

**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: 322

Датум: 30.01.2020.

Ф И Н А Н С И Ј С К И П Л А Н - Р Е Б А Л А Н С I

за 2020. 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 2020. годину.

Финансијски план – ребаланс 1 за 2020. годину припремљен је на основу пројеката, активности и задатака које је предложило Министарство здравља РС и на основу опредељеног износ од стране Републички фонд за здравствено осигурање а по Предрачуну средстава здравственим установама које обављају делатност јавног здравља за 2020. годину одобреног Одлуком Управног одбора РФЗО 01/2 број 450-1/20 од 03.01.2020. године, локална самоуправа и потреба за признањем здравствених услуга из оквира делатности Завода сагласно позитивним прописима и разним облицима сарадње са корисницима услуга на подручју округа. Израда ребаланса 1 врши се корекцијом – умањењем средстава на позицији 410000 – Зараде, порези и доприноси. Иста ће бити коригована периодично након анексирања уговора за РФЗО-ом на основу фактурисаних вредности. У складу са напред наведеним утврђује се Финансијски план – ребаланс 1 Завода за 2020. 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 31.12.2019.	Финансијски План 2020.
1.	02	Приходи по програму РФЗО	53.995.000	21.931.000
2.	01	Приход по програму МЗ	22.823.000	24.307.453
3.	01	Приходи од лок. самоу.	1.966.000	2.100.000
4.	01	Минис. заштите жив. сред.	836.000	836.244
5.	04	Приходи од извр. услуга	59.859.000	68.605.303
6.	04	Примања од прод. Покрет.	20.000	20.000
		УКУПНО:	139.479.000	117.800.000



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	OSTVAREN O 30.11.2019.	Plan nabavke bez PDV-a	Plan nabavke sa PDV-om	Fin. plan po planu nabavke (2020-2021)	Plaćanja u 2020.	Plaćanja u 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8
4111	Plate i dodaci zaposlenima	86.401.756			93.904.396,83	62.151.000,00	
4121	Doprinosi PIO	10.371.624			11.262.230,94	7.453.000,00	
4122	Doprinosi zdravstveno	4.451.155			4.833.372,23	3.196.000,00	
4123	Doprinosi za nezapošljeno						
I	Ukupno bruto zarade	101.224.535	0	0	110.000.000	72.800.000	
413142	Pokloni za decu zap. Paketici	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000	50.000	
413150	Prevoz - karte	348.501,56			400.000	400.000	
414311	Naknada za zap. - otpremnine	251.932,04			900.000	900.000	
414314	Pomoć u slučaju smrti	0,00					
	Naknada za porodiljsko	0,00					
414411	Naknada na ime solidarn. Pom.	99.228,89			100.000	100.000	
415111	Naknada troškova za odvoj. Život	38.562,00			300.000	300.000	
415112	Nak. za dol. i odlazak na posao	1.448.070,03			1.500.000	1.500.000	
416111	Jubilarnе nagrade	1.455.168,30			400.000	400.000	
II	Ukupno naknade	3.716.463	50.000	50.000	3.650.000	3.650.000	
4211	Troškovi platnog prometa	423.223,55			440.000	440.000	0
421211	Troškovi električne energije	1.634.459,22	1.620.000,00	1.944.000,00	1.944.000	1.800.000	144.000
421220	Troškovi goriva - ugalj	816.035,31	1.240.000,00	1.488.000,00	1.488.000	1.000.000	488.000
421311	Troškovi vod. I kanalizacije	589.582,68	500.000,00	600.000,00	600.000	600.000	0
421324	Troškovi odvoza werner web	306.996,00	270.000,00	324.000,00	324.000	324.000	0
0	Troskovi odvoza neopasnog otpada	436.714,85	500.000,00	600.000,00	600.000	500.000	100.000
4213242	Troskovi odvoza opasnog otpada		300.000,00	360.000,00	360.000	50.000	310.000
421411	Troškovi telef. Telefaks	192.621,13	200.000,00	240.000,00	240.000	200.000	40.000
421412	Troškovi interneta	185661,36	170.000,00	204.000,00	204.000	200.000	4.000
4214141	Usl. Mob. Tel. Zavod	182.510,30	220.000,00	264.000,00	264.000	220.000	44.000
4214142	Usl. Mob. Tel. Radnici	0,00	150.000,00	180.000,00	180.000	0	180.000
421421	Troškovi pošte	288.850,43	300.000,00	360.000,00	360.000	300.000	60.000
421510	Troškovi osiguranja imovine	149.307,18	200.000,00	240.000,00	198.000	198.000	0
421512	Troškovi registracije vozila	349.517,00	350.000,00	420.000,00	420.000	380.000	40.000
421520	Troškovi osiguranja zaposlenih	33.264,00	70.000,00	50.000,00	50.000	50.000	0
421625	Zakup - najam boce	43.603,80	50.000,00	60.000,00	60.000	50.000	10.000
421911	Radio-televizijska pretplata	24.158,90			35.000	24.000	11.000
421919	Ostali troškovi	63.527,16	400.000,00	480.000,00	480.000	100.000	380.000
422111	Troškovi dnevnica	357.461,00		0,00	500.000	350.000	150.000
422121	Troškovi prev. Na sl. Put.	217.817,00		0,00	270.000	270.000	0
	Ukupno I	6.295.311	6.540.000	7.814.000	9.017.000	7.056.000	1.961.000



