



# FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

ZA 2017. GODINU

Izmena 4.

Izrađen: 08.01.2018

Usvojen: 29.01.2018.

## PLANIRANI PRIHODI ZA 2017.

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sopstvena sredstva Klinike	Sredstva budžeta	Ukupno 2017
1	742000	Prihodi od prodaje dobara i usluga	0	29.866.000	0	29.866.000
2	744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	1.500.000	0	1.500.000
3	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	0	6.700.000	0	6.700.000
4	781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO) (4.1+4.2)	92.014.000	0	0	92.014.000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	91.838.000	0	0	
	4.2	Participacija	176.000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	700.000	0	0	700.000
		Jubilame nagrade	722.000	0	0	722.000
		Transferi budžetu za invalide	395.000	0	0	395.000
		Potraživanja od osiguravajućih kuća	0	0	0	0
6	791000	Prihodi iz budžeta	0	0	3.659.842	3.659.842
7	921000	Primanja od otplate kredita datim zaposlenima	0	0	0	0
<b>UKUPNO:</b>			<b>93.831.000</b>	<b>38.066.000</b>	<b>3.659.842</b>	<b>135.556.842</b>

## PLANIRANI RASHODI ZA 2017.

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	2017 Ukupno + PDV i ostali troškovi
1	411111	Plate i dodaci zaposlenih	66.206.440	66.206.440	12.279.767	12.279.767	0	78.486.207	78.486.207
	4110		66.206.440	66.206.440	12.279.767	12.279.767	0	78.486.207	78.486.207
2	412111	Doprinosi za PIO	7.944.773	7.944.773	1.473.572	1.473.572	0	9.418.345	9.418.345
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.409.632	3.409.632	632.408	632.408	0	4.042.040	4.042.040
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	496.549	496.549	92.099	92.099	0	588.648	588.648
	4120		11.850.954	11.850.954	2.198.079	2.198.079	0	14.049.033	14.049.033
5	413110	Naknade u naturi - prevoz na posao markice	100.000	110.000	50.000	55.000	0	150.000	165.000
6	413142	Pokloni za decu zaposlenih	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
	4131		100.000	110.000	250.000	295.000	0	350.000	405.000
7	414311	Otpremnine i pomoći	636.363	700.000	0	0	0	636.363	700.000
8	414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	4143		636.363	700.000	100.000	100.000	0	736.363	800.000
9	414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili čl. uže por.	0	0	150.000	100.000	0	150.000	100.000
10	414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4144		0	0	200.000	150.000	0	200.000	150.000
11	415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla (G)	858.181	944.000	232.722	256.000	0	1.090.903	1.200.000
	4151		858.181	944.000	232.722	256.000	0	1.090.903	1.200.000
12	416111	Jubilarnе nagrade	668.000	722.000	0	0	0	668.000	722.000
13	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0
14	416131	Naknade članovima Upr. Odb. Nadz. O i komisija	0	0	300.000	450.000	0	300.000	450.000
	4161		668.000	722.000	300.000	450.000	0	968.000	1.172.000
15	421111	Troškovi platnog prometa	85.000	85.000	100.000	100.000	0	185.000	185.000
16	421121	Troškovi bankarskih usluga	15.000	15.000	15.000	15.000	0	30.000	30.000
	4211		100.000	100.000	115.000	115.000	0	215.000	215.000

