

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

Datum: 26.12.2022.

FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU III izmena

O P I S		Grupa konta	Plan 2022	Ostvareno 30.11.2022.	Plan 2022 III izmena
A P R I H O	UKUPNI PRIHODI		275.776.059,67	213.476.579,00 Din.	265.914.184,01 Din.
1	TEKUĆI PRIHODI	700000	275.776.059,67	213.476.579,00 Din.	265.914.184,01 Din.
1	Dobrovoljni transferi fizičkih I pravnih lica	744161	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
1,1	Fond za zdravstveno osiguranje-ugovor	781111	30.308.000,00	31.793.352,00 Din.	70.204.000,00 Din.
1,2	Fond za zdravstveno osiguranje-stimulacija (Covid)	7811112	12.000.000,00	4.523.041,00 Din.	4.523.041,00 Din.
1,2	Fond za zdravstveno osiguranje-solidarna pomoć	7811113	1.200.000,00	1.261.905,00 Din.	1.261.905,00 Din.
1,3	Ministarstvo zdravlja - opšti interes	791111	38.644.000,00	35.423.331,00 Din.	38.644.000,00 Din.
1,4	Ministarstvo zdravlja - Covid 19	7911112	27.400.000,00	0,00 Din.	0,00 Din.
1,5	Ministarstvo zdravlja-projekat (azilanti)	7911110	2.000.000,00	0,00 Din.	0,00 Din.
1,6	Ministarstvo zdravlja- sređivanje prostorija	7911115	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
1,7	Ministarstvo zaštite životne sredine	7911111	1.054.644,00	1.107.016,00 Din.	1.107.016,00 Din.
1,8	Prihodi od Batuta - projekti	7911113	200.000,00	0,00 Din.	200.000,00 Din.
1,9	Prihodi od opština	7911114	4.000.000,00	3.285.700,00 Din.	4.000.000,00 Din.
1,1	Prihodi od sopstvenih usluga	742321	110.000.000,00	108.665.812,00 Din.	118.009.990,00 Din.
1,11	Prihodi od RFZO za COVID -19 (testiranje)	7423211	26.000.000,00	5.952.190,00 Din.	6.500.000,00 Din.
1,12	Tekuće pomoći od EU-UNOPS	732351	6.511.868,44	2.556.057,00 Din.	2.556.057,00 Din.
1,13	Primanja od prodaje osnovnih sredstava	813121	400.000,00	135.000,00 Din.	135.000,00 Din.
1,14	Neraspoređen višak prihoda	321311	16.057.547,23	18.773.175,00 Din.	18.773.175,01 Din.
B R A S H O	UKUPNI RASHODI		273.314.868,44	202.075.684,00 Din.	265.911.457,00 Din.
I	TEKUĆI RASHODI	400000	259.961.868,44	194.598.769,00 Din.	250.742.457,00 Din.
1	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	411000	140.000.000,00	113.964.996,00 Din.	140.000.000,00 Din.
2	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	412000	22.400.000,00	17.925.977,00 Din.	22.400.000,00 Din.
2,1	Doprinos za PIO	412110	15.400.000,00	12.209.644,00 Din.	15.400.000,00 Din.
2,2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	412210	7.000.000,00	5.716.333,00 Din.	7.000.000,00 Din.
2,3	Doprinos za nezaposlenost	412310	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	ZARADE PRIVREMENO ZAPOSLENIH-UNOPS	411131	6.511.868,44	2.987.713,00 Din.	2.987.713,00 Din.
3	NAKNADE U NATURI	413000	275.000,00	468.800,00 Din.	695.000,00 Din.
3,1	Odmarališta,sportski i rekreacioni objekti	413141	0,00	412.700,00 Din.	420.000,00 Din.

