

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

Datum: 26.05.2022.

F I N A N S I J S K I P L A N Z A 2022. G O D I N U I z m e n a

| O P I S | | Grupa konta | Plan 2022 | Ostvareno 30.04.2022. | Plan 2022 I izmena |
|--------------------|--|----------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|
| A P R I H O | UKUPNI PRIHODI | | 275.776.059,67 | 82.844.812,00 Din. | 278.090.868,67 Din. |
| 1 | TEKUĆI PRIHODI | 700000 | 275.776.059,67 | 82.844.812,00 Din. | 278.090.868,67 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 | 10.071.339,00 Din. | 30.308.000,00 Din. |
| | 1,2 Fond za zdravstveno osiguranje-stimulacija (Covid) | 7811112 | 12.000.000,00 | 2.878.522,00 Din. | 12.000.000,00 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 | 12.881.333,00 Din. | 38.644.000,00 Din. |
| | 1,4 Ministarstvo zdravlja - Covid 19 | 7911112 | 27.400.000,00 | 0,00 Din. | 29.603.548,00 Din. |
| | 1,5 Ministarstvo zdravlja-projekat (azilanti) | 7911110 | 2.000.000,00 | 0,00 Din. | 2.000.000,00 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 | 522.000,00 Din. | 1.104.000,00 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 | 565.910,00 Din. | 4.000.000,00 Din. |
| | 1,1 Prihodi od sopstvenih usluga | 742321 | 110.000.000,00 | 33.778.888,00 Din. | 110.000.000,00 Din. |
| | 1,11 Prihodi od RFZO za COVID -19 (testiranje) | 7423211 | 26.000.000,00 | 4.366.340,00 Din. | 26.000.000,00 Din. |
| | 1,12 Tekuće pomoći od EU-UNOPS | 732351 | 6.511.868,44 | 2.556.057,00 Din. | 6.511.868,44 Din. |
| | 1,13 Primanja od prodaje osnovnih sredstava | 813121 | 400.000,00 | 0,00 Din. | 400.000,00 Din. |
| | 1,14 Neraspoređen višak prihoda | 321311 | 16.057.547,23 | 12.890.125,00 Din. | 16.057.547,23 Din. |
| B R A S H O | UKUPNI RASHODI | | 273.314.868,44 | 74.930.277,00 Din. | 278.090.868,44 Din. |
| I | TEKUĆI RASHODI | 400000 | 259.961.868,44 | 68.709.684,00 Din. | 260.967.868,44 Din. |
| | 1 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH | 411000 | 140.000.000,00 | 39.584.867,00 Din. | 140.000.000,00 Din. |
| | 2 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA | 412000 | 22.400.000,00 | 5.913.250,00 Din. | 22.400.000,00 Din. |
| | 2,1 Doprinos za PIO | 412110 | 15.400.000,00 | 4.027.601,00 Din. | 15.400.000,00 Din. |
| | 2,2 Doprinos za zdravstveno osiguranje | 412210 | 7.000.000,00 | 1.885.649,00 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 | 0,00 Din. | 6.511.868,44 Din. |
| | 3 NAKNADE U NATURI | 413000 | 275.000,00 | 22.920,00 Din. | 275.000,00 Din. |
| | 3,1 Odmarališta,sportski i rekreacioni objekti | 413141 | 0,00 | 0,00 Din. | 0,00 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 | 22.920,00 Din. | 75.000,00 Din. |
| | 4 | SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE | 414000 | 13.290.000,00 | 4.481.709,00 Din. | 13.290.000,00 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 | 341.282,00 Din. | 1.200.000,00 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 | 4.140.427,00 Din. | 12.000.000,00 Din. |
| | 5 | NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE | 415000 | 4.110.000,00 | 1.021.611,00 Din. | 4.110.000,00 Din. |
| | 5,1 | Naknada troškova prevoza na posao i sa posla | 415112 | 4.110.000,00 | 1.021.611,00 Din. | 4.110.000,00 Din. |
| | 6 | NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI | 416000 | 2.000.000,00 | 224.681,00 Din. | 2.000.000,00 Din. |
| | 6,1 | Jubilarnе nagrade | 416111 | 2.000.000,00 | 224.681,00 Din. | 2.000.000,00 Din. |
| | 6,2 | Ostale nagrade | 416119 | 0,00 | 0,00 Din. | 0,00 Din. |
| | 7 | STALNI TROŠKOVI | 421000 | 7.539.000,00 | 3.467.432,00 Din. | 7.545.000,00 Din. |
| | 7,1 | Troškovi platnog prometa | 421110 | 340.000,00 | 97.817,00 Din. | 340.000,00 Din. |
| | 7,2 | Energetske usluge | 421200 | 4.210.000,00 | 2.109.989,00 Din. | 4.210.000,00 Din. |
| | | 7,2,1 Električna energija | 421211 | 2.550.000,00 | 795.628,00 Din. | 2.550.000,00 Din. |
| | | 7,2,2 Grejanje | 421225 | 1.660.000,00 | 1.314.361,00 Din. | 1.660.000,00 Din. |
| | 7,3 | Komunalne usluge | 421300 | 574.000,00 | 355.845,00 Din. | 580.000,00 Din. |
| | | 7,3,1 Usluge vodovoda | 421311 | 370.000,00 | 260.413,00 Din. | 370.000,00 Din. |
| | | 7,3,2 Odvoz otpada | 421324 | 204.000,00 | 89.432,00 Din. | 204.000,00 Din. |
| | | 7,3,3 Usluge čišćenja(agencija) | 421325 | 0,00 | 6.000,00 Din. | 6.000,00 Din. |
| | 7,4 | Usluge komunikacija | 421400 | 1.560.000,00 | 542.441,00 Din. | 1.560.000,00 Din. |
| | | 7,4,1 Telefoni | 421410 | 1.010.000,00 | 317.248,00 Din. | 1.010.000,00 Din. |
| | | 7,4,2 PTT usluge | 421420 | 550.000,00 | 225.193,00 Din. | 550.000,00 Din. |
| | 7,5 | Usluge osiguranja | 421500 | 855.000,00 | 361.340,00 Din. | 855.000,00 Din. |
| | | 7,5,1 Osiguranje imovine | 421519 | 200.000,00 | 121.231,00 Din. | 200.000,00 Din. |
| | | 7,5,2 Osiguranje vozila(kasko) | 421512 | 225.000,00 | 10.604,00 Din. | 225.000,00 Din. |
| | | 7,5,3 Osiguranje vozila(obavezno) | 421523 | 230.000,00 | 35.465,00 Din. | 230.000,00 Din. |
| | | 7,5,4 Osiguranje zaposlenih | 421521 | 200.000,00 | 194.040,00 Din. | 200.000,00 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 | 228.523,00 Din. | 570.000,00 Din. |
| | 8,1 | Troškovi dnevnica na službenom putu | 422111 | 500.000,00 | 196.473,00 Din. | 500.000,00 Din. |

