

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА

КРУНСКА 57, БЕОГРАД



ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
БЕОГРАД
Бр. 2744/2
19. 11. 24 год.
БЕОГРАД, Крунска 57

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗАВОДА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ СТУДЕНАТА
ЗА 2024. ГОДИНУ
(РЕБАЛАНС 5)**

БЕОГРАД, НОВЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

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

РЕБАЛАНС БРОЈ 5. ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Редни број	Број конта	Опис	Износ планираних прихода и примања					
			Приходи и примања из средстава РФЗО	Приходи и примања и нераспоређених средстава	Приходи и примања из амортизације	Приходи и примања из сопствених извора	Приходи и примања из донације	Укупно
1	2	3	4			5	6	6
1.		ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	391.767.000	16.804.416	4.940.586	18.250.000		431.762.002
2.	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	391.767.000	16.804.416	4.940.586	18.250.000		431.762.002
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 закупа од стране тржишних организација				11.000.000		11.000.000
4.2.	742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				7.100.000		7.100.000
4.2.1.	742373	Приходи индиректних 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 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				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	250.000					250.000
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	391.517.000					391.517.000
7.1.	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	391.517.000					391.517.000
7.1.1.	781112	Трансфери од директних ка индиректним буџетским корисницима на истом нивоу						
7.1.2.	7811121	Трансфери од РФЗО-а изван уговора - јубиларне награде и отпремнице	377.367.000					377.367.000
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 РФЗО	Расходи и издаци из нераспоредених средстава	Расходи и издаци из средстава амортизације	Расходи и издаци из сопствених извора	Расходи и издаци из донација	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ						
1.	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	391.767.000	16.804.416	4.940.586	18.250.000	500.000	432.262.002
2.	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	391.767.000	16.004.416		16.934.000		424.705.416
3.	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	356.467.000			6.519.600		362.986.600
3.1	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	296.220.688			4.608.353		300.829.041
3.2	411159	Остале накнаде штете запосленом	296.220.688			4.548.353		300.769.041
4.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				60.000		60.000
4.1	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	44.877.312			819.247		45.696.559
4.2	412211	Допринос за здравствено осигурање	29.621.843			548.400		30.170.243
4.3	412311	Допринос за незапосленост	15.255.469			270.847		15.526.316
5.	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ						
5.1	413142	Накнаде у природи - новогодишњи поклони за децу запослених				300.000		300.000
6.	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				300.000		300.000
6.1	414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	5.450.000					5.450.000
6.2	414311	Отпремнине приликом одласка у пензију	250.000					250.000
6.3	414411	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	4.600.000					4.600.000
7.	415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	600.000					600.000
7.1	415112	Накнаде трошкова за запослене - превоз на посао и са посла	4.089.000			15.000		4.104.000
8.	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	4.089.000			15.000		4.104.000
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					5.830.000
9.	420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА				777.000		777.000
10.	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	32.107.000	14.168.563		10.384.400		56.659.963
10.1	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	17.789.000	4.394.416		943.000		23.126.416
10.1.1	421111	Трошкови платног промета и банкарских услуга	370.000	254.416		90.000		714.416
10.2	421200	Енергетске услуге	370.000	254.416		90.000		714.416
10.2.1	421211	Услуге за електричну енергију	13.509.000	1.350.000		85.000		14.944.000
10.2.2	421225	Услуге централног грејања	5.500.000	750.000		80.000		6.330.000
10.3	421300	Комуналне услуге	8.009.000	600.000		5.000		8.614.000
10.3.1	421311	Услуге водовода и канализације	2.115.000	1.490.000		274.000		3.879.000
10.3.2	421321	Дератизација	700.000	590.000		46.000		1.336.000
10.3.4	421324	Одвоз отпада	95.000	200.000				295.000
10.3.5	421392	Допринос за коришћење вода	1.050.000	400.000		20.000		1.470.000
10.3.6	421393	Остале комуналне услуге - Инфостан				48.000		48.000
10.4	421400	Услуге комуникација	270.000	300.000		160.000		730.000
10.4.1	421411	Телефон, телекс и телефакс	1.205.000	1.200.000		50.000		2.455.000
10.4.2	421412	Интернет	300.000	300.000				600.000
10.4.3	421414	Мобилни телефони	320.000	300.000				620.000
10.4.4	421421	Услуга 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 имовине - опреме и објеката, осигурање запослених	590.000	100.000		110.000		800.000
10.6	421600	Закуп имовине и опреме	590.000	100.000		110.000		800.000
10.6.1	421624	Закуп опреме за очување животне средине и науку				94.000		94.000
10.6.2	421629	Закуп опреме				40.000		40.000
10.7	421900	Остали трошкови				54.000		54.000
10.7.1	421919	Остали непоменути трошкови				240.000		240.000
11.	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА				240.000		240.000
11.1	422100	Трошкови службених путовања у земљи				950.000		950.000
						950.000		950.000

