

ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД" НОВИ САД

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

у 000 динара

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	РФЗО	ГРАД	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	АПВ и РС ЛИМАН	УКУПНО
Извори финансирања	01	02	04	07	
781 100 Приход од матичног завода	2.356.251				2.356.251
781 100 Приход од партиципације	32.136				32.136
742 100 Приход оств.од вршења услуга на тржишту			54.550		54.550
741+744+745+771+772+812 Остали приходи	2.527		4.500		7.027
733 100 +791 100 Приход за набавку ОС, материјала и тек.одрж.				578.673	578.673
733+791 Приход од пројеката					0
121 100 Средства на жиро-рачуну	4.580	8.748	2.730	5.862	21.920
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.395.494	8.748	61.780	584.535	3.050.557

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	РФЗО	ГРАД	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	РС (ЦДВ)	УКУПНО
Извори финансирања	01	02	04	07	
411+412 Бруто плате радника	2.012.621	386	26.000		2.039.007
413+415 Превоз са посла и на посао	51.605		400		52.005
413 142 Новогодишњи пакетићи за децу			1.800		1.800
414 Социјална давања запосленима	7.960	0	3.200		11.160
414 211 Расходи за образовање деце запосл.			500		500
414 310 Отпремнина приликом одл. у пенз.	5.650		500		6.150
414 314 Помоћ у случ. смрти запосл.	210		100		310
414 411 Помоћ мед. леч. запослених	700		100		800
414 419 Остале помоћи запосленима	1.400		2.000		3.400
416 Награде запосленима и остали пос.рас.	26.660		200		26.860
416 111 Јубиларне награде	26.660		200		26.860
421 Стални трошкови	97.703	1.716	3.160		102.579
421 100 Трошкови платног промета и банкарских у	1.400		200		1.600
421 211 Услуге за електричну енергију	27.250		200		27.450
421 221 Природни гас	12.517		100		12.617
421 223 Пелет за огрев	0				0
421 225 Централно грејање	23.550		50		23.600
421 311 Услуге водовода и канализације	6.600				6.600
421 321 Дератизација	450				450
421 322 Димничарске услуге	350				350
421 324 Одвоз отпада - ЧИСТОЋА	4.700				4.700
421 325 Услуге чишћења објекта	5.600		1.600		7.200
421 411 Телефон,телекс и телефакс	7.050				7.050
421 412 Интернет и слично	505				505
421 414 Услуге мобилног телефона	1.600				1.600
421 419 Остале услуге комуникација					0
421 420 Поштанске услуге	391				391

421 511 Осигурање зграда	800				800
421 512 Осигурање возила (каска)	2.100				2.100
421 513 Осигурање опреме	1.900				1.900
421 521 Осигурање запосл. у случ. несреће	940				940
421 523 Осиг.од одгов.према трећим лицима			300		300
421 619 Закуп осталог простора		1.716	110		1.826
421 622 Закуп информатичке опреме					0
421 624 Закуп опреме за очување животне средине			230		230
421 919 Остали непоменути трошкови			370		370
422 Трошкови путовања	0	120	550		670
422 111 Трошкови дневница на сл. путу			0		0
422 121 Трошкови прев. на сл. путу у земљи			100		100
422 131 Трошкови смештаја на служ. путу			100		100
422 199 Остали трошкови за посл.пут.у земљи			100		100
422 211 Трошкови дневница на сл. путу у иностранству			0		0
422 221 Трошкови превоза за сл.пут у иностран.			100		100
422 231 Трошкови смештаја на сл.путу у иностран.			100		100
422 299 Остали трошкови за посл.пут у иностран.			0		0
422 911 Трошкови селидбе и превоза		120	50		170
423 Услуге по уговору	19.050	76	9.390	0	28.516
423 111 Услуге превођења			300		300
423 191 Остале административне услуге			600		600
423 211 Услуге за израду софтвера			480		480
423 212 Услуге за одржавање софтвера	4.450				4.450
423 221 Одржавање рачунара (пуњења тонера)	4.500				4.500
423 291 Остале комјут.услуге			450		450
423 311 Услуге образ. и усаврш. запосл.	4.300		400		4.700
423 320 Котизација за стручна саветовања			200		200
423 411 Услуге штампања билтена			100		100
423 413 Услуге штампања публикација			100		100
423 419 Остале услуге штампања			100		100
423 421 Услуге информисања јавности огласи			200		200
423 432 Објављивање тендера и информатив.	200				200
423 449 Остале медијске услуге			400		400
423 521 Правно заступ. пред дом. судовима			400		400
423 531 Услуге вештачења			50		50
423 539 Остале правне услуге			480		480
423 542 Остале финансијске услуге			480		480
423 591 Накнада чл.управних и надзорних одбора			2.300		2.300
423 599 Остале стручне услуге			350		350
423 611 Прање веша	5.600				5.600
423 711 Репрезентација			400		400
423 712 Поклони			100		100
423 911 Остале опште услуге		76	1.500		1.576
424 Специјализоване услуге	1.200	0	2.850	2.432	6.482
424 311 Здравст. заш. по уговору	600				600
424 331 Услуге јавног здравства-анализе	400				400
424 341 Лабораторијске услуге			2.000		2.000
424 351 Остале медицинске услуге	200		200		400
424 631 Геодетске услуге			50		50
424 911 Остале специјализоване услуге			600	2.432	3.032
425 Текуће поправке и одржавање	21.850	0	700	3.430	25.980
425 111 Зидарски радови	300				300
425 112 Столарски радови	300				300