*-

	3,2	Poklon deci za novu godinu	413142	200.000,00	0,00 Din.	200.000,00 Din.
	3,3	Parking	413161	75.000,00	56.100,00 Din.	75.000,00 Din.
4	SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE		414000	13.290.000,00	6.888.702,00 Din.	13.120.744,00 Din.
	4,1	Bolovanje preko 30 dana	414121	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	4,2	Otpremnine za odlazak u penziju	414311	1.200.000,00	1.030.744,00 Din.	1.030.744,00 Din.
	4,3	Pomoć u lečenju zaposlenog ili člana porodice	414411	90.000,00	0,00 Din.	90.000,00 Din.
	4,4	Ostale pomoći zaposlenim	414419	12.000.000,00	5.857.958,00 Din.	12.000.000,00 Din.
5	NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE		415000	4.110.000,00	3.447.202,00 Din.	4.110.000,00 Din.
	5,1	Naknada troškova prevoza na posao i sa posla	415112	4.110.000,00	3.447.202,00 Din.	4.110.000,00 Din.
6	NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI		416000	2.000.000,00	2.140.325,00 Din.	2.259.000,00 Din.
	6,1	Jubilarnе nagrade	416111	2.000.000,00	2.132.075,00 Din.	2.250.000,00 Din.
	6,2	Ostale nagrade	416119	0,00	8.250,00 Din.	9.000,00 Din.
7	STALNI TROŠKOVI		421000	7.539.000,00	7.587.814,00 Din.	9.533.000,00 Din.
	7,1	Troškovi platnog prometa	421110	340.000,00	312.298,00 Din.	340.000,00 Din.
	7,2	Energetske usluge	421200	4.210.000,00	4.197.489,00 Din.	5.300.000,00 Din.
		7,2,1 Električna energija	421211	2.550.000,00	2.577.338,00 Din.	3.100.000,00 Din.
		7,2,2 Grejanje	421225	1.660.000,00	1.620.151,00 Din.	2.200.000,00 Din.
	7,3	Komunalne usluge	421300	574.000,00	724.665,00 Din.	958.000,00 Din.
		7,3,1 Usluge vodovoda	421311	370.000,00	507.155,00 Din.	550.000,00 Din.
		7,3,2 Odvoz otpada	421324	204.000,00	205.510,00 Din.	396.000,00 Din.
		7,3,3 Usluge čišćenja(agencija)	421325	0,00	12.000,00 Din.	12.000,00 Din.
	7,4	Usluge komunikacija	421400	1.560.000,00	1.400.895,00 Din.	1.880.000,00 Din.
		7,4,1 Telefoni	421410	1.010.000,00	790.377,00 Din.	1.200.000,00 Din.
		7,4,2 PTT usluge	421420	550.000,00	610.518,00 Din.	680.000,00 Din.
	7,5	Usluge osiguranja	421500	855.000,00	952.467,00 Din.	1.055.000,00 Din.
		7,5,1 Osiguranje imovine	421519	200.000,00	311.502,00 Din.	320.000,00 Din.
		7,5,2 Osiguranje vozila(kasko)	421512	225.000,00	192.663,00 Din.	225.000,00 Din.
		7,5,3 Osiguranje vozila(obavezno)	421523	230.000,00	138.502,00 Din.	200.000,00 Din.
		7,5,4 Osiguranje zaposlenih	421521	200.000,00	309.800,00 Din.	310.000,00 Din.*
	7,6	Zakup imovine	421600	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
		7,6,1 Zakup nestambenog prostora(san.pregledi)	421612	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
8	TROŠKOVI PUTOVANJA		422000	570.000,00	787.266,00 Din.	860.000,00 Din.
	8,1	Troškovi dnevnica na službenom putu	422111	500.000,00	560.277,00 Din.	600.000,00 Din.