| | | | | | | |
|--|-------------|--|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | 8,2 | Troškovi prevoza na službenom putu | 422121 | 0,00 | 0,00 Din. | 0,00 Din. |
| | 8,3 | Troškovi smeštaja na službenom putu | 422131 | 40.000,00 | 20.250,00 Din. | 40.000,00 Din. |
| | 8,4 | Ostali troškovi službenih putovanja | 422199 | 30.000,00 | 11.800,00 Din. | 30.000,00 Din. |
| | 9 | TROŠKOVI USLUGA | 423000 | 13.060.000,00 | 2.883.296,00 Din. | 14.060.000,00 Din. |
| | 9,1 | Administrativne usluge(članar.komori) | 423100 | 190.000,00 | 38.749,00 Din. | 190.000,00 Din. |
| | 9,2 | Kompjuterske usluge | 423200 | 1.240.000,00 | 260.670,00 Din. | 1.240.000,00 Din. |
| | 9,3 | Usluge obrazovanja zaposlenih(kotizacije,školarina) | 423300 | 1.000.000,00 | 0,00 Din. | 1.000.000,00 Din. |
| | 9,4 | Usluge informisanja(objav.tendera,Glas podrinja) | 423400 | 210.000,00 | 50.650,00 Din. | 210.000,00 Din. |
| | 9,5 | Stručne usluge | 423500 | 9.800.000,00 | 2.411.384,00 Din. | 10.800.000,00 Din. |
| | 9,5,1 | Naknade članovima upravnog odbora | 423591 | 850.000,00 | 218.750,00 Din. | 850.000,00 Din. |
| | 9,5,2 | Ugovor obezbeđenje | 4235993 | 2.300.000,00 | 778.326,00 Din. | 2.300.000,00 Din. |
| | 9,5,3 | Ugovor toksikologija | 4235994 | 500.000,00 | 0,00 Din. | 500.000,00 Din. |
| | 9,5,4 | Ugovor održavanje sajta ZIZ | 4235995 | 172.000,00 | 38.400,00 Din. | 172.000,00 Din. |
| | 9,5,5 | Ugovor stručno osposobljavanje sa naknadom | 4235997 | 1.300.000,00 | 0,00 Din. | 1.300.000,00 Din. |
| | 9,5,6 | Ugovor privremeni i povremeni poslovi | 4235991,2 | 4.500.000,00 | 1.157.158,00 Din. | 4.500.000,00 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) | 4235996 | 0,00 | 0,00 Din. | 0,00 Din. |
| | 9,5,10 | Organizacija stručnih skupova | 4235997 | 0,00 | 0,00 Din. | 0,00 Din. |
| | 9,5,11 | Konsultantske usluge za projekte | 4235998 | 250.000,00 | 218.750,00 Din. | 1.250.000,00 Din. |
| | 9,6 | Usluge pranja veša | 423611 | 380.000,00 | 98.674,00 Din. | 380.000,00 Din. |
| | 9,7 | Reprezentacija | 423710 | 190.000,00 | 20.769,00 Din. | 190.000,00 Din. |
| | 9,7,1 | Reprezentacija | 423711 | 90.000,00 | 15.749,00 Din. | 90.000,00 Din. |
| | 9,7,2 | Dan zavoda | 423711 | 0,00 | 0,00 Din. | 0,00 Din. |
| | 9,7,3 | Pokloni | 423712 | 50.000,00 | 5.020,00 Din. | 50.000,00 Din. |
| | 9,8 | Ostale opšte usluge | 423911 | 50.000,00 | 2.400,00 Din. | 50.000,00 Din. |
| | 10 | SPECIJALIZOVANE USLUGE | 424000 | 15.400.000,00 | 2.719.275,00 Din. | 15.400.000,00 Din. |
| | 10,2 | Medicinske usluge | 424300 | 14.150.000,00 | 2.431.275,00 Din. | 14.150.000,00 Din. |
| | 10,2,1 | Sitematski lekarski pregledi radnika | 424321 | 380.000,00 | 0,00 Din. | 380.000,00 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 | 347.653,00 Din. | 350.000,00 Din. |
| | 10,2,4 | Laboratorijske usluge za Covid-19 | 4243511 | 12.220.000,00 | 1.609.200,00 Din. | 12.220.000,00 Din. |
| | 10,2,5 | Laboratorijske usluge (podugovarači) | 424341 | 1.200.000,00 | 474.422,00 Din. | 1.200.000,00 Din. |
| | 10,3 | Usluge očuvanja životne sredine i nauke | 424600 | 1.250.000,00 | 288.000,00 Din. | 1.250.000,00 Din. |

