

ДОМ ЗДРАВЉА "НОВИ САД" НОВИ САД
ТРЕЋА ИЗМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

у 000 динара

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	РФЗО	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	ГРАД, РЕПУБЛИКА, АПВ	СОПСТВЕНИ ПРИХОД, РФЗО, РЕПУБЛИКА	ГРАД	УКУПНО
Извори финансирања	03	04	07	13	17	
781 100 Приход од матичног завода	3.304.838		500			3.305.338
781 100 Приход од партиципације	46.304					46.304
742 300 Приход оств.од вршења услуга на тржишту		74.085				74.085
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.			87.715			87.715
733 000 Приход из буџета и од пројеката			403			403
744 200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица						0
311 712 Пренета неутрошена средства за посебне намене				14.757	2.797	17.554
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.358.942	80.285	88.618	14.757	2.797	3.545.399

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	РФЗО	СОПСТВЕНИ ПРИХОД	ГРАД, РЕПУБЛИКА	СОПСТВЕНИ ПРИХОД, РФЗО, РЕПУБЛИКА	ГРАД	УКУПНО
Извори финансирања	3	04	07	13	17	
411+412 Бруто плате радника	2.798.993	25.800	403	4.208		2.829.404
413+415 Превоз са посла и на посао	61.273	250		1.951		63.474
413 142 Новогодишњи пакетићи за децу		2.000				2.000
414 Социјална давања запосленима	31.850	1.500		147		33.497
414 121 Боловање преко 30 дана				147		147
414 211 Расходи за образовање деце запосл.		350				350
414 311 Отпремнина приликом одл. у пенз.	18.500	550				19.050
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	420				41.320
416 111 Јубиларне награде	40.900	0				40.900
416 131 Награде запосленима и остали посебни расходи		420				420
421 Стални трошкови	122.105	4.655		4.749		131.509
421 100 Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.150	350				2.500
421 211 Услуге за електричну енергију	45.872	1.000				46.872
421 221 Природни гас	13.900	690				14.590
421 223 Пелет за огрев	100					100
421 225 Централно грејање	20.000	100				20.100
421 311 Услуге водовода и канализације	8.400	250		872		9.522
421 321 Дератизација	650					650
421 322 Димничарске услуге	390	15				405
421 324 Одвоз отпада - ЧИСТОЋА	8.000			503		8.503
421 325 Услуге чишћења објекта	5.303			3.374		8.677
421 411 Телефон,телекс и телефакс	4.350					4.350
421 412 Интернет и слично	3.000					3.000
421 414 Услуге мобилног телефона	1.500					1.500
421 419 Остале услуге комуникација						0