	8,2	Troškovi prevoza na službenom putu	422121	0,00	4.160,00 Din.	20.000,00 Din.
	8,3	Troškovi smeštaja na službenom putu	422131	40.000,00	181.289,00 Din.	190.000,00 Din. *
	8,4	Ostali troškovi službenih putovanja	422199	30.000,00	41.540,00 Din.	50.000,00 Din.
9	TROŠKOVI USLUGA		423000	13.060.000,00	9.752.423,00 Din.	13.770.000,00 Din.
	9,1	Administrativne usluge(članar.komori)	423100	190.000,00	174.404,00 Din.	190.000,00 Din.
	9,2	Kompjuterske usluge	423200	1.240.000,00	943.944,00 Din.	1.240.000,00 Din.
	9,3	Usluge obrazovanja zaposlenih(kotizacije,školarina)	423300	1.000.000,00	509.148,00 Din.	1.000.000,00 Din.
	9,4	Usluge informisanja(objav.tendera,Glas podrinja)	423400	210.000,00	415.410,00 Din.	450.000,00 Din.
	9,5	Stručne usluge	423500	9.800.000,00	7.322.598,00 Din.	9.460.000,00 Din.
	9,5,1	Naknade članovima upravnog odbora	423591	850.000,00	601.563,00 Din.	850.000,00 Din.
	9,5,2	Ugovor obezbeđenje	423593	2.300.000,00	2.266.080,00 Din.	3.000.000,00 Din.
	9,5,3	Ugovor toksikologija	423594	500.000,00	0,00 Din.	200.000,00 Din.
	9,5,4	Ugovor održavanje sajta ZIZ	423595	172.000,00	139.200,00 Din.	160.000,00 Din.
	9,5,5	Ugovor stručno osposobljavanje sa naknadom	423597	1.300.000,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	9,5,6	Ugovor privremeni i povremeni poslovi	4235991,2	4.500.000,00	3.253.255,00 Din.	4.000.000,00 Din.
	9,5,8	Pravno zastupanje pred domaćim sudovima	423521	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	9,5,9	Projekat (vanredne situacije,obezbeđenje)	423596	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	9,5,10	Organizacija stručnih skupova	423597	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	9,5,11	Konsultantske usluge za projekte	423598	250.000,00	1.062.500,00 Din.	1.250.000,00 Din. *
	9,6	Usluge pranja veša	423611	380.000,00	244.114,00 Din.	380.000,00 Din.
	9,7	Reprezentacija	423710	190.000,00	135.950,00 Din.	1.000.000,00 Din.
	9,7,1	Reprezentacija	423711	90.000,00	130.930,00 Din.	200.000,00 Din. *
	9,7,2	Dan zavoda	423711	0,00	0,00 Din.	400.000,00 Din. *
	9,7,3	Pokloni	423712	50.000,00	5.020,00 Din.	400.000,00 Din.
	9,8	Ostale opšte usluge	423911	50.000,00	6.855,00 Din.	50.000,00 Din.
10	SPECIJALIZOVANE USLUGE		424000	15.400.000,00	4.581.961,00 Din.	4.792.000,00 Din.
	10,2	Medicinske usluge	424300	14.150.000,00	3.701.431,00 Din.	3.672.000,00 Din.
	10,2,1	Sitematski lekarski pregledi radnika	424321	380.000,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	10,2,2	Usluge javnog zdravstva(spoljni stručni nadzor)	424331	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	10,2,3	Međulab.ispitivanja	424351	350.000,00	371.853,00 Din.	372.000,00 Din. *
	10,2,4	Laboratorijske usluge za Covid-19	4243511	12.220.000,00	2.096.400,00 Din.	2.100.000,00 Din.
	10,2,5	Laboratorijske usluge (podugovarači)	424341	1.200.000,00	1.233.178,00 Din.	1.200.000,00 Din.
	10,3	Usluge očuvanja životne sredine i nauke	424600	1.250.000,00	880.530,00 Din.	1.120.000,00 Din.

