

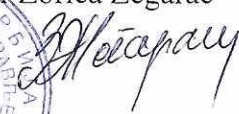
REPUBLIKA SRBIJA
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE
Broj: 124/1
31.01.2023. godine
Š A B A C

Na osnovu člana 25. tačka 5. Statuta Zavoda za javno zdravlje Šabac, br. 720/1 od 30.05.2022. godine, Upravni odbor Zavoda, donosi

ODLUKU

Usvaja se Finansijski plan Zavoda za javno zdravlje Šabac za 2023. godinu.

v.d. predsednika Upravnog odbora
dr Zorica Žegarac



Datum: 10.01.2023.

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ŠABAC

F I N A N S I J S K I P L A N Z A 2023. G O D I N U

O P I S			Grupa konta	Plan 2022	Ostvareno 2022.	Plan 2023
A P R I H O	UKUPNI PRIHODI			266.365.495,00	263.682.276,51 Din.	276.284.192,01 Din.
1	TEKUĆI PRIHODI		700000	266.365.495,00	263.682.276,51 Din.	276.284.192,01 Din.
	1.0	Kamate	741161	103.000,00	102.106,50 Din.	0,00 Din.
	1	Dobrovoljni transferi fizičkih i pravnih lica	744161	1.300,00	1.300,00 Din.	0,00 Din.
	1,1	Fond za zdravstveno osiguranje-ugovor	781111	70.204.000,00	67.725.950,00 Din.	70.204.000,00 Din.
	1,2	Fond za zdravstveno osiguranje-stimulacija (Covid)	7811112	4.523.041,00	4.523.041,00 Din.	0,00 Din.
	1,2	Fond za zdravstveno osiguranje-solidarna pomoć	7811113	1.261.905,00	1.261.905,00 Din.	0,00 Din.
	1,3	Ministarstvo zdravlja - opšti interes	791111	38.644.000,00	38.644.000,00 Din.	45.616.000,00 Din.
	1,4	Ministarstvo zdravlja - Covid 19	7911112	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	1,5	Ministarstvo zdravlja-projekat (azilanti)	7911110	0,00	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	1.107.017,00	1.107.017,00 Din.	1.107.017,00 Din.
	1,7,1	Fiskalizacija	791111-1	71.000,00	70.536,00 Din.	0,00 Din.
	1,8	Prihodi od Batuta - projekti	7911113	200.000,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	1,9	Prihodi od opština	7911114	3.376.000,00	3.375.335,00 Din.	3.500.000,00 Din.
		Prihodi od zakupa i prodaje dobara i usluga	742122	30.000,00	27.920,00 Din.	0,00 Din.
	1,1	Prihodi od sopstvenih usluga	742321	119.285.000,00	119.284.144,00 Din.	130.984.000,00 Din.
	1,11	Prihodi od RFZO za COVID -19 (testiranje)	7423211	6.095.000,00	6.094.790,00 Din.	6.100.000,00 Din.
	1,12	Tekuće pomoći od EU-UNOPS	732351	2.556.057,00	2.556.057,00 Din.	0,00 Din.
	1,13	Primanja od prodaje osnovnih sredstava	813121	135.000,00	135.000,00 Din.	0,00 Din.
	1,14	Neraspoređen višak prihoda	321311	18.773.175,00	18.773.175,01 Din.	18.773.175,01 Din.
B R A S H O	UKUPNI RASHODI			265.421.713,00	229.703.932,70 Din.	276.284.000,00 Din.
I	TEKUĆI RASHODI		400000	250.032.713,00	222.095.638,70 Din.	260.135.000,00 Din.
	1	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	411000	140.000.000,00	129.984.877,90 Din.	150.000.000,00 Din.
	2	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	412000	22.400.000,00	20.510.042,35 Din.	23.200.000,00 Din.
	2,1	Doprinos za PIO	4412110	15.400.000,00	13.969.688,24 Din.	15.800.000,00 Din.
	2,2	Doprinos za zdravstveno osiguranje	412210	7.000.000,00	6.540.354,11 Din.	7.400.000,00 Din.
	2,3	Doprinos za nezaposlenost	4412310	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.

