

10-02-2025. 200. т.  
Нови Сад, Хајдук Вељкова

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ,  
НОВИ САД  
Хајдук Вељкова 10  
21101 Нови Сад

На основу члана 23-25. Статута Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине, Нови Сад (дел.бр. 2190/2022. године) Управни одбор Института на 1. седници одржаној дана 10.02.2025.године је донео:

### ОДЛУКУ

Усваја се Предлог Финансијског плана Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2025. годину.

Предлог Финансијског плана у планским табелама дел.бр.732 од 07.02.2025. године чини саставни део ове одлуке.

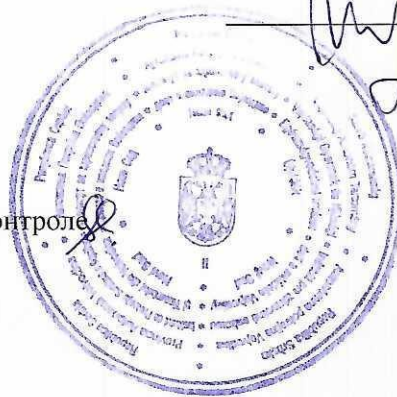
О извршењу ове одлуке стараће се Одсек за рачуноводство.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА :

др Драган Шарац, с.р.

Доставити:

- Одсек за рачуноводство
- Одсек плана, анализе и интерне контроле
- Архива Управни одбор



ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ  
ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Нови Сад, Хајдук Велькова број 10

ПРЕДЛОГ

УПРАВНОМ ОДБОРУ ИНСТИТУТА ЗА  
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И  
ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ  
Нови Сад

ПРЕДМЕТ: Предлог Финансијског плана Института за 2025. годину

На основу поднетих предлога Покрајинском секретаријату за здравство за наставак финансирања посебних програма здравствене заштите и посебног програма из области јавног здравља у 2025.години и Покрајинске скупштинске одлуке о Буџету Аутономне покрајине Војводине за 2025.годину („Сл.лист АП Војводине“ бр. 57/2024) у припреми су уговори, и то за: Програм одређивања пепсина код деце у дијагностици рефлексне болести у Аутономној покрајини Војводини за 2025.годину - у износу од 1.200 (000) динара (за трошкове набавке материјала и услуга 524 (000) динара и трошкове услуга и накнада у износу од 676 (000) динара), Програм терапије појединих поремећаја мокрења код деце ботоксом у Аутономној покрајини Војводини за 2025.годину - у износу од 770 (000) динара (за трошкове набавке материјала и услуга у износу од 350 (000) динара и за трошкове услуга и накнада у износу од 420 (000) динара), Програм скрининга на асимптоматску перзистентну или рекурентну микроскопску хематурију у Аутономној покрајини Војводини за 2025.годину - у износу од 420 (000) динара (за трошкове услуга и накнада), Програм финансирање трошкова обезбеђења вишег стандарда у погледу простора и потребног кадра у „Родитељској кући“ при Служби за хематологију и онкологију Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2025.годину у износу од 15.700 (000) динара (за трошкове набавке материјала и услуга 2.063 (000) динара и за трошкове услуга и накнада 13.637 (000) динара). У складу са наведеним сачињен је предлог финансијског плана – колона 6 обрасца у износу од 18.090 (000) динара у складу са наменама.

Предрачуном опредељена средства РФЗО-а Институту за здравствену заштиту деце и омладине Војводине за 2025.годину износе 2.858.747 (000) динара, и то за: фиксни део накнаде 2.715.810 (000) динара и варијабилни 142.937 (000) динара. Фиксни део накнаде обухвата намене: Плате 1.658.884 (000) динара, Превоз 59.364 (000) динара, Лекови у ЗУ 131.803 (000) динара, Цитостатици 12.936 (000) динара, Лекови за хемофилију 116.414 (000) динара, Лекови са листе Ц 98.382 (000) динара, Лекови ван листе 139.817 (000) динара, Крв 16.827 (000) динара, Санитетски материјал 72.346 (000) динара, Реагенси 128.616 (000) динара, Уградни материјал у ортопедији 31.646 (000) динара, Остали уградни материјал 7.621 (000) динара, Исхрана 53.569 (000) динара, Енергенти 42.533 (000) динара, Материјални и остали трошкови 145.052 (000) динара. Варијабилни део накнаде у износу од 142.937 (000) динара чине: Енергенти у износу од 11.684 (000) динара, Лекови у ЗУ у износу

