

БР. 2126/2

22.09. 2022. год.
БЕОГРАД, Крунска 57

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА, БЕОГРАД

КРУНСКА 57, БЕОГРАД



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА, БЕОГРАД

ЗА 2022. ГОДИНУ

(РЕБАЛАНС 3)

БЕОГРАД, СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА, БЕОГРАД
КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ

ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА I-XII 2022.ГОДИНЕ

ЕКСПОЗИЦИОНА КЛАСИФИКАЦИЈА КОДА	ОПИС	ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО 1	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА 2	АМОРТИЗАЦИЈА 3	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 4	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 5	УКУПНО 1+2+3+4+5
	УКУПНА РАСПОЛОЖИВА СРЕДСТВА						367.438.948
	СРЕДСТВА ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ		4.430.928				4.430.928
	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	15.274.740					15.274.740
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	328.674.000			126.720	18.932.560	347.733.280
733100	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	328.674.000			126.720	18.932.560	347.733.280
740000	ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				126.720		
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	0			0		0
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ					15.000	15.000
741400	Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања					15.000	15.000
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА						0
742100	Приход од продаје добара и услуга или закупа :					11.000.000	11.000.000
742300	Споредне продаје добара и услуга:					7.500.000	7.500.000
742373	Приходи индиректних корисника Републичког фонда за здравствено осигурање који се остварују додатним активностима					7.500.000	7.500.000
7423731	Министарство просвете					5.500.000	5.500.000
7423732	Министарство одбране					100.000	100.000
7423733	Остали приходи од споредних продаја					1.900.000	1.900.000
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	0			0	417.560	417.560
745161	Мешовити и неодређени приходи у корист рфзо-а					417.560	417.560
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	700.000					700.000
772100	меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	700.000					700.000
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	327.974.000					327.974.000
781112	Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима на истом нивоу	309.779.000					309.779.000
7811121	Трансфери од РФЗО изван уговора-јубиларне награде и отпремнине	6.035.000					6.035.000
7811122	Трансфери од РФЗО изван уговора-накнада за инвалиде	2.160.000					2.160.000
7811123	Трансфери од РФЗО по ПКУ	10.000.000					10.000.000
	УКУПНО РАСПОЛОЖИВА НОВЧАНА СРЕДСТВА						367.438.948

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА, БЕОГРАД
КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2022. ГОДИНУ
ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА I-XII 2022. ГОДИНЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА КОНТА	ОПИС	ИЗ СРЕДСТАВА РЕЗО 1	НЕРАСПОРЕБЕНА СРЕДСТВА 2	АМОРТИЗАЦИЈА 3	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 4	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 5	УКУПНО 1+2+3+4+5
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	328.674.000	15.274.740	4.430.928	126.720	18.932.560	367.438.948
410000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	328.674.000	11.695.000	0	126.720	18.197.660	358.566.560
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	299.898.000	0	0		6.266.660	306.154.560
411000	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	277.668.000	0			6.626.660	283.284.560
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	238.027.000	0			4.844.000	242.871.000
411100	Плате, додаци и накнаде	238.027.000				4.594.000	242.621.000
411159	Остале накнаде штете запосленом					250.000	250.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.631.000	0			782.560	40.413.560
412111	Допринос за пензијско и инвалидско	26.450.000				532.800	26.982.800
412211	Допринос за здравствено осигурање	13.181.000				249.760	13.430.760
412311	Допринос за незапосленост					0	0
413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ					500.000	500.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	14.100.000	0			100.000	14.200.000
414100	Исплата накнада за време одсуства са посла на терет фондова:	700.000	0				700.000
414111	Породиљско боловање						0
414121	Боловање преко 30 дана	700.000					700.000
414311	Отпремине приликом одласка у пензију	3.400.000					3.400.000
414314	Помоћи у случају смрти запосленог или члана ужит домаћинства						0
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана ужит домаћинства	500.000					500.000
414412	Помоћ у случају оштећења или инвалидизације						0
414419	Остале помоћи запосленим радницима	9.500.000				100.000	9.600.000
416000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.505.000	0			30.000	5.535.000
416112	Накнаде трошкова-превоз на посао и са посла	5.505.000				30.000	5.535.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.635.000	0				2.635.000
416111	Јубиларне награде	2.635.000					2.635.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	26.598.000	6.395.000		126.720	11.966.000	44.899.000
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.458.000	1.020.000			1.191.600	17.669.500
421121	Трошкови платног промета и банкарских услуга	290.000				70.000	360.000
421200	Енергетске услуге:	11.848.000	700.000			36.000	12.583.000
421211	услуге за електричну енергију	3.190.000				35.000	3.225.000
421225	централно грејање	8.658.000	700.000				9.358.000
421300	Комуналне услуге:	1.830.000	50.000			362.500	2.242.500
421311	услуге водовода и канализације	625.000				20.000	645.000
421321	децентрализиране	90.000					90.000
421324	одвоја отпада	990.000	50.000			220.000	1.260.000
421383	остале комуналне услуге-ин-фостен	125.000				90.000	215.000
421392	допринос за коришћење вода					32.500	32.500
421400	Услуге комуникација:	900.000	270.000			320.000	1.490.000
421411	телефон, телекс и телефакс	300.000					300.000

