



Zavod za javno zdravlje Leskovac

I ZVEŠTAJ

O IZVRŠENJU BUDŽETA PO GOTOVINSKOJ OSNOVI ZA PERIOD 01.01 – 31.12.2012.

Strana: 1 od 8

U vezi sa zakonskim odredbama po osnovu promena nastalih u finansijskom poslovanju ZZJZ Leskovac i finansijskog rezultata ostvarenog u periodu 01.01 - 31.12.2012. god. dajemo sledeću finansijsku strukturu po gotovinskoj osnovi prikazanu u Izveštaju o izvršenju budžeta za napred navedeni period:

1.	Ukupni prihodi	113.511.475 din.
2.	Ukupni rashodi	113.353.156 din.
3.	Ukupno ostvaren suficit	158.319 din.

I UKUPNI PRIHODI

ZZJZ Leskovac u periodu 01.01 – 31.12.2012. godine ostvario je ukupan prihod u vrednosti od =113.511.475,00 din. i isti se odnosi: na finansiranje od Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva za rad i soc.politiku i prihoda ostvarenih od pružanja tržišnih usluga stanovništvu.

Struktura prihoda ostvarenih za 12 meseci po Centrima je sledeća:

CENTRI	RFZO	Ministarstvo zdravlja	Bolovanje preko 30 dana RFZO	Minist. Poljop.	Mini. Zaš. Životne sredine	Prihodi od tržišta	UKUPNO	%
Promocija zdravlja		3.747.772					3.747.772	3,30
Analiza, plan. i organizacija zdrav. zaštite	1.863.000	7.150.156				43.745	9.056.901	7,98
Kontrola i prev. bolesti	1.989.257	8.837.446				14.619.385	25.446.088	22,42
Higijena i humanu ekol.	987.188	2.839.723		8.803.066	507.925	15.785.324	28.923.225	25,48
Mikrobiologija	32.521.436	850.461				11.100.777	44.472.674	39,18
Zajednička			181.301			1.683.514	1.864.815	1,64
Ukupno	37.360.881	23.425.557	181.301	8.803.066	507.925	43.232.745	113.511.475	100,00
%	32,91	20,64	0,16	7,76	0,45	38,09	100,00	

Iz napred prikazane strukture prihoda možemo videti kretanje prihoda po sektorima koji su ostvareni za 12 meseci 2012 godine, po Programu zdrav. zaštite odnosno Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ministarstva zdravlja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva kao i ostvarene prihode od pruženih eksternih usluga stanovništvu.



Zavod za javno zdravlje Leskovec

I ZVEŠTAJ

O IZVRŠENJU BUDŽETA PO GOTOVINSKOJ OSNOVI ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2012

Strana: 2 od 8

II UKUPNI RASHODI:

ZZJZ u period 01.01- 31.12.2012.god. ostvario je ukupne rashode u poslovanju u iznosu od 113.353.156,00 čiju strukturu prikazujemo u tabeli:

CENTRI	OPIS TROŠKOVA	Prom. Zdrav.	Anal. Plan. Org. Zdrav. Zašt.	Kontrola i preven. Bolesti	Higijena i humana ekologija	Mikrobiologija	Služba za prav. ek.-fin. teh. i dr.	Zajednički troškovi	Namenska sredstva	UKUPNO	PLAN ZA 2012	% OSTVA-RENJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4111	Plate i dodaci zaposlenima	2.786.236	7.297.945	12.723.488	25.293.586	13.420.724	11.991.497			73.513.460	73.500.000	100,02
4121	Doprinosi PIO	306.486	802.774	1.399.584	2.782.295	1.476.280	1.319.065			8.087.032	8.200.000	98,62
4122	Doprinosi zdravstveno	171.354	448.824	782.494	1.555.556	825.374	737.477			4.521.387	4.630.000	97,65
4123	Doprinosi za nezapošljeno	20.897	54.735	95.426	189.702	100.655	89.936			551.389	575.000	95,89
I	Ukupno bruto zarade	3.284.975	8.604.368	15.001.150	29.821.452	15.823.199	14.138.124			86.673.268	86.905.000	99,73
414120	Naknada za bolovanje preko 30								166.543	166.543		
	Otpremnina za odlazak u penz.							656.619		656.619	600.000	109,44
II	Ukupno naknade				0	0	0	656.619	166.543	823.162	600.000	137,20
4211	Troškovi platnog prometa							636.482		636.482	610.000	104,34
4212	Troškovi električne energije							834.013		834.013	900.000	92,67
42121	Troškovi goriva - ugalj							1.233.287		1.233.286	800.000	154,16
4213	Troškovi vod. I kanalizacije							319.325		319.325	125.000	255,46
421324	Troškovi odvoza otpada							204.214		204.214	215.000	94,98
421411	Troškovi telef. Telefaks							252.044		252.044	250.000	100,82
421412	Troškovi interneta							22.714		22.714	35.000	64,90
	Ukupno (III/1):	0	0	0	0	0	0	3.502.079	0	3.502.079		



