

FINANSIJSKI PLAN INSTITUTA ZA REHABILITACIJU
ZA 2018.GODINU

I TABELA PRIHODA

Red. br.	Konto	Naziv	Planirano 2018.god	Finansiranje od RFZO	Finansiranje iz ostalih izvora
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	155.000.000,00		155.000.000,00
3	742102	Prihodi od izvršenih zdravst. usluga u Sokobanjskoj	3.000.000,00		3.000.000,00
4	742103	Prihodi od prodaja proizv.i usluga na tržištu u Vrmcu	40.000.000,00		40.000.000,00
5	781101	Prihodi od stacionarnih usl.pruženi.h.osigur.licima sa participacijom	468.620.000,00	468.620.000,00	
6	781102	Prihodi za ambulantne usluge izvršene osigur.licima	129.672.000,00	129.672.000,00	
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	772100	Memorandumske stavke za refundaciju rashoda iz prethodne godine	1.000.000,00		1.000.000,00
10	791110	Prihodi iz budžeta	20.000.000,00		15.000.000,00 Minist.turizma 5.000.000,00 Minist.zdravlja
		U k u p n o:	837.292.000,00	598.292.000,00	219.000.000,00 SOPSTVENI 20.000.000,00 Minist.turizma I Minist.zdravlja

II TABELA RASHODA

Red. br.	Konto	Naziv	Planirano 2018.god	Finansiranje od RFZO	Finansiranje iz ostalih izvora
1	411100	Plate, dodaci i naknade zaposlenih	378.000.000,00	304.000.000,00	74.000.000,00
2	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	66.050.000,00	62.000.000,00	4.050.000,00
3	413100	Naknade zaposlenima (markice za prevoz)	1.500.000,00	1.000.000,00	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	8.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00
6	415112	Naknada za zaposlene - prevoz na posao i sa posla	18.942.000,00	15.047.000,00	3.895.000,00
7a	416111	Jubilarnе nagrade	9.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00
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	3.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
9	421211	Utrošena električna energija	25.000.000,00	20.000.000,00	5.000.000,00
10	421220	Utrošeno lako lož ulje, mazut, gas i sl.	40.000.000,00	37.995.000,00	2.005.000,00
11	421311	Usluge vodovoda I kanalizacije	16.500.000,00	13.000.000,00	3.500.000,00
12	421400	Troškovi telefona, telefaksa, interneta ,pošt. usluge	3.200.000,00	2.500.000,00	700.000,00
13	421500	Troškovi osiguranja	2.000.000,00	1.400.000,00	600.000,00
14	422000	Troškovi službenih putovanja zaposlenih i ost.transp.troškovi	4.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00
15	421900	Ostali troškovi (pretplata,kablovska tv)	500.000,00	400.000,00	100.000,00
16	423191	Usluge po ugovoru o delu	1.700.000,00	300.000,00	1.400.000,00
17	423211	Održavanje softera	2.500.000,00	2.300.000,00	200.000,00
18	423300	Tr. stručnog usavršavanja zaposl. sa kotizacijama	3.800.000,00	3.000.000,00	800.000,00
19	423400	Usluge informisanja(tenderi, informativni oglasi, reklama)	3.200.000,00	1.000.000,00	2.200.000,00
20	423520	Stručne usluge-advokatske usluge	2.000.000,00		2.000.000,00
20a	4235911	Naknada za rad članova Upravnog odbora koji nisu zaposleni u Institutu	2.700.000,00	0	2.700.000,00
20b	4235912	Naknada za rad članova Nadzornog odbora koji nisu zaposleni u Institutu	300.000,00	0	300.000,00

