ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
Бр. 3696/2
24-12-20 год.
БЕОГРАД, Крунска 57

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
-ПРЕДЛОГ-

КРУНСКА 57, БЕОГРАД

-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-

Ребаланс 7

ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

ЗА 2020. ГОДИНУ

БЕОГРАД, ДЕЦЕМБАР 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	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 2	СРЕДСТВА ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ 3	ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 4	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 5	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 6	УКУПНО 1+2+3+4+5+6
	УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА							**286.140.843**
3117121	**СРЕДСТВА ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ**			**3.107.816**				**3.107.816**
321311	**НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА**		**14.475.694**					**14.475.694**
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**248.484.000**			**750.000**	**1.023.333**	**18.300.000**	**268.557.333**
700000	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**248.484.000**			**0**		**18.300.000**	**266.784.000**
733100	**ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ**					**1.023.333**		**1.023.333**
740000	**ДРУГИ ПРИХОДИ**							**0**
741000	**ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ**						0	**0**
741400	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања							**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 ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ**	**247.484.000**						**247.484.000**
781112	**Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима на истом нивоу**	240.960.000						**240.960.000**
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	1.000.000						**1.000.000**
	УКУПНО РАСПОЛОЖИВА НОВЧАНА СРЕДСТВА							**286.140.843**

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57,БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020.ГОДИНУ

ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА I-XII 2020.ГОДИНЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА КОНТА	ОПИС	ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО 1	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 2	СРЕДСТВА ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ 3	ИЗ БУЏЕТА ГРАДА 4	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 5	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 6	УКУПНО 1+2+3+4+5+6
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИ	**248.484.000**	**14.475.694**	**3.107.816**	**750.000**	**1.023.333**	**18.300.000**	**286.140.843**
400000	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**248.484.000**	**8.377.000**	**0**	**750.000**	**23.333**	**17.340.000**	**274.974.333**
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**226.727.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**6.270.000**	**233.747.000**
	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДА	**215.477.000**					**5.490.000**	**220.967.000**
411000	**ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**	**184.727.000**					**4.714.265**	**189.441.265**
411100	Плате, додаци и накнаде	184.727.000					4.654.265	**189.381.265**
411159	Остале накнаде штете запосленом						60.000	**60.000**
412000	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**30.750.000**					**775.735**	**31.525.735**
412111	Допринос за пензијско и инвалидско	21.240.000					535.240	**21.775.240**
412211	Допринос за здравствено осигурање	9.510.000					240.495	**9.750.495**
412311	Допринос за незапосленост						0	**0**
413142	**ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ**						**500.000**	**500.000**
414000	**СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА**	**3.500.000**			**750.000**		**250.000**	**4.500.000**
414100	Исплата накнада за време одсуства са посла на терет фонд	**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	Отпремнине приликом одласка у пензију	1.500.000						**1.500.000**
414314	Помоћи у случају смрти запосленог или члана ужег домаћинства							**0**
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже пор	500.000					150.000	**650.000**
414412	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине						0	**0**
414419	Остале помоћи запосленим радницима	500.000					100.000	**600.000**
415000	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.550.000**					**30.000**	**5.580.000**
415112	Накнаде трошкова-превоз на посао и са посла	5.550.000					30.000	**5.580.000**
416000	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОД**	**2.200.000**						**2.200.000**
416111	Јубиларне награде	2.200.000						**2.200.000**
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**19.893.000**	**2.977.000**	**0**	**0**	**23.333**	**11.028.000**	**33.921.333**
421000	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**11.516.000**	**935.000**	**0**	**0**		**1.435.000**	**13.886.000**
421121	**Трошкови платног промета и банкарских услуга**	**270.000**					**130.000**	**400.000**
421200	**Енергетске услуге:**	**8.434.000**	**720.000**	**0**	**0**		**40.000**	**9.194.000**
421211	услуге за електричну енергију	2.884.000					40.000	**2.924.000**
421225	централно грејање	5.550.000	720.000					**6.270.000**
421300	**Комуналне услуге:**	**1.450.000**	**50.000**				**800.000**	**2.300.000**
421311	услуге водовода и канализације	600.000					445.000	**1.045.000**
421321	дератизација	90.000						**90.000**
421324	одвоз отпада	760.000	50.000				200.000	**1.010.000**
421393	остале комуналне услуге-Инфостан						90.000	**90.000**
421392	допринос за коришћење вода						65.000	**65.000**
421400	**Услуге комуникација:**	**862.000**	**120.000**				**50.000**	**1.032.000**
421411	телефон,телекс и телефах	322.000						**322.000**
421412	интернет	280.000						**280.000**

421414	услуге мобилног телефона	110.000	120.000					230.000
421421	Услуге поште	150.000					50.000	200.000
421500	**Трошкови осигурања**	**500.000**	**45.000**				**135.000**	**680.000**
421500	Осигурање имовине-опреме и обејката ,осигурање запослен	500.000	45.000				135.000	680.000
421600	**Закуп имовине и опреме:**						**50.000**	**50.000**
421629	закуп опреме						50.000	50.000
421900	**Остали трошкови:**						**230.000**	**230.000**
421919	Остали непоменути трошкови						230.000	230.000
422000	**ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА**						**580.000**	**580.000**
422100	Трошкови службених путовања у земљи						580.000	580.000
423000	**УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ**	**1.642.000**					**6.266.000**	**7.908.000**
423200	**Компјутерске услуге**	**817.000**			**0**		**530.000**	**1.347.000**
423212	услуге за одржавање софтвера-рачуноводствени и медицин	817.000					530.000	1.347.000
								0
423300	**Услуге образовања и усавршавања запослених:**	**300.000**					**485.000**	**785.000**
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених:	300.000					435.000	735.000
423320	котизација						50.000	50.000
423400	**Услуге информисања:**	**0**						**0**
423432	објављивање тендера и информативних огласа	0						0
423500	**Стручне услуге**						**4.865.000**	**4.865.000**
423520	Адвокатске услуге						75.000	75.000
423591	наканде члановима управног и надзорног одбора						1.650.000	1.650.000
4235991	остале стручне услуге -повремени и привремени послови						2.100.000	2.100.000
42359942	одржавање сајта и постојећих апликација						240.000	240.000
42359945	уговор о делу-услуге архивирања						0	0
42359948	трошкови акредитације ЗУ						350.000	350.000
42359949	остале стручне услуге						450.000	450.000
423600	**Улуге за домаћинство и угоститељство**	**525.000**			**0**		**0**	**525.000**
423611	Прање веша	525.000						525.000
423700	**Репрезентација:**						**237.000**	**237.000**
423711	пословна репрезентација						237.000	237.000
423900	**Остале опште услуге**	**0**					**149.000**	**149.000**
423911	остале опште услуге						69.000	69.000
42391111	преузимање неопасног отпада							0
4239112	фотокопирање						70.000	70.000
4239113	прање аута						10.000	10.000
424000	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**	**207.000**				23.333	**565.000**	**795.333**
424300	**Медицинске услуге:**	**207.000**			**0**	**0**	**70.000**	**277.000**
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	146.000					50.000	196.000
424351	Остале мед.услуге за пружање услуге радницима који су из	61.000					20.000	81.000
424600	**Услуге очување животне средине ,науке и геодетске услуге**						**0**	**0**
424631	Геодетске услуге							0
4246311	услуге хидроизолације							0
424900	**Остале специјализоване услуге:**	**0**				23.333	**495.000**	**518.333**
4249111	услуге видео надзора						175.000	175.000
4249114	услуге зубне протетике						100.000	100.000
4249115	услуге безбедности и здравља на раду						100.000	100.000
4249116	услуге стручног надзора					23.333		23.333

