

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

Datum: 08.02.2022.

## F I N A N S I J S K I P L A N Z A 2022. G O D I N U

O P I S		Grupa konta	Plan 2021	Ostvareno 2021	Plan 2022
<b>A P R I H O</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>276.009.819,30</b>	<b>252.121.621,08 Din.</b>	<b>275.776.059,67 Din.</b>
<b>1</b>	<b>TEKUĆI PRIHODI</b>	<b>700000</b>	<b>276.009.819,30</b>	<b>252.121.621,08 Din.</b>	<b>275.776.059,67 Din.</b>
	1 Dobrovoljni transferi fizičkih I pravnih lica	744161	250.000,00	250.000,00 Din.	0,00 Din.
	1,1 Fond za zdravstveno osiguranje-ugovor	781111	30.308.000,00	28.229.048,59 Din.	30.308.000,00 Din.
	1,2 Fond za zdravstveno osiguranje-stimulacija (Covid)	7811112	12.000.000,00	10.439.331,33 Din.	12.000.000,00 Din.
	1,2 Fond za zdravstveno osiguranje-solidarna pomoć	7811113	1.200.000,00	0,00 Din.	1.200.000,00 Din.
	1,3 Ministarstvo zdravlja - opšti interes	791111	35.300.000,00	35.215.483,00 Din.	38.644.000,00 Din.
	1,4 Ministarstvo zdravlja - Covid 19	7911112	27.500.000,00	0,00 Din.	27.400.000,00 Din.
	1,5 Ministarstvo zdravlja-projekat (azilanti)	7911110	2.000.000,00	1.059.107,84 Din.	2.000.000,00 Din.
	1,6 Ministarstvo zdravlja- sređivanje prostorija	7911115	716.800,00	716.767,54 Din.	0,00 Din.
	1,7 Ministarstvo zaštite životne sredine	7911111	1.054.644,00	1.054.476,00 Din.	1.054.644,00 Din.
	1,8 Prihodi od Batuta - projekti	7911113	200.000,00	223.347,67 Din.	200.000,00 Din.
	1,9 Prihodi od opština	7911114	4.000.000,00	3.913.685,00 Din.	4.000.000,00 Din.
	1,1 Prihodi od sopstvenih usluga	742321	93.500.000,00	105.950.359,03 Din.	110.000.000,00 Din.
	1,11 Prihodi od RFZO za COVID -19 (testiranje)	7423211	30.000.000,00	26.664.140,00 Din.	26.000.000,00 Din.
	1,12 Tekuće pomoći od EU-UNOPS	732351	6.000.000,00	6.575.499,78 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	31.830.375,30	31.830.375,30 Din.	16.057.547,23 Din.
<b>B R A S H O</b>	<b>UKUPNI RASHODI</b>		<b>274.599.689,00</b>	<b>233.348.483,05 Din.</b>	<b>273.854.868,44 Din.</b>
<b>I</b>	<b>TEKUĆI RASHODI</b>	<b>400000</b>	<b>264.798.689,00</b>	<b>229.122.641,65 Din.</b>	<b>259.961.868,44 Din.</b>
	1 PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	411000	130.000.000,00	121.624.156,10 Din.	140.000.000,00 Din.
	2 SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	412000	21.000.000,00	20.250.302,90 Din.	22.400.000,00 Din.
	2,1 Doprinos za PIO	412110	14.500.000,00	13.986.695,69 Din.	15.400.000,00 Din.
	2,2 Doprinos za zdravstveno osiguranje	412210	6.500.000,00	6.263.607,21 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	8.000.000,00	7.063.482,33 Din.	6.511.868,44 Din.
	3 NAKNADE U NATURI	413000	275.000,00	267.055,86 Din.	275.000,00 Din.
	3,1 Odmarališta,sportski i rekreacioni objekti	413141	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.