од 36.205 (000) динара, Санитетски и медицински потрошни материјал у износу од 19.873 (000) динара, Реагенси 35.330 (000) динара и Материјални и остали трошкови у износу од 39.845 (000) динара. Такође, како се Здравственој установи поред накнаде за материјалне и остале трошкове признају средства за отпремнине, јубиларне награде и друга примања запослених за чије се плате средства обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, по Посебном колективном уговору за област здравства, за исте је извршена пројекција у Финансијском плану за 2025.годину (у нивоу извршења за 2024.годину), у износу од 34.831 (000) динара, и то за јубиларне награде 19.238 (000) динара, отпремнине и помоћи 11.941 (000) динара, за помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице и за солидарну помоћ за рођење детета 3.652 (000) динара. Поред накнаде утврђене Предрачуном средстава за 2025.годину, признају се и средства ван уговора - у висини стварних трошкова, и то за: дијететске производе неопходне у лечењу оболелих од фенилкетонурије, трошкове дијализног материјала и лекова за дијализу, медицинске гасове, off label лекове, лекове за лечење ретких болести, лекове за лечење ретких тумора, лекове за hereditarni angioedema (који се признају осигураним лицима у складу са општим актом Републичког фонда за здравствено осигурање). Иста су за 2025.годину пројектована у износу од 414.150 (000) динара. У висини обрачунских расхода за плате XII 2024.године – 2.део, за које ће пренос средстава и исплата теретити 2025.годину, у износу од 73.276 (000) динара, предлажемо увећање прихода и примања уз истовремено увећање расхода и издатака у Финансијском плану за 2025.годину на терет ООСО. Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања предлажемо да се унесе у Финансијски план у износу од 2.000 (000) динара. У складу са напред наведеним сачињен је предлог Финансијског плана – колона 9 обрасца у висини од 3.383.004 (000) динара (за приход од РФЗО 3.381.004 (000) и за приход од осигурања 2.000 (000) динара), у складу са наменама, на страни прихода и примања и на страни расхода и издатака.

У колони осталих извора – колона 13 обрасца предлог је сачињен у складу са пројектованим приходима и примањима, као и расходима и издацима, у висини од 11.984 (000) динара.

Неуτροшена средства из 2024.године која ће се наћи на почетном стању 2025.године, а односе се на неуτροшена средства Покрајинског секретаријата за здравство, у износу од 6.351 (000) динара чине преостала средства пренета за: трошкове обезбеђења вишег стандарда у погледу простора и потребног кадра у „Родитељској кући“ при Служби за хематологију и онкологију Института за 2024.годину у износу од 5.546 (000) динара и и преостала средства добијена 2022.године за додатне трошкове на изради пројектно техничке документације и додатне трошкове за израду пројекта контароле техничке документације, у износу од 805 (000) динара. У висини неуτροшених средствима Покрајинског секретаријата за здравство, у износу од 6.351 (000) динара дат је предлог Финансијског плана – средства по почетном стању у колони 5, како на страни прихода и примања, тако и на страни расхода и издатака.

Неуτροшена средства Републичког фонда за здравствено осигурање која ће се наћи на почетном стању 2025.године у износу од 1 (000) динара, за разлику плате из ранијих година, такође су дата у предлогу Финансијског плана – средства по почетном стању у колони 8, како на страни прихода и примања, тако и на страни расхода и издатака .

Неуτροшена средства из донација која ће се наћи на почетном стању 2025.године у износу од 1.413 (000) динара, обухваћена су предлогом Финансијског плана за 2025.годину како на страни прихода и примања, тако и на страни расхода и издатака – средства по почетном стању у колони 10.

