

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

**ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„НИШКА БАЊА“ НИШ
ЗА 2016. ГОДИНУ**

Нишка Бања, јануар 2016.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2016. ГОДИНУ

I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2016. ГОДИНИ

(у хиљадама динара)

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања				
			Укупно (од 5 до 8)	Општине града	ОСО	Из донација	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8
I	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1.017.264		814.764	2.000	200.500
1	741100	Камате	500				500
2	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	500		500		
3	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	13.000				13.000
4	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	163.000				163.000
5	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000			1.000	
6	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000			1.000	
7	745100	Мешовити и неодређени приходи	20.000				20.000
8	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година	4.000				4.000
9	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	814.264		814.264		
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	10.000				10.000
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000				1.000
2	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	9.000				9.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	1.027.264		814.764	2.000	210.500

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2016. ГОДИНИ

(у хиљадама динара)

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				
			Укупно (од 5 до 8)	Општине града	ОСО	Из донација	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8
I	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.112.114		916.900		195.214
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	317.000		278.000		39.000
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	38.070		33.380		4.690
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	16.330		14.320		2.010
4	412300	Допринос за незапосленост	2.380		2.090		290
5	413100	Накнаде у натури	7.700		6.000		1.700
6	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.000				4.000
7	414300	Отпремнине и помоћи	20.000		20.000		
8	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400				400
9	415100	Накнаде трошкова за запослене	7.500		6.000		1.500
10	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.600		4.600		
11	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.800		2.000		800
12	421200	Енергетске услуге	75.000		62.250		12.750
13	421300	Комуналне услуге	16.000		13.280		2.720
14	421400	Услуге комуникација	4.000		3.320		680
15	421500	Трошкови осигурања	3.360		2.780		580
16	421600	Закуп имовине и опреме	1.680				1.680
17	421900	Остали трошкови	600				600
18	422100	Трошкови службених путовања у земљи					
	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	2.000		1.000		1.000
19	423100	Административне услуге	384				384
20	423200	Компјутерске услуге	4.000		3.320		680
21	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	5.300		1.300		4.000
22	423400	Услуге информисања	6.500		400		6.100
23	423500	Стручне услуге	17.760		3.800		13.960
24	423700	Репрезентација	723				723
25	423900	Остале опште услуге	300				300
26	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.080				1.080
27	424300	Медицинске услуге	2.960		2.460		500
28	424900	Остале специјализоване услуге	5.920		4.100		1.820
29	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	142.910		118.610		24.300
30	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	37.220		30.890		6.330
31	426100	Административни материјал	9.950		8.260		1.690
32	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	800		660		140
33	426400	Материјали за саобраћај	1.362		1.130		232
34	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	300		250		50
35	426700	Медицински и лабораторијски материјали	224.205		200.000		24.205
36	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	76.720		63.670		13.050
37	426900	Материјали за посебне намене	29.460		24.450		5.010
38	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	500				500
39	431200	Амортизација опреме	6.000				6.000
40	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500				500
41	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	200				200
42	465112	Остале текуће дотације по закону	5.000		4.580		420
43	482100	Остали порези	140				140
44	482200	Обавезне таксе	1.500				1.500
45	482300	Новчане казне	3.000				3.000
46	483100	Новчане казне и пенали по решењу суда	4.000				4.000
II	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	199.426				199.426
1	511400	Пројектно планирање	5.225				5.225
2	512100	Опрема за саобраћај	2.901				2.901
3	512200	Административна опрема	21.480				21.480
4	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.516				3.516
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	143.440				143.440
6	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	17.476				17.476
7	515100	Нематеријална имовина	288				288
8	523100	Залихе робе за даљу продају	5.100				5.100
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II)	1.311.540		916.900		394.640

III НОВЧАНИ ТОКОВИ

(у хиљадама динара)

Редни број	Опис	Рачун 840-567661-77	Рачун 840-567667-59 и остала сопствена средства	Укупно
1	Средства на рачуну на дан 01.01.2016.	373.680	207.154	580.834
2	Планирани приходи и примања у 2016. години	814.764	212.500	1.027.264
3 (1+2)	Расположива средства	1.188.444	419.654	1.608.098
4	Планирани расходи и издаци у 2016. години.	916.900	394.640	1.311.540
5 (3-4)	Средства на рачуну на дан 31.12.2016.	271.544	25.014	296.558