	<b>3,2</b>	<b>Poklon deci za novu godinu</b>	<b>413142</b>	200.000,00	200.000,00 Din.	200.000,00 Din.
	<b>3,3</b>	<b>Parking</b>	<b>413161</b>	75.000,00	67.055,86 Din.	75.000,00 Din.
	<b>4</b>	<b>SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE</b>	<b>414000</b>	<b>13.290.000,00</b>	<b>11.885.477,85 Din.</b>	<b>13.290.000,00 Din.</b>
	<b>4,1</b>	<b>Bolovanje preko 30 dana</b>	<b>414121</b>	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	<b>4,2</b>	<b>Otpremnine za odlazak u penziju</b>	<b>414311</b>	1.200.000,00	808.286,40 Din.	1.200.000,00 Din.
	<b>4,3</b>	<b>Pomoć u lečenju zaposlenog ili člana porodice</b>	<b>414411</b>	90.000,00	88.214,00 Din.	90.000,00 Din.
	<b>4,4</b>	<b>Ostale pomoći zaposlenim</b>	<b>414419</b>	12.000.000,00	10.988.977,45 Din.	12.000.000,00 Din.
	<b>5</b>	<b>NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE</b>	<b>415000</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.106.620,02 Din.</b>	<b>4.110.000,00 Din.</b>
	<b>5,1</b>	<b>Naknada troškova prevoza na posao i sa posla</b>	<b>415112</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.106.620,02 Din.</b>	<b>4.110.000,00 Din.</b>
	<b>6</b>	<b>NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI</b>	<b>416000</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.496.196,22 Din.</b>	<b>2.000.000,00 Din.</b>
	<b>6,1</b>	<b>Jubilarnе nagrade</b>	<b>416111</b>	1.500.000,00	1.496.196,22 Din.	2.000.000,00 Din.
	<b>6,2</b>	<b>Ostale nagrade</b>	<b>416119</b>	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	<b>7</b>	<b>STALNI TROŠKOVI</b>	<b>421000</b>	<b>8.090.000,00</b>	<b>7.588.809,83 Din.</b>	<b>7.539.000,00 Din.</b>
	<b>7,1</b>	<b>Troškovi platnog prometa</b>	<b>421110</b>	<b>300.000,00</b>	<b>331.498,25 Din.</b>	<b>340.000,00 Din.</b>
	<b>7,2</b>	<b>Energetske usluge</b>	<b>421200</b>	<b>4.200.000,00</b>	<b>4.082.240,43 Din.</b>	<b>4.210.000,00 Din.</b>
		7,2,1 Električna energija	421211	2.400.000,00	2.428.089,43 Din.	2.550.000,00 Din.
		7,2,2 Grejanje	421225	1.800.000,00	1.654.151,00 Din.	1.660.000,00 Din.
	<b>7,3</b>	<b>Komunalne usluge</b>	<b>421300</b>	<b>700.000,00</b>	<b>570.075,17 Din.</b>	<b>574.000,00 Din.</b>
		7,3,1 Usluge vodovoda	421311	450.000,00	366.668,00 Din.	370.000,00 Din.
		7,3,2 Odvoz otpada	421324	250.000,00	203.407,17 Din.	204.000,00 Din.
		7,3,3 Usluge čišćenja(agencija)	421325	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	<b>7,4</b>	<b>Usluge komunikacija</b>	<b>421400</b>	<b>1.620.000,00</b>	<b>1.771.845,23 Din.</b>	<b>1.560.000,00 Din.</b>
		7,4,1 Telefoni	421410	850.000,00	1.001.327,19 Din.	1.010.000,00 Din.
		7,4,2 PTT usluge	421420	770.000,00	770.518,04 Din.	550.000,00 Din.
	<b>7,5</b>	<b>Usluge osiguranja</b>	<b>421500</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>833.150,75 Din.</b>	<b>855.000,00 Din.</b>
		7,5,1 Osiguranje imovine	421519	390.000,00	190.241,75 Din.	200.000,00 Din.
		7,5,2 Osiguranje vozila(kasko)	421512	300.000,00	223.532,00 Din.	225.000,00 Din.
		7,5,3 Osiguranje vozila(obavezno)	421523	250.000,00	225.337,00 Din.	230.000,00 Din.
		7,5,4 Osiguranje zaposlenih	421521	330.000,00	194.040,00 Din.	200.000,00 Din.
	<b>7,6</b>	<b>Zakup imovine</b>	<b>421600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Din.</b>	<b>0,00 Din.</b>
		7,6,1 Zakup nestambenog prostora(san.pregledi)	421612	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	<b>8</b>	<b>TROŠKOVI PUTOVANJA</b>	<b>422000</b>	<b>626.000,00</b>	<b>562.746,39 Din.</b>	<b>570.000,00 Din.</b>
	<b>8,1</b>	<b>Troškovi dnevnica na službenom putu</b>	<b>422111</b>	500.000,00	499.226,39 Din.	500.000,00 Din.