421 420 Поштанске услуге	850	50			900
421 511 Осигурање зграда	810				810
421 512 Осигурање возила (каска)	1.610				1.610
421 513 Осигурање опреме	2.700				2.700
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		600			600
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	1.850			1.850
422 111 Трошкови дневница на сл. путу		100			100
422 121 Трошкови прев. на сл. путу у земљи		100			100
422 131 Трошкови смештаја на служ. путу		1.200			1.200
422 199 Остали трошкови за посл.пут.у земљи		50			50
422 211 Трошкови дневница на сл. путу у иностранству		100			100
422 221 Трошкови превоза за сл.пут у иност.		100			100
422 231 Трошкови смештаја на сл.путу у иност.		100			100
422 299 Остали трошкови за посл.пут у иност.		50			50
422 911 Трошкови селидбе и превоза		50			50
423 Услуге по уговору	20.870	11.270		0	32.140
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	1.500			7.000
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		2.000			2.000
423 599 Остале стручне услуге		600			600
423 611 Прање веша	6.500				6.500
423 711 Репрезентација		650			650
423 712 Поклони		350			350
423 911 Остале опште услуге		1.920			1.920
424 Специјализоване услуге	790	12.290		730	13.810
424 311 Здравст. заш. по уговору	50	100			150
424 331 Услуге јавног здравства-анализе	140				140
424 341 Лабораторијске услуге		4.000		200	4.200
424 351 Остале медицинске услуге	600	3.740		430	4.770
424 631 Геодетске услуге		50			50
424 911 Остале специјализоване услуге		4.400		100	4.500
425 Текуће поправке и одржавање	39.785	3.670	500	0	43.955
425 111 Зидарски радови	1.000				1.000
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	1.600				1.600	
425 116 Централно грејање	650				650	
425 117 Електричне инсталације	3.000	20			3.020	
425 118 Радови на комуникацијским инсталацијама	0				0	
425 119 Текуће поправке и одрж.објеката	2.700				2.700	
425 191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката	2.000				2.000	
425 210 Текуће поправке и одржавање возила	11.735				11.735	
425 219 Остале поправке и одрж.возила		100			100	
425 220 Текуће поправке и одржавање административне опреме					0	
425 221 Поправке и одрж.намештаја	1.600				1.600	
425 222 Одржавање рачунарске опреме	1.000				1.000	
425 223 Одржавање опреме за комуникацију	0				0	
425 224 Електронска и фотографска опрема	700	800			1.500	
425 225 Одржавање опреме за домаћинство	100				100	
425 227 Уградна опрема климе - одржавање	1.200				1.200	
425 251 Текуће поправке и одрж. мед. опреме+РТГ	4.900		500		5.400	
425 252 Текуће попр. и одржавање лабораторијске опреме	2.200				2.200	
425 253 Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмената	1.200				1.200	
425 281 Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед.		2.750			2.750	
425 291 Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме	1.900				1.900	
426 Материјал	240.006	4.200		394	244.600	
426 111 Канцеларијски материјал	10.300	250			10.550	
426 121 Расх. за рад.униформе - одећа и обућа	180				180	
426 122 Службена одећа	1.200				1.200	
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	12.910	100			13.010	
426 491 Остали мате. за превозна сред.(резервни делови, гуме)	1.000				1.000	
426 591 Мат. за очување живо. сред. (мед.отпад, кесе, канте)	1.000				1.000	
426 711 Материјали за мед. тестове и стомат.материјал	37.000	1.000		150	38.150	
426 721 Материјал за лабораторијске тестове	77.365	500		244	78.109	
426 751 Ампулирани лекови	86.111	200			86.311	
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	1.200				1.200	
426 819 Остали материјал за одржавање хигијене	840				840	
426 911 Потрошни материјал	2.000	200			2.200	
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		2.000			2.000	
444 211 Казне за кашњење	350	0			350	
482 Порези, обавезне таксе	2.020	800			2.820	
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)		300			300	
483 Новчане казне по решењу судова		800			800	
485 Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор		500			500	
УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	3.358.942	72.005	903	12.179	0	3.444.029
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			15.000			15.000
512 211 Намештај		1.080		120		1.200
512 212 Уградна опрема				1.200		1.200
512 220 Рачунарска опрема			2.925	1.200		4.125
512 241 Електронска опрема		400				400
512 230 Комуникациона опрема				58		58
512 251 Опрема за домаћинство		1.200				1.200
512 511 Медицинска опрема		1.200	69.790			70.990
512 521 Лабораторијска опрема		0				0
512 531 Мерни и контролни инструменти		1.200				1.200
513 111 Остала опрема		100				100
515 111 Компјутерски софтвер		3.100				3.100
ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- КЛ. 5	0	8.280	87.715	2.578	2.797	101.370
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ.4+5	3.358.942	80.285	88.618	14.757	2.797	3.545.399

Образложење: На основу Уговора о заједничком спровођењу програмских задатака између Покрајинског секретаријата за здравство АП Војводине и Института за јавно здравље Војводине у Трећој измени Финансијског плана Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад за 2024. годину увећава се извор 07 за реализацију програмских задатака у износу од 403.000,00 динара, као и одговарајући конто трошка. У изворима 01, 04 и 13 извршене су корекције у складу са стварним потребама и по основу Коначног обрачуна са РФЗО-ом -дуг по коначном обрачуну и Завршног рачуна за 2023. годину.

