

Институт за лечење и рехабилитацију
"НИШКА БАЊА" Ниш

ПРИМЉЕНО: 30.01.2018	
Организациона јединица	Број
ОЗ	1138/2

14¹²

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„НИШКА БАЊА“ НИШ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Нишка Бања, јануар 2018. год.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2018. ГОДИНУ

I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2018. 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	1.019.000			815.800	2.000	201.200
1	741100	Камате	200					200
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	160.000					160.000
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	28.000					28.000
8	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година	3.000					3.000
9	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	815.000			815.000		
10	791100	Приходи из буџета						
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.500					3.500
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.500					1.500
2	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.000					2.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	1.022.500			815.800	2.000	204.700

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2018. 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
1	2	3	4	7	5	6	8
I	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.148.462			960.660	187.802
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	325.700			293.130	32.570
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	39.086			35.178	3.908
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	16.770			15.092	1.678
4	412300	Допринос за незапосленост	2.444			2.200	244
5	413100	Накнаде у натури	7.500			6.300	1.200
6	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3.000				3.000
7	414300	Отпремнине и помоћи	3.000			3.000	
8	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400				400
9	415100	Накнаде трошкова за запослене	8.000			6.500	1.500
10	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	5.300			5.300	
11	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	2.900			2.000	900
12	421200	Енергетске услуге	80.520			66.900	13.620
13	421300	Комуналне услуге	19.900			15.900	4.000
14	421400	Услуге комуникација	4.450			3.694	756
15	421500	Трошкови осигурања	4.007			3.326	681
16	421600	Закуп имовине и опреме	2.140			40	2.100
17	421900	Остали трошкови	315				315
18	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.700			880	820
19	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	400				400
20	423100	Административне услуге	1.210				1.210
21	423200	Компјутерске услуге	4.384			3.640	744
22	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	3.600			950	2.650
23	423400	Услуге информисања	9.200			1.045	8.155
24	423500	Стручне услуге	15.949			4.037	11.912
25	423700	Репрезентација	500				500
26	423900	Остале опште услуге	300				300
27	424200	Услуге образовања, културе и спорта	900				900
28	424300	Медицинске услуге	3.564			2.960	604
29	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	240			200	40
30	424900	Остале специјализоване услуге	4.060			2.860	1.200
31	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	133.410			110.730	22.680
32	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	48.423			40.191	8.232
33	426100	Административни материјал	6.496			5.392	1.104
34	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	900			600	300
35	426400	Материјали за саобраћај	1.525			1.265	260
36	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	763				763
37	426700	Медицински и лабораторијски материјали	242.495			224.400	18.095
38	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	81.608			67.735	13.873
39	426900	Материјали за посебне намене	36.253			30.090	6.163
40	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2.000				2.000
41	431200	Амортизација опреме	6.000				6.000
42	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500				500
43	444200	Казне за кашњење	200				200
44	465112	Остале текуће дотације по закону	3.800			2.800	1.000
45	482100	Остали порези	150			125	25
46	482200	Обавезне таксе	1.500				1.500
47	482300	Новчане казне	1.000				1.000
48	483100	Новчане казне и пенали по решењу суда	7.000				7.000
49	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000			2.200	800
II	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	187.650			1.350	186.300
1	511400	Пројектно планирање	5.304				5.304
2	512100	Опрема за саобраћај	5.976				5.976
3	512200	Административна опрема	23.666				23.666
4	512400	Опрема за заштиту животне средине	3.245				3.245
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	112.112			1.350	110.762
6	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	35.120				35.120
7	515100	Нематеријална имовина	627				627
8	523100	Залихе робе за даљу продају	1.600				1.600
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II)	1.336.112			962.010	374.102

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 01.01.2018.	0	593.224	186.629	779.853
2	Планирани приходи и примања у 2018. години	0	815.800	206.700	1.022.500
3 (1+2)	Расположива средства	0	1.409.024	393.329	1.802.353
4	Планирани расходи и издаци у 2018. години.	0	962.010	374.102	1.336.112
5 (3-4)	Средства на рачуну на дан 31.12.2018.	0	447.014	19.227	466.241