

Специјална болница „Свети Сава“
Управни одбор
Београд, Немањина бр. 2
Број: 03/473-2
Датум: 31.01.2023. године

На основу члана 119. став 1. тачка 5) Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 25/2019), члана 32. став 1. тачка 5) Статута Специјалне болнице „Свети Сава“, бр. 03/4764-2 од 24.12.2019. године, (Пречишћен текст Статута, бр. 03/5291 од 29.10.2021. године), предлога, Предлога Финансијског плана у поступку припреме буџета по свим изворима финансирања, за Специјалну болницу „Свети Сава“ за 2023. годину, бр. 03/451 од 30.01.2023. године, Управни одбор Болнице, на 25. електорнској седници, достављањем меил сагласности на предложени Предлог Финансијског плана за 2023. годину, сачињен од стране запосленог у Болници, Сања Гавриловић, руководилац финансијско-рачуноводствених послова Болнице, донео је, следећу

О Д Л У К У

о доношењу

Предлога Финансијског плана у поступку припреме буџета по свим изворима финансирања, за Специјалну болницу „Свети Сава“ за 2023. годину

Доноси се, Предлог Финансијског плана у поступку припреме буџета по свим изворима финансирања за Специјалну болницу „Свети Сава“ за 2023. годину, уз обавезу достављања Републичком фонду за здравствено осигурање на сагласност.

Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.

Предлог Финансијског плана у поступку припреме буџета по свим изворима финансирања за Специјалну болницу „Свети Сава“ за 2023. годину, саставни је део ове Одлуке.

Доставити:

- Председнику Управног одбора Болнице,
- Кабинет Директора,
- Маја Цвијовић, службеник за јавне набавке.
- Одељење финансијско-рачуноводствених послова, руководилац
- ⊖ Виши интерни ревизор Болнице и
- а/а Управни одбор.



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

I ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (у 000 РСД)

Р.Б.	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	ДОНАЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО	УКУПНО
1	741000	Приходи од имовине					
1.1	741411	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања					
2	742000	Приходи од продаје добара и услуга					
2.1	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		20,125			20,125
2.2	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице		5,125			5,125
3	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица					
4	745161	Мешовити и неодређени приходи			1,000		1,000
5	7811000	Приходи од РФЗО - Укупно (5.1-5.4)	1,324,758				0
5.1	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу -Приход од РФЗО по Уговору	1,287,731				1,287,731
5.2	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - ПАРТИЦИПАЦИЈА					0
5.3	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - јубиларне награде, инвалиди, отпремнине, накнаде за погребне тр.,солидарне помоћи и месечне новчане помоћи	21,627				21,627
5.4	7811111	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу - ВАН УГОВОРА	15,400				15,400
6	791100	Остали приходи из буџета					
6.1	791111	Остали приходи из буџета - Министарство здравља				24,000	24,000
		УКУПНО ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА:	1,324,758	20,125	1,000	24,000	1,369,883

II ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (у 000 РСД)

Р.Б.	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	РФЗО	ОСТАЛИ ИЗВОРИ - СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	ДОНАЦИЈЕ	МИНИСТАРСТВО	УКУПНО
I	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
1		Накнада за рад	795,567	4,806	0	0	800,373
1.1	411000	Плате, Додаци и Накнаде запослених (зараде)	752,966	3,806	0	0	756,772
1.2	412000	Доприноси ПИО на терет послодавца	653,900	3,624			657,524
1.3	412000	Доприноси здравство на терет послодавца	65,390	390			65,780
2	413000	Накнаде у природи	33,676	182			33,858
2.2	413141	Одмаралишта, спортски и рекреативни објекти	0	1,000	0	0	1,000
2.3	413143	Поклони за децу запослених					0
3	414000	Социјална давања запосленима	2,400	1,000	0	0	1,000
3.1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова					0
3.2	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	500				500
3.3	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице	200				200
3.4	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	1,700				1,700
3.5	414419	Остале помоћи запосленим радницима					0
4	415000	Накнаде трошкова за запослене	22,536	0	0	0	22,536
4.1	415112	Накнада за превоз на посао и са посла	22,536				22,536
5	416000	Награде запосленима и остали посебни расходи	17,665	0	0	0	17,665
5.1	416111	Награде запосленима и јубиларне награде	17,665				17,665
II	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	527,499	9,289	0	0	536,788
6	421000	Стални трошкови	69,996	3,620	0	0	73,616
6.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	1,596	60			1,656
6.2	421200	Енергенти	42,330	1,430	0	0	43,760
6.2/1	4212111	Електрична енергија	6,100	450			6,550
6.2/2	421224	Лож-уље	23,000	600			23,600
6.2/3	421225	Централно грејање	13,230	380			13,610
6.2.1	421200	Енергенти за струју- из варијабилног дела	7,671	0			7,671
6.3	421300	Комуналне услуге	12,626	300	0	0	12,926
6.3/1	421311	Трошкови воде	8,500				8,500
6.3/2	421321	Дератизација	180				180
6.3/3	421324	Комуналне услуге	3,000	300			3,300
6.3/4	4213241	Одвоз медицинског отпада	800				800
6.3/5	421325	Услуге чишћења	96				96
6.3/6	421392	Допринос за коришћење вода	50				50
6.3.1	421300	Комуналне услуге - из варијабилног дела	0				0
6.4	421400	Услуге комуникација	1,060	50	0	0	1,110
6.4/1	421411	Услуге фиксне телефоније	400				400
6.4/2	421412	Интернет и слично	360	50			410
6.4/3	421414	Услуге моболне телефоније	100				100

