



## Zavod za javno zdravlje Leskovac

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

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



# R E B A L A N S

## F I N A N S I J S K O G P L A N A

za 2013. 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 2013. godinu.

Plan rada za 2013. 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 2013. godinu vršimo na taj način što ukupni prihodi i rashodi ostaju na nivou planiranih u Finansijskom planu za 2013. 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 2013. godinu što se jasno može videti iz sledeće tabele – ukupnih rashoda.

U skladu sa napred navedenim utvrđuje se finansijski plan Zavoda za 2012. godinu u kome su iskazani prihodi po vrstama i rashodi po nameni, i to:

### I PRIHODI

Red. br.	O P I S	Ostvarenje u 2012.	Plan za 2013.	% učešće
1.	Prihodi po programu RFZO	37.360.881	41.870.000	102,11
2.	Prihod po programu MZ	23.425.557	23.178.547	98,95
3.	Prihod od Minis. Poljoprivrede	8.803.066	800.000	28,74
4.	Prihodi po osnovu refundacije	181.301	550.000	413,68
5.	Minis. Zaštite životne sredine	507.925	510.000	100,41
5.	Prihodi od izvršenih usluga	43.232.745	51.026.875	125,87
	<b>UKUPNO:</b>	<b>113.511.475</b>	<b>117.935.422</b>	<b>103,90</b>



## Zavod za javno zdravlje Leskovac

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

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



### II UKUPNI RASHODI:

KONTA	OPIS TROŠKOVA	OSTVARENO U 2012	PLAN ZA 2013	ODNOS RASHODA 2012 - 2013
1	2	3	4	5
4111	Plate i dodaci zaposlenima	73.513.460	73.900.000	100,53
4121	Doprinosi PIO	8.087.032	7.700.000	95,21
4122	Doprinosi zdravstveno	4.521.387	4.100.000	90,68
4123	Doprinosi za nezapošljeno	551.389	548.845	99,54
<b>I</b>	<b>Ukupno bruto zarade</b>	<b>86.673.271</b>	<b>86.248.849</b>	<b>99,51</b>
414120	Naknada za bolovanje preko 30	166.543	100.000	60,04
414311	Naknada za zap. - otpremnine	656.619	200.000	30,46
414314	Pomoć u slučaju smrti		50.000	
414411	Naknada na ime solidarn. Pom.		50.000	
415112	Nak. za dol. i odlazak na posao	1.122.222	1.450.000	129,21
416111	Jubilarnе nagrade		700.000	
<b>II</b>	<b>Ukupno naknade</b>	<b>1.945.384</b>	<b>2.550.000</b>	<b>131,08</b>
4211	Troškovi platnog prometa	636.482	650.000	102,12
4212	Troškovi električne energije	834.013	957.000	114,75
42121	Troškovi goriva - ugalj	1.233.286	1.200.000	97,30
4213	Troškovi vod. I kanalizacije	319.325	330.000	103,34
421324	Troškovi odvoza otpada	204.214	210.000	102,83
421391	Doprinos za koris. grad.zemljis.		212.026	
421411	Troškovi telef. Telefaks	252.064	260.000	103,15
421412	Troškovi interneta	22.714	40.000	176,10
4214141	Usl. Mob. Tel. Zavod	211.077	221.000	104,70
4214142	Usl. Mob. Tel. Radnici	503.485	500.000	99,31
421421	Troškovi pošte	302.178	317.000	104,91
421510	Troškovi osiguranja imovine	371.793	415.000	111,62
421512	Troškovi registracije vozila	177.549	180.000	101,38
421520	Troškovi osiguranja zaposlenih	107.755	100.000	92,80
421910	Ostali troškovi		50.000	
422111	Troškovi dnevnica			
	- Edukacija	106.160	110.000	103,62
	- Sluzbeno	797.845	500.000	62,67
422121	Troškovi prev. Na sl. Put.			
	- Edukacija	86.114	90.000	104,51
	- Sluzbeno	177.534	180.000	101,39



