

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**  
ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

**1. ПЛАН ПРИХОДА**

Ред. број	КОНТО	ВРСТА ПРИХОДА	Остварено у 2017. години	План прилива средстава за 2018.
<b>I</b>		<b>БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>82,579,891.92</b>	<b>89,175,529.42</b>
1	7811	Приход од Репуб. фонда за здравствено осигурање (РФЗО)	51,340,192.92	55,183,201.42
2	7911	Приход од Министарства здравља за спровођење програма од општег интереса	29,483,196.00	32,598,520.00
3	7911	Приход од Министарства пољопривреде и заштите животне средине	1,756,503.00	1,393,808.00
<b>II</b>	<b>7421</b>	<b>ПРИХОДИ СА ТРЖИШТА</b>	<b>104,772,755.09</b>	<b>101,300,000.00</b>
4		Бактериолошка и хемијска анализа воде за пиће	22,390,343.15	23,000,000.00
5		Бактериолошка и хемијска анализа отпадне воде	4,657,687.20	4,240,000.00
6		Бактериолошка и хемијска анализа намирница и брисева	16,599,133.66	17,800,000.00
7		Остали прегледи (урин, брис, ХИВ)	134,968.00	135,000.00
8		Контрола стерилности	314,264.58	315,000.00
9		Хемијска анализа ваздуха	2,971,217.40	3,700,000.00
10		ДДД услуге	4,923,133.75	5,500,000.00
11		Санитарне обраде	50,499,631.58	44,000,000.00
12		Одређивање алкохола у крви	1,672,800.00	1,300,000.00
13		Медицински отпад и МЛИ	609,575.77	610,000.00
14		Наплате утужених потраживања	395,328.65	700,000.00
<b>III</b>	<b>77</b>	<b>РЕФУНДАЦИЈЕ НАКНАДА</b>	<b>0.00</b>	<b>295,000.00</b>
16	7721	Рефундација породилског боловања	0.00	295,000.00
17		Боловање преко 30 дана	0.00	0.00
<b>IV</b>		<b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>709,000.00</b>	<b>1,030,000.00</b>
18	7414	Премија осигурања и надокнада	0.00	300,000.00
19	7423	Полагање стручних испита и приходи од семинара	709,000.00	710,000.00
20	7441	Текуће добровољни трансфери	0.00	0.00
21	7451	Остали приходи	0.00	20,000.00
<b>ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА (класа 7.)</b>			<b>188,770,647.01</b>	<b>191,800,529.42</b>
22	9216	Примања од датих кредита (класа 9.)	6,597,274.25	3,364,250.00
23	8121	Примања од продаје имовине (класа 8.)	15,000.00	600,000.00
24	1211	Пренета средства са текућег рачуна из претходне године	29,074,431.46	29,095,223.42
<b>УКУПАН ПЛАН ПРИЛИВА СРЕДСТАВА</b>			<b>224,457,352.72</b>	<b>224,860,002.84</b>

2.ПЛАН РАСХОДА

Р. бр.	КОНТО	РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА	ООСО	Република	Остали извори	Укупно за 2018.	Остварено у у 2017.
1	411	Плате, додаци и наканде запос.	35,394,575.00	26,520,226.00	40,335,199.00	102,250,000.00	96,537,578.34
2	412	Доприноси послодавца	6,335,629.00	4,747,120.00	7,133,251.00	18,216,000.00	17,257,297.69
3	413	Накнаде у натури	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	184,900.00
	413111	Пакети за запослене	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	413141	Услуге спорта и рекреације	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	184,900.00
	413142	Поклони за децу запослених	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	414	Социјална давања	0.00	0.00	480,000.00	480,000.00	2,354,429.57
	414111	Породиљско боловање	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	414121	Боловање више од 30 дана	0.00	0.00	0.00	0.00	294,734.62
	414311	Отпремнина	0.00	0.00	0.00	0.00	1,908,462.71
	414313	Помоћ - смртни случај	0.00	0.00	403,260.00	403,260.00	151,232.24
	414411	Помоћ у медицин. лечењу запосленог	0.00	0.00	76,740.00	76,740.00	0.00
	414419	Остала помоћ запосленим радницима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	415	Накнаде трош. за запослене	710,000.00	0.00	2,610,000.00	3,320,000.00	3,122,446.69
	415111	Одвојен живот	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	100,197.90
	415112	Накнада за превоз	710,000.00	0.00	2,130,000.00	2,840,000.00	2,779,008.43
	415119	Накнаде по кол. уговору (синдикат)	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	243,240.36
6	416	Награде запосленима	0.00	0.00	1,710,000.00	1,710,000.00	3,156,898.70
	416111	Јубиларне награде	0.00	0.00	580,000.00	580,000.00	2,085,878.00
	416119	Остале награде запосленима	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	416131	Накнаде чланов. УО и НО запослених	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	427,215.26
	416132	Накнаде чланов. комисије запослених	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	643,805.44
7	421	Стални трошкови	734,000.00	438,000.00	4,883,000.00	6,055,000.00	5,286,269.76
	421111	Трошкови платног промета	112,500.00	0.00	187,500.00	300,000.00	276,680.87
	421121	Трошкови банкарских услуга	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	23,105.68
	421211	Трошкови за електричну енергију	255,000.00	183,000.00	1,262,000.00	1,700,000.00	1,557,825.27
	421221	Гас	120,000.00	85,000.00	595,000.00	800,000.00	785,184.76
	421222	Угаљ	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
	421311	Комуналне услуге - вода	67,500.00	54,000.00	328,500.00	450,000.00	367,271.12
	421324	Комуналне услуге - смеће	51,000.00	40,000.00	249,000.00	340,000.00	260,719.10
	421411	Телефон	16,000.00	10,000.00	134,000.00	160,000.00	115,387.00
	421412	Интернет	6,000.00	3,000.00	51,000.00	60,000.00	48,714.00
	421414	Мобилни телефони	26,000.00	17,000.00	217,000.00	260,000.00	221,692.07
	421421	ППТ пошта	80,000.00	46,000.00	674,000.00	800,000.00	734,886.80
	421511	Осигурање зграде	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	2,432.00
	421512	Осигурање возила	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	339,966.00
	421513	Осигурање опреме	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	196,359.79
	421519	Осигурање имовине	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
	421521	Осигурање запослених	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	25,153.75
	421619	Закуп простора	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	330,891.55
8	422	Трошкови путовања	140,000.00	30,000.00	1,240,000.00	1,410,000.00	1,379,483.04
	422111	Дневнице	110,000.00	30,000.00	960,000.00	1,100,000.00	1,163,111.03
	422121	Превоз на службеном путу	3,000.00	0.00	27,000.00	30,000.00	40,806.00
	422131	Трошкови смештаја на служ. путу	27,000.00	0.00	153,000.00	180,000.00	175,566.01
	422194	Накнада за употребу сопст. возила	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	422199	Остали трош. за посл. пут у земљи	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	422211	Дневнице - служ. пут иностранство	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
	422221	Трошкови превоза на сл. путу у инос.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	422231	Трошкови смеш. на сл. путу у инос.	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	422311	Трошкови исхране на служ. путу	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