6.5.1	421500	Трошкови осигурања - из варијабилног дела							
6.6	421600	Закуп имовине и опреме	0						0
6.7	421900	Остали трошкови (РТВ претплата)							0
7	422000	Трошкови путовања							0
7.1	422100	Трошкови службених путовања у земљи	0	50	0	0	0	0	50
7.2	422200	Трошкови службених путовања у иностранству		50					50
7.3	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада							0
7.4	422900	Остали трошкови транспорта							0
8	423000	Услуге по уговору							0
8.1	423100	Административне услуге	4,112	2,670	0	0	0	0	6,782
8.2	423200	Компјутерске услуге							0
8.2.1	423200	Компјутерске услуге - из варијабилног дела	3,312						3,312
8.3	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених (семинари, стручна саветовања)	800	500					1,300
8.4	423400	Услуге информисања							0
8.5	423500	Стручне услуге		300					300
8.5.1	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	0	1,300	0	0	0	0	1,300
8.5.2	423531	Услуге вештачења							0
8.5.3	423591	Накнаде члановима УО и НО							0
8.5.4	423599	Остале стручне услуге		900					900
8.5.5	4235992	Уговор о делу - опште услуге		400					400
8.5.6	4235993	Изrada пројеката							0
8.5.7	4235994	Уговор о делу - медицинске услуге							0
8.6	423700	Репрезентација							0
8.7	423900	Остале опште услуге		500					500
9	424000	Специјализоване услуге		70					70
9.1	424300	Медицинске услуге	3,000	1,560	0	0	0	0	4,560
9.2	424311	Здравствена заштита по уговору	1,700						1,700
9.3	424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа							0
9.4	424900	Остале специјализоване услуге	1,300						1,300
10	425000	Текуће поправке и одржавање		1,560					1,560
10.1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	18,601	0	0	0	0	0	18,601
10.1/1	425115	Текуће поправке и одржавање водовода и канализације	2,079	0	0	0	0	0	2,079
10.1/2	425116	Текуће поправке и одржавање централног грејања							0
10.1/3	425119	Текуће поправке и одржавање - остали радови	2,079						0
10.1.1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката - из варијабилног дела	3,022						2,079
10.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме							3,022
10.2/1	425211	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	8,500	180	0	0	0	0	8,680
10.2/2	425222	Текуће поправке и одржавање рачунарске опреме	480						480
10.2/3	425229	Текуће поправке и одржавање видео надзора	1,080						1,080
10.2/4	425225	Текуће поправке и одржавање опреме за домаћинство		180					180
10.2/5	4252	Текуће поправке и одржавање-ремонт пп централе	1,200						1,200
10.2/6	425227	Текуће поправке и одржавање клима	240						240
10.2/7	425225	Текуће поправке и одржавање агрегат	1,020						1,020
10.2/8	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	480						480
10.2/9	425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	2,500						2,500
10.2.1	425200	Текуће поправке и одржавање опреме - из варијабилног дела	1,500						1,500
11	426000	Материјал	5,000						5,000
11.1	426111	Административни материјал	431,790	1,389	0	0	0	0	433,179
11.1/1	426129	Расходи за радну одећу и обућу	3,000						3,000
11.1.1	426111	Административни материјал - из варијабилног дела	2,400						2,400
11.2	426300	Стручна литература за редовне потребе запослених							0
11.3	426400	Материјал за саобраћај		125					125
11.3/1	426411	Бензин за возила	1,240	0	0	0	0	0	1,240
11.3/2	426491	Резервни делови за возила	1,000						1,000
11.5	426700	Медицински и лабораторијски материјал	240						240
11.5.1	426721	Материјал за лабораторијске тестове	404,606	1,164	0	0	0	0	405,770
11.5.2	4267211	Материјал за лабораторију - крв	22,330	160					22,490
11.5.3	426751	Лекови у ЗУ	956						956
11.5.3.1	426751	Лекови у ЗУ - из варијабилног дела	104,363	300					104,663
11.5.4	4267511	Лекови ван листе лекова	18,476						18,476
	4267113	Санитетско-потрошни материјал РФЗО	15,400						15,400
	42671131	Санитетско-потрошни материјал установа	59,109	200					59,309
11.5.5	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали	6,000						6,000
11.5.5.1	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали - из варијабилног дела	3,256						3,256
11.5.6	4267911	Остали уградни материјал	17,718						17,718
11.5.7	4267912	Стентови	69,045	200					69,245
11.5.8	4267913	Потрошни материјал за ангио салу	4,453						4,453
11.5.9	4267914	Медицински и лабораторијски материјал који се не приказује у електронској факури	80,000	300					80,300
11.5.9.1	4267914	Медицински и лабораторијски материјал који се не приказује у електронској факури - из варијабилног дела	3,500	4					3,504
11.6	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство							0
11.6.1	426811	Материјали за одржавање хигијене	14,484	100	0	0	0	0	14,584
11.6.1.1	426811	Материјали за одржавање хигијене - из варијабилног дела	4,800						4,800
11.6.2	426823	Намирнице и прехранбени производи							0
			9,684	100					9,784

