

На основу члана 119. став 1. тачке 3., 5. и 10. и члана 144. Закона о здравственој заштити, члана 38. Закона о буџетском систему, члана 24. став 1. тачке 3., 5., 10. и 19. Статута Института за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш и указане потребе, Управни одбор Института на својој 197. електронској седници одржаној дана 30.05.2023. године, донео је следећу

Институт за лечење и рехабилитацију
"НИШКА БАЊА" Ниш
пријем 31.05.2023
03 6397/1

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ИНСТИТУТА ЗА 2023. ГОД.

Овом Одлуком врши се измена и допуна Финансијског плана Института за лечење и рехабилитацију "Нишка Бања", Ниш за 2023. годину.

У Финансијском плану, у спецификацији расхода и издатака:

400000 Текући расходи

- Мења се 9. тачка, konto 416100 – **Награде запосленима и остали посебни расходи**. Планирана средства на овој позицији **смањују се за 250.000,00 динара** и уместо 13.550.000,00 динара сада износе 13.300.000,00 динара. До смањења долази зато што је након препоруке Министарства здравља Управни одбор Института донео одлуку о смањењу накнаде члановима Управног и Надзорног одбора.

- Мења се 19. тачка, konto 423100 – **Административне услуге**. Планирана средства на овој позицији **повећавају се за 100.000,00 динара** и уместо 480.000,00 динара сада износе 580.000,00 динара. До повећања долази због редовне годишње посете оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа коју нам је Агенција најавила у наредном периоду.

- Мења се 23. тачка, konto 423500 – **Стручне услуге**. Планирана средства на овој позицији **смањују се за 328.000,00 динара** и уместо 12.710.000,00 динара сада износе 12.382.000,00 динара. До смањења долази зато што је након препоруке Министарства здравља Управни одбор Института донео одлуку о смањењу накнаде члановима Управног и Надзорног одбора.

- Мења се 30. тачка, konto 425100 – **Текуће поправке и одржавање зграда и објеката**. Планирана средства на овој позицији **повећавају се за 3.540.000,00 динара** и уместо 56.136.000,00 динара сада износе 59.676.000,00 динара. До повећања долази због додавања у план набавке радова на замени дела топловодне мреже за даљинско грејање стационара Терме који су неопходни због хаваријског оштећења дела топловода и потребе да се оштећене цеви замене пре почетка грејне сезоне.

- Мења се 48. тачка, konto 485100 – **Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа**. Планирана средства на овој позицији **повећавају се за 900.000,00 динара** и уместо 600.000,00 динара сада износе 1.500.000,00 динара. До повећања долази због веће исплате накнаде запосленима за неискоришћен годишњи одмор, до које је дошло услед прекида радног односа већем броју радника запослених на одређено време.

500000 Издаци за нефинансијску имовину

- Мења се 1. тачка, konto 511400 – **Пројектно планирање**. Планирана средства на овој позицији **повећавају се за 750.000,00 динара** и уместо 1.896.000,00 динара сада износе 2.646.000,00 динара. До повећања долази због додавања у план следећих пројеката:

1. Дорада пројекта за реновирање хидроблока и велнес центра у стационару Радон у износу од 102.000,00 динара са ПДВ-ом

2. Израда пројекта замене дела топловодне мреже за даљинско грејање стационара Терме у износу од 84.000,00 динара са ПДВ-ом

3. Израда саобраћајног пројекта због замене дела топловодне мреже за даљинско грејање стационара Терме у износу од 24.000 динара са ПДВ-ом и

4. Израда пројекта примењених хидрогеолошких истраживања и вршење режимских мерења у износу од 540.000,00 динара са ПДВ-ом. Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања се додаје у план зато што је потребно да Институт 2025. године продужи одобрење којим се утврђује експлоатациони простор и количине резерви подземних вода. За продужење је неопходно најпре урадити пројекат, затим вршити мерења у трајању од 12 месеци, урадити и одбрани елаборат о резервама и елаборат о условима експлоатације подземних вода. Целокупан поступак траје скоро две године, тако да је неопходно да Институт већ 2023. године уради пројекат примењених хидрогеолошких истраживања и да започне режимска мерења.

