

**Завод за јавно здравље Лесковац**

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: info@zzjzle.org.rs

Тел.: 016/245-219; 241-042; Факс: 016/244-910

Број: 4930

Датум: 25.12.2018.

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н

за 2019. годину

Уводне напомене

У оквиру примене годишњег програма здравствене заштите становништва на подручју Јабланичког округа и позитивних прописа којима су регулисана питања спровођења и финансирања здравствене заштите становништва Завод за јавно здравље Лесковац урадио је финансијски план за 2019. годину.

Финансијски план за 2019. годину припремљен је на основу пројеката, активности и задатака које је предложило Министарство здравља РС, Републички фонд за здравствено осигурање и потреба за признањем здравствених услуга из оквира делатности Завода сагласно позитивним прописима и разним облицима сарадње са корисницима услуга на подручју округа.

У складу са напред наведеним утврђује се Финансијски план Завода за 2019. годину у коме су исказани приходи по врстама и расходи по намени, и то:

I ПРИХОДИ

Ред. бр.	Извори прихода	О П И С	Остварење 27.12.2018.	Финансијски План 2018.
1.	02	Приходи по програму РФЗО	62.192.266	54.665.000
2.	01	Приход по програму МЗ	21.915.963	21.915.963
3.	01	Приходи од лок. самоу.		2.100.000
4.	01	Минис. заштите жив. сред.	836.244	836.244
5.	04	Приходи од извр. услуга	57.935.980	70.462.793
6.	04	Примања од прод. Покрет.	11.300,00	20.000
		УКУПНО:	142.891.753	150.000.000



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

II УКУПНИ РАСХОДИ:

KONTA	OPIS TROŠKOVA	OSTVARENO 30.11.2018.	Plan nabavke bez PDV-a	Plan nabavke sa PDV-om	Fin. plan po planu nabavke (2019-2020)	Plaćanja u 2019.	Plaćanja u 2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
4111	Plate i dodaci zaposlenima	70.729.487			#####	83.980.586,25	
4121	Doprinosi PIO	8.556.238			#####	10.069.340,49	
4122	Doprinosi zdravstveno	3.643.693			4.321.009,44	4.321.009,44	
4123	Doprinosi za nezapošljeno	530.633			629.063,82	629.063,82	
I	Ukupno bruto zarade	83.460.050	0	0	99.000.000	99.000.000	
413142	Pokloni za decu zap. Paketici	0	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	
413150	Prevoz karte	163.822			200.000	200.000	
414311	Naknada za zap. - otpremnine	339.731			300.000	300.000	
414314	Pomoć u slučaju smrti	37.496			100.000	100.000	
414411	Naknada na ime solidarn. Pom.	0			100.000	100.000	
415112	Nak. za dol. i odlazak na posao	1.565.855			1.700.000	1.700.000	
416111	Jubilarne nagrade	1.623.658			1.600.000	1.600.000	
II	Ukupno naknade	3.730.562	50.000	50.000	4.050.000	4.050.000	
4211	Troškovi platnog prometa	380.775			440.000	440.000	0
421211	Troškovi električne energije	1.507.896	1.710.000,00	2.052.000,00	2.052.000	2.000.000	52.000
421220	Troškovi goriva - ugalj	832.764	1.240.000,00	1.488.000,00	1.488.000	1.000.000	488.000
421311	Troškovi vod. I kanalizacije	398.694	500.000,00	600.000,00	600.000	600.000	0
421324	Troškovi odvoza werner web	248.004	270.000,00	324.000,00	324.000	310.000	14.000
0	Troskovi odvoza neopasnog otpada	607.859	500.000,00	600.000,00	600.000	650.000	-50.000
421325	Usluge čišćenja - 425119	332.640	450.000,00	450.000,00	450.000	450.000	0
421399	Ostale komunalne us. Odrz. Parka	312.513	166.700,00	200.040,00	200.040	100.000	100.040
421411	Troškovi telef. Telefaks	190.534	200.000,00	240.000,00	240.000	240.000	0
421412	Troškovi interneta	170.255	170.000,00	204.000,00	204.000	200.000	4.000
4214141	Usl. Mob. Tel. Zavod	193.823	220.000,00	264.000,00	264.000	264.000	0
4214142	Usl. Mob. Tel. Radnici	109.355	150.000,00	180.000,00	180.000	100.000	80.000
421419	Ostale usluge komunikacije GPS		71.000,00	85.200,00	85.200	85.000	200
421421	Troškovi pošte	256.426	300.000,00	360.000,00	360.000	300.000	60.000
421510	Troškovi osiguranja imovine	99.565	100.000,00	100.000,00	100.000	100.000	0
421512	Troškovi registracije vozila	238.118	350.000,00	420.000,00	420.000	380.000	40.000
421520	Troškovi osiguranja zaposlenih	50.042	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	0
421625	Zakup - najam boce	33.165	50.000,00	60.000,00	60.000	50.000	10.000
421911	Radio-televizijska pretplata	363.046			35.000	24.000	11.000
421919	Ostali troškovi	17.938	450.752,00	540.902,40	540.902	300.000	240.902
422111	Troškovi dnevnica	497.792		0,00	500.000	400.000	100.000
422121	Troškovi prev. Na sl. Put.	263.382		0,00	250.000	250.000	0
	Ukupno I	7.104.587	6.948.452	8.218.142	9.443.142	8.293.000	1.150.142

