

T 10 d

**Institut za rehabilitaciju**  
Beograd, ul. Sokobanjska br. 17

UPRAVNI ODBOR

Broj: 01-1772-11/15  
Datum: 05.01.2016. godine

Upravni odbor Instituta za rehabilitaciju Beograd, Sokobanjska br. 17, na svojoj 49. redovnoj sednici održanoj dana 05.01.2016. godine, po predlogu pomoćnika direktora za ekonomsko finansijske poslove Instituta za rehabilitaciju broj 01-1772-11/2015 od 29.12.2015. godine za donošenje odluke o izmeni finansijskog plana Instituta za rehabilitaciju za 2015. Godinu, na osnovu čl. 25 i 26 Statuta Instituta za rehabilitaciju, doneo je sledeću

#### **ODLUKU**

Usvaja se predlog pomoćnika direktora za ekonomsko finansijske poslove Instituta za rehabilitaciju broj 01-1772-11/2015 od 29.12.2015. godine, da se u Finansijskom planu Instituta za rehabilitaciju za 2015. Godinu, koji je usvojen Odlukom UO br. 01-58-3/15 od 19.01.2015.god.i Odlukama br.01-841-7/15 od 22.07.2015.godine i broj 01-928/5 od 03.08.2015.godine izvrši izmena planiranih prihoda i rashoda, i to:

#### **U odeljku I – tabela prihoda:**

- 1.Dodaje se pod red.br.1. konto 733160-Tekući transferi od drugih nivoa vlasti u iznosu od 22.200.000,00 dinara;
- 2.Menja se iznos na kontu 741000-Prihodi od imovine-osiguranja, umesto 400.000,00 dinara, iznosi 2.000.000,00 dinara;
- 3.Menja se iznos na kontu 742000-Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na tržištu u Seltersu, umesto 160.000.000,00 dinara, iznosi 120.000.000,00 dinara;
- 4 Menja se iznos na kontu 742001-Prihodi od izvršenih zdravstvenih usluga u Sokobanjskoj, umesto 15.000.000,00 dinara, iznosi 11.000.000,00 dinara;
- 5.Menja se iznos na kontu 742002-Prihodi od prodaja proizvoda i usluga na tržištu u Vrmcu, umesto 25.000.000,00 dinara, iznosi 12.000.000,00 dinara;
- 6.Menja se iznos na kontu 770000-Memorandumske stavke za refundaciju rashoda, umesto 1.000.000,00 dinara, iznosi 1.500.000,00 dinara;
- 7.Menja se iznos na kontu 780000-Prihodi za stacionarne usluge pružene osiguranim licima, umesto 511.648.000,00 dinara, iznosi 486.609.000,00 dinara;
- 8.Menja se iznos na kontu 780001-Prihodi za ambulantne usluge izvršene osiguranim licima, umesto 108.225.000,00 dinara, iznosi 115.596.000,00 dinara;
- 9.Menja se iznos na kontu 823000-Primanja od prodaje, umesto 20.000.000,00 dinara, iznosi 16.000.000,00 dinara.

#### **U odeljku II – tabela rashoda:**

1. planirana sredstva na rednom broju 2 – socijalni doprinosi na teret poslodavca, konto 412000, umesto 58.000.000,00 dinara, iznose 59.000.000,00 dinara;
2. planirana sredstva na rednom broju 3 – naknade zaposlenima, konto 413100, umesto 3.300.000,00 dinara, iznose 3.000.000,00 dinara
3. planirana sredstva na rednom broju 4 – Isplata naknada za vreme odsustva sa rada, konto 414100, umesto 800.000,00 dinara, iznose 1.500.000,00 dinara;
4. planirana sredstva na rednom broju 5 – Socij.davanja zaposl.otpremnine, pomoći i drugo, konto 414300, umesto 8.000.000,00 dinara, iznose 6.000.000,00 dinara;
5. planirana sredstva na rednom broju 7 – jubilarne nagrade i ostale naknade zaposlenima, konto 416100, umesto 4.000.000,00 dinara, iznose 6.000.000,00 dinara;
6. planirana sredstva na rednom broju 10– utrošeni mazut, gas i sl., konto 421220, umesto 24.000.000,00 dinara, iznose 22.000.000,00 dinara;
  
