700.000
426911	Потрошни материјал	195.000				180.000		15.000
426912	Резервни делови	0						
426913	Алат и инвентар -медицински, терапијски и угоститељство	3.904.000				1.550.000		2.354.000
426919	Материјал за посебне намене-технички	8.831.000				7.500.000		1.331.000
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	4.150.000	0	0	0	0	0	4.150.000
441000	ОТПЛАТЕ ДОМАЋИХ КАМАТА	650.000	0	0	0	0	0	650.000
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	500.000						500.000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
444100	Негативне курсне разлике	0						3.500.000
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						3.500.000
465100	Остале текуће дотације и трансфери	320.408	0	0	0	0	0	320.408
465111	Остале текуће донације, дотације и трансфери	320.408						320.408
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	4.030.000	0	0	0	310.000	0	3.720.000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.930.000	0	0	0	310.000	0	2.620.000
482100	Остали порези	1.650.000	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	1.280.000	0	0	0	310.000	0	970.000
482211	Таксе Републичке таксе	80.000				10.000		70.000
482231	Градске таксе	1.100.000				300.000		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	1.100.000
483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.100.000	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 НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	24.987.375	0	3.125.375	0	100.000	0	21.762.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	24.987.375	0	3.125.375	0	100.000	0	21.762.000
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5.100.000	0	0	0	100.000	0	5.000.000
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	4.500.000	0	0	0	0	0	4.500.000
511321	Капитално одржавање зграда и пословног простора	4.500.000						4.500.000
511400	Пројектно планирање	600.000	0	0	0	100.000	0	500.000
511431	Идејни пројекат	600.000				100.000		500.000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	19.887.375	0	3.125.375	0	0	0	16.762.000
512100	Опрема за саобраћај	0	0	0	0	0	0	0
512111	Аутомобил-Санитетско возило	0						
512200	Административна опрема	15.762.000	0	0	0	0	0	15.762.000
512211	Намештај	2.376.000						2.376.000
512221	Рачунарска опрема	2.158.000						2.158.000
512222	Штампаџи и скенери	540.000						540.000
512241	Електронска опрема	388.000						388.000
512242	Фотокопири	0						0
512251	Опрема за домаћинство	10.300.000						10.300.000
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)	726.707.541	1.288.000	3.125.375	0	624.905.588	0	97.388.578

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

