

Бр. 2717/2
27.12.2023 год.
БЕОГРАД, Крунска 57

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА, БЕОГРАД

КРУНСКА 57, БЕОГРАД



ФПРИВРЕМЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА, БЕОГРАД
ЗА 2024. ГОДИНУ

БЕОГРАД, децембар 2023. ГОДИНЕ

Матични број:	ПИБ:	Назив Административне Јединице:	Седиште:
07010117	100281358	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА	КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ПРИВРЕМЕНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Редни број	Број налога	Опис	Износ планираних прихода и примана			
			Приходи и примана из средстава РФЗО	Приходи и примана из сопствених извора	Укупно	Укупно
1	2	3	4	5	6	
1.		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	352.418.000	18.250.000	370.668.000	
2.	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	352.418.000	18.250.000	370.668.000	
3.	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ		18.250.000	18.250.000	
4.	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА		18.100.000	18.100.000	
4.1	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закуп од стране трговинских организација		11.000.000	11.000.000	
4.2	742300	Својерadne продаје добара и услуга које врше државне нетрговинске јединице		7.100.000	7.100.000	
4.2.1	742373	Приходи из директних корисника Републичког фонда за здравствено осигурање који се остварају дод. акт.		7.100.000	7.100.000	
4.2.1.1	7423731	Приходи од Министарства просвете		5.500.000	5.500.000	
4.2.1.2	7423732	Приходи од Министарства саобраћаја		100.000	100.000	
4.2.1.3	7423733	Остали приходи од споредних продаја		1.500.000	1.500.000	
5.	745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ		150.000	150.000	
5.1	745161	Мешовити и неодређени приходи у корист РФЗО-а		150.000	150.000	
6.	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	450.000		450.000	
6.1	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	450.000		450.000	
6.1.1	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	450.000		450.000	
7.	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	351.968.000		351.968.000	
7.1	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	351.968.000		351.968.000	
7.1.1	781112	Трансфери од директних на директним буџетским корисницима на истом нивоу	337.818.000		337.818.000	
7.1.2	781121	Трансфери од РФЗО-а изван уговора - јубиларне награде и отпремнине	10.430.000		10.430.000	
7.1.3	781122	Трансфери од РФЗО-а изван уговора - плативи за инвалидизацију	3.120.000		3.120.000	
7.1.4	781123	Трансфери од РФЗО-а на ПКУ	600.000		600.000	

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Редни број	Број налога	Опис	Износ планираних расхода и издата			
			Расходи и издаци из средстава РФЗО	Расходи и издаци из сопствених извора	Расходи и издаци на локалном нивоу	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1.		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	352.418.000	18.250.000	500.000	371.168.000
1.	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	352.418.000	16.209.000		368.627.000
2.	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	319.737.000	6.652.000		326.389.000
3.	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	263.292.000	4.403.353		267.695.353
3.1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	263.292.000	4.343.353		267.635.353
3.2	411159	Остале накнаде штете запосленим		60.000		60.000
4.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВА	39.825.000	819.247		40.644.247

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака			
			Расходи и издаци из средстава РФЗО	Расходи и издаци из сопствених извора	Расходи и издаци из донација	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				
1.	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	352.418.000	18.250.000	500.000	371.168.000
2.	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	352.418.000	16.209.000		368.627.000
3.	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	319.737.000	6.652.600		326.389.600
3.1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	263.292.000	4.403.353		267.695.353
3.2	411159	Остале накнаде штете запосленом	263.292.000	4.343.353		267.635.353
4.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	39.825.000	819.247		40.644.247
4.1	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	26.287.000	548.400		26.835.400
4.2	412211	Допринос за здравствено осигурање	13.538.000	270.847		13.808.847
4.3	412311	Допринос за незапосленост				
5.	413000	НАКНАДЕ У ПРИРОДИ		600.000		600.000
5.1	413100	Накнаде у природи - новогодишњи пакети за децу запослених		600.000		600.000
6.	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.650.000			5.650.000
6.1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	450.000			450.000
6.2	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	4.600.000			4.600.000
6.3	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породичне и друге помоћи запосленом	600.000			600.000
7.	418000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	5.140.000	30.000		5.170.000
7.1	415112	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	5.140.000	30.000		5.170.000
8.	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.830.000	800.000		6.630.000
8.1	416111	Јубиларне награде запосленима	5.830.000			5.830.000
8.2	416131	Накнаде члановима управног и надзорног одбора		800.000		800.000
9.	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	29.963.000	9.526.400		39.489.400
10.	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.464.000	800.400		18.264.400
10.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	310.000	90.000		400.000
10.1.1	421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	310.000	90.000		400.000
10.2	421200	Енергетске услуге				
10.2.1	421211	Услуге за електричну енергију	13.509.000	80.000		13.589.000
10.2.2	421225	Услуге централног грејања	5.500.000	80.000		5.580.000
10.3	421300	Комуналне услуге	8.009.000			8.009.000
10.3.1	421311	Услуге водовода и канализације	1.920.000	138.000		2.058.000
10.3.2	421321	Дератизација	700.000	1.000		701.000
10.3.3	421324	Обнова отпада	95.000			95.000
10.3.4	421392	Допринос за коришћење вода	1.000.000	20.000		1.020.000
10.3.5	421393	Остале комуналне услуге - Инфостан	125.000	90.000		215.000
				27.000		27.000

