

**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: 769

Датум: 12.03.2021.

**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 2021. годину

**Уводне напомене**

У оквиру примене годишњег програма здравствене заштите становништва на подручју Јабланичког округа и позитивних прописа којима су регулисана питања сповођења и финансирања здравствене заштите становништва Завод за јавно здравље Лесковац урадио је финансијски план за 2021. годину.

Ребаланс Финансијског план за 2021. годину припремљен је на основу пројеката, активности и задатака које је предложило Министарство здравља РС, Републички фонд за здравствено осигурање, 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, а остварених у 2020.-ој години..

Израда Ребаланса финансијског плана врши се корекцијом (**повећањем**) на позицији 414314- Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице, 416111- Јубиларне награде, с обзиром да је потребан податак за планирање (републички просек за децембар месец претходне године) објављен званично 25. фебруара, на позицији 4267111 – Трошкови микробиолошки препарата, ради набавке реагенаса за детекцију антитела на вирус SARS-CoV-2 сходно захтеву бр. 764 од 12.03.2021. Центра за микробиологију и (**смањењем**) на позицији 512111 Аутомобил.

У складу са напред наведеним утврђује се Финансијски план Завода за 2021. 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 28.12.2020.	Финансијски План 2021.
1.	02	Приходи по програму РФЗО	51.176.380	35.862.000
2.	01	Приход по програму МЗ	58.319.825	58.319.825
3.	01	Приходи од лок. самоу.	0	2.100.000
4.	01	Минис. заштите жив. сред.	836.000	836.244
5.	04	Приходи од извр. услуга	54.396.913	77.861.931
6.	04	Примања од прод. Покрет.	0	20.000
		<b>УКУПНО:</b>	<b>164.729.118</b>	<b>175.000.000</b>

**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

**II УКУПНИ РАСХОДИ:**

KONTA	ОПИС ТРОШКОВА	OSTVARENO 31.12.2020.	Plan nabavke bez PDV-a	Plan nabavke sa PDV-om	Fin. plan po planu nabavke (2021)	Placanja u 2021.	Placanja u 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
4111	Plate i dodaci zaposlenima	112.334.385			113.538.952,53	113.538.952,53	
4121	Doprinosi PIO	12.918.111			13.617.061,05	13.617.061,05	
4122	Doprinosi zdravstveno	5.783.096			5.843.986,42	5.843.986,42	
4123	Doprinosi za nezapošljeno						
<b>I</b>	<b>Ukupno bruto zarade</b>	<b>131.035.592</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.000.000</b>	<b>133.000.000</b>	
413142	Pokloni za decu zap. Paketici	36.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000	60.000	
413150	Prevoz - karte	89.018,00			120.000	120.000	
414311	Naknada za zap. - otpremnine	1.245.332,00			1.350.000	1.350.000	
414314	Pomoć u slučaju smrti				100.000	100.000	
414315	Jednokratne novcane pomoci	1.023.809,36					
	Naknada za porodijsko						
414411	Naknada na ime solidarn. Pom.	81.124,33			100.000	100.000	
415111	Naknada troškova za odvoj. Život	266.877,33			300.000	300.000	
415112	Nak. za dol. i odlazak na posao	1.736.142,50			1.800.000	1.800.000	
416111	Jubilarnе nagrade	448.120,44			1.600.000	1.600.000	
<b>II</b>	<b>Ukupno naknade</b>	<b>4.926.424</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.430.000</b>	<b>5.430.000</b>	
4211	Troškovi platnog prometa	454.561,76			450.000	450.000	0
421211	Troškovi električne energije	1.774.339,38	1.710.000,00	2.052.000,00	2.052.000	1.800.000	252.000
421220	Troškovi goriva - ugalj	1.124.293,20	1.240.000,00	1.488.000,00	1.488.000	1.100.000	388.000
421311	Troškovi vod. I kanalizacije	495.515,00	500.000,00	600.000,00	600.000	550.000	50.000
421324	Troškovi odvoza werner web	307.032,00	300.000,00	360.000,00	360.000	324.000	36.000
0	Troskovi odvoza neopasnog otpada	529.950,19	600.000,00	720.000,00	720.000	550.000	170.000
4213242	Troskovi odvoza opasnog otpada		200.000,00	240.000,00	240.000	50.000	190.000
421411	Troškovi telef. Telefaks	202.126,34	200.000,00	240.000,00	240.000	220.000	20.000
421412	Troškovi interneta	172.524,10	180.000,00	216.000,00	216.000	216.000	0
4214141	Usl. Mob. Tel. Zavod	263.072,09	350.000,00	420.000,00	420.000	264.000	156.000
421421	Troškovi pošte	231.594,03	300.000,00	360.000,00	360.000	300.000	60.000
421510	Troškovi osiguranja imovine	248.801,99	300.000,00	300.000,00	300.000	240.000	60.000
421512	Troškovi registracije vozila	323.090,00	350.000,00	420.000,00	420.000	350.000	70.000
421520	Troškovi osiguranja zaposlenih	32.155,20	100.000,00	100.000,00	100.000	50.000	50.000
421625	Zakup - najam boce	46.540,00	50.000,00	60.000,00	60.000	60.000	0
421911	Radio-televizijska pretplata	21.989,00			30.000	30.000	0
421919	Ostali troškovi	172.430,50	383.690,00	460.428,00	460.428	200.000	260.428
422111	Troškovi dnevnica	205.066,00		0,00	240.000	240.000	0
422121	Troškovi prev. Na sl. Put.	258.800,00		0,00	300.000	300.000	0
	<b>Ukupno I</b>	<b>6.863.881</b>	<b>6.763.690</b>	<b>8.036.428</b>	<b>9.056.428</b>	<b>7.294.000</b>	<b>1.762.428</b>