	<b>8,2</b>	<b>Troškovi prevoza na službenom putu</b>	<b>422121</b>	70.000,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	<b>8,3</b>	<b>Troškovi smeštaja na službenom putu</b>	<b>422131</b>	26.000,00	37.060,00 Din.	40.000,00 Din.
	<b>8,4</b>	<b>Ostali troškovi službenih putovanja</b>	<b>422199</b>	30.000,00	26.460,00 Din.	30.000,00 Din.
	<b>9</b>	<b>TROŠKOVI USLUGA</b>	<b>423000</b>	<b>13.580.000,00</b>	<b>12.042.718,13 Din.</b>	<b>13.060.000,00 Din.</b>
	<b>9,1</b>	<b>Administrativne usluge(članar.komori)</b>	<b>423100</b>	<b>250.000,00</b>	<b>189.098,95 Din.</b>	<b>190.000,00 Din.</b>
	<b>9,2</b>	<b>Kompjuterske usluge</b>	<b>423200</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>759.686,00 Din.</b>	<b>1.240.000,00 Din.</b>
	<b>9,3</b>	<b>Usluge obrazovanja zaposlenih(kotizacije,školarina)</b>	<b>423300</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>994.412,35 Din.</b>	<b>1.000.000,00 Din.</b>
	<b>9,4</b>	<b>Usluge informisanja(objav.tendera,Glas podrinja)</b>	<b>423400</b>	<b>210.000,00</b>	<b>204.952,00 Din.</b>	<b>210.000,00 Din.</b>
	<b>9,5</b>	<b>Stručne usluge</b>	<b>423500</b>	<b>9.100.000,00</b>	<b>8.483.163,08 Din.</b>	<b>9.800.000,00 Din.</b>
		9,5,1 Naknade članovima upravnog odbora	423591	850.000,00	833.333,37 Din.	850.000,00 Din.
		9,5,2 Ugovor obezbeđenje	423593	2.400.000,00	1.890.593,28 Din.	2.300.000,00 Din.
		9,5,3 Ugovor toksikologija	423594	240.000,00	479.384,29 Din.	500.000,00 Din.
		9,5,4 Ugovor održavanje sajta ZIZ	423595	150.000,00	96.000,00 Din.	172.000,00 Din.
		9,5,5 Ugovor stručno osposobljavanje sa naknadom	423597	0,00	0,00 Din.	1.300.000,00 Din.
		9,5,6 Ugovor privremeni i povremeni poslovi	423591,2	4.500.000,00	4.476.304,99 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)	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	960.000,00	707.547,15 Din.	250.000,00 Din.
	<b>9,6</b>	<b>Usluge pranja veša</b>	<b>423611</b>	<b>450.000,00</b>	<b>363.393,00 Din.</b>	<b>380.000,00 Din.</b>
	<b>9,7</b>	<b>Reprezentacija</b>	<b>423710</b>	<b>1.020.000,00</b>	<b>1.002.935,54 Din.</b>	<b>190.000,00 Din.</b>
		9,7,1 Reprezentacija	423711	90.000,00	610.316,02 Din.	90.000,00 Din.
		9,7,2 Dan zavoda	423711	530.000,00	0,00 Din.	0,00 Din.
		9,7,3 Pokloni	423712	400.000,00	392.619,52 Din.	50.000,00 Din.
	<b>9,8</b>	<b>Ostale opšte usluge</b>	<b>423911</b>	<b>150.000,00</b>	<b>45.077,21 Din.</b>	<b>50.000,00 Din.</b>
	<b>10</b>	<b>SPECIJALIZOVANE USLUGE</b>	<b>424000</b>	<b>20.130.000,00</b>	<b>14.423.219,86 Din.</b>	<b>15.400.000,00 Din.</b>
	<b>10,2</b>	<b>Medicinske usluge</b>	<b>424300</b>	<b>18.880.000,00</b>	<b>14.138.579,86 Din.</b>	<b>14.150.000,00 Din.</b>
		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	500.000,00	341.475,86 Din.	350.000,00 Din.
		10,2,4 Laboratorijske usluge za Covid-19	4243511	16.500.000,00	12.608.400,00 Din.	12.220.000,00 Din.
		10,2,5 Laboratorijske usluge (podugovarači)	424341	1.500.000,00	1.188.704,00 Din.	1.200.000,00 Din.
	<b>10,3</b>	<b>Usluge očuvanja životne sredine i nauke</b>	<b>424600</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>284.640,00 Din.</b>	<b>1.250.000,00 Din.</b>

