ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
Бр. 1112/2
29.05.23.
БЕОГРАД, Крунска 57

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
ЗА 2023. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 2)

БЕОГРАД, МАЈ 2023. ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57,БЕОГРАД

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
БЕОГРАД
Бр. 1124/2
29.05.23. год.
БЕОГРАД, Крунска 57

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА I-XII 2023.ГОДИНЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА	ОПИС	ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО 1	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА 2	АМОРТИЗАЦИЈА 3	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 4	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 5	ДОНАЦИЈА 6	УКУПНО 1+2+3+4+5+6
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	344.922.480	16.052.552	5.042.881		18.500.000	600.000	385.117.913
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	344.922.480	16.052.552	5.042.881		18.500.000		384.517.913
733100	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 :					11.000.000		11.000.000
742300	Споредне продаје добара и услуга:					7.100.000		7.100.000
742373	Приходи индиректних корисника Републичког фонда за здравствено осигурање који се остварују додатним активностима					7.100.000		7.100.000
7423731	Министарство просвете					5.500.000		5.500.000
7423732	Министарство одбране					100.000		100.000
7423733	Остали приходи од споредних продаја					1.500.000		1.500.000
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ					400.000	600.000	1.000.000
745161	Мешовити и неодређени приходи у корист рфзо-а					400.000	600.000	1.000.000
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	450.000						450.000
772100	меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	450.000						450.000
781100	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	344.472.480						344.472.480
781112	Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима на истом нивоу	334.453.000						334.453.000
7811121	Трансфери од РФЗО изван уговора-јубиларне награде и отпремнине	6.455.000						6.455.000
7811122	Трансфери од РФЗО изван уговора-накнада за инвалиде	2.700.000						2.700.000
7811123	Трансфери од РФЗО по ПКУ	864.480						864.480
	УКУПНО РАСПОЛОЖИВА НОВЧАНА СРЕДСТВА							384.517.913

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
КРУНСКА 57,БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023.ГОДИНУ

ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА I-XII 2023.ГОДИНЕ

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА КОНТА	ОПИС	ИЗ СРЕДСТАВА РФЗО 1	НЕРАСПОРЕЂЕНА СРЕДСТВА 2	АМОРТИЗАЦИЈА 3	МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА 4	ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА 5	ДОНАЦИЈЕ 6	УКУПНО 1+2+3+4+5+6
	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	344.922.480	16.552.552	5.042.881		18.500.000	600.000	385.117.913
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	344.922.480	13.800.000	0		17.080.000		375.602.480
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	315.606.480	0	0		4.852.600		320.459.080
	УКУПНО ПЛАТЕ СА ДОПРИНОСИМА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	302.697.000	0	0		3.222.600		305.919.600
411000	ПЛАТЕ,ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ	262.872.000	0	0		2.798.600		265.670.600
411100	Плате, додаци и накнаде	262.872.000				2.738.600		265.610.600
411159	Остале накнаде штете запосленом					60.000		60.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.825.000	0	0		424.000		40.249.000
412111	Допринос за пензијско и инвалидско	26.287.000				279.900		26.566.900
412211	Допринос за здравствено осигурање	13.538.000				144.100		13.682.100
412311	Допринос за незапосленост					0		0
413142	ПОКЛОНИ ЗА ДЕЦУ ЗАПОСЛЕНИХ					600.000		600.000
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	4.044.480	0	0		0		4.044.480
414100	Исплата накнада за време одсуства са посла на терет фондова:	450.000						450.000
414111	Породиљско боловање							0
414121	Боловање преко 30 дана	450.000						450.000
414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	2.730.000						2.730.000
414314	Помоћи у случају смрти запосленог или члана уже домаћинства							0
414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице	600.000						600.000
414412	Помоћ у случају оштећења или уништења имовине							0
414419	Остале помоћи запосленим радницима	264.480				0		264.480
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.140.000	0	0		30.000		5.170.000
415112	Накнаде трошкова-превоз на посао и са посла	5.140.000				30.000		5.170.000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.725.000	0	0		1.000.000		4.725.000
416111	Јубиларне награде	3.725.000						3.725.000
416131	Накнаде члановима управних и надзорних одбора					1.000.000		1.000.000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	26.598.000	11.715.000	0		12.197.400		50.510.400
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	16.813.000	2.350.000	0		912.400		18.775.400
421121	Трошкови платног промета и банкарских услуга	290.000				90.000		380.000
421200	Енергетске услуге:	11.818.000	1.700.000	0		35.000		13.553.000
421211	услуге за електричну енергију	4.000.000	1.000.000			35.000		5.035.000
421225	централно грејање	7.818.000	700.000					8.518.000
421300	Комуналне услуге:	1.820.000	400.000	0		195.000		2.415.000
421311	услуге водовода и канализације	600.000	300.000			0		900.000
421321	дератизација	95.000						95.000
421324	одвоз отпада	1.000.000	100.000			70.000		1.170.000
421393	остале комуналне услуге-Инфостан	125.000				90.000		215.000
421392	допринос за коришћење вода					35.000		35.000
421400	Услуге комуникација:	995.000	250.000	0		150.000		1.395.000
421411	телефон,телекс и телефакс	300.000						300.000
421412	интернет	300.000	50.000			50.000		400.000
421414	услуге мобилног телефона	225.000	100.000			50.000		375.000
421421	Услуге поште	170.000	100.000			50.000		320.000
421500	Трошкови осигурања	590.000	0	0		140.000		730.000
421500	Осигурање имовине-опреме и објеката ,осигурање запослених	590.000				140.000		730.000
421600	Закуп имовине и опреме:					92.400		92.400
421624	закуп опреме за очување животне средине и науку					38.400		38.400
421629	закуп опреме					54.000		54.000
421900	Остали трошкови:					210.000		210.000
421919	Остали непоменути трошкови					210.000		210.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА					650.000		650.000
422100	Трошкови службених путовања у земљи					650.000		650.000
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.351.000	2.500.000	0		5.620.000		10.471.000
423200	Компјутерске услуге	1.656.000	20.000	0		504.000		2.180.000
423212	услуге за одржавање софтвера-рачуноводствени и медицински пакет	1.656.000	20.000			504.000		2.180.000
								0
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених:	245.000	410.000	0		290.000		945.000
423311	Услуге образовања и усавршавања запослених:	245.000	310.000			240.000		795.000
423320	котизација		100.000			50.000		150.000
423400	Услуге информисања:	0	0	0				0
423432	објављивање тендера и информативних огласа							0