10.4	421400	Услуге комуникација		1.135.000	50.000	1.185.000
10.4.1	421411	Телефон, телекс и телеграфс		300.000		300.000
10.4.2	421412	Интернет		300.000		300.000
10.4.3	421414	Мобилни телефони		225.000		225.000
10.4.4	421421	Услуга поште		310.000	50.000	360.000
10.5	421500	Трошкови осигурања		590.000	140.000	730.000
10.5.1	421500	Осигурање каленаре - осигрење и објеката, осигурање запослене		590.000	140.000	730.000
10.6	421600	Закуп непокретности и опреме			92.400	92.400
10.6.1	421624	Закуп опреме за осигрење животине средине и мору			38.400	38.400
10.6.2	421629	Закуп опреме			54.000	54.000
10.7	421900	Остали трошкови			210.000	210.000
10.7.1	421919	Остали неплатени трошкови			210.000	210.000
11.	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА		850.000		850.000
11.1	422100	Трошкови службених путовања у земљи			850.000	850.000
12.	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ		2.751.000	4.505.000	7.256.000
12.1	423200	Консултерске услуге		1.656.000	504.000	2.160.000
12.1.1	423212	Услуге обржавачке софтвера - рачуноводствени и медијински послови		1.656.000	504.000	2.160.000
12.2	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених		645.000	90.000	735.000
12.2.1	423311	Услуге образовања и усавршавања запослених		645.000	40.000	685.000
12.2.2	423320	Компјутерска			50.000	50.000
12.3	423400	Услуге информисања				
12.3.1	423419	Остале услуге информисања				
12.3.2	423432	Обржавачке теорије и информатичких области				
12.4	423500	Стручне услуге		2.826.000		2.826.000
12.4.1	423520	Докторске услуге		100.000		100.000
12.4.2	423591	Натање члановаца управног и надзорног одбора		1.300.000		1.300.000
12.4.3	4235991	Остале стручне услуге - поверљиви и привремени послови		500.000		500.000
12.4.4	42359942	Обржавачке судба и послобаје апликација		290.000		290.000
12.4.5	42359945	Уговор о делу - услуге организовања		350.000		350.000
12.4.6	42359948	Трошкови акредитације ЗУ		100.000		100.000
12.4.7	42359949	Остале стручне услуге		186.000		186.000
12.5	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство		450.000	50.000	500.000
12.5.1	423611	Услуга пречишћавања		450.000	50.000	500.000
12.6	423700	Репрезентација			300.000	300.000
12.6.1	423711	Пословна репрезентација			300.000	300.000
12.7	423900	Остале опште услуге			735.000	735.000
12.7.1	423911	Остале опште услуге			675.000	675.000
12.7.2	42391111	Преузимање неплатених овлада				
12.7.3	4239112	Фотокопирање			50.000	50.000
12.7.4	4239113	Прине срма			10.000	10.000
13.	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ		550.000	1.315.000	1.865.000

13.1	424300	Медицинске услуге						
13.1.1	424331	Услуге јавног здравства - вакцинација и анализа	650.000					
13.1.2	424351	Остале лабораторijske услуге за пружање услугу радницама који су изложени специфичним условима рада	120.000					
13.2	424600	Услуге очувања животне средине, природе и геолошке услуге	430.000	100.000				120.000
13.2.1	424631	Геолошке услуге						530.000
13.2.2	424631	Услуге хидрогеолозије						
13.3	424900	Остале специјализоване услуге						
13.3.1	424911	Услуге видео надзора			1.215.000			1.215.000
13.3.2	424912	Услуге ПРУ државе			250.000			250.000
13.3.3	424913	Услуга квалификације омлада			500.000			500.000
13.3.4	424914	Услуге збоје простетике			85.000			85.000
13.3.5	424915	Услуге безбедности и здравља на раду			200.000			200.000
13.3.6	424916	Услуге стручног надзора			80.000			80.000
13.3.7	424917	Израда пројекатне документације						
13.3.8	424918	Услуге на објекти ПП заштите-српач и одржавање отпора и опреме						
14.	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ		100.000				100.000
14.1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	1.184.000	1.060.000				2.244.000
14.1.1	425111	Зградске радње	330.000	520.000				850.000
14.1.2	425113	Магистрски радње						
14.1.3	425115	Радње на водоводу и канализацији						
14.1.4	425117	Екстерне исплатације			250.000			250.000
14.1.5	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда			40.000			40.000
14.1.6	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифтови	150.000	210.000				360.000
14.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	180.000	20.000				200.000
14.2.1	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	854.000	540.000				1.394.000
14.2.1.1	425211	Механичке поправке возила - аутомобили, мотоцикли, квадрицикли, ретроцикли	50.000	50.000				100.000
14.3.1	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	50.000	50.000				100.000
14.3.1.1	425221	Напошта	110.000	190.000				300.000
14.3.1.2	425229	Остале административне опреме		20.000				20.000
14.3.1.3	425222	Рачунарска опрема						
14.3.1.4	425223	Опрема за комуникацију		110.000				110.000
14.3.1.5	425225	Опрема за безбедност и уочителјност						
14.4.1	425250	Текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторijske опреме:	110.000	60.000				170.000
14.4.1.1	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	694.000	300.000				994.000
14.4.1.2	425251	Текуће поправке и одржавање стоматолошке опреме	384.000	200.000				584.000
14.4.1.3	425252	Текуће поправке и одржавање лабораторijske опреме	210.000	50.000				260.000
14.4.1.4	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50.000	40.000				90.000
15.	426000	МАТЕРИЈАЛ		10.000				60.000
15.1	426100	Административни материјал	8.014.000	996.000				9.010.000
15.1.1	426110	Компјутерски материјал	1.200.000	125.000				1.325.000
15.1.2	426120	Остали материјали и униформе-текстил	1.175.000	65.000				1.240.000
			25.000	60.000				85.000

