

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
БЕОГРАД
БЕОГРАД, Крунска 57
20.01.2020. год.
Б
289/2

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
ЗА 2020. ГОДИНУ

БЕОГРАД, ЈАНУАР 2020. ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА I-XII 2020. ГОДИНЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА КОНТА	ОПИС	ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО 1	ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 2	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 3	УКУПНО 1+2+3
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	247.156.000	750.000	18.300.000	266.206.000
733100	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	247.156.000	0	18.300.000	265.456.000
740000	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ				0
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ			0	0
741400	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања			0	0
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0
742100	Приход од продаје добара и услуга или закупа :			12.000.000	12.000.000
742300	Споредне продаје добара и услуга:			6.150.000	6.150.000
742373	Приходи индиректних корисника Републичког фонда за здравствено осигурање који се остварују додатним активностима			6.150.000	6.150.000
7423731	Министарство просвете			5.500.000	5.500.000
7423732	Министарство одбране			150.000	150.000
7423733	Остали приходи од споредних продаја			500.000	500.000
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ			150.000	150.000
745161	Мешовити и неодређени приходи у корист рфзо-а			150.000	150.000
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000.000	750.000		1.750.000
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода:	1.000.000	750.000		1.750.000
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕТЉУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	246.156.000			246.156.000
781112	Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима на истом нивоу	240.632.000			240.632.000
7811121	Трансфери од РФЗО изван уговора-јубиларне награде и отпремнине	3.700.000			3.700.000
7811122	Трансфери од РФЗО изван уговора-накнада за инвалиде	1.824.000			1.824.000
7811123	Трансфери од РФЗО по ПКУ				0
	УКУПНО РАСПОЛОЖИВА НОВЧАНА СРЕДСТВА				266.206.000

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА I-XII 2020. ГОДИНЕ

ЭКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА КОНТА	ОПИС	ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО 1	ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 2	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 3	УКУПНО 1+2+3
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	247.156.000	750.000	18.300.000	266.206.000
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	247.156.000	750.000	17.350.000	265.256.000
	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	228.727.000		6.730.000	232.457.000
411000	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	215.477.000		5.800.000	221.277.000
411100	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	184.727.000		5.000.000	189.727.000
411159	Плате, додаци и накнаде	184.727.000		4.800.000	189.527.000
412000	Остале накнаде штете запосленим			200.000	200.000
412111	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.750.000		800.000	31.550.000
412211	Допринос за пензијско и инвалидско	21.240.000		552.000	21.792.000
412311	Допринос за здравствено осигурање	9.510.000		248.000	9.758.000
413142	Допринос за независност			0	0
414000	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ			0	0
414100	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.500.000	750.000	500.000	500.000
414111	Исплата накнада за време одсуства са посла на терет фондова:	1.000.000	750.000	330.000	3.580.000
414121	Породиљско боловање		750.000		1.750.000
414311	Боловање преко 30 дана	1.000.000			750.000
414314	Отпремнине приликом одласка у пензију				1.000.000
414411	Помоћи у случају смрти запосленог или члана ужег домаћинства	1.500.000		330.000	1.500.000
414412	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана ужег породице				0
414419	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине			150.000	150.000
415000	Остале помоћи запосленим радницима			80.000	80.000
415112	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.550.000		100.000	100.000
416000	Накнаде трошкова-превоз на посао и са посла	5.550.000		100.000	5.650.000
416111	Убиларне награде	2.200.000		100.000	5.650.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	2.200.000			2.200.000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	19.565.000		10.330.000	29.895.000
421121	Трошкови платног промета и банкарских услуга	11.054.000		1.170.000	12.224.000
421200	Енергетске услуге:	270.000		130.000	400.000
421211	Услуге за електричну енергију	8.054.000		25.000	8.079.000
421225	централно грејање	2.584.000		25.000	2.709.000
421300	Комуналне услуге:	5.370.000		25.000	5.370.000
421311	услуге водовода и канализације	1.410.000		615.000	2.025.000
421321	деградација	600.000		300.000	900.000
421324	одвоз отпада	100.000		300.000	100.000
421393	остале комуналне услуге-Инфостан	710.000		200.000	910.000
421392	Допринос за коришћење вода			90.000	90.000
				25.000	25.000

421400	Услуге комуникација:							920.000
421411	Телефон, телекс и телефакс	820.000		100.000				280.000
421412	Интернет	280.000						280.000
421414	Услуге мобилног телефона	110.000						110.000
421421	Услуге поште	150.000						250.000
421500	Трошкови осигурања	500.000		90.000				590.000
421500	Осигурање имовине-опreme и објеката, осигурање запослених	500.000		90.000				590.000
421600	Закуп имовине и опреме:	50.000		50.000				50.000
421629	закуп опреме	50.000		50.000				50.000
421900	Остали трошкови:			160.000				160.000
421919	Остали непоменути трошкови			160.000				160.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			600.000				600.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи			600.000				600.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.620.000		5.730.000				7.350.000
423200	Компјутерске услуге	800.000	0	600.000				1.400.000
423212	услуге за одржавање софтвера-рачуноводствени и медицински пакет	800.000		600.000				1.400.000
								0
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених:	300.000		430.000				730.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених:	300.000		380.000				680.000
423320	котизација			50.000				50.000
423400	Услуге информисања:	20.000						20.000
423432	објављивање тендера и информативних огласа	20.000						20.000
423500	Стручне услуге			4.170.000				4.170.000
423520	Давојатске услуге			200.000				200.000
423591	накнаде члановима управног и надзорног одбора			1.500.000				1.500.000
42359942	остале стручне услуге -повремене и привремене послови			1.850.000				1.850.000
42359945	одржавање сајта и посвећених апликација			200.000				200.000
42359948	уговор о делу-услуге архивирања			150.000				150.000
42359949	трошкови акредитације ЗУ			70.000				70.000
	остале стручне услуге			200.000				200.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000	0	0				500.000
423611	Прање веша	500.000						500.000
423700	Репрезентација:			250.000				250.000
423711	пословна репрезентација			250.000				250.000
423900	Остале опште услуге	0		280.000				280.000
423911	остале опште услуге	0		200.000				200.000
42391111	преузимање неопасног отпада			70.000				70.000
4239112	фотокопирање			10.000				10.000
4239113	прање аута			70.000				70.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000		715.000				915.000
424300	Медицинске услуге:	200.000	0	70.000				270.000
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	150.000		50.000				200.000
424351	Остале мед.услуге за пружање услуга радницима који су изложени спец.усл рад.	50.000		20.000				70.000
424631	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге			0				0
4246311	Услуге хидроизолације							0