Zavod za javno zdravlje Leskovec

I Z V E Š T A J

O IZVRŠENJU BUDŽETA PO GOTOVINSKOJ OSNOVI ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2012

Strana: 3 od 8

CENTRI	OPIS TROŠKOVA	Prom. Zdrav.	Anal. Plan. Org. Zdrav. Zašt.	Kontrola i preven. Bolesti	Higijena i humana ekologija	Mikrobiologija	Služba za prav. ek.-fin. teh. i dr.	Zajednički troškovi	Namenska sredstva	UKUPNO	PLAN ZA 2012	% OSTVA-RENJA
4214141	Usl. Mob. Tel. Zavod	8.207	2.736	31.786	71.392	10.716	86.240			211.077	250.000	84,43
4214142	Usl. Mob. Tel. Radnici								503.485	503.485	650.000	77,46
421421	Troškovi pošte							302.176		302.176	320.000	94,43
421510	Troškovi osiguranja imovine							371.793		371.793	490.000	75,88
421512	Troškovi registracije vozila							177.549		177.549	300.000	59,18
421520	Troškovi osiguranja zaposlenih							107.755		107.755	125.000	86,20
421910	Ostali troškovi							152.173		152.173	50.000	304,35
422111	Troškovi dnevnica										1.050.000	86,10
	- Edukacija	5.577	11.190	3.718	53.667	12.083	19.925			106.160		
	- Sluzbeno	13.013	7.436	23.238	502.130	929	251.099			797.845		
422121	Troškovi prev. Na sl. Put.										385.000	68,48
	- Edukacija	2.450	7.405	15.440	40.047	11.036	9.736			86.114		
	- Sluzbeno		17.386	6.760	23.231		130.157			177.534		
422122	Troškovi prev. U jav. Saobr.	19.008	93.312	167.630	484.396	120.550	237.326			1.122.222	1.450.000	77,39
422131	Troškovi smeštaja				15.956					15.956	70.000	22,79
423210	Troškovi izrade softvera							100.110		100.110	170.000	58,89
423311	Troškovi usavršavanja			28.800	60.000	144.100				232.900	260.000	89,58
423322	Troškovi kotizacije	1.800	3.800	34.340	17.340	25.100				82.380	150.000	54,92
423410	Usluge štampanja	40.401	9.827	120.019	26.091	32.526	17.466			246.330	270.000	91,23
423431	Troškovi reklame i prop.							38.898		38.898	160.000	24,31
423453	Objavljivanje tendera							118.959		118.959		#DIV/0!
4234491	Ostale med. Usluge promocija	44.499								44.499		#DIV/0!
423520	Troškovi advokatskih usluga							61.499		61.499	70.000	87,86
423591	Troškovi čl. UO							236.024		236.024	350.000	67,44
423592	Troškovi NO							19.598		19.598	60.000	32,66
423710	Troškovi reprezentacije							402.188		402.188	490.000	82,08
423910	Troškovi usluga po ugovoru		178.993	205.080	30.120	307.224		81.104		802.521	900.000	89,17
423911	Troškovi ugovora Komisija								138.285	138.285	250.000	55,31
424310	Troškovi zdrav. Uslu. Po ug.				190.264					190.264	150.000	126,84
	Ukupno (III/2)	134.955	332.085	636.811	1.514.634	664.264	751.949	2.169.826	641.770	6.846.293		



