

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ – ВРАЊСКА БАЊА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2015

II

ВРАЊСКА БАЊА

Приходи

Рд бр	Економска класификација	П Р И Х О Д И	Износ у хиљадама
<i>I</i>	<i>742</i>	<i>Приходи од продаје добара и услуга</i>	<i>46 738</i>
	7421	Приходи од продаје добара и услуга на тржишту	46 738
1	742121-01,10	Прх. од здрав. услг остварених на тржишту(стационарни део)	43 582
2	742121-02-18	Прх. од здрав. услг. остварених на тржишту(амбулантни део)	3 156
<i>II</i>	<i>771</i>	<i>Меморандумске ставке за рефундацију расхода</i>	<i>1 000</i>
	7711	Меморандумске ставке за рефундацију расхода-боловање	1 000
1	771111-01.02	Меморандумске ставке,(Приходи од боловања преко 30)	1 000
<i>III</i>	<i>781</i>	<i>Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу</i>	<i>28 130</i>
	7811	Трансвери између буџетских корисника на истом нивоу	28 130
1	781111-01,02,03.	Трансвери између буџет.корис. (Приходи од Р.Ф.З.О за извшене медицинске услуге)	28 130
<i>IV</i>	<i>823</i>	<i>Примања од продаје робе за даљу продају</i>	<i>9 710</i>
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају	9 710
1	823121-01	Приходи од „Ресторан-1“	297
2	823121-02	Приходи од „Кафе Кичер“	5 548
3	823121-06	Приходи од купања	3 411
4	823121-7	Прходи од телефона	28
5	823111-08,09	Приходи од преноћишта, днев. одмора	127
6	823111-10	Приходи од хране	220
7	823111-11,12	Прходи продаје разгледнице,балона и др.	79
		УКУПНИ ПРИХОДИ	85 578

Расходи

Ред бр.	Економска класифик.	РАСХОДИ	Износ у хиљадама
<i>I</i>	<i>411</i>	<i>Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)</i>	<i>39 338</i>
	4111	Плате ,додаци и накнаде запослених (зараде)	39 338
1	41111,1,2,3 4,5,7	Платезапослених	39 338
<i>II</i>	<i>412</i>	<i>Социјални доприноси на терет послодавца</i>	<i>7 221</i>
	4121	Допринос за П.И.О.	4 841
1	412111	Допринос за П.И.О.	4 841
	4122	Допринос за здравство	2 077
1	412211	Допринос за здравство	2 077
	4123	Допринос за незапосленост	303
1	412311	Допринос за незапосленост	303
<i>III</i>	<i>413</i>	<i>Накнаде у натура</i>	<i>150</i>
	4131	Накнаде у натура	150
1	413142	Поклони деци за нову год, женама за 8 март	150
<i>VI</i>	<i>414</i>	<i>Социјална давања запосленима</i>	<i>1 290</i>
	4141	Исплата накн за време одсуств с посла на терет фондова	1 000
1	414111	Потодиљског боловања	500
2	414121	Боловање пеко 30 дана	500
	4143	Отпремнине и помоћи	290
1	414311	Отпремнине при одласку у пензији	290
<i>V</i>	<i>415</i>	<i>Накнада трошкова за запослене</i>	<i>2 209</i>
	4151	Накнада трошкова за запослене	2 209
1	415112	Накнада за превоз на посо и са посла	2 209
<i>VI</i>	<i>416</i>	<i>Награда запосленима и остали посебни расходи</i>	<i>548</i>
	4161	Награда запосленима и остали посебни расходи	548
1	416111	Јубиларне награде	358
2	416131	Накнаде члановима У.О.	150
3	416132	Накнада члановима Н.О,	40

<i>VII</i>	421	<i>Стални трошкови</i>	6 577
	4211	Трошкови платног промета	599
1	421111	Трошкови платног промета	599
	4212	Енергетске услуге	2 519
1	421211	Трошкови електричне енергије	2269
2	421221	Трошкови плина	250
	4213	Комуналне услуге	1 634
1	421311	Услуге водовода и канализације	294
2	421312	Топла вода Управа Бање	570
3	421313	Накнада за водна добра	169
4	421321	Дератизација	61
5	421324	Одвоз смећа	540
	4214	Услуге комуникације	720
1	421411	Телефон и телефакс	108
2	421412	Интернет и слично	118
3	421414	Услуге мобилне телефоније	120
4	421415	Претплата за телевизију	270
5	421421	Поштанске услуге	104
	4215	Трошкови осигурања	392
1	421511	Осигурање зграда	190
2	421512	Осигурање возила	52
3	421513	Осигурање опреме	60
4	421521	Осигурање запослених	90
	4219	Остали трошкови	713
1	421919	Остали трошкови	713
<i>VIII</i>	422	<i>Трошкови путовања</i>	332
	4221	Трошкови службеног путовања у земљи	332
1	422111	Дневнице службеног путовања у земљу	200
2	422112	Путарина паркирање	32