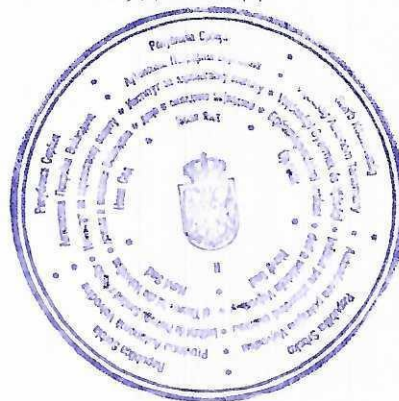
Неуtroшена средства из осталих извора која ће се наћи на почетном стању 2025.године у износу од 2.102 (000) динара, обухваћена су предлогом Финансијског плана за 2025.годину како на страни прихода и примања, тако и на страни расхода и издатака – средства по почетном стању у колони 12.

Молимо Управни одбор да размотри и усвоји предложено: Финансијски план за 2025.годину (у прилогу).

С поштовањем,

Начелник Одељења за економско – финансијске  
послове:  
Сања Павловић, дипл.еци

Помоћник директора за економско –  
финансијске послове: *Kacavenda Mirjana*  
Мирјана Качавенда, дипл.еци





















5152	921000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5153 до</b>												
5153	921100	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција												
5154	921200	Примања од отплате кредита датих осталим нивоима власти												
5155	921300	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним финансијским институцијама												
5156	921400	Примања од отплате кредита домаћим пословним банкама												
5157	921500	Примања од отплате кредита датих домаћим јавним нефинансијским институцијама												
5158	921600	Примања од отплате кредита датих физичким лицима и домаћинствима у земљи												
5159	921700	Примања од отплате кредита датих удружењима грађана у земљи												
5160	921800	Примања од отплате кредита датих нефинансијским приватним предузећима у земљи												
5161	921900	Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала												
5162	922000	<b>ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5163 до 5170)</b>												
5163	922100	Примања од продаје страних хартија од вредности, изузев акција												
5164	922200	Примања од отплате кредита датих страним владама												
5165	922300	Примања од отплате кредита датих међународним организацијама												
5166	922400	Примања од отплате кредита датих страним пословним банкама												
5167	922500	Примања од отплате кредита датих страним нефинансијским институцијама												
			<b>Износ планираних прихода и примања</b>											
			<b>Приходи и примања из буџета</b>							<b>Почетно</b>		<b>Почетно</b>		



5186	414300	Отпремнине и помоћи	11,941						11,941			
Ознака ОП	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака									
			Укупно (од 6 до 13)	Расходи и издаци на терет буџета					Почетно стање из донација и помоћи	Из донација и помоћи	Почетно стање из осталих извора	Из осталих извора
Почетно стање Аутономне покрајине	Аутономн е покрајине	Почетно стање Општин е/ ОСО		Почетно стање ОСО	ОСО							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5187	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи	3,652					3,652				
<b>5188</b>	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА</b>	<b>59,860</b>	<b>1</b>	<b>495</b>			<b>59,364</b>				
5189	415100	Накнаде трошкова за запослене	59,860	1	495			59,364				
<b>5190</b>	<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191)</b>	<b>19,238</b>					<b>19,238</b>				
5191	416100	Награде запосленима и остали посебни	19,238					19,238				
<b>5192</b>	<b>417000</b>	<b>ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (5193)</b>										
5193	417100	Посланички додатак										
<b>5194</b>	<b>418000</b>	<b>СУДИЈСКИ ДОДАТАК (5195)</b>										
5195	418100	Судијски додатак										
<b>5196</b>	<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231)</b>	<b>1,569,312</b>	<b>1,402</b>	<b>4,052</b>			<b>1,554,889</b>			<b>898</b>	<b>8,071</b>
<b>5197</b>	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204)</b>	<b>170,510</b>	<b>801</b>	<b>1,062</b>			<b>168,004</b>			<b>160</b>	<b>483</b>
5198	421100	Трошкови платног промета и банкарских	2,061					1,906			2	133
5199	421200	Енергетске услуге	53,611	543	821			52,217				30
5200	421300	Комуналне услуге	101,409	238	148			101,023				
5201	421400	Услуге комуникација	4,358					4,358				
5202	421500	Трошкови осигурања	9,071	20	93			8,500			158	300
5203	421600	Закуп имовине и опреме										
5204	421900	Остали трошкови										
<b>5205</b>	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210)</b>	<b>128</b>					<b>28</b>				<b>100</b>
5206	422100	Трошкови службених путовања у земљи										
5207	422200	Трошкови службених путовања у иностранству										
5208	422300	Трошкови путовања у оквиру редовног рада	128					28				100
5209	422400	Трошкови путовања ученика										
5210	422900	Остали трошкови транспорта										
<b>5211</b>	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219)</b>	<b>14,239</b>		<b>1,516</b>			<b>11,239</b>			<b>196</b>	<b>1,288</b>
5212	423100	Административне услуге										
5213	423200	Компјутерске услуге	4,662					4,662				
5214	423300	Услуге образовања и усавршавања	5,866					4,938			196	732























