



FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE
ZA 2016. GODINU

usvojen: 28.12.2015.

Datum: 18.12.2015.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2016.

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sopstvena sredstva Klinike	Sredstva budžeta	Ukupno
1	742000	Prihodi od prodaje dobara i usluga	0	29.810.000	0	29.810.000
2	744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	1.000.000	0	1.000.000
3	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	0	6.400.000	0	6.400.000
4	781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO) (4.1+4.2)	83.200.000	0	0	83.200.000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	83.086.000	0	0	
	4.2	Participacija	114.000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	285.000	0	0	285.000
		Jubilarnе nagrade	551.000	0	0	551.000
		Transferi budžetu za invalide	364.000	0	0	364.000
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:			84.400.000	37.410.000	1.000.000	122.810.000

PLANIRANI RASHODI ZA 2016.									
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	2016 Ukupno + PDV i ostali troškovi
1	411111	Plate i dodaci zaposlenih	57.256.510	57.256.500	11.950.000	11.950.000	0	69.206.510	69.206.500
	4110		57.256.510	57.256.500	11.950.000	11.950.000	0	69.206.510	69.206.500
2	412111	Doprinosi za PIO	6.870.778	6.868.000	1.434.000	1.434.000	0	8.304.778	8.302.000
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.948.710	2.948.067	615.500	615.500	0	3.564.210	3.563.567
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	429.424	429.433	89.500	89.500	0	518.924	518.933
	4120		10.248.912	10.245.500	2.139.000	2.139.000	0	12.387.912	12.384.500
5	413110	Naknade u naturi - prevoz na posao markice	208.333	250.000	50.000	60.000	0	258.333	310.000
6	413142	Pokloni za decu zaposlenih	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
	4131		208.333	250.000	350.000	420.000	0	558.333	670.000
7	414311	Otpremnine i pomoći	255.000	285.000	0	0	0	255.000	285.000
	4143		255.000	285.000	0	0	0	255.000	285.000
8	414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili čl.uže por.	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
9	414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4144		0	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000
10	415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla (G)	896.000	950.000	83.333	100.000	0	979.333	1.050.000
	4145		896.000	950.000	83.333	100.000	0	979.333	1.050.000
11	416111	Jubilarnе nagrade	480.000	552.000	0	0	0	480.000	552.000
12	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	1.116.000	1.860.000	0	1.116.000	1.860.000
13	416131	Naknade članovima Upr Odb, Nadz. O i komisija	0	0	340.000	520.000	0	340.000	520.000
	4161		480.000	552.000	1.456.000	2.380.000	0	1.936.000	2.932.000
14	421111	Troškovi platnog prometa	90.000	90.000	110.000	110.000	0	200.000	200.000
	4211		90.000	90.000	110.000	110.000	0	200.000	200.000
15	421211	Energetske usluge (električna energija)	850.000	1.020.000	1.208.000	1.449.600	0	2.058.000	2.469.600
16	421225	Centralno grejanje	1.450.000	1.595.000	100.000	110.000	0	1.550.000	1.705.000
	4212		2.300.000	2.615.000	1.308.000	1.559.600	0	3.608.000	4.174.600
17	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija,	550.000	660.000	110.000	132.000	0	660.000	792.000
18	421324	Odvoz otpada-čistoća	220.000	264.000	0	0	0	220.000	264.000

