

ИНСТИТУТ ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
"НИШКА БАЊА" Ниш

ПРИМЛ:	05.12.2023
Број:	03
Лист:	15238/2

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „НИШКА
БАЊА“ НИШ
ЗА 2023. ГОДИНУ



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

M. Deljanin Ilinc

Сачинила
Дипл. ек. Сања Манчић

Manich

Нишка Бања, измена децембар 2023. год.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНСТИТУТА ЗА ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ "НИШКА БАЊА" ЗА 2023. ГОДИНУ

1. УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2023. 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	1.401.183	10.752		1.184.611	2.000	203.820
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	12.320					12.320
4	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	170.000					170.000
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	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	1.183.811			1.183.811		
10	791100	Приходи из буџета	10.752	10.752				
II	800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	1.500					1.500
1	812100	Примања од продаје покретне имовине	500					500
2	823100	Примања од продаје робе за даљу продају	1.000					1.000
		УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (I+II)	1.402.683	10.752		1.184.611	2.000	205.320

II УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАВАЊА У 2023. ГОДИНИ (у хиљадама динара)

РБ	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака					Из осталих извора
			Укупно (од 5 до 9)	Од Републике	Општине града	ООСО	Из донација	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	1.500.736	4.252		1.287.146		209.338
1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	552.150			497.708		54.442
2	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	55.215			49.771		5.444
3	412200	Допринос за здравствено осигурање	28.436			25.632		2.804
4	413100	Накнаде у натури	7.160			5.200		1.960
5	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	1.000					1.000
6	414300	Отпремнине и помоћи	4.500			4.300		200
7	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.200			900		300
8	415100	Накнаде трошкова за запослене	12.000			10.200		1.800
9	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	13.300			10.000		3.300
10	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000			2.200		800
11	421200	Енергетске услуге	81.000			68.850		12.150
12	421300	Комуналне услуге	30.248			25.711		4.537
13	421400	Услуге комуникација	6.305			5.359		946
14	421500	Трошкови осигурања	9.930			8.441		1.489
15	421600	Закуп имовине и опреме	2.250					2.250
16	421900	Остали трошкови	500					500
17	422100	Трошкови службених путовања у земљи	2.100			1.600		500
18	422200	Трошкови службених путовања у иностранству	300					300
19	423100	Административне услуге	580					580
20	423200	Компјутерске услуге	5.524			4.696		828
21	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	4.600			3.468		1.132
22	423400	Услуге информисања	9.500			850		8.650
23	423500	Стручне услуге	12.382	72		5.105		7.205
24	423700	Репрезентација	500					500
25	423900	Остале опште услуге	300					300
26	424200	Услуге образовања, културе и спорта	1.080					1.080
27	424300	Медицинске услуге	3.912			3.325		587
28	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге	900					900
29	424900	Остале специјализоване услуге	9.043			3.626		5.417
30	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	59.676	1.680		41.137		16.859
31	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	59.041	2.500		48.060		8.481
32	426100	Административни материјал	11.228			9.034		2.194
33	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	996			847		149
34	426400	Материјали за саобраћај	3.398			2.888		510
35	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	1.128					1.128
36	426700	Медицински и лабораторијски материјали	326.122			314.047		12.075
37	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	116.111			98.694		17.417
38	426900	Материјали за посебне намене	35.161			29.887		5.274
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	5.460			5.460		
44	482100	Остали порези	1.000			150		850
45	482200	Обавезне таксе	1.500					1.500
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	1.500					1.500
II	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	147.616	6.500				141.116
1	511400	Пројектно планирање	2.646					2.646
2	511300	Капитално одржавање зграда и објеката	34.320					34.320
3	512200	Административна опрема	22.326					22.326
4	512400	Опрема за заштиту животне средине	0					0
5	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	39.974	6.500				33.474
6	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	43.407					43.407
7	515100	Нематеријална имовина	3.943					3.943
8	523100	Залихе робе за даљу продају	1.000					1.000
		УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (I + II)	1.648.352	10.752		1.287.146		350.454

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 01.01.2023.	0	552.489	151.449	703.938
2	Планирани приходи и примања у 2023. години	10.752	1.184.611	207.320	1.402.683
3 (1+2)	Расположива средства	10.752	1.737.100	358.769	2.106.621
4	Планирани расходи и издаци у 2023. години.	10.752	1.287.146	350.454	1.648.352
5 (3-4)	Средства на рачуну на дан 31.12.2023.	0	449.954	8.315	458.269