

**Zavod za javno zdravlje Leskovac**

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910

Broj: 3115

Datum: 26.09.2014.

**FINANSIJSKI PLAN
REBALANS - I za 2014. godinu****Uvodne napomene**

U okviru primene godišnjeg programa zdravstvene zaštite stanovništva na području Jablaničkog okruga i pozitivnih propisa kojima su regulisana pitanja spovođenja i finansiranja zdravstvene zaštite stanovništva Zavod za javno zdravlje Leskovac uradio je plan rada za 2014. godinu.

Plan rada za 2014. godinu pripremljen je na osnovu projekata, aktivnosti i zadataka koje je predložilo Ministarstvo zdravlja RS, Republički zavod za zdravstveno osiguranje i potreba za priznanjem zdravstvenih usluga iz okvira delatnosti Zavoda saglasno pozitivnim propisima i raznim oblicima saradnje sa korisnicima usluga na području okruga.

- Rebalans finansijskog plana za 2014. godinu vršimo na taj način što ukupni prihodi i rashodi ostaju na nivou planiranih u Finansijskom planu za 2014. godinu, s tim što ovim rebalansom vršimo samo određene promene u strukturi planiranih rashoda i to iz razloga što su ostvareni rashodi za 6 meseci poslovanja Zavoda bili realan pokazatelj ostvarenja rashoda, tako da je samo kod određenih pozicija kod kojih je uočeno veće odstupanja izvršena korekcija ovim rebalansom finansijskog plana za 2014. godinu što se jasno može videti iz sledeće tabele – ukupnih rashoda.

U skladu sa napred navedenim utvrđuje se finansijski plan Zavoda za 2014. godinu u kome su iskazani prihodi po vrstama i rashodi po nameni, i to:

I PRIHODI

Red. br.	O P I S	Ostvarenje u 2013.	Plan za 2014.	% učešće
1.	Prihodi po programu RFZO	42.525.285	42.498.000	
2.	Prihod po programu MZ	23.503.597	23.756.628	
3.	Prihod od Minis. Poljoprivrede	723.992	755.491	
4.	Prihodi po osnovu refundacije	55.626	55.626	
5.	Minis. Zaštite životne sredine	410.471	547.295	
5.	Prihodi od izvršenih usluga	51.104.432	60.752.353	
6.	Primanja od prod. nepok. imov	305.000	0	
	Primanja od prod. pok. imovine		40.000	
	UKUPNO:	118.628.403	128.405.393	108,24

**Zavod za javno zdravlje Leskovac**

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910

II UKUPNI RASHODI:

KONTA	OPIS TROŠKOVA	OSTVARENO U 2013	PLAN ZA 2014	ODNOS RASHODA 2013 - 2014
1	2	3	4	5
4111	Plate i dodaci zaposlenima	74.593.302	74.011.888	99,22
4121	Doprinosi PIO	8.277.064	8.224.015	99,36
4122	Doprinosi zdravstveno	4.591.500	4.837.795	105,36
4123	Doprinosi za nezapošljeno	559.938	584.285	104,35
I	Ukupno bruto zarade	88.021.807	87.657.983	99,59
414120	Naknada za bolovanje preko 30	55.626	0	0,00
414311	Naknada za zap. - otpremnine	586.278	400.000	68,23
414314	Pomoć u slučaju smrti		100.000	
414411	Naknada na ime solidarn. Pom.	66.266	100.000	150,91
415112	Nak. za dol. i odlazak na posao	1.358.624	1.400.000	103,05
416111	Jubilarnе nagrade	1.050.210	1.300.000	123,78
II	Ukupno naknade	3.117.004	3.300.000	105,87
4211	Troškovi platnog prometa	714.542	350.000	48,98
4212	Troškovi električne energije	868.880	1.400.000	161,13
42121	Troškovi goriva - ugalj	816.338	1.260.000	154,35
4213	Troškovi vod. I kanalizacije	278.553	363.000	130,32
421324	Troškovi odvoza otpada	214.601	275.000	128,14
421391	Doprinos za koris. grad.zemljis.	212.025	250.000	117,91
421399	Ostale komunalne us. Odrz. Parka		100.000	
421411	Troškovi telef. Telefaks	247.434	270.000	109,12
421412	Troškovi interneta	37.249	40.000	107,39
4214141	Usl. Mob. Tel. Zavod	190.902	184.000	96,38
4214142	Usl. Mob. Tel. Radnici	577.949	284.000	49,14
421421	Troškovi pošte	322.667	310.000	96,07
421510	Troškovi osiguranja imovine	412.275	451.500	109,51
421512	Troškovi registracije vozila	152.198	240.000	157,69
421520	Troškovi osiguranja zaposlenih	96.934	110.000	113,48
421910	Ostali troškovi	35.963	50.400	140,14
422111	Troškovi dnevnica	472.332	525.241	111,20
422121	Troškovi prev. Na sl. Put.	268.339	387.234	144,31
	Ukupno I	5.919.181	6.850.375	