424800	Остале специјализоване услуге:								
424811	услуге видео надзора	0		645.000		645.000			
424814	услуге збуђе протетике			175.000		175.000			
424815	услуге безбедности и задржавања на раду			150.000		150.000			
424816	услуге стручног надзора			200.000		200.000			
424817	израда пројектне документације			0		0			
424818	услуге из области ПП заштите-сервис и одржавање апарата и опреме			120.000		120.000			
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	987.000		720.000		1.707.000			
425100	Текуће поправке и одржавање објеката	280.000	0	200.000		460.000			
425111	зидарски радови			0		0			
425113	молерски радови					0			
425115	радови на водоводу и канализацији					0			
425117	електричне инсталације			50.000		50.000			
425119	остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	100.000		50.000		50.000			
425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифтови	160.000		100.000		200.000			
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	727.000		520.000		1.247.000			
425210	текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај:	50.000		20.000		70.000			
425211	мек поправке возила-сервиси,пнеуматичи,вулканизирање, реплажа	50.000		20.000		70.000			
425220	текуће поправке и одржавање административне опреме	127.000	0	200.000		327.000			
425221	наменштај			20.000		20.000			
425229	остале административне опреме			20.000		20.000			
425222	рачунарска опрема	20.000		80.000		80.000			
425223	опреме за комуникацију	7.000		20.000		20.000			
425225	опреме за домаћинство и угоститељство	100.000		100.000		200.000			
425250	текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме:	650.000		300.000		850.000			
425251	текуће поправке и одржавање медицинске опреме	200.000		150.000		350.000			
4252511	текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме	100.000		50.000		150.000			
425252	текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	200.000		100.000		300.000			
425253	текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50.000		100.000		50.000			
426000	МАТЕРИЈАЛ	5.704.000	0	1.395.000		7.099.000			
426100	Административни материјал:	650.000		100.000		750.000			
426110	канцеларијски материјал	600.000		50.000		650.000			
426120	одећа,обућа и униформе-текстил	50.000		50.000		100.000			
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	100.000		200.000		300.000			
426311	стручна литература за редовне потребе запослених	100.000		200.000		300.000			
426400	Материјал за саобраћај	170.000		300.000		470.000			
426410	Издаци за гориво	170.000		250.000		420.000			
426481	остали материјал за превозна средства (резервни делови и гуме)	0		50.000		50.000			
426500	Материјали за очување животне средине	170.000		170.000		340.000			
426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	170.000		170.000		340.000			
426700	Медицински и лабораторијски материјал	3.768.000		650.000		4.418.000			
426711	Материјал за медицинске тестове- санитарски материјал	845.000		200.000		1.045.000			
426721	Материјал за лабораторијске тестове	1.036.000		200.000		1.236.000			
426751	лекови у зуч	1.213.000		200.000		1.413.000			
426791	остали медицински и лабораторијски материјал (стоматолошки материјал)	474.000		200.000		674.000			
4267912	стоматолошки санитарски материјал	200.000		50.000		250.000			

426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	776.000			826.000
426810	Материјал за одржавање хигијене	250.000			300.000
426821	исхрана болесника	526.000			526.000
426900	Материјал за посебне намене	70.000	0		165.000
4269121	компјутерски резервни делови	30.000			60.000
4269131	стоматолошки ситан инвентар	10.000			10.000
4269132	медицински ситан инвентар	10.000			40.000
4269133	ситан инвентар за домаћинство	10.000			10.000
4269134	технички ситан инвентар	10.000			45.000
4269135	остали ситан инвентар			35.000	0
440000	ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				20.000
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				20.000
444211	Казне за кашење			20.000	20.000
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.824.000			1.824.000
465112	Исплата накнаде за инвалиде по закону о проф. рехабилитацији инвалида	1.824.000			1.824.000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	40.000		270.000	310.000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000		20.000	60.000
482131	Регистрација возила	40.000		0	40.000
482191	Остали порез- Порез на добит				0
482210	Републичке таксе			20.000	20.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА			250.000	250.000
483111	Нов.казне и пенали по решењу судова и судских тела			250.000	250.000
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ		0	950.000	950.000
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА		0	950.000	950.000
511300	Капитално одржавање зграда и објеката		0	200.000	200.000
511322	Капитално одржавање болница и домовна здравља		0	200.000	200.000
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		0	750.000	750.000
512100	Опрема за саобраћај-возило				0
512200	Административна опрема			400.000	400.000
512510	Медицинска опрема			350.000	350.000
512930	Непокретна опрема (Лифт)				0
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА			0	0
515110	Компјутерски софтвер-				0



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Тина Нинчић, дипл. менаџер

Предлог саставили:

Шеф одељења за економско-финансијске послове
Марија Рашковић

Помоћник директора за немедицинске послове
Татјана Радовић Луговац