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	2016 Ukupno + PDV i ostali troškovi
19	421321	Deratizacija i dezinfekcija	35.000	42.000	10.000	12.000	0	45.000	54.000
	4213		805.000	966.000	120.000	144.000	0	925.000	1.110.000
20	421411	Usluge komunikacije-telefon, telefaks	100.000	120.000	10.000	12.000	0	110.000	132.000
21	421412	Internet i slično	50.000	60.000	5.000	6.000	0	55.000	66.000
22	421414	Usluge mobilnog telefona	0	0	60.000	72.000	0	60.000	72.000
23	421419	Ostale usluge komunikacije	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
24	421421	Pošta	30.000	36.000	20.000	24.000	0	50.000	60.000
25	421429	Ostale PTT usluge	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
	4214		180.000	216.000	105.000	126.000	0	285.000	342.000
26	421511	Osiguranje zgrada	250.000	300.000	0		0	250.000	300.000
27	421513	Osiguranje opreme	250.000	300.000	0	0	0	250.000	300.000
28	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	0	0	20.000	24.000	0	20.000	24.000
29	421521	Osiguranje zaposlenih od posljedica nesr.slučaja-nezg.	150.000	180.000	20.000	24.000	0	170.000	204.000
30	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0
	4215		650.000	780.000	40.000	48.000	0	690.000	828.000
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	58.000	58.000	0	58.000	58.000
33	422131	Troškovi smještaja na sl. putovanju u zemlji	0	0	225.000	225.000	0	225.000	225.000
34	422192	Taxi prevoz	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
35	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	0	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000
36	422199	Troškovi putarina, telef. usluga na sl. putu	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	4221		0	0	459.000	460.000	0	459.000	460.000
37	422211	Troškovi dnevnica na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
38	422221	Troškovi prevoza na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	150.000	180.000	0	150.000	180.000
39	422231	Troškovi smještaja na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000
	4222		0	0	560.000	590.000	0	560.000	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	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000
42	423291	Ostale kompjuterske usluge	0	0	60.000	72.000	0	60.000	72.000
	4232		800.000	800.000	60.000	72.000	0	860.000	872.000
43	423321	Kotizacije za seminare, simpozijume	0	0	775.000	775.000	0	775.000	775.000

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	2016 Ukupno + PDV i ostali troškovi
44	423322	Kotizacije za stručna savetovanja	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
45	423391	Izdaci za stručne ispite	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
46	423399	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	4233		0	0	1.075.000	1.075.000	0	1.075.000	1.075.000
47	423413	Usluge štampanja publikacija, časopisi	0	0	20.000	24.000	0	20.000	24.000
48	423419	Ostale usluge štampanja -kartoni	50.000	60.000	10.000	12.000	0	60.000	72.000
49	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
	4234		100.000	120.000	30.000	36.000	0	130.000	156.000
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	400.000	480.000	0	400.000	480.000
52	423541	Usluge finansijskih savetnika	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
53	423599	Ostale stručne usluge	50.000	60.000	660.000	1.030.000	0	710.000	1.090.000
	4235		50.000	60.000	1.360.000	1.870.000	0	1.410.000	1.930.000
54	423611	Pranje veša	250.000	300.000	30.000	36.000	0	280.000	336.000
55	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
	4236		250.000	300.000	130.000	156.000	0	380.000	456.000
56	423711	Reprezentacija	0	0	220.000	264.000	0	220.000	264.000
57	423712	Pokloni	0	0	120.000	144.000	0	120.000	144.000
	4237		0	0	340.000	408.000	0	340.000	408.000
58	423911	Ostale opšte usluge	75.000	90.000	0	0	0	75.000	90.000
	4239		75.000	90.000	0	0	0	75.000	90.000
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	1.093.500	1.750.000	57.500	92.000	0	1.151.000	1.842.000
61	424331	Usluge javnog zdravlja-inspekcija i analiza	50.000	60.000	100.000	120.000	0	150.000	180.000
62	424351	Ostale medicinske usluge-dopunski rad	0	0	25.000	30.000	0	25.000	30.000
	4243		1.143.500	1.810.000	182.500	242.000	0	1.326.000	2.052.000
63	424611	Usluge očuvanja životne sredine	80.000	96.000	0	0	0	80.000	96.000
	4246		80.000	96.000	0	0	0	80.000	96.000
64	424911	Ostale specijalizovane usluge	0	0	60.000	72.000	0	60.000	72.000
	4249		0	0	60.000	72.000	0	60.000	72.000

