

ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД" НОВИ САД
ОСМА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

у 000 динара

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	РФЗО	ГРАД	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	АПВ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЛИМАН	РФЗО,ГРАД, АПВ	УКУПНО
Извори финансирања	01	02	04	07	13	
781 100 Приход од матичног завода	2.441.352					2.441.352
781 100 Приход од партиципације	32.136					32.136
742 100 Приход оств.од вршења услуга на тржишту			58.200			58.200
741+744+745+771+772+812 Остали приходи	2.527		7.750			10.277
733 100 +791 100 Приход за набавку ОС, материјала и тек.одрж.		159.215		531.782		690.997
733+791 Приход од пројеката		8.469		119		8.588
121 100 Средства на жиро-рачуну	922		3.586			4.508
311 712 Пренета неутрошена средства за посебне намене					6.478	6.478
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2.476.937	167.684	69.536	531.901	6.478	3.252.536

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	РФЗО	ГРАД	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	АПВ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЛИМАН	РФЗО,ГРАД, АПВ	УКУПНО
Извори финансирања	01	02	04	07		
411+412 Бруто плате радника	2.052.788	5.419	21.000	119	415	2.079.741
413+415 Превоз са посла и на посао	56.275		400		552	57.227
413 142 Новогодишњи пакетићи за децу			1.800			1.800
414 Социјална давања запосленима	24.903	0	3.200	0	0	28.103
414 121 Боловање преко 30 дана	53					53
414 211 Расходи за образовање деце запосл.			600			600
414 310 Отпремнина приликом одл. у пенз.	17.350		400			17.750
414 314 Помоћ у случ. смрти запосл.	500		100			600
414 411 Помоћ мед. леч. запослених	900		100			1.000
414 419 Остале помоћи запосленима	6.100		2.000			8.100
416 Награде запосленима и остали пос.рас.	29.250		510			29.760
416 111 Јубиларне награде	29.250		200			29.450
416 131 Награде запосленима и остали посебни расходи			310			310
421 Стални трошкови	105.013	4.800	9.570	0	0	119.383
421 100 Трошкови платног промета и банкарских услу	1.800		300			2.100
421 211 Услуге за електричну енергију	24.292		3.400			27.692
421 221 Природни гас	12.500		100			12.600
421 223 Пелет за огрев	100					100
421 225 Централно грејање	23.000		1.000			24.000
421 311 Услуге водовода и канализације	10.331					10.331
421 321 Дератизација	513					513
421 322 Димничарске услуге	784					784
421 324 Одвоз отпада - ЧИСТОЋА	8.640					8.640
421 325 Услуге чишћења објекта	3.900		3.600			7.500

421 411 Телефон,телекс и телефакс	9.507					9.507
421 412 Интернет и слично	1.447					1.447
421 414 Услуге мобилног телефона	1.500					1.500
421 419 Остале услуге комуникација						0
421 420 Поштанске услуге	500		50			550
421 511 Осигурање зграда	699					699
421 512 Осигурање возила (каска)	1.750					1.750
421 513 Осигурање опреме	2.850					2.850
421 521 Осигурање запосл. у случ. несреће	900					900
421 523 Осиг.од одгов.према трећим лицима			280			280
421 619 Закуп осталог простора		4.800	140			4.940
421 622 Закуп информатичке опреме						0
421 624 Закуп опреме за очување животне средине			230			230
421 919 Остали непоменути трошкови			470			470
422 Трошкови путовања	0	6.000	726	0	0	6.726
422 111 Трошкови дневница на сл. путу			0			0
422 121 Трошкови прев. на сл. путу у земљи			50			50
422 131 Трошкови смештаја на служ. путу			150			150
422 199 Остали трошкови за посл.пут.у земљи			50			50
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		6.000	276			6.276
423 Услуге по уговору	21.231	2.843	9.480	0	127	33.681
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	3.058					3.058
423 221 Одржавање рачунара (пуњења тонера)	6.609					6.609
423 291 Остале комјут.услуге			450			450
423 311 Услуге образ. и усаврш. запосл.	5.875		700			6.575
423 320 Котизација за стручна саветовања			200			200
423 411 Услуге штампања билтена			0			0
423 413 Услуге штампања публикација			100			100
423 419 Остале услуге штампања		1.366	200			1.566
423 421 Услуге информисања јавности огласи			100			100
423 432 Објављивање тендера и информатив.	200					200
423 449 Остале медијске услуге		300	600			900
423 521 Правно заступ. пред дом. судовима			400			400
423 531 Услуге вештачења			50			50
423 539 Остале правне услуге			960			960
423 542 Остале финансијске услуге			280			280
423 591 Накнада чл.управних и надзорних одбора			1.590			1.590
423 599 Остале стручне услуге			350			350
423 611 Прање веша	5.489					5.489
423 711 Репрезентација			400			400
423 712 Поклони			100			100
423 911 Остале опште услуге		1.177	1.620		127	2.924
424 Специјализоване услуге	2.426		8.520	2.350	0	13.296
424 311 Здравст. заш. по уговору	500		50			550
424 331 Услуге јавног здравства-анализе	1.000					1.000
424 341 Лабораторијске услуге			3.800			3.800
424 351 Остале медицинске услуге	926		200			1.126
424 631 Геодетске услуге			50			50

