

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

Број: 01-39/4-2024

Датум: 31. 01. 2024. године

-----непотребно изостављено-----

На основу члана 119. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“, бр. 25/2019),
Управни одбор Клинике за стоматологију Војводине је на 44. седници одржаној дана 31. 01.
2024. године донео следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се предлог измене 1. Финансијског плана Клинике за стоматологију Војводине за 2024. годину;
2. План из тачке 1. ове одлуке чини њен саставни део.
3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

-----непотребно изостављено-----

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНО 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 2024. GODINU
Izmena 1

Izrađen: 24.01.2024.

Usvojen: 31.01.2024.

PLANIRANI PRIHODI ZA 2024.

Rbr	Konto	Naziv	Sredstva od RFZO	Sopstvena sredstva Klinike	Sredstva budžeta	Ukupno 2024
1	742000	Prihodi od prodaje dobara i usluga	0	40.659.195	0	40.659.195
2	744000	Dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica	0	1.500.000	0	1.500.000
3	745000	Mešoviti i neodređeni prihodi	0	4.000.000	0	4.000.000
4	781000	Transferi između budžetskih korisnika na istom nivou (RFZO) (4.1+4.2)	164.993.000	0	0	164.993.000
	4.1	Transfer sredstava po predračunu	164.758.000	0	0	
	4.2	Participacija	235.000	0	0	
5		Otpremnine	1.600.000	0	0	1.600.000
		Ostale pomoći zaposlenima	140.000	0	0	140.000
		Jubilarnе nagrade	1.260.000	0	0	1.260.000
		Transferi budžetu za invalide	710.000	0	0	710.000
		Potraživanja od osiguravajućih kuća	100.000	0	0	100.000
6	791000	Prihodi iz budžeta	0	0	5.000.000	5.000.000
7		Prihodi iz budžeta (prenos iz 2021. i 2022. godine)	0	0	3.936.000	3.936.000
8	921600	Primanja od zaduživanja o domaćinstava u zemlji	0	300.000	0	300.000
UKUPNO:			168.803.000	46.459.195	8.936.000	224.198.195

PLANIRANI RASHODI ZA 2024.

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	2024 Ukupno + PDV i ostali troškovi
1	411100	Plate i dodaci zaposlenih	127.245.332	127.245.332	9.000.000	9.000.000	0	136.245.332	136.245.332
	4110		127.245.332	127.245.332	9.000.000	9.000.000	0	136.245.332	136.245.332
2	412111	Doprinosi za PIO	12.724.533	12.724.533	900.000	900.000	0	13.624.533	13.624.533
3	412211	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	6.553.135	6.553.135	463.500	463.500	0	7.016.635	7.016.635
4	412311	Doprinosi za nezaposlenost	0	0	0	0	0	0	0
	4120		19.277.668	19.277.668	1.363.500	1.363.500	0	20.641.168	20.641.168
5	413110	Naknade u naturi - prevoz na posao markice	140.909	155.000	50.000	55.000	0	190.909	210.000
6	413142	Pokloni za decu zaposlenih	0	0	220.000	220.000	0	220.000	220.000
	4131		140.909	155.000	270.000	275.000	0	410.909	430.000
7	414311	Otpremnine i pomoći	1.454.545	1.600.000	0	0	0	1.454.545	1.600.000
8	414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	0	0	95.000	100.000	0	95.000	100.000
	4143		1.454.545	1.600.000	95.000	100.000	0	1.549.545	1.700.000
9	414411	Pomoć u medicinskom lečenju zaposlenih ili čl. uže por.	50.000	50.000	140.000	140.000	0	190.000	190.000
10	414419	Ostale pomoći zaposlenim radnicima	90.000	90.000	110.000	110.000	0	200.000	200.000
	4144		140.000	140.000	250.000	250.000	0	390.000	390.000
11	415112	Naknada za prevoz na posao i sa posla (G)	851.818	937.000	315.455	347.000	0	1.167.273	1.284.000
	4151		851.818	937.000	315.455	347.000	0	1.167.273	1.284.000
12	416111	Jubilarnе nagrade	1.145.455	1.260.000	0	0	0	1.145.455	1.260.000
13	416119	Ostale nagrade zaposlenima	0	0	0	0	0	0	0
14	416131	Naknade članovima Upr Odb, Nadz. O i komisija	0	0	322.581	500.000	0	322.581	500.000
	4161		1.145.455	1.260.000	322.581	500.000	0	1.468.035	1.760.000
15	421111	Troškovi platnog prometa	150.000	150.000	150.000	150.000	0	300.000	300.000
16	421121	Troškovi bankarskih usluga	14.000	14.000	15.000	15.000	0	29.000	29.000

