



FINANSIJSKI PLAN
 KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE
 ZA 2014. GODINU
 Rebalans 1.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2014.g						
Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sopstvena sredstva Klinike	Sredstva grada	Ukupno
1	742000	Prihodi od prodaje dobara i usluga	0	48.924.400	0	48.924.400
2	744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	2.000.000	0	2.000.000
3	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	0	5.065.000	0	5.065.000
4	781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO)	90.666.000	0	0	90.666.000
5	791000	Prihodi iz budžeta	0	0	84.000	84.000
6		Otpremnine i pomoći	850.000	0	0	850.000
		Jubilarne nagrade	350.000	0	0	350.000
		Profesionalna rehabilitacija invalida	1.680.000	0	0	1.680.000
7	921000	Primanja od otplate kredita datim zaposlenima	0	500.000	0	500.000
UKUPNO:			93.546.000	56.489.400	84.000	150.119.400

PLANIRANI RASHODI ZA 2014.g									
Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sredstva RFZO + PDV i ost. troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ost. troškovi	Sredstva grada	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
1	411111	Plate i dodaci zaposlenih	63.963.200	63.963.200	12.000.000	12.000.000	0	75.963.200	75.963.200
2	412111	Doprinosi za PIO	7.036.000	7.036.000	1.361.000	1.361.000	0	8.397.000	8.397.000
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.934.000	3.934.000	697.000	697.000	0	4.631.000	4.631.000
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	480.000	480.000	90.000	90.000	0	570.000	570.000
5	413110	Naknade u naturi - prevoz na posao markice	175.000	210.000	200.000	200.000	0	375.000	410.000
6	413142	Pokloni za decu zaposlenih	0	0	400.000	480.000	0	400.000	480.000
7	414311	Otpremnine i pomoći	850.000	850.000	650.000	650.000	0	1.500.000	1.500.000

