

Институт за лечење и рехабилитацију
"НИШКА БАЊА" Ниш

ПРИМЉЕНО	10-01.2020
Организовајна јединица	Борб
03	279/2

52

12

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН **ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „НИШКА** **БАЊА“ НИШ** **ЗА 2019. ГОДИНУ**



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

Марина Дељанин Илић

Сачинила
 Дипл. ек. Сања Манчић

Манчић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2019. ГОДИНУ

I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2019. 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	1,078,200	3,000		872,000	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	871,200			871,200		
10	791100	Приходи из буџета	3,000	3,000				
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	2,200					2,200
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	1,000					1,000
2	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1,200					1,200
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	1,080,400	3,000		872,000	2,000	203,400

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2019. ГОДИНИ (у хиљадама динара)

РБ	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака					
			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	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1,184,525			988,518		196,007
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	385,000			341,000		44,000
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	46,500			41,000		5,500
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	20,000			17,600		2,400
4	413100	Накнаде у натури	7,500			6,300		1,200
5	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	3,000					3,000
6	414300	Отпремнине и помоћи	3,000			3,000		
7	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	400					400
8	415100	Накнаде трошкова за запослене	8,000			6,500		1,500
9	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	4,000			4,000		
10	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3,200			2,200		1,000
11	421200	Енергетске услуге	63,714			53,297		10,417
12	421300	Комуналне услуге	22,520			16,720		5,800
13	421400	Услуге комуникација	4,500			3,735		765
14	421500	Трошкови осигурања	5,672			4,708		964
15	421600	Закуп имовине и опреме	2,100					2,100
16	421900	Остали трошкови	500					500
17	422100	Трошкови службених путовања у земљи	1,800			950		850
18	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	400					400
19	423100	Административне услуге	1,240					1,240
20	423200	Компјутерске услуге	4,553			3,779		774
21	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4,100			2,000		2,100
22	423400	Услуге информисања	10,542			800		9,742
23	423500	Стручне услуге	20,598			4,320		16,278
24	423700	Репрезентација	500					500
25	423900	Остале опште услуге	300					300
26	424200	Услуге образовања, културе и спорта	912					912
27	424300	Медицинске услуге	3,600			2,988		612
28	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	450			166		284
29	424900	Остале специјализоване услуге	8,590			5,662		2,928
30	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	73,722			61,219		12,503
31	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	43,359			35,988		7,371
32	426100	Административни материјал	10,733			8,908		1,825
33	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	936			777		159
34	426400	Материјали за саобраћај	1,976			1,640		336
35	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	840					840
36	426700	Медицински и лабораторијски материјали	262,720			250,720		12,000
37	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	81,980			68,043		13,937
38	426900	Материјали за посебне намене	42,618			35,373		7,245
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	3,800			2,800		1,000
44	482100	Остали порези	150			125		25
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	10,000					10,000
48	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	3,000			2,200		800
II	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	403,695	3,000		257,987		142,708
1	511400	Пројектно планирање	4,668					4,668
2	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	196,371			162,684		33,687
3	512200	Административна опрема	30,523					30,523
4	512400	Опрема за заштиту животне средине	3,069					3,069
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	146,001	3,000		76,709		66,292
6	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	20,842			18,000		2,842
7	515100	Нематеријална имовина	1,221			594		627
8	523100	Залихе робе за даљу продају	1,000					1,000
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II)	1,588,220	3,000		1,246,505		338,715

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 01.01.2019.	0	448,211	174,680	622,891
2	Планирани приходи и примања у 2019. години	3,000	872,000	205,400	1,080,400
3 (1+2)	Расположива средства	3,000	1,320,211	380,080	1,703,291
4	Планирани расходи и издаци у 2019. години.	3,000	1,246,505	338,715	1,588,220
5 (3-4)	Средства на рачуну на дан 31.12.2019.	0	73,706	41,365	115,071