7. planirana sredstva na rednom broju 11 – usluge vodovoda i kanalizacije, konto 421311, umesto 13.500.000,00 dinara, iznose 12.500.000,00 dinara;
8. planirana sredstva na rednom broju 12 – Troškovi komunalnih usluga čišć.odvoz, otpada, deratizacija, konto 421320, umesto 1.200.000,00 dinara, iznose 1.500.000,00 dinara;
9. planirana sredstva na rednom broju 15– Troškovi osiguranja, konto 421500, umesto 2.000.000,00 dinara, iznose 1.400.000,00 dinara;
10. planirana sredstva na rednom broju 16– Troškovi službenih putovanja zaposlenih i ostali transportni troškovi, konto 422000, umesto 1.800.000,00 dinara, iznose 1.500.000,00 dinara;
11. dodaju se planirana sredstva na r.b. 17 – troškovi zakupa, konto 421600 u iznosu od 100.000,00 dinara i na r.b. 18-ostali troškovi, pretplate,konto 421900 u iznosu od 400.000,00 dinara
12. planirana sredstva na rednom broju 19– Usluge po ugovoru o delu, konto 423191, umesto 1.200.000,00 dinara, iznose 1.800.000,00 dinara;
13. planirana sredstva na rednom broju 20– održavanje softvera, konto 423211, umesto 1.800.000,00 dinara, iznose 1.500.000,00 dinara;
14. planirana sredstva na rednom broju 21– troškovi stručnog usavršavanja sa kotizacijama i članarima, konto 423300, umesto 2.500.000,00 dinara, iznose 3.200.000,00 dinara;
15. planirana sredstva na rednom broju 22– usluge informisanja (časopisi, reklama, oglasi, tenderi), umesto 3.500.000,00 dinara, iznose 3.800.000,00 dinara

16. planirana sredstva na rednom broju 24 – Naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora, konto 423591, umesto 4.000.000,00 dinara, iznose 3.000.000,00 dinara;

17. planirana sredstva na rednom broju 26 – troškovi reprezentacije, konto 423711, umesto 1.500.000,00 dinara, iznose 1.000.000,00 dinara;

18. planirana sredstva na rednom broju 28-zdravstvena zaštita po ugovoru sa analizom vode, konto 424300, umesto 4.900.000,00 dinara, iznose 5.500.000,00 dinara,

19. dodaju se planirana sredstva na rednom broju 29 – geodetske usluge, konto 424600 u iznosu od 100.000,00 dinara

20. planirana sredstva na rednom broju 30 – troškovi tekuće popravke i održavanje zgrada i objekata, konto 425100 menja se planirani iznos tako da umesto 77.160.000,00 dinara iznosi 50.000.000,00 dinara.

21. planirana sredstva na rednom broju 32 – troškovi kancelarijskog materijala, med.obrazaca,cveće i uniforme za zaposlene, konto 426100 menja se planirani iznos tako da umesto 4.000.000 dinara iznosi 4.400.000,00 dinara.

22. planirana sredstva na rednom broju 36 – troškovi lekova, konto 4267510, menja se planirani iznos tako da umesto 8.320.000,00 dinara iznosi 7.000.000,00 dinara,

23. planirana sredstva na rednom broju 39 – utrošene namirnice za pripremanje hrane, konto 426820, menja se planirani iznos tako da umesto 45.000.000,00 dinara, iznosi 40.000.000,00 dinara,

24. planirana sredstva na rednom broju 40 – troškovi sitnog inventara, konto 426910, menja se planirani iznos tako da umesto 9.400.000,00 dinara, iznosi 10.700.000,00 dinara,

25. planirana sredstva na rednom broju 42 – upotreba osnovnih sredstava-amortizacija, konto 431000, menja se planirani iznos tako da umesto 773.000,00 dinara, iznosi 1.225.000,00 dinara,

26. dodaje se planirani iznos na red.br.43-otplata pratećih troškova zaduživanja, konto 440000 u iznosu od 100.000,00 dinara,

27. planirana sredstva na rednom broju 44 – ostali rashodi-porezi, boravišna taksa i drugo , konto 480000, menja se planirani iznos tako da umesto 9.200.000,00 dinara, iznosi 13.000.000,00 dinara,

28. planirana sredstva na rednom broju 45 izdaci za nabavku mašina i opreme, konto 512000, menja se planirani iznos tako da umesto 68.040.000,00 dinara, iznosi 40.000.000,00 dinara,

29. planirana sredstva na rednom broju 46 – izdaci za nabavku robe za dalju prodaju, konto 523000, menja se planirani iznos tako da umesto 12.500.000,00 dinara, iznosi 11.000.000,00 dinara,

30. dodaje se planirano iznos na red.br.47-izgradnja zgrada i objekata (bazen)

konto 511200 u iznosu od 21.000.000,00 dinara,

31. dodaje se stavka na red.br.48-izdaci za kapitalno održavanje, konto 511300 u planiranom iznosu od 37.500.000,00 dinara.

### Obrazloženje

Zdravstvene ustanove sa kojima RFZO zaključuje Ugovor o finansiranju i pružanju zdravstvenih usluga, Izveštaje o izvršenju Finansijskog plana za 2015.godinu po gotovinskoj osnovi dostavljaju Filijali RFZO u kome iskazuju planirane i ostvarene prihode i rashode.

