



FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE
 ZA 2015. GODINU
 Rebalans 2.

Datum: 23.10.2015.

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	29.384.300	0	29.384.300
2	744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	1.000.000	0	1.000.000
3	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	0	6.000.000	0	6.000.000
4	781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO) (4.1+4.2)	81.961.000	0	0	81.961.000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	81.847.000	0	0	
	4.2	Participacija	114.000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	505.000	0	0	505.000
		Jubilarnе nagrade	130.000	0	0	130.000
		Transferi budžetu za invalide	372.000	0	0	372.000
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:			82.968.000	36.584.300	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	445.000	505.000	0	0	0	445.000	505.000
	4143		445.000	505.000	0	0	0	445.000	505.000
8	414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili čl.uže por.	0	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000
9	414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
	4144		0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000
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	Jubilarnе nagrade	115.000	130.000	0	0	0	115.000	130.000
12	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	1.080.000	1.800.000	0	1.080.000	1.800.000
13	416131	Naknade članovima Upr Odb, Nadz. O i komisija	0	0	328.000	505.000	0	328.000	505.000
	4161		115.000	130.000	1.408.000	2.305.000	0	1.523.000	2.435.000
14	421111	Troškovi platnog prometa	80.000	80.000	100.000	100.000	0	180.000	180.000
	4211		80.000	80.000	100.000	100.000	0	180.000	180.000
15	421211	Energetske usluge (električna energija)	837.500	1.005.000	1.150.000	1.380.000	0	1.987.500	2.385.000
16	421225	Centralno grejanje	1.450.000	1.595.000	100.000	110.000	0	1.550.000	1.705.000
	4212		2.287.500	2.600.000	1.250.000	1.490.000	0	3.537.500	4.090.000
17	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija,	550.000	660.000	100.000	110.000	0	650.000	770.000
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

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
	4213		800.000	960.000	110.000	122.000	0	910.000	1.082.000
20	421411	Usluge komunikacije-telefon, telefaks	90.000	108.000	10.000	12.000	0	100.000	120.000
21	421412	Internet i slično	40.000	48.000	3.000	3.600	0	43.000	51.600
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		142.000	170.400	112.000	134.400	0	254.000	304.800
26	421511	Osiguranje zgrada	250.000	300.000	0	0	0	250.000	300.000
27	421513	Osiguranje opreme	167.000	200.400	0	0	0	167.000	200.400
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.	64.000	76.800	10.000	12.000	0	74.000	88.800
30	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0
	4215		481.000	577.200	20.000	24.000	0	501.000	601.200
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	250.000	250.000	0	250.000	250.000
34	422192	Taxi prevoz	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
35	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
36	422199	Troškovi putarina, telef. usluga na sl. putu	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	4221		0	0	491.000	492.000	0	491.000	492.000
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	180.000	216.000	0	180.000	216.000
39	422231	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000
	4222		0	0	640.000	676.000	0	640.000	676.000
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	800.000	800.000	0	800.000	800.000
44	423322	Kotizacije za stručna savetovanja	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
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	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000
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	25.000	30.000	0	0	0	25.000	30.000
	4234		65.000	78.000	30.000	36.000	0	95.000	114.000
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	400.000	480.000	0	400.000	480.000
53	423599	Ostale stručne usluge	25.000	30.000	620.000	970.000	0	645.000	1.000.000
	4235		25.000	30.000	1.420.000	1.930.000	0	1.445.000	1.960.000
54	423611	Pranje veša	210.000	252.000	40.000	48.000	0	250.000	300.000
55	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	4236		210.000	252.000	90.000	108.000	0	300.000	360.000
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	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
	4239		50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
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	990.000	1.513.000	115.000	178.000	0	1.105.000	1.691.000
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	10.000	18.000	0	10.000	18.000
	4243		1.040.000	1.573.000	225.000	316.000	0	1.265.000	1.889.000
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	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

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
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	210.000	252.000	0	210.000	252.000
75	425222	Popravke računarske opreme	10.000	12.000	40.000	48.000	0	50.000	60.000
76	425223	Popravke opreme za komunikaciju	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
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		995.000	1.194.000	510.000	612.000	0	1.505.000	1.806.000
80	426111	Kancelarijski materijal	300.000	360.000	50.000	60.000	0	350.000	420.000
81	426121	Rashodi za radne uniforme	200.000	240.000	0	0	0	200.000	240.000
82	426129	Ostali rashodi za odeću, obuću i uniforme	200.000	240.000	0	0	0	200.000	240.000
83	426191	Ostali administrativni materijal	0	0	37.500	45.000	0	37.500	45.000
	4261		700.000	840.000	87.500	105.000	0	787.500	945.000
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	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	4263		116.667	140.000	100.000	120.000	0	216.667	260.000
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	3.000.000	3.425.000	6.438.000	7.621.000	0	9.438.000	11.046.000
	4267		3.000.000	3.425.000	6.438.000	7.621.000	0	9.438.000	11.046.000
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

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
92	426911	Tehnički materijal, potrošni	55.000	66.000	37.900	45.500	0	92.900	111.500
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	52.900	63.500	0	132.900	159.500
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	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	4823		0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
107	512211	Administrativna oprema-nameštaj	0	0	250.000	300.000	0	250.000	300.000
108	512212	Administrativna oprema-ugradna oprerma	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
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
	5122		0	0	820.000	984.000	0	820.000	984.000

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
115	512511	Medicinska i stomatološka oprema	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
	5125		0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
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:	80.708.167	82.968.000	32.762.467	36.584.300	1.000.000	114.303.967	120.552.300

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

Prof. dr Aleksandar Kiralj