42489115	услуге безбедности и здравља на раду								20.000	20.000
42489116	услуге стручног надзора								0	0
42489117	изrada пројектне документације								0	0
42489118	услуге из области ПП заштите-сервис и одржавање аларата и опреме								100.000	100.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.000.000	850.000	126.720					784.000	2.760.720
425100	Текуће поправке и одржавање објеката	380.000	340.000	0					274.000	594.000
425111	зидарски радови								0	0
425113	молерски радови								0	0
425115	радови на водоводу и канализацији		150.000						100.000	250.000
425117	електрична инсталације	20.000	100.000						20.000	140.000
425119	остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	180.000	90.000						154.000	424.000
425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифтови	180.000								180.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	620.000	510.000	126.720					610.000	1.766.720
425210	текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај:	50.000	30.000						40.000	120.000
425211	мех поправке возила-сервис,пнеуматика,ултраканиворње, реглиња	50.000	30.000						40.000	120.000
425220	текуће поправке и одржавање административне опреме	110.000	130.000						170.000	410.000
425221	намештај		100.000						0	100.000
425229	остале административне опреме								120.000	120.000
425222	рачунарска опрема								0	0
425223	опреме за комуникацију		30.000							30.000
425225	опреме за домаћинство и угоститељство	110.000								160.000
425250	текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме:	460.000	360.000	126.720					50.000	1.236.720
425251	текуће поправке и одржавање медицинске опреме	200.000							200.000	400.000
4252511	текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме	150.000	300.000						50.000	500.000
425252	текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	60.000	50.000						40.000	150.000
425253	текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50.000		126.720					10.000	186.720
430000	МАТЕРИЈАЛ	7.509.000	3.660.000						1.703.000	12.872.000
426100	Административни материјал:	753.000	350.000						75.000	1.178.000
426110	канцеларијски материјал	728.000	200.000						20.000	948.000
426120	одећа,обућа и унформе-текстил	25.000	150.000						55.000	230.000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000	40.000						63.000	243.000
426311	стручна литература за редовне потребе запослених	150.000	40.000						53.000	243.000
426400	Материјал за саобраћај	295.000	100.000						265.000	660.000
426410	Издаци за гориво	270.000	100.000						230.000	600.000
426491	остали материјал за превозна средства (резервни делови и гуми)	25.000							35.000	60.000
426500	Материјали за очување животне средине	180.000	60.000							240.000
426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	180.000	60.000							240.000
426700	Медицински и лабораторијски материјал	4.336.000	1.950.000						945.000	7.231.000
426711	Материјал за медицинске тестове- санитетски материјал	581.000	400.000						450.000	1.441.000
426721	Материјал за лабораторијске тестове	1.875.000	900.000						295.000	3.070.000
426751	лекови у зуп	1.170.000	350.000						150.000	1.670.000
426791	остали медицински и лабораторијски материјал (стоматолошки материјал)	500.000	200.000						200.000	700.000
4267912	стоматолошки санитетски материјал	200.000	100.000						50.000	350.000
426800	Материјал за одржавање хигијене и угоститељство	1.705.000	820.000						20.000	2.545.000
426810	Материјал за одржавање хигијене	360.000	120.000						20.000	500.000
426821	исхрана болесника	1.345.000	700.000							2.045.000
426900	Материјал за посебне намене	90.000	340.000						345.000	775.000
4269121	компјутерски резервни делови	50.000	180.000						20.000	250.000

4269131	СТАВАТОПОЛИМ СИТЕН ИНВЕНТАР	10,000	30,000						40,000
4269132	МЕДИЦИНСКИ СИТЕН ИНВЕНТАР	20,000	100,000				5,000		125,000
4269133	СИТЕН ИНВЕНТАР ЗА ДОМАЌИНСТВО						80,000		80,000
4269134	ТЕХНИЧКИ СИТЕН ИНВЕНТАР						240,000		240,000
4269135	ОСТАЛИ СИТЕН ИНВЕНТАР	10,000	30,000						40,000
4400000	ТРОШКОВИ ЗАДЛУЖИВАЊА						10,000		10,000
4440000	ПРАТЕЌИ ТРОШКОВИ ЗАДЛУЖИВАЊА						10,000		10,000
444211	Казне за кашњење						10,000		10,000
4650000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	2,160,000	0						2,160,000
465112	Исплате накнаде за инвалиде по закону о проф. рехабилитацији инвалида	2,160,000							2,160,000
4800000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18,000	5,300,000				25,000		5,343,000
4820000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	18,000	300,000				25,000		343,000
482131	Регистрациска такса	18,000					0		18,000
482191	Остали порези- Тррза на добит		300,000						300,000
482210	Регистрациска такса						25,000		25,000
4830000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		5,000,000				0		5,000,000
483111	Нова казна и пенали по решењу судава и судских тела		5,000,000				0		5,000,000
5000000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИСКИ ИМОВИНУ		3,579,740		4,430,928		735,000		8,745,668
5100000	ОСНОВНА СРЕДСТВА		3,579,740		4,430,928		200,000		8,745,668
5113000	Капитално одржавање зграда и објеката		3,229,740				200,000		3,429,740
511322	Капитално одржавање болница и домаћа здравља		3,229,740				200,000		3,429,740
5120000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		350,000		4,430,928		535,000		5,315,928
512100	Опрема за саобраћај-возило								0
5122000	Административна опрема		200,000		2,430,928		280,000		2,890,928
512510	Медицинска опрема		150,000		2,000,000		275,000		2,425,000
512930	Непокретна опрема (Дифт)								0
515100	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						0		0
515110	Компјутерски софтвер						0		0

Предлог саставили:

Руководилац финансијског рачуноводствених послова
Марија Рауковић

Marija



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДЕСА
Тина Нинчић, Директор

Tina Ninčić