



КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ
ВОЈВОДИНЕ
Број 01-21/40-211
21.12. 2017 год
НОВИ САД

FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE
ZA 2018. GODINU

Izrađen: 13.12.2017.

Usvojen: 21.12.2017.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2018.

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sopstvena sredstva Klinike	Sredstva budžeta	Ukupno 2018
1	742000	Prihodi od prodaje dobara i usluga	0	29.952.000	0	29.952.000
2	744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	1.500.000	0	1.500.000
3	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	0	6.700.000	0	6.700.000
4	781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO) (4.1+4.2)	91.962.900	0	0	91.962.900
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	91.786.900	0	0	
	4.2	Participacija	176.000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	720.000	0	0	720.000
		Jubilarnе nagrade	737.000	0	0	737.000
		Transferi budžetu za invalide	435.000	0	0	435.000
		Potraživanja od osiguravajućih kuća	0	0	0	0
6	791000	Prihodi iz budžeta	0	0	3.000.000	3.000.000
7	921000	Primanja od otplate kredita datim zaposlenima	0	0	0	0
UKUPNO:			93.854.900	38.152.000	3.000.000	135.006.900

PLANIRANI RASHODI ZA 2018.

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	2018 Ukupno + PDV i ostali troškovi
1	411100	Plate i dodaci zaposlenih	66.310.000	66.310.000	11.875.000	11.750.000	0	78.185.000	78.060.000
	4110		66.310.000	66.310.000	11.875.000	11.750.000	0	78.185.000	78.060.000
2	412111	Doprinosi za PIO	7.957.200	7.957.200	1.425.000	1.410.000	0	9.382.200	9.367.200
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.414.965	3.414.965	611.563	605.125	0	4.026.528	4.020.090
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	497.325	497.325	89.063	88.125	0	586.388	585.450
	4120		11.869.490	11.869.490	2.125.625	2.103.250	0	13.995.115	13.972.740
5	413110	Naknade u naturi - prevoz na posao markice	100.000	110.000	50.000	55.000	0	150.000	165.000
6	413142	Pokloni za decu zaposlenih	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000
	4131		100.000	110.000	270.000	275.000	0	370.000	385.000
7	414311	Otpremnine i pomoći	600.000	720.000	66.667	80.000	0	666.667	800.000
8	414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
	4143		600.000	720.000	166.667	180.000	0	766.667	900.000
9	414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili čl.uže por.	0	0	150.000	100.000	0	150.000	100.000
10	414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4144		0	0	200.000	150.000	0	200.000	150.000
11	415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla (G)	858.181	944.000	232.722	256.000	0	1.090.903	1.200.000
	4151		858.181	944.000	232.722	256.000	0	1.090.903	1.200.000
12	416111	Jubilarne nagrade	670.000	737.000	0	0	0	670.000	737.000
13	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0
14	416131	Naknade članovima Upr Odb, Nadz. O i komisija	0	0	912.000	1.450.000	0	912.000	1.450.000
	4161		670.000	737.000	912.000	1.450.000	0	1.582.000	2.187.000
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)	964.000	1.156.800	954.000	1.144.800	0	1.918.000	2.301.600
18	421225	Centralno grejanje	1.316.000	1.448.000	500.000	550.000	0	1.816.000	1.998.000
	4212		2.280.000	2.604.800	1.454.000	1.694.800	0	3.734.000	4.299.600

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	2018 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 dezinsekcija	40.000	48.000	0	0	0	40.000	48.000
21	421324	Odvoz medicinskog otpada	100.000	120.000	0	0	0	100.000	120.000
22	421325	Usluge čišćenja	425.000	502.000	213.000	251.000	0	638.000	753.000
	4213		935.545	1.077.600	746.818	838.200	0	1.682.364	1.915.800
23	421411	Usluge komunikacije-telefon, teleafaks	40.000	48.000	50.000	60.000	0	90.000	108.000
24	421412	Internet i slično	57.500	69.000	10.000	12.000	0	67.500	81.000
25	421414	Usluge mobilnog telefona	60.000	72.000	50.000	60.000	0	110.000	132.000
26	421419	Ostale usluge komunikacije	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
27	421421	Pošta	25.000	30.000	25.000	30.000	0	50.000	60.000
28	421429	Ostale PTT usluge	0	0	8.000	9.600	0	8.000	9.600
	4214		182.500	219.000	148.000	177.600	0	330.500	396.600
29	421511	Osiguranje zgrada	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
30	421513	Osiguranje opreme	150.000	180.000	0	0	0	150.000	180.000
31	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	20.000	24.000	0	0	0	20.000	24.000
32	421521	Osiguranje zaposlenih od posledica nesr.slučaja-nezg.	60.000	72.000	0	0	0	60.000	72.000
33	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0
	4215		280.000	336.000	0	0	0	280.000	336.000
34	422111	Troškovi dnevnica na službenih putovanja u zemlji	0	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000
35	422121	Troškovi prevoza na sl. putovanju u zemlji	0	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000
36	422131	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u zemlji	0	0	153.010	153.010	0	153.010	153.010
37	422192	Taxi prevoz	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
38	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
39	422199	Troškovi putarina, telef. usluga na sl. putu	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	4221		0	0	332.010	333.010	0	332.010	333.010
40	422211	Troškovi dnevnica na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
41	422221	Troškovi prevoza na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	166.667	200.000	0	166.667	200.000
42	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
43	423212	Usluge za izradu i održavanje softvera	420.000	420.000	30.000	30.000	0	450.000	450.000
44	423221	Usluge održavanja računara i softvera	420.000	420.000	30.000	30.000	0	450.000	450.000