Одговорно лице

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

у 000 динара

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	УКУПНО	Извор финансирања
Извори финансирања		
781 100 Приход од матичног завода	3.305.338	03,07
781 100 Приход од партиципације	46.304	03
742 300 Приход оств.од вршења услуга на тржишту	74.085	04
741+744+745+771+772+812 Остали приходи	14.000	03,04
733 100 +791 100 Приход за набавку ОС, метеријала и тек.одрж.	87.715	
733+791 Приход из буџета и од пројеката	403	
744 200 Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	0	
311 712 Пренета неутрошена средства за посебне намене	17.554	13,17
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.545.399	

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	УКУПНО	Извор финансирања
Извори финансирања		
411+412 Бруто плате радника	2.829.404	03,04,13
413+415 Превоз са посла и на посао	63.474	03,04,13
413 142 Новогодишњи пакетићи за децу	2.000	04
414 Социјална давања запосленима	33.497	03,04
414 121 Боловање преко 30 дана	147	13
414 211 Расходи за образовање деце запосл.	350	04
414 311 Отпремнина приликом одл. у пенз.	19.050	03,04
414 314 Помоћ у случ. смрти запосл.	850	03,04
414 411 Помоћ мед. леч. запослених	7.300	03,04
414 419 Остале помоћи запосленима	5.800	03,04
416 Награде запосленима и остали пос.рас.	41.320	
416 111 Јубиларне награде	40.900	03
416 131 Награде запосленима и остали посебни расходи	420	04
421 Стални трошкови	131.509	
421 100 Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.500	03,04
421 211 Услуге за електричну енергију	46.872	03,04
421 221 Природни гас	14.590	03,04
421 223 Пелет за огрев	100	03
421 225 Централно грејање	20.100	03,04
421 311 Услуге водовода и канализације	9.522	03,04
421 321 Дератизација	650	03
421 322 Димничарске услуге	405	03
421 324 Одвоз отпада - ЧИСТОЋА	8.503	03,13
421 325 Услуге чишћења објекта	8.677	03,04,13
421 411 Телефон,телекс и телефакс	4.350	03
421 412 Интернет и слично	3.000	03
421 414 Услуге мобилног телефона	1.500	03
421 419 Остале услуге комуникација	0	
421 420 Поштанске услуге	900	03,04
421 511 Осигурање зграда	810	03
421 512 Осигурање возила (каска)	1.610	03
421 513 Осигурање опреме	2.700	03
421 521 Осигурање запосл. у случ. несреће	2.520	03
421 523 Осиг.од одгов.према трећим лицима	600	04
421 619 Закуп осталог простора	600	04
421 622 Закуп информатичке опреме	0	
421 624 Закуп опреме за очување животне средине	550	04
421 919 Остали непоменути трошкови	450	04
422 Трошкови путовања	1.850	
422 111 Трошкови дневница на сл. путу	100	04
422 121 Трошкови прев. на сл. путу у земљи	100	04
422 131 Трошкови смештаја на служ. путу	1.200	04
422 199 Остали трошкови за посл.пут.у земљи	50	04
422 211 Трошкови дневница на сл. путу у иностранству	100	04
422 221 Трошкови превоза за сл.пут у иност.	100	04