3	422121	Трошкови превоза на службеном путу	44
4	422131	Трошкови смештаја на службеном путу	56
IX	423	Услуге по уговору	2 808
	4231	Административне услуге	300
1	423191	Остале административне услуге	300
	4232	Компјутерске услуге	50
1	423221	Услуга програмера	50
	4233	Услуге образовања и усавршавања	251
1	423311	Услуге образовања и усавршавања(школарине,семинари и др.)	206
2	423391	Чланарине комрама (здравствена,привредна)	45
	4234	Услуге информисања	1 387
1	423419	Услуге штампања	250
2	423431	Услуге рекламе пропаганде	1 100
3	423432	Услуге објављивања тендера и објављивања огласа	25
4	423449	Остале медиске услуге	12
	4235	Стручне услуге	345
1	423521	Правно заступање пред домаћим судовима	67
2	423592	Остале стручне услуге (колсунтатске усл. доктора и др.)	278
	4237	Репрезентација	170
1	423711	Репрезентација	170
	4239	Остале опште услуге	305
1	423911	Остале опште услуге (омлад. задруга,уговори о делу и др.)	305
X	424	Специјалне услуге	396
	4243	Медицинске услуге	227
1	424311	Здравствена заштита по уговору	227
	4249	Остале специјалне услуге	169
1	424912	Чланарине удружењима	169
XI	425	Текуће поправке и одржавање	564
	4251	Текуће попрв. и одржавање зграда и објеката	259
1	425111	Зидарски радови	100
2	425112	Столарски радови	44

3	425113	Молерски радови	10
4	425115	Поправка у купатлима и вц.(када, умиваоника, водокот, бојлера)	70
5	425117	Поправка електро инсталација	10
6	425119	Поправка водоводне и канализацине мреже	25
	4252	Текуће поправке и одржаваља опреме	305
1	425211	Поправка возила	50
2	425222	Одржавање рачунара	45
3	425225	Одржавање опреме за угоститељ и смештај	133
4	425251	Одржавање медицинске опреме	70
5	425281	Одржав против пожр апарата	7
<i>XI</i>	426	<i>Материјал</i>	15 652
	4261	Административни материјал	1 039
1	426111	Канцелариски материјал	327
2	426121	Расходи за радне униформе	336
3	426123	Расходи за постељине	376
	4263	Материјал за образовање и усавршавање запослених	300
1	426311	Расходи за стручну литературу	300
	4264	Материјали за саобраћај	221
1	426411	Трошкови за гориво и мазиво	221
	4267	Медицински и лабараториски материјал	279
1	426711	Материјали за медицину	279
	4268	Материјал за одржавање чистоће и исхрану	12 521
1	426811	Материјал за одржавање хигијене	799
2	426822	Исхрана гостију	11 722
	4269	Материјал за посебне намене	1 292
1	426911	Технички материјал	714
2	426912	Набавка општег ситног инвентара	128
3	426913	Набавка медицинског ситног инвентара	100

4	426919	Остали материјали за посебне намене	350
<i>XI-0</i>	431	<i>Амортизација некретнине и опреме</i>	2 500
	4311	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1 500
1	431111	Амортизација грађевинских објеката	1 500
	4312	Амортизација опреме	1 000
1	431112	Амортизација опреме	1 000
<i>XII</i>	482	<i>Порези, таксе и казне</i>	150
	4821	Остали порези	50
1	482131	Регистрација возила	50
	4822	Обавезне такса	100
1	482211	Републичке таксе	50
2	482251	Судске таксе	50
<i>XIII</i>	483	<i>Новчане казне и пенали по решењу суда</i>	100
	4831	Новчане казне и пенали по решењу суда	100
	483111	Новчане казне по решењу суда	100
<i>XIV</i>	511	<i>Зграде и грађевински објекти</i>	500
	5113	Капитално одржавање зграда о објеката	500
	511322	Капитално одржавање грађевинских објекта	500
<i>XV</i>	512	<i>Машине и опрема</i>	2 657
	5121	Опрема за саобраћај	1 200
1	512111	Набавка путничког возила	1 200
	5122	Административна и Угоститељска опрема	857
1	512221	Набавка рачунарске опреме	57
2	512251	Орема угоститељство домаћинство-смештај	800
	5125	Медицинска и лабораториска опрема	600
1	512511	Медицинска опрема	600
<i>XVI</i>	523	<i>Набавка залиха робе за даљу продају</i>	2 586
	5231	Набавка залиха робе за даљу продају	2 586
1	52311	Набавка залиха робе за даљу продају Ресторан-1	113
2	523112	Набавка залиха робе за даљу продају-Кичер	2 162
3	523113	Пратећи тршкови за ресторне	311

		<i>УКУПНИ РАСХОДИ</i>	85 578
--	--	-----------------------	--------

При планирању прихода за 2015 узет је у обзир Уговор закључен са РфЗО Београд филијала у Врању о медицинској рехабилитацији за 2015 години, и целокупној ситуацији у друштву и привреди.

Код планирања трошкова узети су у обзир остварени трошкови у 2014 години и њиховом пажљивом анализом пројектовани су и трошкови за 2015 годину уз максималну штедњу имајући увиду целокупну ситуацију у држави.