**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 30.11.2018.	Plan nabavke bez PDV-a	Plan nabavke sa PDV-om	Fin. plan po planu nabavke (2019-2020)	Plaćanja u 2019.	Plaćanja u 2020.
1	2						
422131	Troškovi smeštaja	202.555	200.000,00	240.000,00	240.000	240.000	0
423210	Troškovi održavanja softvera	355.200	460.000,00	552.000,00	552.000	500.000	52.000
423311	Troškovi usavršavanja	282.876	170.000,00	204.000,00	204.000	200.000	4.000
423322	Troškovi kotizacije	53.825		60.000,00	60.000	60.000	0
423410	Usluge štampanja	509.896	498.800,00	598.560,00	598.560	500.000	98.560
4234491	Ostale med. Usluge promocija	516.096	354.228,00	425.073,60	425.074	300.000	125.074
423432	Objavljivanje tendera	42.620	100.000,00	100.000,00	100.000	100.000	0
423520	Troškovi advokatskih usluga	198.375		250.000,00	250.000	250.000	0
423539	Ostale pravne usluge - sudski izvr.	227.568		300.000,00	300.000	300.000	0
423591	Troškovi čl. UO	167.624		200.000,00	200.000	200.000	0
423592	Troškovi NO	18.220		20.000,00	20.000	20.000	0
423593	Troškovi komisije stručni ispit	508.859		550.000,00	550.000	550.000	0
423710	Troškovi reprezentacije	589.348	497.687,00	597.224,40	597.224	597.000	224
423912	Troškovi ugovora DDD	0		0,00			0
423913	Troškovi ug za čuvanje ovanova	304.430	380.000,00	380.000,00	380.000	380.000	0
423914	Troškovi ug. spoljni nadzor - Ministarstvo zdravčca	0		0,00	140.000	140.000	0
423919	Ostali troškovi po ugovoru	2.617.360		0,00	3.000.000	2.500.000	500.000
424310	Troškovi zdrav. usluga po ugovoru	321.302	350.000,00	420.000,00	420.000	420.000	0
424910	Troškovi - Etaloniranje	511.418	495.000,00	594.000,00	594.000	500.000	94.000
424911	Troškovi ost. Spec. - sertifikacija		840.000,00	1.008.000,00	1.008.000	540.000	468.000
424912	Troškovi članarina komora	56.634		0,00	65.000	65.000	0
424913	Troškovi ost. Spec. - akreditacija	342.000	342.000,00	342.000,00	342.000	342.000	0
424914	Troškovi ost. Spec. usluga - ostalo	59.640	280.000,00	336.000,00	336.000	276.000	60.000
424915	Spec. usluge održavanje sajta	150.799	60.000,00	72.000,00	72.000	60.000	12.000
425110	Tekuće pop.i održ. Zgrada	536.614	495.000,00	594.000,00	594.000	594.000	0
425116	Centralno grejanje	76.200	80.000,00	96.000,00	96.000	80.000	16.000
425210	Pop. i održav. oprem. za saob	545.526	800.000,00	960.000,00	960.000	700.000	260.000
425222	Troš. rač. opreme	364.465	350.000,00	420.000,00	420.000	420.000	0
425221	Troškovi nameštaja	64.180	60.000,00	72.000,00	72.000	72.000	0
425225	Održ. Opreme za domac. Klime	0	150.000,00	180.000,00	180.000	60.000	120.000
425250	Popravke i održ. med. i lab.op.	589.596	494.660,00	593.592,00	593.592	593.592	0
	Ukupno II	10.213.225	7.457.375	9.570.858	13.369.450	11.559.592	1.809.858

