

Финансијски план Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2014. годину

I. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2014. ГОДИНИ

Конто	Назив конта	Укупно	Из средстава РФЗО	Из сопствених средстава	Из буџета Града	Донације	Приход од Републике
781100	Накнада за зараду – примарна з.з.	324.693.000	324.693.000				
781100	Накнада за стоматол. з.з.	11.244.000	11.244.000				
781100	Накнада за превоз радника	5.864.000	5.864.000				
781100	Накнада за лекови	15.218.000	15.218.000				
781100	Санитетски материјал	11.470.000	11.470.000				
781100	Накнада за материјалне и остале трошкове	40.442.000	40.442.000				
	Енергенти	29.835.000	29.835.000				
771111	Боловање преко 30 дана	4.200.000	4.200.000				
771111	Породиљско боловање	7.500.000			7.500.000		
771111	Инвалидско боловање	20.000	20.000				
742100	Приходи од здрав. услуга неосиг. лица	6.750.000		6.750.000			
742122	Приходи од коришћ. непокретности	2.500.000		2.500.000			
742100	Приходи од наставног центра	3.800.000		3.800.000			
812100	Примања од лицитације	300.000		300.000			
741261	Дивиденда	256.000		256.000			
745161	Остали приходи	700.000		700.000			
733100	Трансфери Града						

		11.600.000			11.600.000		
744161	Текући доброволни трансфери	700.000				700.000	
791111	Министарство здравља	600.000					600.000
	УКУПНО:	477.692.000	442.986.000	14.306.000	19.100.000	700.000	600.000

ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ

Конто		Укупно	Из средстава РФЗО	Из сопствених средстава	Из буџета Града	Донација	Приход од Републике
411100 412100	Трошкови зарада – примарна з.з.	331.193.000	324.693.000	6.500.000			
411100 412100	Трошкови зарада – стоматолошка з.з.	12.244.000	11.244.000	1.000.000			
413100 415100	Трошкови превоза радника	6.264.000	5.864.000	400.000			
414121	Боловања преко 30 дана	4.200.000	4.200.000				
414111	Породиљско боловање	7.500.000			7.500.000		
414131	Инвалидско боловање	20.000	20.000				
426750	Трошкови за лекове	15.618.000	15.218.000	200.000			200.000
426790	Трошкови санитетског материјала	11.720.000	11.470.000	250.000			
	ЕНЕРГЕНТИ	30.221.000	29.835.000	386.000			
421211	Трошкови електр. енергије	2.500.000	2.120.000	380.000			
421224	Трош. лож уља	5.000.000	5.000.000				
421221	Трошкови природног гаса	86.000	80.000	6.000			
426410	Трошкови горива (бенз. дизел)	22.635.000	22.635.000				

Конто		Укупно	Из средстава РФЗО	Из сопствених средстава	Из буџета Града	Донације	Република
	Укупно материјални трошкови и остали трошкови	58.712.000	40.442.000	5.570.000	11.600.000	700.000	400.000
	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	18.990.000	18.890.000	100.000	/	/	/
426491	Трошкови резервних делова за возила	6.250.000	6.250.000				
426413	Уља и мазива	1.000.000	1.000.000				
426491	Ауто-гуме	750.000	750.000				
426110	Канцелар.мат.	950.000	945.000	5.000			
426120	Лична заштитна средства	3.600.000	3.600.000				
426800	Трошкови хигијенског материјала	2.800.000	2.780.000	20.000			
426900	Трошкови ситног инвентара	340.000	335.000	5.000			
421300	Трошкови комуналних услуга	3.300.000	3.230.000	70.000			
	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ	39.722.000	21.552.000	5.470.000	11.600.000	700.000	400.000
413142	Поклони за децу запослених	170.000		170.000			
414210	Расходи за образовање деце	60.000		60.000			
414314	Помоћ у случају смрти запосленог	150.000		150.000			
414411	Помоћ у медицинском лечењу	135.000		135.000			
421100	Трошкови платног промета	1.730.000	1.580.000	150.000			
421400	Телефон, пошта, интернет	1.800.000	1.800.000				

421500	Осигурање имовине и запослених	2.800.000	2.800.000				
421619	Телехаузинг – закуп. репетитора	480.000	480.000				
421622	Закуп администр. и друге опреме	100.000	100.000				
421610	Закуп простора подстаница	5.000	5.000				
421900	Остали трошкови	2.000	2.000				
422100	Трошкови службених путовања у зем.	600.000	600.000				
422200	Трошкови службених путовања у иностран.	60.000	60.000				
422300	Трошкови службених пут. ред. рад.	1.200.000	1.200.000				
423200	Одржавање софтвера	300.000	300.000				
423300	Услуге образов. запослених	1.700.000	400.000	1.200.000		100.000	
423400	Струч. часописи, новине, огласи	400.000	400.000				
423520	Правно заступање	480.000	480.000				
423591	Накнада за рад чл. Управног одбора	420.000		420.000			
423500	Остале стручне услуге	1.825.000	325.000	1.500.000			
423611	Трошкови прања веша	400.000	400.000				
423710	Репрезентација	120.000		120.000			
423711	Угоститељске услуге	20.000		20.000			
423900	Остале опште услуге	75.000	70.000	5.000			
424300	Здрав. Зашт. – ред. прегл. радн.	700.000	700.000				
424900	Остале специјализ. услуге	480.000	480.000				
482100	Регистрација возила и порези	150.000	150.000				
482200	Републичке адм. и судске таксе	90.000	90.000				

483100	Новчане казне и пенали по реш.судова	600.000	600.000				
444200	Камате по пресуди	400.000					400.000
425100	Поправке (објеката)	2.200.000	2.200.000				
425200	Поправке (опрема-возни парк)	2.600.000	2.600.000				
425200	Поправке (опреме-медицинске и електронске)	3.780.000	3.730.000	50.000			
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	8.600.000			8.600.000		
512100	Опрема за саобраћај	3.000.000			3.000.000		
512200	Админитративна опрема – намештај рачунари, телеф..	700.000		700.000			
512241	Електронска опрема	720.000		120.000		600.000	
512500	Опрема – медицинска	220.000		220.000			
512900	Опр. за произв., моторна, немоторна и др.	300.000		300.000			
512600	Опрема – наставни центар	150.000		150.000			
	УКУПНО:	477.692.000	442.986.000	14.306.000	19.100.000	700.000	600.000