Након наведене измене:

- Укупни планирани расходи износе 1.628.352.000,00 динара.
- Средства на рачуну 31.12.2023. године износе 350.269.000,00 динара

Ова измена и допуна Финансијског плана Института за 2023. годину постаје саставни део Финансијског плана Института за 2023. годину.



Председник Управног одбора

Чолаковић
др Горан Чолаковић

Одлуку сачинила

Манчић
Дипл. ек. Сања Манчић

Одлуку контролисала

Миљковић
Шеф рачуноводства Јадранка Миљковић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2023. ГОДИНУ

I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2023. ГОДИНИ

(у хиљадама динара)

| РБ | Број конта | Опис | Износ планираних прихода и примања | | | | | |
|----|---------------|---|------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| | | | Укупно (од 5 до 9) | Од Републике | Општине града | ОСО | Из донација | Из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ | 1.273.183 | 4.252 | | 1.063.111 | 2.000 | 203.820 |
| 1 | 741100 | Камате | 500 | | | | | 500 |
| 2 | 741400 | Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања | 800 | | | 800 | | |
| 3 | 742100 | Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација | 12.320 | | | | | 12.320 |
| 4 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 170.000 | | | | | 170.000 |
| 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 | 1.000 | | | | | 1.000 |
| 9 | 781100 | Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу | 1.062.311 | | | 1.062.311 | | |
| 10 | 791100 | Приходи из буџета | 4.252 | 4.252 | | | | |
| II | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1.500 | | | | | 1.500 |
| 1 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 500 | | | | | 500 |
| 2 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 1.000 | | | | | 1.000 |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II) | 1.274.683 | 4.252 | | 1.063.111 | 2.000 | 205.320 |

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2023. ГОДИНИ (у хиљадама динара)