**Zavod za javno zdravlje Leskovac**

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910

KONTA	OPIS TROŠKOVA	OSTVARENO U 2013	PLAN ZA 2014	ODNOS RASHODA 2013 - 2014
1	2	3	4	5
422131	Troškovi smeštaja	20.900	120.000	574,16
423210	Troškovi izrade softvera	102.113	144.000	141,02
423311	Troškovi usavršavanja	132.590	204.000	153,86
423322	Troškovi kotizacije	69.020	170.000	246,31
423410	Usluge štampanja	283.743	474.000	167,05
423431	Troškovi reklame i prop.	32.496	35.000	107,71
423432	Objavljivanje tendera	16.170		0,00
4234491	Ostale med. Usluge promocija	61.761	251.577	407,34
423520	Troškovi advokatskih usluga	129.125	204.000	157,99
423591	Troškovi čl. UO	129.736	350.000	269,78
423592	Troškovi NO	21.991	70.000	318,31
423599	Ostale strucne usluge revizor		240.000	
423710	Troškovi reprezentacije	291.972	475.200	162,76
423911	Troškovi ugovora Kom. Stručni	180.106	475.200	263,84
423913	Troškovi ug za čuvanje ovanova	309.756	370.000	119,45
423914	Troškovi ugovora spoljni nadzor - Ministarstvo zdravlja	192.726	200.000	103,77
423919	Ostali troškovi po ugovoru	170.089	100.000	58,79
424310	Troškovi zdrav. usluga po ugov	109.296	300.000	274,48
424910	Troškovi ost. Spec. usluga - Etaloniranje	292.597	468.000	159,95
424911	Troškovi ost. Spec. usluga - sertifikacija	101.349	115.173	113,64
424912	Troškovi članarina komora	59.726	65.000	108,83
424913	Troškovi ost. Spec. usluga - akreditacija	363.028	205.000	56,47
424914	Troškovi ost. Spec. usluga - ostalo	59.756	120.000	200,82
425110	Tekuće pop.i održ. Zgrada	119.229	468.000	392,52
425119	Održ. zgrada - čišćenje, pranje		100.000	#DIV/0!
425210	Pop. i održav. oprem. za saob	867.870	900.000	103,70
425220	Troš. odr. adm. i rač. opreme	169.520	180.000	106,18
425229	Popravke i održ. med. i lab.op.	241.153	474.000	196,56
4252291	Tr. Održavanje klime		80.000	
	Ukupno II	4.527.818	7.358.150	

**Zavod za javno zdravlje Leskovac**

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910

KONTA	OPIS TROŠKOVA	OSTVARENO U 2013	PLAN ZA 2014	ODNOS RASHODA 2013 - 2014
1	2	3	4	5
426111	Troškovi kanc. materijala	701.820	1.000.000	142,49
426120	Troškovi otpisa sitnog inven.	181.102	150.000	82,83
426121	Troškovi zaštitne odeće	23.210	350.000	
426310	Troškovi publik, časopisa	266.417	375.480	140,94
426411	Troškovi goriva i maziva	1.589.637	1.700.000	106,94
426521	Mat. za istraž. i razvoj PT šeme	440.584	390.000	88,52
426522	Razvoj novih metoda		270.000	
4267111	Troškovi mikrob. Preparat	5.881.119	5.823.495	99,02
4267211	Materij. Za lab. Testove higijena	553.689	840.000	151,71
4267212	Mater. Za lab. Sanitarna mikrob.	1.115.183	1.700.000	152,44
4267911	Troškovi sred. Za DDD posl.	825.773	696.000	84,28
4267912	Troškovi lab. Pos. Staklo higijen	249.280	480.000	192,55
4267913	Troškovi med. Pot. Mater.	1.842.257	2.690.972	146,07
4267914	Troškovi med. Otpad	37.968	180.000	474,08
426810	Troškovi proizvoda za čišćenje	289.072	360.000	124,54
465111	Ostale tekuće dotacije i transferi	10.000		
482210	Troškovi rep. Taksi	16.119	40.000	248,15
482250	Troškovi trgovinskog suda	131.193	400.000	304,89
482290	Troškovi ost. Poreza	12.012	14.000	116,55
483100	Troškovi novčane kazne	1.959.090	741.538	37,85
	Ukupno III	16.125.525	18.201.485	
III	Ukupno materijalni troškovi	26.572.524	32.410.010	
	I + II + III	117.714.256	123.367.993	104,80
512111	Oprema za saobraćaj - automobili		3.600.000	
512200	Administrativna oprema(fotokop.)		100.000	
512211	Nameštaj	16.133	150.000	929,77
512221	Računarska oprema	308.539	440.000	142,61
512251	Oprema domaćinstvo	2.500	143.400	5.736,00
512232	Telefoni	8.820		
512500	Laboratorijska oprema	541.821	468.000	86,38
514115	Ovce i koze		36.000	
IV	Ukupno oprema	877.813	4.937.400	562,47
V	UKUPNO	118.592.069	128.305.393	108,19



Zavod za javno zdravlje Leskovac

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910

III DEFICIT – SUFICIT

100.000

0.08

IV OSNOVNA NAMENA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2014. god.

