

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ – ВРАЊСКА БАЊА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017

ВРАЊСКА БАЊА

Приходи

Рд Бр	Економска Класификц	П Р И Х О Д И	Plan за 2017	I-III	I-VI	I-IX	I-XII	Укупно за 2017
I	742	Приходи од продаје добара и услуга	49251					
	7421	Прих од продаје добр. и усл.г на тржишту	49251					
1	742121-01,10	Прх. од здрав. услг остварених на тржишту (стационарни део)	45223					
2	742121-02-18	Прх. од здрав. услг. остварених на тржишту амбулантни део)	4028					
II	771	Меморанд ставке за рефунд расхода						
	7711	Меморанд ставке за рефунд -боловање						
1	771111-01.02	Меморандумске ставке, (Приходи од боловања преко 30)						
III	781	Трансверери између буџетских корисника	27189					
	7811	Трансверери између буџетских корисника	27189					
1	781111- 01,02,03.	Трансверери између буџет.корис. (Приходи од Р.Ф.З.О за извшене медицинске услуге)	27189					
	732	Донације од међународ. организација	6000					
	7322	Капиталне донације од међунар. организ.	6000					
1	732261	Капиталне донације од међународ. организ.	6000					
IV	823	Примања од продаје робе за даљу продај	13887					
	8231	Примања од продаје робе за даљу продај	13887					
1	823121-01	Приходи од „Ресторан-1“	891					
2	823121-02	Приходи од „Кафе Кичер“	7500					
3	823121-06	Приходи од купања	4779					
4	823121-7	Прходи од телефона	10					
5	823111-08,09	Приди од преноћишта, днев. одмора	500					
6	823111-10	Приходи од хране	162					
7	823111-11,12	Прходи продаје разгледнице,балона и др.	45					
		УКУПНИ ПРИХОДИ	96327					

Расходи

Рд бр	Економ Клас.	РАСХОДИ	Plan за 2017	I-III	I-IV	I-IX	I-XII	Укупно за 2017
	411	Плате и накнаде запослених)	44649					
	4111	Плате и накнаде запослених (зараде)	44649					
1	41111,1, 2,3,4,5,7	Плате запослених	44649					
<i>II</i>	412	Социјални допр. на терет послодавца	7966					
	4121	Допринос за П.И.О.	5338					
1	412111	Допринос за П.И.О.	5202					
	4122	Допринос за здравство	2294					
1	412211	Допринос за здравство	2294					
	4123	Допринос за незапосленост	334					
1	412311	Допринос за незапосленост	334					
<i>III</i>	413	Накнаде у натури	150					
	4131	Накнаде у натури	150					
1	413142	Поклони деци за нову год, женама за 8 март	150					
<i>IV</i>	414	Социјална давања запосленима	1150					
	4141	Исплат надох.за време боловања						
1	414111	Потодиљског боловања						
2	414121	Боловање пеко 30 дана						
	4143	Отпремнине и помоћи	650					
1	414311	Отпремнине код одласка у пензију	650					
	4144	Помоћ у лечењу запосленог и члана пор.	500					
1	414411	Помоћ за лечење запосленог и чланова породице	500					
<i>V</i>	415	Накнада трошкова за запослене	2653					
	4151	Накнада трошкова за запослене	2653					
1	415112	Накнада за превоз на посао и са посла	2653					
<i>VI</i>	416	Награда запослн и остал посебни рас	1058					
	4161	Награда запосле и остали посеб расходи	1058					
1	416111	Јубиларне награде	440					

2	416131	Накнаде члановима У.О.	361					
3	416132	Накнада члановима Н.О,	257					
VII	421	Стални трошкови	6627					
	4211	Трошкови платног промета	507					
1	421111	Трошкови платног промета	507					
	4212	Енергетске услуге	2265					
1	421211	Трошкови електричне енергије	1947					
2	421221	Трошкови плина	318					
	4213	Комуналне услуге	2062					
1	421311	Услуге водовода и канализације	492					
2	421312	Топла вода Управа Бање	627					
3	421313	Накнада за водна добра	219					
4	421321	Дератизација	78					
5	421324	Одвоз смећа	646					
	4214	Услуге комуникације	883					
1	421411	Телефон и телефакс	115					
2	421412	Интернет и слисчно	56					
3	421414	Услуге мобилне телефоније	138					
4	421415	Претплата за телевизију	465					
5	421421	Поштанске услуге	109					
	4215	Трошкови осигурања	260					
1	421511	Осигурање зграда	50					
2	421512	Осигурање возила	65					
3	421513	Осигурање опреме	75					
4	421521	Осигурање запослених	70					
	4219	Остали трошкови	650					
1	421919	Остали трошкови	650					
VIII	422	Трошкови путовања	585					
	4221	Трошкови службеног путовања у земљи	585					
1	422111	Дневнице службеног путовања у земљу	418					