## Zavod za javno zdravlje Leskovac

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

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



KONTA	OPIS TROŠKOVA	OSTVARENO U 2012	PLAN ZA 2013	ODNOS RASHODA 2012 - 2013
1	2	3	4	5
422131	Troškovi smeštaja	15.956	50.000	313,36
423210	Troškovi izrade softvera	100.110	110.000	109,88
423311	Troškovi usavršavanja	232.900	233.000	100,04
423322	Troškovi kotizacije	82.380	170.000	206,36
423410	Usluge štampanja	246.330	338.000	137,21
423431	Troškovi reklame i prop.	38.898	41.000	105,40
423453	Objavljivanje tendera	118.959	20.000	16,81
4234491	Ostale med. Usluge promocija		100.000	
423520	Troškovi advokatskih usluga	61.499	100.000	162,60
423591	Troškovi čl. UO	236.024	250.000	105,92
423592	Troškovi NO	19.598	25.000	127,56
423710	Troškovi reprezentacije	402.188	450.000	111,89
423911	Troškovi usluga po ugovoru za čuvanje ovnova	253.152	305.000	120,48
423912	Troškovi ugovora za DDD poslove	549.369		0,00
423913	Troškovi ugovora Kom. Stručni	138.285	200.000	144,63
423914	Troškovi ugovora spoljni nadzor - Ministarstvo zdravlja		200.000	
4239119	Ostali troškovi po ugovoru		150.000	
424310	Troškovi zdrav. usluga po ugov	190.264	150.000	78,84
424910	Troškovi ost. Spec. usluga - Etaloniranje	1.050.000	250.000	23,81
424911	Troškovi ost. Spec. usluga - sertifikacija		105.000	
424913	Troškovi ost. Spec. usluga - akreditacija		300.000	
424914	Troškovi ost. Spec. usluga - ostalo		45.000	
424912	Troškovi članarina komora	58.796	62.000	105,45
425110	Tekuće pop.i održ. Zgrada	619.636	200.000	32,28
425119	Održ. zgrada - čišćenje, pranje		150.000	
425210	Pop. i održav. oprem. za saob	596.871	700.000	117,28
425220	Troš. odr. adm. i rač. opreme		70.000	
425229	Popravke i održ. med. i lab.op.	404.661	410.000	101,32



## Zavod za javno zdravlje Leskovac

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

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



KONTA	OPIS TROŠKOVA	OSTVARENO U 2012	PLAN ZA 2013	ODNOS RASHODA 2012 - 2013
1	2	3	4	5
426111	Troškovi kanc. materijala	640.393	900.000	140,54
426120	Troškovi otpisa sitnog inven.	48.705	50.000	102,66
426121	Troškovi zaštitne odeće		90.000	
426310	Troškovi publik, časopisa	263.049	250.000	95,04
426411	Troškovi goriva i maziva	2.023.562	1.500.000	74,13
426521	Mat. za istraž. i razvoj PT šeme		400.000	
4267111	Troškovi mikrob. Preparat	3.243.705	4.858.721	149,79
4267211	Materij. Za lab. Testove higijena	797.445	686.277	86,06
4267212	Mater. Za lab. Sanitarna higijena	1.228.764	1.623.544	132,13
4267911	Troškovi sred. Za DDD posl.	813.809	844.610	103,78
4267912	Troškovi lab. Pos. Staklo higijen	453.139	453.976	100,18
4267913	Troškovi med. Pot. Mater.	12.835.851	2.103.979	16,39
4267914	Troškovi med. Otpad		20.000	
426810	Troškovi proizvoda za čišćenje	304.158	304.044	99,96
426911	Potrošni materijal		30.000	
465111	Ostale tekuće dotacije		10.000	
482210	Troškovi rep. Taksi	2.230	10.000	448,43
482250	Troškovi trgovinskog suda	69.523	200.000	287,67
482290	Troškovi ost. Poreza		20.000	
483100	Troškovi novčane kazne		1.802.888	
<b>III</b>	<b>Ukupno materijalni troškovi</b>	<b>34.483.803</b>	<b>27.864.073</b>	80,80
512111	Oprema za saobraćaj - automobi	33.500	50.000	149,25
512200	Administrativna oprema	42.580	57.000	133,87
512211	Nameštaj	63.832	37.000	57,96
512221	Računarska oprema	259.885	219.000	84,27
512232	Telefon			
512251	Oprema domaćinstvo	47.979	39.500	82,33
512500	Laboratorijska oprema	1.119.372	700.000	62,54
514115	Ovce i kože		70.000	
<b>IV</b>	<b>Ukupno oprema</b>	<b>1.567.148</b>	<b>1.172.500</b>	74,82
<b>V</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>124.669.606</b>	<b>117.835.422</b>	94,52

**III DEFICIT – SUFICIT**

100.000

0.08

#### **IV OSNOVNA NAMENA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA 2013. 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 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 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 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 2013. 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.

	<p><b>Zavod za javno zdravlje Leskovac</b>  16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11  E-mail: <a href="mailto:info@zzjzle.org.rs">info@zzjzle.org.rs</a>  Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

## V MERE I AKCIJE ZA REALIZACIJU FINANSIJSKOG PLANA

**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 vršiće 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 stanovništa 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 2013. godina.

Leskovac, 10.08.2013.god.

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