

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

КРУНСКА 57, БЕОГРАД



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
ЗА 2024. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 1)

БЕОГРАД, МАРТ 2024. ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

БЕОГРАД

748/2

Бр

20-03. 20

БЕОГРАД, Крунска 57

Матични број:	ПИБ:	Назив управљеног установе:	Својине:
07010117	100281358	ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА	КРУНСКА 57, БЕОГРАД

РЕБАЛАНС БРОЈ 1. ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

1. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Редни број	Број налога	Опис	Износ планираних прихода и примана					
			4	5	6	7	8	9
			Приходи и примана из средстава РФЗО	Приходи и примана из нераспоредених средстава	Приходи и примана из амортизације	Приходи и примана из сопствених извора	Приходи и примана из донација	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	389.568.000	16.804.416	4.940.586	18.250.000		429.563.002
2.	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	389.568.000	16.804.416	4.940.586	18.250.000		429.563.002
3.	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ						
4.	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				18.250.000		18.250.000
4.1	742100	Приходи од продаје добара и услуга или запута од стране тржишних организација				18.100.000		18.100.000
4.2	742300	Споразне продаје добара и услуга које прве државне институције јединице				11.000.000		11.000.000
4.2.1	742373	Приходи извршних органа Републике Србије за здравствено осигурање који се остварају доз. акт.				7.100.000		7.100.000
4.2.1.1	7423731	Приходи од Министарства просвете				7.100.000		7.100.000
4.2.1.2	7423732	Приходи од Министарства околине				5.500.000		5.500.000
4.2.1.3	7423733	Остали приходи од споразних продаја				100.000		100.000
5.		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				1.500.000		1.500.000
5.1	745161	Мешовити и неодређени приходи у корист РФЗО-а				150.000		150.000
6.	770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	250.000			150.000		400.000
6.1	772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	250.000			150.000		400.000
6.1.1	772100	Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године	250.000			150.000		400.000
7.	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	389.318.000					389.318.000
7.1	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕНУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	389.318.000					389.318.000
7.1.1	781112	Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима на истом нивоу	375.168.000					375.168.000
7.1.2	7811121	Трансфери од РФЗО-а изван уговора - јубиларне награде и отпремнине	10.430.000					10.430.000
7.1.3	7811122	Трансфери од РФЗО-а изван уговора - награде за истраживање	3.120.000					3.120.000
7.1.4	7811123	Трансфери од РФЗО-а на ПКУ	600.000					600.000

II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Редни број	Број налога	Опис	Износ планираних расхода и издатака						Укупно
			Расходи и издаци из РФЗО	Расходи и издаци из нераспоредних средстава	Расходи и издаци из средстава амортизације	Расходи и издаци из сопствених извора	Расходи и издаци из донација	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
1.	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	389.568.000	16.804.416	4.940.586	18.250.000	500.000	430.063.002	
2.	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	389.568.000	16.904.416		16.999.000		423.571.416	
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	411150	Остале изнеле штете запослених	296.220.688			4.343.353		300.564.041	
4.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44.877.312			60.000		60.000	
4.1	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29.621.843			819.247		45.696.559	
4.2	412211	Допринос за здравствено осигурање	15.255.469			270.847		30.170.243	
4.3	412311	Допринос за незапосленост						15.526.316	
5.	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ							
5.1	413142	Накнаде у природу - новогодишњи паклони за децу запослених				600.000		600.000	
6.	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.450.000			600.000		600.000	
6.1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	250.000					250.000	
6.2	414311	Отпремнице приликом одласка у пензију	4.600.000					4.600.000	
6.3	414411	Помоћ у материјалном лечењу запосленог или члана ња уже породице и друге помоћи запосленом	600.000					600.000	
7.	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	4.089.000			30.000		4.119.000	
7.1	415112	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посао	4.089.000			30.000		4.119.000	
8.	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	5.830.000			777.000		6.607.000	
8.1	416111	Личне награде запосленима	5.830.000			777.000		6.607.000	
8.2	416131	Накнаде члановима управног и надзорног одбора	5.830.000					5.830.000	
9.	420000	КОРПИЊЕВЕ УСЛУГЕ И РОБА							
10.	421000	СТАЉНИ ТРОШКОВИ	29.963.000	14.354.416		777.000		45.114.416	
10.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.524.000	4.804.416		10.339.400		32.667.816	
10.1.1	421111	Прописане платне провизе и банкарских услуга	316.000	254.416		90.000		664.416	
10.2	421200	Енергетске услуге	310.000	254.416		90.000		654.416	
10.2.1	421211	Услуге за електроенергију	13.509.000	1.350.000		80.000		14.939.000	
10.2.2	421225	Услуге централних грејања	5.500.000	750.000		80.000		6.330.000	
10.3	421300	Комуналне услуге	8.009.000	600.000				8.609.000	
10.3.1	421311	Услуге водовода и канализације	1.920.000	1.900.000		288.000		4.108.000	
10.3.2	421321	Дарови	700.000	1.000.000		151.000		1.851.000	
10.3.3	421324	Одвоз отпада	95.000	200.000				295.000	
10.3.4	421392	Допринос за коришћење вода	1.000.000	400.000				1.420.000	
10.3.5	421393	Остале комуналне услуге - Интернет	125.000	300.000		20.000		270.000	
10.4	421400	Услуге комуникација	1.195.000	1.200.000		27.000		2.422.000	
10.4.1	421411	Телефон, телекс и телеграф	300.000	300.000		90.000		690.000	
10.4.2	421412	Интернет	310.000	300.000		80.000		990.000	
10.4.3	421414	Мобилни телефони	310.000	300.000				610.000	
10.4.4	421421	Услуге поште	275.000	300.000				575.000	
10.5	421500	Трошкови осигурања	310.000	300.000		50.000		660.000	
10.5.1	421500	Осигурање личних - ствари и објеката, осигурање запослених	590.000	100.000		160.000		850.000	
10.6	421600	Закуп непокретне и опреме	590.000	100.000		160.000		850.000	
						944.000		944.000	

