

**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: 4031

Датум: 20.10.2017.

**REBALANS FINANSIJSKOG PLAN V****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 V za 2017. godinu.

Finansijskog rebalans plan V 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 V 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 rebalans 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	
		<b>UKUPNO:</b>	<b>121.792.407</b>	<b>131.902.860</b>	

	<b>Zavod za javno zdravlje Leskovac</b> 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 31.12.2016.	OSTVARENO 16.10.2017.	% ostvarenja (4/7)*100	PLAN sa PDV - om 2017	PLAN sa PDV - om 2017 - placanja u 2017.	PLAN SA PDV-om 2017 - placanja u 2018.
1	2	3	4	5	6	7	9
4111	Plate i dodaci zaposlenima	68.343.997,36	52.466.939	71,40	73.484.049	73.484.049	
4121	Doprinosi PIO	8.278.536,06	6.314.007	72,18	8.747.177	8.747.177	
4122	Doprinosi zdravstveno	3.530.115,11	2.709.761	72,72	3.726.443	3.726.443	
4123	Doprinosi za nezapošljeno	514.094,37	394.626	72,76	542.331	542.331	
<b>I</b>	<b>Ukupno bruto zarade</b>	<b>80.666.745,90</b>	<b>61.885.337</b>	<b>71,54</b>	<b>86.500.000</b>	<b>86.500.000</b>	
413142	Pokloni za decu zap. Paketici	63.000,00		0,00	84.000	84.000	
414311	Naknada za zap. - otpremnine	192.385,88	241.987	53,77	450.000	450.000	
414314	Pomoć u slučaju smrti	0,00		0,00	100.000	100.000	
414411	Naknada na ime solidarn. Pom.	21.573,00	85.785	85,79	100.000	100.000	
415112	Nak. za dol. i odlazak na posao	2.011.449,00	1.340.818	60,95	2.200.000	2.200.000	
416111	Jubilarnе nagrade	1.306.138,56	914.111	99,36	920.000	920.000	
<b>II</b>	<b>Ukupno naknade</b>	<b>3.594.546,44</b>	<b>2.582.701</b>	<b>67,01</b>	<b>3.854.000</b>	<b>3.854.000</b>	
4211	Troškovi platnog prometa	346.547,67	273.494	73,92	370.000	370.000	0
4212	Troškovi električne energije	1.458.577,74	1.173.153	69,01	1.836.000	1.700.000	136.000
42121	Troškovi goriva - ugalj	1.091.844,16	505.801	56,20	1.423.200	900.000	523.200
4213	Troškovi vod. I kanalizacije	480.554,61	216.054	61,73	594.000	350.000	244.000
421324	Troškovi odvoza med. otpada	265.610,91	185.646	77,35	240.000	240.000	0
4213242	Troškovi odvoza opasnog otpada			0,00	240.000	240.000	0
4213243	Troškovi odvoza neopasnog otpada		116.779	97,32	120.000	120.000	0
421399	Ostale komunalne us. Odrz. Parka	128.870,00	576.218	97,01	594.000	594.000	0
421411	Troškovi telef. Telefaks	241.224,69	190.816	73,39	260.000	260.000	0
421412	Troškovi interneta	28.491,36	99.439	62,15	300.000	160.000	140.000
4214141	Usl. Mob. Tel. Zavod	187.547,63	153.208	69,95	250.000	219.012	30.988
4214142	Usl. Mob. Tel. Radnici	173.366,16	126.972	63,49	250.000	200.000	50.000
421421	Troškovi pošte	308.434,00	224.381	74,79	348.000	300.000	48.000
421510	Troškovi osiguranja imovine	205.756,88	70.443	99,22	100.000	71.000	29.000
421512	Troškovi registracije vozila	355.629,00	149.271	41,46	360.000	360.000	0
421520	Troškovi osiguranja zaposlenih	54.846,50	28.908	96,36	50.000	30.000	20.000
421625	Zakup - najam boce		22.656	64,73	35.000	35.000	0
421910	Ostali troškovi	86.158,07	42.307	35,26	120.000	120.000	0
422111	Troškovi dnevnicа	373.911,00	335.641	74,59	450.000	450.000	0
422121	Troškovi prev. Na sl. Put.	135.672,00	156.272	67,94	230.000	230.000	0
	<b>Ukupno I</b>	<b>5.923.042</b>	<b>4.647.459</b>	<b>66,88</b>	<b>8.170.200</b>	<b>6.949.012</b>	<b>1.221.188</b>



