

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

Број: 01-29/25-2021

Датум: 28. 12. 2021. године

На основу члана 119. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2019), Управни одбор Клинике за стоматологију Војводине на 27. седници одржаној електронским путем, дана 24. 12. 2021. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се предлог Финансијског плана Клинике за стоматологију Војводине за 2022. годину.
2. Финансијски план из тачке 1. ове одлуке чини њен саставни део.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ




Доц. др Весна Павловић

Доставити:

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



FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE
ZA 2022. GODINU

Izrađen: 10.12.2021

Usvojen: 28.12.2021

PLANIRANI PRIHODI ZA 2022.

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sopstvena sredstva Klinike	Sredstva budžeta	Ukupno 2022
1	742000	Prihodi od prodaje dobara i usluga	0	27,000,000	0	27,000,000
2	744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	1,500,000	0	1,500,000
3	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	0	5,600,000	0	5,600,000
4	781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO) (4.1+4.2)	132,283,000	0	0	132,283,000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	132,000,000	0	0	
	4.2	Participacija	283,000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	999,000	0	0	999,000
		Jubilarne nagrade	2,600,000	0	0	2,600,000
		Transferi budžetu za invalide	605,000	0	0	605,000
		Potraživanja od osiguravajućih kuća	100,000	0	0	100,000
6	791000	Prihodi iz budžeta	0	0	6,500,000	6,500,000
UKUPNO:			136,587,000	34,100,000	6,500,000	177,187,000

PLANIRANI RASHODI ZA 2022.

