

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

**ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„НИШКА БАЊА“ НИШ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Нишка Бања, јануар 2017.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2017. ГОДИНУ
I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2017. 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	1.013.300			805.300	6.800	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	12.000					12.000
4	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	163.000					163.000
5	744100	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.800				5.800	
6	744200	Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица	1.000				1.000	
7	745100	Мешовити и неодређени приходи	23.000					23.000
8	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходних година	3.000					3.000
9	781100	Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу	804.500			804.500		
10	791100	Приходи из буџета						
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.000					3.000
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	1.000					1.000
2	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	2.000					2.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	1.016.300			805.300	6.800	204.200

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2017. 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	7	5	6	8	9
I	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.128.855			955.070		173.785
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	317.000			285.000		32.000
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	38.070			34.250		3.820
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	16.330			14.690		1.640
4	412300	Допринос за незапосленост	2.380			2.140		240
5	413100	Накнаде у натури	7.300			6.100		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	7.700			6.400		1.300
10	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4.600			4.600		
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	19.200			15.200		4.000
14	421400	Услуге комуникација	4.300			3.570		730
15	421500	Трошкови осигурања	3.382			2.810		572
16	421600	Закуп имовине и опреме	1.150					1.150
17	421900	Остали трошкови	300					300
18	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.650			850		800
	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	350					350
19	423100	Административне услуге	360					360
20	423200	Компјутерске услуге	4.200			3.480		720
21	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.500			1.300		3.200
22	423400	Услуге информисања	7.820			600		7.220
23	423500	Стручне услуге	13.910			1.340		12.570
24	423700	Репрезентација	500					500
25	423900	Остале опште услуге	300					300
26	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.100					1.100
27	424300	Медицинске услуге	2.520			2.100		420
28	424900	Остале специјализоване услуге	3.300			1.650		1.650
29	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	108.193			89.800		18.393
30	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	48.084			39.910		8.174
31	426100	Административни материјал	7.514			6.240		1.274
32	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	900			600		300
33	426400	Материјали за саобраћај	1.931			1.610		321
34	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	415					415
35	426700	Медицински и лабораторијски материјали	264.471			254.400		10.071
36	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	83.854			69.600		14.254
37	426900	Материјали за посебне намене	35.111			29.150		5.961
38	431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	2.000					2.000
39	431200	Амортизација опреме	6.000					6.000
40	435100	Амортизација нематеријалне имовине	500					500
41	441300	Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама	200					200
42	465112	Остале текуће дотације по закону	4.000			3.580		420
43	482100	Остали порези	140					140
44	482200	Обавезне таксе	1.500					1.500
45	482300	Новчане казне	2.000					2.000
46	483100	Новчане казне и пенали по решењу суда	7.000					7.000
47	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3.000			2.200		800
II	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	227.238			1.350	4.800	221.088
1	511400	Пројектно планирање	5.380					5.380
2	512100	Опрема за саобраћај	4.800				4.800	
3	512200	Административна опрема	23.175					23.175
4	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.896					1.896
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	142.465			1.350		141.115
6	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	48.160					48.160
7	515100	Нематеријална имовина	362					362
8	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000					1.000
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II)	1.356.093			956.420	4.800	394.873

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 01.01.2017.	0	522.905	207.021	729.926
2	Планирани приходи и примања у 2017. години	0	805.300	211.000	1.016.300
3 (1+2)	Расположива средства	0	1.328.205	418.021	1.746.226
4	Планирани расходи и издаци у 2017. години.	0	956.420	399.673	1.356.093
5 (3-4)	Средства на рачуну на дан 31.12.2017.	0	371.785	18.348	390.133