## 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 31.12.2016.	OSTVARENO 16.10.2017.	% ostvarenja (4/7)*100	PLAN sa PDV - om 2017	PLAN sa PDV - om 2017 placanja u 2017.	PLAN SA PDV-om 2017 - placanja u
1	2						
422131	Troškovi smeštaja	24.951,00	109.661	54,83	200.000	200.000	0
423212	Troškovi održavanja softvera	178.706,38	240.000	60,00	400.000	400.000	0
423311	Troškovi usavršavanja	20.000,00	80.800	80,80	100.000	100.000	0
423322	Troškovi kotizacije	64.570,00	105.680	70,45	150.000	150.000	0
423410	Usluge štampanja	439.813,20	311.679	77,92	594.000	400.000	194.000
423431	Troškovi reklame i prop.	46.080,00		0,00	48.000	28.000	20.000
4234491	Ostale med. Usluge promocija	286.682,49	217.636	60,45	360.000	360.000	0
423453	Objavlivanje tendera	60.984,00	60.984	76,23	120.000	80.000	40.000
423520	Troškovi advokatskih usluga	143.100,00	141.000	78,33	240.000	180.000	60.000
423539	Ostale pravne usluge - sudski izvr	34.012,80	208.625	69,54	300.000	300.000	0
423591	Troškovi čl. UO	318.330,63	122.116	48,85	250.000	250.000	0
423592	Troškovi NO	0,00	17.689	98,27	20.000	18.000	2.000
423593	Troškovi komisije stručni ispit	614.555,88	410.759	74,68	550.000	550.000	0
423711	Troškovi reprezentacije - hrana	279.669,83	99.090	66,06	150.000	150.000	0
423712	Tros.rep. pokloni (kalendari, rokovni)	135.244,50	84.675	49,81	170.000	170.000	0
423713	Reprezentacija - restorani		214.870	78,42	274.000	274.000	0
423912	Troškovi ugovora DDD	546.016,13	568.778	81,25	700.000	700.000	0
423913	Troškovi ug za čuvanje ovanova	324.999,33	268.987	81,51	330.000	330.000	0
423914	Troškovi ug. spoljni nadzor - Ministarstvo zdravčeka	136.876,97		0,00	140.000	140.000	0
423919	Ostali troškovi po ugovoru	308.099,23	863.077	78,46	1.100.000	1.100.000	0
424231	Usluge sporta	121.490,00	214.600	99,81	215.000	215.000	0
424310	Troškovi zdrav. usluga po ugovor	345.393,00	226.835	75,61	372.000	300.000	72.000
424910	Troškovi - Etaloniranje	549.145,60	464.021	93,93	494.000	494.000	0
424911	Troškovi ost. Spec. - sertifikacija				350.000	0	350.000
424912	Troškovi članarina komora	53.935,24	42.093	64,76	65.000	65.000	0
424913	Troškovi ost. Spec. - akreditacija	595.292,36	282.000	78,33	450.000	360.000	90.000
424914	Troškovi ost. Spec. usluga - ostalo	174.600,00	266.935	82,90	372.000	322.000	50.000
425110	Tekuće pop.i održ. Zgrada	593.531,71	634.424	106,81	594.000	594.000	0
425116	Centralno grejanje			0,00	150.000	150.000	0
425119	Održ. zgrada - čišćenje, pranje	385.577,40	335.780	79,95	420.000	420.000	0
425210	Pop. i održav. oprem. za saob	572.187,39	267.684	76,48	1.032.000	350.000	682.000
425220	Troš. održ. adm. i rač. opreme	129.753,16	138.070	55,23	360.000	250.000	110.000
425221	Troškovi nameštaja	136.779,97	46.912	46,91	180.000	100.000	80.000
425250	Popravke i održ. med. i lab.op.	477.235,16	317.948	79,49	594.000	400.000	194.000
4252291	Tr. Održavanje klime	21.530,00		0,00	48.000	48.000	0
	<b>Ukupno II</b>	<b>8.119.143</b>	<b>7.363.409</b>	<b>74,02</b>	<b>11.892.000</b>	<b>9.948.000</b>	<b>1.944.000</b>

