

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

Број: 01-41/5-2023
Датум: 03. 02. 2023. године

На основу члана 119. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2019),
Управни одбор Клинике за стоматологију Војводине на 36. седници одржаној дана 31. 01. 2023.
године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се предлог измене 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.

Образложење

На основу спроведеног дванаестомесечног извештаја о извршењу буџета, извршена је измена Финансијског плана за 2022. годину како би утрошена средства била у складу са планираним апропријацијама. Укупна средства за приходе и расходе се нису мењала у односу на претходну измену, само су другачије прерасподељена, и то на контима која се односе на остале специјализоване услуге (за потребе акредитације) и на допунски рад (због наглог повећања ангажовања у допунском раду специјалиста анестезиологије и анестетичара током децембра месеца 2022. године, услед знатно већег броја пацијената санираних у општој анестезији). У складу са наведеним донета је одлука као и диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
КЛИНИКЕ ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ




Доц. др Весна Павловић

Доставити:

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



FINANSIJSKI PLAN

KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE
ZA 2022. GODINU
Izmena 5.

Izrađen: 10.01.2023.

Usvojen: 31.01.2023.

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	27,771,000	0	27,771,000
2	744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	1,600,000	0	1,600,000
3	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	0	5,400,000	0	5,400,000
4	781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO) (4.1+4.2)	132,739,000	0	0	132,739,000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	132,489,000	0	0	
	4.2	Participacija	250,000	0	0	
5		Otpremnine i pomoći	2,600,000	0	0	2,600,000
		Jubilarnе nagrade	1,750,000	0	0	1,750,000
		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 (i prenos iz 2021. godine)	0	0	12,118,400	12,118,400
7	911600	Primanja od zaduživanja o domaćinstava u zemlji	0	0	0	0
UKUPNO:			137,794,000	34,771,000	12,118,400	184,683,400

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	101,808,995	101,808,995	6,799,785	6,799,828	0	108,608,780	108,608,823
	4110		101,808,995	101,808,995	6,799,785	6,799,828	0	108,608,780	108,608,823
2	412111	Doprinosi za PIO	11,198,989	11,198,989	747,976	747,981	0	11,946,966	11,946,971
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5,243,163	5,243,163	350,189	350,191	0	5,593,352	5,593,354
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	0	0	0	0	0	0	0
	4120		16,442,153	16,442,153	1,098,165	1,098,172	0	17,540,318	17,540,325
5	413110	Naknade u naturi - prevoz na posao markice	80,000	96,000	50,000	55,000	0	130,000	151,000
6	413142	Pokloni za decu zaposlenih	0	0	220,000	220,000	0	220,000	220,000
	4131		80,000	96,000	270,000	275,000	0	350,000	371,000
7	414311	Otpremnine i pomoći	1,591,000	1,750,000	45,000	50,000	0	1,636,000	1,800,000
8	414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	0	0	50,000	50,000	0	50,000	50,000
	4143		1,591,000	1,750,000	95,000	100,000	0	1,686,000	1,850,000
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	772,727	850,000	50,000	50,000	0	822,727	900,000
	4144		772,727	850,000	100,000	100,000	0	872,727	950,000
11	415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla (G)	763,636	840,000	300,000	330,000	0	1,063,636	1,170,000
	4151		763,636	840,000	300,000	330,000	0	1,063,636	1,170,000
12	416111	Jubilarnе nagrade	1,591,000	1,750,000	0	0	0	1,591,000	1,750,000
13	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0
14	416131	Naknade članovima Upr. Odb. Nadz. O i komisija	0	0	225,806	350,000	0	225,806	350,000
	4161		1,591,000	1,750,000	225,806	350,000	0	1,816,806	2,100,000
15	421111	Troškovi platnog prometa	131,000	131,000	100,000	100,000	0	231,000	231,000
16	421121	Troškovi bankarskih usluga	14,000	14,000	15,000	15,000	0	29,000	29,000
	4211		145,000	145,000	115,000	115,000	0	260,000	260,000
17	421211	Energetske usluge (električna energija)	1,083,333	1,300,000	237,917	285,500	0	1,321,250	1,585,500