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	2024 Ukupno + PDV i ostali troškovi
	4211		164.000	164.000	165.000	165.000	0	329.000	329.000
17	421211	Energetske usluge (električna energija)	1.250.000	1.500.000	500.000	600.000	0	1.750.000	2.100.000
18	421221	Gas-Butan	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
19	421225	Centralno grejanje	1.554.545	1.710.000	318.182	350.000	0	1.872.727	2.060.000
	4212		2.854.545	3.270.000	818.182	950.000	0	3.672.727	4.220.000
20	421311	Komunalne usluge-vodovod i kanalizacija, čistoća	500.000	550.000	227.273	250.000	0	727.273	800.000
21	421321	Deratizacija i dezinfekcija	50.000	60.000	5.000	6.000	0	55.000	66.000
22	421324	Odvoz medicinskog otpada	125.000	150.000	40.000	48.000	0	165.000	198.000
23	421325	Usluge čišćenja	200.000	240.000	50.000	55.000	0	250.000	295.000
	4213		875.000	1.000.000	322.273	359.000	0	1.197.273	1.359.000
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	50.000	60.000	0	200.000	240.000
27	421419	Ostale usluge komunikacije	0	0	5.000	6.000	0	5.000	6.000
28	421421	Pošta	40.000	48.000	20.000	24.000	0	60.000	72.000
29	421429	Ostale PTT usluge	0	0	7.083	8.500	0	7.083	8.500
	4214		380.000	456.000	142.083	170.500	0	522.083	626.500
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	30.000	36.000	0	0	0	30.000	36.000
33	421521	Osiguranje zaposlenih od posledica nesr.slučaja-nezg.	70.000	84.000	0	0	0	70.000	84.000
34	421522	Kolektivno dopunsko zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0	0
	4215		300.000	360.000	0	0	0	300.000	360.000
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	30.000	36.000	0	30.000	36.000
39	422194	Naknada za upotrebu sopstvenog vozila	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
40	422199	Troškovi putarina, telef. usluga na sl. putu	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	4221		0	0	243.000	249.000	0	243.000	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	166.667	200.000	0	166.667	200.000
43	422231	Troškovi smeštaja na sl. putovanju u inostranstvu	0	0	100.000	300.000	0	100.000	300.000
	4222		0	0	276.667	510.000	0	276.667	510.000
44	423191	Administrativne usluge (akreditacije, komore)	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
	4231		0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000
45	423212	Usluge za izradu i održavanje softvera	960.000	960.000	180.000	180.000	0	1.140.000	1.140.000
46	423221	Usluge održavanja računara i softvera	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000
47	423291	Ostale kompjuterske usluge	100.000	120.000	50.000	60.000	0	150.000	180.000
	4232		1.060.000	1.080.000	270.000	280.000	0	1.330.000	1.360.000
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	500.000	500.000	0	500.000	500.000
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	100.000	100.000	0	100.000	100.000
52	423399	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	0	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000
	4233		0	0	840.000	840.000	0	840.000	840.000
53	423413	Usluge štampanja publikacija, časopisi	0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
54	423419	Ostale usluge štampanja -kartoni pacijenata-protokoli	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
55	423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
	4234		0	0	210.000	252.000	0	210.000	252.000
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	423591	Naknada čl. Upravnog, nadzornog odbora, komisijama	0	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000
59	423599	Ostale stručne usluge	0	0	522.464	800.000	0	522.464	800.000
	4235		0	0	1.472.464	1.820.000	0	1.472.464	1.820.000
60	423611	Pranje veša	950.000	1.140.000	50.000	60.000	0	1.000.000	1.200.000
61	423621	Ugostiteljske usluge	0	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000
	4236		950.000	1.140.000	114.000	124.000	0	1.064.000	1.264.000
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	184.050	300.000	0	184.050	300.000
	4239		0	0	184.050	300.000	0	184.050	300.000

