

**ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД" НОВИ САД
ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ**

у 000 динара

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	РФЗО	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	ГРАД	УКУПНО
Извори финансирања	03	04	17	
781 100 Приход од матичног завода	3.021.477			3.021.477
781 100 Приход од партиципације	46.304			46.304
742 300 Приход оств.од вршења услуга на тржишту		70.495		70.495
741+744+745+771+772+812 Остали приходи	7.800	6.200		14.000
733 100 +791 100 Приход за набавку ОС, материјала и тек.одрж.				0
733+791 Приход из буџета и од пројеката				0
744 200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица				0
311 712 Пренета неутрошена средства за посебне намене			2.797	2.797
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.075.581	76.695	2.797	3.155.073

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	РФЗО	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	ГРАД	УКУПНО
Извори финансирања	3	04	17	
411+412 Бруто плате радника	2.514.375	25.800		2.540.175
413+415 Превоз са посла и на посао	60.226	100		60.326
413 142 Новогодишњи пакетићи за децу		2.000		2.000
414 Социјална давања запосленима	30.800	1.450		32.250
414 121 Боловање преко 30 дана	100			100
414 211 Расходи за образовање деце запосл.		300		300
414 311 Отпремнина приликом одл. у пенз.	17.350	550		17.900
414 314 Помоћ у случ. смрти запосл.	650	200		850
414 411 Помоћ мед. леч. запослених	7.100	200		7.300
414 419 Остале помоћи запосленима	5.600	200		5.800
416 Награде запосленима и остали пос.рас.	40.900	340		41.240
416 111 Јубиларне награде	40.900	0		40.900
416 131 Награде запосленима и остали посебни расходи		340		340
421 Стални трошкови	119.715	4.955		124.670
421 100 Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.150	350		2.500
421 211 Услуге за електричну енергију	42.585	500		43.085
421 221 Природни гас	13.500	690		14.190
421 223 Пелет за огрев	100			100
421 225 Централно грејање	19.000	100		19.100
421 311 Услуге водовода и канализације	7.800	250		8.050
421 321 Дератизација	550			550
421 322 Димничарске услуге	390	15		405
421 324 Одвоз отпада - ЧИСТОЋА	7.700			7.700
421 325 Услуге чишћења објекта	8.600	950		9.550
421 411 Телефон,телекс и телефакс	4.600			4.600
421 412 Интернет и слично	3.000			3.000
421 414 Услуге мобилног телефона	1.250			1.250
421 419 Остале услуге комуникација				0
421 420 Поштанске услуге	850	50		900
421 511 Осигурање зграда	810			810
421 512 Осигурање возила (каска)	610			610
421 513 Осигурање опреме	3.700			3.700

421 521 Осигурање запосл. у случ. несреће	2.520			2.520
421 523 Осиг.од одгов.према трећим лицима		600		600
421 619 Закуп осталог простора		450		450
421 622 Закуп информатичке опреме				0
421 624 Закуп опреме за очување животне средине		550		550
421 919 Остали непоменути трошкови		450		450
422 Трошкови путовања	0	1.100		1.100
422 111 Трошкови дневница на сл. путу		50		50
422 121 Трошкови прев. на сл. путу у земљи		50		50
422 131 Трошкови смештаја на служ. путу		900		900
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 иност.		0		0
422 231 Трошкови смештаја на сл.путу у иност.		0		0
422 299 Остали трошкови за посл.пут у иност.		0		0
422 911 Трошкови селидбе и превоза		50		50
423 Услуге по уговору	19.970	9.870		29.840
423 111 Услуге превођења		50		50
423 191 Остале административне услуге		50		50
423 211 Услуге за израду софтвера		300		300
423 212 Услуге за одржавање софтвера	4.720			4.720
423 221 Одржавање рачунара (пуњења тонера)	4.000			4.000
423 291 Остале комјут.услуге		400		400
423 311 Услуге образ. и усаврш. запосл.	5.500	400		5.900
423 320 Котизација за стручна саветовања		600		600
423 411 Услуге штампања билтена		0		0
423 413 Услуге штампања публикација		200		200
423 419 Остале услуге штампања		200		200
423 421 Услуге информисања јавности огласи		200		200
423 432 Објављивање тендера и информатив.	150			150
423 449 Остале медијске услуге		500		500
423 521 Правно заступ. пред дом. судовима		500		500
423 531 Услуге вештачења		50		50
423 539 Остале правне услуге		1.150		1.150
423 542 Остале финансијске услуге		50		50
423 591 Накнада чл.управних и надзорних одбора		1.700		1.700
423 599 Остале стручне услуге		600		600
423 611 Прање веша	5.600			5.600
423 711 Репрезентација		650		650
423 712 Поклони		350		350
423 911 Остале опште услуге		1.920		1.920
424 Специјализоване услуге	1.050	10.190		11.240
424 311 Здравст. заш. по уговору	10	100		110
424 331 Услуге јавног здравства-анализе	140			140
424 341 Лабораторијске услуге		4.000		4.000
424 351 Остале медицинске услуге	900	3.740		4.640
424 631 Геодетске услуге		50		50
424 911 Остале специјализоване услуге		2.300		2.300
425 Текуће поправке и одржавање	39.148	4.170	0	43.318
425 111 Зидарски радови	800			800
425 112 Столарски радови	200			200
425 113 Молерски радови	1.200			1.200
425 114 Радови на крову	900			900
425 115 Радови на водоводу и канализацији	2.400			2.400
425 116 Централно грејање	650			650
425 117 Електричне инсталације	3.120	20		3.140