422 231 Трошкови смештаја на сл.путу у иност.	100	04
422 299 Остали трошкови за посл.пут у инос.	50	
422 911 Трошкови селидбе и превоза	50	04
423 Услуге по уговору	32.140	
423 111 Услуге превођења	50	04
423 191 Остале административне услуге	50	04
423 211 Услуге за израду софтвера	300	04
423 212 Услуге за одржавање софтвера	4.720	03
423 221 Одржавање рачунара (пуњења тонера)	4.000	03
423 291 Остале комјут.услуге	400	04
423 311 Услуге образ. и усаврш. запосл.	7.000	03,04
423 320 Котизација за стручна саветовања	600	04
423 411 Услуге штампања билтена	0	
423 413 Услуге штампања публикација	200	04
423 419 Остале услуге штампања	200	04
423 421 Услуге информисања јавности огласи	200	04
423 432 Објављивање тендера и информатив.	150	03
423 449 Остале медијске услуге	500	04
423 521 Правно заступ. пред дом. судовима	500	04
423 531 Услуге вештачења	50	04
423 539 Остале правне услуге	1.150	04
423 542 Остале финансијске услуге	50	04
423 591 Накнада чл.управних и надзорних одбора	2.000	04
423 599 Остале стручне услуге	600	04
423 611 Прање веша	6.500	03
423 711 Репрезентација	650	04
423 712 Поклони	350	04
423 911 Остале опште услуге	1.920	04
424 Специјализоване услуге	13.810	
424 311 Здравст. заш. по уговору	150	03,04
424 331 Услуге јавног здравства-анализе	140	03
424 341 Лабораторијске услуге	4.200	04,13
424 351 Остале медицинске услуге	4.770	03,04,13
424 631 Геодетске услуге	50	04
424 911 Остале специјализоване услуге	4.500	04,13
425 Текуће поправке и одржавање	43.955	
425 111 Зидарски радови	1.000	03
425 112 Столарски радови	200	03
425 113 Молерски радови	1.200	03
425 114 Радови на крову	900	03
425 115 Радови на водоводу и канализацији	1.600	03
425 116 Централно грејање	650	03
425 117 Електричне инсталације	3.020	03,04
425 118 Радови на комуникацијским инсталацијама	0	
425 119 Текуће поправке и одрж.објеката	2.700	03
425 191 Текуће поправке и одржавање осталих објеката	2.000	03
425 210 Текуће поправке и одржавање возила	11.735	03
425 219 Остале поправке и одрж.возила	100	04
425 220 Текуће поправке и одржавање административне опреме	0	
425 221 Поправке и одрж.намештаја	1.600	03
425 222 Одржавање рачунарске опреме	1.000	03
425 223 Одржавање опреме за комуникацију	0	03
425 224 Електронска и фотографска опрема	1.500	03,04
425 225 Одржавање опреме за домаћинство	100	03
425 227 Уградна опрема климе - одржавање	1.200	03
425 251 Текуће поправке и одрж. мед. опреме+РТГ	5.400	03
425 252 Текуће попр. и одржавање лабораторијске опреме	2.200	03
425 253 Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмената	1.200	03
425 281 Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед.	2.750	04
425 291 Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме	1.900	03
426 Материјал	244.600	
426 111 Канцеларијски материјал	10.550	03,04
426 121 Расх. за рад.униформе - одећа и обућа	180	03
426 122 Службена одећа	1.200	03
426 124 ХТЗ опрема	400	03
426 131 Цвеће и зеленило	50	04

426 191 Остали административни материјал	100	04
426 311 Стручна литер. за редовне потребе запосл.	700	04
426 410 Бензин, дизел гориво, гас, уља и мазива	13.010	03,04
426 491 Остали мате. за превозна сред.(резервни делови, гуме)	1.000	03
426 591 Мат. за очување живо. сред. (мед.отпад, кесе, канте)	1.000	03
426 711 Материјали за мед. тестове и стомат.материјал	38.150	03,04,13
426 721 Материјал за лабораторијске тестове	78.109	03,04,13
426 751 Ампулирани лекови	86.311	03,04
426 791 Остали мед.мат. који се не евидент. у ел.факт.	750	03,04
426 811 Хемијска средства за чишћење	4.300	03
426 812 Инвентар за одржавање хигијене	1.200	03
426 819 Остали материјал за одржавање хигијене	840	03
426 911 Потрошни материјал	2.200	03,04
426 912 Резервни делови	1.200	03
426 913 Алат и инвентар	2.550	03,04
426 919 Остали материјал за посебне намене	800	04
430 Амортизација	2.000	04
444 211 Казне за кашњење	350	04
482 Порези, обавезне таксе	2.820	03,04
482 131 Регистрација и осигурање возила	2.000	03
482 191 Остали порези	200	04
482 200 Обавезне таксе (републичке, градске)	320	03,04
482 300 Казне (републичке,градске,судске)	300	04
483 Новчане казне по решењу судова	800	04
485 Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	500	04
УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4	3.444.029	
511 322 Капитално одржавање здравствених објеката	0	
511 411 Пројектно планирање и праћење	2.797	17
511 431 Идејни пројекат	0	
511 441 Стручни надзор над извођењем радова	0	
511 451 Пројектна документација	0	
512111 Возила	15.000	07
512 211 Намештај	1.200	04,07,13
512 212 Уградна опрема	1.200	13
512 220 Рачунарска опрема	4.125	07,13
512 241 Електронска опрема	400	04
512 230 Комуникациона опрема	58	13
512 251 Опрема за домаћинство	1.200	04
512 511 Медицинска опрема	70.990	04,07
512 521 Лабораторијска опрема	0	
512 531 Мерни и контролни инструменти	1.200	04
513 111 Остала опрема	100	04
515 111 Компјутерски софтвер	3.100	13
ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- КЛ. 5	101.370	
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ.4+5	3.545.399	

одговорно лице