

Бр. 999/3

31.03. 2020 год.
БЕОГРАД, Крунска 57

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
ЗА 2020. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 1)

БЕОГРАД, МАРТ 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 ИЛИ КОНТА	ОПИС	ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО 1	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА	СРЕДСТВА ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ Е	ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 2	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 3	УКУПНО 1+2+3
	УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА						283.789.510
3117121	СРЕДСТВА ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ			3.107.816			3.107.816
321311	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЛИХ ГОДИНА		14.475.694				14.475.694
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	ДРУГИ ПРИХОДИ						0
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ						0
741400	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања					0	0
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОВАРА И УСЛУГА						0
742100	Приход од продаје доbara и услуга или закупља :						0
742300	Споредне продаје доbara и услуга:						0
742373	Приходи индиректних корисника Републичког фонда за здравствено осигурање који се остварују додатним активностима					12.000.000	12.000.000
7423731	Министарство просвете					6.150.000	6.150.000
7423732	Министарство одбране					6.150.000	6.150.000
7423733	Остали приходи од споредних продаја					5.500.000	5.500.000
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ					150.000	150.000
745161	Мешовити и неодређени приходи у корист рфзо-а					500.000	500.000
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА					150.000	150.000
771100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода:	1.000.000			750.000	150.000	1.750.000
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕРЉУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	246.156.000					246.156.000
7811121	Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима на истом нивоу	240.632.000					240.632.000
7811122	Трансфери од РФЗО изван уговорној/билансне награде и отпремнине	3.700.000					3.700.000
7811123	Трансфери од РФЗО по ПКУ	1.824.000					1.824.000
	УКУПНО РАСПОЛОЖИВА НОВЧАНА СРЕДСТВА						283.789.510

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ФИНАНСИСКИ ПЛАН ЗА 2020 ГОДИНУ
ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА I-XII 2020 ГОДИНЕ

РЕБАЛАНС БРОЈ 1. ИЗ МАРТА 2020. ГОДИНЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА КОНТА	ОПИС	РЕБАЛАНС БРОЈ 1. ИЗ МАРТА 2020. ГОДИНЕ					УКУПНО 1+2+3+4+5
		ИЗ СРЕДСТАВА РЕЗО 1	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 2	СРЕДСТВА ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ 3	ИЗ ВУЛГАТА ГРАДА 4	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 5	
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ	247.156.000	14.475.694	3.107.816	750.000	18.300.000	283.789.510
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	247.156.000	7.700.000	0	750.000	17.550.000	267.356.000
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	225.727.000	0	0	750.000	6.730.000	233.207.000
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				4.800.000	189.527.000
411159	Остале накнаде штете запосленим					200.000	200.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	30.750.000				800.000	31.550.000
412111	Допринос за пензијско и инвалидско	21.240.000				552.000	21.792.000
412211	Допринос за здравствено осигурање	9.510.000				248.000	9.758.000
412311	Допринос за незапосленост					0	0
413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ					500.000	500.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.500.000			750.000	330.000	3.580.000
414100	Исплата накнада за време одсуства са посла на терет фондова:	1.000.000			750.000		1.750.000
414111	Породиљско боловање				750.000		750.000
414121	Боловање преко 30 дана	1.000.000					1.000.000
414311	Отпремине приликом одласка у пензију	1.500.000					1.500.000
414314	Помоћи у случају смрти запосленог или члана његов домаћинства					150.000	150.000
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана њего породице					80.000	80.000
414412	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине					100.000	100.000
414419	Остале помоћи запосленима радницима					100.000	100.000
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.550.000				100.000	5.650.000
415112	Накнаде трошкова-превоз на посао и са посла	5.550.000				100.000	5.650.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.200.000					2.200.000
416111	Љубавне награде	2.200.000					2.200.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОВА	19.565.000	2.300.000	0	0	10.530.000	31.995.000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	11.054.000	600.000	0	0	1.170.000	12.224.000
421121	Трошкови платног промета и банкарских услуга	270.000				130.000	400.000
421200	Енергетске услуге:	8.054.000	600.000	0	0	25.000	8.679.000
421211	услуге за електричну енергију	2.984.000				25.000	2.709.000
421225	централно грејање	5.370.000	600.000				5.970.000
421300	комуналне услуге:	1.410.000				615.000	2.025.000
421311	услуге водовода и канализације	600.000				300.000	900.000
421321	деградација	100.000					100.000
421324	одвоз отпада	710.000				200.000	910.000
421393	остале комуналне услуге-инфостан					90.000	90.000
421392	допринос за кришћење вода					25.000	25.000
421400	Услуге комуникација:	820.000				100.000	920.000
421411	телефон, телекс и телефакс	280.000					280.000
421412	интернет	280.000					280.000
421414	услуге мобилног телефона	110.000				100.000	110.000
421421	услуге поште	150.000				100.000	250.000
421500	Трошкови осигурања	600.000				90.000	590.000
421500	Осигурање имовине-опреме и објеката, осигурање запослених	500.000				90.000	590.000
421600	Заврш имовине и опреме:					50.000	50.000