| | | | | | | | |
|-----------|--|---|---|---------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | 10,3,1 | Usluge očuv. živ.sred.(uništ.med.otp,ipit.rad.okol) | 424611 | 550.000,00 | 288.000,00 Din. | 550.000,00 Din. |
| | | 10,3,2 | Usluge nauke(akreditacija) | 424621 | 700.000,00 | 0,00 Din. | 700.000,00 Din. |
| 11 | TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJA | | | 425000 | 9.370.000,00 | 1.911.297,00 Din. | 9.370.000,00 Din. |
| | 11,1 | Tekuće održavanje zgrade | | 425100 | 2.150.000,00 | 239.292,00 Din. | 2.150.000,00 Din. |
| | 11,2 | Tekuće održavanje opreme i etaloniranje | | 425200 | 6.420.000,00 | 1.445.653,00 Din. | 6.420.000,00 Din. |
| | | 11,2,1 | Održavanje laboratorijske opreme | 425252 | 3.000.000,00 | 1.208.254,00 Din. | 3.000.000,00 Din. |
| | | 11,2,2 | Etaloniranje laboratorijske opreme | 4252521 | 2.000.000,00 | 13.200,00 Din. | 2.000.000,00 Din. |
| | | 11,2,3 | Održavanje računarske opreme | 425222 | 1.000.000,00 | 100.075,00 Din. | 1.000.000,00 Din. |
| | | 11,2,4 | Održavanje ostale opreme | 425223,24,2 | 420.000,00 | 124.124,00 Din. | 420.000,00 Din. |
| | 11,3 | Tekuće održavanje auta | | 425211 | 800.000,00 | 226.352,00 Din. | 800.000,00 Din. |
| 12 | MATERIJAL | | | 426000 | 25.136.000,00 | 6.192.208,00 Din. | 25.136.000,00 Din. |
| | 12,1 | Administrativni materijal | | 426100 | 2.686.000,00 | 347.456,00 Din. | 2.686.000,00 Din. |
| | | 12,1,1 | Kancelarijski materijal | 426111 | 1.200.000,00 | 249.412,00 Din. | 1.200.000,00 Din. |
| | | 12,1,2 | Toneri za štampače i fotokopir aparat | 4261111 | 880.000,00 | 10.824,00 Din. | 880.000,00 Din. |
| | | 12,1,3 | Službena odeća i obuća | 426120 | 600.000,00 | 84.420,00 Din. | 600.000,00 Din. |
| | | 12,1,4 | Cveće i zelenilo | 426131 | 6.000,00 | 2.800,00 Din. | 6.000,00 Din. |
| | 12,2 | Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih | | 426300 | 150.000,00 | 60.213,00 Din. | 150.000,00 Din. |
| | 12,3 | Materijal za saobraćaj | | 426400 | 1.800.000,00 | 616.652,00 Din. | 1.800.000,00 Din. |
| | | 12,3,1 | Izdaci za gorivo za aute | 426410 | 1.800.000,00 | 616.652,00 Din. | 1.800.000,00 Din. |
| | 12,4 | Medicinski i laboratorijski materijal | | 426700 | 18.650.000,00 | 4.613.970,00 Din. | 18.650.000,00 Din. |
| | | 12,4,1 | Laboratorijski materijal | 426721 | 18.000.000,00 | 4.516.359,00 Din. | 18.000.000,00 Din. |
| | | 12,4,3 | Ostali laboratorijski materijal | 426791 | 650.000,00 | 97.611,00 Din. | 650.000,00 Din. |
| | 12,5 | Materijal za održavanje higijene | | 426810 | 900.000,00 | 324.589,00 Din. | 900.000,00 Din. |
| | 12,6 | Materijal za posebne namene | | 426900 | 950.000,00 | 229.328,00 Din. | 950.000,00 Din. |
| | | 12,6,1 | Razni rezervni delovi za popravke | 426912 | 250.000,00 | 40.671,00 Din. | 250.000,00 Din. |
| | | 12,6,2 | Materijal za DDD | 426919 | 700.000,00 | 188.657,00 Din. | 700.000,00 Din. |
| 13 | OSTALI RASHODI | | | 480000 | 300.000,00 | 58.615,00 Din. | 300.000,00 Din. |
| | 13,1 | Porezi za registraciju vozilu | | 482131 | 80.000,00 | 4.898,00 Din. | 80.000,00 Din. |
| | 13,2 | Ostali doprinosi-volonteri | | 482191 | 70.000,00 | 25.939,00 Din. | 70.000,00 Din. |
| | 13,2 | Obavezne takse(gradske,republičke,sudske) | | 482200 | 150.000,00 | 27.778,00 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 | 6.220.593,00 Din. | 17.123.000,00 Din. |