12.	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.586.000	1.260.000	4.924.400	8.770.400
12.1	423200	Компјутерске услуге	1.746.000	100.000	682.400	2.528.400
12.1.1	423212	<i>Услуге одржавања софтвера - рачуноводствени и медицински пакет</i>	1.746.000	100.000	682.400	2.528.400
12.2	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	390.000	300.000	90.000	780.000
12.2.1	423311	<i>Услуге образовања и усавршавања запослених</i>	390.000	300.000	90.000	780.000
12.2.2	423320	<i>Котизација</i>				
12.3	423400	Услуге информисања			50.000	50.000
12.3.1	423419	<i>Остале услуге штампања</i>				
12.3.2	423432	<i>Објављивање тендера и информативних огласа</i>				
12.4	423500	Стручне услуге		560.000	3.327.000	3.887.000
12.4.1	423520	<i>Адвокатске услуге</i>		200.000	167.000	367.000
12.4.2	423591	<i>Наканде члановима управног и надзорног одбора</i>			1.000.000	1.000.000
12.4.3	4235991	<i>Остале стручне услуге - повремене и привремене послови</i>			956.000	956.000
12.4.4	42359942	<i>Одржавање сајта и постојећих апликација</i>		30.000	290.000	320.000
12.4.5	42359945	<i>Уговор о делу - услуге архивирања</i>		200.000	350.000	550.000
12.4.6	42359948	<i>Трошкови акредитације ЗУ</i>			100.000	100.000
12.4.7	42359949	<i>Остале стручне услуге</i>		130.000	464.000	594.000
12.5	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	450.000	200.000	50.000	700.000
12.5.1	423611	<i>Услуга прања веша</i>	450.000	200.000	50.000	700.000
12.6	423700	Репрезентација			600.000	600.000
12.6.1	423711	<i>Пословна репрезентација</i>			600.000	600.000
12.7	423900	Остале опште услуге		100.000	175.000	275.000
12.7.1	423911	<i>Остале опште услуге</i>			115.000	115.000
12.7.2	42391111	<i>Преузимање неопасног отпада</i>		100.000		100.000
12.7.3	4239112	<i>Фотокопирање</i>			50.000	50.000
12.7.4	4239113	<i>Прање аута</i>			10.000	10.000
13.	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	250.000	850.000	1.525.000	2.625.000
13.1	424300	Медицинске услуге	250.000	600.000	100.000	950.000
13.1.1	424331	<i>Услуге јавног здравства - инспекција и анализа</i>	250.000	600.000	100.000	950.000
13.1.2	424351	<i>Остале медицинске услуге, за пружање услуга радницима који су изложени специјалним условима рада</i>	130.000	300.000	100.000	530.000
13.2	424600	Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге				
13.2.1	424631	<i>Геодетске услуге</i>				
13.2.2	4246311	<i>Услуге хидроизолације</i>				
13.3	424900	Остале специјализоване услуге		250.000	1.425.000	1.675.000
13.3.1	4249111	<i>Услуге видео надзора</i>			200.000	200.000
13.3.2	4249112	<i>Услуге УРМ мреже</i>			550.000	550.000
13.3.3	4249113	<i>Услуга класификације отпада</i>			85.000	85.000
13.3.4	4249114	<i>Услуге зубне протетике</i>			200.000	200.000
13.3.5	4249115	<i>Услуге безбедности и здравља на раду</i>			80.000	80.000
13.3.6	4249116	<i>Услуге стручног надзора</i>				
13.3.7	4249117	<i>Израда пројектне документације</i>				
13.3.8	4249118	<i>Услуге из области ПП заштите-сервис и одржавање апарата и опреме</i>		250.000	310.000	560.000
14.	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.684.000	2.450.000	920.000	5.054.000
14.1	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	550.000	800.000	570.000	1.920.000
14.1.1	425111	<i>Зидарски радови</i>				
14.1.2	425113	<i>Молерски радови</i>		100.000		100.000
14.1.3	425115	<i>Радови на водоводу и канализацији</i>				
14.1.4	425117	<i>Електричне инсталације</i>	20.000	100.000	400.000	520.000
14.1.5	425119	<i>Остале услуге и материјали за текуће поправке и одржавање зграда</i>	40.000	100.000	100.000	240.000
14.1.6	425191	<i>Текуће поправке и одржавање осталих објеката - лифтови</i>	210.000	200.000	50.000	460.000
14.2	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	280.000	300.000	20.000	600.000
14.2.1	425210	Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај	1.134.000	1.650.000	350.000	3.134.000
14.2.1.1	425211	<i>Механичке поправке возила - сервиси, пнеуматици, вулканизирање, реглажа</i>	70.000	150.000	50.000	270.000
14.3	425220	Текуће поправке и одржавање административне опреме	70.000	150.000	50.000	270.000
14.3.1.1	425221	<i>Намеситај</i>	240.000	400.000	0	830.000
				100.000	15.000	115.000