421623	закуп опреме								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 земљу								600.000		600.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.620.000							6.870.000		7.490.000
423200	Компјутерске услуге	800.000							600.000		1.400.000
423212	услуге за одржавање софтвера-рачуноводствени и медицински пакет								600.000		1.400.000
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених:										0
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених:	300.000							430.000		730.000
423320	контрација	300.000							380.000		680.000
423400	Услуге информисања:								50.000		50.000
423432	обрађивање тендера и информативних огласа	20.000									20.000
423500	Стручне услуге	20.000									20.000
423520	Адвокатске услуге								4.310.000		4.310.000
423591	накнаде члановима управног и надзорног одбора								200.000		200.000
4235991	остале стручне услуге -поверљиви и привремени послови								1.500.000		1.500.000
42359942	одржавање сајта и постојећих апликација								1.700.000		1.700.000
42359945	уговор о делу-услуге архивирања								290.000		290.000
42359948	трошкови акредитације ЗУ								150.000		150.000
42359949	остале стручне услуге								70.000		70.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	500.000							400.000		400.000
423611	Прање веша	500.000							0		500.000
423700	Репрезентација:										500.000
423711	пословна репрезентација								250.000		250.000
423900	Остале опште услуге	0							250.000		250.000
423911	остале опште услуге								280.000		280.000
42391111	преузимање неопасног отпада								200.000		200.000
4239112	фотокопирање										0
4239113	прање аута								70.000		70.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	200.000							10.000		10.000
424300	Медицинске услуге:								715.000		915.000
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	150.000							70.000		270.000
424351	Остале мед.услуге за пружање услуге радницима који су изложени спец.усл.рад	50.000							50.000		200.000
424600	Услуге очувања животне средине ,науке и геодетске услуге								20.000		70.000
424631	Геодетске услуге								0		0
4246311	услуге хидроизолације										0
424900	Остале специјализоване услуге:	0							645.000		645.000
4249111	услуге видео надзора								175.000		175.000
4249114	услуге зубне протетике								150.000		150.000
4249115	услуге безбедности и здравља на раду								200.000		200.000
4249116	услуге стручног надзора										0
4249117	израда пројектне документације										0
4249118	услуге из области ПП заштите-сервис и одржавање апарата и опреме								120.000		120.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	987.000							750.000		1.737.000
425100	Текуће поправке и одржавање објеката	260.000							230.000		490.000
425111	зидраски радови										0
425113	молерски радови										0
425115	радови на водоводу и канализацији								50.000		50.000
425117	електричне инсталације								80.000		80.000
425119	остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	100.000							100.000		200.000
425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифтови	160.000									160.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	727.000							520.000		1.247.000

