

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

О.Г.К.

240/2

Бр.

31.01.24

ГОД

БЕОГРАД, Крунска 57

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

ЗА 2024. ГОДИНУ

БЕОГРАД, ЈАНУАР 2024. ГОДИНЕ

Матрични број:	ИНБ:	Назив здравствене установе:	Солитне:
07010117	100281358	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА	КРУНСКА 57, БЕОГРАД

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Редни број	Број когта	Опис	Износ планираних прихода и примања		
			Приходи и примања из средстава РФЗО	Приходи и примања из сопствених извора	Укупно
1	2	3	4	5	6
1.		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	389.568.000	18.250.000	407.818.000
2.	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	389.568.000	18.250.000	407.818.000
3.	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ			
4.	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА			
4.1	742100	Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација		11.000.000	11.000.000
4.2	742300	Споразне продаје добара и услуга које врше државне институције		7.100.000	7.100.000
4.2.1	742373	Приходи из директних корисника Републичког фонда за здравствено осигурање који се остварају лод. 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 одбране		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			
5.1	745161	Мешовити и неодређени приходи у корист РФЗО-а		150.000	150.000
6.	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА			
6.1	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	250.000		250.000
6.1.1	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	250.000		250.000
7.	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ			
7.1	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	389.318.000		389.318.000
7.1.1	781112	Трансфери од директних ка из директним буџетским корисницима на истом нивоу	389.318.000		389.318.000
7.1.2	7811121	Трансфери од РФЗО-а изван уговора - јубиларне награде и отпремине	375.168.000		375.168.000
7.1.3	7811122	Трансфери од РФЗО-а изван уговора - накнада за инвалиде	10.430.000		10.430.000
7.1.4	7811123	Трансфери од РФЗО-а па ПКУ	3.120.000		3.120.000
			600.000		600.000

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних расхода и издатака				Укупно
			Расходи и издаци из средстава РФОУ	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	389.568.000	18.250.000	500.000	408.318.000	
2.	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	389.568.000	16.999.000		406.567.000	
3.	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	356.467.000	6.629.600		363.096.600	
3.1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	296.220.688	4.403.353		300.624.041	
3.2	411159	Остале накнаде штете запосленим	296.220.688	4.343.353		300.564.041	
4.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44.877.312	819.247		45.696.559	
4.1	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29.621.843	548.400		30.170.243	
4.2	412211	Допринос за здравствено осигурање	15.255.469	270.847		15.526.316	
4.3	412311	Допринос за незапосленост					
5.	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ					
5.1	413142	Накнаде у природи - новогодишњи пакети за децу запослених		600.000		600.000	
6.	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.450.000			600.000	
6.1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000			5.450.000	
6.2	414311	Отпремине приликом одласка у пензију	4.600.000			250.000	
6.3	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	600.000			4.600.000	
7.	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ					
7.1	415112	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	4.089.000	30.000		4.119.000	
8.	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.089.000	30.000		4.119.000	
8.1	416111	Јубиларне награде запосленима	5.830.000	777.000		6.607.000	
8.2	416131	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	5.830.000	777.000		5.830.000	
9.	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА					
10.	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	29.963.000	10.339.400		777.000	
10.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.524.000	970.400		40.302.400	
10.1.1	421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	310.000	90.000		18.494.400	
10.2	421200	Енергетске услуге	310.000	90.000		400.000	
10.2.1	421211	Услуге за електричну енергију	13.509.000	80.000		400.000	
10.2.2	421225	Услуге централног грејања	5.500.000	80.000		13.589.000	
10.3	421300	Комуналне услуге	8.009.000			5.580.000	
10.3.1	421311	Услуге водоснабде и канализације	1.920.000	288.000		8.009.000	
10.3.2	421321	Депримијација	700.000	151.000		2.208.000	
10.3.3	421324	Одвоз отпада	95.000			851.000	
10.3.4	421392	Допринос за коришћење вода	1.000.000	20.000		95.000	
10.3.5	421393	Остале комуналне услуге - Инфостан	125.000	90.000		1.020.000	
				27.000		215.000	
						27.000	

13.1	424300	Медицинске услуге							
13.1.1	424331	Услуге јавног здравства - инспекција и анализа				550.000	100.000		650.000
13.1.2	424351	Остале медицинске услуге, за пружање услуга работорисна која су изложени специјалним условима рада				120.000			120.000
13.2	424600	Услуге обучавања животне средине, науке и геолошке услуге				450.000	100.000		550.000
13.2.1	424631	Геолошке услуге							
13.2.2	424631	Услуге хидрогеологије							
13.3	424900	Остале специјализоване услуге					1.365.000		1.365.000
13.3.1	424911	Услуге водога надзора					250.000		250.000
13.3.2	424912	Услуге ГРМ мреже					600.000		600.000
13.3.3	424913	Услуга класификације отпада					85.000		85.000
13.3.4	424914	Услуге зубне протетике					200.000		200.000
13.3.5	424915	Услуге безбедности и заштите на раду					80.000		80.000
13.3.6	424916	Услуге стручног надзора							
13.3.7	424917	Извода пројекатне документације							
13.3.8	424918	Услуге из области ПП заштите-сервис и одржавање опрема и опреме					150.000		150.000
14.	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ				1.184.000	1.070.000		2.254.000
14.1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката				330.000	570.000		900.000
14.1.1	425111	Зидарски радови							
14.1.2	425113	Матерски радови							
14.1.3	425115	Радови на водоводу и канализацији					400.000		400.000
14.1.4	425117	Електричне инсталације					100.000		100.000
14.1.5	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда				150.000	50.000		200.000
14.1.6	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката - зградови				180.000	20.000		200.000
14.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме				854.000	500.000		1.354.000
14.2.1	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај				50.000	50.000		100.000
14.2.1.1	425211	Механичке поправке возила - сервиси, пометаци, аутоматизација, реслажа				50.000	50.000		100.000
14.3.1	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме				110.000	190.000		300.000
14.3.1.1	425221	Напоштај					20.000		20.000
14.3.1.2	425229	Остале административне опреме					110.000		110.000
14.3.1.3	425222	Рачунарска опрема							
14.3.1.4	425223	Опреме за комуникацију							
14.3.1.5	425225	Опреме за домаћинство и уопштељство							
14.4.1	425250	Текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме:				110.000	60.000		170.000
14.4.1.1	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме				694.000	260.000		954.000
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 лабораторијске опреме				210.000	50.000		260.000
14.4.1.4	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената				50.000	10.000		60.000
15.	426000	МАТЕРИЈАЛ				8.014.000	1.463.000		9.477.000
15.1	426100	Административни материјал				1.200.000	75.000		1.275.000
15.1.1	426110	Канцеларијски материјал				1.175.000	15.000		1.190.000
15.1.2	426120	Одећа, обућа и униформе-текстила				25.000	60.000		85.000

