



# FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

ZA 2018. GODINU

Izmena 1.

Izrađen: 24.01.2018.

Usvojen: 29.01.2018.

## 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)	92.014.000	0	0	92.014.000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	91.810.000	0	0	
	4.2	Participacija	204.000	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
<b>UKUPNO:</b>			<b>93.906.000</b>	<b>38.152.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>135.058.000</b>

## 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	66.206.955	66.206.955	11.530.331	11.530.331	0	77.737.286	77.737.286
	4110		66.206.955	66.206.955	11.530.331	11.530.331	0	77.737.286	77.737.286
2	412111	Doprinosi za PIO	7.944.835	7.944.835	1.383.640	1.383.640	0	9.328.474	9.328.474
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.409.658	3.409.658	593.812	593.812	0	4.003.470	4.003.470
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	496.552	496.552	86.477	86.477	0	583.030	583.030
	4120		11.851.045	11.851.045	2.063.929	2.063.929	0	13.914.974	13.914.974
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	Jubilarnе 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	1.200.000	1.860.000	0	1.200.000	1.860.000
	4161		670.000	737.000	1.200.000	1.860.000	0	1.870.000	2.597.000
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

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
17	421211	Energetske usluge (električna energija)	930.000	1.116.000	586.500	703.800	0	1.516.500	1.819.800
18	421221	Gas-Butan	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
19	421225	Centralno grejanje	1.516.364	1.668.000	300.000	330.000	0	1.816.364	1.998.000
	<b>4212</b>		<b>2.496.364</b>	<b>2.844.000</b>	<b>886.500</b>	<b>1.033.800</b>	<b>0</b>	<b>3.382.864</b>	<b>3.877.800</b>
20	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija, čistoća	636.364	700.000	272.727	300.000	0	909.091	1.000.000
21	421321	Deralizacija i dezinfekcija	40.000	48.000	0	0	0	40.000	48.000
22	421324	Odvoz medicinskog otpada	100.000	120.000	0	0	0	100.000	120.000
23	421325	Usluge čišćenja	425.000	502.000	213.000	251.000	0	638.000	753.000
	<b>4213</b>		<b>1.201.364</b>	<b>1.370.000</b>	<b>485.727</b>	<b>551.000</b>	<b>0</b>	<b>1.687.091</b>	<b>1.921.000</b>
24	421411	Usluge komunikacije-telefon, telefaks	80.000	96.000	10.000	60.000	0	90.000	156.000
25	421412	Internet i slično	60.000	72.000	10.000	12.000	0	70.000	84.000
26	421414	Usluge mobilnog telefona	110.000	132.000	5.000	6.000	0	115.000	138.000
27	421419	Ostale usluge komunikacije	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
28	421421	Pošta	40.000	48.000	10.000	20.000	0	50.000	68.000
29	421429	Ostale PTT usluge	0	0	8.000	9.600	0	8.000	9.600
	<b>4214</b>		<b>290.000</b>	<b>348.000</b>	<b>48.000</b>	<b>113.600</b>	<b>0</b>	<b>338.000</b>	<b>461.600</b>
30	421511	Osiguranje zgrada	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
31	421513	Osiguranje opreme	150.000	180.000	0	0	0	150.000	180.000
32	421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	20.000	24.000	0	0	0	20.000	24.000
33	421521	Osiguranje zaposlenih od posledica nesr.slučaja-nezg.	60.000	72.000	0	0	0	60.000	72.000
34	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0
	<b>4215</b>		<b>280.000</b>	<b>336.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>336.000</b>
35	422111	Troškovi dnevnica na službenih putovanja u zemlji	0	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000
36	422121	Troškovi prevoza na sl. putovanju u zemlji	0	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000
37	422131	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u zemlji	0	0	120.000	124.447	0	120.000	124.447
38	422192	Taxi prevoz	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
39	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
40	422199	Troškovi putarina, telef. usluga na sl. putu	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	<b>4221</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>304.447</b>	<b>0</b>	<b>299.000</b>	<b>304.447</b>
41	422211	Troškovi dnevnica na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
42	422221	Troškovi prevoza na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	166.667	200.000	0	166.667	200.000
43	422231	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
	<b>4222</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>376.667</b>	<b>410.000</b>	<b>0</b>	<b>376.667</b>	<b>410.000</b>
44	423212	Usluge za izradu i održavanje softvera	420.000	420.000	30.000	30.000	0	450.000	450.000
45	423221	Usluge održavanja računara i softvera	420.000	420.000	30.000	30.000	0	450.000	450.000
46	423291	Ostale kompjuterske usluge	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	<b>4232</b>		<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>110.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>950.000</b>	<b>960.000</b>
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
	<b>4233</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>	<b>0</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>
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	100.000	120.000	0	100.000	120.000
52	423432	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	25.000	30.000	25.000	30.000	0	50.000	60.000
	<b>4234</b>		<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>175.000</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>240.000</b>
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
	<b>4235</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.854.483</b>	<b>0</b>	<b>1.304.000</b>	<b>1.854.483</b>
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
	<b>4236</b>		<b>383.333</b>	<b>460.000</b>	<b>233.333</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>616.667</b>	<b>740.000</b>
59	423711	Hrana, alkoholno i bezalk. piće, grickalice, kafa...	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
60	423712	Pokloni (satovi, narukvice, bombonjere, cvece...)	0	0	150.000	180.000	0	150.000	180.000
	<b>4237</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>540.000</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>540.000</b>
61	423911	Ostale opšte usluge	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
	<b>4239</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>
62	424211	Usluge obrazovanja	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	<b>4242</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>