10.6.1	421624	Заработная плата работников				40 000		40 000
10.6.2	421629	Иные отчисления				54 000		54 000
10.7	421900	Отчисления в Пенсионный фонд				210 000		210 000
10.7.1	421919	Отчисления в Пенсионный фонд за работников				210 000		210 000
11.	422000	ПРОЦЕНКИ НА ПРОДАЖУ				848 400		848 400
11.1	422100	Проценты на кредиты и займы				848 400		848 400
12.	423000	УСЛУГИ ПО УЧЕТУ				8 262 000		8 262 000
12.1	423200	Компьютерные услуги	2 691 000		1 650 000	4 521 000		4 521 000
12.1.1	423212	Услуги бухгалтерского учета - документооборот и информационный поиск	1 746 000		100 000	774 000		2 620 000
12.2	423300	Услуги образовательные и учебные заведения	1 746 000		100 000	774 000		2 620 000
12.2.1	423311	Услуги образовательные и учебные заведения	495 000		300 000	90 000		885 000
12.2.2	423320	Компьютерные услуги	495 000		300 000	40 000		835 000
12.3	423400	Услуги информационные				50 000		50 000
12.3.1	423419	Отчеты, услуги, материалы				50 000		50 000
12.3.2	423432	Образовательные материалы и информационные ресурсы						
12.4	423500	Струнные услуги			350 000	2 982 000		3 332 000
12.4.1	423520	Музыкальные услуги			200 000	100 000		300 000
12.4.2	423591	Музыкальные инструменты и материалы				1 300 000		1 300 000
12.4.3	423599	Музыкальные инструменты и материалы				656 000		656 000
12.4.4	423599.42	Музыкальные инструменты и материалы				290 000		290 000
12.4.5	423599.45	Музыкальные инструменты и материалы			150 000	350 000		500 000
12.4.6	423599.48	Музыкальные инструменты и материалы				100 000		100 000
12.4.7	423599.49	Музыкальные инструменты и материалы				186 000		186 000
12.5	423600	Услуги за недвижимость и имущество	450 000		200 000	50 000		700 000
12.5.1	423611	Услуги за недвижимость	450 000		200 000	50 000		700 000
12.6	423700	Прочие услуги				300 000		300 000
12.6.1	423711	Прочие услуги				300 000		300 000
12.7	423900	Отчисления в Пенсионный фонд			100 000	325 000		425 000
12.7.1	423911	Отчисления в Пенсионный фонд			100 000	265 000		265 000
12.7.2	423911.11	Отчисления в Пенсионный фонд			100 000	50 000		100 000
12.7.4	423911.2	Отчисления в Пенсионный фонд				10 000		10 000
13.	424000	СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	550 000		850 000	1 465 000		2 865 000
13.1	424300	Медицинские услуги	550 000		600 000	100 000		1 250 000
13.1.1	424331	Услуги в области здравоохранения - амбулатория и аптека	120 000		300 000	100 000		420 000
13.1.2	424351	Услуги в области здравоохранения - амбулатория и аптека	430 000		300 000			830 000
13.2	424600	Услуги охраны жилищного фонда, услуги в области культуры						
13.2.1	424631	Услуги в области культуры						
13.2.2	424631.1	Услуги в области культуры						
13.3	424800	Отдельные жилищные услуги			250 000	1 365 000		1 615 000
13.3.1	424911	Услуги в области жилищного фонда				250 000		250 000
13.3.2	424912	Услуги в области жилищного фонда				600 000		600 000
13.3.3	424913	Услуги в области жилищного фонда				85 000		85 000
13.3.4	424914	Услуги в области жилищного фонда				200 000		200 000
13.3.5	424915	Услуги в области жилищного фонда				80 000		80 000
13.3.6	424916	Услуги в области жилищного фонда						
13.3.7	424917	Услуги в области жилищного фонда						
13.3.8	424918	Услуги в области жилищного фонда			250 000	150 000		400 000

