



FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE
ZA 2015. GODINU
Rebalans 1.

Datum: 26.01.2015

PLANIRANI PRIHODI ZA 2015.						
Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sopstvena sredstva Klinike	Sredstva budžeta	Ukupno
1	742000	Prihodi od prodaje dobara i usluga	0	29.814.800	0	29.814.800
2	744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	600.000	0	600.000
3	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	0	6.500.000	0	6.500.000
4	781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO) (4.1+4.2)	81.867.000	0	0	81.867.000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	81.753.000	0	0	
	4.2	Participacija	114.000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	455.500	0	0	455.500
		Jubilarne nagrade	115.000	0	0	115.000
6	791000	Prihodi iz budžeta	0	0	1.000.000	1.000.000
7	921000	Primanja od otplate kredita datim zaposlenima	0	200.000	0	200.000
UKUPNO:			82.437.500	37.114.800	1.000.000	120.552.300

PLANIRANI RASHODI ZA 2015.

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sredstva od RFZO + PDV i ostali troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ostali troškovi	Sredstva budžeta	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
1	411111	Plate i dodaci zaposlenih	57.227.000	57.227.000	11.600.000	11.600.000	0	68.827.000	68.827.000
	4110		57.227.000	57.227.000	11.600.000	11.600.000	0	68.827.000	68.827.000
2	412111	Doprinosi za PIO	6.867.600	6.867.600	1.392.000	1.392.000	0	8.259.600	8.259.600
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.947.200	2.947.200	597.400	597.400	0	3.544.600	3.544.600
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	429.200	429.200	87.000	87.000	0	516.200	516.200
	4120		10.244.000	10.244.000	2.076.400	2.076.400	0	12.320.400	12.320.400
5	413110	Naknade u naturi - prevoz na posao markice	187.000	224.400	50.000	60.000	0	237.000	284.400
6	413142	Pokloni za decu zaposlenih	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
	4131		187.000	224.400	350.000	420.000	0	537.000	644.400
7	414311	Otpremnine i pomoći	450.000	455.500	334.000	405.000	0	784.000	860.500
	4143		450.000	455.500	334.000	405.000	0	784.000	860.500
8	414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili čl.uže por.	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
9	414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
	4144		0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
10	415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla (G)	896.000	950.000	40.000	48.000	0	936.000	998.000
	4145		896.000	950.000	40.000	48.000	0	936.000	998.000
11	416111	Jubilarne nagrade	105.000	115.000	0	0	0	105.000	115.000
12	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	315.000	530.000	0	315.000	530.000
13	416131	Naknade članovima Upr Odb, Nadz. O i komisija	0	0	328.000	505.000	0	328.000	505.000
	4161		105.000	115.000	643.000	1.035.000	0	748.000	1.150.000
14	421111	Troškovi platnog prometa	150.000	150.000	100.000	100.000	0	250.000	250.000
	4211		150.000	150.000	100.000	100.000	0	250.000	250.000
15	421211	Energetske usluge (električna energija)	1.060.000	1.272.000	1.200.000	1.440.000	0	2.260.000	2.712.000
16	421225	Centralno grejanje	1.130.000	1.243.000	100.000	110.000	0	1.230.000	1.353.000
	4212		2.190.000	2.515.000	1.300.000	1.550.000	0	3.490.000	4.065.000
17	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija,	590.000	708.000	100.000	110.000	0	690.000	818.000
18	421324	Odvoz otpada-čistoća	220.000	264.000	0	0	0	220.000	264.000
19	421321	Deratizacija i dezinfekcija	30.000	36.000	10.000	12.000	0	40.000	48.000
	4213		840.000	1.008.000	110.000	122.000	0	950.000	1.130.000
20	421411	Usluge komunikacije-telefon, telefaks	125.000	150.000	10.000	12.000	0	135.000	162.000