	ZARADE PRIVREMENO ZAPOSLENIH-UNOPS			411131	2.987.713,00	2.987.713,70 Din.	0,00 Din.
	3 NAKNADE U NATURI			413000	695.000,00	479.110,00 Din.	695.000,00 Din.
	3,1	Odmarališta,sportski i rekreacioni objekti		413141	420.000,00	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	66.410,00 Din.	75.000,00 Din.
	4 SOCIJALNA DAVANJA ZA ZAPOSLENE			414000	12.211.000,00	7.143.772,36 Din.	590.000,00 Din.
	4,1	Bolovanje preko 30 dana		414121	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	4,2	Otpremnine za odlazak u penziju		414311	1.031.000,00	1.030.744,11 Din.	500.000,00 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	11.090.000,00	6.113.028,25 Din.	0,00 Din.
	5 NAKNADA TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE			415000	5.110.000,00	4.264.406,36 Din.	5.110.000,00 Din.
	5,1	Naknada troškova prevoza na posao i sa posla		415112	5.110.000,00	4.264.406,36 Din.	5.110.000,00 Din.
	6 NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI			416000	2.259.000,00	2.140.325,33 Din.	2.500.000,00 Din.
	6,1	Jubilarne nagrade		416111	2.250.000,00	2.132.075,33 Din.	2.500.000,00 Din.
	6,2	Ostale nagrade		416119	9.000,00	8.250,00 Din.	0,00 Din.
	7 STALNI TROŠKOVI			421000	9.833.000,00	8.484.470,42 Din.	10.510.000,00 Din.
	7,1	Troškovi platnog prometa		421110	440.000,00	425.966,27 Din.	450.000,00 Din.
	7,2	Energetske usluge		421200	5.300.000,00	4.758.371,83 Din.	5.800.000,00 Din.
		7,2,1	Električna energija	421211	3.000.000,00	2.801.230,63 Din.	3.600.000,00 Din.
		7,2,2	Grejanje	421225	2.200.000,00	1.957.141,20 Din.	2.200.000,00 Din.
	7,3	Komunalne usluge		421300	958.000,00	773.720,50 Din.	1.280.000,00 Din.
		7,3,1	Usluge vodovoda	421311	550.000,00	537.708,39 Din.	550.000,00 Din.
		7,3,2	Odvoz otpada	421324	396.000,00	224.012,11 Din.	730.000,00 Din.
		7,3,3	Usluge čišćenja(agencija)	421325	12.000,00	12.000,00 Din.	0,00 Din.
	7,4	Usluge komunikacija		421400	1.880.000,00	1.537.352,52 Din.	1.580.000,00 Din.
		7,4,1	Telefoni	421410	1.200.000,00	871.282,95 Din.	900.000,00 Din.
		7,4,2	PTT usluge	421420	680.000,00	666.069,57 Din.	680.000,00 Din.
	7,5	Usluge osiguranja		421500	1.255.000,00	989.059,30 Din.	1.400.000,00 Din.
		7,5,1	Osiguranje imovine	421519	350.000,00	316.541,97 Din.	400.000,00 Din.
		7,5,2	Osiguranje vozila(kasko)	421512	280.000,00	192.663,00 Din.	300.000,00 Din.
		7,5,3	Osiguranje vozila(obavezno)	421523	275.000,00	170.054,00 Din.	300.000,00 Din.
		7,5,4	Osiguranje zaposlenih	421521	350.000,00	309.800,33 Din.	400.000,00 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	860.000,00	836.190,12 Din.	865.000,00 Din.