425210	тегуле поправки и одржавање опреме за саобраћај:	50.000							20.000	70.000
425211	мех. поправке возила-сервиси, пневматични вртљиви карне, репжаке	50.000							20.000	70.000
425220	тегуле поправке и одржавање административне опреме	127.000						0	200.000	327.000
425221	наменштај								20.000	20.000
425229	остале административне опреме								80.000	80.000
425222	рачунарска опрема	20.000								20.000
425223	опреме за комуникацију	7.000								7.000
425225	опреме за домаћинство и угоститељство	100.000							100.000	200.000
425240	тегуле поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме:	650.000							300.000	950.000
425251	тегуле поправке и одржавање медицинске опреме	200.000							150.000	350.000
4252511	тегуле поправке и одржавање стоматолошке опреме	100.000							50.000	150.000
425252	тегуле поправке и одржавање лабораторијске опреме	200.000							100.000	300.000
425253	тегуле поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50.000								50.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	5.704.000	1.700.000				0		1.425.000	9.029.000
426100	Административни материјал:	650.000	300.000						100.000	1.050.000
426110	канцеларијски материјал	650.000	300.000						50.000	950.000
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	стучна литература за радоне погробе 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
426491	Остали материјал за превозна средства (резервни делови и гуме)	0							50.000	50.000
426500	Материјал за очување животне средине	170.000							170.000	340.000
426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	170.000								170.000
426700	Медицински и лабораторијски материјал	3.788.000	1.400.000				0		650.000	6.018.000
426711	Материјал за лабораторијске тестове- санитарски материјал	845.000	300.000						200.000	1.345.000
426721	Материјал за лабораторијске тестове	1.036.000	300.000						200.000	1.536.000
426791	Остали медицински и лабораторијски материјал (стоматолошки материјал)	474.000	300.000						200.000	774.000
4267912	стоматолошки санитарски материјал	200.000							50.000	250.000
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	778.000							80.000	858.000
426810	исхрана болесника	250.000							80.000	330.000
426821	Материјал за посебне намене	528.000								528.000
426890	Материјал за посебне намене	70.000						0	95.000	165.000
42689121	компјутерски резервни делови	30.000							30.000	60.000
42689131	стоматолошки ситан инвентар	10.000							10.000	20.000
42689132	медицински ситан инвентар	10.000							30.000	40.000
42689133	технички ситан инвентар	10.000							10.000	20.000
42689134	остали ситан инвентар	10.000							36.000	46.000
42689135	остали ситан инвентар									0
440000	ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА								20.000	20.000
444000	ПРЕТЕНЗИ ТРОШКОВИ ЗАДЖИВАЊА								20.000	20.000
444211	Казне за кашњење	1.824.000							20.000	1.824.000
445000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	1.824.000								1.824.000
445112	Исплата накнаде за инвалиде по закону о проф. рехабилитацији инвалида	1.824.000								1.824.000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	40.000	5.000.000				0		270.000	310.000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	40.000	400.000				0		20.000	460.000
482131	Регистрација возила	40.000							0	40.000
482191	Остали порез- Порез на добит		400.000							400.000
482210	Републичке таксе								20.000	20.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		5.000.000						250.000	5.250.000
483111	Нов. казне и пенали по решењу судова и судских тела		5.000.000						250.000	5.250.000
500000	Издаци за нефинансијски имовину		6.775.694				3.107.816		750.000	9.460.360
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА		6.775.694				3.107.816		750.000	9.460.360

511300	Капитално одржавање зграда и објеката	5.602.544	0	0	0	5.602.544
511322	Капитално одржавање болница и домаћа здравља	5.602.544				5.602.544
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.173.150	3.107.816	0	750.000	3.857.816
512100	Опрема за саобраћај-возило	1.173.150				0
512200	Административна опрема		500.000		400.000	900.000
512510	Медицинска опрема		2.607.816		350.000	2.957.816
512930	Непокретна опрема (Лифт)					0
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА					0
515110	Компјутерски софтвер					0
Предлог саставили:						

Шеф одељења за економско-финансијске послове
Марија Рашковић

Помоћник директора за немедицинске послове
Татјана Радовић Лутовац

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Тина Ћинчић, дипл. менаџер



Тина Ћинчић