

ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД" НОВИ САД

ПЕТА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ

у 000 динара

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Сопствени приход АПВ, Република Србија Лиман					УКУПНО
	РФЗО	ГРАД	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	АПВ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЛИМАН	РФЗО, ГРАД, АПВ	
Извори финансирања	01	02	04	07	13	
781 100 Приход од матичног завода	2.415.368					2.415.368
781 100 Приход од партиципације	32.136					32.136
742 100 Приход оств.од вршења услуга на тржишту			61.200			61.200
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.		122.450		427.214		549.664
733+791 Приход од пројеката		5.713		119		5.832
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	2.450.953	128.163	69.286	427.333	6.478	3.082.213

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Сопствени приход АПВ, Република Србија Лиман					УКУПНО
	РФЗО	ГРАД	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	АПВ, РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЛИМАН	РФЗО, ГРАД, АПВ	
Извори финансирања	01	02	04	07		
411+412 Бруто плате радника	2.052.788	3.278	26.000	119	415	2.082.600
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	10.450	0	3.200	0	0	13.650
414 121 Боловање преко 30 дана	53					53
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.	197		100			297
414 411 Помоћ мед. леч. запослених	750		100			850
414 419 Остале помоћи запосленима	3.800		2.000			5.800
416 Награде запосленима и остали пос.рас.	27.500		510			28.010
416 111 Јубиларне награде	27.500		200			27.700
416 131 Награде запосленима и остали посебни расходи			310			310
421 Стални трошкови	105.663	4.800	7.220	0	0	117.683
421 100 Трошкови платног промета и банкарских у	1.400		200			1.600
421 211 Услуге за електричну енергију	27.192		2.100			29.292
421 221 Природни гас	11.000		100			11.100
421 223 Пелет за огрев	100					100
421 225 Централно грејање	23.000		100			23.100
421 311 Услуге водовода и канализације	11.431					11.431
421 321 Дератизација	513					513
421 322 Димничарске услуге	1.084					1.084
421 324 Одвоз отпада - ЧИСТОЋА	8.840					8.840
421 325 Услуге чишћења објекта	3.700		3.700			7.400
421 411 Телефон,телекс и телефакс	9.307					9.307
421 412 Интернет и слично	747					747
421 414 Услуге мобилног телефона	1.500					1.500
421 419 Остале услуге комуникација						0
421 420 Поштанске услуге	400					400
421 511 Осигурање зграда	549					549