	8,1	Troškovi dnevnica na službenom putu	422111	605.000,00	602.921,59 Din.	610.000,00 Din.
	8,2	Troškovi prevoza na službenom putu	422121	15.000,00	8.460,00 Din.	15.000,00 Din.
	8,3	Troškovi smeštaja na službenom putu	422131	190.000,00	181.289,03 Din.	190.000,00 Din.
	8,4	Ostali troškovi službenih putovanja	422199	50.000,00	43.519,50 Din.	50.000,00 Din.
9	TROŠKOVI USLUGA		423000	13.730.000,00	11.822.830,50 Din.	18.220.000,00 Din.
	9,1	Administrativne usluge(članar.komori)	423100	190.000,00	187.219,41 Din.	190.000,00 Din.
	9,2	Kompiuterske usluge	423200	1.240.000,00	1.058.124,00 Din.	3.440.000,00 Din.
	9,3	Usluge obrazovanja zaposlenih(kotizacije,školarina)	423300	900.000,00	675.018,38 Din.	800.000,00 Din.
	9,4	Usluge informisanja(objav.tendera,Glas podrinja)	423400	550.000,00	536.910,00 Din.	600.000,00 Din.
	9,5	Stručne usluge	423500	9.460.000,00	8.693.874,42 Din.	11.650.000,00 Din.
	9,5,1	Naknade članovima upravnog odbora	423591	850.000,00	656.250,00 Din.	850.000,00 Din.
	9,5,2	Ugovor obezbeđenje	4235993	3.000.000,00	2.485.440,00 Din.	3.600.000,00 Din.
	9,5,3	Ugovor toksikologija	4235994	200.000,00	132.000,00 Din.	200.000,00 Din.
	9,5,4	Ugovor održavanje sajta ZIZ	4235995	160.000,00	153.600,00 Din.	0,00 Din.
	9,5,5	Ugovor stručno osposobljavanje sa naknadom	4235997	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	9,5,6	Ugovor privremeni i povremeni poslovi	4235991,2	4.000.000,00	3.922.834,42 Din.	5.200.000,00 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	1.250.000,00	1.343.750,00 Din.	1.800.000,00 Din.
	9,6	Usluge pranja veša	423611	380.000,00	270.574,00 Din.	380.000,00 Din.
	9,7	Reprezentacija	423710	1.000.000,00	393.805,29 Din.	1.130.000,00 Din.
	9,7,1	Reprezentacija	423711	200.000,00	188.785,29 Din.	480.000,00 Din.
	9,7,2	Dan zavoda	423711	400.000,00	0,00 Din.	400.000,00 Din.
	9,7,3	Pokloni	423712	400.000,00	205.020,00 Din.	250.000,00 Din.
	9,8	Ostale opšte usluge	423911	10.000,00	7.305,00 Din.	30.000,00 Din.
10	SPECIJALIZOVANE USLUGE		424000	6.182.000,00	4.809.260,74 Din.	4.770.000,00 Din.
	10,2	Medicinske usluge	424300	5.062.000,00	3.892.730,74 Din.	3.650.000,00 Din.
	10,2,1	Sitematski lekarski pregledi radnika	424321	0,00	0,00 Din.	250.000,00 Din.
	10,2,2	Usluge javnog zdravstva(spoljni stručni nadzor)	424331	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	10,2,3	Medulab.ispitivanja	424351	372.000,00	371.852,74 Din.	400.000,00 Din.

