

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2014. ГОДИНУ

I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2014. ГОДИНИ

(у хиљадама динара)

| Редни број | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | | | | |
|------------|---------------|---|------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | | Укупно (од 5 до 8) | Општине града | ООСО | Из донација | Из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 1.036.842 | 7.000 | 792.942 | 10.000 | 226.900 |
| 1 | 741100 | Камате | 300 | | | | 300 |
| 2 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 1.600 | | | | 1.600 |
| 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 | 195.000 | | | | 195.000 |
| 5 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5.000 | | | 5.000 | |
| 6 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 5.000 | | | 5.000 | |
| 7 | 745100 | Мешовити и неодређени приходи | 17.000 | | | | 17.000 |
| 8 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 11.000 | 7.000 | 4.000 | | |
| 9 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 788.942 | | 788.942 | | |
| II | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 500 | | | | 500 |
| 1 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 500 | | | | 500 |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II) | 1.037.342 | 7.000 | 792.942 | 10.000 | 227.400 |

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ У 2014. ГОДИНИ

(у хиљадама динара)

| Редни број | Број конта | Опис | Износ планираних расхода и издатака | | | | |
|------------|------------|--|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|
| | | | Укупно (од 5 до 8) | Општине града | ООСО | Из донација | Из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 1.027.864 | 7.000 | 840.990 | | 179.874 |
| 1 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 337.966 | | 285.189 | | 52.777 |
| 2 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 37.278 | | 31.457 | | 5.821 |
| 3 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 20.865 | | 17.607 | | 3.258 |
| 4 | 412300 | Допринос за незапосленост | 2.545 | | 2.148 | | 397 |
| 5 | 413100 | Накнаде у натури | 7.600 | | 5.776 | | 1.824 |
| 6 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 11.000 | 7.000 | 4.000 | | |
| 7 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 2.600 | | 2.200 | | 400 |
| 8 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 300 | | | | 300 |
| 9 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 8.000 | | 6.560 | | 1.440 |
| 10 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 4.200 | | 3.600 | | 600 |
| 11 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.400 | | 2.871 | | 529 |
| 12 | 421200 | Енергетске услуге | 75.624 | | 65.150 | | 10.474 |
| 13 | 421300 | Комуналне услуге | 18.470 | | 14.586 | | 3.884 |
| 14 | 421400 | Услуге комуникација | 2.973 | | 2.669 | | 304 |
| 15 | 421500 | Трошкови осигурања | 12.418 | | 12.418 | | |
| 16 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 1.896 | | | | 1.896 |
| 17 | 421900 | Остали трошкови | 50 | | | | 50 |
| 18 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.700 | | 1.480 | | 220 |
| 19 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранству | 343 | | 298 | | 45 |
| 20 | 423100 | Административне услуге | 192 | | | | 192 |
| 21 | 423200 | Компјутерске услуге | 1.818 | | 1.818 | | |
| 22 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 5.480 | | 2.154 | | 3.326 |
| 23 | 423400 | Услуге информисања | 8.761 | | | | 8.761 |
| 24 | 423500 | Стручне услуге | 16.800 | | | | 16.800 |
| 25 | 423600 | Услуге за домаћинство и угоститељство | 2.400 | | | | 2.400 |
| 26 | 423700 | Репрезентација | 480 | | | | 480 |
| 27 | 423900 | Остале опште услуге | 300 | | | | 300 |
| 28 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.160 | | | | 1.160 |
| 29 | 424300 | Медицинске услуге | 2.508 | | 2.031 | | 477 |
| 30 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 4.140 | | 2.484 | | 1.656 |
| 31 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 96.500 | | 76.138 | | 20.362 |
| 32 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 13.248 | | 9.207 | | 4.041 |
| 33 | 426100 | Административни материјал | 15.319 | | 12.916 | | 2.403 |
| 34 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 1.020 | | 733 | | 287 |
| 35 | 426400 | Материјали за саобраћај | 1.420 | | 1.420 | | |
| 36 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 480 | | | | 480 |
| 37 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 177.161 | | 177.161 | | |
| 38 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 83.185 | | 74.855 | | 8.330 |
| 39 | 426900 | Материјали за посебне намене | 18.304 | | 16.414 | | 1.890 |
| 40 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 1.800 | | | | 1.800 |
| 41 | 431200 | Амортизација опреме | 5.900 | | | | 5.900 |
| 42 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 300 | | | | 300 |
| 43 | 441300 | Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама | 1.500 | | | | 1.500 |
| 44 | 465112 | Остале текуће дотације по закону | 5.650 | | 5.650 | | |
| 45 | 482100 | Остали порези | 100 | | | | 100 |
| 46 | 482200 | Обавезне таксе | 1.710 | | | | 1.710 |
| 47 | 482300 | Новчане казне | 1.000 | | | | 1.000 |
| 48 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу судова | 10.000 | | | | 10.000 |
| II | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 252.633 | | | 10.000 | 242.633 |
| 1 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 112.054 | | | 5.000 | 107.054 |
| 2 | 511400 | Пројектно планирање | 300 | | | | 300 |
| 3 | 512100 | Опрема за саобраћај | 1.980 | | | | 1.980 |
| 4 | 512200 | Административна опрема | 19.597 | | | | 19.597 |
| 5 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 7.938 | | | | 7.938 |
| 6 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 108.937 | | | 5.000 | 103.937 |
| 7 | 515100 | Нематеријална имовина | 1.827 | | | | 1.827 |
| | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II) | 1.280.497 | 7.000 | 840.990 | 10.000 | 422.507 |

III НОВЧАНИ ТОКОВИ

(у хиљадама динара)

| Редни број | Опис | Планирани износ |
|----------------|--|------------------|
| 1 | Планирани приходи и примања у 2014. години | 1.037.342 |
| 2 | Средства на рачуну на дан 01.01.2014. | 241.217 |
| 3 | Потраживања на дан 01.01.2014. | 30.000 |
| 4 | Неутрошена средства амортизације | 53.429 |
| 5 (1+2+3+4) | Расположива средства | 1.361.988 |
| 6 | Обавезе на дан 01.01.2014. | 50.000 |
| 7 | Планирани расходи и издаци у 2014. години. | 1.280.497 |
| 8 (5-6-7) | Средства на рачуну на дан 31.12.2014. | 31.491 |