**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 30.11.2018.	Plan nabavke bez PDV-a	Plan nabavke sa PDV-om	Fin. plan po planu nabavke (2019-2020)	Plaćanja u 2019.	Plaćanja u 2020.
1	2						
426111	Troškovi kanc. materijala	565.011	932.222,00	1.118.666,40	1.118.666	700.000	418.666
426121	Troškovi zaštitne odeće	209.146	412.800,00	495.360,00	495.360	150.000	345.360
426120	Mat za posbne. nam. - sit.inv.	139.807	170.300,00	204.360,00	204.360	180.000	24.360
426310	Troškovi publik, časopisa	256.773	331.000,00	397.200,00	397.200	300.000	97.200
426411	Troškovi goriva i maziva	1.191.242	2.080.000,00	2.496.000,00	2.496.000	1.450.000	1.046.000
426521	Mat. za istraž. i razvoj PT šeme	301.564	495.000,00	594.000,00	594.000	300.000	294.000
426522	Razvoj novih metoda	0	100.000,00	120.000,00	120.000	100.000	20.000
4267111	Troškovi mikrob. Preparat	8.608.708	12.604.190,00	15.125.028,00	15.125.028	10.341.408	4.783.620
4267211	Hemikalije- Higijena	282.681	736.164,15	883.396,98	883.397	450.000	433.397
4267212	Mater. Za lab. Sanitarna mikrob.	1.303.160	3.444.735,40	4.133.682,48	4.133.682	1.600.000	2.533.682
4267911	Troškovi sred. Za DDD posl.	722.389	1.171.680,00	1.406.016,00	1.406.016	1.000.000	406.016
4267912	Troškovi lab. Posudja, staklo	184.063	885.812,65	1.062.975,18	1.062.975	250.000	812.975
4267913	Troškovi med. Pot. Mater.	1.902.511	3.458.090,00	4.149.708,00	4.149.708	2.200.000	1.949.708
4267914	Troškovi med. Otpad	144.390	297.300,00	356.760,00	356.760	200.000	156.760
4267919	Punjenje boce gasovima za hromato	34.214	50.000,00	60.000,00	60.000	60.000	0
426810	Troškovi proizvoda za čišćenje	384.401	499.560,00	599.472,00	599.472	320.000	279.472
426912	Rezerni delovi za lab. Opremu	95.276	495.000,00	594.000,00	594.000	500.000	94.000
482210	Troškovi rep. Taksi	68.800		0,00	80.000	80.000	0
482250	Troškovi trgovinskog suda	99.549		0,00	100.000	100.000	0
482290	Troškovi ost. Poreza	9.281		0,00	40.000	20.000	20.000
483100	Troškovi novčane kazne	25.900		0,00			0
	Ukupno III	16.528.865	28.163.854	33.796.625	34.016.625	20.301.408	13.715.217
III	Ukupno materijalni troškovi	33.846.677	42.569.681	51.585.625	56.829.217	40.154.000	16.675.217
	I + II + III	121.037.289	42.619.681	51.635.625	159.879.217	143.204.000	16.675.217
511320	Kap. Održ. Zgrada i posl. Pros	4.246.978	807.000,00	968.400,00	968.400	700.000	268.400
512210	Administrativna oprema		15.000,00	18.000,00	18.000	18.000	0
512211	Nameštaj	2.073.393	264.000,00	316.800,00	316.800	296.000	20.800
512221	Računarska oprema	371.363	375.200,00	450.240,00	450.240	200.000	250.240
512232	Komunikaciona oprema - telefoni		26.000,00	31.200,00	31.200	10.000	21.200
512243	Oprema za praćenje GPS sistem		70.000,00	84.000,00	84.000	70.000	14.000
512251	Oprema domaćinstvo	482.857	130.000,00	156.000,00	156.000	100.000	56.000
512500	Laboratorijska oprema	1.241.952	4.040.000,00	4.848.000,00	4.848.000	4.800.000	48.000
512531	Merni I kontroni instrumenti	247.668	33.000,00	39.600,00	39.600	30.000	9.600
513110	Ostale nekretnine I oprema		60.000,00	72.000,00	72.000	72.000	0
515111	Kompjuterski softver	445.500	495.000,00	594.000,00	594.000	500.000	94.000
IV	Ukupno oprema	9.109.710	6.315.200	7.578.240	7.578.240	6.796.000	782.240
V	UKUPNO	130.147.000	48.934.881	59.213.865	167.457.457	150.000.000	17.457.457