425 118 Радови на комуникацијским инсталацијама	0			0
425 119 Текуће поправке и одрж.објеката	3.480			3.480
425 191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката	1.200			1.200
425 210 Текуће поправке и одржавање возила	10.617			10.617
425 219 Остале поправке и одрж.возила		100		100
425 220 Текуће поправке и одржавање административне опреме				0
425 221 Поправке и одрж.намештаја	2.400			2.400
425 222 Одржавање рачунарске опреме	1.000			1.000
425 223 Одржавање опреме за комуникацију	0			0
425 224 Електронска и фотографска опрема	711	1.300		2.011
425 225 Одржавање опреме за домаћинство	20			20
425 227 Уградна опрема климе - одржавање	1.200			1.200
425 251 Текуће поправке и одрж. мед. опреме+РТГ	4.600			4.600
425 252 Текуће попр. и одржавање лабораторијске опреме	2.000			2.000
425 253 Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмената	850			850
425 281 Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед.		2.750		2.750
425 291 Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме	1.800			1.800
426 Материјал	247.377	5.200		252.577
426 111 Канцеларијски материјал	10.920	250		11.170
426 121 Расх. за рад.униформе - одећа и обућа	180			180
426 122 Службена одећа	1.200	1.200		2.400
426 124 ХТЗ опрема	400			400
426 131 Цвеће и зеленило		50		50
426 191 Остали административни материјал		100		100
426 311 Стручна литер. за редовне потребе запосл.		700		700
426 410 Бензин, дизел гориво, гас, уља и мазива	12.687	100		12.787
426 491 Остали мате. за превозна сред.(резервни делови, гуме)	900			900
426 591 Мат. за очување живо. сред. (мед.отпад, кесе, канте)	1.000			1.000
426 711 Материјали за мед. тестове и стомат.материјал	46.996	1.000		47.996
426 721 Материјал за лабораторијске тестове	80.543	300		80.843
426 751 Ампулирани лекови	81.311	200		81.511
426 791 Остали мед.мат. који се не евидент. у ел.факт.	450	300		750
426 811 Хемијска средства за чишћење	4.300			4.300
426 812 Инвентар за одржавање хигијене	900			900
426 819 Остали материјал за одржавање хигијене	840			840
426 911 Потрошни материјал	1.000	200		1.200
426 912 Резервни делови	1.200			1.200
426 913 Алат и инвентар	2.550	0		2.550
426 919 Остали материјал за посебне намене		800		800
430 Амортизација		1.090		1.090
444 211 Казне за кашњење		0		0
482 Порези, обавезне таксе	2.020	1.100		3.120
482 131 Регистрација и осигурање возила	2.000			2.000
482 191 Остали порези		200		200
482 200 Обавезне таксе (републичке, градске)	20	300		320
482 300 Казне (републичке,градске,судске)		600		600
483 Новчане казне по решењу судова		800		800
485 Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор		500		500
УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	3.075.581	68.665	0	3.144.246
511 322 Капитално одржавање здравствених објеката				0
511 411 Пројектно планирање и праћење			2.797	2.797
511 431 Идејни пројекат				0
511 441 Стручни надзор над извођењем радова				0
511 451 Пројектна документација				0
512 111 Возила				0
512 211 Намештај		1.200		1.200

512 212 Уградна опрема		1.200		1.200
512 220 Рачунарска опрема		800		800
512 241 Електронска опрема		400		400
512 230 Комуникациона опрема		50		50
512 251 Опрема за домаћинство		480		480
512 511 Медицинска опрема		600		600
512 521 Лабораторијска опрема		0		0
512 531 Мерни и контролни инструменти		100		100
513 111 Остала опрема		100		100
515 111 Компјутерски софтвер		3.100		3.100
ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- КЛ. 5		0	8.030	2.797
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ.4+5	3.075.581	76.695	2.797	3.155.073

Образложење: На основу Одлуке о изменама Одлуке о предрачунима средстава даваоцима здравствених услуга за 2023. годину Републичког фонда за здравствено осигурање од 5.12.2023. године и усвојеног Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54 од 17.7.2009, 73 од 12.10.2010, 101 од 29. 2.2010, 101 од 30.12.2011, 93 од 28.9.2012, 62 од 16.7.2013, 63 од 19.7.2013 - исправка, 108 од 6.12.2013, 142 од 25. 12.2014, 68 од 4. 8.2015 - др. закон, 103 од 14.12.2015, 99 од 12. 12.2016, 113 од 17. 12.2017, 95 од 8.12.2018, 31 од 29.4.2019, 72 од 7.10.2019, 149 од 11.12. 2020, 118 од 9.12.2021, 118 од 9.12.2021 - др. закон, 138 од 12.12.2022, 92 од 27.10.2023) сачињена је пројекција Предлога Финансијског плана за 2024. годину. Извор 17 планиран на основу опредељених средстава Дому здравља "Нови Сад" Нови Сад Одлуком Града Новог Сада за израду пројекта за реконструкцију објекта на Булевару Михајла Пупина.

Одговорно лице