



Завод за јавно здравље "Тимок"

Сремска 13, 19000 Зајечар

e-mail: timok@zavodzajecar.rs; www.zavodzajecar.rs



жиро рачун 840-250667-71; матични број 07147929; шифра делатности 8690; ПИБ 101327330
центра: +38119422477, +38119422543; факс: +38119442236; рачуноводство: +38119425659;

Финансијски план Завода за јавно здравље "Тимок" Зајечар за 2018. годину – КОРЕКЦИЈА 2

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
"ТИМОК" ЗАЈЕЧАР
Број 3457-1/18
31.12.200.18
ЗАЈЕЧАР

УКУПНИ ПРИХОДИ

184.247.614

1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (ТРЕЋА ЛИЦА)	85.200.000
1а. ПРИХОДИ ОД НАПЛАТЕ ПОТР. ПО СПОРАЗУМУ	3.500.000
2. МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	150.000
3. МЕМ. СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА ИЗ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ	12.000
4. ПРИХОДИ ОД РФЗО	63.000.000
5. ПРИХОДИ ОД МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА .	32.365.614
6. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ НЕП. (ОТПЛАТА СТАНА)	20.000

	УКУПНИ РАСХОДИ	184.247.614
1	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	121.387.614
	а) Плате и додаци запослених (зараде)	97.027.614
	б) Доприноси на терет послодавца	17.500.000
	в) Исплата накнада за време боловања	50.000
	г) Отпремнине	1.200.000
	д) Помоћ у мед. Лечењу запослених	200.000
	ђ) Превоз запослених	4.110.000
	е) Награде запосленима (јубиларне награде)	1.300.000
2	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	7.520.000
	а) Трошкови платног промета и банк. услуга	270.000
	б) Енергетске услуге (струја и угаљ)	3.700.000
	в) Комуналне услуге (вода, смеће и услуге чишћења)	1.500.000
	г) Услуге комуникације (моб. фиксни, интернет, пошта)	1.450.000
	д) Трошкови осигурање (возила, опреме, лица, каско)	600.000
3	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.050.000
4	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.620.000
	а) Компјутерске услуге	300.000
	б) Услуге образовања и усавршавања запослених	1.120.000
	в) Услуге штампања	500.000
	в) Услуге информисања и односи с јавношћу	900.000
	в) Услуге рекламе и пропаганде	1.200.000
	г) Правне услуге	500.000
	г) Остале стручне услуге (УО, НО, ППП, комора, С.И. , С.Н)	4.250.000
	д) Услуге за домћ. и угоститељство (прање веша)	250.000
	ђ) Репрезентација	1.500.000
	е) Остале опште услуге	500.000
	е) Остале опште услуге - обезбеђење	1.600.000

5	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.185.000
	а) Услуге образ. , културе и спорта (team building)	400.000
	б) Медицинске услуге - здравствена заштита радника	35.000
	в) Остале специјализоване услуге (подизвођачи)	1.200.000
	в) Остале специјализоване услуге (ISO)	500.000
	в) Остале специјализоване услуге (волонтери)	50.000
6	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.970.000
	а) Текуће поп. и одрж. зграде	1.000.000
	а) Текуће поп. и одрж. зграде – молерски радови	350.000
	а) Текуће поп. и одрж. зграде – електричарске услуге	150.000
	а) Остале услуге и матер. за поп. и одрж. зграде	100.000
	б) Текуће поп. и одржавање опреме (мех. услуге)	1.000.000
	б) Текуће поп. и одржавање опреме (рач. и ост. опрема)	150.000
	б) Тек. поп. и одрж. опр. (еталонирање, лаб. и мерни инс.)	1.000.000
	б) Тек. поп. и одрж. опр. (опрема за јавну безбедност)	20.000
	б) Текуће поп. и одржавање опреме (мот.и немот. опрема)	200.000
7	МАТЕРИЈАЛ	26.365.000
	а) Канцеларијски материјал	1.550.000
	а) Радна одећа, обућа и униформе	550.000
	а) Цвеће и зеленило	50.000
	б) Материјал за образовање и усав. запослених	300.000
	в) Издаци за гориво (бензин, дизел и плин)	3.100.000
	в) Остали материјал за превозна средства	100.000
	г) Лабораторијска пластика	1.400.000
	г) Лабораторијско стакло	1.000.000
	г) Филтер папири	400.000
	г) Лабораторијски прибор	20.000
	г) Лабораторијски материјал за узорковање	20.000
	г) Санитетски материјал	180.000

	г) Остали потрошни материјал	1.250.000
	г) Лабораторијске хемикалије	1.250.000
	г) Медицински гасови	200.000
	г) Аглутенишући серуми	25.000
	г) Лабораторијске антибиограм таблете	500.000
	г) Лабораторијски тестови	10.000.000
	г) Референтни сојеви	450.000
	г) Лабораторијске хранљиве подлоге	1.700.000
	г) Лабораторијски прибор за хроматографију	70.000
	г) Материјал за вакцинацију	150.000
	г) Остали мед. и лаб. материјал (ДДД)	1.000.000
	д) Материјал за одржавање хигијене	700.000
	ђ) Ситан инвентар	400.000
8	ОСТАЛИ РАСХОДИ – КАМАТЕ И ТАКСЕ	400.000
9	НАБАВКА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	8.750.000
	а) Аутомобили	1.000.000
	а) Лизинг за отплату аутомобила	1.100.000
	б) Намештај	500.000
	б) Рачунарска опрема	850.000
	б) Опрема за домаћинство и угоститељство	250.000
	в) Медицинска, лаб. опрема – конт. и мерни INSTR.	4.600.000
	г) Нематеријална имовина (софтвер)	450.000



ОДОБРИО УПРАВНИ ОДБОР

Александар Ђорђевић