

Институт за рехабилитацију  
Београд, Сокобањска 17  
Управни одбор  
Број: 01- 841-7/15  
Датум: 22.07.2015.године

Управни одбор Института за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, на својој XXXIX седници одржаној дана 22.07.2015.године, по предлогу помоћника директора за економско финансијске послове Института за рехабилитацију број 01-841-7/15 од 15.07.2015.године за доношење одлуке о измени Финансијског плана Института за рехабилитацију за 2015.годину, на основу члана 25. и 26. Статута Института за рехабилитацију, донео је следећу

**О д л у к у**  
**о измени Финансијског плана**  
**Института за рехабилитацију за 2015.годину**

Усваја се Предлог помоћника директора за економско финансијске послове Института за рехабилитацију, да се у Финансијском плану Института за рехабилитацију за 2015.годину, који је усвојен од стране УО 26.01.2015. одлуком бр.01-58-3/15 изврши измена планираних расхода и издатака у одељку II - табела расхода и то:

1. ставка на редном броју 5. социјална давања запосленима,отпремнине,помоћи, konto 4143, врши се увећање планираних средстава за 3.000.000,00 динара тако да уместо 5.000.000,00 дин. планиран износ буде 8.000.000,00; ✓
2. ставка на редном броју 6. накнада за запослене-превоз на посао и са посла., konto 4151, врши се умањење планираних средстава за 1.500.000,00 динара тако да уместо 22.500.000,00 дин. планиран износ буде 21.000.000,00;
3. ставка на редном броју 39. употреба основних средстава-амортизација, konto 4131, врши се умањење планираних средстава за 1.500.000,00 динара тако да уместо 2.273.000,00 планиран износ буде 773.000,00.
4. ставка на редном броју 32. трошкови рентген филмова , konto 4267215, врши се увећање планираних средстава за 180.000,00 динара тако да уместо 300.000,00 планиран износ буде 480.000,00.

5. ставка на редном броју 33. трошкови лекова, konto 4267510, врши се умањење планираних средстава за 180.000,00 динара тако да уместо 8.500.000,00 планирани износ буде 8.320.000,00.

### Образложење

Ради спровођења мера рационализације броја запослених у организационом делу Врмац у Прчњу, због престанка потребе за радним ангажовањем 9 терапеута, извршен је обрачун неопходних средстава за исплату отпремнина тим запосленима.

У том циљу потребно је извршити измену Финансијског плана за 2015.годину тј. прерасподелу планираних расхода на предложени начин (ставке 1.2. и 3.), односно увећати претходно планирана средства намењена за исплату отпремнина за 3.000.000,00 динара. Ова средства су обезбеђена на тај начин што су првобитно планирани трошкови за превоз запослених и планирана средства на име амортизације умањена за исти износ, те укупно планирана средства остају непромењена.

Код ставки 4. и 5. такође се врши прерасподела планираних износа, због рачунске-техничке грешке, у истом износу тако да укупно планирана средства остају непромењена.



Председник  
Управног одбора

Д-р. Никола Војводић

Institut za rehabilitaciju  
Sokobanjska 17, Beograd  
Broj: 01-58-3/15  
Datum: 19.01.2015.godine

**FINANSIJSKI PLAN INSTITUTA ZA REHABILITACIJU-**  
**\*IZMENA PO ODLUCI UO BR.01-841-7/15 OD 22.07.2015.G.**  
**za 2015.godinu**

**I TABELA PRIHODA**

Red. br.	Konto	Naziv	Ostvareno	Planirano za 2015.
			1.1-31.12.2014	
1	74100	Prihodi od imovine-osiguranja	330.423,85	400.000,00
2	742000	Prihodi od prodaja proizv.i usluga na tržištu u Seltersu	109.883.086,59	160.000.000,00
3	742001	Prihodi od izvršenih zdravst. usluga u Sokobanjskoj	10.265.528,86	15.000.000,00
4	742002	Prihodi od prodaja proizv.i usluga na tržištu u Vrmcu	17.200.291,49	25.000.000,00
5	770000	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda	1.066.016,93	1.000.000,00
6	780000	Prihodi za stac.usl.pruž.osigur.licima sa participac.	529.253.655,39	511.648.000,00
7	780001	Prihodi za ambulantne usluge izvršene osigur.licima	108.225.000,00	108.225.000,00
8	823000	Primanja od prodaje	15.533.101,83	20.000.000,00
9	74500	Mešoviti i neodređeni prihodi	341.619,61	400.000,00
		<b>U k u p n o:</b>	<b>792.098.724,55</b>	<b>841.673.000,00</b>

