

Institut za rehabilitaciju
Sokobanjska 17, Beograd
Broj: 01-70-6/2016
Datum: 18.01.2017.godine

FINANSIJSKI PLAN INSTITUTA ZA REHABILITACIJU ZA 2017. GODINU

Izmena po odluci UO 01-219-11/2017 od 22.02.2017, izmena po odluci UO 01-602-3/2017 od 09.05.2017., izmena po odluci UO 01-1508-4/17 od 10.10.2017.

I TABELA PRIHODA

Red. br.	Konto	Naziv	Planirano 2017.god	Finansiranje od RFZO	Finansiranje Iz sopstvenih sred.
1	741000	Prihodi od imovine-osiguranja	1.000.000,00		1.000.000,00
2	742101	Prihodi od prodaja proizv.i usluga na tržištu u Seltersu	150.000.000,00		150.000.000,00
3	742102	Prihodi od izvršenih zdravst. usluga u Sokobanjskoj	8.000.000,00		8.000.000,00
4	742103	Prihodi od prodaja proizv.i usluga na tržištu u Vrmcu	30.000.000,00		30.000.000,00
5	781101	Prihodi od stacionarnih usl.pružениh.osigur.licima sa participacijom	468.620.000,00	468.620.000,00	
6	781102	Prihodi za ambulantne usluge izvršene osigur.licima	116.625.000,00	116.625.000,00	
7	823000	Primanja od prodaje	18.000.000,00		18.000.000,00
8	745100	Mešoviti i neodređeni prihodi	1.000.000,00		1.000.000,00
9	791110	Prihodi iz budžeta	12.000.000,00		12.000.000,00 -OD REPUBLIKE
		U k u p n o:	805.245.000,00	585.245.000,00	208.000.000,00 SOPSTVENI 12.000.000,00 -OD REPUBLIKE

II TABELA RASHODA

Red. br.	Konto	Naziv	Planirano 2017.god	Finansiranje od RFZO	Finansiranje Iz sopstvenih sred.
1	411100	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	355.250.000,00	293.000.000,00	62.250.000,00
2	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	62.200.000,00	56.000.000,00	6.200.000,00
3	413100	Naknade zaposlenima (markice za prevoz)	2.500.000,00	2.000.000,00	500.000,00
4	414100	Isplata naknada za vreme odsustva sa rada	500.000,00	400.000,00	100.000,00
5	414300	Socij.davanja zaposl, otprememnine, pomoći i drugo	11.500.000,00	2.500.000,00	9.000.000,00
6	415112	Naknada za zaposlene - prevoz na posao i sa posla	15.000.000,00	13.000.000,00	2.000.000,00
7a	416111	Jubilarnе nagrade	9.300.000,00	8.500.000,00	800.000,00
7b	4161311	Naknade članovima UO zaposlenih u Institutu	630.000,00	0	630.000,00
7c	4161312	Naknade članovima NO zaposlenih u Institutu	70.000,00	0	70.000,00
8	421100	Troškovi platnog prometa-bankarske usluge	2.800.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00
9	421211	Utrošena električna energija	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00
10	421220	Utrošeni mazut, gas i sl.	30.000.000,00	27.600.000,00	2.400.000,00
11	421311	Usluge vodovoda I kanalizacije	13.000.000,00	10.600.000,00	2.400.000,00
12	421320	Troškovi komunalnih usluga čišč.odvoz,otpada,der.	1.500.000,00	1.000.000,00	500.000,00
13	421390	Doprin. za korišćenje voda i nakn.za ispuštenu vodu	1.000.000,00	800.000,00	200.000,00
14.	421400	Troškovi telefona,telefaksa,interneta ,pošt.usluge	3.700.000,00	2.900.000,00	800.000,00
15	421500	Troškovi osiguranja	1.500.000,00	1.200.000,00	300.000,00
16	422000	Troškovi službenih putovanja zaposlenih i ost.transp.troš.	1.800.000,00	800.000,00	1.000.000,00
17	421900	Ostali troškovi (pretplata,kablovska tv)	500.000,00	400.000,00	100.000,00
18	423191	Usluge po ugovoru o delu	1.500.000,00	900.000,00	600.000,00
19	423211	Održavanje softera	1.500.000,00	1.300.000,00	200.000,00