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sredstva od RFZO + PDV i ostali troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ostali troškovi	Sredstva budžeta	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
21	421412	Internet i slično	34.000	40.800	3.000	3.600	0	37.000	44.400
22	421414	Usluge mobilnog telefona	0	0	55.000	66.000	0	55.000	66.000
23	421419	Ostale usluge komunikacije	0	0	2.000	2.400	0	2.000	2.400
24	421421	Pošta	12.000	14.400	40.000	48.000	0	52.000	62.400
25	421429	Ostale PTT usluge	0	0	2.000	2.400	0	2.000	2.400
	4214		171.000	205.200	112.000	134.400	0	283.000	339.600
26	421511	Osiguranje zgrada	100.000	120.000	0		0	100.000	120.000
27	421513	Osiguranje opreme	300.000	360.000	50.000	60.000	0	350.000	420.000
28	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
29	421521	Osiguranje zaposlenih od posledica nesr.slučaja-nezg.	80.000	96.000	20.000	24.000	0	100.000	120.000
30	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0
	4215		480.000	576.000	80.000	96.000	0	560.000	672.000
31	422111	Troškovi dnevnica na službenih putovanja u zemlji	0	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000
32	422121	Troškovi prevoza na sl. putovanju u zemlji	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
33	422131	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u zemlji	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
34	422192	Taxi prevoz	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
35	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
36	422199	Troškovi putarina, telef. usluga na sl. putu	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	4221		0	0	421.000	422.000	0	421.000	422.000
37	422221	Troškovi dnevnica na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
38	422221	Troškovi prevoza na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
39	422231	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000
	4222		0	0	550.000	590.000	0	550.000	590.000
40	423211	Usluge za izradu i održavanje softvera	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000
41	423221	Usluge održavanja računara i softvera	300.000	300.000	100.000	100.000	0	400.000	400.000
42	423291	Ostale kompjuterske usluge	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	4232		700.000	700.000	150.000	160.000	0	850.000	860.000
43	423321	Kotizacije za seminare, simpozijume	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
44	423322	Kotizacije za stručna savetovanja	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
45	423391	Izdaci za stručne ispite	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
46	423399	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sredstva od RFZO + PDV i ostali troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ostali troškovi	Sredstva budžeta	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
	4233		0	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
47	423413	Usluge štampanja publikacija, časopisi	0	0	20.000	24.000	0	20.000	24.000
48	423419	Ostale usluge štampanja -kartoni	40.000	48.000	10.000	12.000	0	50.000	60.000
49	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
	4234		40.000	48.000	130.000	156.000	0	170.000	204.000
50	423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
51	423539	Ostale pravne usluge	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
52	423541	Usluge finansijskih savetnika	0	0	480.000	744.000	0	480.000	744.000
53	423599	Ostale stručne usluge	0	0	645.000	1.000.000	0	645.000	1.000.000
	4235		0	0	1.525.000	2.224.000	0	1.525.000	2.224.000
54	423611	Pranje veša	210.000	252.000	40.000	48.000	0	250.000	300.000
55	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
	4236		210.000	252.000	45.000	54.000	0	255.000	306.000
56	423711	Reprezentacija	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
57	423712	Pokloni	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
	4237		0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
58	423911	Ostale opšte usluge	0	0	97.000	150.000	0	97.000	150.000
	4239		0	0	97.000	150.000	0	97.000	150.000
59	424211	Usluge obrazovanja	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	4242		0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
60	424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru	1.069.000	1.645.400	115.000	178.000	0	1.184.000	1.823.400
61	424331	Usluge javnog zdravlja-inspekcija i analiza	50.000	60.000	210.000	210.000	0	260.000	270.000
62	424351	Ostale medicinske usluge-dopunski rad	0	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000
	4243		1.119.000	1.705.400	400.000	463.000	0	1.519.000	2.168.400
63	424611	Usluge očuvanja životne sredine	80.000	96.000	30.000	36.000	0	110.000	132.000
	4246		80.000	96.000	30.000	36.000	0	110.000	132.000
64	424911	Ostale specijalizovane usluge	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	4249		0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
65	425111	Tekuće popr.i održavanje zgrade-zidarski radovi	0	0	150.000	180.000	300.000	400.000	480.000
66	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stolarski radovi	0	0	191.667	230.000	250.000	400.000	480.000
67	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molarski radovi	0	0	183.333	220.000	200.000	350.000	420.000
68	425114	Tekuće popr. i održ. zgrade-radovi na krovu	0	0	41.667	50.000	10.000	50.000	60.000

