

Institut za rehabilitaciju
 Sokobanjska 17, Beograd
 Broj: 01-2077-3/2018
 Datum: 27.12.2018.

FINANSIJSKI PLAN INSTITUTA ZA REHABILITACIJU ZA 2018.GODINU

I TABELA PRIHOD

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	480.965.000,00	480.965.000,00 ug. 458.045.000,00	0
6	781102	Prihodi za ambulantne usluge izvršene osigur.licima	140.423.000,00	140.423.000,00 ug.129.672.000	0
7	7811116	Prihodi za bolničko lečenje u Sokobanjskoj	4.205.000,00	4.205.000,00	0
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
11	1211	Neurošena sredstva iz ranijih godina, preneti od strane RFZO, koja se mogu koristiti za nabavku medicinske opreme i investicije i inv.održavanje –Zaključak Vlade RS broj 401-7209/2018-1 od 30.07.2018.godine	64.439.704,68	64.439.704,68	0
		U k u p n o:	929.032.704,68	690.032.704,68	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	385.700.000,00	330.126.000,00	55.574.000,00
2	412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	67.850.000,00	65.900.000,00	1.950.000,00
3	413100	Naknade zaposlenima (markice za prevoz)	1.800.000,00	1.300.000,00	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	3.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
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	Jubilarne nagrade	3.600.000,00	2.600.000,00	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	22.000.000,00	3.000.000,00
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	3.000.000,00	2.400.000,00	600.000,00
14	422000	Troškovi službenih putovanja zaposlenih i ost.transp.troškovi	6.200.000	200.000	6.000.000
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	2.000.000,00	1.800.000,00	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.)	4.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00
22	423711	Troškovi reprezentacije	800.000,00	0	800.000,00

23	423911	Ostale opšte usluge(sezon.rad.,sportske igre)	76.000,00	0	76.000,00
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	424900	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	3.000.000,00	2.400.000,00	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	11.500.000,00	9.500.000,00	2.000.000,00
34	426820	Utrošene namirnice za pripremanje hrane	48.425.000,00	40.425.000,00	8.000.000,00
35	426910	Troškovi sitnog inventara	16.500.000,00	13.500.000,00	3.000.000,00
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	5.500.000,00	500.000,00	5.000.000,00
39	512000	Izdaci za nabavku mašina i opreme	75.439.704,68	40.439.704,68	35.000.000,00
40	523000	Izdaci za nabavku robe za dalju prodaju	11.000.000,00	0	11.000.000,00
41	511200	Izgradnja zgrada i objekata (bazen i prateći sadržaji)	30.000.000,00	0	15.000.000,00 SOPSTVENI 15.000.000,00 Minist.turizma
42	511300	Izdaci za kapitalno održavanje	64.000.000,00	24.000.000,00	35.000.000,00 SOPSTVENI 5.000.000,00 Min.zdravlja
43	515100	Izrada softvera	1.000.000,00		1.000.000,00
U k u p n o:			929.032.704,68	690.032.704,68	219.000.000,00 SOPSTVENI 20.000.000,00 Minis.turizma i Ministar. zdravlja

Predsednik UO Instituta za rehabilitaciju

Dragana Milosavljević, dipl.ecc

