

**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

Број:3345/1

Датум: 15.09.2017.

REBALANS FINANSIJSKOG PLAN IV - 1**za 2017. 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 finansijski rebalans plan IV za 2017. godinu.

Finansijskog rebalans plan IV-1 za 2017. godinu pripremljen je na osnovu projekata, aktivnosti i zadataka koje je predložilo Ministarstvo zdravlja RS, Republički fond 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 rebalans plan IV-1 Zavoda za 2017. godinu u kome su iskazani prihodi po vrstama i rashodi po nameni, i to:

I PRIHODI

Red. br.	Izvori prihoda	O P I S	Ostvarenje 2016..	Finansijski Plan 2017.	% učešće
1.	02	Prihodi po programu RFZO	46.633.771	46.985.000	
2.	01	Prihod po programu MZ	19.985.984	19.985.984	
3.	01	Prihod od Minis. Poljoprivrede	18.360	0	
4.	01	Minis. Zaštite životne sredine	577.040	597.288	
5.	04	Prihodi od izvršenih usluga	54.569.102	64.284.588	
6.	04	Primanja od prod. pokretnosti	8.150,00	50.000	
		UKUPNO:	121.792.407	131.902.860	

**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 15.09.2017.	PLAN sa PDV - om 2017	PLANA BEZ PDV-a za 2017	PLAN sa PDV - om 2017 - placanja u 2017.	PLAN SA PDV- om 2017 - placanja u 2018.
1	2					
4111	Plate i dodaci zaposlenima	46.670.125	73.484.049	73.484.049	73.484.049	
4121	Doprinosi PIO	5.618.389	8.747.177	8.747.177	8.747.177	
4122	Doprinosi zdravstveno	2.411.225	3.726.443	3.726.443	3.726.443	
4123	Doprinosi za nezapošljeno	351.149	542.331	542.331	542.331	
I	Ukupno bruto zarade	55.050.888	86.500.000	86.500.000	86.500.000	
413142	Pokloni za decu zap. Paketici		84.000	70.000,00	84.000	
414311	Naknada za zap. - otpremnine	241.986	450.000	450.000,00	450.000	
414314	Pomoć u slučaju smrti		100.000	100.000,00	100.000	
414411	Naknada na ime solidarn. Pom.	85.785	100.000	100.000,00	100.000	
415112	Nak. za dol. i odlazak na posao	1.175.947	2.200.000	2.200.000,00	2.200.000	
416111	Jubilarnе nagrade	914.112	1.000.000	1.000.000,00	1.000.000	
II	Ukupno naknade	2.417.830	3.934.000	3.920.000,00	3.934.000	
4211	Troškovi platnog prometa	237.161	370.000	370.000	370.000	0
4212	Troškovi električne energije	1.088.544	1.836.000	1.530.000	1.836.000	0
42121	Troškovi goriva - ugalj	505.801	1.423.200	1.186.000	900.000	523.200
4213	Troškovi vod. I kanalizacije	190.027	594.000	495.000	594.000	0
421324	Troškovi odvoza med. otpada	302.426	240.000	200.000	240.000	0
4213242	Troškovi odvoza opasnog otpada		240.000	200.000	240.000	0
4213243	Troškovi odvoza neopasnog otpada		120.000	100.000	120.000	0
421399	Ostale komunalne us. Odrz. Parka	576.218	594.000	495.000	594.000	0
421411	Troškovi telef. Telefaks	171.851	260.000	216.667	260.000	0
421412	Troškovi interneta	82.738	300.000	250.000	160.000	140.000
4214141	Usl. Mob. Tel. Zavod	135.810	250.000	208.333	219.012	30.988
4214142	Usl. Mob. Tel. Radnici	112.523	250.000	208.333	200.000	50.000
421421	Troškovi pošte	222.381	348.000	290.000	300.000	48.000
421510	Troškovi osiguranja imovine	50.847	100.000	83.333	100.000	0
421512	Troškovi registracije vozila	149.271	360.000	300.000	360.000	0
421520	Troškovi osiguranja zaposlenih	12.144	50.000	41.667	50.000	0
421625	Zakup - najam boce	19.587	35.000	29.167	35.000	0
421910	Ostali troškovi	42.306	120.000	100.000	120.000	0
422111	Troškovi dnevnica	262.971	320.000	320.000	320.000	0
422121	Troškovi prev. Na sl. Put.	147.752	230.000	230.000	230.000	0
	Ukupno I	4.310.357	8.040.200	6.853.500	7.248.012	792.188