424 911 Остале специјализоване услуге			4.420	2.350		6.770
425 Текуће поправке и одржавање	23.276		1.350	0	3.430	28.056
425 111 Зидарски радови	300					300
425 112 Столарски радови	300					300
425 113 Молерски радови	520					520
425 114 Радови на крову	300				2.500	2.800
425 115 Радови на водоводу и канализацији	1.635					1.635
425 116 Централно грејање	400					400
425 117 Електричне инсталације	1.777		10			1.787
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	5.291					5.291
425 219 Остале поправке и одрж.возила			100			100
425 220 Текуће поправке и одржавање административне опреме						0
425 221 Поправке и одрж.намештаја	1.450					1.450
425 222 Одржавање рачунарске опреме	300					300
425 223 Одржавање опреме за комуникацију	304					304
425 224 Електронска и фотографска опрема	1.071					1.071
425 225 Одржавање опреме за домаћинство	100					100
425 227 Уградна опрема климе - одржавање	1.410					1.410
425 251 Текуће поправке и одрж. мед. опреме+РТГ	3.806				930	4.736
425 252 Текуће попр. и одржавање лабораторијске опреме	2.000					2.000
425 253 Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмената	800					800
425 281 Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед.			1.240			1.240
425 291 Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме	862					862
426 Материјал	159.775	15.207	5.780	0	1.954	182.716
426 111 Канцеларијски материјал	5.605		150			5.755
426 121 Расх. за рад.униформе - одећа и обућа	120					120
426 122 Службена одећа	100					100
426 124 ХТЗ опрема	80					80
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	10.000					10.000
426 491 Остали мате. за превозна сред.(резервни делови)	500					500
426 591 Мат. за очување живо. сред. (мед.отпад, кесе,	700					700
426 711 Материјали за мед. тестове и стомат.материјал	28.241	10.000	800			39.041
426 721 Материјал за лабораторијске тестове	49.444		800			50.244
426 751 Ампулирани лекови	56.820		500		1.954	59.274
426 791 Остали мед.мат. који се не евидент. у ел.факт	632		1.800			2.432
426 811 Хемијска средства за чишћење	3.118					3.118
426 812 Инвентар за одржавање хигијене	1.500					1.500
426 819 Остали материјал за одржавање хигијене	200					200
426 911 Потрошни материјал	500		100			600
426 912 Резервни делови	1.915					1.915
426 913 Алат и инвентар	300	5.000	100			5.400
426 919 Остали материјал за посебне намене		207	800			1.007
430 Амортизација			2.200			2.200
444 211 Казне за кашњење			1.000			1.000
482 Порези, обавезне таксе	2.000		600	0	0	2.600
482 131 Регистрација и осигурање возила	1.800					1.800
482 191 Остали порези			100			100
482 200 Обавезне таксе (републичке, градске)	200		400			600
482 300 Казне (републичке,градске,судске)			100			100

483 Новчане казне по решењу судова			1.000			1.000
485 Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор			200			200
УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	2.476.937	34.269	67.336	2.469	6.478	2.587.489
511 322 Капитално одржавање здравствених објеката		1.700		529.432		531.132
511 411 Пројектно планирање и праћење		3.800	200			4.000
511 431 Идејни пројекат						0
511 441 Стручни надзор над извођењем радова			0			0
511 451 Пројектна документација						0
512111 Возила						0
512 211 Намештај		86.665	250			86.915
512 220 Рачунарска опрема		10.850	0			10.850
512 241 Електронска опрема			200			200
512 230 Комуникациона опрема		400	50			450
512 251 Опрема за домаћинство			1.350			1.350
512 511 Медицинска опрема		30.000				30.000
512 521 Лабораторијска опрема			0			0
512 531 Мерни и контролни инструменти			0			0
513 111 Остала опрема			150			150
ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- КЛ. 5	0	133.415	2.200	529.432	0	665.047
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ.4+5	2.476.937	167.684	69.536	531.901	6.478	3.252.536

Образложење: У Осмој измени Финансијског плана за 2021. годину увећан је konto 781 100 Приход од матичног завода за отпремнине и остале помоћи запосленима у износу 10.000.000,00 динара. На основу Одлуке о изменама одлуке о буџету Града Новог Сада („Сл. лист Града Новог Сада“ број 44/21) извор 02, konto 733 100 +791 100 Приход за набавку ОС, материјала и тек.одрж. је увећан у износу од 26.764.600,00 динара, а средства су планирана за набавку медицинског намештаја и система централног надзора и управљања машинским инсталацијама (грејање, хлађење, вентилација, соларни систем). На основу закључених уговора о реализацији пројеката из области јавног здравља и пронаталитетне популационе политике, одобрених од стране Градске управе за здравство Града Новог Сада, увећани су konto 733+791 Приход од пројеката за 1.290.766,00 динара, као и конта расхода према плану пројеката за 2021. годину, и то: 411+412 Бруто плате радника у износу од 1.027.905,00 динара, 423 419 Остале услуге штампања у износу од 136.500,00 динара, 423 911 Остале опште услуге у износу од 126.361,00 динара. Анексом IV Уговора о извођењу грађевинских радова на реконструкцији, санацији и адаптацији објекта Лиман конта 733 100 +791 100 Приход за набавку ОС, материјала и тек.одрж. и 511 322 Капитално одржавање здравствених објеката се увећавају за 104.567.674,06 динара. У оквиру извора 01 и 04 извршена је корекција износа на контима у складу са насталим обавезама и пројекцијом трошкова до краја године.

Одговорно лице