



# FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE  
ZA 2015. GODINU

Datum: 30.12.2014

## 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	<b>29.814.800</b>
2	744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	600.000	0	<b>600.000</b>
3	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	0	6.500.000	0	<b>6.500.000</b>
4	781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO)	81.829.593	0	0	<b>81.829.593</b>
5	791000	Prihodi iz budžeta	0	0	1.000.000	<b>1.000.000</b>
6		Otpremnine i pomoći	455.000	0	0	<b>455.000</b>
		Jubilarne nagrade	115.000	0	0	<b>115.000</b>
		Profesionalna rehabilitacija invalida	372.000	0	0	<b>372.000</b>
7	921000	Primanja od otplate kredita datim zaposlenima	0	200.000	0	<b>200.000</b>
<b>UKUPNO:</b>			<b>82.771.593</b>	<b>37.114.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>120.886.393</b>

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	57.567.000	57.567.000	11.600.000	11.600.000	0	69.167.000	69.167.000
	<b>4110</b>		<b>57.567.000</b>	<b>57.567.000</b>	<b>11.600.000</b>	<b>11.600.000</b>	<b>0</b>	<b>69.167.000</b>	<b>69.167.000</b>
2	412111	Doprinosi za PIO	6.908.040	6.908.040	1.392.000	1.392.000	0	8.300.040	8.300.040
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.964.700	2.964.700	597.400	597.400	0	3.562.100	3.562.100
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	431.753	431.753	87.000	87.000	0	518.753	518.753
	<b>4120</b>		<b>10.304.493</b>	<b>10.304.493</b>	<b>2.076.400</b>	<b>2.076.400</b>	<b>0</b>	<b>12.380.893</b>	<b>12.380.893</b>
5	413110	Naknade u naturi - prevoz na posao markice	185.000	222.000	50.000	60.000	0	235.000	282.000
6	413142	Pokloni za decu zaposlenih	0	0	120.000	144.000	0	120.000	144.000
	<b>4131</b>		<b>185.000</b>	<b>222.000</b>	<b>170.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>355.000</b>	<b>426.000</b>
7	414311	Otpremnine i pomoći	450.000	455.000	334.000	405.000	0	784.000	860.000
	<b>4143</b>		<b>450.000</b>	<b>455.000</b>	<b>334.000</b>	<b>405.000</b>	<b>0</b>	<b>784.000</b>	<b>860.000</b>
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
	<b>4144</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
10	415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla (G)	830.000	880.000	40.000	48.000	0	870.000	928.000
	<b>4145</b>		<b>830.000</b>	<b>880.000</b>	<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>928.000</b>
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
	<b>4161</b>		<b>105.000</b>	<b>115.000</b>	<b>643.000</b>	<b>1.035.000</b>	<b>0</b>	<b>748.000</b>	<b>1.150.000</b>
14	421111	Troškovi platnog prometa	150.000	150.000	100.000	100.000	0	250.000	250.000
	<b>4211</b>		<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
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
	<b>4212</b>		<b>2.190.000</b>	<b>2.515.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.550.000</b>	<b>0</b>	<b>3.490.000</b>	<b>4.065.000</b>
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 dezinsekcija	30.000	36.000	0	0	0	30.000	36.000
	<b>4213</b>		<b>840.000</b>	<b>1.008.000</b>	<b>100.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>940.000</b>	<b>1.118.000</b>
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
	<b>4214</b>		<b>171.000</b>	<b>205.200</b>	<b>112.000</b>	<b>134.400</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>339.600</b>
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
	<b>4215</b>		<b>480.000</b>	<b>576.000</b>	<b>80.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>560.000</b>	<b>672.000</b>
31	422111	Troškovi dnevnica na službenih putovanja u zemlji	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
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
	<b>4221</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>401.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>401.000</b>
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
	<b>4222</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>590.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>590.000</b>
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
	<b>4232</b>		<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>150.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>860.000</b>
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
	<b>4233</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
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
	<b>4234</b>		<b>40.000</b>	<b>48.000</b>	<b>130.000</b>	<b>156.000</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>204.000</b>
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	100.000	155.000	0	100.000	155.000
53	423599	Ostale stručne usluge	0	0	645.000	1.000.000	0	645.000	1.000.000
	<b>4235</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.635.000</b>	<b>0</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.635.000</b>
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
	<b>4236</b>		<b>210.000</b>	<b>252.000</b>	<b>45.000</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>306.000</b>
56	423711	Reprezentacija	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
57	423712	Pokloni	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
	<b>4237</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>480.000</b>
58	423911	Ostale opšte usluge	0	0	97.000	150.000	0	97.000	150.000
	<b>4239</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>97.000</b>	<b>150.000</b>
59	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>
60	424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru	1.035.000	1.593.900	115.000	178.000	0	1.150.000	1.771.900
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
	<b>4243</b>		<b>1.085.000</b>	<b>1.653.900</b>	<b>400.000</b>	<b>463.000</b>	<b>0</b>	<b>1.485.000</b>	<b>2.116.900</b>
63	424611	Usluge očuvanja životne sredine	80.000	96.000	30.000	36.000	0	110.000	132.000
	<b>4246</b>		<b>80.000</b>	<b>96.000</b>	<b>30.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>132.000</b>
64	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>
65	425111	Tekuće popr.i održavanje zgrade-zidarski radovi	0	0	300.000	360.000	200.000	466.667	560.000
66	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stolarski radovi	0	0	300.000	360.000	200.000	466.667	560.000
67	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molarski radovi	0	0	200.000	240.000	200.000	366.667	440.000
68	425114	Tekuće popr. i održ. zgrade-radovi na krovu	0	0	50.000	60.000	50.000	91.667	110.000

