

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2015. ГОДИНУ

I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2015. ГОДИНИ

(у хиљадама динара)

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања				
			Укупно (од 5 до 8)	Општине града	ОСО	Из донација	Из осталих извора
1	2	3	4	5	6	7	8
I	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	962.500		774.000	4.000	184.500
1	741100	Камате	200				200
2	741400	Приход од имовине који припада имаоцима полиса осигурања	300				300
3	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација	12.000				12.000
4	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	160.000				160.000
5	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000			2.000	
6	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	2.000			2.000	
7	745100	Мешовити и неодређени приходи	12.000				12.000
8	771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	4.000		4.000		
9	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	770.000		770.000		
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ					
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000				1.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	962.500		774.000	4.000	184.500

Институт за лечење и рехабилитацију

"НИШКА БАЊА" г.м.г.

Датум: 05.05.2015

Број: 03

60341, 801

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2015. 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	1.026.478		770.438		256.040
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	317.000		278.000		39.000
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	38.070		33.380		4.690
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	16.330		14.320		2.010
4	412300	Допринос за незапосленост	2.380		2.090		290
5	413100	Накнаде у натури	7.600		6.200		1.400
6	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	4.000		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	7.000		5.000		2.000
10	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	3.900		2.700		1.200
11	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000		2.000		1.000
12	421200	Енергетске услуге	77.000		50.000		27.000
13	421300	Комуналне услуге	21.000		11.000		10.000
14	421400	Услуге комуникација	4.120		2.400		1.720
15	421500	Трошкови осигурања	4.780		4.280		500
16	421600	Закуп имовине и опреме	1.700				1.700
17	421900	Остали трошкови	518				518
18	422100	Трошкови службених путовања у земљи					
	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	2.000		1.000		1.000
19	423100	Административне услуге	324				324
20	423200	Компјутерске услуге	2.200		2.200		
21	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.000		2.800		1.200
22	423400	Услуге информисања	9.600				9.600
23	423500	Стручне услуге	16.500				16.500
24	423700	Репрезентација	468				468
25	424200	Услуге образовања, културе и спорта	910				910
26	424300	Медицинске услуге	2.262		1.500		762
27	424600	Услуге очувања животне средине, научне и геодетске услуге	36		36		
28	424900	Остале специјализоване услуге	6.000		3.000		3.000
29	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	100.000		40.000		60.000
30	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	22.880		13.000		9.880
31	426100	Административни материјал	7.500		3.000		4.500
32	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	1.200		400		800
33	426400	Материјали за саобраћај	1.800		1.800		
34	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	468				468
35	426700	Медицински и лабораторијски материјали	216.132		216.132		
36	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	79.000		54.000		25.000
37	426900	Материјали за посебне намене	20.000		10.000		10.000
38	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	1.500				1.500
39	431200	Амортизација опреме	6.500				6.500
40	435100	Амортизација нематеријалне имовине	300				300
41	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	1.000				1.000
42	465112	Остале текуће дотације по закону	3.000		3.000		
43	482100	Остали порези	100				100
44	482200	Обавезне таксе	1.500				1.500
45	482300	Новчане казне	1.000		1.000		
46	483100	Новчане казне и пенали по решењу суда	7.000				7.000
II	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	228.101				228.101
1	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	146.500				146.500
2	511400	Пројектно планирање	1.350				1.350
3	512100	Опрема за саобраћај	1.973				1.973
4	512200	Административна опрема	15.000				15.000
5	512400	Опрема за заштиту животне средине	6.000				6.000
6	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	55.778				55.778
7	515100	Нематеријална имовина	1.500				1.500
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II)	1.254.579		770.438		484.141

III НОВЧАНИ ТОКОВИ

(у хиљадама динара)

Редни број	Опис	Планирани износ
1	Планирани приходи и примања у 2015. години	962.500
2	Средства на рачуну на дан 01.01.2015.	340.000
3	Потраживања на дан 01.01.2015.	50.000
5 (1+2+3)	Расположива средства	1.352.500
6	Обавезе на дан 01.01.2015.	46.583
7	Планирани расходи и издаци у 2015. години.	1.254.579
8 (5-6-7)	Средства на рачуну на дан 31.12.2015.	51.338