**Zavod za javno zdravlje Leskovac**

16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11

E-mail: info@zjzle.org.rs

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

KONTA	OPIS TROŠKOVA	OSTVARENO 15.09.2017.	PLAN sa PDV - om 2017	PLANA BEZ PDV-a za 2017	PLAN sa PDV - om 2017 placanja u 2017.	PLAN SA PDV- om 2017 - placanja u 2018.
1	2					
422131	Troškovi smeštaja	91.190	200.000	166.667	200.000	0
423212	Troškovi održavanja softvera	216.000	300.000	250.000	300.000	0
423311	Troškovi usavršavanja	45.800	48.000	40.000	48.000	0
423322	Troškovi kotizacije	105.680	150.000	125.000	150.000	0
423410	Usluge štampanja	279.807	594.000	495.000	400.000	194.000
423431	Troškovi reklame i prop.		48.000	40.000	28.000	20.000
4234491	Ostale med. Usluge promocija	215.540	360.000	300.000	360.000	0
423453	Objavljivanje tendera	45.045	120.000	100.000	80.000	40.000
423520	Troškovi advokatskih usluga	141.000	240.000	200.000	180.000	60.000
423539	Ostale pravne usluge - sudski izvr.	194.800	300.000	300.000	300.000	0
423591	Troškovi čl. UO	122.115	250.000	250.000	250.000	0
423592	Troškovi NO	17.690	20.000	20.000	20.000	0
423593	Troškovi komisije stručni ispit	322.152	550.000	550.000	550.000	0
423711	Troškovi reprezentacije - hrana	82.262	150.000	125.000	150.000	0
423712	Tros.rep. pokloni (kalendari, rokovni)	81.875	150.000	125.000	150.000	0
423713	Reprezentacija - restorani	190.905	250.000	208.333	250.000	0
423912	Troškovi ugovora DDD	503.881	590.000	590.000	590.000	0
423913	Troškovi ug za čuvanje ovanova	242.089	330.000	275.000	330.000	0
423914	Troškovi ug. spoljni nadzor - Ministarstvo zdravčeka		140.000	140.000	140.000	0
423919	Ostali troškovi po ugovoru	725.186	950.000	950.000	950.000	0
424231	Usluge sporta	214.600	215.000	179.167	215.000	0
424310	Troškovi zdrav. usluga po ugovoru	226.835	372.000	310.000	372.000	0
424910	Troškovi - Etaloniranje	309.526	494.000	411.667	494.000	0
424911	Troškovi ost. Spec. - sertifikacija		350.000	291.667	0	350.000
424912	Troškovi članarina komora	37.456	65.000	65.000	65.000	0
424913	Troškovi ost. Spec. - akreditacija	90.000	450.000	375.000	450.000	0
424914	Troškovi ost. Spec. usluga - ostalo	261.334	372.000	310.000	322.000	50.000
425110	Tekuće pop.i održ. Zgrada	634.064	594.000	495.000	594.000	0
425119	Održ. zgrada - čišćenje, pranje	305.000	420.000	350.000	420.000	0
425210	Pop. i održav. oprem. za saob	190.162	1.032.000	860.000	350.000	682.000
425220	Troš. odr. adm. i rač. opreme	127.270	360.000	300.000	250.000	110.000
425221	Troškovi nameštaja	35.661	180.000	150.000	100.000	80.000
425250	Popravke i održ. med. i lab.op.	290.828	594.000	495.000	400.000	194.000
4252291	Tr. Održavanje klime		48.000	40.000	48.000	0
	Ukupno II	6.345.751	11.286.000	9.882.500	9.506.000	1.780.000