14.3.1.2	425222	Рачунарска опрема	10.000	100.000		5.000		115.000
14.3.1.3	425223	Опреме за комуникацију						
14.3.1.4	425225	Опреме за домаћинство и угоститељство	230.000	200.000		60.000		490.000
14.3.1.5	425229	Остале административне опреме				110.000		110.000
14.4.1	425250	Текуће поправке и одржавање медицинске и лабораторијске опреме:	824.000	1.100.000	0	110.000	0	2.034.000
14.4.1.1	425251	Текуће поправке и одржавање медицинске опреме	384.000	300.000		50.000		734.000
14.4.1.2	4252511	Текуће поправке и одржавање стоматолошке 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	180.000	300.000		10.000		490.000
15.	426000	МАТЕРИЈАЛ	9.798.000	5.214.147		1.122.000		16.134.147
15.1	426100	Административни материјал	1.275.000	600.000		75.000		1.950.000
15.1.1	426110	Кањеларијски материјал	1.175.000	300.000		15.000		1.490.000
15.1.2	426120	Одећа, обућа и униформе-текстил	100.000	300.000		60.000		460.000
15.2	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230.000	300.000		107.000		637.000
15.2.1	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених	230.000	300.000		107.000		637.000
15.3	426400	Материјали за саобраћај	325.000	400.000		230.000		955.000
15.3.1	426410	Издаци за гориво	300.000	300.000		200.000		800.000
15.3.2	426491	Остали материјал за превозна средства (резервни делови и гуме)	25.000	100.000		30.000		155.000
15.4	426500	Материјали за очување животне средине и науку	240.000	200.000		50.000		490.000
15.4.1	426591	Остали материјал за очување животне средине и науку	240.000	200.000		50.000		490.000
15.5	426700	Медицински и лабораторијски материјали	5.835.000	2.600.000		390.000		8.825.000
15.5.1	426711	Материјал за медицинске тестове-санитетски материјал	1.441.000	700.000		90.000		2.231.000
15.5.2	426721	Материјал за лабораторијске тестове	2.235.000	700.000		50.000		2.985.000
15.5.3	426751	Лекови у зу	1.459.000	600.000		250.000		2.309.000
15.5.4	426791	Остали медицински и лабораторијски материјал (стоматолошки материјал)	500.000	300.000				800.000
15.5.5	4267912	Стоматолошки санитетски материјал	200.000	300.000				500.000
15.6	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	1.815.000	864.147		10.000		2.689.147
15.6.1	426810	Материјал за одржавање хигијене	470.000	400.000		10.000		880.000
15.6.2	426821	Исхрана болесника	1.345.000	464.147				1.809.147
15.7	426900	Материјали за посебне намене	78.000	250.000		260.000		588.000
15.7.1	4269121	Компјутерски резервни делови	20.000	50.000		70.000		140.000
15.7.2	4269131	Стоматолошки ситан инвентар	8.000	50.000				58.000
15.7.3	4269132	Медицински ситан инвентар	50.000	50.000				100.000
15.7.4	4269133	Ситан инвентар за домаћинство				100.000		100.000
15.7.5	4269134	Технички ситан инвентар				40.000		40.000
15.7.6	4269135	Остали ситан инвентар		50.000		40.000		90.000
