



FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

ZA 2016. GODINU

Rebalans 3. -predlog1

Izrađen: 13.10.2016.

Usvojen: 09.11.2016.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2016.

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sopstvena sredstva Klinike	Sredstva budžeta	Ukupno 2016
1	742000	Prihodi od prodaje dobara i usluga	0	29.898.000	0	29.898.000
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)	82.947.000	0	0	82.947.000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	82.850.000	0	0	
	4.2	Participacija	97.000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	170.000	0	0	170.000
		Jubilarne nagrade	810.000	0	0	810.000
		Transferi budžetu za invalide	375.000	0	0	375.000
		Potraživanja od osiguravajućih kuća	138.000	0	0	138.000
6	791000	Prihodi iz budžeta	0	0	1.294.000	1.294.000
7	921000	Primanja od otplate kredita datim zaposlenima	0	200.000	0	200.000
		UKUPNO:	84.440.000	37.498.000	1.294.000	123.232.000

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	58.073.000	58.073.000	11.950.000	11.950.000	0	70.023.000	70.023.000
	4110		58.073.000	58.073.000	11.950.000	11.950.000	0	70.023.000	70.023.000
2	412111	Doprinosi za PIO	6.968.750	6.968.750	1.434.000	1.434.000	0	8.402.750	8.402.750
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.990.750	2.990.750	615.800	615.800	0	3.606.550	3.606.550
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	435.500	435.500	89.600	89.600	0	525.100	525.100
	4120		10.395.000	10.395.000	2.139.400	2.139.400	0	12.534.400	12.534.400
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	200.000	240.000	0	200.000	240.000
	4131		187.000	224.400	250.000	300.000	0	437.000	524.400
7	414311	Otpremnine i pomoći	152.000	170.000	0	0	0	152.000	170.000
8	414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	4143		152.000	170.000	100.000	100.000	0	252.000	270.000
9	414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili čl. uže por.	0	0	666.000	666.000	0	666.000	666.000
10	414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	0	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000
	4144		0	0	701.000	701.000	0	701.000	701.000
11	415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla (G)	916.667	983.000	83.333	100.000	0	1.000.000	1.083.000
	4145		916.667	983.000	83.333	100.000	0	1.000.000	1.083.000
12	416111	Jubilarne nagrade	704.000	810.000	0	0	0	704.000	810.000
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		704.000	810.000	300.000	450.000	0	1.004.000	1.260.000
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
17	421211	Energetske usluge (električna energija)	916.000	1.099.200	936.000	1.123.200	0	1.852.000	2.222.400
18	421225	Centralno grejanje	1.348.000	1.482.800	454.000	500.000	0	1.802.000	1.982.800
	4212		2.264.000	2.582.000	1.390.000	1.623.200	0	3.654.000	4.205.200

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	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija, čistoča	370.545	407.600	562.000	618.200	0	932.545	1.025.800
20	421321	Deratizacija i dezinfekcija	40.000	48.000	0	0	0	40.000	48.000
21	421324	Odvoz medicinskog otpada	80.000	96.000	0	0	0	80.000	96.000
	4213		490.545	551.600	562.000	618.200	0	1.052.545	1.169.800
22	421411	Usluge komunikacije-telefon, telefaks	40.000	48.000	50.000	60.000	0	90.000	108.000
23	421412	Internet i slično	40.000	48.000	5.000	6.000	0	45.000	54.000
24	421414	Usluge mobilnog telefona	40.000	36.000	20.000	24.000	0	60.000	60.000
25	421419	Ostale usluge komunikacije	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
26	421421	Pošta	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
27	421429	Ostale PTT usluge	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
	4214		170.000	192.000	85.000	102.000	0	255.000	294.000
28	421511	Osiguranje zgrada	117.500	141.000	0	0	0	117.500	141.000
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.	36.000	43.200	0	0	0	36.000	43.200
32	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0
	4215		323.500	388.200	0	0	0	323.500	388.200
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	153.800	153.800	0	153.800	153.800
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
	4221		0	0	387.800	388.800	0	387.800	388.800
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
	4222		0	0	376.667	410.000	0	376.667	410.000
42	423212	Usluge za izradu i održavanje softvera	700.000	700.000	0	0	0	700.000	700.000
43	423221	Usluge održavanja računara i softvera	400.000	400.000	0	0	0	400.000	400.000
44	423291	Ostale kompjuterske usluge	0	0	83.333	100.000	0	83.333	100.000

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
	4232		1.100.000	1.100.000	83.333	100.000	0	1.183.333	1.200.000
45	423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja - specijalizacije	150.000	150.000	0	0	0	150.000	150.000
46	423321	Kotizacije za seminare, simpozijume	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000
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	70.000	70.000	0	70.000	70.000
	4233		150.000	150.000	640.000	640.000	0	790.000	790.000
50	423413	Usluge štampanja publikacija, časopisi	0	0	20.000	24.000	0	20.000	24.000
51	423419	Ostale usluge štampanja -kartoni	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
52	423432	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
	4234		50.000	60.000	70.000	84.000	0	120.000	144.000
53	423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
54	423539	Ostale pravne usluge	0	0	400.000	480.000	0	400.000	480.000
55	423541	Usluge finansijskih savetnika	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
56	423599	Ostale stručne usluge	0	0	680.000	1.054.000	0	680.000	1.054.000
	4235		0	0	1.230.000	1.714.000	0	1.230.000	1.714.000
57	423611	Pranje veša	300.000	360.000	30.000	36.000	0	330.000	396.000
58	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	180.000	216.000	0	180.000	216.000
	4236		300.000	360.000	210.000	252.000	0	510.000	612.000
59	423711	Reprezentacija	0	0	250.000	300.000	0	250.000	300.000
60	423712	Pokloni	0	0	150.000	180.000	0	150.000	180.000
	4237		0	0	400.000	480.000	0	400.000	480.000
61	423911	Ostale opšte usluge	0	0	75.000	90.000	0	75.000	90.000
	4239		0	0	75.000	90.000	0	75.000	90.000
62	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
63	424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
64	424331	Usluge javnog zdravlja-inspekcija i analiza	50.000	60.000	50.000	60.000	0	100.000	120.000
65	424351	Ostale medicinske usluge-dopunski rad	1.127.000	1.804.000	25.000	30.000	0	1.152.000	1.834.000
	4243		1.177.000	1.864.000	125.000	150.000	0	1.302.000	2.014.000
66	424611	Usluge očuvanja životne sredine	0	0	70.000	84.000	0	70.000	84.000