| РБ | Број конта | Опис | Износ планираних расхода и издатака | | | | | |
|----|---------------|--|-------------------------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| | | | Укупно (од 5 до 9) | Од Републике | Општине града | ООСО | Из донација | Из осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 1.480.736 | 4.252 | | 1.267.146 | | 209.338 |
| 1 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 552.150 | | | 497.708 | | 54.442 |
| 2 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 55.215 | | | 49.771 | | 5.444 |
| 3 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 28.436 | | | 25.632 | | 2.804 |
| 4 | 413100 | Накнаде у натури | 7.160 | | | 5.200 | | 1.960 |
| 5 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 1.000 | | | | | 1.000 |
| 6 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 4.500 | | | 4.300 | | 200 |
| 7 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 1.200 | | | 900 | | 300 |
| 8 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 12.000 | | | 10.200 | | 1.800 |
| 9 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 13.300 | | | 10.000 | | 3.300 |
| 10 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.000 | | | 2.200 | | 800 |
| 11 | 421200 | Енергетске услуге | 81.000 | | | 68.850 | | 12.150 |
| 12 | 421300 | Комуналне услуге | 30.248 | | | 25.711 | | 4.537 |
| 13 | 421400 | Услуге комуникација | 6.305 | | | 5.359 | | 946 |
| 14 | 421500 | Трошкови осигурања | 9.930 | | | 8.441 | | 1.489 |
| 15 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 2.250 | | | | | 2.250 |
| 16 | 421900 | Остали трошкови | 500 | | | | | 500 |
| 17 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 2.100 | | | 1.600 | | 500 |
| 18 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранству | 300 | | | | | 300 |
| 19 | 423100 | Административне услуге | 580 | | | | | 580 |
| 20 | 423200 | Компјутерске услуге | 5.524 | | | 4.696 | | 828 |
| 21 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 4.600 | | | 3.468 | | 1.132 |
| 22 | 423400 | Услуге информисања | 9.500 | | | 850 | | 8.650 |
| 23 | 423500 | Стручне услуге | 12.382 | 72 | | 5.105 | | 7.205 |
| 24 | 423700 | Репрезентација | 500 | | | | | 500 |
| 25 | 423900 | Остале опште услуге | 300 | | | | | 300 |
| 26 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 1.080 | | | | | 1.080 |
| 27 | 424300 | Медицинске услуге | 3.912 | | | 3.325 | | 587 |
| 28 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 900 | | | | | 900 |
| 29 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 9.043 | | | 3.626 | | 5.417 |
| 30 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 59.676 | 1.680 | | 41.137 | | 16.859 |
| 31 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 59.041 | 2.500 | | 48.060 | | 8.481 |
| 32 | 426100 | Административни материјал | 11.228 | | | 9.034 | | 2.194 |
| 33 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 996 | | | 847 | | 149 |
| 34 | 426400 | Материјали за саобраћај | 3.398 | | | 2.888 | | 510 |
| 35 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 1.128 | | | | | 1.128 |
| 36 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 306.122 | | | 294.047 | | 12.075 |
| 37 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 116.111 | | | 98.694 | | 17.417 |
| 38 | 426900 | Материјали за посебне намене | 35.161 | | | 29.887 | | 5.274 |
| 39 | 431100 | Амортизација зграда и грађевинских објеката | 1.000 | | | | | 1.000 |
| 40 | 431200 | Амортизација опреме | 6.500 | | | | | 6.500 |
| 41 | 435100 | Амортизација нематеријалне имовине | 800 | | | | | 800 |
| 42 | 444200 | Казне за кашњење | 200 | | | | | 200 |
| 43 | 465112 | Остале текуће дотације по закону | 5.460 | | | 5.460 | | |
| 44 | 482100 | Остали порези | 1.000 | | | 150 | | 850 |
| 45 | 482200 | Обавезне таксе | 1.500 | | | | | 1.500 |
| 46 | 482300 | Новчане казне | 1.000 | | | | | 1.000 |
| 47 | 483100 | Новчане казне и пенали по решењу суда | 10.000 | | | | | 10.000 |
| 48 | 485100 | Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа | 1.500 | | | | | 1.500 |
| II | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 147.616 | | | | | 147.616 |
| 1 | 511400 | Пројектно планирање | 2.646 | | | | | 2.646 |
| 2 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 34.320 | | | | | 34.320 |
| 3 | 512200 | Административна опрема | 22.326 | | | | | 22.326 |
| 4 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 0 | | | | | 0 |
| 5 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 39.974 | | | | | 39.974 |
| 6 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 43.407 | | | | | 43.407 |
| 7 | 515100 | Нематеријална имовина | 3.943 | | | | | 3.943 |
| 8 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 1.000 | | | | | 1.000 |
| | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II) | 1.628.352 | 4.252 | | 1.267.146 | | 356.954 |

III НОВЧАНИ ТОКОВИ

(у хиљадама динара)

| Редни број | Опис | Средства из буџета РС | Рачун 840-567661-77 (од РФЗО) | Рачун 840-567667-59 и ост. | Укупно |
|------------|--|-----------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| 1 | Средства на рачуну на дан 01.01.2023. | 0 | 552.489 | 151.449 | 703.938 |
| 2 | Планирани приходи и примања у 2023. години | 4.252 | 1.063.111 | 207.320 | 1.274.683 |
| 3 (1+2) | Расположива средства | 4.252 | 1.615.600 | 358.769 | 1.978.621 |
| 4 | Планирани расходи и издаци у 2023. години. | 4.252 | 1.267.146 | 356.954 | 1.628.352 |
| 5 (3-4) | Средства на рачуну на дан 31.12.2023. | 0 | 348.454 | 1.815 | 350.269 |