| | | | | | | |
|----------|-------------------------------------|--|----------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | MAŠINE I OPREMA | | 512000 | 9.233.000,00 | 1.026.339,00 Din. | 9.833.000,00 Din. |
| | 1,1 | Nabavka auta | 512111 | 0,00 | 0,00 Din. | 0,00 Din. |
| | 1,2 | Nabavka administrativne opreme | 512200 | 2.100.000,00 | 954.459,00 Din. | 2.700.000,00 Din. |
| | 1,2,1 | Kancelarijska oprema(nameš,rač.maš,fisk.k) | 512210 | 300.000,00 | 789.559,00 Din. | 900.000,00 Din. |
| | 1,2,2 | Računarska oprema(računari.štamp.mreže) | 512220 | 1.800.000,00 | 164.900,00 Din. | 1.800.000,00 Din. |
| | 1,3 | Komunikaciona oprema(telefonske centrale,telefoni) | 512230 | 30.000,00 | 0,00 Din. | 30.000,00 Din. |
| | 1,4 | Elektronska oprema(fotokopir,bojler,klime,video nadzor) | 512240 | 2.000.000,00 | 71.880,00 Din. | 2.000.000,00 Din. |
| | 1,5 | Oprema za domaćinstvo(frižideri,usisivač) | 512250 | 25.000,00 | 0,00 Din. | 25.000,00 Din. |
| | 1,6 | Oprema za očuvanje životne sredine(prskalice...) | 512411 | 50000,00 | 0,00 Din. | 50.000,00 Din. |
| | 1,7 | Laboratorijska oprema | 512521 | 5.000.000,00 | 0,00 Din. | 5.000.000,00 Din. |
| | 1,8 | Motorna oprema(bušilica,kosačica i dr) | 512921 | 28.000,00 | 0,00 Din. | 28.000,00 Din. |
| 2 | ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI | | 511200 | 3.070.000,00 | 5.050.734,00 Din. | 5.700.000,00 |
| | 2,1 | Rekonstrukcija krova i tavanskog prostora | 511221 | 70.000,00 | 100.000,00 Din. | 100.000,00 |
| | 2,2 | Kapitalno održavanje poslovnog prostora | 511321 | 3.000.000,00 | 4.950.734,00 Din. | 5.600.000,00 |
| | NEMATERIJALNA IMOVINA | | 515000 | 1.050.000,00 | 143.520,00 | 1.590.000,00 |
| | 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. |
| 3 | 3,1 | oprema modularni kontejner | 5130000 | 540.000,00 | 0,00 Din. | 540.000,00 Din. |
| III | REZULTAT (SUFICIT) | | | 2.461.191,23 | 7.914.535,00 Din. | 0,23 Din. |

Izmene su obeležene sa *

Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova
Aleksandar Lazić

Direktor