

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ
Хајдук Вељкова 12
Нови Сад

Број: 01-39/2-2020

Датум: 30. 01. 2020. године

-----непотребно изостављено-----

На основу члана 136. Закона о здравственој заштити ("Сл. Гласник РС" бр. 107/2005, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 93/2014, 96/2015, 106/2015 и 113/2017), члана 24. Статута Клинике за стоматологију Војводине, Управни одбор Клинике за стоматологију Војводине, на 15. седници одржаној дана 30. 01. 2020. године, је донео:

ОДЛУКУ


1. Усваја се предлог измене Финансијског плана Клинике за стоматологију Војводине за 2019. годину.
2. Финансијски план са усвојеним изменама из става 1. ове одлуке чини саставни део ове одлуке.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

-----непотребно изостављено-----

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ



М.П.


Доц. др Весна Павловић

Доставити:

1. Служби за правне, економско финансијске, техничке и опште послове
2. Архиви КЗСВ



FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

ZA 2019. GODINU

Izmena 3

Izrađen: 13.01.2020.

Usvojen: 30.01.2020.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2019.

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sopstvena sredstva Klinike	Sredstva budžeta	Ukupno 2019
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)	100.570.000	0	0	100.570.000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	100.203.000	0	0	
	4.2	Participacija	367.000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	720.000	0	0	720.000
		Jubilarnе nagrade	693.000	0	0	693.000
		Transferi budžetu za invalide	479.000	0	0	479.000
		Potraživanja od osiguravajućih kuća	100.000	0	0	100.000
6	791000	Prihodi iz budžeta	0	0	7.040.000	7.040.000
7	921000	Primanja od otplate kredita datim zaposlenima	0	0	0	0
UKUPNO:			102.562.000	38.152.000	7.040.000	147.754.000

PLANIRANI RASHODI ZA 2019.

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	2019 Ukupno + PDV i ostali troškovi
1	411100	Plate i dodaci zaposlenih	73.904.500	73.904.500	10.092.702	10.092.702	0	83.997.202	83.997.202
	4110		73.904.500	73.904.500	10.092.702	10.092.702	0	83.997.202	83.997.202
2	412111	Doprinosi za PIO	8.868.440	8.868.440	1.211.124	1.211.124	0	10.079.564	10.079.564
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.806.060	3.806.060	519.774	519.774	0	4.325.834	4.325.834
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	0	0	0	0	0	0	0
	4120		12.674.500	12.674.500	1.730.898	1.730.898	0	14.405.398	14.405.398
5	413110	Naknade u naturi - prevoz na posao markice	100.000	110.000	63.636	70.000	0	163.636	180.000
6	413142	Pokloni za decu zaposlenih	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000
	4131		100.000	110.000	283.636	290.000	0	383.636	400.000
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	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4143		600.000	720.000	116.667	130.000	0	716.667	850.000
9	414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili čl. uže por.	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
10	414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
	4144		0	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000
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	630.000	693.000	0	0	0	630.000	693.000
13	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0
14	416131	Naknade članovima Upr Odb, Nadz. O i komisija	0	0	996.774	1.545.000	0	996.774	1.545.000
	4161		630.000	693.000	996.774	1.545.000	0	1.626.774	2.238.000
15	421111	Troškovi platnog prometa	85.000	85.000	125.000	125.000	0	210.000	210.000
16	421121	Troškovi bankarskih usluga	15.000	15.000	25.000	25.000	0	40.000	40.000
	4211		100.000	100.000	150.000	150.000	0	250.000	250.000

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	2019 Ukupno + PDV i ostali troškovi
17	421211	Energetske usluge (električna energija)	1.041.667	1.250.000	496.813	596.175	0	1.538.479	1.846.175
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
	4212		2.608.030	2.978.000	796.813	926.175	0	3.404.843	3.904.175
20	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija, čistoća	818.182	900.000	90.909	100.000	0	909.091	1.000.000
21	421321	Deratizacija i dezinsekcija	40.000	48.000	0	0	0	40.000	48.000
22	421324	Odvoz medicinskog otpada	125.000	150.000	0	0	0	125.000	150.000
23	421325	Usluge čišćenja	425.000	502.000	180.000	216.000	0	605.000	718.000
	4213		1.408.182	1.600.000	270.909	316.000	0	1.679.091	1.916.000
24	421411	Usluge komunikacije-telefon, telefaks	80.000	96.000	50.000	60.000	0	130.000	156.000
25	421412	Internet i slično	80.000	96.000	10.000	12.000	0	90.000	108.000
26	421414	Usluge mobilnog telefona	110.000	132.000	20.000	30.000	0	130.000	162.000
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
	4214		310.000	372.000	103.000	137.600	0	413.000	509.600
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
	4215		280.000	336.000	0	0	0	280.000	336.000
35	422111	Troškovi dnevnica na službenih putovanja u zemlji	0	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000
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	120.000	0	120.000	120.000
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
	4221		0	0	298.000	299.000	0	298.000	299.000
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
	4222		0	0	376.667	410.000	0	376.667	410.000
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 kompiuterske usluge	62.500	75.000	0	0	0	62.500	75.000
	4232		902.500	915.000	60.000	60.000	0	962.500	975.000
45	423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja - specijalizacije	150.000	150.000	120.000	120.000	0	270.000	270.000
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		150.000	150.000	690.000	690.000	0	840.000	840.000
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	100.000	120.000	0	100.000	120.000
52	423432	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	4234		0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
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	1.427.454	2.200.000	0	1.427.454	2.200.000
	4235		0	0	1.882.454	2.746.000	0	1.882.454	2.746.000
57	423611	Pranje veša	200.000	240.000	300.000	360.000	0	500.000	600.000
58	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
	4236		200.000	240.000	500.000	600.000	0	700.000	840.000
59	423711	Hrana, alkoholno i bezalk. piće, grickalice, kafa...	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
60	423712	Pokloni (šatovi, narukvice, bombonjere, cvece...)	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	16.667	20.000	0	16.667	20.000
	4242		0	0	16.667	20.000	0	16.667	20.000