**Завод за јавно здравље Лесковац**

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

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

KONTA	OPIS TROŠKOVA	OSTVARENO 31.12.2020.	Plan nabavke bez PDV-a	Plan nabavke sa PDV-om	Fin. plan po planu nabavke (2021)	Plaćanja u 2021.	Plaćanja u 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
422131	Troškovi smeštaja	9.296	200.000,00	240.000,00	240.000	50.000	190.000
423210	Troškovi održavanja softvera	518.510	597.080,00	716.496,00	716.496	500.000	216.496
423311	<b>Troškovi usavršavanja</b>	584.000	500.000,00	600.000,00	600.000	<b>590.000</b>	10.000
423322	Troškovi kotizacije			0,00	40.000	40.000	0
423410	Usluge štampanja	339.906	592.940,00	711.528,00	711.528	350.000	361.528
423431	Usluge reklame I propagande	56.400	100.000,00	120.000,00	120.000	70.000	50.000
4234491	Ostale med. Usluge promocija	51.949	305.508,00	366.609,60	366.610	80.000	286.610
423432	Objavljivanje tendera		100.000,00	120.000,00	120.000	60.000	60.000
423520	Troškovi advokatskih usluga	74.625		0,00	80.000	80.000	0
423539	Ostale pravne usluge - sudski izvr.	132.967		0,00	150.000	150.000	0
423591	Troškovi čl. UO	165.351		0,00	180.000	180.000	0
423592	Troškovi NO	18.510		0,00	19.000	19.000	0
423599	Ostale stručne usluge	437.820	450.000,00	540.000,00	540.000	408.000	132.000
423710	Troškovi reprezentacije	290.413	633.220,00	759.864,00	759.864	350.000	409.864
423913	Troškovi ug za čuvanje ovanova	321.063	380.000,00	456.000,00	456.000	360.000	96.000
423914	Troškovi ug. spoljni nadzor - Ministarstvo zdravčeka			0,00	50.000	50.000	0
423919	Ostali troškovi po ugovoru	2.813.881		0,00	2.800.000	2.020.000	780.000
424310	Troškovi zdrav. usluga po ugovoru	127.720	300.000,00	360.000,00	360.000	150.000	210.000
424910	Troškovi - Etaloniranje	204.380	600.000,00	720.000,00	720.000	500.000	220.000
424911	Troškovi ost. Spec. - sertifikacija		840.000,00	1.008.000,00	1.008.000	840.000	168.000
424912	Troškovi članarina komora	26.247		0,00	70.000	70.000	0
424913	Troškovi ost. Spec. - akreditacija	350.189	350.000,00	420.000,00	420.000	342.000	78.000
424914	Troškovi spec. usluga	90.280	536.000,00	643.200,00	643.200	300.000	343.200
424915	Spec. usluge održavanje sajta	67.080	100.000,00	120.000,00	120.000	72.000	48.000
425110	Tekuće pop.i održ. Zgrada	13.162	495.000,00	594.000,00	594.000	50.000	544.000
425116	Centralno grejanje	76.200	80.000,00	96.000,00	96.000	80.000	16.000
425210	Pop. i održav. oprem. za saob	682.173	1.200.000,00	1.440.000,00	1.440.000	750.000	690.000
425222	Troš. rač. opreme	417.919	505.000,00	606.000,00	606.000	450.000	156.000
425225	Održ. Opreme za domac. Klime	11.900	150.000,00	180.000,00	180.000	15.000	165.000
425250	Popravke i održ. med. i lab.op.	510.708	800.000,00	960.000,00	960.000	594.000	366.000
	Ukupno II	<b>8.392.648</b>	<b>9.814.748</b>	<b>10.817.698</b>	<b>15.166.698</b>	<b>9.570.000</b>	<b>5.596.698</b>