425 113 Молерски радови	800			800	
425 114 Радови на крову	430		2.500	2.930	
425 115 Радови на водоводу и канализацији	1.300			1.300	
425 116 Централно грејање	500			500	
425 117 Електричне инсталације	1.490			1.490	
425 118 Радови на комуникацијским инсталацијама	0			0	
425 119 Текуће поправке и одрж.објеката	50			50	
425 191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката	600			600	
425 210 Текуће поправке и одржавање возила	5.200			5.200	
425 219 Остале поправке и одрж.возила			100	100	
425 220 Текуће поправке и одржавање административне опреме				0	
425 221 Поправке и одрж.намештаја	1.180			1.180	
425 222 Одржавање рачунарске опреме	500			500	
425 223 Одржавање опреме за комуникацију	250			250	
425 224 Електронска и фотографска опрема	750			750	
425 225 Одржавање опреме за домаћинство	50			50	
425 227 Уградна опрема климе - одржавање	1.150			1.150	
425 251 Текуће поправке и одрж. мед. опреме+РТП	3.800		930	4.730	
425 252 Текуће попр. и одржавање лабораторијске	1.850			1.850	
425 253 Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмен	600			600	
425 281 Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед.			600	600	
425 291 Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме	750			750	
426 Материјал	154.845	0	6.030	160.875	
426 111 Канцеларијски материјал	6.100			6.100	
426 121 Расх. за рад.униформе - одећа и обућа	150			150	
426 122 Службена одећа	0			0	
426 124 ХТЗ опрема	100			100	
426 131 Цвеће и зеленило			30	30	
426 191 Остали административни материјал			200	200	
426 311 Стручна литер. за редовне потребе запосл.			500	500	
426 410 Бензин, дизел гориво, гас, уља и мазива	10.200			10.200	
426 491 Остали мате. за превозна сред.(резервни де	900			900	
426 591 Мат. за очување живо. сред. (мед.отпад, ке	500			500	
426 711 Материјали за мед. тестове и стомат.матери	28.967		1.000	29.967	
426 721 Материјал за лабораторијске тестове	43.519		1.000	44.519	
426 751 Ампулирани лекови	57.379			57.379	
426 791 Остали мед.мат. који се не евидент. у ел.ф	630		2.600	3.230	
426 811 Хемијска средства за чишћење	2.800			2.800	
426 812 Инвентар за одржавање хигијене	1.200			1.200	
426 819 Остали материјал за одржавање хигијене	200			200	
426 911 Потрошни материјал	600			600	
426 912 Резервни делови	1.200			1.200	
426 913 Алат и инвентар	400		100	500	
426 919 Остали материјал за посебне намене			600	600	
430 Амортизација			2.400	2.400	
444 211 Казне за кашњење			1.200	1.200	
482 Порези, обавезне таксе	2.000	0	500	2.500	
482 131 Регистрација и осигурање возила	1.800			1.800	
482 191 Остали порези	100			100	
482 200 Обавезне таксе (републичке, градске)	100		400	500	
482 300 Казне (републичке,градске,судске)			100	100	
483 Новчане казне по решењу судова		1.650	1.000	2.650	
485 Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор			200	200	
УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	2.395.494	3.948	59.580	5.862	2.464.884

511 322 Капитално одржавање здравствених објеката				578.673	578.673
511 411 Пројектно планирање и праћење			300		300
511 431 Идејни пројекат		4.800			4.800
511 441 Стручни надзор над извођењем радова			0		0
512111 Возила					0
512 211 Намештај			400		400
512 220 Рачунарска опрема			200		200
512 241 Електронска опрема			400		400
512 251 Опрема за домаћинство			400		400
512 511 Медицинска опрема					0
512 521 Лабораторијска опрема			200		200
512 531 Мерни и контролни инструменти					0
513 111 Остала опрема			300		300
ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- КЛ. 5	0	4.800	2.200	578.673	585.673
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ.4+5	2.395.494	8.748	61.780	584.535	3.050.557

Образложење: На основу Одлуке о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2020. годину Републичког фонда за здравствено осигурање од 17.12.2020. године и усвојеног Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) сачињена је пројекција Предлога Финансијског плана за 2021. годину .

Извор средства 02 и 07 је планиран на основу опредељених средства Дому здравља "Нови Сад" Нови Сад Одлуком Града Новог Сада, Уговорима потписаним са Покрајинским секретаријатом за здравство и Канцеларијом за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије.