ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
БЕОГРАД
Бр. 3789/2
31. 12. 20 20 год.
БЕОГРАД, Крунска 57

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
-ПРЕДЛОГ-

КРУНСКА 57, БЕОГРАД

-ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН-

Ребаланс 8

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							**309.291.843**
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	**271.635.000**			**750.000**	**1.023.333**	**18.300.000**	**291.708.333**
700000	**ТЕКУЋИ ПРИХОДИ**	**271.635.000**			**0**		**18.300.000**	**289.935.000**
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**	**270.635.000**						**270.635.000**
781112	**Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима на истом нивоу**	264.111.000						**264.111.000**
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							**309.291.843**

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57,БЕОГРАД
Број: 3789/2 од 31.12.2020. године

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 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	**271.635.000**	**14.475.694**	**3.107.816**	**750.000**	**1.023.333**	**18.300.000**	**309.291.843**
400000	**ТЕКУЋИ РАСХОДИ**	**271.635.000**	**8.377.000**	**0**	**750.000**	**23.333**	**17.340.000**	**298.125.333**
410000	**РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**243.165.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**6.270.000**	**250.185.000**
	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	**231.971.000**					**5.490.000**	**237.461.000**
411000	**ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ**	**198.861.000**					**4.714.265**	**203.575.265**
411100	Плате, додаци и накнаде	198.861.000					4.654.265	**203.515.265**
411159	Остале накнаде штете запосленом						60.000	**60.000**
412000	**СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА**	**33.110.000**					**775.735**	**33.885.735**
412111	Допринос за пензијско и инвалидско	22.869.000					535.240	**23.404.240**
412211	Допринос за здравствено осигурање	10.241.000					240.495	**10.481.495**
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 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	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 породице	500.000					150.000	**650.000**
414412	Помоћ у слућају оштећења или иништења имовине						0	**0**
414419	Остале помоћи запосленим радницима	500.000					100.000	**600.000**
415000	**НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ**	**5.494.000**					**30.000**	**5.524.000**
415112	Накнаде трошкова-превоз на посао и са посла	5.494.000					30.000	**5.524.000**
416000	**НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ**	**2.200.000**						**2.200.000**
416111	Јубиларне награде	2.200.000						**2.200.000**
420000	**КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА**	**26.606.000**	**2.977.000**	**0**	**0**	**23.333**	**11.028.000**	**40.634.333**
421000	**СТАЛНИ ТРОШКОВИ**	**12.935.000**	**935.000**	**0**	**0**		**1.435.000**	**15.305.000**
421121	**Трошкови платног промета и банкарских услуга**	**300.000**					**130.000**	**430.000**
421200	**Енергетске услуге:**	**9.447.000**	**720.000**	**0**	**0**		**40.000**	**10.207.000**
421211	услуге за електричну енергију	2.897.000					40.000	**2.937.000**
421225	централно грејање	6.550.000	720.000					**7.270.000**
421300	**Комуналне услуге:**	**1.608.000**	**50.000**				**800.000**	**2.458.000**
421311	услуге водовода и канализације	650.000					445.000	**1.095.000**
421321	дератизација	98.000						**98.000**
421324	одвоз отпада	860.000	50.000				200.000	**1.110.000**
421393	остале комуналне услуге-Инфостан						90.000	**90.000**
421392	допринос за коришћење вода						65.000	**65.000**
421400	**Услуге комуникација:**	**980.000**	**120.000**				**50.000**	**1.150.000**
421411	телефон,телекс и телефах	350.000						**350.000**
421412	интернет	300.000						**300.000**
421414	услуге мобилног телефона	180.000	120.000					**300.000**
421421	Услуге поште	150.000					50.000	**200.000**
421500	**Трошкови осигурања**	**600.000**	**45.000**				**135.000**	**780.000**
421500	Осигурање имовине-опреме и обејката ,осигурање запослених	600.000	45.000				135.000	**780.000**
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**	1.785.000					6.266.000	8.051.000
423200	**Компјутерске услуге**	950.000			0		530.000	1.480.000
423212	услуге за одржавање софтвера-рачуноводствени и медицински пакет	950.000					530.000	1.480.000
423300	**Услуге образовања и усавршавања запослених:**	300.000						0
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених:	300.000					485.000	785.000
423320	котизација						435.000	735.000
423400	**Услуге информисања:**	0					50.000	50.000
423432	објављивање тендера и информативних огласа	0						0
423500	**Стручне услуге**							0
423520	Адвокатске услуге						4.865.000	4.865.000
423591	наканде члановима управног и надзорног одбора						75.000	75.000
4235991	остале стручне услуге -повремени и привремени послови						1.650.000	1.650.000
42359942	одржавање сајта и постојећих апликација						2.100.000	2.100.000
42359945	уговор о делу-услуге архивирања						240.000	240.000
42359948	трошкови акредитације ЗУ						0	0
42359949	остале стручне услуге						350.000	350.000
423600	**Улуге за домаћинство и угоститељство**						450.000	450.000
423611	Прање веша	535.000			0		0	535.000
423700	**Репрезентација:**	535.000						535.000
423711	пословна репрезентација						237.000	237.000
423900	**Остале опште услуге**	0					237.000	237.000
423911	остале опште услуге						149.000	149.000
42391111	преузимање неопасног отпада						69.000	69.000
4239112	фотокопирање							0
4239113	прање аута						70.000	70.000
424000	**СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ**						10.000	10.000
424300	**Медицинске услуге:**	220.000				23.333	565.000	808.333
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	220.000			0	0	70.000	290.000
424351	Остале мед.услуге за пружање услуге радницима који су изложени спец.усл.рад	150.000					50.000	200.000
424600	**Услуге очување животне средине ,науке и геодетске услуге**	70.000					20.000	90.000
424631	Геодетске услуге						0	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**	1.247.000	120.000				597.000	1.964.000
425100	**Текуће поправке и одржавање објеката**	460.000	120.000		0		230.000	810.000
425111	зидраски радови							0
425113	молерски радови							0
425115	радови на водоводу и канализацији	50.000	20.000				50.000	120.000
425117	електричне инсталације						80.000	80.000
425119	остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	200.000	100.000				100.000	400.000
425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифтови	210.000						210.000
425200	**Текуће поправке и одржавање опреме**	787.000					367.000	1.154.000
425210	**текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај:**	70.000					27.000	97.000
425211	мех.поправке возила-сервиси,пнеуматици,вулканизирање, реглажа	70.000					27.000	97.000
425220	**текуће поправке и одржавање административне опреме**	210.000			0		140.000	350.000
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	50.000						50.000
425225	опреме за домаћинство и угоститељство	140.000					60.000	200.000
425227	уградна опрема	0						0
425250	**текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме:**	**507.000**					**200.000**	**707.000**
425251	текуће поправке и одржавање медицинске опреме	250.000					100.000	350.000
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 инструмената	57.000						57.000
426000	**МАТЕРИЈАЛ**	**10.419.000**	**1.922.000**	**0**	**0**		**1.585.000**	**13.926.000**
426100	**Административни материјал:**	**822.000**	**300.000**				**105.000**	**1.227.000**
426110	канцеларијски материјал	772.000	300.000				50.000	1.122.000
426120	одећа,обућа и униформе-текстил	50.000					55.000	105.000
426300	**Материјал за образовање и усавршавање запослених**	**110.000**					**200.000**	**310.000**
426311	стручна литература за редовне потребе запослених	110.000					200.000	310.000
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 гуме)	0					50.000	50.000
426500	**Материјали за очување животне средине**	**180.000**						**180.000**
426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	180.000						180.000
426700	**Медицински и лабораторијски материјал**	**3.844.000**	**1.452.000**	**0**	**0**		**650.000**	**5.946.000**
426711	Материјал за медицинске тестове- санитетски материјал	893.000	352.000				200.000	1.445.000
426721	Материјал за лабораторијске тестове	1.107.000	300.000				200.000	1.607.000
426751	лекови у зу	1.170.000	400.000				200.000	1.770.000
426791	остали медицински и лабораторијски материјал (стоматолошки материјал)	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**	**5.238.000**	**100.000**				**154.000**	**5.492.000**
426810	Материјал за одржавање хигијене	330.000					80.000	410.000
426821	исхрана болесника	4.908.000	100.000				74.000	5.082.000
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.рехабилитацији инвалида	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							
512930	Непокретна опрема (Лифт)			2.607.816			100.000	2.707.816
515100	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**							0
515110	Компјутерски софтвер-						0	0
								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