423500	Стручне услуге	0	1.420.000	0		4.240.000	100.000	5.760.000
423520	Адвокатске услуге		200.000			200.000		400.000
423591	накнаде члановима управног и надзорног одбора		700.000			1.300.000		2.000.000
423599	остале стручне услуге -повремени и привремени послови					900.000		900.000
42359942	одржавање сајта и пратећих апликација					290.000		290.000
42359945	уговор о делу-услуге архивирања		220.000			350.000		570.000
42359948	трошкови акредитације ЗУ					100.000		100.000
42359949	остале стручне услуге		300.000			1.100.000	100.000	1.500.000
423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000	0	0		50.000		500.000
423611	Правне везе	450.000				50.000		500.000
423700	Репрезентација:	0	600.000	0		300.000		900.000
423711	пословна репрезентација		600.000			300.000		900.000
423900	Остале опште услуге	0	50.000	0		236.000		286.000
423911	остале опште услуге					176.000		176.000
42391111	преузимање неопасног отпада		50.000					50.000
42391112	фотокопирање					50.000		50.000
42391113	прање аута					10.000		10.000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	230.000	600.000	0		1.430.000		2.260.000
424300	Медицинске услуге:	230.000	400.000	0		200.000		830.000
424331	Услуге јавног здравства-инспекција и анализа	120.000	100.000			0		220.000
424351	Остале мед.услуге за пружање услуге радницима који су изложени опас.усл.рад	110.000	300.000			200.000		610.000
424600	Услуге очување животне средине ,наука и геодетске услуге		0	0		0		0
424631	Геодетске услуге							0
42463111	услуге хидрозонација							0
424900	Остале специјализоване услуге:	0	200.000	0		1.230.000		1.430.000
424911	услуге видео надзора					250.000		250.000
424912	услуге vpn мрежа		150.000			600.000		750.000
424914	услуге зубне протетике					200.000		200.000
424915	услуге безбедности и здравља на раду					80.000		80.000
424916	услуге стручног надзора							0
424917	израда пројектне документације							0
424918	услуге из области ПП заштите-сервис и одржавање апарата и опреме		50.000			100.000		150.000
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	940.000	1.750.000	0		1.520.000		4.210.000
425100	Текуће поправке и одржавање објеката	330.000	350.000	0		580.000		1.260.000
425111	зидарски радови							0
425113	молерски радови							0
425115	радови на водоводу и канализацији		150.000			250.000		400.000
425117	електричне инсталације		100.000			100.000		200.000
425119	остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	150.000	100.000			210.000		460.000
425191	текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифтови	180.000				20.000		200.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	610.000	1.400.000	0		940.000		2.950.000
425210	текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај:	50.000	100.000	0		50.000		200.000
425211	мех.поправке возила-сервиси,пнеуматици,вулканизирање, регистри	50.000	100.000			50.000		200.000
425220	текуће поправке и одржавање административне опреме	110.000	500.000	0		230.000		940.000
425221	намештај		200.000			20.000		220.000
425229	остале административне опреме					110.000		110.000
425222	рачунарска опрема		200.000					200.000
425223	опреме за комуникацију		100.000					100.000
425225	опреме за домаћинство и угоститељство	110.000	100.000			100.000		310.000
425250	текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме:	450.000	700.000	0		660.000		1.810.000
425251	текуће поправке и одржавање медицинске опреме	200.000	350.000			300.000		850.000
4252511	текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме	150.000	300.000			350.000		800.000
425252	текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	50.000	50.000			0		100.000
425253	текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50.000				10.000		60.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	7.564.000	4.515.000	0		2.065.000		14.144.000
426100	Административни материјал:	750.000	400.000	0		325.000		1.475.000
426110	канцеларијски материјал	725.000	200.000			265.000		1.190.000
426120	одећа,обућа и униформа-текстил	25.000	200.000			60.000		285.000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	150.000	150.000	0		130.000		430.000
426311	стручна литература за редовне потребе запослених	150.000	150.000			130.000		430.000
426400	Материјал за саобраћај	325.000	300.000	0		230.000		855.000
426410	Издаци за гориво	300.000	100.000			200.000		600.000
426491	остали материјал за превозна средства (резервни делови и гуме)	25.000	200.000			30.000		255.000
426500	Материјали за очување животне средине	250.000	0	0		75.000		275.000
426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	200.000				75.000		275.000
426700	Медицински и лабораторијски материјал	4.336.000	2.400.000	0		885.000		7.621.000
426711	Материјал за медицинске тестове- санитетски материјал	591.000	500.000			360.000		1.451.000
426721	Материјал за лабораторијске тестове	1.675.000	1.000.000			325.000		3.200.000
426751	лекови у ЗУ	1.170.000	500.000			150.000		1.820.000