20	423300	Tr. stručnog usavršavanja zaposl. sa kotizacijama	3.500.000,00	2.700.000,00	800.000,00
21	423400	Usluge informisanja(tenderi,informativni oglasi,reklama)	3.200.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00
22	423520	Stručne usluge-advokatske usluge	1.200.000,00	500.000,00	700.000,00
23a	4235911	Naiknada za rad članova Upravnog odbora koji nisu zaposleni u Institutu	2.700.000,00	0	2.700.000,00
23b	4235912	Naiknada za rad članova Nadzornog odbora koji nisu zaposleni u Institutu	300.000,00	0	300.000,00
24	423599	Stručne usluge po ugov.u(projektna dokum.str.nadzor,ispit.inst.)	3.500.000,00	2.500.000,00	1.000.000,00
25	423711	Troškovi reprezentacije	800.000,00	0	800.000,00
26	423911	Ostale opšte usluge(sezon.rad.,sportske igre)	1.400.000,00	750.000,00	650.000,00
27	424300	Zdravstvena zaštita po ugovoru (sa anal.vode) i ost.specijalizovane usluge	5.000.000,00	4.200.000,00	800.000,00
28	424600	Specijalizovane usluge	500.000,00	300.000,00	200.000,00
29	425100	Tekuće popr.I održavanje zgrada i objekata	47.395.000,00	43.895.000,00	3.500.000,00
30	425200	Tekuće popravke i održavanje opreme	5.000.000,00	3.500.000,00	1.500.000,00
31	426100	Troškovi kancel.mat., med.obrasc.,cveće i zelenilo i uniforme za zaposlene	6.500.000,00	5.800.000,00	700.000,00
32	426310	Materijali za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih(časopisi, glasila,stručna literatura)	600.000,00	500.000,00	100.000,00
33	426400	Troškovi za gorivo-benzin, dizel maziva	4.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00
34	426721	Utrošak materijala za laboratoriju	3.500.000,00	3.300.000,00	200.000,00
35	4267215	Troškovi rentgen filmova	500.000,00	500.000,00	0
36	4267510	Troškovi lekova	8.800.000,00	8.800.000,00	0
37	426751	Troškovi sanitetskog materijala	9.500.000,00	9.000.000,00	500.000,00
38	426811	Utrošen materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo	9.500.000,00	7.500.000,00	2.000.000,00
39	426820	Utrošene namirnice za pripremanje hrane	40.000.000,00	32.000.000,00	8.000.000,00
40	426910	Troškovi sitnog inventara	8.000.000,00	6.500.000,00	1.500.000,00
41	426913	Troškovi tehničkog materijala	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00
42	431000	Upotreba osnovnih sredstava – amortizacija			
43	441000	Otplata pratećih troškova zaduživanja	100.000,00	0	100.000,00
44	480000	Ostali rashodi-porezi, registrac.vozila,boravišna taksa, sudske takse i drugo	3.500.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
45	512000	Izdaci za nabavku mašina i opreme	8.000.000,00		8.000.000,00
46	523000	Izdaci za nabavku robe za dalju prodaju	9.000.000,00		9.000.000,00
47	511200	Izgradnja zgrada i objekata(bazen)	38.500.000,00		26.500.000,00 SOP 12.000.000,00 REP

48	511300	Izdaci za kapitalno održavanje	36.500.000,00		36.500.000,00
49	515100	Izrada softvera	500.000,00		500.000,00
		Ukupno	805.245.000,00	585.245.000,00	208.000.000,00 SOPSTVENI 12.000.000,00 REP.




Upravni odbor

Predsednik

Dipl. ekon. Dragana Milosavljević