21	423599	Stručne usluge po ugov.u(projektna dokum.str.nadzor,ispit.inst.)	3.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
22	423711	Troškovi reprezentacije	800.000,00	0	800.000,00
23	423911	Ostale opšte usluge(sezon.rad.,sportske igre)	900.000,00	250.000,00	650.000,00
24	424300	Zdravstvena zaštita po ugovoru (sa anal.vode) i ost.specijalizovane usluge	4.000.000,00	3.200.000,00	800.000,00
25	424600	Specijalizovane usluge	1.200.000,00	300.000,00	900.000,00
26	425100	Tekuće popr.I održavanje zgrada i objekata	17.000.000,00	13.500.000,00	3.500.000,00
27	425200	Tekuće popravke i održavanje opreme	6.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00
28	426100	Troškovi kancel.mat., med.obrasc.,cveće i zelenilo i uniforme za zaposlene	6.500.000,00	5.800.000,00	700.000,00
29	426400	Troškovi za gorivo-benzin,autogas,dizel,maziva	4.000.000,00	3.400.000,00	600.000,00
30	426721	Utrošak materijala za laboratoriju	3.500.000,00	3.500.000,00	0
31	4267510	Troškovi lekova	10.000.000,00	10.000.000,00	0
32	426751	Troškovi sanitetskog materijala	13.000.000,00	12.500.000,00	500.000,00
33	426811	Utrošen materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo	9.000.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
34	426820	Utrošene namirnice za pripremanje hrane	50.000.000,00	42.000.000,00	8.000.000,00
35	426910	Troškovi sitnog inventara	14.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00
36	441000	Otplata pratećih troškova zaduživanja	100.000,00	0	100.000,00
37	465100	Ostale tekuće dotacije-invalidi Prčanj	300.000,00	0	300.000,00
38	480000	Ostali rashodi-porezi, registrac.vozila,boravišna taksa, sudske takse i drugo	4.000.000,00	500.000,00	3.500.000,00
39	512000	Izdaci za nabavku mašina i opreme	15.000.000,00		15.000.000,00
40	523000	Izdaci za nabavku robe za dalju prodaju	11.000.000,00		11.000.000,00
41	511200	Izgradnja zgrada i objekata (bazen i prateći sadržaji)	25.000.000,00		10.000.000,0 SOPSTVENI 15.000.000,00 Minis.turizma
42	511300	Izdaci za kapitalno održavanje	44.000.000,00		39.000.000,00 SOPSTVENI 5.000.000,00 Min.zdravlja
43	515100	Izrada softvera	700.000,00		700.000,00
		U k u p n o:	837.292.000,00	598.292.000,00	219.000.000,00 SOPSTVENI 20.000.000,00 Minis.turizma i Ministarstvo zdravlja

Obrazloženje

Plan za 2018. godinu izrađen je na osnovu:

- Predračuna sredstava za ugovaranje sa RFZO za 2018.godinu,
- Zaključenog ugovora sa RFZO o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2018. godinu,
- Analize Izvršenja Finansijskog plana za 2016.godinu i 2017.godinu,
- Procene ostvarenja prihoda sa tržišta po organizacionim delovima Instituta za rehabilitaciju,
- Procene ostvarenja prihoda iz donacija, tj. od Ministarstva zdravlja i Ministarstva turizma na isti način kao i u prethodnom periodu,
- Zakonskog propisa kojim je utvrđeno uvećanje plata zaposlenima u zdravstvenim ustanovama za 10% u 2018. godini (Zakon o budžetskom sistemu),
- Plana rada Instituta za 2018.godinu, kojim su definisane potrebe za materijalnim sredstvima i kadrovska opremljenost ustanove,
- Predloga Plana nabavki Instituta, odnosno prikupljenim podacima o potrebama službi i odeljenja Instituta u pogledu nabavki opreme, inventara za rad i potrebnim uslugama i radovima na objektima u 2018.godini,
- Finansijskih pokazatelja o potrošnji lekova, medicinskog potrošnog materijala, energenata, sredstava za higijenu i ostalih materijalnih sredstava u prethodnoj godini i procene potreba za 2018. godinu,
- Pokazatelja o rastu BDP-a i proceni kretanja stope inflacije u skladu sa Fiskalnom strategijom.

Pošto je Institut za rehabilitaciju nedobitna ustanova u oblasti zdravstva, planirani prihodi jednaki su planiranim rashodima i izdacima. U skladu sa propisima o budžetskom sistemu i instrukcijama RFZO prihodi i rashodi iskazuju se po izvorima, a to su sredstva od organizacije zdravstvenog osiguranja za izvršene usluge osiguranim licima, sopstvena sredstva za usluge sa tržišta i sredstva iz Republičkog budžeta, odnosno nadležnog Ministarstva. Prihodi od RFZO moraju biti u ravnoteži, tj. jednaki sa planiranim rashodima iz tog izvora, a prihodi iz sopstvenih izvora moraju biti u ravnoteži, odnosno jednaki sa planiranim rashodima iz sopstvenih izvora.

Upravni odbor Instituta za rehabilitaciju

Predsednik

Dipl. ekon. Dragana Milosavljević