	10,2,4	Laboratorijske usluge za Covid-19	4243511	2.100.000,00	2.096.400,00 Din.	0,00 Din.
	10,2,5	Laboratorijske usluge (podugovarači)	424341	2.590.000,00	1.424.478,00 Din.	3.000.000,00 Din.
	10,3	Usluge očuvanja životne sredine i nauke	424600	1.120.000,00	916.530,00 Din.	1.120.000,00 Din.
	10,3,1	Usluge očuv. živ.sred.(uništ.med.otp,ipit.rad.okoi)	424611	210.000,00	7.800,00 Din.	210.000,00 Din.
	10,3,2	Usluge nauke(akreditacija)	424621	910.000,00	908.730,00 Din.	910.000,00 Din.
11	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJA		425000	8.070.000,00	7.501.684,33 Din.	10.060.000,00 Din.
	11,1	Tekuće održavanje zgrade	425100	2.150.000,00	1.769.820,00 Din.	3.000.000,00 Din.
	11,2	Tekuće održavanje opreme i etaloniiranje	425200	4.920.000,00	4.768.116,76 Din.	5.860.000,00 Din.
	11,2,1	Održavanje laboratorijske opreme	425252	4.000.000,00	3.951.448,22 Din.	4.000.000,00 Din.
	11,2,2	Etaloniiranje laboratorijske opreme	4252521	300.000,00	231.234,00 Din.	1.000.000,00 Din.
	11,2,3	Održavanje računarske opreme	425222	300.000,00	270.776,54 Din.	500.000,00 Din.
	11,2,4	Održavanje ostale opreme	425223,24,2	320.000,00	314.658,00 Din.	360.000,00 Din.
	11,3	Tekuće održavanje auta	425211	1.000.000,00	963.747,57 Din.	1.200.000,00 Din.
12	MATERIJAL		426000	25.395.000,00	23.926.599,92 Din.	33.315.000,00 Din.
	12,1	Administrativni materijal	426100	2.995.000,00	2.565.783,51 Din.	3.515.000,00 Din.
	12,1,1	Kancelarijski materijal	426111	1.200.000,00	1.113.220,71 Din.	1.200.000,00 Din.
	12,1,2	Toneri za štampače i fotokopir aparat	4261111	880.000,00	564.720,00 Din.	1.200.000,00 Din.
	12,1,3	Službena odeća i obuća	426120	900.000,00	874.042,80 Din.	1.100.000,00 Din.
	12,1,4	Cveće i zelenilo	426131	15.000,00	13.800,00 Din.	15.000,00 Din.
	12,2	Stručna literatura za redovne potrebe zaposlenih	426300	500.000,00	434.341,78 Din.	500.000,00 Din.
	12,3	Materijal za saobraćaj	426400	2.100.000,00	2.039.697,62 Din.	3.600.000,00 Din.
	12,3,1	Izdaci za gorivo za aute	426410	2.100.000,00	2.039.697,62 Din.	3.600.000,00 Din.
	12,4	Medicinski i laboratorijski materijal	426700	16.650.000,00	16.264.304,98 Din.	21.200.000,00 Din.
	12,4,1	Laboratorijski materijal	426721	16.000.000,00	15.664.983,84 Din.	20.000.000,00 Din.
	12,4,3	Ostali laboratorijski materijal	426791	650.000,00	599.321,14 Din.	1.200.000,00 Din.
	12,5	Materijal za održavanje higijene	426810	1.800.000,00	1.624.535,32 Din.	1.800.000,00 Din.
	12,6	Materijal za posebne namene	426900	1.350.000,00	997.936,71 Din.	2.700.000,00 Din.
	12,6,1	Razni rezervni delovi za popravke	426912	250.000,00	138.408,75 Din.	540.000,00 Din.
	12,6,2	Materijal za DDD	426919	1.100.000,00	859.527,96 Din.	2.160.000,00 Din.
13	OSTALI RASHODI		480000	300.000,00	192.068,37 Din.	300.000,00 Din.
	13,1	Porezi za registraciju vozilu	482131	80.000,00	21.638,00 Din.	80.000,00 Din.
	13,2	Ostali doprinosi-volonteri	482191	70.000,00	58.721,84 Din.	70.000,00 Din.
	13,2	Obavezne takse(gradske,republičke,sudske)	482200	150.000,00	111.708,53 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	15.389.000,00	7.608.294,00 Din.	16.149.000,00 Din.
	1	MAŠINE I OPREMA	512000	8.399.000,00	2.364.040,00 Din.	12.949.000,00 Din.
	1,1	Nabavka auta	512111	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	1,2	Nabavka administrativne opreme	512200	2.799.000,00	1.416.833,00 Din.	2.799.000,00 Din.
	1,2,1	Kancelarijska oprema(nameš,rač.máš,fisk.k)	512210	999.000,00	943.259,00 Din.	999.000,00 Din.
	1,2,2	Računarska oprema(ráčunari,štamp.mreže)	512220	1.800.000,00	473.574,00 Din.	1.800.000,00 Din.
	1,3	Komunikaciona oprema(telofonske centrale,telefonij)	512230	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	1,4	Elektronska oprema(fotokopir,boljier,klime,video nadzor)	512240	500.000,00	147.070,00 Din.	2.000.000,00 Din.
	1,5	Oprema za domaćinstvo(frižideri,usisivač)	512250	100.000,00	82.297,00 Din.	100.000,00 Din.
	1,6	Oprema za očuvanje životne sredine(prskalice...)	512411	0,00	0,00 Din.	50.000,00 Din.
	1,7	Laboratorijska oprema	512521	5.000.000,00	717.840,00 Din.	8.000.000,00 Din.
	1,8	Motorna oprema(bušilica,kosačica i dr)	512921	0,00	0,00 Din.	0,00 Din.
	2	ZGRADE I GRADEVINSKI OBJEKTI	511200	5.940.000,00	5.100.734,00 Din.	2.150.000,00
	2,1	Rekonstrukcija krova i tavanaskog prostora	511221	340.000,00	150.000,00 Din.	150.000,00
	2,2	Kapitalno održavanje poslovnog prostora	511321	5.600.000,00	4.950.734,00 Din.	2.000.000,00
		NEMATERIJALNA IMOVINA	515000	1.050.000,00	143.520,00	1.050.000,00
	2,1	Kompiuterski 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)		943.782,00	33.978.343,81 Din.	192,01 Din.

Izmene su obeležene sa *

Rukovodilac finansijsko računovodstvenih poslova
Aleksandar Lazić

Direktor