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	OSTVAREN O 30.11.2019.	Plan nabavke bez PDV-a	Plan nabavke sa PDV-om	Fin. plan po planu nabavke (2020-2021)	Plaćanja u 2020.	Plaćanja u 2021.
1	2						
422131	Troškovi smeštaja	5.500	200.000,00	240.000,00	240.000	65.000	175.000
423210	Troškovi održavanja softvera	614.465	495.000,00	594.000,00	594.000	594.000	0
423311	Troškovi usavršavanja	347.200	450.000,00	540.000,00	540.000	400.000	140.000
423322	Troškovi kotizacije	33.300		60.000,00	60.000	60.000	0
423410	Usluge štampanja	340.565	496.150,00	595.380,00	595.380	350.000	245.380
423431	Usluge reklame I propagande		400.000,00	480.000,00	480.000	480.000	
4234491	Ostale med. Usluge promocija	146.821	300.000,00	360.000,00	360.000	250.000	110.000
423432	Objavljivanje tendera	44.006	100.000,00	100.000,00	100.000	60.000	40.000
423520	Troškovi advokatskih usluga	85.500		250.000,00	250.000	150.000	100.000
423539	Ostale pravne usluge - sudski izvr.	478.571		500.000,00	500.000	500.000	0
423591	Troškovi čl. UO	148.671		200.000,00	200.000	180.000	20.000
423592	Troškovi NO	18.584		20.000,00	20.000	19.000	1.000
423599	Ostale strucne usluge	110.760	340.000,00	408.000,00	480.000	900.000	
423710	Troškovi reprezentacije	575.814	497.626,80	597.152,16	597.152	594.000	3.152
423912	Troškovi ugovora DDD	0		0,00			0
423913	Troškovi ug za čuvanje ovanova	336.076	380.000,00	380.000,00	380.000	360.000	20.000
423914	Troškovi ug. spoljni nadzor - Ministarstvo zdravčka	104.516		0,00	140.000	140.000	0
423919	Ostali troškovi po ugovoru	2.833.579		0,00	3.000.000	2.600.000	400.000
424310	Troškovi zdrav. usluga po ugovoru	386.980	490.000,00	588.000,00	588.000	400.000	188.000
424910	Troškovi - Etaloniranje	438.375	495.000,00	594.000,00	594.000	500.000	94.000
424911	Troškovi ost. Spec. - sertifikacija	0	840.000,00	1.008.000,00	1.008.000	540.000	468.000
424912	Troškovi članarina komora	69.292		0,00	70.000	70.000	0
424913	Troškovi ost. Spec. - akreditacija	120.000	342.000,00	342.000,00	342.000	342.000	0
424914	Troškovi ost. Spec. usluga - ostalo	92.960	150.000,00	180.000,00	180.000	100.000	80.000
424915	Spec. usluge održavanje sajta	66.300	80.000,00	96.000,00	96.000	72.000	24.000
425110	Tekuće pop.i održ. Zgrada	383.714	495.000,00	594.000,00	594.000	400.000	194.000
425116	Centralno grejanje	76.200	80.000,00	96.000,00	96.000	80.000	16.000
425210	Pop. i održav. oprem. za saob	639.226	1.200.000,00	1.440.000,00	1.440.000	750.000	690.000
425222	Troš. rač. opreme	420.606	495.000,00	594.000,00	594.000	450.000	144.000
425221	Troškovi nameštaja	14.386	60.000,00	72.000,00	72.000	40.000	32.000
425225	Održ. Opreme za domac. Klime	32.500	150.000,00	180.000,00	180.000	50.000	130.000
425250	Popravke i održ. med. i lab.op.	491.648	495.000,00	594.000,00	594.000	594.000	0
	Ukupno II	9.456.112	9.030.777	11.108.532	14.984.532	12.090.000	3.314.532