421 512 Осигурање возила (каска)	2.200					2.200
421 513 Осигурање опреме	1.950					1.950
421 521 Осигурање запосл. у случ. несреће	750					750
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			370			370
422 Трошкови путовања	0	6.000	826	0	0	6.826
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			150			150
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		6.000	276			6.276
423 Услуге по уговору	22.031	2.266	9.230	0	127	33.654
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	3.858					3.858
423 221 Одржавање рачунара (пуњења тонера)	6.909					6.909
423 291 Остале комјут.услуге			450			450
423 311 Услуге образ. и усаврш. запосл.	5.875		450			6.325
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		1.137	100			1.237
423 421 Услуге информисања јавности огласи			200			200
423 432 Објављивање тендера и информатив.	200					200
423 449 Остале медијске услуге		275	500			775
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			1.690			1.690
423 599 Остале стручне услуге			350			350
423 611 Прање веша	5.189					5.189
423 711 Репрезентација			400			400
423 712 Поклони			100			100
423 911 Остале опште услуге		854	1.520		127	2.501
424 Специјализоване услуге	2.426		5.020	2.350	0	9.796
424 311 Здравст. заш. по уговору	500					500
424 331 Услуге јавног здравства-анализе	1.000					1.000
424 341 Лабораторијске услуге			2.800			2.800
424 351 Остале медицинске услуге	926		200			1.126
424 631 Геодетске услуге			50			50
424 911 Остале специјализоване услуге			1.970	2.350		4.320
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					1.777
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	4.991					4.991
425 219 Остале поправке и одрж.возила			100			100
425 220 Текуће поправке и одржавање административне опреме						0
425 221 Поправке и одрж.намештаја	1.050					1.050
425 222 Одржавање рачунарске опреме	300					300
425 223 Одржавање опреме за комуникацију	304					304
425 224 Електронска и фотографска опрема	649					649
425 225 Одржавање опреме за домаћинство	100					100
425 227 Уградна опрема климе - одржавање	1.510					1.510
425 251 Текуће поправке и одрж. мед. опреме+РТГ	4.146				930	5.076
425 252 Текуће попр. и одржавање лабораторијске	2.632					2.632
425 253 Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструме	800					800
425 281 Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед.			1.250			1.250
425 291 Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме	912					912
426 Материјал	148.544	5.169	6.530	0	1.954	162.197
426 111 Канцеларијски материјал	4.705					4.705
426 121 Расх. за рад,униформе - одећа и обућа	150					150
426 122 Службена одећа	150					150
426 124 ХТЗ опрема	150					150
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	8.500					8.500
426 491 Остали мате. за превозна сред.(резервни де	500					500
426 591 Мат. за очување живо. сред. (мед.отпад, ке	700					700
426 711 Материјали за мед. тестове и стомат.матер	28.241		1.000			29.241
426 721 Материјал за лабораторијске тестове	39.763		1.000			40.763
426 751 Ампулирани лекови	56.820		500		1.954	59.274
426 791 Остали мед.мат. који се не евидент. у ел.ф	632		2.600			3.232
426 811 Хемијска средства за чишћење	4.218					4.218
426 812 Инвентар за одржавање хигијене	1.100					1.100
426 819 Остали материјал за одржавање хигијене	200					200
426 911 Потрошни материјал	500					500
426 912 Резервни делови	1.815					1.815
426 913 Алат и инвентар	400	5.000	100			5.500
426 919 Остали материјал за посебне намене		169	600			769
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	2.450.953	21.513	67.086	2.469	6.478	2.548.499
511 322 Капитално одржавање здравствених објеката		3.200		424.864		428.064
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		65.000	500			65.500
512 220 Рачунарска опрема		4.250	200			4.450
512 241 Електронска опрема			400			400
512 230 Комуникациона опрема		400				400
512 251 Опрема за домаћинство			300			300
512 511 Медицинска опрема		30.000				30.000

512 521 Лабораторијска опрема			200			200
512 531 Мерни и контролни инструменти			100			100
513 111 Остала опрема			300			300
ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- К.Л. 5	0	106.650	2.200	424.864	0	533.714
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ К.Л.4+5	2.450.953	128.163	69.286	427.333	6.478	3.082.213

Образложење: На основу закључених уговора о реализацији пројеката из области јавног здравља и превенције хроничних незаразних болести, као и на основу објављене Листе пројеката из области превенције злоупотреба дрога који ће бити реализовани током 2021. године, одобрених од стране Градске управе за здравство Града Новог Сада, увећава се извор 02 конто 733+791 Приход од пројеката за 5.713.482,00 динара, као и конта расхода према плану пројеката за 2021. годину, и то: 411+412 Бруто плате радника у износу од 3.278.058,00 динара, 423 419 Остале услуге штампања у износу од 1.137.850,00 динара, 423 449 Остале медијске услуге у износу од 275.000,00 динара, 423 911 Остале опште услуге у износу од 854.094,00 динара, 426 919 Остали материјал за посебне намене у износу од 168.480,00 динара и на основу Закључка Градског већа Града Новог Сада број: 51-31/2021-11 од 11.06.2021. године којом се прихвата измирење преосталог дела дуга за пројекат адаптације здравственог објекта у Новом Саду у Алмашкој 4, увећава се конто 511411 пројектно планирање и праћење за 199.896,00 динара, као и одговарајући конто прихода.У извору средстава 04 извршена је корекција конта.