

FINANSIJSKI PLAN ZA 2013.
IZMENA 01.10.2013.

R.br.	Konto	Vrsta prihoda	Ukupno dinara
1	781100	Bolničko lečenje	250,000,000.00
2	781100	Dodatna sr. Za lekove po posebnom režimu	142,225,523.00
3	781100	Opšta fizikalna medicina i specijalizovana rehabilitacija	408,000,000.00
4	781100	Ambulantno lečenje	10,000,000.00
5	742310	Specijalizovana rehabilitacija ostvarena na tržištu	160,000,000.00
6	742120	Prihodi od zakupnina	10,000,000.00
7	742121	Prihodi od kafe restorana	2,500,000.00
8	741100	Prihodi od kamata	400,000.00
9	742300	Prihodi od terapijskih usluga i pregleda fizijatrijske ambulate	25,000,000.00
10	742300	Prihodi od banjskih listi i kupališnih karata	8,000,000.00
11	742300	Prihodi od pansiona	5,000,000.00
12	742300	Prihodi od Wellness centra	10,000,000.00
13	7423211	Prihodi od osiguranja	1,000,000.00
14	745100	Mešoviti i neodredjeni prihodi	18,000,000.00
15	771100	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	6,500,000.00
16	823160	Primanja od prodaje nefinansijske imovine	600,000.00
17	311712	Neurošena sredstva amortizacije za nabavku opreme	46,772,286.00
		Ukupni prihodi i primanja	1,103,997,809.00

R.br.	Konto	Vrsta rashoda	Ukupno dinara
1	411000	Bruto zarade zaposlenih	320,000,000.00
2	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	57,280,000.00
	413100		
3	415200	Prevoz radnika	13,000,000.00
4	414100	Naknade za vreme odsustvovanja sa posla	8,000,000.00
5	414300	Otpremnine i pomoći	3,000,000.00
6	414400	Pomoć u lečenju	150,000.00
7	416100	Jubilarne nagrade	3,000,000.00
8	416100	Paketići deci zaposlenih	360,000.00
9	421110	Troškovi platnog prometa	3,000,000.00
10	421200	Energenti za grejanje	83,913,600.00
11	421300	Prirodni lekoviti faktor	1,000,000.00
12	421300	Gradsko građevinsko zemljište	2,000,000.00
13	421300	Dezinsekcija i deratizacija	1,000,000.00
14	421300	Komunalne usluge	13,500,000.00
15	421400	PTT troškovi	2,160,000.00
16	421500	Troškovi osiguranja	4,325,000.00
17	421600	Troškovi zakupa štandova	120,000.00
18	422000	Putni troškovi	2,000,000.00
19	423200	Troškovi informacionih tehnologija	2,620,200.00
20	423300	Stručno usavršavanje i obrazovanje	1,500,000.00
21	423300	Članarina Udruženja banja	100,000.00
22	423300	Članarina Udruženja RH centara	400,000.00
23	423300	Članarina komori zdravstvenih ustanova	100,000.00
24	423400	Štampani propagandni materijal	1,061,400.00
25	423400	Reklamni materijal za reprezentaciju	242,100.00
26	423400	Usluge oglašavanja u medijima	1,717,800.00
27	423500	Stručne usluge (Upravni odbor i usluge po ugovoru)	12,000,000.00
28	423520	Advokatske usluge	1,000,000.00
29	423621	Angažovanje dodatnih posteljnih kapaciteta	10,800,000.00