	10,3,1	Usluge očuv. živ.sred.(uništ.med.otp,ipit.rad.okol)	424611	550.000,00	120.000,00 Din.	550.000,00 Din.
	10,3,2	Usluge nauke(akreditacija)	424621	700.000,00	164.640,00 Din.	700.000,00 Din.
<b>11</b>	<b>TEKUĆE POPRAVKI I ODRŽAVANJA</b>		<b>425000</b>	<b>11.449.689,00</b>	<b>7.312.219,33 Din.</b>	<b>9.370.000,00 Din.</b>
	<b>11,1</b>	<b>Tekuće održavanje zgrade</b>	<b>425100</b>	<b>1.199.689,00</b>	<b>2.123.900,97 Din.</b>	<b>2.150.000,00 Din.</b>
	<b>11,2</b>	<b>Tekuće održavanje opreme i etaloniranje</b>	<b>425200</b>	<b>9.050.000,00</b>	<b>4.462.733,58 Din.</b>	<b>6.420.000,00 Din.</b>
	11,2,1	Održavanje laboratorijske opreme	425252	4.000.000,00	2.227.331,24 Din.	3.000.000,00 Din.
	11,2,2	Etaloniranje laboratorijske opreme	4252521	3.600.000,00	886.088,80 Din.	2.000.000,00 Din.
	11,2,3	Održavanje računarske opreme	425222	1.000.000,00	930.209,00 Din.	1.000.000,00 Din.
	11,2,4	Održavanje ostale opreme	425223,24,2	450.000,00	419.067,00 Din.	420.000,00 Din.
	<b>11,3</b>	<b>Tekuće održavanje auta</b>	<b>425211</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>725.584,78 Din.</b>	<b>800.000,00 Din.</b>
<b>12</b>	<b>MATERIJAL</b>		<b>426000</b>	<b>32.558.000,00</b>	<b>20.283.035,62 Din.</b>	<b>25.136.000,00 Din.</b>
	<b>12,1</b>	<b>Administrativni materijal</b>	<b>426100</b>	<b>2.168.000,00</b>	<b>1.887.487,82 Din.</b>	<b>2.686.000,00 Din.</b>
	12,1,1	Kancelarijski materijal	426111	1.200.000,00	1.017.009,82 Din.	1.200.000,00 Din.
	12,1,2	Toneri za štampače i fotokopir aparat	4261111	880.000,00	865.368,00 Din.	880.000,00 Din.
	12,1,3	Službena odeća i obuća	426120	82.000,00	0,00 Din.	600.000,00 Din.
	12,1,4	Cveće i zelenilo	426131	6.000,00	5.110,00 Din.	6.000,00 Din.
	<b>12,2</b>	<b>Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih</b>	<b>426300</b>	<b>250.000,00</b>	<b>148.163,01 Din.</b>	<b>150.000,00 Din.</b>
	<b>12,3</b>	<b>Materijal za saobraćaj</b>	<b>426400</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>1.577.184,29 Din.</b>	<b>1.800.000,00 Din.</b>
	12,3,1	Izdaci za gorivo za aute	426410	1.800.000,00	1.577.184,29 Din.	1.800.000,00 Din.
	<b>12,4</b>	<b>Medicinski i laboratorijski materijal</b>	<b>426700</b>	<b>25.650.000,00</b>	<b>15.025.911,20 Din.</b>	<b>18.650.000,00 Din.</b>
	12,4,1	Laboratorijski materijal	426721	25.000.000,00	14.586.290,21 Din.	18.000.000,00 Din.
	12,4,3	Ostali laboratorijski materijal	426791	650.000,00	439.620,99 Din.	650.000,00 Din.
	<b>12,5</b>	<b>Materijal za održavanje higijene</b>	<b>426810</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>822.141,48 Din.</b>	<b>900.000,00 Din.</b>
	<b>12,6</b>	<b>Materijal za posebne namene</b>	<b>426900</b>	<b>1.690.000,00</b>	<b>822.147,82 Din.</b>	<b>950.000,00 Din.</b>
	12,6,1	Razni rezervni delovi za popravke	426912	250.000,00	186.664,63 Din.	250.000,00 Din.
	12,6,2	Materijal za DDD	426919	1.440.000,00	635.483,19 Din.	700.000,00 Din.
<b>13</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>480000</b>	<b>300.000,00</b>	<b>216.601,21 Din.</b>	<b>300.000,00 Din.</b>
	<b>13,1</b>	<b>Porezi za registraciju vozilu</b>	<b>482131</b>	<b>80.000,00</b>	<b>43.956,00 Din.</b>	<b>80.000,00 Din.</b>
	<b>13,2</b>	<b>Ostali doprinosi-volonteri</b>	<b>482191</b>	<b>70.000,00</b>	<b>68.047,72 Din.</b>	<b>70.000,00 Din.</b>
	<b>13,2</b>	<b>Obavezne takse(gradske,republičke,sudske)</b>	<b>482200</b>	<b>150.000,00</b>	<b>104.597,49 Din.</b>	<b>150.000,00 Din.</b>
	<b>13,3</b>	<b>Novčane kazne po rešenju sudova</b>	<b>483111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Din.</b>	<b>0,00 Din.</b>
	<b>AMORTIZACIJA</b>		<b>430000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Din.</b>	<b>0,00 Din.</b>
<b>II</b>	<b>IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU</b>		<b>500000</b>	<b>9.801.000,00</b>	<b>4.225.841,40 Din.</b>	<b>13.893.000,00 Din.</b>

