

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

**FINANSIJSKI PLAN INSTITUTA ZA REHABILITACIJU ZA 2017. GODINU**  
**PREMA IZVORIMA**

**I TABELA PRIHODA**

| <b>Red. br.</b> | <b>Konto</b> | <b>Naziv</b>  | <b>Planirano 2017.god</b> | <b>Finansiranje od RFZO</b> | <b>Finansiranje Iz sopstvenih sred.</b>   |
|-----------------|--------------|---|---------------------------|-----------------------------|---|
| 1               | 741000       | Prihodi od imovine-osiguranja   | 1.000.000,00              |                             | 1.000.000,00  |
| 2               | 742000       | Prihodi od prodaja proizv.i usluga na tržištu u Seltersu              | 150.000.000,00            |                             | 150.000.000,00  |
| 3               | 742001       | Prihodi od izvršenih zdravst. usluga u Sokobanjskoj                   | 8.000.000,00              |                             | 8.000.000,00  |
| 4               | 742002       | Prihodi od prodaja proizv.i usluga na tržištu u Vrmcu                 | 25.000.000,00             |                             | 25.000.000,00   |
| 5               | 780000       | Prihodi od stacionarnih usl.pruženi.h.osigur.licima sa participacijom | 468.620.000,00            | 468.620.000,00              |   |
| 6               | 780001       | 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               | 745000       | 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<br>-OD REPUBLIKE  |
|                 |              | <b>U k u p n o:</b>   | <b>800.245.000,00</b>     | <b>585.245.000,00</b>       | <b>203.000.000,00</b><br><b>SOPSTVENI</b><br><b>12.000.000,00</b><br><b>-OD REPUBLIKE</b> |

## 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, otpremennine, pomoći i drugo               | 3.000.000,00       | 2.500.000,00         | 500.000,00                       |
| 6        | 415112 | Naknada za zaposlene - prevoz na posao i sa posla                | 15.000.000,00      | 13.000.000,00        | 2.000.000,00                     |
| 7        | 416100 | Jubilarne nagrade i ostale naknade zaposlenima                   | 10.000.000,00      | 8.500.000,00         | 1.500.000,00                     |
| 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 čišć.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       | 423521 | Stručne usluge-advokatske usluge                                 | 1.200.000,00       | 500.000,00           | 700.000,00                       |
| 23       | 423591 | Naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora                    | 3.000.000,00       | 0                    | 3.000.000,00                     |
| 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   | 52.395.000,00         | 43.895.000,00         | 8.500.000,00   |
| 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<br>12.000.000,00 REP                                 |
| 48 | 511300  | Izdaci za kapitalno održavanje   | 35.000.000,00         |                       | 35.000.000,00  |
| 49 | 515100  | Izrada softvera  | 500.000,00            |                       | 500.000,00   |
|    |         | <b>Ukupno</b>  | <b>800.245.000,00</b> | <b>585.245.000,00</b> | <b>203.000.000,00</b><br><b>SOPSTVENI</b><br><b>12.000.000,00 REP.</b> |

**Upravni odbor**

**Predsednik**

**Dipl. ekon. Dragana Milosavljević**

