

Институт за лечење и рехабилитацију
„НИШКА БАЊА“ НИШ

ПРИМ.	23.12.2021
Одговор:	
03	1644/213 ²⁵

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „НИШКА
БАЊА“ НИШ
ЗА 2022. ГОДИНУ



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

M. Deljanin Ilic

Сачинила
Дипл. ек. Сања Манчић

Сманчић

Нишка Бања, децембар 2021. год.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2022. ГОДИНУ

I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2022. 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	1.123.540	240		970.800	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	970.000			970.000		
10	791100	Приходи из буџета	240	240				
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)	1.125.040	240		970.800	1.000	153.000

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2022. ГОДИНИ (у хиљадама динара)

Износ планираних расхода и издатака								
РБ	Број конта	Опис	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	1.417.553			1.253.936		163.617
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	495.499			455.859		39.640
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	54.505			50.145		4.360
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	25.518			23.477		2.041
4	413100	Накнаде у натури	5.700			4.692		1.008
5	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.500					1.500
6	414300	Отпремнине и помоћи	4.000			4.000		
7	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.200			1.000		200
8	415100	Накнаде трошкова за запослене	9.000			8.280		720
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	66.838			61.491		5.347
12	421300	Комуналне услуге	28.700			26.404		2.296
13	421400	Услуге комуникација	4.805			4.421		384
14	421500	Трошкови осигурања	8.365			7.696		669
15	421600	Закуп имовине и опреме	2.000					2.000
16	421900	Остали трошкови	500					500
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	5.100					5.100
20	423200	Компјутерске услуге	4.886			4.164		722
21	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.100			3.280		820
22	423400	Услуге информисања	9.751			920		8.831
23	423500	Стручне услуге	15.934			5.645		10.289
24	423700	Репрезентација	500					500
25	423900	Остале опште услуге	300					300
26	424200	Услуге образовања, културе и спорта	954					954
27	424300	Медицинске услуге	4.028			3.706		322
28	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	350					350
29	424900	Остале специјализоване услуге	4.738			3.973		765
30	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	70.862			65.193		5.669
31	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	49.990			45.990		4.000
32	426100	Административни материјал	7.436			6.106		1.330
33	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	996			916		80
34	426400	Материјали за саобраћај	2.550			2.484		66
35	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.092					1.092
36	426700	Медицински и лабораторијски материјали	356.777			335.777		21.000
37	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	93.050			86.278		6.772
38	426900	Материјали за посебне намене	31.129			28.639		2.490
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	4.500			4.500		
44	482100	Остали порези	1.500			500		1.000
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	17.000					17.000
48	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	600					600
II	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	175.691	27.363				148.328
1	511400	Пројектно планирање	7.476					7.476
2	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	62.624	27.123				35.501
3	512200	Административна опрема	16.050	240				15.810
4	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.583					1.583
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	56.974					56.974
6	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	27.588					27.588
7	515100	Нематеријална имовина	2.396					2.396
8	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000					1.000
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I +II)	1.593.244	27.363		1.253.936		311.945

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 01.01.2022.	27.123	540.000	160.000	727.123
2	Планирани приходи и примања у 2022. години	240	970.800	154.000	1.125.040
3 (1+2)	Расположива средства	27.363	1.510.800	314.000	1.852.163
4	Планирани расходи и издаци у 2022. години.	27.363	1.253.936	311.945	1.593.244
5 (3-4)	Средства на рачуну на дан 31.12.2022.	0	256.864	2.055	258.919