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	2019 Ukupno + PDV i ostali troškovi
63	424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru-dopunski rad	0	0	1.427.454	2.502.625	0	1.427.454	2.502.625
64	424331	Usluge javnog zdravilja-inspekcija i analiza	70.000	84.000	0	0	0	70.000	84.000
65	424351	Ostale medicinske usluge	35.000	42.000	300.000	360.000	0	335.000	402.000
	4243		105.000	126.000	1.774.721	2.862.625	0	1.832.454	2.988.625
66	424611	Usluge očuvanja životne sredine - Gradj. zemljište	0	0	104.167	125.000	0	104.167	125.000
	4246		0	0	104.167	125.000	0	104.167	125.000
67	424911	Ostale specijalizovane usluge	20.000	24.000	83.333	100.000	0	103.333	124.000
	4249		20.000	24.000	83.333	100.000	0	103.333	124.000
68	425111	Tekuće popr. i održavanje zgrade-zidarski radovi	100.000	120.000	150.000	180.000	420.000	600.000	720.000
69	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stoiarski 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	580.000	500.000	600.000
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	106.333	127.600	50.000	60.000	100.000	239.667	287.600
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.	83.333	100.000	65.000	78.000	60.000	198.333	238.000
	4251		448.833	538.600	451.667	542.000	2.000.000	2.567.166	3.080.600
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	48.333	58.000	0	0	0	48.333	58.000
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	1.083.333	1.300.000	1.000.000	1.200.000	0	2.083.333	2.500.000
	4252		1.223.333	1.468.000	1.100.000	1.320.000	0	2.323.333	2.788.000
83	426110	Kancelarijski materijal	300.000	360.000	50.000	60.000	0	350.000	470.000
84	426120	Obuča za med. osoblje	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
85	426121	Rashodi za radne uniforme	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
86	426191	Ostali administrativni materijal	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
	4261		300.000	360.000	250.000	300.000	0	550.000	660.000
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
91	426791	Medicinski, stomatološki materijal i lekovi	2.720.000	3.020.000	6.970.000	7.940.000	0	9.690.000	10.960.000
	4267		2.720.000	3.020.000	6.970.000	7.940.000	0	9.690.000	10.960.000
92	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	130.000	156.000	400.000	480.000	0	530.000	636.000
93	426812	Materijal za održavanje higijene	20.000	24.000	50.000	60.000	0	70.000	84.000
94	426813	Higijenski proizvodi -ostali mat. za održ. higijene	50.000	60.000	50.000	60.000	0	100.000	120.000
	4268		200.000	240.000	500.000	600.000	0	700.000	840.000
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	319.500	383.400	180.500	216.600	0	500.000	600.000
98	426914	So za puteve	15.000	18.000	0	0	0	15.000	18.000
	4269		424.500	509.400	275.500	330.600	0	700.000	840.000
99	431111	Amortizacija zgrade	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
100	431211	Amortizacija opreme	0	0	325.000	325.000	0	325.000	325.000
101	431311	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	0	0	0	0	0	0	0
	4310		0	0	385.000	385.000	0	385.000	385.000
102	444211	Kazne za kašnjenja	0	0	0	0	0	0	0
	4442		0	0	50.000	50.000	0	0	0
103	465100	Transferi budžetu za invalide	464.000	464.000	0	0	0	464.000	464.000
	4651		464.000	464.000	0	0	0	464.000	464.000
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

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	2019 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	150.000	180.000	0	150.000	180.000
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	204.000	245.000	0	204.000	245.000
114	512222	Štampači	0	0	60.000	72.000	0	60.000	72.000
115	512231	Teĉ 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	681.000	817.400	0	681.000	817.400
119	512511	Medicinska i stomatološka oprema	0	0	1.000.000	1.200.000	5.040.000	6.040.000	6.240.000
	5125		0	0	1.000.000	1.200.000	5.040.000	6.040.000	6.240.000
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:	100.696.559	102.562.000	33.223.297	38.152.000	7.040.000	140.579.256	147.754.000

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

Vesna Pavlović

Doc. dr Vesna Pavlović