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 (sa PDV)	Ukupno	2022 Ukupno + PDV i ostali troškovi
1	411100	Plate i dodaci zaposlenih	101,963,995	101,963,995	7,589,327	7,589,327	0	109,553,322	109,553,322
	4110		101,963,995	101,963,995	7,589,327	7,589,327	0	109,553,322	109,553,322
2	412111	Doprinosi za PIO	11,725,859	11,725,859	872,773	872,773	0	12,598,632	12,598,632
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5,251,146	5,251,146	390,850	390,850	0	5,641,996	5,641,996
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	0	0	0	0	0	0	0
	4120		16,977,005	16,977,005	1,263,623	1,263,623	0	18,240,628	18,240,628
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	832,500	999,000	66,667	80,000	0	899,167	1,079,000
8	414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	4143		832,500	999,000	116,667	130,000	0	949,167	1,129,000
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)	829,091	912,000	300,000	330,000	0	1,129,091	1,242,000
	4151		829,091	912,000	300,000	330,000	0	1,129,091	1,242,000
12	416111	Jubilarne nagrade	2,363,636	2,600,000	0	0	0	2,363,636	2,600,000
13	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0
14	416131	Naknade članovima Upr. Odb. Nadz. O i komisija	0	0	903,226	1,400,000	0	903,226	1,400,000
	4161		2,363,636	2,600,000	903,226	1,400,000	0	3,266,862	4,000,000
15	421111	Troškovi platnog prometa	120,000	120,000	100,000	100,000	0	220,000	220,000
16	421121	Troškovi bankarskih usluga	15,000	15,000	15,000	15,000	0	30,000	30,000
	4211		135,000	135,000	115,000	115,000	0	250,000	250,000
17	421211	Energetske usluge (električna energija)	966,667	1,160,000	541,667	650,000	0	1,508,333	1,810,000
18	421221	Gas-Butan	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 (sa PDV)	Ukupno	2022 Ukupno + PDV i ostali troškovi
19	421225	Centralno grejanje	1,060,909	1,167,000	300,000	330,000	0	1,360,909	1,497,000
	4212		2,077,576	2,387,000	841,667	980,000	0	2,919,242	3,367,000
20	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija, čistoća	900,000	990,000	100,000	110,000	0	1,000,000	1,100,000
21	421321	Deratizacija i dezinfekcija	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	180,000	216,000	180,000	216,000	0	360,000	432,000
	4213		1,245,000	1,404,000	280,000	326,000	0	1,525,000	1,730,000
24	421411	Usluge komunikacije-telefon, telefaks	40,000	48,000	50,000	60,000	0	90,000	108,000
25	421412	Internet i slično	160,000	192,000	10,000	12,000	0	170,000	204,000
26	421414	Usluge mobilnog telefona	140,000	168,000	26,667	32,000	0	166,667	200,000
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	9,208	11,050	0	9,208	11,050
	4214		380,000	456,000	110,875	141,050	0	490,875	597,050
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	100,000	100,000	0	100,000	100,000
38	422192	Taxi prevoz	0	0	5,000	6,000	0	5,000	6,000
39	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000
40	422199	Troškovi putarina, telef. usluga na sl. putu	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
	4221		0	0	268,000	269,000	0	268,000	269,000
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	125,000	150,000	0	125,000	150,000
43	422231	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	150,000	150,000	0	150,000	150,000
	4222		0	0	285,000	310,000	0	285,000	310,000
44	423212	Usluge za izradu i održavanje softvera	1,000,000	1,000,000	200,000	200,000	0	1,200,000	1,200,000
45	423221	Usluge održavanja računara i softvera	0	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000
46	423291	Ostale kompjuterske usluge	0	0	15,000	15,000	0	15,000	15,000
	4232		1,000,000	1,000,000	245,000	245,000	0	1,245,000	1,245,000
47	423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja - specijalizacije	0	0	120,000	120,000	0	120,000	120,000
48	423321	Kotizacije za seminare, simpozijume	0	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000
49	423322	Kotizacije za stručna savetovanja	0	0	120,000	120,000	0	120,000	120,000
50	423391	Izdaci za stručne ispite	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000
51	423399	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	4233		0	0	540,000	540,000	0	540,000	540,000
52	423413	Usluge štampanja publikacija, časopisi	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
53	423419	Ostale usluge štampanja -kartoni pacijenata-protokoli	0	0	100,000	120,000	0	100,000	120,000
54	423432	Objavljivanje 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
55	423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
56	423539	Ostale pravne usluge	0	0	400,000	480,000	0	400,000	480,000
57	423541	Usluge finansijskih savetnika	0	0	5,000	6,000	0	5,000	6,000
58	423599	Ostale stručne usluge	0	0	648,843	1,000,000	0	648,843	1,000,000
	4235		0	0	1,103,843	1,546,000	0	1,103,843	1,546,000
59	423611	Pranje veša	400,000	480,000	100,000	120,000	0	500,000	600,000
60	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	200,000	240,000	0	200,000	240,000
	4236		400,000	480,000	300,000	360,000	0	700,000	840,000
61	423711	Hrana, alkoholno i bezalk. piće, grickalice, kafa...	0	0	300,000	360,000	0	300,000	360,000
62	423712	Pokloni (satovi, narukvice, bombonjere, cveće...)	0	0	150,000	180,000	0	150,000	180,000
	4237		0	0	450,000	540,000	0	450,000	540,000
63	423911	Ostale opšte usluge	0	0	346,000	558,000	0	346,000	558,000
	4239		0	0	346,000	558,000	0	346,000	558,000
64	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
65	424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru-dopunski rad	758,000	1,228,000	532,099	862,000	500,000	1,790,099	2,590,000
66	424331	Usluge javnog zdravilja-inspekcija i analiza	70,000	84,000	0	0	0	70,000	84,000
67	424351	Ostale medicinske usluge	35,000	42,000	1,000,000	1,200,000	0	1,035,000	1,242,000