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
	4246		0	0	70.000	84.000	0	70.000	84.000
67	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
68	425111	Tekuće popr.i održavanje zgrade-zidarski radovi	266.667	320.000	82.000	98.400	300.000	598.667	718.400
69	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stolarski radovi	166.667	200.000	108.334	130.000	250.000	483.334	580.000
70	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molarski radovi	166.667	200.000	133.333	160.000	200.000	466.667	560.000
71	425114	Tekuće popr. i održ. zgrade-radovi na krovu	50.000	60.000	41.667	50.000	10.000	100.000	120.000
72	425115	Tek. p. i o. zgr.-radovi na vodovodu i kanalizac.	83.333	100.000	125.000	150.000	50.000	250.000	300.000
73	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	25.833	31.000	10.000	12.000	20.000	52.500	63.000
74	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	375.000	450.000	159.000	191.000	100.000	617.333	741.000
75	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	16.667	20.000	10.000	12.000	20.000	43.333	52.000
76	425119	Ostale usluge i materijali za tek.popr i održ. zgr.	121.667	146.000	0	0	50.000	163.333	196.000
	4251		1.272.501	1.527.000	669.334	803.400	1.000.000	2.775.168	3.330.400
77	425221	Tekuć. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	120.000	144.000	0	0	0	120.000	144.000
78	425222	Popravke računarske opreme	79.167	95.000	13.333	16.000	0	92.500	111.000
79	425223	Popravke opreme za komunikaciju	14.000	16.800	5.000	6.000	0	19.000	22.800
80	425224	Popravke elektronske i fotografske opreme	13.000	15.600	0	0	0	13.000	15.600
81	425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opr.	80.000	96.000	20.000	24.000	0	100.000	120.000
82	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	1.050.000	1.260.000	150.000	180.000	0	1.200.000	1.440.000
	4252		1.356.167	1.627.400	188.333	226.000	0	1.544.500	1.853.400
83	426110	Kancelarijski materijal	350.000	420.000	0	0	0	350.000	420.000
84	426120	Obuća, odeća i uniforme	200.000	240.000	100.000	120.000	0	300.000	360.000
85	426121	Rashodi za radne uniforme	0	0	22.000	26.400	0	22.000	26.400
86	426191	Ostali administrativni materijal	0	0	37.500	45.000	0	37.500	45.000
	4261		550.000	660.000	159.500	191.400	0	709.500	851.400
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
	4263		0	0	150.000	180.000	0	150.000	180.000
90	426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine i nauku	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
	4265		50.000	60.000	0	0	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	2016 Ukupno + PDV i ostali troškovi
91	426791	Medicinski i stomatološki materijal	3.362.000	3.914.000	6.638.000	7.740.000	0	10.000.000	11.654.000
	4267		3.362.000	3.914.000	6.638.000	7.740.000	0	10.000.000	11.654.000
92	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	380.000	456.000	0	0	0	380.000	456.000
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
	4268		450.000	540.000	0	0	0	450.000	540.000
95	426911	Tehnički materijal, potrošni	60.000	72.000	20.000	24.000	0	80.000	96.000
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
	4269		165.000	198.000	165.000	198.000	0	330.000	396.000
99	431111	Amortizacija zgrade	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
100	431211	Amortizacija opreme	0	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000
101	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
102	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
103	465100	Transferi budžetu za invalide	375.000	375.000	0	0	0	375.000	375.000
	4651		375.000	375.000	0	0	0	375.000	375.000
104	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
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
	4822		0	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000
110	482300	Novčana kazne	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4823		0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
111	512211	Administrativna oprema-nameštaj	0	0	250.000	300.000	0	250.000	300.000
112	512212	Administrativna oprema-ugradna oprerma	0	0	250.000	300.000	0	250.000	300.000

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	512221	Administrativna oprema-računarska oprema	0	0	250.000	300.000	0	250.000	300.000
114	512222	Štampači	0	0	60.000	72.000	0	60.000	72.000
115	512231	Tel.centrala sa pripadajicim instalacijama i aparatima	0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
116	512232	Telefoni	0	0	20.000	24.000	0	20.000	24.000
117	512241	Elektronska oprema-klima uređaji	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
118	512242	Fotografska oprema	0	0	40.000	48.000	0	40.000	48.000
	5122		0	0	1.080.000	1.296.000	0	1.080.000	1.296.000
119	512511	Medicinska i stomatološka oprema	138.000	138.000	220.000	264.000	294.000	652.000	696.000
	5125		138.000	138.000	220.000	264.000	294.000	652.000	696.000
120	512941	Nemotorizovani alat	0	0	0	0	0	0	0
	5129		0	0	0	0	0	0	0
121	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:	84.271.380	87.042.600	31.998.700	34.895.400	1.294.000	117.397.413	123.232.000

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE



Prof. dr. Aleksandar Kiralj