**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 15.09.2017.	PLAN sa PDV - om 2017	PLANA BEZ PDV-a za 2017	PLAN sa PDV - om 2017 placanja u 2017.	PLAN SA PDV- om 2017 - placanja u 2018.
1	2					
426111	Troškovi kanc. materijala	398.278	1.073.746	894.789	500.000	573.746
426120	Troškovi otpisa sitnog inven.	104.163	220.000	183.333	180.000	40.000
426121	Troškovi zaštitne odeće	78.020	288.120	240.100	150.000	138.120
426310	Troškovi publik, časopisa	72.004	430.000	358.333	430.000	0
426411	Troškovi goriva i maziva	772.622	1.447.200	1.206.000	1.000.000	447.200
426521	Mat. za istraž. i razvoj PT šeme	237.461	594.000	495.000	500.000	94.000
426522	Razvoj novih metoda	41.760	120.000	100.000	100.000	20.000
4267111	Troškovi mikrob. Preparat	4.614.618	9.060.000	7.550.000	6.500.000	2.560.000
4267211	Hemikalije- Higijena	297.009	1.005.668	838.056	450.000	555.668
4267212	Mater. Za lab. Sanitarna mikrob.	1.065.012	4.512.584	3.760.487	1.300.000	3.212.584
4267911	Troškovi sred. Za DDD posl.	335.938	927.549	772.958	420.000	507.549
4267912	Troškovi lab. Posudja, staklo	85.247	1.010.669	842.224	200.000	810.669
4267913	Troškovi med. Pot. Mater.	1.191.170	3.104.887	2.587.405	1.400.000	1.704.887
4267914	Troškovi med. Otpad	34.680	241.560	201.300	100.000	141.560
4267919	Punjenje boce gasovima za hromatog.	105.245	200.000	166.667	200.000	0
426810	Troškovi proizvoda za čišćenje	299.663	548.400	457.000	350.000	198.400
426819	Ostali materijal za odrazavanje higi		226.440	188.700	0	226.440
426912	Rezerni delovi za lab. Opremu		505.200	421.000	0	505.200
482210	Troškovi rep. Taksi	2.169	150.000	60.000	50.000	100.000
482250	Troškovi trgovinskog suda	59.440	150.000	150.000	100.000	50.000
482290	Troškovi ost. Poreza	21.711	40.000	30.000	40.000	0
482311	Republičke kazne		0	735.000	0	0
483100	Troškovi novčane kazne	473.651	500.000	500.000	480.000	20.000
	Ukupno III	10.289.861	26.356.023	22.738.352	14.450.000	11.906.023
III	Ukupno materijalni troškovi	20.945.969	45.682.223	39.474.352	31.204.012	14.478.211
	I + II + III	78.414.686	136.116.223	129.894.352	121.638.012	14.478.211
511320	Kap. Održ. Zgrada i posl. Pros	1.459.423	5.014.800	4.179.000	4.000.000	1.014.800
512111	Oprema za saobraćaj - automobili		0	0	0	0
512211	Nameštaj	1.050.066	1.558.980	1.049.150	1.558.980	0
512214	Fiskalna kasa	15.588	15.600	13.000	15.600	0
512221	Računarska oprema	17.999	594.000	495.000	50.000	544.000
512223	Mreze	384.000	594.000	495.000	545.000	49.000
512232	Komunikaciona oprema - telefoni	13.499	231.600	193.000	30.000	201.600
512251	Oprema domaćinstvo	250.017	532.200	443.500	350.000	182.200
512411	Oprema za zaštitu životne sredine		0	0	0	0
512500	Laboratorijska oprema	1.401.600	2.601.600	1.354.000	2.601.600	0
512531	Merni I kontroni instrumenti		810.468	675.390	810.468	0
512590	Ostala laboratorijska oprema	39.600	421.560	351.300	200.000	221.560
513110	Ostale nekretnine I oprema	15.500	19.200	16.000	19.200	0
514115	Ovce i koze		48.000	40.000	48.000	0
515111	Kompjuterski softver	27.000	36.000	30.000	36.000	0
IV	Ukupno oprema	4.674.291	12.478.008	9.334.340	10.264.848	2.213.160
V	UKUPNO	83.088.978	148.594.231	139.228.692	131.902.860	16.691.371

III DEFICIT – SUFICIT

0,00

	Zavod za javno zdravlje Leskovac 16000 Leskovac, Maksima Kovačevića 11 <i>E-mail: info@zjzle.org.rs</i> Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910	
---	---	--

IV OSNOVNA NAMENA FINANSIJSKOG PLANA REBALANSA IV-1 ZAVODA ZA 2017. god.

1. Raspored sredstava po ovom finansijskom rebalansu IV-1 plana 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 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 2017. 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 rebalansa kojim se postiže uravnoteženje finansijskog plana.

6. Sastavni deo rebalansa finansijskog plana IV-1 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 REBALANSA IV 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 2017. godina.

ИЗРАДИО

Одељење за еко-фин. и рач. послове

Шеф

Драгана Стојковић

ОДОБРИО

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Александра Николић