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
63	424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru-dopunski rad	0	0	1.061.457	1.752.010	0	1.061.457	1.752.010
64	424331	Usluge javnog zdravlja-inspekcija i analiza	100.000	120.000	0	0	0	100.000	120.000
65	424351	Ostale medicinske usluge	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
	<b>4243</b>		<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.061.457</b>	<b>1.752.010</b>	<b>0</b>	<b>1.211.457</b>	<b>1.932.010</b>
66	424611	Usluge očuvanja životne sredine - Gradj. zemljište	0	0	104.167	125.000	0	104.167	125.000
	<b>4246</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>104.167</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>104.167</b>	<b>125.000</b>
67	424911	Ostale specijalizovane usluge	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	<b>4249</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
68	425111	Tekuće popr.i održavanje zgrade-zidarski radovi	100.000	120.000	150.000	180.000	900.000	1.000.000	1.200.000
69	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stolarski radovi	34.166	41.000	61.667	74.000	360.000	395.833	475.000
70	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molarski radovi	100.000	120.000	100.000	120.000	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.	8.333	10.000	8.333	10.000	100.000	100.000	120.000
73	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	8.333	10.000	8.333	10.000	20.000	33.333	40.000
74	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	41.667	50.000	8.333	10.000	100.000	133.333	160.000
75	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	8.333	10.000	8.333	10.000	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
	<b>4251</b>		<b>300.833</b>	<b>361.000</b>	<b>345.000</b>	<b>414.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.312.499</b>	<b>2.775.000</b>
77	425221	Tekuć. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	91.667	110.000	50.000	60.000	0	141.667	170.000
78	425222	Popravke računarske opreme	50.000	60.000	0	0	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
	<b>4252</b>		<b>1.141.667</b>	<b>1.370.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>0</b>	<b>2.241.667</b>	<b>2.690.000</b>
83	426110	Kancelarijski materijal	300.000	360.000	50.000	60.000	0	350.000	420.000
84	426120	Obuča za med. osoblje	200.000	240.000	8.333	10.000	0	208.333	250.000
85	426121	Rashodi za radne uniforme	100.000	120.000	191.667	230.000	0	291.667	350.000
86	426191	Ostali administrativni materijal	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	<b>4261</b>		<b>600.000</b>	<b>720.000</b>	<b>300.000</b>	<b>360.000</b>	<b>0</b>	<b>900.000</b>	<b>1.080.000</b>
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
	<b>4263</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>180.000</b>
90	426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine i nauku	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
	<b>4265</b>		<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>
91	426791	Medicinski, stomatološki materijal i lekovi	2.690.000	2.989.000	7.000.000	7.960.000	0	9.690.000	10.949.000
	<b>4267</b>		<b>2.690.000</b>	<b>2.989.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.960.000</b>	<b>0</b>	<b>9.690.000</b>	<b>10.949.000</b>
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
	<b>4268</b>		<b>330.000</b>	<b>396.000</b>	<b>170.000</b>	<b>204.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>600.000</b>
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	310.000	372.000	190.000	228.000	0	500.000	600.000
98	426914	So za puteve	15.000	18.000	0	0	0	15.000	18.000
	<b>4269</b>		<b>415.000</b>	<b>498.000</b>	<b>285.000</b>	<b>342.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>840.000</b>
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
	<b>4310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
102	444211	Kazne za kašnjenja	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	<b>4442</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
103	465100	Transferi budžetu za invalide	435.000	435.000	0	0	0	435.000	435.000
	<b>4651</b>		<b>435.000</b>	<b>435.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>435.000</b>	<b>435.000</b>
104	482191	Ostali porezi	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000
	<b>4821</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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

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
	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
112	512212	Administrativna oprema-ugradna oprema	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 pripadajícím 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 stomatološka 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	Kreditni fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji	0	0	0	0	0	0	0
	6216		0	0	0	0	0	0	0
		<b>UKUPNO:</b>	<b>92.014.741</b>	<b>93.906.000</b>	<b>33.919.501</b>	<b>38.152.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>128.600.908</b>	<b>135.058.000</b>



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA  
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

*Vesna Pavlović*

Asist. dr Vesna Pavlović