

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „НИШКА
БАЊА“ НИШ
ЗА 2021. ГОДИНУ



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

M. Dejanin Ilic

Сачинила
Дипл. ек. Сања Манчић

С Манчић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2021. ГОДИНУ

I УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2021. ГОДИНИ

(у хиљадама динара)

(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	1.011.529	1.229		851.800	7.000	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	6.500				6.500	
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	851.000			851.000		
10	791100	Приходи из буџета	1.229	1.229				
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.688					1.688
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	500					500
2	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.188					1.188
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	1.013.217	1.229		851.800	7.000	153.188

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2021. 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	5	6	7	8	9
I	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.256.532	63.793		1.022.627		170.112
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	452.560	7.465		407.304		37.791
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	52.051	858		46.846		4.347
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	23.300	385		20.970		1.945
4	413100	Накнаде у натури	6.300			5.322		978
5	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	2.500					2.500
6	414300	Отпремнине и помоћи	4.000			4.000		
7	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	2.000			1.500		500
8	415100	Накнаде трошкова за запослене	8.400			7.472		928
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	66.714	15.000		45.043		6.671
12	421300	Комуналне услуге	26.300	2.000		21.670		2.630
13	421400	Услуге комуникација	4.805			4.325		480
14	421500	Трошкови осигурања	7.832	2.000		5.049		783
15	421600	Закуп имовине и опреме	2.000					2.000
16	421900	Остали трошкови	960					960
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	1.644					1.644
20	423200	Компјутерске услуге	5.240	1.000		3.068		1.172
21	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.100	1.000		2.280		820
22	423400	Услуге информисања	9.320			900		8.420
23	423500	Стручне услуге	16.309	58		3.571		12.680
24	423700	Репрезентација	500					500
25	423900	Остале опште услуге	300					300
26	424200	Услуге образовања, културе и спорта	984					984
27	424300	Медицинске услуге	3.776			3.398		378
28	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	300					300
29	424900	Остале специјализоване услуге	5.945	1.000		3.161		1.784
30	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	41.611	15.033		22.537		4.041
31	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	49.819	5.000		39.837		4.982
32	426100	Административни материјал	10.239	2.000		6.675		1.564
33	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	996			896		100
34	426400	Материјали за саобраћај	2.283			2.055		228
35	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	822					822
36	426700	Медицински и лабораторијски материјали	291.170			263.140		28.030
37	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	84.850	8.000		68.365		8.485
38	426900	Материјали за посебне намене	26.152	2.994		20.543		2.615
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	4.000			4.000		
44	482100	Остали порези	1.650			300		1.350
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	12.000					12.000
48	485100	Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа	1.500					1.500
II	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	96.803	19.871			6.000	70.932
1	511400	Пројектно планирање	6.866					6.866
2	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	35.867	14.123				21.744
3	512200	Административна опрема	10.984					10.984
4	512400	Опрема за заштиту животне средине	1.062					1.062
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	18.788	5.748			6.000	7.040
6	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	21.519					21.519
7	515100	Нематеријална имовина	717					717
8	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000					1.000
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I +II)	1.353.335	83.664		1.022.627	6.000	241.044

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 01.01.2021.	82.435	463.856	143.166	689.457
2	Планирани приходи и примања у 2021. години	1.229	851.800	160.188	1.013.217
3 (1+2)	Расположива средства	83.664	1.315.656	303.354	1.702.674
4	Планирани расходи и издаци у 2021. години.	83.664	1.022.627	247.044	1.353.335
5 (3-4)	Средства на рачуну на дан 31.12.2021.	0	293.029	56.310	349.339