

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ - I РЕБАЛАНС

Табела 1.

Ред. број	Економска класификација	ОПИС	Финансијски план за 2019. УКУПНО	Финансијски план за 2019. - I ребаланс УКУПНО	Приходи из буџета: републике	Приходи из буџета: локална самоуправа	Приходи из буџета: ООСО	Приходи: остали извори
I Приходи								
1.	781	Приход од РФЗО	55.318.000,00	55.318.000,00			55.318.000,00	
2.	791	Приход од Министарства здравља	37.195.000,00	37.195.000,00	37.195.000,00			
3.	791	Приход од Министарства заштите животне средине	1.891.000,00	1.891.000,00	1.891.000,00			
4.	791	Приход од локалних самоуправа	5.732.000,00	5.732.000,00		5.732.000,00		
5.	741	Приход од имовине која припада имаоцима полиса осигурања	300.000,00	300.000,00				300.000,00
6.	742	Приход од продаје услуга на тржишту	110.000.000,00	118.995.000,00				118.995.000,00
7.	745	Мешовити и неодређени приходи	34.000,00	34.000,00				34.000,00
8.	771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода - боловања	1.030.000,00	1.130.000,00		780.000,00	350.000,00	
		Укупно приходи:	211.500.000,00	220.595.000,00	39.086.000,00	6.512.000,00	55.668.000,00	119.329.000,00
II Расходи и издаци								
1.	411.412	Плате и доприноси	139.000.000,00	155.000.000,00	35.672.000,00	3.725.000,00	41.318.000,00	74.285.000,00
2.	413	Накнаде у натури	1.035.000,00	1.035.000,00				1.035.000,00
3.	414	Социјална давања запосленима	2.015.000,00	1.725.000,00		780.000,00	350.000,00	595.000,00
4.	415	Накнаде трошкова за запослене	4.200.000,00	3.500.000,00				3.500.000,00
5.	416	Награде запосленима и остали посебни расходи	2.150.000,00	2.415.000,00				2.415.000,00
6.	421	Стални трошкови	8.600.000,00	8.600.000,00	562.000,00	450.000,00	1.820.000,00	5.768.000,00
7.	422	Трошкови путовања	950.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00
8.	423	Услуге по уговору	13.880.000,00	10.200.000,00	815.000,00			9.385.000,00
9.	424	Медицинске услуге	1.600.000,00	1.300.000,00				1.300.000,00
10.	425	Текуће поправке и одржавање	2.809.000,00	2.854.000,00	143.000,00	307.000,00		2.404.000,00
11.	426	Материјал	32.000.000,00	24.475.000,00	1.894.000,00	1.250.000,00	12.180.000,00	9.151.000,00
12.	43	Амортизације некретности и опреме		4.500.000,00				4.500.000,00
13.	444	Курсне разлике	1.000,00	1.000,00				1.000,00
14.	482	Остали расходи	250.000,00	425.000,00				425.000,00
15.	512	Машине и опрема	208.490.000,00	217.130.000,00	39.086.000,00	6.512.000,00	55.668.000,00	115.864.000,00
16.	515	Компјутерски софтвер	3.010.000,00	864.000,00				2.601.000,00
		Укупно издаци:	3.010.000,00	3.465.000,00	0,00	0,00	0,00	3.465.000,00
		УКУПНО расходи и издаци:	211.500.000,00	220.595.000,00	39.086.000,00	6.512.000,00	55.668.000,00	119.329.000,00
	311	Пренета неутрошена средства за посебне намене - степените						2.000.000,00
	311	Пренета неутрошена средства за посебне намене - лаб.опрема						5.265.000,00

Саставила:

Горица Јоцић, дипл. ец.

5/10.2019.



Директора:

Др Ана Јовановић

5/10.2019.

**1. ИЗМЕНА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ**

На основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, бр.14/2015 и 68/2015), Управни одбор Завода за јавно здравље Пожаревац, доноси План набавки услуга, радова и добара за 2019. годину

Р.б. ЈН	Економска класификација	О П И С	План без ПДВ-а	План са ПДВ- ом/порезом	1.Измена плана без ПДВ-а	1. Измена плана са ПДВ-ом
		I ДОБРА	31.507.000,00	37.808.000,00	32.441.000,00	38.929.000,00
1.	421211	Електрична енергија	1.365.000,00	1.638.000,00		
2.	426111	Канцеларијски материјал	1.083.000,00	1.300.000,00		
3.	426411	Безоловни бензин, течни нафтни гас и дизел гориво	3.201.000,00	3.841.000,00		
4.	426711	Материјал за ДДД	1.250.000,00	1.500.000,00		
5.	426721	Материјал за лабораторијске тестове	18.835.000,00	22.602.000,00		
6.	426811	Хемијска средства за чишћење	583.000,00	700.000,00		
7.	512411	Апарати за узорковање ваздуха	802.000,00	962.000,00		
8.	311	Лабораторијска опрема – Имунохемијски анализатор – MINI VIDAS	2.000.000,00	2.400.000,00		
9.	311	Лабораторијска опрема – Аутоматизовани апарат за хемокултуре са 40 места	1.500.000,00	1.800.000,00		
10.	311	Лабораторијска опрема – Стона центрифуга	300.000,00	360.000,00		
11.	311	Лабораторијска опрема – дигитални диспензори	352.000,00	422.000,00		

12.	512521	Лабораторијска опрема – суви стерилизатор	138.000,00*	165.000,00	352.000,00	422.000,00
13.	311	Лабораторијска опрема – аутоматске пипете са варијабилном запремином и VORTEX	98.000,00	118.000,00		
17.	515111	Компјутерски софтвер			720.000,00	864.000,00
		II УСЛУГЕ	2.156.000,00	2.264.000,00	2.156.000,00	2.264.000,00
14.	4215	Осигурање возила, имовине, запослених	957.000,00	1.000.000,00		
15.	423211	Услуге за одржавање софтвера	1.199.000,00	1.264.000,00		
		III РАДОВИ	1.667.000,00	2.000.000,00	1.667.000,00	2.000.000,00
16.	311	Капитално одржавање - улазне степенице	1.667.000,00	2.000.000,00		
		УКУПНО I+II:	35.330.000,00	42.072.000,00	36.264.000,00	43.193.000,00

Саставила,
Горица Јоцић, дипл. ецц.

В.Д. директора,
Др Ана Јовановић