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	2017 Ukupno + PDV i ostali troškovi
17	421211	Energetske usluge (električna energija)	964.000	1.157.000	936.000	1.123.200	0	1.900.000	2.280.200
18	421225	Centralno grejanje	1.533.000	1.687.000	500.000	550.000	0	2.033.000	2.237.000
	<b>4212</b>		<b>2.497.000</b>	<b>2.844.000</b>	<b>1.436.000</b>	<b>1.673.200</b>	<b>0</b>	<b>3.933.000</b>	<b>4.517.200</b>
19	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija, čistoća	370.545	407.600	533.818	587.200	0	904.364	994.800
20	421321	Deratizacija i dezinfekcija	40.000	48.000	0	0	0	40.000	48.000
21	421324	Odvoz medicinskog otpada	90.000	108.000	0	0	0	90.000	108.000
	<b>4213</b>		<b>500.545</b>	<b>563.600</b>	<b>533.818</b>	<b>587.200</b>	<b>0</b>	<b>1.034.364</b>	<b>1.150.800</b>
22	421411	Usluge komunikacije-telefon, teleafaks	40.000	48.000	50.000	60.000	0	90.000	108.000
23	421412	Internet i slično	57.500	69.000	30.000	36.000	0	87.500	105.000
24	421414	Usluge mobilnog telefona	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
25	421419	Ostale usluge komunikacije	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
26	421421	Pošta	25.000	30.000	25.000	30.000	0	50.000	60.000
27	421429	Ostale PTT usluge	0	0	8.000	9.600	0	8.000	9.600
	<b>4214</b>		<b>122.500</b>	<b>147.000</b>	<b>218.000</b>	<b>261.600</b>	<b>0</b>	<b>340.500</b>	<b>408.600</b>
28	421511	Osiguranje zgrada	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
29	421513	Osiguranje opreme	150.000	180.000	0	0	0	150.000	180.000
30	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	20.000	24.000	0	0	0	20.000	24.000
31	421521	Osiguranje zaposlenih od posledica nesr.slučaja-nezg.	60.000	72.000	0	0	0	60.000	72.000
32	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0
	<b>4215</b>		<b>280.000</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>336.000</b>
33	422111	Troškovi dnevnica na službenih putovanja u zemlji	0	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000
34	422121	Troškovi prevoza na sl. putovanju u zemlji	0	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000
35	422131	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u zemlji	0	0	153.010	153.010	0	153.010	153.010
36	422192	Taxi prevoz	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
37	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	0	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000
38	422199	Troškovi putarina, telef. usluga na sl. putu	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<b>4221</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>387.010</b>	<b>388.010</b>	<b>0</b>	<b>387.010</b>	<b>388.010</b>
39	422211	Troškovi dnevnica na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
40	422221	Troškovi prevoza na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	166.667	200.000	0	166.667	200.000
41	422231	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
	<b>4222</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.667</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>376.667</b>	<b>410.000</b>
42	423212	Usluge za izradu i održavanje softvera	420.000	420.000	30.000	30.000	0	450.000	450.000
43	423221	Usluge održavanja računara i softvera	420.000	420.000	30.000	30.000	0	450.000	450.000
44	423291	Ostale kompjuterske usluge	0	0	83.333	100.000	0	83.333	100.000
	<b>4232</b>		<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>143.333</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>983.333</b>	<b>1.000.000</b>
45	423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja - specijalizacije	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
46	423321	Kotizacije za seminare, simpozijume	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
47	423322	Kotizacije za stručna savetovanja	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
48	423391	Izdaci za stručne ispite	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
49	423399	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	<b>4233</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>
50	423413	Usluge štampanja publikacija, časopisi	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
51	423419	Ostale usluge štampanja -kartoni	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
52	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	25.000	30.000	25.000	30.000	0	50.000	60.000
	<b>4234</b>		<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>125.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>
53	423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
54	423539	Ostale pravne usluge	0	0	400.000	480.000	0	400.000	480.000
55	423541	Usluge finansijskih savetnika	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
56	423599	Ostale stručne usluge	0	0	850.000	1.310.024	0	850.000	1.310.024
	<b>4235</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.856.024</b>	<b>0</b>	<b>1.305.000</b>	<b>1.856.024</b>
57	423611	Pranje veša	396.667	476.000	33.333	40.000	0	430.000	516.000
58	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
	<b>4236</b>		<b>396.667</b>	<b>476.000</b>	<b>233.333</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>630.000</b>	<b>756.000</b>
59	423711	Reprezentacija	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
60	423712	Pokloni	0	0	150.000	180.000	0	150.000	180.000
	<b>4237</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>540.000</b>
61	423911	Ostale opšte usluge	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
	<b>4239</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>
62	424211	Usluge obrazovanja	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	<b>4242</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
63	424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
64	424331	Usluge javnog zdravstva-inspekcija i analiza	50.000	60.000	50.000	60.000	0	100.000	120.000



