



FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE
ZA 2017. GODINU

Izrađen: 09.12.2016

Usvojen: 15.12.2016.

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	29.303.000	0	29.303.000
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)	84.831.000	0	0	84.831.000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	84.729.000	0	0	
	4.2	Participacija	102.000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	595.000	0	0	595.000
		Jubilarne nagrade	476.000	0	0	476.000
		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	2.000.000	2.000.000
7	921000	Primanja od otplate kredita datim zaposlenima	0	0	0	0
UKUPNO:			86.297.000	36.703.000	2.000.000	125.000.000

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	58.800.000	58.800.000	12.600.000	12.600.000	0	71.400.000	71.400.000
	4110		58.800.000	58.800.000	12.600.000	12.600.000	0	71.400.000	71.400.000
2	412111	Doprinosi za PIO	7.056.000	7.056.000	1.512.000	1.512.000	0	8.568.000	8.568.000
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.028.200	3.028.200	648.900	648.900	0	3.677.100	3.677.100
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	441.000	441.000	94.500	94.500	0	535.500	535.500
	4120		10.525.200	10.525.200	2.255.400	2.255.400	0	12.780.600	12.780.600
5	413110	Naknade u naturi - prevoz na posao markice	187.000	224.400	50.000	55.000	0	237.000	279.400
6	413142	Pokloni za decu zaposlenih	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
	4131		187.000	224.400	250.000	295.000	0	437.000	519.400
7	414311	Otpremnine i pomoći	541.000	595.000	0	0	0	541.000	595.000
8	414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	4143		541.000	595.000	100.000	100.000	0	641.000	695.000
9	414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili čl. uže por.	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
10	414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4144		0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
11	415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla (G)	916.667	983.000	90.909	100.000	0	1.007.576	1.083.000
	4145		916.667	983.000	90.909	100.000	0	1.007.576	1.083.000
12	416111	Jubilarnе nagrade	440.000	476.000	0	0	0	440.000	476.000
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		440.000	476.000	300.000	450.000	0	740.000	926.000
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)	945.000	1.134.000	936.000	1.123.200	0	1.881.000	2.257.200
18	421225	Centralno grejanje	1.316.000	1.448.000	500.000	550.000	0	1.816.000	1.998.000
	4212		2.261.000	2.582.000	1.436.000	1.673.200	0	3.697.000	4.255.200

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	2017 Ukupno + PDV i ostali troškovi
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
	4213		500.545	563.600	533.818	587.200	0	1.034.364	1.150.800
22	421411	Usluge komunikacije-telefon, telefaks	40.000	48.000	50.000	60.000	0	90.000	108.000
23	421412	Internet i slično	50.000	60.000	8.000	9.600	0	58.000	69.600
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	8.000	9.600	0	8.000	9.600
	4214		180.000	204.000	91.000	109.200	0	271.000	313.200
28	421511	Osiguranje zgrada	117.500	141.000	0	0	0	117.500	141.000
29	421513	Osiguranje opreme	166.667	200.000	0	0	0	166.667	200.000
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.	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
32	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0
	4215		354.167	425.000	0	0	0	354.167	425.000
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	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

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
	4232		840.000	840.000	143.333	160.000	0	983.333	1.000.000
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	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4233		150.000	150.000	620.000	620.000	0	770.000	770.000
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	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
	4234		50.000	60.000	100.000	120.000	0	150.000	180.000
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	50.000	60.000	0	50.000	60.000
56	423599	Ostale stručne usluge	0	0	680.000	1.040.000	0	680.000	1.040.000
	4235		0	0	1.180.000	1.640.000	0	1.180.000	1.640.000
57	423611	Pranje veša	333.333	400.000	96.667	116.000	0	430.000	516.000
58	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
	4236		333.333	400.000	296.667	356.000	0	630.000	756.000
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
	4237		0	0	450.000	540.000	0	450.000	540.000
61	423911	Ostale opšte usluge	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
	4239		0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
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	1.092.500	1.802.625	57.500	94.375	0	1.150.000	1.897.000
	4243		1.142.500	1.862.625	157.500	214.375	0	1.300.000	2.077.000
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	2017 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	41.667	50.000	16.667	20.000	600.000	558.333	670.000
69	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stolarski radovi	16.667	20.000	41.667	50.000	360.000	358.333	430.000
70	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molerski radovi	41.667	50.000	16.667	20.000	240.000	258.333	310.000
71	425114	Tekuće popr. i održ. zgrade-radovi na krovu	8.333	10.000	0	0	20.000	25.000	30.000
72	425115	Tek. p. i o. zgr.-radovi na vodovodu i kanalizac.	41.667	50.000	16.667	20.000	100.000	141.667	170.000
73	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	41.667	50.000	16.667	20.000	20.000	75.000	90.000
74	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	41.667	50.000	41.667	50.000	100.000	166.667	200.000
75	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	16.667	20.000	41.667	50.000	0	58.333	70.000
76	425119	Ostale usluge i materijali za tek.popr i održ. zgr.	41.667	50.000	0	0	60.000	91.667	110.000
	4251		291.667	350.000	191.667	230.000	1.500.000	1.733.333	2.080.000
77	425221	Tekuć. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	41.667	50.000	125.000	150.000	0	166.667	200.000
78	425222	Popravke računarske opreme	100.000	120.000	20.000	24.000	0	120.000	144.000
79	425223	Popravke opreme za komunikaciju	41.667	50.000	5.000	6.000	0	46.667	56.000
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.	80.000	96.000	20.000	24.000	0	100.000	120.000
82	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	1.083.333	1.300.000	250.000	300.000	0	1.333.333	1.600.000
	4252		1.363.333	1.636.000	420.000	504.000	0	1.783.333	2.140.000
83	426110	Kancelarijski materijal	400.000	480.000	0	0	0	400.000	480.000
84	426120	Obuča, 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
	4261		507.000	608.000	100.000	120.000	0	607.000	728.000
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	2017 Ukupno + PDV i ostali troškovi
91	426791	Medicinski i stomatološki materijal	3.182.000	3.635.000	8.507.000	9.868.000	0	11.689.000	13.503.000
	4267		3.182.000	3.635.000	8.507.000	9.868.000	0	11.689.000	13.503.000
92	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	430.000	516.000	0	0	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
	4268		500.000	600.000	0	0	0	500.000	600.000
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
	4269		185.000	222.000	165.000	198.000	0	350.000	420.000
99	431111	Amortizacija zgrade	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
100	431211	Amortizacija opreme	0	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000
101	431311	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
	4310		0	0	850.000	850.000	0	850.000	850.000
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	395.000	395.000	0	0	0	395.000	395.000
	4651		395.000	395.000	0	0	0	395.000	395.000
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	30.000	30.000	0	30.000	30.000
	4823		0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000
111	512211	Administrativna oprema-nameštaj	0	0	150.000	180.000	0	150.000	180.000
112	512212	Administrativna oprema-ugradna oprerma	0	0	150.000	180.000	0	150.000	180.000

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
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 pripadajućim 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	10.000	12.000	0	10.000	12.000
	5122		0	0	850.000	1.020.000	0	850.000	1.020.000
119	512511	Medicinska i stomatološka oprema	0	0	300.000	360.000		300.000	360.000
	5125		0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
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	0	0	0	0	0
	6216		0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO:	83.795.413	86.296.825	33.602.761	36.703.175	1.500.000	118.648.173	124.500.000

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE



Prof. dr Aleksandar Kiralj