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	2024 Ukupno + PDV i ostali troškovi
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
66	424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru-dopunski rad	925.926	1.500.000	3.703.704	6.000.000	0	4.629.630	7.500.000
67	424331	Usluge javnog zdravlja-inspekcija i analiza	70.833	85.000	0	0	0	70.833	85.000
68	424351	Ostale medicinske usluge (zubna tehnika,med.rada)	200.000	200.000	2.000.000	2.000.000	0	2.200.000	2.200.000
	4243		1.196.759	1.785.000	5.703.704	8.000.000	0	6.900.463	9.785.000
69	424611	Usluge očuvanja životne sredine - Gradj. zemljište	0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
	4246		0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
70	424911	Ostale specijalizovane usluge	0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
	4249		0	0	200.000	240.000	0	200.000	240.000
71	425111	Tekuće popr.i održavanje zgrade-zidarski radovi	50.000	60.000	83.333	100.000	0	133.333	160.000
72	425112	Tekuće popr. i održ. zgrade-stolarski radovi	16.667	20.000	75.000	90.000	0	91.667	110.000
73	425113	Tekuće popr. i održ. zgrade-molarski radovi	25.000	30.000	100.000	120.000	0	125.000	150.000
74	425114	Tekuće popr. i održ. zgrade-radovi na krovu	40.671	48.805	20.996	25.195	0	61.667	74.000
75	425115	Tek. p. i o. zgr.-radovi na vodovodu i kanalizac.	50.000	60.000	263.333	316.000	0	313.333	376.000
76	425116	Tek. p. i o. zgr.-centralo grejanje	30.000	36.000	55.000	66.000	0	85.000	102.000
77	425117	Tek.p. i o. zgr.-električne instalacije	50.000	60.000	55.000	66.000	0	105.000	126.000
78	425118	Radovi na komunikacijskim instalacijama	20.000	24.000	8.333	10.000	0	28.333	34.000
79	425119	Ostale usluge i materijali za tek.popr i održ. zgr.	50.000	60.000	5.833	7.000	0	55.833	67.000
	4251		332.338	398.805	666.829	800.195	0	999.167	1.199.000
80	425221	Tekuć. popr. o održ adm. opr. -nameštaj - klime	200.000	240.000	0	0	0	200.000	240.000
81	425222	Popravke računarske opreme	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
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.	333.333	400.000	280.833	337.000	0	614.167	737.000
85	425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	1.583.333	1.900.000	416.667	500.000	0	2.000.000	2.400.000
	4252		2.116.667	2.540.000	777.500	933.000	0	2.894.167	3.473.000
86	426110	Kancelarijski materijal	300.000	360.000	150.000	180.000	0	450.000	540.000
87	426120	Obuća za med. osoblje	20.000	24.000	0	0	0	20.000	24.000
88	426121	Rashodi za radne uniforme	50.000	60.000	0	0	0	50.000	60.000
89	426191	Ostali administrativni materijal	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
	4261		370.000	444.000	250.000	300.000	0	620.000	744.000
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	10.000	12.000	0	10.000	12.000
	4265		0	0	10.000	12.000	0	10.000	12.000
94	426791	Medicinski, stomatološki materijal i lekovi	3.375.000	3.914.000	12.100.000	13.900.000	0	15.475.000	17.814.000
	4267		3.375.000	3.914.000	12.100.000	13.900.000	0	15.475.000	17.814.000
95	426811	Hemijska sredstva za čišćenje	250.000	300.000	400.000	480.000	0	650.000	780.000
96	426812	Materijal za održavanje higijene	50.000	60.000	50.000	60.000	0	100.000	120.000
97	426813	Higijenski proizvodi –ostali mat. za održ. higijene	30.000	36.000	50.000	60.000	0	80.000	96.000
	4268		330.000	396.000	500.000	600.000	0	830.000	996.000
98	426911	Tehnički materijal, potrošni	150.000	180.000	50.000	60.000	0	200.000	240.000
99	426912	Rezervni delovi	75.000	90.000	75.000	90.000	0	150.000	180.000
100	426913	Alat i inventar	200.000	240.000	300.000	360.000	0	500.000	600.000
101	426914	So za puteve	17.500	20.195	0	0	0	17.500	20.195
	4269		442.500	530.195	425.000	510.000	0	867.500	1.040.195
102	431111	Amortizacija zgrade	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
103	431211	Amortizacija opreme	0	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000
104	431311	Amortizacija ostalih nekretnina i opreme	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000
	4310		0	0	520.000	520.000	0	520.000	520.000
105	444211	Kazne za kašnjenja	0	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000
	4442		0	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000
106	465100	Transferi budžetu za invalide	710.000	710.000	0	0	0	710.000	710.000
	4651		710.000	710.000	0	0	0	710.000	710.000
107	482191	Ostali porezi	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
	4821		0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
108	482211	Republičke takse	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
109	482221	Pokrajinske takse	0	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000
110	482231	Gradske takse	0	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000
111	482241	Opštinske 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 (sa PDV)	Ukupno	2024 Ukupno + PDV i ostali troškovi
112	482251	Sudske takse	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000
	4822		0	0	56.000	56.000	0	56.000	56.000
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	100.000	60.000	0	100.000	60.000
115	512212	Administrativna oprema-ugradna oprema	0	0	100.000	120.000	0	100.000	120.000
116	512221	Administrativna oprema-računarska oprema	0	0	300.000	360.000	0	300.000	360.000
117	512222	Štampači	0	0	50.000	60.000	0	50.000	60.000
118	512231	Teĉ. centrala sa pripadajćim 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	150.000	180.000	0	150.000	180.000
121	512242	Fotografska oprema	0	0	15.000	18.000	0	15.000	18.000
	5122		0	0	730.000	816.000	0	730.000	816.000
122	512511	Medicinska i stomatološka oprema	0	0	500.000	600.000	5.000.000	5.500.000	5.600.000
	5125		0	0	500.000	600.000	5.000.000	5.500.000	5.600.000
123	511400	Projektno planiranje	0	0	0	0	3.936.000	3.936.000	3.936.000
	5114		0	0	0	0	3.936.000	3.936.000	3.936.000
124	621612	Krediti zaposlenima za potrebe nabavke udžbenika i ogreva	0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
	6216		0	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000
		UKUPNO:	165.712.536	168.803.000	40.314.954	46.459.195	8.936.000	214.963.490	224.198.195

PRESEDNIK UPRAVNOG ODBORA
KLINIKE ZA STOMATOLOGIJU VOJVODINE



Vesna Pavlović

Doc. dr. Vesna Pavlović