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	300.000	360.000	50.000	341.667	410.000
70	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	0	0	50.000	60.000	50.000	91.667	110.000
71	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	0	0	250.000	300.000	100.000	333.333	400.000
72	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	0	0	50.000	60.000	50.000	91.667	110.000
73	425119	Ostale usluge i materijali za tek.popr i održ. zgr.	0	0	150.000	180.000	100.000	233.333	280.000
	<b>4251</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.650.000</b>	<b>1.980.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.483.333</b>	<b>2.980.000</b>
74	425221	Tekuć. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
75	425222	Popravke računarske opreme	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
76	425223	Popravke opreme za komunikaciju	0	0	20.000	24.000	0	20.000	24.000
77	425224	Popravke elektronske i fotografske opreme	0	0	20.000	24.000	0	20.000	24.000
78	425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opr.	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
79	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	935.000	1.122.000	150.000	180.000	0	1.085.000	1.302.000
	<b>4252</b>		<b>935.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>440.000</b>	<b>528.000</b>	<b>0</b>	<b>1.375.000</b>	<b>1.650.000</b>
80	426111	Kancelarijski materijal	350.000	420.000	50.000	60.000	0	400.000	480.000
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
	<b>4261</b>		<b>350.000</b>	<b>420.000</b>	<b>165.000</b>	<b>198.000</b>	<b>0</b>	<b>515.000</b>	<b>618.000</b>
84	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	110.000	132.000	0	0	0	110.000	132.000
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	300.000	360.000	0	300.000	360.000
	<b>4263</b>		<b>110.000</b>	<b>132.000</b>	<b>350.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>460.000</b>	<b>552.000</b>
87	426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine i nauku	50.000	60.000	10.000	12.000	0	60.000	72.000
	<b>4265</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>72.000</b>
88	426791	Medicinski i stomatološki materijal	2.892.272	3.450.000	6.300.000	7.550.000	0	9.192.272	11.000.000
	<b>4267</b>		<b>2.892.272</b>	<b>3.450.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>7.550.000</b>	<b>0</b>	<b>9.192.272</b>	<b>11.000.000</b>
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
	<b>4268</b>		<b>320.000</b>	<b>384.000</b>	<b>80.000</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>480.000</b>
92	426911	Tehnički materijal, potrošni	30.000	36.000	30.000	36.000	0	60.000	72.000
93	426912	Rezervni delovi	20.000	24.000	30.000	36.000	0	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
94	426913	Alat i inventar	20.000	24.000	30.000	36.000	0	50.000	60.000
	<b>4269</b>		<b>70.000</b>	<b>84.000</b>	<b>90.000</b>	<b>108.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>192.000</b>
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
	<b>4310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>0</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>
98	444211	Kazne za kašnjenja	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
	<b>4442</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
99	465100	Transferi budžetu za invalide	372.000	372.000	0	0	0	372.000	372.000
	<b>4651</b>		<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>
100	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>
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
	<b>4822</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
106	482300	Novčana kazne	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
	<b>4823</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
107	512211	Administrativna oprema-nameštaj	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
108	512212	Administrativna oprema-ugradna operma	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 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
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
	<b>5122</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>684.000</b>	<b>0</b>	<b>570.000</b>	<b>684.000</b>
115	512511	Medicinska i stromatološka oprema	0	0	1.000.000	1.200.000	0	1.000.000	1.200.000
	<b>5125</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.200.000</b>

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
	<b>5129</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>240.000</b>
117	621600	Kreditni fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
	<b>6216</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
		<b>UKUPNO:</b>	<b>80.486.765</b>	<b>82.771.593</b>	<b>33.352.400</b>	<b>37.114.800</b>	<b>1.000.000</b>	<b>114.672.498</b>	<b>120.886.393</b>

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

---

Prof. dr Aleksandar Kiralj