



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



FINANSIJSKI PLAN 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.

U skladu sa napred navedenim utvrđuje se finansijski plan Zavoda za 2013. 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	38.150.000	102,11
2.	Prihod po programu MZ	23.425.557	23.178.547	98,95
3.	Prihod od Minis. Poljoprivrede	8.803.066	2.530.000	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	53.016.875	125,87
	UKUPNO:	113.511.475	117.935.422	103,90



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 2012	PLAN ZA 2013	ODNOS RASHODA 2012 i 2013
1	2	3	4	5
4111	Plate i dodaci zaposlenima	73.513.460	75.196.733	102,29
4121	Doprinosi PIO	8.087.032	8.100.000	100,16
4122	Doprinosi zdravstveno	4.521.387	4.540.000	100,41
4123	Doprinosi za nezapošljene	551.389	570.000	103,38
I	Ukupno bruto zarade	86.673.268	88.406.733	102,00
4141	Naknada za bol. preko 30	166.543	200.000	120,09
4143	Naknada za zapošljene, jub. nagrade i otpremnine	656.619	700.000	106,61
4151	Naknade za dolazak I odlazak sa posla	1.122.222	1.200.000	106,93
II	Ukupno naknade	1.945.384	2.100.000	107,95
4211	Troškovi platnog prometa	636.482	650.000	102,12
4212	Troškovi električne energije	834.013	907.000	108,75
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
421411	Troškovi telefona, telefaks	252.064	260.000	103,15
421412	Troškovi interneta – održav. sajta	22.714	25.000	110,06
4214141	Usl.mob.tele.Zavod	211.077	221.000	104,70
4214142	Usl.mob.tele.radnici	503.485	350.000	69,52
421421	Troškovi pošte	302.178	317.000	104,91
421510	Troškovi osiguranja imovine	371.793	375.000	100,86
421512	Troškovi registracije vozila	177.549	180.000	101,38
421520	Troškovi osiguranja zaposlenih	107.755	110.000	102,08
422111	Troškovi dnevnica			
	- edukacije	106.160	110.000	103,62
	- službeno	797.845	800.000	100,27
422121	Trošk.prev.na sl.put.			
	-edukacija	86.114	90.000	104,51
	- službeno	177.534	180.000	101,39



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 2012	PLAN ZA 2013	ODNOS RASHODA 2012 i 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 – spec.	232.900	233.000	100,04
423322	Troškovi kotizacije	82.380	170.000	206,36
423431	Troškovi prop. materijala	38.898	41.000	105,40
423410	Troškovi štampe	246.330	258.000	104,74
423432	Troškovi tendera	118.959	200.000	168,13
423520	Troškovi advokatski usluga	61.499	70.000	113,82
423591	Troškovi čl.uprav.	236.024	250.000	105,92
423592	Troškovi narodne odb.	19.598	25.000	127,56
423710	Troškovi reprezentacije	402.188	500.000	124,32
423910	Troškovi usluga po ugovoru za čuvanje ovnova	253.152	255.000	100,73
4239101	Troškovi ugovora za DDD poslove	549.369	500.000	91,01
423911	Troškovi ugovora-komisija	138.285	150.000	108,47
424310	Troškovi zdravstvenih usl.po ugo-dd nad.	190.264	200.000	105,12
424910	Troškovi specijalizovanih usluga (etaloniranje opreme, PT-šeme, sertifikacija prema standardu ISO 9001, akreditacija - lab. ATS)	1.127.706	1.050.000	93,11
424912	Troškovi članirana komora	58.796	62.000	105,45
425110	Troškovi pop.-održavanje zgr	619.636	500.000	80,69
425200	Troškovi za tek.popravke	57.824	60.000	103,76
425210	Troškovi odr.op.za saobr.	596.871	650.000	108,90
425220	Troškovi za tekuće popr. Opreme (medcinske)	404.661	450.000	111,20
425222	Troškovi račun.opreme - održavanje		100.000	
425229	Troškovi odr.adm. opreme, fotok.aparata	61.494	70.000	113,83
425250	Troškovi pop.lab.opreme	47.945	50.000	104,29
426111	Troškovi kancelarijskog materijala	640.393	1.110.000	173,33

**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 2012	PLAN ZA 2013	ODNOS RASHODA 2012 i 2013
1	2	3	4	5
426120	Troškovi otpisa sitnog inventara	48.705	50.000	102,66
426310	Troškovi publik.časop.	263.049	250.000	95,04
426411	Troškovi goriva i maziva	2.023.562	1.200.000	59,30
426490	Troškovi ost.mat./gume i dr./	35.117	100.000	284,76
4267112	Troškovi mikrobioloških preparata	3.243.705	4.658.259	143,61
4267211	Troškovi hemikalija	797.445	686.277	86,06
4267912	Troškovi lab. posuđa i pribora	453.139	453.976	100,18
4267212	Troškovi hran.podloga i biol. i hem. indikatori	1.228.764	1.623.544	132,13
4267911	Troškovi sredstava za DDD poslove	813.809	844.610	103,78
426121	Troškovi zaštitne odeće i obu.		120.000	
426810	Proizvodi za čišćenje	304.158	244.044	80,24
4267913	Troškovi medic.potroš. materi.	1.283.551	2.403.979	187,29
482210	Troškovi rep.taksi	2.230	50.000	2242,15
482250	Troškovi trgovinskog suda	69.523	150.000	215,76
414313	Pomoć u slučaju smrti		50.000	
414411	Naknada na ime solidarne pomoći		50.000	
III	Ukupno materijalni troškovi	23.211.583	26.363.689	113,58
512111	- Nabavka automo. - oprema	33.500	50.000	149,25
512200	Administrativna oprema	42.580	57.000	133,87
512211	Nameštaj	63.832	137.000	214,63
512221	Računarska oprema	259.885	419.000	161,23
512251	Oprema domaćinstvo (labor. za kval.)	47.949	39.500	82,38
512500	Laboratorijska oprema	1.119.372	127.500	11,39
512212	Ugradnja opreme		65.000	
	Nabavka ovnova		70.000	
IV	Ukupno oprema	1.567.118	965.000	61,58
UKUPNO		113.397.353	117.835.422	103,91

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 tromesečno 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.

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

	<p>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</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 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 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, 20.03.2013.god.

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