Zavod za javno zdravlje Leskovec

I Z V E Š T A J

O IZVRŠENJU BUDŽETA PO GOTOVINSKOJ OSNOVI ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2012

Strana: 4 od 8

CENTRI	OPIS TROŠKOVA	Prom. Zdrav.	Anal. Plan. Org. Zdrav. Zašt.	Kontrola i preven. Bolesti	Higijena i humana ekologija	Mikrobiologija	Služba za prav. ek.-fin. teh. i dr.	Zajednički troškovi	Namenska sredstva	UKUPNO	PLAN ZA 2012	% OSTVA-RENJA
424910	Troškovi ost. Spec. usluga				461.342			666.364		1.127.706	860.000	131,13
424912	Troškovi članarina komora							58.796		58.796	75.000	78,39
425110	Troškova pop. Održ. Zgrada							619.636		619.636	500.000	123,93
425200	Troškovi za tek. Popravke							57.824		57.824	330.000	17,52
425210	Troškovi odr. Op. Za saob.							596.871		596.871	820.000	72,79
425220	Troškovi za tekuće pop. Opreme				234.910	129.540	19.221	20.990		404.661	400.000	101,17
425229	Troškovi odr. Adm. Opreme							61.491		61.491	50.000	122,98
425250	Troškovi pop. Lab. Opreme				47.945					47.945	200.000	23,97
426111	Troškovi kanc. Materijala	13.192	59.428	92.409	224.458	118.857	132.049			640.393	1.020.000	62,78
426120	Troškovi otpisa sitnog inven.		1.400	21.316	3.988	13.275	8.726			48.705	200.000	24,35
426310	Troškovi publik, časopisa			1.770	29.473		187.399	44.407		263.049	300.000	87,68
426411	Troškovi goriva i maziva							2.023.562		2.023.562	2.500.000	80,94
426490	Troškovi os. Mat /gume i dr.							35.117		35.117	170.000	20,66
426521	Materijal za istraživanje i razvoj					190.104				190.104		
4267111	Troškovi mikrob. Preparat					2.448.990				2.448.990	5.009.000	48,89
4267211	Materij. Za lab. Testove higijena				797.445					797.445	761.000	104,79
4267212	Mater. Za lab. Sanitarna higijena				1.228.764					1.228.764	2.511.000	48,94
4267911	Troškovi sred. Za DDD posl.			813.809						813.809	818.000	99,49
4267912	Troškovi lab. Pos. Staklo higijena				453.139					453.139	811.000	55,87
4267913	Troškovi med. Pot. Mater.			325.000	746.000	212.551				1.283.551	2.312.000	55,52
4267914	Troškovi med. Otpad				41.811					41.811		
426810	Troškovi proizvoda za čišćenje							304.158		304.158	242.000	125,69
431100	Troškovi amortizacije											
465111	Ostale tekuće dotacije							20.000		20.000		#DIV/0!
	Ukupno (II/3):	13.192	60.828	1.254.304	4.269.275	3.113.317	347.395	4.509.216	0	13.567.528		