5423	621900	Набавка домаћих акција и осталог капитала											
<b>5424</b>	<b>622000</b>	<b>НАБАВКА СТРАНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (од 5425 до 5432)</b>											
5425	622100	Набавка страних хартија од вредности, изузев акција											
5426	622200	Кредити страним владама											
5427	622300	Кредити међународним организацијама											
5428	622400	Кредити страним пословним банкама											
5429	622500	Кредити страним нефинансијским институцијама											
5430	622600	Кредити страним невладиним											
5431	622700	Набавка страних акција и осталог капитала											
5432	622800	Куповина стране валуте											
<b>5433</b>	<b>623000</b>	<b>НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА (5434)</b>											
5434	623100	Набавка финансијске имовине која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиционог плана											
<b>5435</b>		<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387)</b>	<b>3,422,945</b>	<b>6,351</b>	<b>18,090</b>			<b>1</b>	<b>3,383,004</b>	<b>1,413</b>		<b>2,102</b>	<b>11,984</b>

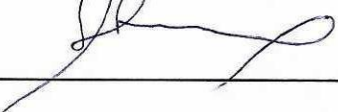
### III. УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА

Ознака ОП	Број конта	Опис	Планирани приходи и примања / расходи и издаци									
			Укупно (од 6 до 13)	Из буџета					Почетно стање из донација и помоћи	Из донација и помоћи	Почетно стање из осталих извора	Из осталих извора
				Почетно стање	Аутономне	Почетно стање	Почетно стање	ОСО				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5436		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001)	3,422,945	6,351	18,090		1	3,383,004	1,413		2,102	11,984
5437		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5172)	3,422,945	6,351	18,090		1	3,383,004	1,413		2,102	11,984


5438		Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (5436 – 5437) > 0											
5439		Мањак прихода и примања – буџетски дефицит (5437 – 5436) > 0											
5440	900000	<b>ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5131)</b>											
5441	600000	<b>ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5387)</b>											
5442		<b>ВИШАК ПРИМАЊА (5440 – 5441) &gt; 0</b>											
5443		<b>МАЊАК ПРИМАЊА (5441 – 5440) &gt; 0</b>											
5444		<b>ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5171 - 5435) &gt; 0</b>											
5445		<b>МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (5435 - 5171) &gt; 0</b>											

Датум \_\_\_\_\_

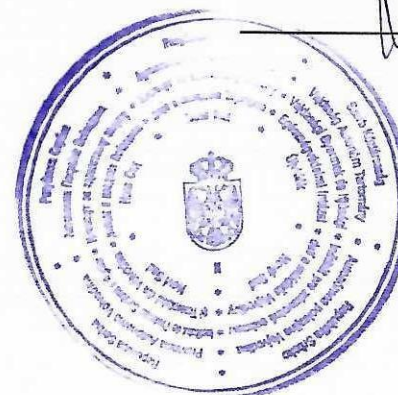
попуњавање обрасца

  
\_\_\_\_\_

Наредбодавац

  
\_\_\_\_\_

Управни одбор



\_\_\_\_\_