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sredstva od RFZO + PDV i ostali troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ostali troškovi	Sredstva budžeta	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
69	425115	Tek. p. i o. zgr.-radovi na vodovodu i kanalizac.	0	0	258.333	310.000	50.000	300.000	360.000
70	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	0	0	33.333	40.000	20.000	50.000	60.000
71	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	0	0	216.667	260.000	100.000	300.000	360.000
72	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	0	0	33.333	40.000	20.000	50.000	60.000
73	425119	Ostale usluge i materijali za tek.popr i održ. zgr.	0	0	158.333	190.000	50.000	200.000	240.000
	4251		0	0	1.266.667	1.520.000	1.000.000	2.100.000	2.520.000
74	425221	Tekuč. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	0	0	120.000	144.000	0	120.000	144.000
75	425222	Popravke računarske opreme	0	0	90.000	108.000	0	90.000	108.000
76	425223	Popravke opreme za komunikaciju	0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
77	425224	Popravke elektronske i fotografske opreme	0	0	0	0	0	0	0
78	425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opr.	0	0	110.000	132.000	0	110.000	132.000
79	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	935.000	1.122.000	150.000	180.000	0	1.085.000	1.302.000
	4252		935.000	1.122.000	480.000	576.000	0	1.415.000	1.698.000
80	426111	Kancelarijski materijal	300.000	360.000	50.000	60.000	0	350.000	420.000
81	426121	Rashodi za radne uniforme	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
82	426129	Ostali rashodi za odeću, obuću i uniforme	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
83	426131	Cveće i zelenilo	0	0	15.000	18.000	0	15.000	18.000
	4261		300.000	360.000	165.000	198.000	0	465.000	558.000
84	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	116.667	140.000	0	0	0	116.667	140.000
85	426312	Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
86	426321	Materijali za obrazovanje	0	0	280.000	336.000	0	280.000	336.000
	4263		116.667	140.000	330.000	396.000	0	446.667	536.000
87	426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine i nauku	50.000	60.000	50.000	60.000	0	100.000	120.000
	4265		50.000	60.000	50.000	60.000	0	100.000	120.000
88	426791	Medicinski i stomatološki materijal	2.885.000	3.462.000	6.300.000	7.550.000	0	9.185.000	11.012.000
	4267		2.885.000	3.462.000	6.300.000	7.550.000	0	9.185.000	11.012.000
89	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	150.000	180.000	60.000	72.000	0	210.000	252.000
90	426812	Materijal za održavanje higijene	20.000	24.000	10.000	12.000	0	30.000	36.000
91	426813	Higijenski proizvodi –ostali mat. za održ. higijene	150.000	180.000	10.000	12.000	0	160.000	192.000
	4268		320.000	384.000	80.000	96.000	0	400.000	480.000
92	426911	Tehnički materijal, potrošni	30.000	36.000	0	0	0	30.000	36.000
93	426912	Rezervni delovi	12.500	15.000	15.000	18.000	0	27.500	33.000

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sredstva od RFZO + PDV i ostali troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ostali troškovi	Sredstva budžeta	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
94	426913	Alat i inventar	12.500	15.000	0	0	0	12.500	15.000
	4269		55.000	66.000	15.000	18.000	0	70.000	84.000
95	431111	Amortizacija zgrade	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
96	431211	Amortizacija opreme	0	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000
97	431311	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4310		0	0	930.000	930.000	0	930.000	930.000
98	444211	Kazne za kašnjenja	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
	4442		0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
99	465100	Transferi budžetu za invalide	372.000	372.000	0	0	0	372.000	372.000
	4651		372.000	372.000	0	0	0	372.000	372.000
100	482191	Ostali porezi	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	4821		0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
101	482211	Republičke takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
102	482221	Pokrajinske takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
103	482231	Gradske takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
104	482241	Opštinske takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
105	482251	Sudske takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	4822		0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
106	482300	Novčana kazne	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
	4823		0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
107	512211	Administrativna oprema-nameštaj	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
108	512212	Administrativna oprema-ugradna oprema	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
109	512221	Administrativna oprema-računarska oprema	0	0	150.000	180.000	0	150.000	180.000
110	512222	Štampači	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
111	512231	Tel.centrala sa pripadajućim instalacijama i aparatima	0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
112	512232	Telefoni	0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
113	512241	Elektronska oprema-klima uređaji	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
114	512242	Fotografska oprema	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	5122		0	0	570.000	684.000	0	570.000	684.000
115	512511	Medicinska i stomatološka oprema	0	0	800.000	960.000	0	800.000	960.000
	5125		0	0	800.000	960.000	0	800.000	960.000

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sredstva od RFZO + PDV i ostali troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ostali troškovi	Sredstva budžeta	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
116	512941	Nemotorizovani alat	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
	5129		0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
117	621600	Kreditni fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
	6216		0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
		UKUPNO:	80.122.667	82.437.500	33.245.067	37.114.800	1.000.000	114.201.067	120.552.300

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

Prof. dr Aleksandar Kiralj