Zavod za javno zdravlje Leskovac

I Z V E Š T A J

O IZVRŠENJU BUDŽETA PO GOTOVINSKOJ OSNOVI ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2012

Strana: 5 od 8

CENTRI	OPIS TROŠKOVA	Prom. Zdrav.	Anal. Plan. Org. Zdrav. Zašt.	Kontrola i preven. Bolesti	Higijena i humana ekologija	Mikrobiologija	Služba za prav. ek.-fin. teh. i dr.	Zajednički troškovi	Namenska sredstva	UKUPNO	PLAN ZA 2012	% OSTVA-RENJA
482210	Troškovi rep. Taksi							2.230		2.230	100.000	2,23
482250	Troškovi trgovinskog suda							69.523		69.523	400.000	17,38
482290	Troškovi ost. Poreza							3.145		3.145	35.000	8,99
483100	Troškovi novčane kazne							296.219		296.219		
	Ukupno (II/4)	0	0	0	0	0	0	371.117		371.117		
III	Ukupno materijalni troškovi	148.147	392.913	1.891.115	5.783.909	3.777.581	1.099.344	10.552.238	641.770	24.287.017	34.786.000	143,20
512111	Oprema za saobraćaj - automobili							33.500		33.500		
512200	Administrativna oprema							42.580		42.580	200.000	21,29
512211	Nameštaj				63.832					63.832	300.000	21,28
512221	Računarska oprema	10.290	19.000		1.558	49.827	55.500	123.710		259.885	913.000	28,46
512232	Telefon			2.590						2.590	50.000	5,18
512251	Oprema domaćinstvo				34.454			13.495		47.949	141.000	34,01
512500	Laboratorijska oprema				1.119.372					1.119.372	1.433.000	78,11
514115	Ovce i koze									0		
IV	Ukupno oprema	10.290	19.000	2.590	1.219.216	49.827	55.500	213.285		1.569.708	3.087.000	50,85
V	Ukupno namenska sredstva											
UKUPNO		3.443.412	9.016.281	16.894.854	36.824.577	19.650.608	15.292.968	11.422.142	808.313	113.353.155	125.378.000	90,40



Zavod za javno zdravlje Leskovac

I Z V E Š T A J

O IZVRŠENJU BUDŽETA PO GOTOVINSKOJ OSNOVI ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2012

Strana: 6 od 8

REKAPITULACIJA

ukupnih prihoda i rashoda po Centrima Zavoda za javno zdravlje Leskovac za period I-XII 2012. godine

CENTRI	OPIS TROŠKOVA	Promocija zdravlja	Anal. Plan. Org. Zdrav. Zašt.	Kontrola i preve. Bolesti	Higijena i humana ekologija	Mikrobiologija
I	Ukupno bruto zarade	3.284.975	8.604.368	15.001.150	29.821.452	15.823.199
II	Ukupno materijalni troškovi	148.147	392.913	1.891.115	5.783.909	3.777.581
III	Prenos dela troškova				-4.000.000	4.000.000
IV	Ukupno oprema	10.290	19.000	2.590	1.219.216	49.827
V	Ukupno bez zajed. Rashoda	3.443.412	9.016.281	16.894.855	32.824.577	23.650.607
VI	Zajednički rashodi	2.752.342	4.128.514	6.880.856	6.880.856	6.880.856
	UKUPNI RASHODI	6.195.754	13.144.795	23.775.711	39.705.433	30.531.463
	UKUPNI PRIHODI	3.934.204	9.336.623	25.912.292	29.389.478	44.938.878
	RAZLIKA (+ -)	-2.261.550	-3.808.172	2.136.581	-10.315.955	14.407.415
	SUFICIT / DEFICIT			158.319		

**Zavod za javno zdravlje Leskovac****I Z V E Š T A J
O IZVRŠENJU BUDŽETA PO GOTOVINSKOJ OSNOVI
ZA PERIOD 01.01 – 31.12.2012.GOD.**

Strana: 7 od 8

III Analiza osnovnih rashoda isplaćenih zarada, nabavka opreme, edukacije i ostalo:

1) Na ime zarada radnika za period od 01.01 –31.12.2012 god. isplaćeni su sledeći iznosi bruto zarada, i to:

CENTRI	Ukupno isplaćeno	Doprinos na teret poslodavca	Ukupno	% učešća
Promocija zdravlja	2.786.236	498.771	3.285.007	3,79
Analiza plan., org. zdrav. zaštite.	7.297.945	1.306.423	8.604.368	9,93
Kontrola i prevencija bolesti	12.723.488	2.277.662	15.001.150	17,31
Higijena i humana ekologija	25.293.569	4.527.863	29.821.432	34,41
Mikrobiologija	13.420.724	2.402.475	15.823.199	18,26
Služba za prav. Ek.-fin. Teh. I dr.	11.991.498	2.146.624	14.138.122	16,31
Ukupno:	73.513.460	13.159.818	86.673.278	100

Ukupna vrednost isplaćenih **bruto zarada** na nivou Zavoda za 12 meseci iznosi =**86.673.278** dinara, što čini **76,45%** ukupnih rashoda.