**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 31.12.2016.	OSTVARENO 16.10.2017.	% ostvarenja (4/7)*100	PLAN sa PDV - om 2017	PLAN sa PDV - om 2017 placanja u 2017.	PLAN SA PDV-om 2017 - placanja u 2018.
1	2						
426111	Troškovi kanc. materijala	547.307,52	442.594	80,47	1.073.746	550.000	523.746
426120	Troškovi otpisa sitnog inven.	119.329,16	119.967	66,65	220.000	180.000	40.000
426121	Troškovi zaštitne odeće	86.388,98	78.020	52,01	288.120	150.000	138.120
426310	Troškovi publik, časopisa	417.331,00	72.004	16,75	430.000	430.000	0
426411	Troškovi goriva i maziva	817.169,94	819.307	81,93	1.447.200	1.000.000	447.200
426521	Mat. za istraž. i razvoj PT šeme	511.759,33	264.302	66,08	594.000	400.000	194.000
426522	Razvoj novih metoda	55.330,80	41.760	41,76	120.000	100.000	20.000
4267111	Troškovi mikrob. Preparat	5.319.621,36	5.173.708	79,60	9.060.000	6.500.000	2.560.000
4267211	Hemikalije- Higijena	224.661,95	300.837	66,85	1.005.668	450.000	555.668
4267212	Mater. Za lab. Sanitarna mikrob.	1.193.393,40	1.206.045	77,81	5.052.584	1.550.000	3.502.584
4267911	Troškovi sred. Za DDD posl.	463.959,00	436.668	83,97	927.549	520.000	407.549
4267912	Troškovi lab. Posudja, staklo	203.816,28	104.610	52,31	1.010.669	200.000	810.669
4267913	Troškovi med. Pot. Mater.	1.684.118,90	1.228.340	76,77	3.104.887	1.600.000	1.504.887
4267914	Troškovi med. Otpad	74.130,00	51.300	51,30	241.560	100.000	141.560
4267919	Punjenje boce gasovima za hromatog.		105.245	52,62	200.000	200.000	0
426810	Troškovi proizvoda za čišćenje	400.650,55	301.243	86,07	548.400	350.000	198.400
426819	Ostali materijal za odrazavanje higi				226.440	0	226.440
426912	Rezerni delovi za lab. Opremu	1.908,00		0,00	505.200	35.000	470.200
482210	Troškovi rep. Taksi	46.596,00	4.969	9,94	150.000	50.000	100.000
482250	Troškovi trgovinskog suda	91.211,98	61.730	61,73	150.000	100.000	50.000
482290	Troškovi ost. Poreza	25.890,13	22.874	57,19	40.000	40.000	0
482311	Republičke kazne povracaj RFZO	731.441,31			0	0	0
483100	Troškovi novčane kazne	480.193,00	473.651	98,68	500.000	480.000	20.000
	<b>Ukupno III</b>	<b>13.496.209</b>	<b>11.309.174</b>	<b>75,47</b>	<b>26.896.023</b>	<b>14.985.000</b>	<b>11.911.023</b>
<b>III</b>	<b>Ukupno materijalni troškovi</b>	<b>27.538.394</b>	<b>23.320.042</b>	<b>73,14</b>	<b>46.958.223</b>	<b>31.882.012</b>	<b>15.076.211</b>
	<b>I + II + III</b>	<b>111.799.687</b>	<b>87.788.079</b>	<b>71,82</b>	<b>137.312.223</b>	<b>122.236.012</b>	<b>15.076.211</b>
511320	Kap. Održ. Zgrada i posl. Pros	574.945,79	1.736.058	59,78	5.314.800	2.904.000	2.410.800
512111	Oprema za saobraćaj - automobili	1.536.000,00			0	0	0
512211	Nameštaj	1.437.889,90	1.281.299	71,94	3.000.000	1.781.000	1.219.000
512214	Fiskalna kasa		15.588	99,92	15.600	15.600	0
512221	Računarska oprema	538.553,60	17.999	9,00	594.000	200.000	394.000
512223	Mreze		432.000	79,27	594.000	545.000	49.000
512232	Komunikaciona oprema - telefoni	17.840,00	13.499	45,00	231.600	30.000	201.600
512251	Oprema domaćinstvo	158.273,20	250.017	65,80	532.200	379.980	152.220
512411	Oprema za zaštitu životne sredine	61.000,04			0	0	0
512500	Laboratorijska oprema	2.248.776,00	1.680.000	64,58	2.601.600	2.601.600	0
512531	Merni I kontroni instrumenti	146.718,00		0,00	1.290.468	810.468	480.000
512590	Ostala laboratorijska oprema		39.600	19,80	421.560	200.000	221.560
513110	Ostale nekretnine I oprema		15.500	13,45	115.200	115.200	0
514115	Ovce i kože			0,00	48.000	48.000	0
515111	Kompjuterski softver		27.000	75,00	36.000	36.000	0
<b>IV</b>	<b>Ukupno oprema</b>	<b>6.719.997</b>	<b>5.508.560</b>	<b>56,98</b>	<b>14.795.028</b>	<b>9.666.848</b>	<b>5.128.180</b>
<b>V</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>118.519.683</b>	<b>93.296.639</b>	<b>70,73</b>	<b>152.107.251</b>	<b>131.902.860</b>	<b>20.204.391</b>

**III DEFICIT – SUFICIT**

0,00

	<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>	
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

#### **IV OSNOVNA NAMENA FINANSIJSKOG PLANA REBALANSA V ZAVODA ZA 2017. god.**

**1.** Raspored sredstava po ovom finansijskom rebalansu V 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 planovima 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 V 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: info@zzjzle.org.rs  Tel.: 016/245-219; 241-042; Faks: 016/244-910</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## V MERE I AKCIJE ZA REALIZACIJU FINANSIJSKOG REBALANSA V 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