30	423700	Troškovi ugostiteljskih usluga - reprezentacija	516,800.00
31	424200	Troškovi zabavnog programa	398,000.00
32	424300	Kontrole i sanitarni pregledi	4,475,000.00
33	424300	Kontrolni audit za HACCP i ISO 9001:2008	300,000.00
34	425000	Potrošni materijal za gradj.objekte i opremu	10,016,640.20
35	425000	Delovi i potrošni materijal za vozila	870,600.00
36	425000	Tekuće održavanje opreme i objekata	96,363,462.00
37	452000	Pokrenut postupak servisiranja centrale u 2012.	285,288.00
38	425000	Servisiranje toplotnih pumpi – postupak pokrenut u 2012.	515,800.00
39	425000	Nadzor nad izvođenjem radova na vodovodnoj mreži – postupak pokrenut u 2012.	24,000.00
40	425000	Rekonstrukcija vodovodne mreže – postupak pokrenut u 2012.	475,127.00
41	425000	Adaptacija garderoba – postupak pokrenut u 2012.	2,954,577.00
42	425000	Popločavanje ispred Radona – postupak pokrenut u 2012.	734,525.00
43	425000	Zamena i rekonstrukcija toplotnih pumpi - postupak pokrenut u 2012	25,260,000.00
44	425100	Pranje prozora	720,000.00
45	425200	Tapaciranje nameštaja	474,600.00
46	426100	Ostali administrativni materijal	153,120.00
47	426110	Kancelarijski materijal	4,736,922.00
48	426120	Zaštitna odeća	1,510,518.00
49	426131	Cveće i zelenilo	206,100.00
50	425000	Podne obloge	2,330,400.00
51	426310	Stručna literatura	720,000.00
52	426411	Energenti za vozila	2,045,040.00
53	426700	Lekovi	10,087,604.00
54	426700	Lekovi za biolosku terapiju (iskazani u Tabeli br. 19)	142,225,523.00
55	426700	Ugradni materijal za ortopediju	20,044,800.00
56	426700	Krv i komponente krvi (Tabela 18)	2,000,000.00
57	426700	Potrošni medicinski materijal (sanitetski,labor.i rastvori)	13,574,044.00
58	426700	Materijali za medicinske testove	329,542.00
59	426800	Potrošni materijal za fizikalnu medicinu	4,398,600.00
60	426810	Sredstva za održavanje higijene	10,051,800.00
61	426810	Mopovi, perike i refili za digitalne osveživače	335,580.00
62	426820	Životne namirnce za pacijente RZZO	38,538,149.00
63	426820	Životne namirnce za komercijalne svrhe	14,142,181.00
64	426820	Alkoholna i bezalkoholna pića	660,000.00
65	426900	Sitan inventar - medicinski	1,594,800.00
66	426900	Sitan inventar - tekstilni	1,191,000.00
67	426900	Sitan inv. za domaćinstvo i ugostiteljstvo	1,329,960.00
68	426900	Potrošni materijal za Wellness	3,476,472.00
69	431000	Amortizacija	7,000,000.00
70	482200	Javno saopštavanje fonograma i holograma	210,000.00
71	482200	Takse	1,020,000.00
72	485100	Troškovi spora	6,000,000.00
73	511322	Investiciono ulaganje	96,000,000.00
74	511322	Projekat Radon – postupak iztrade pokrenut u 2012.	1,026,073.00
75	511322	Prepumpni obilazni filter – postupak pokrenut u 2012.	3,960,000.00
76	512210	Kancelarijska oprema	3,099,000.00
77	512220	Računarska oprema	3,422,160.00
78	512250	Oprema za domaćinstvo i ugostiteljstvo	8,531,532.00
79	512500	Medicinska oprema	60,841,752.00
80	512500	Nabavka ultazvučnog aparata visoke klase postupak pokrenut u 2012	9,000,000.00
81	512500	Analizator – postupak pokrenut u 2012.	419,880.00
82	512500	Oprema za klimatizaciju	522,000.00
83	512500	Hirurški instrumenti	2,740,550.00
84	515111	Kompjuterski softver	2,760,000.00
Ukupno			1,175,969,621.20

NOVCANI TOKOVI

Sredstva na računu na dan 01.01.2013	130,000,000.00
Potrazivanja na dan 01.01.2013	45,000,000.00
Planirani prihodi i primanja I neutrošena sredstva amortizacije	1,103,997,809.00
Raspoloživa sredstva	1,278,997,809.00
Obaveze na dan 01.01.2013	57,000,000.00
Planirani rashodi i izdaci	1,175,969,621.20
Sredstva na računu 31.12.2013.	46,028,187.80