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	2018 Ukupno + PDV i ostali troškovi
45	423291	Ostale kompjuterske usluge	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	4232		840.000	840.000	110.000	120.000	0	950.000	960.000
45	423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja - specijalizacije	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
46	423321	Kotizacije za seminare, simpozijume	0	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000
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		0	0	870.000	870.000	0	870.000	870.000
50	423413	Usluge štampanja publikacija, časopisi	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
51	423419	Ostale usluge štampanja -kartoni pacijenata-protokoli	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
52	423432	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	25.000	30.000	25.000	30.000	0	50.000	60.000
	4234		25.000	30.000	125.000	150.000	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	5.000	6.000	0	5.000	6.000
56	423599	Ostale stručne usluge	0	0	849.000	1.308.483	0	849.000	1.308.483
	4235		0	0	1.304.000	1.854.483	0	1.304.000	1.854.483
57	423611	Pranje veša	383.333	460.000	33.333	40.000	0	416.667	500.000
58	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
	4236		383.333	460.000	233.333	280.000	0	616.667	740.000
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	20.000	24.000	80.000	96.000	0	100.000	120.000
65	424351	Ostale medicinske usluge-dopunski rad	1.001.216	1.652.010	60.241	100.000	0	1.061.457	1.752.010
	4243		1.021.216	1.676.010	190.241	256.000	0	1.211.457	1.932.010

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	2018 Ukupno + PDV i ostali troškovi
66	424611	Usluge očuvanja životne sredine - Gradj. zemljište?	0	0	70.000	84.000	0	70.000	84.000
	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	0	0	250.000	300.000	900.000	1.000.000	1.200.000
69	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stolarski radovi	0	0	95.833	115.000	360.000	395.833	475.000
70	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molarski radovi	0	0	200.000	240.000	240.000	400.000	480.000
71	425114	Tekuće popr. i održ. zgrade-radovi na krovu	0	0	0	0	20.000	16.667	20.000
72	425115	Tek. p. i o. zgr.-radovi na vodovodu i kanalizac.	0	0	16.667	20.000	100.000	100.000	120.000
73	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	0	0	16.667	20.000	20.000	33.333	40.000
74	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	0	0	83.333	100.000	100.000	166.667	200.000
75	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	0	0	16.667	20.000	200.000	183.333	220.000
76	425119	Ostale usluge i materijali za tek.popr i održ. zgr.	0	0	0	0	60.000	50.000	60.000
	4251		0	0	679.167	815.000	2.000.000	2.345.833	2.815.000
77	425221	Tekuć. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	91.667	110.000	125.000	150.000	0	216.667	260.000
78	425222	Popravke računarske opreme	20.000	24.000	30.000	36.000	0	50.000	60.000
79	425223	Popravke opreme za komunikaciju	0	0	20.000	24.000	0	20.000	24.000
80	425224	Popravke elektronske i fotografske opreme	0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
81	425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opr.	0	0	20.000	24.000	0	20.000	24.000
82	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	1.000.000	1.200.000	1.000.000	1.200.000	0	2.000.000	2.400.000
	4252		1.111.667	1.334.000	1.205.000	1.446.000	0	2.316.667	2.780.000
83	426110	Kancelarijski materijal	350.000	420.000	0	0	0	350.000	420.000
84	426120	Obuća, odeća i uniforme	61.667	74.000	45.000	54.000	0	106.667	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		411.667	494.000	145.000	174.000	0	556.667	668.000
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

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	2018 Ukupno + PDV i ostali troškovi
	4265		50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
91	426791	Medicinski, stomatološki materijal i lekovi	2.683.000	2.880.000	7.317.000	8.470.257	0	10.000.000	11.350.257
	4267		2.683.000	2.880.000	7.317.000	8.470.257	0	10.000.000	11.350.257
92	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	260.000	312.000	170.000	204.000	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		330.000	396.000	170.000	204.000	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	50.000	50.000	0	50.000	50.000
100	431211	Amortizacija opreme	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000
101	431311	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4310		0	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000
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	435.000	435.000	0	0	0	435.000	435.000
	4651		435.000	435.000	0	0	0	435.000	435.000
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	125.000	150.000	0	125.000	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	2018 Ukupno + PDV i ostali troškovi
112	512212	Administrativna oprema-ugradna oprerma	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
113	512221	Administrativna oprema-računarska oprema	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
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	5.000	6.000	0	5.000	6.000
116	512232	Telefoni	0	0	22.000	26.400	0	22.000	26.400
117	512241	Elektronska oprema i klima uređaji	0	0	125.000	150.000	0	125.000	150.000
118	512242	Fotografska oprema	0	0	15.000	18.000	0	15.000	18.000
	5122		0	0	752.000	902.400	0	752.000	902.400
119	512511	Medicinska i stromatološka oprema	0	0	1.000.000	1.200.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000
	5125		0	0	1.000.000	1.200.000	1.000.000	2.000.000	2.200.000
120	512941	Nemotorizovani alat	0	0	0	0	0	0	0
	5129		0	0	0	0	0	0	0
121	621600	Krediti fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	0	0	0	0	0	0	0
	6216		0	0	0	0	0	0	0
		UKUPNO:	91.661.599	93.854.900	34.525.250	38.152.000	3.000.000	128.853.516	135.006.900

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE



Vesna Pavlović

Asist. dr Vesna Pavlović