

ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„НИШКА БАЊА“ НИШ

| | |
|------------------|--------|
| ПРИМ. 23.09.2021 | |
| 03 | 8741/2 |

13¹⁰

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „НИШКА
БАЊА“ НИШ
ЗА 2021. ГОДИНУ



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

М. Дељанин Илић

Сачинила
Дипл. ек. Сања Манчић

Манчић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2021. ГОДИНУ

I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2021. 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 | 1.063.165 | 15.765 | | 894.900 | 1.000 | 151.500 |
| 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 | 120.000 | | | | | 120.000 |
| 5 | 744100 | Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица | 500 | | | | 500 | |
| 6 | 744200 | Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица | 500 | | | | 500 | |
| 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 | 894.100 | | | 894.100 | | |
| 10 | 791100 | Приходи из буџета | 15.765 | 15.765 | | | | |
| II | 800000 | ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ | 1.688 | | | | | 1.688 |
| 1 | 812100 | Примања од продаје покретне имовине | 500 | | | | | 500 |
| 2 | 823100 | Примања од продаје робе за даљу продају | 1.188 | | | | | 1.188 |
| | | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II) | 1.064.853 | 15.765 | | 894.900 | 1.000 | 153.188 |

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2021. 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 осталих извора |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ | 1.307.206 | 64.467 | | 1.071.692 | 171.047 |
| 1 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 452.560 | 7.465 | | 407.304 | 37.791 |
| 2 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 52.051 | 858 | | 46.846 | 4.347 |
| 3 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 23.300 | 385 | | 20.970 | 1.945 |
| 4 | 413100 | Накнаде у натури | 6.300 | | | 5.322 | 978 |
| 5 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 2.500 | | | | 2.500 |
| 6 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 4.000 | | | 4.000 | |
| 7 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 2.000 | | | 1.500 | 500 |
| 8 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 8.400 | | | 7.472 | 928 |
| 9 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 5.000 | | | 5.000 | |
| 10 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 3.000 | | | 2.200 | 800 |
| 11 | 421200 | Енергетске услуге | 66.714 | 15.000 | | 45.043 | 6.671 |
| 12 | 421300 | Комуналне услуге | 26.300 | 2.000 | | 21.670 | 2.630 |
| 13 | 421400 | Услуге комуникација | 4.805 | | | 4.325 | 480 |
| 14 | 421500 | Трошкови осигурања | 7.832 | 2.000 | | 5.049 | 783 |
| 15 | 421600 | Закуп имовине и опреме | 2.000 | | | | 2.000 |
| 16 | 421900 | Остали трошкови | 960 | | | | 960 |
| 17 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 1.500 | | | 1.200 | 300 |
| 18 | 422200 | Трошкови службених путовања у иностранству | 300 | | | | 300 |
| 19 | 423100 | Административне услуге | 1.644 | | | | 1.644 |
| 20 | 423200 | Компјутерске услуге | 5.240 | 1.000 | | 3.068 | 1.172 |
| 21 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 4.100 | 1.000 | | 2.280 | 820 |
| 22 | 423400 | Услуге информисања | 9.320 | | | 900 | 8.420 |
| 23 | 423500 | Стручне услуге | 16.477 | 29 | | 3.600 | 12.848 |
| 24 | 423700 | Репрезентација | 500 | | | | 500 |
| 25 | 423900 | Остале опште услуге | 300 | | | | 300 |
| 26 | 424200 | Услуге образовања, културе и спорта | 984 | | | | 984 |
| 27 | 424300 | Медицинске услуге | 3.776 | | | 3.398 | 378 |
| 28 | 424600 | Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге | 500 | | | | 500 |
| 29 | 424900 | Остале специјализоване услуге | 5.945 | 1.000 | | 3.161 | 1.784 |
| 30 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 47.281 | 14.200 | | 28.473 | 4.608 |
| 31 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 51.355 | 6.536 | | 39.837 | 4.982 |
| 32 | 426100 | Административни материјал | 10.239 | 2.000 | | 6.675 | 1.564 |
| 33 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 996 | | | 896 | 100 |
| 34 | 426400 | Материјали за саобраћај | 2.283 | | | 2.055 | 228 |
| 35 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 822 | | | | 822 |
| 36 | 426700 | Медицински и лабораторијски материјали | 334.270 | | | 306.240 | 28.030 |
| 37 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 84.850 | 8.000 | | 68.365 | 8.485 |
| 38 | 426900 | Материјали за посебне намене | 26.152 | 2.994 | | 20.543 | 2.615 |
| 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 | 4.000 | | | 4.000 | |
| 44 | 482100 | Остали порези | 1.650 | | | 300 | 1.350 |
| 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 | 101.589 | 32.871 | | | 68.718 |
| 1 | 511400 | Пројектно планирање | 7.466 | | | | 7.466 |
| 2 | 511300 | Капитално одржавање зграда и објеката | 54.744 | 27.123 | | | 27.621 |
| 3 | 512200 | Административна опрема | 10.984 | | | | 10.984 |
| 4 | 512400 | Опрема за заштиту животне средине | 1.062 | | | | 1.062 |
| 5 | 512500 | Медицинска и лабораторијска опрема | 24.668 | 5.748 | | | 18.920 |
| 6 | 512900 | Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема | 948 | | | | 948 |
| 7 | 515100 | Нематеријална имовина | 717 | | | | 717 |
| 8 | 523100 | Залихе робе за даљу продају | 1.000 | | | | 1.000 |
| | | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II) | 1.408.795 | 97.338 | | 1.071.692 | 239.765 |

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 01.01.2021. | 81.573 | 464.718 | 143.166 | 689.457 |
| 2 | Планирани приходи и примања у 2021. години | 15.765 | 894.900 | 154.188 | 1.064.853 |
| 3 (1+2) | Расположива средства | 97.338 | 1.359.618 | 297.354 | 1.754.310 |
| 4 | Планирани расходи и издаци у 2021. години. | 97.338 | 1.071.692 | 239.765 | 1.408.795 |
| 5 (3-4) | Средства на рачуну на дан 31.12.2021. | 0 | 287.926 | 57.589 | 345.515 |