11.7	426900	Материјали за посебне намене	6,060	0	0	0	6,060
11.7.1	426911	Потрошни материјал	5,340				5,340
11.7.1.1	426912	Потрошни материјал - из варијабилног дела	720				720
11.7.2	426913	Алат и инвентар					0
11.7.2.1	426913	Алат и инвентар - варијабилни део	0	0	0	0	0
III	430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	0		0	0	0
12	431000	Амортизација некретнина и опреме					0
12.1	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката					0
12.2	431200	Амортизација опреме					0
12.3	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0	0	0	0	0
IV	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШ. ЗАДУЖИВАЊА	0		0	0	0
13	444000	Пратећи трошкови задуживања					0
13.1	444111	Негативне курсне разлике					0
13.2	444211	Казне за кашњење	1,562	0	0	0	1,562
V	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	0		0	0	1,562
14	464200	Капиталне дотације организацијама социјалног осигурања					0
14.1	464213	Капиталне дотације здравственим установама за набавку медицинске и друге опреме	1,562	0	0	0	1,562
15	465000	Остале дотације и трансфери	1,562				1,562
15.1	465100	Остале текуће дотације и трансфери - инвалиди	130	634	0	0	764
VI	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	130	634	0	0	764
16	482000	Порези, обавезне таксе и казне	130				130
16.1	482131	Регистрација возила		34			34
16.3	482111	Остали порези					0
16.4	482312	Пенали		600			600
16.5	482251	Судске таксе					0
17	483000	Новчане казне и пенали по решењу судова	0	5,396	1,000	24,000	30,396
VII	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	0		0		0
18	511000	Зграде и грађевински објекти					0
18.1	511322	Капитално одржавање болница, ДЗ и старачких домова	0	5,396	1,000	24,000	30,396
19	512000	Опрема		1,716			1,716
19.1	512200	Административна опрема		2,000	1,000	24,000	27,000
19.2	512500	Медицинска и лабораторијска опрема		1,680			1,680
19.3	512811	Опрема за јавну безбедност (видео надзор са израдом пројекта)					0
19.4	512231	Телефонске централе са припадајућом инсталацијом и опремом					0
		УКУПНО ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ:	1,324,758	20,125	1,000	24,000	1,369,883
		УКУПНО I+II+III+IV+V+VI+VII:	1,324,758	20,125	1,000	24,000	1,369,883

САСТАВИЛА

Сања Гавриловић - Руководилац Одељења финансијско-
рачуноводствених послова

ДИРЕКТОР

Прим. др сци мед. Марјана Вукићевић

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Доц. др сци мед. Марко Ерцеговац