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	2017 Ukupno + PDV i ostali troškovi
65	424351	Ostale medicinske usluge-dopunski rad	1.001.216	1.652.006	60.241	100.000	0	1.061.457	1.752.006
	<b>4243</b>		<b>1.051.216</b>	<b>1.712.006</b>	<b>160.241</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>1.211.457</b>	<b>1.932.006</b>
66	424611	Usluge očuvanja životne sredine	0	0	70.000	84.000	0	70.000	84.000
	<b>4246</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>84.000</b>
67	424911	Ostale specijalizovane usluge	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	<b>4249</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
68	425111	Tekuće popr.i održavanje zgrade-zidarski radovi	0	0	291.667	350.000	900.000	1.041.667	1.250.000
69	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stolarski radovi	0	0	95.833	115.000	360.000	395.833	475.000
70	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molarski radovi	0	0	100.000	120.000	240.000	300.000	360.000
71	425114	Tekuće popr. i održ. zgrade-radovi na krovu	0	0	0	0	20.000	16.667	20.000
72	425115	Tek. p. i o. zgr.-radovi na vodovodu i kanalizac.	0	0	16.667	20.000	100.000	100.000	120.000
73	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	0	0	16.667	20.000	20.000	33.333	40.000
74	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	0	0	83.333	100.000	100.000	166.667	200.000
75	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	0	0	16.667	20.000	200.000	183.333	220.000
76	425119	Ostale usluge i materijali za tek.popr i održ. zgr.	0	0	0	0	60.000	50.000	60.000
	<b>4251</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620.833</b>	<b>745.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.287.500</b>	<b>2.745.000</b>
77	425221	Tekuć. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	91.667	110.000	125.000	150.000	0	216.667	260.000
78	425222	Popravke računarske opreme	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
79	425223	Popravke opreme za komunikaciju	41.667	50.000	0	0	0	41.667	50.000
80	425224	Popravke elektronske i fotografske opreme	16.667	20.000	0	0	0	16.667	20.000
81	425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opr.	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
82	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	1.191.667	1.430.000	866.333	1.039.600	0	2.058.000	2.469.600
	<b>4252</b>		<b>1.441.667</b>	<b>1.730.000</b>	<b>991.333</b>	<b>1.189.600</b>	<b>0</b>	<b>2.433.000</b>	<b>2.919.600</b>
83	426110	Kancelarijski materijal	350.000	420.000	0	0	0	350.000	420.000
84	426120	Obuća, odeća i uniforme	107.000	128.000	0	0	0	107.000	128.000
85	426121	Rashodi za radne uniforme	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
86	426191	Ostali administrativni materijal	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	<b>4261</b>		<b>457.000</b>	<b>548.000</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>557.000</b>	<b>668.000</b>
87	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
88	426312	Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	0	0	25.000	30.000	0	25.000	30.000
89	426321	Materijali za obrazovanje	0	0	25.000	30.000	0	25.000	30.000
	<b>4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>
90	426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine i nauku	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
	<b>4265</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
91	426791	Medicinski i stomatološki materijal	2.683.000	2.898.000	7.500.000	8.606.520	0	10.183.000	11.504.520
	<b>4267</b>		<b>2.683.000</b>	<b>2.898.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>8.606.520</b>	<b>0</b>	<b>10.183.000</b>	<b>11.504.520</b>
92	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	260.000	312.000	170.000	204.000	0	430.000	516.000
93	426812	Materijal za održavanje higijene	20.000	24.000	0	0	0	20.000	24.000
94	426813	Higijenski proizvodi –ostali mat. za održ. higijene	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
	<b>4268</b>		<b>330.000</b>	<b>396.000</b>	<b>170.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>
95	426911	Tehnički materijal, potrošni	80.000	96.000	20.000	24.000	0	100.000	120.000
96	426912	Rezervni delovi	10.000	12.000	75.000	90.000	0	85.000	102.000
97	426913	Alat i inventar	80.000	96.000	70.000	84.000	0	150.000	180.000
98	426914	So za puteve	15.000	18.000	0	0	0	15.000	18.000
	<b>4269</b>		<b>185.000</b>	<b>222.000</b>	<b>165.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>420.000</b>
99	431111	Amortizacija zgrade	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
100	431211	Amortizacija opreme	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
101	431311	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
	<b>4310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
102	444211	Kazne za kašnjenja	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	<b>4442</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
103	465100	Transferi budžetu za invalide	395.000	395.000	0	0	0	395.000	395.000
	<b>4651</b>		<b>395.000</b>	<b>395.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>395.000</b>	<b>395.000</b>
104	482191	Ostali porezi	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	<b>4821</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
105	482211	Republičke takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
106	482221	Pokrajinske takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
107	482231	Gradske takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
108	482241	Opštinske takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
109	482251	Sudske takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<b>4822</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
110	482300	Novčana kazne	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000

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	2017 Ukupno + PDV i ostali troškovi
	4823		0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
111	512211	Administrativna oprema-nameštaj	0	0	125.000	150.000	0	125.000	150.000
112	512212	Administrativna oprema-ugradna oprema	0	0	125.000	150.000	0	125.000	150.000
113	512221	Administrativna oprema-računarska oprema	0	0	225.000	270.000	0	225.000	270.000
114	512222	Štampači	0	0	50.000	72.000	0	50.000	72.000
115	512231	Tel.centrala sa pripadajicim instalacijama i aparatima	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
116	512232	Telefoni	0	0	70.000	84.000	0	70.000	84.000
117	512241	Elektronska oprema i klima uređaji	0	0	125.000	150.000	0	125.000	150.000
118	512242	Fotografska oprema	0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
	5122		0	0	735.000	894.000	0	735.000	894.000
119	512511	Medicinska i stomatološka oprema	0	0	1.458.333	1.750.000	1.659.842	3.118.175	3.409.842
	5125		0	0	1.458.333	1.750.000	1.659.842	3.118.175	3.409.842
120	512941	Nemotorizovani alat	0	0	0	0	0	0	0
	5129		0	0	0	0	0	0	0
121	621600	Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	0	0	0	0	0	0	0
	6216		0	0	0	0	0	0	0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>91.674.533</b>	<b>93.831.000</b>	<b>34.689.470</b>	<b>38.066.000</b>	<b>3.659.842</b>	<b>129.690.511</b>	<b>135.556.842</b>



PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

*Vesna Pavlović*

Asist. dr Vesna Pavlović