15.2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000	107.000	257.000
15.2.1	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	150.000	107.000	257.000
15.3	426400	Материјали за снабрења	325.000	230.000	555.000
15.3.1	426410	Издања за гориво	300.000	200.000	500.000
15.3.2	426491	Остали материјали за превозна средства (резервни делови и суми)	25.000	30.000	55.000
15.4	426500	Материјали за очување животне средине и науку	200.000	50.000	250.000
15.4.1	426591	Остали материјали за очување животне средине и науку	200.000	50.000	250.000
15.5	426700	Медицински и лабораторијски материјали	4.336.000	840.000	5.176.000
15.5.1	426711	Материјали за медицинске тестове- санитарски материјали	591.000	440.000	1.031.000
15.5.2	426721	Материјали за лабораторијске тестове	1.875.000	50.000	1.925.000
15.5.3	426751	Лекови у ту	1.170.000	350.000	1.520.000
15.5.4	426791	Остали медицински и лабораторијски материјали (стоматолошки материјали)	500.000		500.000
15.5.5	4267912	Стоматолошки санитарски материјали	200.000		200.000
15.6	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.745.000	10.000	1.755.000
15.6.1	426810	Материјали за одржавање хигијене	400.000	10.000	410.000
15.6.2	426821	Искрпа болестица	1.345.000		1.345.000
15.7	426900	Материјали за посебне намене	58.000	151.000	209.000
15.7.1	4269121	Калибретски резервни делови	20.000	70.000	90.000
15.7.2	4269131	Стоматолошки санитарни инвентар	8.000		8.000
15.7.3	4269132	Медицински санитарни инвентар	30.000		30.000
15.7.4	4269134	Ситан инвентар за домаћинство		11.000	11.000
15.7.5	4269135	Технички ситан инвентар		40.000	40.000
15.7.6	4269135	Остали ситан инвентар		20.000	20.000
15.7.7	4269136	Копирајући ситан инвентар		10.000	10.000
16.	440000	ОПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		10.000	10.000
17.	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА		10.000	10.000
17.1	444200	Казне за кашњење		10.000	10.000
17.1.1	444211	Казне за кашњење		10.000	10.000
18.	460000	ДОНАШЊЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ			
19.	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.120.000		3.120.000
19.1	465100	Остале текуће донације и трансфери	3.120.000		3.120.000
19.1.1	465112	Платена накнада за накнаде по закону о проф. рехабилитацији инвалида	3.120.000		3.120.000
20.	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.120.000		3.120.000
21.	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	18.000	20.000	38.000
21.1	482100	Остали порези	18.000	20.000	38.000
21.1.1	482131	Реституција возила	18.000		18.000
21.1.2	482191	Остали порез- Порез на добит	18.000		18.000
21.2	482200	Обавезне таксе			
21.2.1	482210	Реституција таксе		20.000	20.000
22.	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛНИ РЕШЕЊУ СУДОВА			
22.1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова			

22.1.1	483111	Новацна казна и пенализи по решењу судова и судских тела						
23.	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
24.	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА			1.251.000	500.000	1.751.000	
25.	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ			1.251.000	500.000	1.751.000	
25.1	511300	Капитално одржавање зграда и објеката			100.000		100.000	
25.1.1	511322	Капитално одржавање болница и државна зорњела			100.000		100.000	
26.	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА			1.007.000	500.000	1.507.000	
26.1	512100	Опрема за саобраћај						
26.2	512200	Административна опрема						
26.3	512500	Медицинска и лабораторијска опрема			897.000		897.000	
26.3.1	512510	Медицинска опрема			110.000	500.000	610.000	
26.4	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			110.000	500.000	610.000	
26.4.1	512930	Немоторна опрема (Лифт)						
27.	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						
27.1	515100	Нематеријална имовина			144.000		144.000	
27.1.1	515110	Компјутерски софтвер			144.000		144.000	

Презлог саставили:
 Злата Парасић Нанић
 Давор Митровић

Руководилац економско-финансијских послова
 Марија Рашиковић

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДЕЗОРА
 Татјана Нинчић, дип.медицинер с.р