14.	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.184.000	2.300.000	1.070.000	4.554.000
14.1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	330.000	800.000	570.000	1.700.000
14.1.1	425111	Зградски радови				100.000
14.1.2	425113	Мобилни радови		100.000	400.000	500.000
14.1.3	425115	Радови на водоводу и канализацији		100.000	100.000	200.000
14.1.4	425117	Електричне инсталације		200.000	50.000	400.000
14.1.5	425119	Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда	150.000			500.000
14.1.6	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифтови	180.000	300.000		2.854.000
14.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	854.000	1.500.000	500.000	100.000
14.2.1	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за снобрађај	50.000		50.000	100.000
14.2.1.1	425221	Механичке поправке возила - сервиси, послужаони, аутомобилне, релсажи	50.000		50.000	100.000
14.3	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	110.000	400.000	0	700.000
14.3.1.1	425221	Напоменај		100.000	30.000	120.000
14.3.1.2	425222	Радијумске опреме		100.000		100.000
14.3.1.3	425223	Опреме за комуникацију				
14.3.1.4	425225	Опреме за дошљивост и угодност	110.000	200.000	60.000	370.000
14.3.1.5	425229	Остале административне опреме			110.000	110.000
14.4	425250	Текуће поправке и одржавање машинске и лабораторијске опреме:	694.000	1.100.000	260.000	2.054.000
14.4.1.1	425251	Текуће поправке и одржавање машинске опреме	384.000	300.000	200.000	884.000
14.4.1.2	4252511	Текуће поправке и одржавање електроинженерске опреме	210.000	300.000	50.000	560.000
14.4.1.3	425252	Текуће поправке и одржавање лабораторијске опреме	50.000	200.000	0	250.000
14.4.1.4	425253	Текуће поправке и одржавање мерних и контролних инструмената	50.000	300.000	10.000	360.000
15.	426000	МАТЕРИЈАЛ	8.014.000	5.350.000	1.463.000	14.827.000
15.1	426100	Административни материјал	1.200.000	600.000	75.000	1.875.000
15.1.1	426110	Канцеларијски материјал	1.175.000	300.000	15.000	1.490.000
15.1.2	426120	Одећа, обућа и униформе-вештач	25.000	300.000	60.000	385.000
15.2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000	300.000	107.000	557.000
15.2.1	426311	Старина литература за редовне потребите запослених	150.000	300.000	107.000	557.000
15.3	426400	Материјали за снобрађај	325.000	400.000	230.000	955.000
15.3.1	426410	Играли за годину	300.000	300.000	200.000	800.000
15.3.2	426491	Остали материјали за годинаш стварање (програми делова и друге)	25.000	100.000	30.000	155.000
15.4	426500	Материјали за очување животне средине и шуму	200.000	200.000	50.000	450.000
15.4.1	426591	Остали материјали за очување животне средине и шуму	200.000	200.000	50.000	450.000
15.5	426700	Механички и лабораторијски материјали	4.336.000	2.600.000	840.000	7.776.000
15.5.1	426711	Материјали за лабораторијске тестове - запосленици материјал	591.000	700.000	440.000	1.731.000
15.5.2	426721	Материјали за лабораторијске тестове	1.875.000	700.000	50.000	2.625.000
15.5.3	426751	Делова у др	1.170.000	600.000	350.000	2.120.000
15.5.4	426791	Остали машински и лабораторијски материјали (фотохемички материјали)	500.000	300.000		800.000
15.5.5	4267912	Специјални станични материјали	200.000	300.000		500.000
15.6	426800	Материјали за одржавање хигијене и угодности	1.745.000	1.000.000	10.000	2.755.000
15.6.1	426810	Материјали за одржавање хигијене	400.000	600.000	10.000	1.010.000
15.6.2	426821	Истрава болести	1.345.000	600.000		1.945.000
15.7	426900	Материјали за посебне намене	58.000	250.000	151.000	459.000
15.7.1	4269121	Комунална резервна делова	20.000	50.000	70.000	140.000
15.7.2	4269131	Специјални станични материјали	8.000	50.000		58.000
15.7.3	4269132	Механички станични материјали	30.000	50.000		80.000
15.7.4	4269133	Специјални станични материјали			11.000	11.000
15.7.5	4269134	Технички станични материјали			40.000	40.000