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	2016 Ukupno + PDV i ostali troškovi
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-molerski 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
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	Tekuć. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
75	425222	Popravke računarske opreme	100.000	120.000	20.000	24.000	0	120.000	144.000
76	425223	Popravke opreme za komunikaciju	10.000	12.000	5.000	6.000	0	15.000	18.000
77	425224	Popravke elektronske i fotografske opreme	10.000	12.000	0	0	0	10.000	12.000
78	425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opr.	100.000	120.000	20.000	24.000	0	120.000	144.000
79	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	950.000	1.140.000	150.000	180.000	0	1.100.000	1.320.000
	4252		1.170.000	1.404.000	395.000	474.000	0	1.565.000	1.878.000
80	426111	Kancelarijski materijal	400.000	480.000	0	0	0	400.000	480.000
81	426121	Rashodi za radne uniforme	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
82	426129	Ostali rashodi za odeću, obuću i uniforme	300.000	360.000	0	0	0	300.000	360.000
83	426191	Ostali administrativni materijal	0	0	37.500	45.000	0	37.500	45.000
	4261		750.000	900.000	37.500	45.000	0	787.500	945.000
84	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	125.000	150.000	0	0	0	125.000	150.000
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	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	4263		125.000	150.000	100.000	120.000	0	225.000	270.000
87	426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine i nauku	100.000	120.000	5.000	6.000	0	105.000	126.000
	4265		100.000	120.000	5.000	6.000	0	105.000	126.000
88	426791	Medicinski i stomatološki materijal	3.000.000	3.500.000	6.433.000	7.603.400	0	9.433.000	11.103.400
	4267		3.000.000	3.500.000	6.433.000	7.603.400	0	9.433.000	11.103.400
89	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	150.000	180.000	50.000	60.000	0	200.000	240.000

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	2016 Ukupno + PDV i ostali troškovi
90	426812	Materijal za održavanje higijene	20.000	24.000	20.000	24.000	0	40.000	48.000
91	426813	Higijenski proizvodi –ostali mat. za održ. higijene	150.000	180.000	20.000	24.000	0	170.000	204.000
	4268		320.000	384.000	90.000	108.000	0	410.000	492.000
92	426911	Tehnički materijal, potrošni	55.000	66.000	20.000	24.000	0	75.000	90.000
93	426912	Rezervni delovi	12.500	15.000	15.000	18.000	0	27.500	33.000
94	426913	Alat i inventar	12.500	15.000	0	0	0	12.500	15.000
	4269		80.000	96.000	35.000	42.000	0	115.000	138.000
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	70.000	70.000	0	70.000	70.000
	4310		0	0	950.000	950.000	0	950.000	950.000
98	444211	Kazne za kašnjenja	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
	4442		0	0	50.000	50.000	0	40.000	40.000
99	465100	Transferi budžetu za invalide	364.000	364.000	0	0	0	364.000	364.000
	4651		364.000	364.000	0	0	0	364.000	364.000
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	25.000	25.000	0	25.000	25.000
106	482300	Novčana kazne	0	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000
	4823		0	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000
107	512211	Administrativna oprema-nameštaj	0	0	250.000	300.000	0	250.000	300.000
108	512212	Administrativna oprema-ugradna oprema	0	0	250.000	300.000	0	250.000	300.000
109	512221	Administrativna oprema-računarska oprema	0	0	250.000	300.000	0	250.000	300.000
110	512222	Štampači	0	0	90.000	108.000	0	90.000	108.000
111	512231	Tel.centrala sa pripadajicim 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

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	2016 Ukupno + PDV i ostali troškovi
113	512241	Elektronska oprema-klima uređaji	0	0	150.000	180.000	0	150.000	180.000
114	512242	Fotografska oprema	0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
	5122		0	0	1.020.000	1.224.000	0	1.020.000	1.224.000
115	512511	Medicinska i stomatološka oprema	0	0	500.000	600.000	0	500.000	600.000
	5125		0	0	500.000	600.000	0	500.000	600.000
116	512941	Nemotorizovani alat	0	0	0	0	0	0	0
	5129		0	0	0	0	0	0	0
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:	81.777.255	84.400.000	33.500.000	37.410.000	1.000.000	116.100.588	122.810.000

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

Prof. dr Aleksandar Kiralj