

ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
"НИШКА БАЊА" Ниш

ПРИМЉЕНО	10.01.2020
Организациона јединица	
03	280/2 12

53

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „НИШКА
БАЊА“ НИШ
ЗА 2020. ГОДИНУ



Директор Института „Нишка Бања“
Проф. др Марина Дељанин Илић

Марина Дељанин Илић

Сачинила
Дипл. ек. Сања Манчић

С. Манчић

Нишка Бања, јануар 2020. год.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2020. ГОДИНУ

I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2020. ГОДИНИ

(у хиљадама динара)

РБ	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања					
			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	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	1,065,967			890,467	2,000	173,500
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	10,000					10,000
4	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	140,000					140,000
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	3,000					3,000
9	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	889,667			889,667		
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,200					2,200
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	1,000					1,000
2	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1,200					1,200
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	1,068,167			890,467	2,000	175,700

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2020. ГОДИНИ (у хиљадама динара)

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2020. 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	1,208,946			1,033,838		175,108
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	408,058			367,252		40,806
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	46,927			42,234		4,693
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	21,015			18,914		2,101
4	413100	Накнаде у натури	8,088			6,750		1,338
5	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3,000					3,000
6	414300	Отпремнине и помоћи	3,000			3,000		
7	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1,000					1,000
8	415100	Накнаде трошкова за запослене	8,000			7,200		800
9	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,450			4,450		
10	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,000			2,100		900
11	421200	Енергетске услуге	63,714			53,297		10,417
12	421300	Комуналне услуге	24,500			20,580		3,920
13	421400	Услуге комуникација	4,805			4,228		577
14	421500	Трошкови осигурања	7,307			6,284		1,023
15	421600	Закуп имовине и опреме	2,400					2,400
16	421900	Остали трошкови	500					500
17	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,900			1,700		200
18	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	400					400
19	423100	Административне услуге	940					940
20	423200	Компјутерске услуге	4,491			3,952		539
21	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,600			3,600		1,000
22	423400	Услуге информисања	10,638			960		9,678
23	423500	Стручне услуге	17,550			2,207		15,343
24	423700	Репрезентација	500					500
25	423900	Остале опште услуге	300					300
26	424200	Услуге образовања, културе и спорта	924					924
27	424300	Медицинске услуге	3,576			3,147		429
28	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	500			220		280
29	424900	Остале специјализоване услуге	7,145			5,002		2,143
30	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	64,849			54,428		10,421
31	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	49,536			45,573		3,963
32	426100	Административни материјал	9,242			7,606		1,636
33	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	996			896		100
34	426400	Материјали за саобраћај	2,282			2,077		205
35	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	924					924
36	426700	Медицински и лабораторијски материјали	266,333			254,333		12,000
37	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	82,378			72,493		9,885
38	426900	Материјали за посебне намене	38,728			35,630		3,098
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	3,800			3,600		200
44	482100	Остали порези	1,650			125		1,525
45	482200	Обавезне таксе	2,000					2,000
46	482300	Новчане казне	1,000					1,000
47	483100	Новчане казне и пенали по решењу суда	12,000					12,000
48	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1,500					1,500
II	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	220,675			82,885		137,790
1	511400	Пројектно планирање	8,898					8,898
2	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	67,567			27,823		39,744
3	512200	Административна опрема	23,857					23,857
4	512400	Опрема за заштиту животне средине	1,780					1,780
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	86,786			55,062		31,724
6	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	25,279					25,279
7	515100	Нематеријална имовина	5,508					5,508
8	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000					1,000
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II)	1,429,621			1,116,723		312,898

III НОВЧАНИ ТОКОВИ

(у хиљадама динара)

Редни број	Опис	Рачун 840-2707761-13 (од Републике)	Рачун 840-567661-77 (од РФЗО)	Рачун 840-567667-59 и ост. сопс.сред.	Укупно
1	Средства на рачуну на дан 01.01.2020.	0	460,239	142,418	602,657
2	Планирани приходи и примања у 2020. години	0	890,467	177,700	1,068,167
3 (1+2)	Расположива средства	0	1,350,706	320,118	1,670,824
4	Планирани расходи и издаци у 2020. години.	0	1,116,723	312,898	1,429,621
5 (3-4)	Средства на рачуну на дан 31.12.2020.	0	233,983	7,220	241,203