U Obrascu 5- Izveštaj o izvršenju budžeta, ukupno planirani prihodi moraju biti jednaki ukupno planiranim rashodima, a izvršeni rashodi ne mogu biti iskazani iznad ukupno planiranih rashoda.

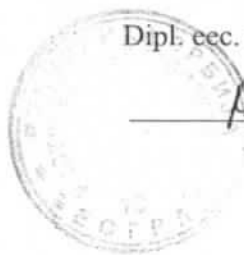
S obzirom da Institut za rehabilitaciju ima specifičan način finansiranja, tj. ne ugovara sa Fondom namenska sredstva za plate, lekove, ishranu pacijenata, sanitetski materijal i ostale troškove, Institut za rehabilitaciju ne usaglašava sa Fondom sredstva po namenama, već iskazuje ugovorena i ostvarena sredstva za stacionarne i ambulantno polikliničke usluge.

Planirane stavke tj. aproprijacije se mogu menjati u toku godine usled zaključivanja Aneksa ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog osiguranja, a takođe se mogu korigovati na osnovu izvršene analize ostvarenja pojedinih stavki prihoda i rashoda. Na taj način vrši se usaglašavanje planiranih iznosa sa izvršenjem plana po stavkama.

Ekonomsko finansijska služba je izradila Tabelarni Izveštaj o izvršenju plana Instituta za rehabilitaciju za period od 01.01.-28.12.2015. godine, i na osnovu analize dostavlja pedlog Upravnom odboru za izmenu planiranih rashoda i prihoda na prikazani način u Tabelarnom obliku, broj 01-1772-11/15 od 29.12.2015.g.

**Predsednik  
Upravnog odbora**

Dipl. eec. Dragana Milosavljević



Institut za rehabilitaciju  
Sokobanjska 17, Beograd  
Broj: 01-1772-11/15  
Datum: 29.12.2015.godine

T10d

**PREDLOG ZA IZMENU FINANSIJSKOG PLANA INSTITUTA ZA  
REHABILITACIJU ZA 2015. GODINU**

**I TABELA PRIHODA**

Red. br.	Konto	Naziv	Planirano za 2015.	Ostvareno 1.1.-28.12.2015.	IZMENA PLANA za 2015
1	733160	Tekući transferi od drugih nivoa vlasti		22.193.774,26	22.200.000,00
2	741000	Prihodi od imovine-osiguranja	400.000,00	1.851.670,61	2.000.000,00
3	742000	Prihodi od prodaja proizv.i usluga na tržištu u Seltersu	160.000.000,00	112.246.053,05	120.000.000,00
4	742001	Prihodi od izvršenih zdravst. usluga u Sokobanjskoj	15.000.000,00	10.776.088,33	11.000.000,00
5	742002	Prihodi od prodaja proizv.i usluga na tržištu u Vrmcu	25.000.000,00	11.166.218,08	12.000.000,00
6	770000	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	1.000.000,00	1.260.908,87	1.500.000,00
7	780000	Prihodi za stac.usl.pruž.osigur.licima sa participac.	511.648.000,00	483.641.712,15	486.609.000,00
8	780001	Prihodi za ambulantne usluge izvršene osigur.licima	108.225.000,00	110.029.553,78	115.596.000,00
9	823000	Primanja od prodaje	20.000.000,00	14.938.096,73	16.000.000,00
10	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	400.000,00	156.009,14	400.000,00
11	791100	Prihodi iz budžeta	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
		<b>U k u p n o:</b>	<b>859.673.000,00</b>	<b>786.260.085,00</b>	<b>805.305.000,00</b>