**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	OSTVAREN O 31.12.2019.	Plan nabavke bez PDV-a	Plan nabavke sa PDV-om	Fin. plan po planu nabavke (2020-2021)	Plaćanja u 2020.	Plaćanja u 2021.
1	2						
426111	Troškovi kanc. materijala	405.679	1.248.287,50	1.497.945,00	1.497.945	450.000	1.047.945
426121	Troškovi zaštitne odeće	112.929	60.500,00	72.600,00	72.600	72.600	0
426120	Mat za posbne. nam. - sit.inv.	186.978	179.300,00	215.160,00	215.160	160.000	55.160
426131	Cveće i zelenilo	147.640,00	166.700,00	200.040,00	200.040	150.000	50.040
426310	Troškovi publik, časopisa	210.637	331.000,00	397.200,00	397.200	300.000	97.200
426411	Troškovi goriva i maziva	1.197.769	2.080.000,00	2.496.000,00	2.496.000	1.200.000	1.296.000
426521	Mat. za istraž. i razvoj PT šeme	314.600	495.000,00	594.000,00	594.000	400.000	194.000
426522	Razvoj novih metoda	14.400	100.000,00	120.000,00	120.000	100.000	20.000
4267111	Troškovi mikrob. Preparat	8.837.509	13.033.684,00	15.640.420,80	15.640.421	10.451.400	5.189.021
4267211	Hemikalije- Higijena	196.833	255.411,00	306.493,20	306.493	220.000	86.493
4267212	Mater. Za lab. Sanitarna mikrob.	1.625.566	3.017.927,00	3.621.512,40	3.621.512	1.650.000	1.971.512
4267911	Troškovi sred. Za DDD posl.	350.302	928.270,00	1.113.924,00	1.113.924	350.000	763.924
4267912	Troškovi lab. Posudja, staklo	299.724	497.369,65	596.843,58	596.844	350.000	246.844
4267913	Troškovi med. Pot. Mater.	1.886.630	3.897.727,50	4.677.273,00	4.677.273	1.900.000	2.777.273
4267914	Troškovi med. Otpad	90.860	373.000,00	447.600,00	447.600	200.000	247.600
4267919	Punjenje boce gasovima za hromato	30.064	50.000,00	60.000,00	60.000	60.000	0
426810	Troškovi proizvoda za čišćenje	341.652	499.875,00	599.850,00	599.850	360.000	239.850
426912	Rezerni delovi za lab. Opremu	482.500	495.000,00	594.000,00	594.000		594.000
482210	Troškovi rep. Taksi	21.210		0,00	80.000	80.000	0
482250	Troškovi trgovinskog suda	161.623		0,00	200.000	200.000	0
482290	Troškovi ost. Poreza	105.480		0,00	90.000	90.000	0
483100	Troškovi novčane kazne	12.886		0,00	200.000	50.000	150.000
	Ukupno III	17.033.471	27.709.052	33.250.862	33.820.862	18.794.000	15.026.862
III	Ukupno materijalni troškovi	32.784.894	43.279.828	52.173.394	57.822.394	37.940.000	20.302.394
	I + II + III	137.725.892	43.329.828	52.223.394	171.472.394	114.390.000	20.302.394
511320	Kap. Održ. Zgrada i posl. Pros	625.296		0,00	0	650.000	
512111	Automobil		917.000,00	1.100.400,00	1.100.000	1.100.000	
512210	Administrativna oprema	12.180	20.000,00	24.000,00	24.000	240.000	
512241	Elektronska oprema - video nadzor		50.000,00	60.000,00	60.000	50.000	
512211	Nameštaj	279.660	264.000,00	316.800,00	316.800	200.000	116.800
512221	Računarska oprema	498.592	400.000,00	480.000,00	510.000	150.000	360.000
512251	Oprema domaćinstvo	94.840	200.000,00	240.000,00	264.000	150.000	114.000
512500	Laboratorijska oprema	4.175.880	200.000,00	240.000,00	180.000	100.000	80.000
512531	Merni I kontroni instrumenti	0	66.000,00	79.200,00	39.600	50.000	
513110	Ostale nekretnine I oprema	232.528	500.000,00	600.000,00	600.000	600.000	0
515111	Kompiuterski softver	460.330		0,00	0	120.000	
IV	Ukupno oprema	6.379.306	2.617.000	3.140.400	3.094.400	3.410.000	670.800
V	UKUPNO	144.105.198	45.946.828	55.363.794	174.566.794	117.800.000	20.973.194

III DEFICIT – SUFICIT

0,00



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

IV ОСНОВНА НАМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА – РЕБАЛАНС 1 ЗА 2020. 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 ребаланс 1 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. Како се у 2020. год. очекује анексирање уговора са РФЗО-ом што ће произвести већа 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 уравнотежење финансијског плана.



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

V МЕРЕ И АКЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2020. год

1. У оквиру планираних прихода за програме и активности од значаја за РФЗО и интереса за Републику Србију и локалну самоуправу, задатак центара је да дефинишу потребе за средствима и радом у оквиру појединачног плана при чему се мора обезбедити да 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. Менаџмент Завода у сарадњи са локалном самоуправом и ресорним министарством, приступаће реализацији и извршавању потребних мера а све у циљу пружања здравствене заштите и остварењу нових захтева у активном приступу заштити здравља становништва на подручју округа као трећег нивоа одговорности за заштиту здравља и очувања животне средине.

4. Наставиће се активна политика наплате потраживања за извршене услуге уз већи степен координације служби унутар Завода.

Неопходан је активан приступ послу сваког појединца, као и стратегијски прилаз укупном пословању, све у циљу остварења што бољег финансијског резултата Завода у 2020. година.

ИЗРАДИО

Одељење за еко-фин. и рач. послове

Шеф

Драгана Стојковић

ОДОБРИО

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Александра Николић