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
18	421221	Gas-Butan	50,000	60,000	0	0	0	50,000	60,000
19	421225	Centralno grejanje	1,263,636	1,390,000	137,273	151,000	0	1,400,909	1,541,000
	4212		2,396,970	2,750,000	375,189	436,500	0	2,772,159	3,186,500
20	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija, čistoća	809,091	890,000	100,000	110,000	0	909,091	1,000,000
21	421321	Deratizacija i dezinfekcija	40,000	48,000	5,000	6,000	0	45,000	54,000
22	421324	Odvod medicinskog otpada	125,000	150,000	20,000	24,000	0	145,000	174,000
23	421325	Usluge čišćenja	180,000	216,000	155,000	186,000	0	335,000	402,000
	4213		1,154,091	1,304,000	280,000	326,000	0	1,434,091	1,630,000
24	421411	Usluge komunikacije-telefon, telefaks	40,000	48,000	50,000	60,000	0	90,000	108,000
25	421412	Internet i slično	150,000	180,000	10,000	12,000	0	160,000	192,000
26	421414	Usluge mobilnog telefona	150,000	180,000	26,667	32,000	0	176,667	212,000
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	80,000	80,000	0	80,000	80,000
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	248,000	249,000	0	248,000	249,000
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	8,333	10,000	0	8,333	10,000
43	422231	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
	4222		0	0	38,333	40,000	0	38,333	40,000
44	423191	Administrativne usluge (akreditacije, komore)	80,000	80,000	100,000	100,000	580,000	760,000	760,000
	4231		80,000	80,000	100,000	100,000	580,000	760,000	760,000
45	423212	Usluge za izradu i održavanje softvera	1,000,000	1,000,000	200,000	200,000	0	1,200,000	1,200,000
46	423221	Usluge održavanja računara i softvera	0	0	30,000	30,000	0	30,000	30,000
47	423291	Ostale kompjuterske usluge	58,333	67,000	15,000	15,000	0	73,333	82,000
	4232		1,058,333	1,067,000	245,000	245,000	0	1,303,333	1,312,000
48	423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja - specijalizacije	0	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
49	423321	Kotizacije za seminare, simpozijume	0	0	200,000	200,000	0	200,000	200,000
50	423322	Kotizacije za stručna savetovanja	0	0	100,000	100,000	0	100,000	100,000
51	423391	Izdaci za stručne ispite	0	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
52	423399	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	0	0	20,000	20,000	0	20,000	20,000
	4233		0	0	360,000	360,000	0	360,000	360,000
53	423413	Usluge štampanja publikacija, časopisi	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
54	423419	Ostale usluge štampanja -kartoni pacijenata-protokoli	0	0	100,000	120,000	0	100,000	120,000
55	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
56	423521	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
57	423539	Ostale pravne usluge	0	0	300,000	360,000	0	300,000	360,000
58	423541	Usluge finansijskih savetnika	0	0	5,000	6,000	0	5,000	6,000
59	423599	Ostale stručne usluge	0	0	811,054	1,250,000	0	811,054	1,250,000
	4235		0	0	1,166,054	1,676,000	0	1,166,054	1,676,000
60	423611	Pranje veša	300,000	360,000	0	0	0	300,000	360,000
61	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	200,000	240,000	0	200,000	240,000
	4236		300,000	360,000	200,000	240,000	0	500,000	600,000
62	423711	Hrana, alkoholno i bezalk. piće, grickalice, kafa...	0	0	300,000	360,000	0	300,000	360,000
63	423712	Pokloni (satovi, 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
64	423911	Ostale opšte usluge	0	0	36,884	60,000	0	36,884	60,000
	4239		0	0	36,884	60,000	0	36,884	60,000
65	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 (sa PDV)	Ukupno	2022 Ukupno + PDV i ostali troškovi
66	424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru-dopunski rad	929,538	1,505,852	2,561,728	4,150,000	0	3,491,267	5,655,852
67	424331	Usluge javnog zdravlja-inspekcija i analiza	70,000	84,000	0	0	0	70,000	84,000
68	424351	Ostale medicinske usluge (zubna tehnika,med.rada)	200,000	200,000	1,000,000	1,000,000	0	1,200,000	1,200,000
	4243		1,199,538	1,789,852	3,561,728	5,150,000	0	4,761,267	6,939,852
69	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
70	424911	Ostale specijalizovane usluge	20,000	24,000	412,500	495,000	0	432,500	519,000
	4249		20,000	24,000	412,500	495,000	0	432,500	519,000
71	425111	Tekuće popr.i održavanje zgrade-zidarski radovi	5,000	6,000	5,000	6,000	0	10,000	12,000
72	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stoiarski radovi	5,000	6,000	5,000	6,000	0	10,000	12,000
73	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molarski radovi	5,000	6,000	5,000	6,000	0	10,000	12,000
74	425114	Tekuće popr. i održ. zgrade-radovi na krovu	5,000	6,000	5,000	6,000	0	10,000	12,000
75	425115	Tek. p. i o. zgr.-radovi na vodovodu i kanalizac.	408,333	490,000	6,667	8,000	0	415,000	498,000
76	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	5,000	6,000	6,667	8,000	0	11,667	14,000
77	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	5,000	6,000	5,000	6,000	0	10,000	12,000
78	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	5,000	6,000	8,333	10,000	0	13,333	16,000
79	425119	Ostale usluge i materijali za tek.popr i održ. zgr.	0	0	5,000	6,000	0	5,000	6,000
	4251		443,333	532,000	51,667	62,000	0	495,000	594,000
80	425221	Tekuć. popr. o održ adm. opr. -nameštaj	41,667	50,000	100,000	120,000	0	141,667	170,000
81	425222	Popravke računarske opreme	43,333	52,000	0	0	0	43,333	52,000
82	425223	Popravke opreme za komunikaciju	0	0	20,000	24,000	0	20,000	24,000
83	425224	Popravke elektronske i fotografske opreme	0	0	10,000	12,000	0	10,000	12,000
84	425229	Ostale popravke i održavanje administrativne opr.	0	0	20,000	24,000	0	20,000	24,000
85	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	516,667	620,000	1,156,667	1,388,000	0	1,673,333	2,008,000
	4252		601,667	722,000	1,306,667	1,568,000	0	1,908,333	2,290,000
86	426110	Kancelarijski materijal	333,333	400,000	116,667	140,000	0	450,000	540,000
87	426120	Obuča za med. osoblje	66,667	80,000	0	0	0	66,667	80,000
88	426121	Rashodi za radne uniforme	66,667	80,000	0	0	0	66,667	80,000
89	426191	Ostali administrativni materijal	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
	4261		466,667	560,000	166,667	200,000	0	633,334	760,000
90	426311	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
91	426312	Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih	0	0	25,000	30,000	0	25,000	30,000
92	426321	Materijali za obrazovanje	0	0	25,000	30,000	0	25,000	30,000
	4263		0	0	100,000	120,000	0	100,000	120,000
93	426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine i nauku	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
	4265		0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
94	426791	Medicinski, stomatološki materijal i lekovi	2,670,339	3,151,000	9,000,000	10,799,000	0	11,670,339	13,950,000
	4267		2,670,339	3,151,000	9,000,000	10,799,000	0	11,670,339	13,950,000
95	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	50,000	60,000	480,000	576,000	0	530,000	636,000
96	426812	Materijal za održavanje higijene	25,000	30,000	50,000	60,000	0	75,000	90,000
97	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
98	426911	Tehnički materijal, potrošni	80,000	96,000	20,000	24,000	0	100,000	120,000
99	426912	Rezervni delovi	10,000	12,000	75,000	90,000	0	85,000	102,000
100	426913	Alat i inventar	91,667	110,000	408,333	490,000	0	500,000	600,000
101	426914	So za puteve	15,000	18,000	0	0	0	15,000	18,000
	4269		196,667	236,000	503,333	604,000	0	700,000	840,000
102	431111	Amortizacija zgrade	0	0	60,000	60,000	0	60,000	60,000
103	431211	Amortizacija opreme	0	0	320,000	320,000	0	320,000	320,000
104	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
105	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
106	465100	Transferi budžetu za invalide	605,000	605,000	0	0	0	605,000	605,000
	4651		605,000	605,000	0	0	0	605,000	605,000
107	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
108	482211	Republičke takse	0	0	6,000	6,000	0	6,000	6,000
109	482221	Pokrajinske takse	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
110	482231	Gradske takse	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
111	482241	Opštinske takse	0	0	5,000	5,000	0	5,000	5,000
112	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