III DEFICIT – SUFICIT

0,00

	<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>	
---	--	--

IV ОСНОВНА НАМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗАВОДА ЗА 2019. год.

1. Распоред средстава по овом финансијском плана врши се у складу са нормативним актима Завода, донетим одлукама и програмима који садрже како програмске активности према корисницима тако и дефинисане и усаглашене буџете планираних трошкова и издатака за њихово извршење уз обезбеђење коришћења средстава до износа који се оствари према планираним програмима и активностима и изворима финансирања.

2. Наредбодавац извршења финансијског плана је директор Завода у оквиру дефинисаног буџета према програмским активностима и прописаним процедурама. У оквиру овлашћења утврђеним решењем директора, а у складу са финансијским планом и одлукама органа Завода и планираног буџета према програмским активностима и изворима финансирања, наредбе о исплати могу издавати и друга овлашћена лица Завода.

3. Директор Завода може, у циљу одржавања ликвидности и нередовног прилива и одлива готовине, у циљу извршења финансијског плана доносити одлуке и користити краткорочне кредите код овлашћених банака у складу са условима и актима кредитора.

4. Анализа извршења планираних задатака вршиће се шестомесечно од стране овлашћених органа Завода

5. Уколико у току 2019. год. дође до већих одступања у остваривању прихода и расхода у односу на планиране, сачиниће се детаљна анализа прихода и расхода према програмским активностима и корисницима здравствених услуга и предложити доношење допунског финансијског ребаланса којим се постиже равнотежење финансијског плана.

6. Саставни део финансијског плана је план набавке робе, услуга и радова у складу са Законом и Правилником о јавним набавкама.

V МЕРЕ I АКЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

1. У оквиру планираних прихода за програме и активности од значаја за РФЗО и интереса за Републику Србију, задатак службе је да дефинишу потребе за средствима и радом у оквиру појединачног плана при чему се мора обезбедити да

	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	
---	---	--

сваки захтев за издацима мора бити покривен и приходима – изворима средстава из којих ће се исти финансирати.

2. На основу тромесечних финансијских извештаја вршиће се анализа извршења програмских активности и оценити потреба и могућност са предлогом измена планираних прихода и расхода сагласно одредбама закључених уговора и Одлукама о критеријумима и условима за уговарање здравствених услуга.

3. Пословодство Завода осмислиће нови приступ и дефинисати односе са локалном заједницом – органима општина и региона на подручју округа са становништа предузимања потребних мера и извршавања њихових обавеза у активном приступу заштити здравља становништва на подручју округа као трећег нивоа одговорности за заштиту здравља и очувања животне средине.

4. Треба водити активну политику наплате потраживања за извршене услуге уз већи степен координације служби унутар Завода.

5. Обезбедити већи степен мотивисаности радника сваког Центра, као и већу одговорност за извршење планских задатака.

6. Нормативно регулисати стимулативни систем награђивања радника Завода.

Неопходан је активан приступ послу сваког појединца, као и стратегијски прилаз укупном пословању, све у циљу остварења што бољег финансијског резултата Завода у 2019. година.

ИЗРАДИО

Одељење за еко-фин. и рач. послове

Шеф

Драгана Стојковић

ОДОБРИО

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Александра Николић