2	422112	Путарина паркирање	55					
3	422121	Трошкови превоза на службеном путу	30					
4	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	82					
IX	423	Услуге по уговору	3802					
	4231	Административне услуге	445					
1	423191	Остале административне услуге	445					
	4232	Компјутерске услуге	192					
1	423221	Услуга програмера	192					
	4233	Услуге образовања и усавршавања	600					
1	423311	Услуге образовања и усавршавања(школарине,семинари и др.)	541					
2	423391	Чланарине комрама (здравствена,привредна)	59					
	4234	Услуге информисања	1543					
1	423419	Услуге штампања	324					
2	423431	Услуге рекламе пропаганде	1119					
3	423432	Услуге објављивања тендера и објављивања огласа	50					
4	423449	Остале медиске услуге	50					
	4235	Стручне услуге	200					
1	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	100					
2	423592	Остале стручне услуге (колсунтатске усл. доктора и др.)	100					
	4237	Репрезентација	250					
1	423711	Репрезентација	250					
	4239	Остале опште услуге	572					
1	423911	Остале опште услуге (омлад. задруга,уговори о делу и др.)	572					
X	424	Специјалне услуге	443					
	4243	Медицинске услуге	299					
1	424311	Здравствена заштита по уговору	299					
	4249	Остале специјалне услуге	144					
1	424912	Чланарине удружењима	144					
XI	425	Текуће поправке и одржавање	1158					
	4251	Текуће попрв. и одржв. зграда и објеката	700					
1	425111	Зидарски радови	200					
2	425112	Столарски радови	200					
3	425113	Молерски радови	50					

4	425115	Поправка у купатлима и вц.(када, умиваоника, водокот, бојлера)	50					
5	425117	Поправка електро инсталација	100					
6	425119	Поправка водоводне и канализацине мреже	100					
	4252	Текуће поправке и одржаваља опреме	458					
1	425211	Поправка возила	150					
2	425222	Одржавање рачунара	50					
3	425225	Одржавање опреме за угоститељ и смештај	133					
4	425251	Одржавање медицинске опреме	100					
5	425281	Одржав против пожр апарата	25					
<i>XII</i>	426	Материјал	15235					
	4261	Административни материјал	1190					
1	426111	Канцелариски материјал	478					
2	426121	Расходи за радне униформе	336					
3	426123	Расходи за постељине	376					
	4263	Материј за образов и усавршв. запослен	450					
1	426311	Расходи за стручну литературу	450					
	4264	Материјали за саобраћај	438					
1	426411	Трошкови за гориво и мазиво	438					
	4267	Медицински и лабараториски материјал	316					
1	426711	Материјали за медицину	316					
	4268	Материјал за одржав чистоће и исхрану	11055					
1	426811	Материјал за одржавање хигијене	644					
2	426822	Исхрана гостију	10411					
	4269	Материјал за посебне намене	1786					
1	426911	Технички материјал	637					
2	426912	Набавка општег ситног инвентара	475					
3	426913	Набавка медицинског ситног инвентара	200					
4	426919	Остали материјали за посебне намене за popravku zgrada	474					
<i>XIII</i>	431	Амортизација некретнине и опреме						
	4311	Амортизација зграда и грађеви објеката						
1	431111	Амортизација грађевинских објеката						

	4312	Амортизација опреме						
1	431112	Амортизација опреме						
<i>XIV</i>	482	Порези, таксе и казне	250					
	4821	Остали порези	50					
1	482131	Регистрација возила	50					
	4822	Обавезне такса	200					
1	482211	Републичке таксе	100					
2	482251	Судске таксе	100					
	483	Новчане казне и пенали	300					
	4831	Новчане казне и пенали по решењу суда	300					
	483111	Новчане казне по решењу суда	300					
<i>XV</i>	511	Зграде и грађевински објекти	3500					
	5113	Капитално одржавање зграда о објекта	3500					
	511322	Капитално одржавање грађевинских објекта	3500					
<i>XVI</i>	512	Машине и опрема	2500					
	5122	Администрат. и Угоститељска опрема	1500					
1	512221	Набавка рачунарске опреме	300					
2	512251	Орема угоститељство домаћинство-смештај	1200					
	5125	Медицинска и лабораториска опрема	1000					
1	512511	Медицинска опрема	1000					
<i>XVII</i>	523	Набавка залиха робе за даљу продају	4301					
	5231	Набавка залиха робе за даљу продају	4301					
1	52311	Набавка залиха робе за даљу продају Ресторан-1	421					
2	523112	Набавка залиха робе за даљу продају-Кичер	3546					
3	523113	Пратећи тршкови за ресторне	334					
		УКУПНИ РАСХОДИ	96327					

Финансијски план за 2017. годину урађен је на основу закљученог уговора за медицинску рехабилитацију између РФЗО- филијале у Врању и Специјалне болнице за рехабилитацију – Врањска Бања на износ од 27 189 000,00 за 2017 годину, прихода из донације од 6000 хиљада, и предпостављених прихода који ће бити остварени на тржишту. Пројекција очекиваних прихода на тржишту за 2017. годину урађена је на основу предвиђених пружених услуга и цена тих услуга у 2017. години.

Плате, додаци, накнаде и социјални доприноси на терет запослених пројектовани су на основу броја запослених и уредбе о прописаним коефицијентима о обрачуну зарада у здравственим установама, прописана од стране Владе Републике Србије. Трошкови комуналних услуга, трошкови услуга по уговору и осталих специјалних услуга пројектовани су на основу цена тих услуга и извршења истих у 2017 годину. Трошкови одржавања и материјални трошкови пројектовани су на основу трошкова из предходне године. Трошкови реконструкције, адаптације и набавку опреме планирају се на основу динамике остваривања прихода 2017. години.