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
113	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
114	512211	Administrativna oprema-nameštaj	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
115	512212	Administrativna oprema-ugradna oprerma	0	0	50,000	60,000	0	50,000	60,000
116	512221	Administrativna oprema-računarska oprema	0	0	100,000	120,000	0	100,000	120,000
117	512222	Štampači	0	0	26,667	32,000	0	26,667	32,000
118	512231	Tel.centrala sa pripadajicim instalacijama i aparatima	0	0	5,000	6,000	0	5,000	6,000
119	512232	Telefoni	0	0	10,000	12,000	0	10,000	12,000
120	512241	Elektronska oprema i klima uređaji	0	0	10,000	120,000	0	10,000	120,000
121	512242	Fotografska oprema	0	0	15,000	18,000	0	15,000	18,000
	5122		0	0	266,667	428,000	0	266,667	428,000
122	512511	Medicinska i stomatološka oprema	0	0	100,375	120,450	3,350,000	3,450,375	3,470,450
	5125		0	0	100,375	120,450	3,350,000	3,450,375	3,470,450
123	511400	Projektno planiranje	0	0	0	0	8,188,400	8,188,400	8,188,400
	5114		0	0	0	0	8,188,400	8,188,400	8,188,400
		UKUPNO:	135,172,116	137,805,000	29,536,364	34,760,000	12,118,400	176,826,880	184,683,400



PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE

Vesna Pavlović

Doc. dr Vesna Pavlović