15.7.7	4269136	Кањеларијски ситан инвентар		50.000		10.000		60.000
16.	440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	55.000	50.000		10.000		115.000
17.	444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	55.000	50.000		10.000		115.000
17.1	444200	Казне за кашњење	55.000	50.000		10.000		115.000
17.1.1	444211	Казне за кашњење	55.000	50.000		10.000		115.000
18.	460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.120.000					3.120.000
19.	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	3.120.000					3.120.000
19.1	465100	Остале текуће дотације и трансфери	3.120.000					3.120.000
19.1.1	465112	Исплата накнаде за инвалиде по закону о проф.рехабилитацији инвалида	3.120.000					3.120.000
20.	480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18.000	1.785.853		20.000		1.823.853
21.	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	18.000	385.853		20.000		423.853
21.1	482100	Остали порези	18.000	385.853				403.853
21.1.1	482131	Регистрација возила	18.000					18.000
21.1.2	482191	Остали порез- Порез на добит		385.853				385.853
21.2	482200	Обавезне таксе				20.000		20.000
21.2.1	482210	Републичке таксе				20.000		20.000
22.	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА		1.400.000				1.400.000
22.1	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова		1.400.000				1.400.000
22.1.1	483111	Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела		1.400.000				1.400.000

23.	500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ						
24.	510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА		800.000	4.940.586	1.316.000	500.000	7.556.586
25.	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		800.000	4.940.586	1.316.000	500.000	7.556.586
25.1	511300	Капитално одржавање зграда и објеката		600.000		50.000		650.000
25.1.1	511322	Капитално одржавање болница и домова здравља		600.000		50.000		650.000
26.	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА		600.000		50.000		650.000
26.1	512100	Опрема за саобраћај			4.940.586	1.122.000	500.000	6.562.586
26.2	512200	Административна опрема						
26.3	512500	Медицинска и лабораторијска опрема			1.940.586	1.012.000		2.952.586
26.3.1	512510	Медицинска опрема			3.000.000	110.000	500.000	3.610.000
26.4	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема			3.000.000	110.000	500.000	3.610.000
26.4.1	512930	Непокретна опрема (Лифт)						
27.	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА						
27.1	515100	Нематеријална имовина		200.000		144.000		344.000
27.1.1	515110	Компјутерски софтвер		200.000		144.000		344.000
				200.000		144.000		344.000

Предлог саставили:

Дарко Митровић

Руководилац економско финансијских послова
Марија Рашковић

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Тина Нинчић, дипл. менаџер

Тина Нинчић