- Uvidom u rashode koji su ostvareni u poslovanju Zavoda za kupovinu **opreme**, nalazimo da su ukupni troškovi za 12 meseci iznosili = **1.569.708,00** dinara, što po centrima iznosi:

Centar za humanu ekologiju	1.219.216,00
- Vodena kupatila, vakum pumpa, bireta digitalna, inkubator, barometar, rotovapor, lab. Digit. Sat, switch, frižideri, mikrotalasna, šporet	
Centar za promociju zdravlja	10.290,00
- Fotoapararat	
Centar za analizu, planiranje i org. zdrav. sl	19.000,00
- štampač	
Centar za mikrobiologiju	49.877,00
- kompjuter, štampači	
Centar za epidemiologiju	2.590,00
- telefon	
Služba za pravne, ekon.fina. poslove	55.500,00
- lap top, štampač	
Zajednički troškovi	213.285,00
Kontrola pristupa, kamere, starter punjač, pegla, usisivač	



Zavod za javno zdravlje Leskovac

**I Z V E Š T A J
O IZVRŠENJU BUDŽETA PO GOTOVINSKOJ OSNOVI
ZA PERIOD 01.01 – 31.12.2012.GOD.**

Strana: 8 od 8

Iz napred navednog može se videti da je u periodu I-XII. 2012.godini nabavljena određena oprema koja je bila planirana godišnjim planom, a sve zavisno kako od potreba, tako i od same likvidnosti u poslovanju Zavoda. Sredstva koja su data za nabavku opreme išle su na teret klase 5 koja su izdvojena po ZR 2011.godine.

- Uvidom u rashode koji su ostvareni u poslovanju Zavoda za stručno usavršavanje, nalazimo da su ukupni troškovi za 12 meseci iznosili =**507.554,00,00** dinara, što po centrima iznosi:

CENTRI	Putni nalozi	Kotizacije	Usavršavanje	UKUPNO	%
Promocija zdravlja	8.027	1.800		9.827	1,94
Analiza za plan. Org. I zdrav. Zaštita	18.595	3.800		22.395	4,41
Kontrola i prevencija bolesti	19.158	34.340	28.800	82.298	16,21
Higijena i humana ekologija	93.714	17.340	60.000	171.054	33,70
Mikrobiologija	23.119	25.100	144.100	192.319	37,89
Služba za prav. Ek.-fin, teh. I dr.	29.661			29.661	5,84
Ukupno:	192.274	82.380	232.900	507.554	100,00

Iz napred navednog može se videti da je u periodu I-XII. 2012.godini vrčeno određeno stručno usavršavanje, koje je bilo planirano godišnjim planom Zavoda, a sve zavisno kako od potreba, tako i od same likvidnosti u poslovanju

IV ZAKLJUČAK

Uvidom u prihode i rashode svakog od Centara, a imajući u vidu i Službu za pravne,ekonom.-finansij.i tehničke poslove koja predstavlja servis ostalih centara Zavoda, nalazimo da je u poslovanju Zavoda ostvaren **suficit** u napred navedenom iznosu od = **158.319** dinara.

Sa danom 31.12.2012.god. ukupno nenaplaćeno potraživanje Zavoda od RZZO, Ministarstva poljoprivrede, javnih preduzeća –vodovoda, kako i ostalih korisnika naših usluga iznosi =**28.298.121 dinara**, dok ukupne obaveze Zavoda po svim osnovama prema različitim dobavljačima sa danom 31.12.2012.god.iznose = **5.643.902 dinara.**, od čega je veći deo obaveze van valute, dok je manji deo iznosa u valuti.

Napominjemo da je na dan 31.12.2012. godine na tekućim računima Zavoda ostao ukupan iznos neutrošenih novčanih sredstava od =4.016.000,00 din., koji iznos je prenet kao početni saldo novačnih sredstava pod 01.01.2013. godine.

Predlog je, da se treba više angažovati na iznalaženju novih poslova i povećanju naplate dospelih potraživanja, kako bi mogli da se održi ravnoteža u poslovanju Zavoda tj. i dalje održi zavidna likvidnost.

IZRADIO
Šef računovodstva
Dragana Stojković

NAČELNIK .
Slu.za prav.ekon-fin. i tehn.poslove
Mr.Slavoljub Stojanović