		10,3,1	Usluge očuv. živ.sred.(uništ.med.otp,ipit.rad.okol)	424611	550.000,00	7.800,00 Din.	210.000,00 Din.*
		10,3,2	Usluge nauke(akreditacija)	424621	700.000,00	872.730,00 Din.	910.000,00 Din.*
11	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJA			425000	9.370.000,00	5.234.825,00 Din.	8.920.000,00 Din.
	11,1	Tekuće održavanje zgrade		425100	2.150.000,00	1.216.020,00 Din.	2.150.000,00 Din.
	11,2	Tekuće održavanje opreme i etaloniranje		425200	6.420.000,00	3.306.922,00 Din.	5.920.000,00 Din.
		11,2,1	Održavanje laboratorijske opreme	425252	3.000.000,00	2.767.933,00 Din.	3.000.000,00 Din.
		11,2,2	Etaloniranje laboratorijske opreme	4252521	2.000.000,00	27.960,00 Din.	2.000.000,00 Din.
		11,2,3	Održavanje računarske opreme	425222	1.000.000,00	244.707,00 Din.	500.000,00 Din.*
		11,2,4	Održavanje ostale opreme	425223,24,2	420.000,00	266.322,00 Din.	420.000,00 Din.
	11,3	Tekuće održavanje auta		425211	800.000,00	711.883,00 Din.	850.000,00 Din.*
12	MATERIJAL			426000	25.136.000,00	18.647.440,00 Din.	26.995.000,00 Din.
	12,1	Administrativni materijal		426100	2.686.000,00	2.091.729,00 Din.	2.995.000,00 Din.
		12,1,1	Kancelarijski materijal	426111	1.200.000,00	973.954,00 Din.	1.200.000,00 Din.
		12,1,2	Toneri za štampače i fotokopir aparat	4261111	880.000,00	238.932,00 Din.	880.000,00 Din.
		12,1,3	Službena odeća i obuća	426120	600.000,00	865.043,00 Din.	900.000,00 Din.
		12,1,4	Cveće i zelenilo	426131	6.000,00	13.800,00 Din.	15.000,00 Din.
	12,2	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih		426300	150.000,00	172.312,00 Din.	200.000,00 Din.
	12,3	Materijal za saobraćaj		426400	1.800.000,00	1.866.674,00 Din.	2.000.000,00 Din.
		12,3,1	Izdaci za gorivo za aute	426410	1.800.000,00	1.866.674,00 Din.	2.200.000,00 Din.
	12,4	Medicinski i laboratorijski materijal		426700	18.650.000,00	12.630.629,00 Din.	18.650.000,00 Din.
		12,4,1	Laboratorijski materijal	426721	18.000.000,00	12.305.418,00 Din.	18.000.000,00 Din.
		12,4,3	Ostali laboratorijski materijal	426791	650.000,00	325.211,00 Din.	650.000,00 Din.
	12,5	Materijal za održavanje higijene		426810	900.000,00	1.183.534,00 Din.	1.800.000,00 Din.*
	12,6	Materijal za posebne namene		426900	950.000,00	702.562,00 Din.	1.350.000,00 Din.
		12,6,1	Razni rezervni delovi za popravke	426912	250.000,00	111.114,00 Din.	250.000,00 Din.
		12,6,2	Materijal za DDD	426919	700.000,00	591.448,00 Din.	1.100.000,00 Din.
13	OSTALI RASHODI			480000	300.000,00	183.325,00 Din.	300.000,00 Din.
	13,1	Porezi za registraciju vozilu		482131	80.000,00	16.600,00 Din.	80.000,00 Din.
	13,2	Ostali doprinosi-volonteri		482191	70.000,00	55.016,00 Din.	70.000,00 Din.
	13,2	Obavezne takse(gradske,republičke,sudske)		482200	150.000,00	111.709,00 Din.	150.000,00 Din.
	13,3	Novčane kazne po rešenju sudova		483111	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	AMORTIZACIJA			430000	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
II	IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU			500000	13.353.000,00	7.476.915,00 Din.	15.169.000,00 Din.

1	MAŠINE I OPREMA		512000	9.233.000,00	2.232.661,00 Din.	8.399.000,00 Din.
	1,1	Nabavka auta	512111	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	1,2	Nabavka administrativne opreme	512200	2.100.000,00	1.285.454,00 Din.	2.799.000,00 Din.
	1,2,1	Kancelarijska oprema(nameš,rač.maš,fisk.k)	512210	300.000,00	910.079,00 Din.	999.000,00 Din.*
	1,2,2	Računarska oprema(računari.štamp.mreže)	512220	1.800.000,00	375.375,00 Din.	1.800.000,00 Din.
	1,3	Komunikaciona oprema(telefonske centrale,telefoni)	512230	30.000,00	0,00 Din.	0,00 Din. *
	1,4	Elektronska oprema(fotokopir,bojler,klime,video nadzor)	512240	2.000.000,00	147.070,00 Din.	500.000,00 Din. *
	1,5	Oprema za domaćinstvo(frižideri,usisivač)	512250	25.000,00	82.297,00 Din.	100.000,00 Din.
	1,6	Oprema za očuvanje životne sredine(prskalice...)	512411	50000,00	0,00 Din.	0,00 Din. *
	1,7	Laboratorijska oprema	512521	5.000.000,00	717.840,00 Din.	5.000.000,00 Din.
	1,8	Motorna oprema(bušilica,kosačica i dr)	512921	28.000,00	0,00 Din.	0,00 Din. *
2	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI		511200	3.070.000,00	5.100.734,00 Din.	5.720.000,00
	2,1	Rekonstrukcija krova i tavanaskog prostora	511221	70.000,00	150.000,00 Din.	220.000,00
	2,2	Kapitalno održavanje poslovnog prostora	511321	3.000.000,00	4.950.734,00 Din.	5.500.000,00*
	NEMATERIJALNA IMOVINA		515000	1.050.000,00	143.520,00	1.050.000,00
	2,1	Kompjuterski softver	515111	650.000,00	0,00 Din.	650.000,00 Din.
	2,2	Licence	515192	400.000,00	143.520,00 Din.	400.000,00 Din.
						0,00 Din.
III	REZULTAT (SUFICIT)			2.461.191,23	11.400.895,00 Din.	2.727,01 Din.

Izmene su obeležene sa *

Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova
Jasmina Radovanović

Direktor