## II TABELA RASHODA

Red. br.	Konto	Naziv	Planirano za 2015.	Ostvareno 1.1.-28.12.2015.	IZMENA PLANA za 2015
1	411100	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	335.000.000,00	298.458.480,85	335.000.000,00
2	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	58.000.000,00	52.291.859,16	59.000.000,00
3	413100	Naknade zaposlenima (markice za prevoz)	3.300.000,00	2.220.651,42	3.000.000,00
4	414100	Isplata naknada za vreme odsustva sa rada	800.000,00	1.040.475,04	1.500.000,00
5	414300	Socij.davanja zaposl, otpremnine, pomoći i drugo	8.000.000,00	1.910.636,16	6.000.000,00
6	415112	Naknada za zaposlene - prevoz na posao i sa posla	21.000.000,00	18.568.207,45	21.000.000,00
7	416100	Jubilarnе nagrade i ostale naknade zaposlenima	4.000.000,00	5.701.372,10	6.000.000,00
8	421100	Troškovi platnog prometa-bankarske usluge	2.800.000,00	2.313.337,89	2.800.000,00
9	421211	Utrošena električna energija	24.000.000,00	20.709.028,67	24.000.000,00
10	421220	Utrošeni mazut, gas i sl.	24.000.000,00	11.947.504,93	22.000.000,00
11	421311	Usluge vodovoda I kanalizacije	13.500.000,00	11.021.840,65	12.500.000,00
12	421320	Troškovi komunalnih usluga čišč.odvoz,otpada,der.	1.200.000,00	1.330.011,58	1.500.000,00
13	421390	Doprin. za korišćenje voda i nakn.za ispuštenu vodu	1.000.000,00	886.391,84	1.000.000,00
14.	421400	Troškovi telefona,telefaksa,interneta ,pošt.usluge	3.700.000,00	3.321.751,76	3.700.000,00
15	421500	Troškovi osiguranja	2.000.000,00	1.068.911,92	1.400.000,00
16	422000	Troškovi službenih putovanja zaposlenih i ost.transp.troš.	1.800.000,00	1.432.676,84	1.500.000,00
17	421600	Troškovi zakupa	100.000,00	94.197,97	
18	421900	Ostali troškovi (pretplata,kablovska tv)	400.000,00	361.871,91	500.000,00
19	423191	Usluge po ugovoru o delu	1.200.000,00	1.369.731,53	1.800.000,00
20	423211	Održavanje softera	1.800.000,00	1.311.898,93	1.500.000,00
21	423300	Tr. stručnog usavršavanja zaposl. sa kotizacijama	2.500.000,00	2.921.712,15	3.200.000,00
22	423400	Usluge informisanja(časopisi,reklama,oglasitenderi)	3.500.000,00	3.597.394,33	3.800.000,00
23	423521	Stručne usluge-advokatske usluge	1.200.000,00	812.607,97	1.200.000,00
24	423591	Naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora	4.000.000,00	2.693.451,78	3.000.000,00

25	423599	Stručne usluge po ugov.u(projektna dokum.str.nadzor,ispit.inst.)	9.600.000,00	7.608.257,03	9.600.000,00
26	423711	Troškovi reprezentacije	1.500.000,00	792.094,47	1.000.000,00
27	423911	Ostale opšte usluge(sezon.rad.,sportske igre)	1.400.000,00	828.208,01	1.400.000,00
28	424300	Zdravstvena zaštita po ugovoru (sa anal.vode) i ost.specijalizovane usluge	4.900.000,00	4.975.407,31	5.500.000,00
29	424600	Geodetske usluge	100.000,00	39.980,00	100.000,00
30	425100	Tekuće popr.I održavanje zgrada i objekata	77.160.000,00	32.482.677,35	50.000.000,00
31	425200	Tekuće popravke i održavanje opreme	4.000.000,00	3.256.867,26	4.000.000,00
32	426100	Troškovi kancel.mat., med.obrasc.,cveće i zelenilo i uniforme za zaposlene	4.000.000,00	3.911.107,57	4.400.000,00
33	426400	Troškovi za gorivo-benzin, dizel maziva	4.000.000,00	3.177.236,74	4.000.000,00
34	426721	Utrošak materijala za laboratoriju	3.600.000,00	2.591.292,78	3.600.000,00
35	4267215	Troškovi rentgen filmova	480.000,00	301.800,00	480.000,00
36	4267510	Troškovi lekova	8.320.000,00	4.909.420,72	7.000.000,00
37	426751	Troškovi sanitetskog materijala	9.600.000,00	8.660.688,24	9.600.000,00
38	426811	Utrošen materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo	9.000.000,00	8.209.131,79	9.000.000,00
39	426820	Utrošene namirnice za pripremanje hrane	45.000.000,00	34.355.138,27	40.000.000,00
40	426910	Troškovi sitnog inventara	9.400.000,00	7.357.822,28	10.700.000,00
41	426913	Troškovi tehničkog materijala	4.200.000,00	2.763.081,70	4.200.000,00
42	431000	Upotreba osnovnih sredstava – amortizacija	773.000,00		1.225.000,00
43	440000	Otplata pratećih troškova zaduživanja	100.000,00	66.208,81	100.000,00
44	480000	Ostali rashodi-porezi, boravišna taksa i drugo	9.200.000,00	12.287.371,90	13.000.000,00
45	512000	Izdaci za nabavku mašina i opreme	68.040.000,00	28.640.134,93	40.000.000,00
46	523000	Izdaci za nabavku robe za dalju prodaju	12.500.000,00	8.810.746,14	11.000.000,00
47	511200	Izgradnja zgrada i objekata(bazen)	21.000.000,00	10.977.523,30	21.000.000,00
48	511300	Izdaci za kapitalno održavanje	33.000.000,00	26.110.113,28	37.500.000,00
		<b>U k u p n o:</b>	<b>859.673.000,00</b>	<b>660.498.314,71</b>	<b>805.305.000,00</b>

**Pomoćnik direktora za  
ekonomsko-finansijske poslove**

  
Gordana Tašić, dipl. ecc.