426791	остали медицински и лабораторијски материјал (стоматолошки материјал)	500.000	200.000					700.000
4267912	стоматолошки санитетски материјал	200.000	200.000			50.000		450.000
426800	**Материјал за одржавање хигијене и угоститељство**	**1.748.000**	**615.000**	**0**		**100.000**		**2.460.000**
426810	Материјал за одржавање хигијене	400.000	250.000			100.000		750.000
426821	исхрана болесника	1.345.000	365.000					1.710.000
426900	**Материјал за посебне намене**	**58.000**	**650.000**	**0**		**320.000**		**1.028.000**
4269121	компјутерски резервни делови	20.000	300.000			100.000		420.000
4269131	стоматолошки ситан инвентар	8.000	100.000			50.000		158.000
4269132	медицински ситан инвентар	30.000	150.000			50.000		230.000
4269133	ситан инвентар за домаћинство					10.000		10.000
4269134	технички ситан инвентар					40.000		40.000
4269135	остали ситан инвентар		50.000			20.000		70.000
4269136	канцеларијски ситан инвентар		50.000			50.000		100.000
440000	**ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**0**	**50.000**	**0**		**10.000**		**60.000**
444000	**ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА**	**0**	**50.000**	**0**		**10.000**		**60.000**
444211	Казне за кашњење		50.000			10.000		60.000
465000	**ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ**	**2.700.000**	**0**	**0**				**2.700.000**
465112	Исплата накнаде за инвалиде по закону о проф.рехабилитацији инвалида	2.700.000						2.700.000
480000	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**18.000**	**1.835.000**	**0**		**20.000**		**1.873.000**
482000	**ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ**	**18.000**	**300.000**	**0**		**20.000**		**338.000**
482131	Регистрација возила	18.000				0		18.000
482191	Остали порез- Порез на добит		300.000					300.000
482210	Републичке таксе					20.000		20.000
483000	**НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА**	**0**	**1.535.000**	**0**		**0**		**1.535.000**
483111	Нов.казне и пенали по решењу судова и судских тела		1.535.000			0		1.535.000
500000	**ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ**	**0**	**2.452.552**	**5.042.881**		**1.420.000**		**8.915.433**
510000	**ОСНОВНА СРЕДСТВА**	**0**	**2.452.552**	**5.042.881**		**1.420.000**		**8.915.433**
511300	**Капитално одржавање зграда и објеката**	**0**	**662.552**			**100.000**		**762.552**
511322	Капитално одржавање болнице и домова здравља		662.552			100.000		762.552
512000	**МАШИНЕ И ОПРЕМА**	**0**	**1.190.000**	**5.042.881**		**1.170.000**	**500.000**	**7.908.881**
512100	Опрема за саобраћај-возило							0
512200	Административна опрема		300.000	2.042.881		276.000		2.618.881
512510	Медицинска опрема		890.000	3.000.000		900.000	500.000	5.290.000
512930	Непокретна опрема (Лифт)							0
515100	**НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА**	**0**	**600.000**	**0**		**144.000**		**744.000**
515110	Компјутерски софтвер-		600.000			144.000		744.000

Предлог саставили:

Злата Пајовић Накић

Дејан Митровић

Руководилац економско финансијских послова

Марија Рашковић

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Дејан Ковић, дипл.менаџер

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Завод за здравствену заштиту радника БЕОГРАД