

Институт за рехабилитацију  
Београд, Сокобањска 17  
Управни одбор  
Број: 01-928/5-15  
Датум: 03.08.2015. године

Управни одбор Института за рехабилитацију, Београд, Сокобањска 17, на својој ванредној електронској седници закљученој дана 03.08.2015. године, по предлогу помоћника директора за економско финансијске послове Института за рехабилитацију број 01-928/2-15 од 30.07.2015. 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 бр 01-928/2-15 од 30.07.2015., 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 и и Одлуком бр.01-841-7/15 од 22.07.2015. изврши измена планираних прихода и расхода и то:

**I У одељку План прихода**

1. додаје се ставка на редном броју 10.-конто 7911-Приходи из буџета, износ од 18.000.000,00 динара.

**II. У одељку План расхода**

1. ставка на редном броју 40. конто 4800-остали расходи – порези, боравишна такса и друго врши се увећање планираних средстава за 5.700.000,00 динара тако да уместо 3.600.000,00 дин. планиран износ буде 9.300.000,00;
2. ставка на редном броју 43. конто 5113-мења се ознака конта и планска вредност те уместо 5113 – капитално одржавање зграда и објеката уписује се конто 5112 – изградња зграда и објеката, планирана вредност 54.000.000,00 динара;
3. ставка на редном броју 27. конто 4251-текуће и инвестиционо одржавање зграда и објеката врши се умањење планираних средстава за 9.000.000,00 динара тако да уместо 86.160.000,00 дин. планиран износ буде 77.160.000,00;

4. ставка на редном броју 41. конто 5120-издаци за набавку машина и опреме врши се увећање планираних средстава за 2.700.000,00 динара тако да уместо 65.340.000,00 дин. планиран износ буде 68.040.000,00;

### Образложење

Институт за рехабилитацију је са Министарством трговине, туризма и телекомуникација закључио уговор о финансирању пројекта број 02/1-33 од 28.07.2015.године, којим се Институту додељују средства за изградњу спољашњег базена са пратећим садржајима у укупном износу од 18.000.000,00 динара, па се у складу са тим врши измена Финансијског плана за 2015.годину.

По Плану набавки Института за рехабилитацију предвидјена средства за изградњу спољашњег базена са пратећим садржајима у организационом делу Селтерс износе 45.000.000,00 без ПДВ-а, а у Финансијском плану се исказује укупан трошак са ПДВ-ом што износи 54.000.000,00 динара. Од тог износа Министарство туризма учествује у финансирању са 18.000.000,00 динара, а остатак обезбедјује Институт прерасподелом планираних расхода у Финансијском плану и изменама предмета набавке у Плану јавних набавки.

Због предстојеће грејне сезоне и немогућности потпуне реконструкције котларнице преласком на грејање на гас, престала је потреба за финансирањем реконструкције котларнице – И фаза, већ се планира замена једног котла у Селтерсу.

Пошто се планира изградња спољашњег базена престала је потреба за изводјењем радова на изградњи сунчалишта, спољашњег дјакузија у Селтерсу. Из тих разлога на одговарајућим контима текућег и инвестиционог одржавања зграда и објеката, капиталног одржавања објеката и набавке опреме, врши се прерасподела којом се планирани износи ускладјују са предложеним изменама Плана набавки.

Републички фонд за здравствено осигурање-Сектор за контролу, је у просторијама Института за рехабилитацију у периоду од 25.02-03.03.2015.године обавио контролу права осигураних лица на здравствену заштиту и исправност фактурисања за 2014.годину. О спроведеној контроли је сачињен Записник којим је предложена мера повраћаја средстава Републичком фонду за здравствено осигурање у износу од 5.694.359,04 динара.

На достављени записник Институт је благовремено изјавио приговор и истакао да је у 2014.години на име амбулантних услуга Институту за рехабилитацију признато и плаћено мање 14.501.510,00 динара, а за стационарну продужену рехабилитацију мање за 22.598.915,00 динара што укупно износи 37.100.425,00 динара.

Институт за рехабилитацију врши периодично тромесечно сравњење и спроводи обрачун са РФЗО о чему се потписује записник и спроведени коначни обрачун о фактурисаним и признатим услугама. Записник и спроведени обрачун су

потписале обе уговорне стране – Институт за рехабилитацију и РФЗО – Филијала Београд.

По спроведеном коначном срдвђењу за 2014.годину, фактурисана реализација амбулантних услуга без партиципације износи 120.873.033,00 динара, а призната накнада Институту износи 106.371.523,00 динара што је мање за 14.501.510,00 динара.

И поред тога надлежни орган директор Републичког фонда за здравствено осигурање је донео одлуку број 450-895/15-14 од 23.07.2015.године којом усваја предложену меру од стране Сектора за контролу и налаже Институту за рехабилитацију да у року од 30 дана изврши повраћај средстава у укупном износу од 5.694.359,04 динара.

На основу изнетог у складу са предложеним изменама Плана набавки Института за 2015.годину и наложеној мери повраћаја средстава РФЗО потребно је извршити измену Финансијског плана за 2015.годину, ради ускладјивања са Планом набавки.

У прилогу се доставља табела спроведени коначни обрачун за период 01.01-31.12.2014.год. између Института за рехабилитацију и РФЗО-Филијале за град Београд.



Председник  
Управног одбора

Др Никола Ђоковић

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

## FINANSIJSKI PLAN INSTITUTA ZA REHABILITACIJU za 2015.godinu

\*IZMENA PO ODLUCI UO BR.01-841-7/15 OD 22.07.2015.G.

\*IZMENA PO ODLUCI UO BR.01-928/5-15 OD 03.08.2015.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
10	7911	Prihodi iz budžeta		18.000.000,00
		<b>U k u p n o:</b>	<b>792.098.724,55</b>	<b>859.673.000,00</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	Jubilarne 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 ugovoru (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	77.160.000,00
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 maziva	3.464.010,83	4.000.000,00
31	426721	Utrosak 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	Utrosen materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo	8.609.338,78	9.000.000,00
36	426820	Utrosene 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	9.300.000,00
41	512000	Izdaci za nabavku mašina i opreme	45.490.739,10	68.040.000,00
42	523000	Izdaci za nabavku robe za dalju prodaju	10.804.291,02	12.500.000,00
43	511200	Izgradnja zgrada i objekata	2.282.795,00	54.000.000,00
		<b>U k u p n o:</b>	<b>788.551.815,77</b>	<b>859.673.000,00</b>

**Pomoćnik direktora za  
ekonomsko finansijske poslove**

  
Gordana Tašić, dipl. ecc.