## II TABELA RASHODA

Red. br.	Konto	Naziv	Ostvareno 1.1-31.12.2014	Planirano za 2015.
1	411100	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	350.916.225,12	335.000.000,00
2	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	61.341.155,26	58.000.000,00
3	413100	Naknade zaposlenima (markice za prevoz)	3.308.650,38	3.300.000,00
4	414100	Isplata naknada za vreme odsustva sa rada	1.260.886,26	800.000,00
5	414300	Socij.davanja zaposl, otprememnine, pomoći i drugo	4.738.672,74	8.000.000,00
6	415112	Naknada za zaposlene - prevoz na posao i sa posla	22.693.330,38	21.000.000,00
7	416100	Jubilarnе nagrade i ostale naknade zaposlenima	3.946.945,10	4.000.000,00
8	421100	Troškovi platnog prometa-bankarske usluge	2.685.374,17	2.800.000,00
9	421211	Utrošena električna energija	24.014.082,19	24.000.000,00
10	421220	Utrošeni mazut, gas i sl.	23.213.188,86	24.000.000,00
11	421311	Usluge vodovoda I kanalizacije	13.762.044,66	13.500.000,00
12	421320	Troškovi komunalnih usluga čišć.odvoz,otpada,dep.	1.074.132,27	1.200.000,00
13	42139	Doprin. za korišć. građev.zemlj. i dopri. za korišć. voda	887.835,69	1.000.000,00
14.	42141	Troškovi telefona,telefaksa,interneta ,pošt.usluge	3.319.074,83	3.700.000,00
15	421500	Troškovi osiguranja	1.851.356,77	2.000.000,00
16	422000	Troškovi službenih putovanja zaposlenih i ost.transp.troš.	1.593.641,83	1.800.000,00
17	423191	Usluge po ugovoru o delu	831.149,94	1.200.000,00
18	423211	Održavanje softera	1.473.851,21	1.800.000,00
19	423300	Tr. stručnog usavršavanja zaposl. sa kotizacijama	2.047.101,63	2.500.000,00
20	423400	Usluge informisanja(časopisi,reklama,oglasitenderi)	2.778.903,51	3.500.000,00
21	423521	Stručne usluge-advokatske usluge	872.533,90	1.200.000,00
22	423591	Naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora	2.979.792,76	4.000.000,00
23	42359	Stručne usluge po ugov.u(projektna dokum.str.nadzor,ispit.inst.)	8.655.940,45	9.600.000,00
24	423711	Troškovi reprezentacije	1.168.335,04	1.500.000,00
25	423911	Ostale opšte usluge(sezon.rad.,sportske igre)	1.905.166,29	2.000.000,00

26	424300	Zdravstvena zaštita po ugovoru (sa anal.vode) i ost.specijalizovane usluge	4.725.747,25	4.900.000,00
27	425100	Tekuće popr.I održavanje zgrada i objekata	85.874.140,69	86.160.000,00
28	425200	Tekuće popravke i održavanje opreme	3.487.722,12	4.000.000,00
29	426100	Troškovi kancel.mat., med.obrasc.,cveće i zelenilo	3.576.352,64	4.000.000,00
30	426400	Troškovi za gorivo-benzin, dizel maživa	3.464.010,83	4.000.000,00
31	426721	Utrošak materijala za laboratoriju	3.257.144,19	3.600.000,00
32	4267215	Troškovi rentgen filmova	62.820,00	480.000,00
33	4267510	Troškovi lekova	7.275.036,10	8.320.000,00
34	426751	Troškovi sanitetskog materijala	9.138.215,53	9.600.000,00
35	426811	Utrošen materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo	8.609.338,78	9.000.000,00
36	426820	Utrošene namirnice za pripremanje hrane	43.014.187,65	45.000.000,00
37	426910	Troškovi sitnog inventara	7.868.775,04	9.400.000,00
38	426913	Troškovi tehničkog materijala	2.727.865,24	4.200.000,00
39	43100000	Upotreba osnovnih sredstava - amortizacija		773.000,00
40	48000	Ostali rashodi-porezi, boravišna taksa i drugo	3.359.768,95	3.600.000,00
41	512000	Izdaci za nabavku mašina i opreme	45.490.739,10	65.340.000,00
42	523000	Izdaci za nabavku robe za dalju prodaju	10.804.291,02	12.500.000,00
43	511300	Kapitalno održavanje zgrada i objekata	2.282.795,00	35.400.000,00
		<b>U k u p n o:</b>	<b>788.551.815,77</b>	<b>841.673.000,00</b>

**Pomoćnik direktora za  
ekonomsko finansijske poslove**

*Gordana Tasić*  
Gordana Tasić, dipl.ecc.