



FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

ZA 2015. GODINU

Rebalans 3.

Izrađen: 12.01.2016.

Usvojen: 01.02.2016

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	28.598.300	0	28.598.300
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)	82.715.000	0	0	82.715.000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	82.601.000	0	0	
	4.2	Participacija	114.000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	505.000	0	0	505.000
		Jubilarne nagrade	132.000	0	0	132.000
		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:			83.724.000	35.798.300	1.000.000	120.522.300

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	58.073.000	58.073.000	10.754.000	10.754.000	0	68.827.000	68.827.000
	4110		58.073.000	58.073.000	10.754.000	10.754.000	0	68.827.000	68.827.000
2	412111	Doprinosi za PIO	6.969.000	6.969.000	1.290.600	1.290.600	0	8.259.600	8.259.600
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.991.000	2.991.000	553.500	553.500	0	3.544.500	3.544.500
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	435.400	435.400	80.800	80.800	0	516.200	516.200
	4120		10.395.400	10.395.400	1.924.900	1.924.900	0	12.320.300	12.320.300
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
	4151		896.000	950.000	40.000	48.000	0	936.000	998.000
11	416111	Jubilarne nagrade	116.000	132.000	0	0	0	116.000	132.000
12	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	1.079.000	1.798.000	0	1.079.000	1.798.000
13	416131	Naknade članovima Upr Odb, Nadz. O i komisija	0	0	328.000	505.000	0	328.000	505.000
	4161		116.000	132.000	1.407.000	2.303.000	0	1.523.000	2.435.000
14	421111	Troškovi platnog prometa	85.000	85.000	140.000	140.000	0	225.000	225.000

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
	4211		85.000	85.000	140.000	140.000	0	225.000	225.000
15	421211	Energetske usluge (električna energija)	935.000	1.122.000	1.100.000	1.320.000	0	2.035.000	2.442.000
16	421225	Centralno grejanje	1.500.000	1.650.000	57.000	68.400	0	1.557.000	1.718.400
	4212		2.435.000	2.772.000	1.157.000	1.388.400	0	3.592.000	4.160.400
17	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija,	550.000	660.000	100.000	110.000	0	650.000	770.000
18	421324	Odvoz otpada-čistoča	220.000	264.000	0	0	0	220.000	264.000
19	421321	Deratizacija i dezinsekcija	30.000	36.000	10.000	12.000	0	40.000	48.000
	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	260.000	312.000	0	0	0	260.000	312.000
27	421513	Osiguranje opreme	185.000	222.000	0	0	0	185.000	222.000
28	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	0	0	0	0	0	0	0
29	421521	Osiguranje zaposlenih od posledica nesr.slučaja-nezg.	76.000	91.200	0	0	0	76.000	91.200
30	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0
	4215		521.000	625.200	0	0	0	521.000	625.200
31	422111	Troškovi dnevnica na službenih putovanja u zemlji	0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
32	422121	Troškovi prevoza na sl. putovanju u zemlji	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
33	422131	Troškovi smeštaja 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	98.000	98.000	0	98.000	98.000
36	422199	Troškovi putarina, telef. usluga na sl. putu	0	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000
	4221		0	0	427.000	428.000	0	427.000	428.000
37	422211	Troškovi dnevnica na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000
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	485.000	485.000	0	485.000	485.000
	4222		0	0	700.000	740.000	0	700.000	740.000
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
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	25.000	30.000	0	25.000	30.000
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	25.000	30.000	0	25.000	30.000
	4234		40.000	48.000	60.000	72.000	0	100.000	120.000
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	20.000	24.000	620.000	970.000	0	640.000	994.000
	4235		20.000	24.000	1.420.000	1.930.000	0	1.440.000	1.954.000
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

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
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
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
69	425115	Tek. p. i o. zgr.-radovi na vodovodu i kanalizac.	0	0	208.333	250.000	50.000	250.000	300.000
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	184.167	221.000	100.000	267.500	321.000
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	125.000	150.000	50.000	166.667	200.000
	4251		0	0	1.150.833	1.381.000	1.000.000	1.984.167	2.381.000
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	940.000	1.128.000	144.000	173.000	0	1.084.000	1.301.000
	4252		1.000.000	1.200.000	504.000	605.000	0	1.504.000	1.805.000
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	37.500	45.000	50.000	60.000	0	87.500	105.000
	4265		37.500	45.000	50.000	60.000	0	87.500	105.000
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	180.000	216.000	23.333	28.000	0	203.333	244.000
90	426812	Materijal za održavanje higijene	31.000	37.200	10.000	12.000	0	41.000	49.200
91	426813	Higijenski proizvodi –ostali mat. za održ. higijene	150.000	180.000	10.000	12.000	0	160.000	192.000
	4268		361.000	433.200	43.333	52.000	0	404.333	485.200
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	8.750	10.500	0	21.250	25.500
	4269		80.000	96.000	61.650	74.000	0	141.650	170.000
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	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4442		0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
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

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
	4822		0	0	45.000	45.000	0	45.000	45.000
106	482300	Novčana kazne	0	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000
	4823		0	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000
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 pripadajícím 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
115	512511	Medicinska i stromatološka 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:	81.902.567	84.196.600	31.567.216	35.355.700	1.000.000	114.303.117	120.552.300

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

Prof. dr Aleksandar Kiralj