<b>1</b>	<b>MAŠINE I OPREMA</b>		<b>512000</b>	<b>1.953.000,00</b>	<b>1.745.243,80 Din.</b>	<b>9.233.000,00 Din.</b>
	<b>1,1</b>	<b>Nabavka auta</b>	<b>512111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Din.</b>	<b>0,00 Din.</b>
	<b>1,2</b>	<b>Nabavka administrativne opreme</b>	<b>512200</b>	<b>800.000,00</b>	<b>704.573,00 Din.</b>	<b>2.100.000,00 Din.</b>
	1,2,1	Kancelarijska oprema(nameš,rač.maš,fisk.k)	512210	150.000,00	116.927,00 Din.	300.000,00 Din.*
	1,2,2	Računarska oprema(računari.štamp.mreže)	512220	650.000,00	587.646,00 Din.	1.800.000,00 Din.
	<b>1,3</b>	<b>Komunikaciona oprema(telefonske centrale,telefoni)</b>	<b>512230</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00 Din.</b>	<b>30.000,00 Din.</b>
	<b>1,4</b>	<b>Elektronska oprema(fotokopir,bojler,klime,video nadzor)</b>	<b>512240</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>972.790,00 Din.</b>	<b>2.000.000,00 Din.</b>
	<b>1,5</b>	<b>Oprema za domaćinstvo(frižideri,usisivač)</b>	<b>512250</b>	<b>25.000,00</b>	<b>22.000,00 Din.</b>	<b>25.000,00 Din.</b>
	<b>1,6</b>	<b>Oprema za očuvanje životne sredine(prskalice...)</b>	<b>512411</b>	<b>50000,00</b>	<b>0,00 Din.</b>	<b>50.000,00 Din.</b>
	<b>1,7</b>	<b>Laboratorijska oprema</b>	<b>512521</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.382,80 Din.</b>	<b>5.000.000,00 Din.</b>
	<b>1,8</b>	<b>Motorna oprema(bušilica,kosačica i dr)</b>	<b>512921</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.498,00 Din.</b>	<b>28.000,00 Din.</b>
<b>2</b>	<b>ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>		<b>511200</b>	<b>6.198.000,00</b>	<b>1.606.513,60 Din.</b>	<b>3.070.000,00</b>
	2,1	Rekonstrukcija krova i tavanskog prostora	511221	70.000,00	1.606.513,60 Din.	70.000,00
	2,2	Kapitalno održavanje poslovnog prostora	511321	6.128.000,00	0,00 Din.	3.000.000,00
	<b>NEMATERIJALNA IMOVINA</b>		<b>515000</b>	<b>1.650.000,00</b>	<b>874.084,00</b>	<b>1.590.000,00</b>
	<b>2,1</b>	<b>Kompjuterski softver</b>	<b>515111</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>487.000,00 Din.</b>	<b>650.000,00 Din.</b>
	<b>2,2</b>	<b>Licence</b>	<b>515192</b>	<b>350.000,00</b>	<b>387.084,00 Din.</b>	<b>400.000,00 Din.</b>
<b>3</b>	<b>3,1</b>	<b>oprema modularni kontejner</b>	<b>5130000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Din.</b>	<b>540.000,00 Din.</b>
III	<b>REZULTAT (SUFICIT)</b>			<b>1.410.130,30</b>	<b>18.773.138,03 Din.</b>	<b>1.921.191,23 Din.</b>

Izmene su obeležene sa \*

Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova  
Aleksandar Lazić

Direktor