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 (sa PDV)	Ukupno	2022 Ukupno + PDV i ostali troškovi
	4243		863,000	1,354,000	1,532,099	2,062,000	500,000	2,895,099	3,916,000
68	424611	Usluge očuvanja životne sredine - Gradj. zemljište	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
	4246		0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
69	424911	Ostale specijalizovane usluge	20,000	24,000	137,500	165,000	0	157,500	189,000
	4249		20,000	24,000	137,500	165,000	0	157,500	189,000
70	425111	Tekuće popr. i održavanje zgrade-zidarski radovi	8,333	10,000	50,000	60,000	220,000	241,666	290,000
71	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stolarski radovi	8,333	10,000	75,000	90,000	80,000	150,000	180,000
72	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molerski radovi	45,000	54,000	75,000	90,000	220,000	303,333	364,000
73	425114	Tekuće popr. i održ. zgrade-radovi na krovu	0	0	0	0	20,000	16,667	20,000
74	425115	Tek. p. i o. zgr.-radovi na vodovodu i kanalizac.	8,333	10,000	6,667	8,000	80,000	81,667	98,000
75	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	8,333	10,000	6,667	8,000	20,000	31,667	38,000
76	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	10,000	12,000	50,000	60,000	100,000	143,333	172,000
77	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	8,333	10,000	8,333	10,000	200,000	183,333	220,000
78	425119	Ostale usluge i materijali za tek.popr i održ. zgr.	8,333	10,000	50,000	60,000	60,000	108,333	130,000
	4251		104,999	126,000	321,667	386,000	1,000,000	1,259,999	1,512,000
79	425221	Tekuć. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	41,667	50,000	100,000	120,000	0	141,667	170,000
80	425222	Popravke računarske opreme	45,000	54,000	0	0	0	45,000	54,000
81	425223	Popravke opreme za komunikaciju	0	0	20,000	24,000	0	20,000	24,000
82	425224	Popravke elektronske i fotografske opreme	0	0	10,000	12,000	0	10,000	12,000
83	425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opr.	0	0	20,000	24,000	0	20,000	24,000
84	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	493,333	592,000	1,006,667	1,208,000	0	1,500,000	1,800,000
	4252		580,000	696,000	1,156,667	1,388,000	0	1,736,667	2,084,000
85	426110	Kancelarijski materijal	333,333	400,000	16,667	20,000	0	350,000	420,000
86	426120	Obuča za med. osoblje	150,000	180,000	0	0	0	150,000	180,000
87	426121	Rashodi za radne uniforme	200,000	240,000	100,000	120,000	0	300,000	360,000
88	426191	Ostali administrativni materijal	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
	4261		683,333	820,000	166,667	200,000	0	850,000	1,020,000
89	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	0	0	100,000	120,000	0	100,000	120,000
90	426312	Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	0	0	25,000	30,000	0	25,000	30,000
91	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
92	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
93	426791	Medicinski, stomatološki materijal i lekovi	2,466,000	2,861,000	8,366,000	9,437,000	0	10,832,000	12,298,000
	4267		2,466,000	2,861,000	8,366,000	9,437,000	0	10,832,000	12,298,000
94	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	50,000	60,000	480,000	576,000	0	530,000	636,000
95	426812	Materijal za održavanje higijene	25,000	30,000	50,000	60,000	0	75,000	90,000
96	426813	Higijenski proizvodi –ostali mat. za održ. higijene	50,000	60,000	50,000	60,000	0	100,000	120,000
	4268		125,000	150,000	580,000	696,000	0	705,000	846,000
97	426911	Tehnički materijal, potrošni	80,000	96,000	20,000	24,000	0	100,000	120,000
98	426912	Rezervni delovi	10,000	12,000	75,000	90,000	0	85,000	102,000
99	426913	Alat i inventar	50,000	60,000	450,000	540,000	0	500,000	600,000
98	426914	So za puteve	15,000	18,000	0	0	0	15,000	18,000
	4269		155,000	186,000	545,000	654,000	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	320,000	320,000	0	320,000	320,000
101	431311	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	0	0	60,000	60,000	0	60,000	60,000
	4310		0	0	440,000	440,000	0	440,000	440,000
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	550,000	550,000	0	0	0	550,000	550,000
	4651		550,000	550,000	0	0	0	550,000	550,000
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	6,000	6,000	0	6,000	6,000
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	26,000	26,000	0	26,000	26,000
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	100,000	120,000	0	100,000	120,000

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 (sa PDV)	Ukupno	2022 Ukupno + PDV i ostali troškovi
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	146,667	176,000	0	146,667	176,000
114	512222	Štampači	0	0	30,000	36,000	0	30,000	36,000
115	512231	Tel.centrala sa pripadajućim instalacijama i aparatima	0	0	5,000	6,000	0	5,000	6,000
116	512232	Telefoni	0	0	10,000	12,000	0	10,000	12,000
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	531,667	638,000	0	531,667	638,000
119	512511	Medicinska i stomatološka oprema	0	0	333,333	400,000	1,000,000	1,333,333	1,400,000
	5125		0	0	333,333	400,000	1,000,000	1,333,333	1,400,000
120	511400	Projektno planiranje	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
	5114		0	0	0	0	4,000,000	4,000,000	4,000,000
		UKUPNO:	134,181,135	136,587,000	30,071,494	34,100,000	6,500,000	170,585,962	177,187,000

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

Vesna Pavlović

Doc. dr Vesna Pavlović