1. Raspored sredstava po ovom finansijskom planu vrši se u skladu sa normativnim aktima Zavoda, donetim odlukama i programima koji sadrže kako programske aktivnosti prema korisnicima tako i definisane i usaglašene budžete planiranih troškova i izdataka za njihovo izvršenje uz obezbeđenje korišćenja sredstava do iznosa koji se ostvari prema planiranim programima i aktivnostima i izvorima finansiranja.

2. Naredbodavac izvršenja finansijskog plana – rebalansa je direktor Zavoda u okviru definisanog budžeta prema programskim aktivnostima i propisanim procedurama. U okviru ovlašćenja utvrđenim rešenjem direktora, a u skladu sa finansijskim planom – rebalansom i odlukama organa Zavoda i planiranog budžeta prema programskim aktivnostima i izvorima finansiranja, naredbe o isplati mogu izdavati i druga ovlašćena lica Zavoda.

3. Direktor Zavoda može, u cilju održavanja likvidnosti i neredovnog priliva i odliva gotovine, u cilju izvršenja finansijskog plana – rebalansa donositi odluke i koristiti kratkoročne kredite kod ovlašćenih banaka u skladu sa uslovima i aktima kreditora.

4. Analiza izvršenja planiranih zadataka vršiće se šestomesečno od strane ovlašćenih organa Zavoda

5. Ukoliko u toku 2014. god. dođe do većih odstupanja u ostvarivanju prihoda i rashoda u odnosu na planirane, sačinice se detaljna analiza prihoda i rashoda prema programskim aktivnostima i korisnicima zdravstvenih usluga i predložiti donošenje dopunskog finansijskog plana kojim se postiže uravnoteženje finansijskog plana.

U ovom slučaju Rebalans finansijskog plana vršimo samo u delu strukture pojedinih rashoda i to pre svega na osnovu ostvarenih rezultata šestomesečnog poslovanja Zavoda.

6. Sastavni deo finansijskog plana je plan nabavke robe, usluga i radova u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o javnim nabavkama.



Zavod za javno zdravlje Leskovac

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910

V MERE I AKCIJE ZA REALIZACIJU FINANSIJSKOG PLANA – REBALANSA

1. U okviru planiranih prihoda za programe i aktivnosti od značaja za RFZO i interesa za Republiku Srbiju, zadatak službe je da definišu potrebe za sredstvima i radom u okviru pojedinačnog plana pri čemu se mora obezbediti da svaki zahtev za izdacima mora biti pokriven i prihodima – izvorima sredstava iz kojih će se isti finansirati.

2. Na osnovu tromesečnih finansijskih izveštaja vršice se analiza izvršenja programskih aktivnosti i oceniti potreba i mogućnost sa predlogom izmena planiranih prihoda i rashoda saglasno odredbama zaključenih ugovora i Odlukama o kriterijumima i uslovima za ugovaranje zdravstvenih usluga.

3. Poslovodstvo Zavoda osmisliće novi pristup i definisati odnose sa lokalnom zajednicom – organima opština i regiona na području okruga sa stanovništva preduzimanja potrebnih mera i izvršavanja njihovih obaveza u aktivnom pristupu zaštiti zdravlja stanovništva na području okruga kao trećeg nivoa odgovornosti za zaštitu zdravlja i očuvanja životne sredine.

4. Treba voditi aktivnu politiku naplate potraživanja za izvršene usluge uz veći stepen koordinacije službi unutar Zavoda.

5. Obezbediti veći stepen motivisanosti radnika svakog Centra, kao i veću odgovornost za izvršenje planskih zadataka.

6. Normativno regulisati stimulatívni sistem nagrađivanja radnika Zavoda.

Neophodan je aktivan pristup poslu svakog pojedinca, kao i strategijski prilaz ukupnom poslovanju, sve u cilju ostvarenja što boljeg finansijskijskog rezultata Zavoda u 2014. godina.

Leskovac,

N A Č E L N I K
Službe za pravne, ekon.- finans.
tehn. i druge poslove
Mr Slavoljub Stojanović