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**	**891.000**	**120.000**				**597.000**	**1.608.000**
425100	**Текуће поправке и одржавање објеката**	**260.000**	**120.000**		**0**		**230.000**	**610.000**
425111	зидраски радови							**0**
425113	молерски радови							**0**
425115	радови на водоводу и канализацији		20.000				50.000	**70.000**
425117	електричне инсталације						80.000	**80.000**
425119	остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање	100.000	100.000				100.000	**300.000**
425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифтови	160.000						**160.000**
425200	**Текуће поправке и одржавање опреме**	**631.000**					**367.000**	**998.000**
425210	**текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај:**	**50.000**					**27.000**	**77.000**
425211	мех.поправке возила-сервиси,пнеуматици,вулканизирање, р	50.000					27.000	**77.000**
425220	**текуће поправке и одржавање административне опреме**	**131.000**			**0**		**140.000**	**271.000**
425221	намештај						20.000	**20.000**
425229	остале административне опреме	7.000					60.000	**67.000**
425222	рачунарска опрема	13.000						**13.000**
425223	опреме за комуникацију	11.000						**11.000**
425225	опреме за домаћинство и угоститељство	100.000					60.000	**160.000**
425227	уградна опрема	0						**0**
425250	**текуће поправке и одржавање медицинске и лабораториј**	**450.000**					**200.000**	**650.000**
425251	текуће поправке и одржавање медицинске опреме	200.000					100.000	**300.000**
4252511	текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме	100.000					50.000	**150.000**
425252	текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	100.000					50.000	**150.000**
425253	текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструме	50.000						**50.000**
426000	**МАТЕРИЈАЛ**	**5.637.000**	**1.922.000**	**0**	**0**		**1.585.000**	**9.144.000**
426100	**Административни материјал:**	**650.000**	**300.000**				**105.000**	**1.055.000**
426110	канцеларијски материјал	600.000	300.000				50.000	**950.000**
426120	одећа,обућа и униформе-текстил	50.000					55.000	**105.000**
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**					**320.000**	**490.000**
426410	Издаци за гориво	170.000					270.000	**440.000**
426491	остали материјал за превозна средства (резервни делови и	0					50.000	**50.000**
426500	**Материјали за очување животне средине**	**170.000**						**170.000**
426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	170.000						**170.000**
426700	**Медицински и лабораторијски материјал**	**3.716.000**	**1.452.000**	**0**	**0**		**650.000**	**5.818.000**
426711	Материјал за медицинске тестове- санитетски материјал	793.000	352.000				200.000	**1.345.000**
426721	Материјал за лабораторијске тестове	1.036.000	300.000				200.000	**1.536.000**
426751	лекови у зу	1.213.000	400.000				200.000	**1.813.000**
426791	остали медицински и лабораторијски материјал (стоматолош	474.000	300.000					**774.000**
4267912	стоматолошки санитетски материјал	200.000	100.000				50.000	**350.000**
426800	**Материјал за одржавање хигијене и угоститељство**	**776.000**	**100.000**				**154.000**	**1.030.000**
426810	Материјал за одржавање хигијене	250.000					80.000	**330.000**
426821	исхрана болесника	526.000	100.000				74.000	**700.000**
426900	**Материјал за посебне намене**	**55.000**	**70.000**		**0**		**156.000**	**281.000**
4269121	компјутерски резервни делови	15.000					30.000	**45.000**
4269131	стоматолошки ситан инвентар	10.000	70.000				40.000	**120.000**

4269132	медицински ситан инвентар	10.000					30.000	**40.000**
4269133	ситан инвентар за домаћинство	10.000					6.000	**16.000**
4269134	технички ситан инвентар	10.000					50.000	**60.000**
4269135	остали ситан инвентар							**0**
440000	**ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**						**20.000**	**20.000**
444000	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**						**20.000**	**20.000**
444211	Казне за кашњење						20.000	**20.000**
465000	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**1.824.000**						**1.824.000**
465112	Исплата накнаде за инвалиде по закону о проф.рехабилитац	1.824.000						**1.824.000**
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**40.000**	**5.400.000**	**0**	**0**		**22.000**	**5.462.000**
482000	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**40.000**	**400.000**	**0**	**0**		**22.000**	**462.000**
482131	Регистрација возила	40.000					2.500	**42.500**
482191	Остали порез- Порез на добит		400.000					**400.000**
482210	Републичке таксе						19.500	**19.500**
483000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**		**5.000.000**				**0**	**5.000.000**
483111	Нов.казне и пенали по решењу судова и судских тела		5.000.000					**5.000.000**
500000	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**		**6.098.694**	**3.107.816**	**0**	**1.000.000**	**960.000**	**11.166.510**
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**		**6.098.694**	**3.107.816**	**0**	**1.000.000**	**960.000**	**11.166.510**
511300	**Капитално одржавање зграда и објеката**		**4.925.544**	**0**	**0**	**1.000.000**	**360.000**	**6.285.544**
511322	Капитално одржавање болница и домова здравља		4.925.544			1.000.000	360.000	**6.285.544**
512000	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**		**1.173.150**	**3.107.816**	**0**		**600.000**	**4.880.966**
512100	Опрема за саобраћај-возило		1.173.150					**1.173.150**
512200	Административна опрема			500.000			500.000	**1.000.000**
512510	Медицинска опрема			2.607.816			100.000	**2.707.816**
512930	Непокретна опрема (Лифт)							**0**
515100	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**						**0**	**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 Нинчић, дипл.менаџер