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Srestva RFZO + PDV i ost. troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ost. troškovi	Sredstva grada	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
8	414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili čl.uže por.	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
9	414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
10	415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla (G)	750.000	900.000	360.000	432.000	0	1.110.000	1.332.000
11	416111	Jubilarne nagrade	350.000	350.000	0	0	0	350.000	350.000
12	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000
13	416131	Naknade članovima Upr Odb, Nadz. O i komisija	0	0	200.000	316.000	0	200.000	316.000
14	421111	Troškovi platnog prometa	130.000	130.000	120.000	120.000	0	250.000	250.000
15	421211	Energetske usluge (električna energija)	1.667.000	2.000.000	1.400.000	1.680.000	0	3.067.000	3.680.000
16	421225	Centralno grejanje	1.286.000	1.415.000	0	0	0	1.286.000	1.415.000
17	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija,	636.000	700.000	100.000	110.000	0	736.000	810.000
18	421324	Odvoz otpada-čistoća	200.000	240.000	100.000	120.000	0	300.000	360.000
19	421391	Građevinsko zemljište	35.000	35.000	15.000	15.000	0	50.000	50.000
20	421411	Usluge komunikacije-telefon, telefaks	150.000	180.000	50.000	60.000	0	200.000	240.000
21	421412	Internet i slično	35.000	42.000	20.000	24.000	0	55.000	66.000
22	421414	Usluge mobilnog telefona	0	0	90.000	108.000	0	90.000	108.000
23	421419	Ostale usluge komunikacije	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
24	421421	Pošta	12.000	14.400	25.000	30.000	0	37.000	44.400
25	421429	Ostale PTT usluge	0	0	2.000	2.400	0	2.000	2.400
26	421511	Osiguranje zgrada	200.000	240.000	150.000	180.000	0	350.000	420.000
27	421513	Osiguranje opreme	200.000	240.000	150.000	180.000	0	350.000	420.000
28	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	0	0	25.000	30.000	0	25.000	30.000
29	421521	Osiguranje zaposlenih od posledica nesr.slučaja-nezg.	100.000	120.000	25.000	30.000	0	125.000	150.000
30	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
31	422111	Troškovi dnevnica na službenih putovanja u zemlji	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
32	422121	Troškovi prevoza na sl. putovanju u zemlji	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
33	422131	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u zemlji	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
34	422192	Taxi prevoz	0	0	30.000	36.000	0	30.000	36.000
35	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
36	422499	Troškovi putarina, telef. usluga na sl. putu	0	0	20.000	24.000	0	20.000	24.000
37	422211	Troškovi dnevnica na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000
38	422221	Troškovi prevoza na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000
39	422231	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sredstva RFZO + PDV i ost. troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ost. troškovi	Sredstva grada	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
40	423211	Usluge za izradu i održavanje softvera	350.000	420.000	50.000	60.000	0	400.000	480.000
41	423221	Usluge održavanja računara	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
42	423291	Ostale kompjuterske usluge	325.000	390.000	25.000	30.000	0	350.000	420.000
43	423321	Kotizacije za seminare, simpozijume	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000
44	423322	Kotizacije za stručna savetovanja	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
45	423391	Izdaci za stručne ispite	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000
46	423399	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	0	0	700.000	840.000	0	700.000	840.000
47	423413	Usluge štampanja publikacija, časopisi	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
48	423419	Ostale usluge štampanja -kartoni	0	0	150.000	180.000	0	150.000	180.000
49	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	0	0	100.000	120.000	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	100.000	120.000	0	100.000	120.000
52	423541	Usluge finansijskih savetnika	0	0	400.000	632.000	0	400.000	632.000
53	423599	Ostale stručne usluge	0	0	300.000	474.000	0	300.000	474.000
54	423611	Pranje veša	240.000	288.000	110.000	132.000	0	350.000	420.000
55	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
56	423711	Reprezentacija	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
57	423712	Pokloni	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
58	423911	Ostale opšte usluge	0	0	300.000	478.000	0	300.000	478.000
59	424211	Usluge obrazovanja	0	0	400.000	480.000	0	400.000	480.000
60	424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru	1.061.645	1.677.400	100.000	158.000	0	1.161.645	1.835.400
61	424331	Usluge javnog zdravlja-inspekcija i analiza	50.000	60.000	50.000	60.000	0	100.000	120.000
62	424351	Ostale medicinske usluge-dopunski rad	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
63	424611	Usluge očuvanja životne sredine	100.000	120.000	100.000	120.000	0	200.000	240.000
64	424911	Ostale specijalizovane usluge	0	0	300.000	360.000	68.000	368.000	428.000
65	425111	Tekuće popr.i održavanje zgrade-zidarski radovi	0	0	600.000	720.000	0	600.000	720.000
66	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stolarski radovi	0	0	400.000	480.000	0	400.000	480.000
67	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molerski radovi	0	0	400.000	480.000	0	400.000	480.000
68	425114	Tekuće popr. i održ. zgrade-radovi na krovu	30.000	36.000	170.000	204.000	0	200.000	240.000
69	425115	Tek. p. i o. zgr.-radovi na vodovodu i kanalizac.	0	0	500.000	600.000	0	500.000	600.000
70	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
71	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	0	0	400.000	480.000	0	400.000	480.000
72	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Srestva RFZO + PDV i ost. troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ost. troškovi	Sredstva grada	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
73	425119	Ostale usluge i materijali za tek.popr i održ. zgr.	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
74	425221	Tekuč. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
75	425222	Popravke računarske opreme	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
76	425223	Popravke opreme za komunikaciju	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
77	425224	Popravke elektronske i fotografske opreme	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
78	425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opr.	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
79	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	960.000	1.152.000	900.000	1.080.000	0	1.860.000	2.232.000
80	426111	Kancelarijski materijal	350.000	420.000	50.000	60.000	0	400.000	480.000
81	426121	Rashodi za radne uniforme	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
82	426129	Ostali rashodi za odeću, obuću i uniforme	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
83	426131	Cveće i zelenilo	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
84	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	60.000	72.000	85.000	102.000	0	145.000	174.000
85	426312	Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
86	426321	Materijali za obrazovanje	40.000	48.000	360.000	432.000	0	400.000	480.000
87	426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine i nauku	30.000	36.000	170.000	204.000	16.000	216.000	256.000
88	426791	Medicinski i stomatološki materijal	2.910.000	3.488.000	5.500.000	6.512.000	0	8.410.000	10.000.000
89	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	200.000	240.000	150.000	180.000	0	350.000	420.000
90	426812	Materijal za održavanje higijene	20.000	24.000	100.000	120.000	0	120.000	144.000
91	426813	Higijenski proizvodi –ostali mat. za održ. higijene	200.000	240.000	100.000	120.000	0	300.000	360.000
92	426911	Tehnički materijal, potrošni	62.500	75.000	25.000	30.000	0	87.500	105.000
93	426912	Rezervni delovi	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
94	426913	Alat i inventar	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
95	431111	Amortizacija zgrade	0	0	250.000	300.000	0	250.000	300.000
96	431211	Amortizacija opreme	0	0	2.800.000	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000
97	431311	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
98	444211	Kazne za kašnjenja	0	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000
98.1	465100	Ostale tekuće dotacije i transferi (invalidi)	1.680.000	1.680.000	0	0	0	1.680.000	1.680.000
99	482191	Ostali porezi	0	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000
100	482211	Republičke takse	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
101	482221	Pokrajinske takse	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
102	482231	Gradske takse	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
103	482241	Opštinske takse	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
104	482251	Sudske takse	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Srestva RFZO + PDV i ost. troškovi	Sopstvena sredstva Klinike	Sopstvena sredstva Klinike + PDV i ost. troškovi	Sredstva grada	Ukupno	Ukupno + PDV i ostali troškovi
105	482300	Novčane kazne	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000
106	482321	Pokrajinske kazne	0	0	0	0	0	0	0
107	482331	Gradske kazne	0	0	0	0	0	0	0
108	511322	Kapitalno održavanje Klinike	0	0	3.000.000	3.600.000	0	3.000.000	3.600.000
109	512211	Administrativna oprema-nameštaj	0	0	500.000	600.000	0	500.000	600.000
110	512212	Administrativna oprema-ugradna oprema	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
111	512221	Administrativna oprema-računarska oprema	0	0	400.000	480.000	0	400.000	480.000
112	512222	Štampači	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
113	512231	Tel.centrala sa pripadajícím instalacijama i aparatima	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
114	512232	Telefoni	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
115	512241	Elektronska oprema-klima uređaji	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
116	512242	Fotografska oprema	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
117	512511	Medicinska i stomatološka oprema	0	0	3.000.000	3.600.000	0	3.000.000	3.600.000
119	512941	Nemotorizovani alat	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
120	621600	Kreditni dati fizičkim licima	0	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000
		UKUPNO	90.858.345	93.546.000	50.500.000	56.489.400	84.000	141.442.345	150.119.400

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

Prof. dr Aleksandar Kiralj