**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

KONTA	OPIS TROŠKOVA	OSTVARENO 31.12.2020.	Plan nabavke bez PDV-a	Plan nabavke sa PDV-om	Fin. plan po planu nabavke (2021)	Plaćanja u 2021.	Plaćanja u 2022.
1	2	3	4	5	6	7	8
426111	Troškovi kanc. materijala	520.625	1.354.003,00	1.624.803,60	1.624.804	500.000	1.124.804
426121	Troškovi zaštitne odeće	268.546	450.400,00	540.480,00	540.480	300.000	240.480
426120	Mat za posbne. nam. - sit.inv.	137.165	171.900,00	206.280,00	206.280	160.000	46.280
426131	Cveće i zelenilo	7.280,00	150.000,00	180.000,00	180.000	50.000	130.000
426310	Troškovi publik, časopisa	205.121	331.000,00	397.200,00	397.200	250.000	147.200
426411	Troškovi goriva i maziva	1.784.987	2.080.000,00	2.496.000,00	2.496.000	1.800.000	696.000
426521	Mat. za istraž. i razvoj PT šeme	54.000	530.000,00	636.000,00	636.000	60.000	576.000
426522	Razvoj novih metoda		100.000,00	120.000,00	120.000	50.000	70.000
<b>4267111</b>	<b>Troškovi mikrob. Preparat</b>	<b>8.455.857</b>	<b>15.153.021,00</b>	<b>18.183.625,20</b>	<b>18.183.625</b>	<b>9.100.000</b>	<b>9.083.625</b>
426750	Lekovi		12.650,00	15.180,00	15.180	15.180	0
4267211	Hemikalije- Higijena	224.696	706.409,18	847.691,02	847.691	300.000	547.691
4267212	Mater. Za lab. Sanitarna mikrob.	918.294	2.938.673,00	3.526.407,60	3.526.408	1.108.522	2.417.886
4267911	Troškovi sred. Za DDD posl.	221.650	1.572.180,00	1.886.616,00	1.886.616	400.000	1.486.616
4267912	Troškovi lab. Posudja, staklo	90.894	948.341,30	1.138.009,56	1.138.010	150.000	988.010
4267913	Troškovi med. Pot. Mater.	2.237.046	4.526.360,00	5.431.632,00	5.431.632	2.200.000	3.231.632
4267914	Troškovi med. Otpad	113.136	431.200,00	517.440,00	517.440	180.000	337.440
4267919	Punjenje boce gasovima za hromato	31.070	50.000,00	60.000,00	60.000	60.000	0
426810	Troškovi proizvoda za čišćenje	332.292	662.480,00	794.976,00	794.976	350.000	444.976
426912	Rezerni delovi za lab. Opremu		535.000,00	642.000,00	642.000		642.000
482210	Troškovi rep. Taksi	56.894		0,00	80.000	80.000	0
482250	Troškovi trgovinskog suda			0,00	200.000	100.000	100.000
482290	Troškovi ost. Poreza	154.735		0,00	160.000	160.000	0
483100	Troškovi novčane kazne	119.292		0,00	200.000	120.000	80.000
	<b>Ukupno III</b>	<b>15.933.580</b>	<b>32.703.617</b>	<b>39.244.341</b>	<b>39.884.341</b>	<b>17.493.702</b>	<b>22.390.639</b>
<b>III</b>	<b>Ukupno materijalni troškovi</b>	<b>31.190.109</b>	<b>49.282.055</b>	<b>58.098.467</b>	<b>64.107.467</b>	<b>34.357.702</b>	<b>29.749.765</b>
	<b>I + II + III</b>	<b>167.152.125</b>	<b>49.332.055</b>	<b>58.158.467</b>	<b>202.537.467</b>	<b>172.787.702</b>	<b>29.749.765</b>
511320	Kap. Održ. Zgrada i posl. Pros	588.720		0,00	713.898	713.898	0
512111	Automobil						0
512210	Administrativna oprema		30.000,00	36.000,00	36.000	24.000	12.000
512241	Elektronska oprema - video nadzor		150.000,00	180.000,00	180.000	0	180.000
512211	Nameštaj	148.012	112.000,00	134.400,00	134.400	134.400	0
512221	Računarska oprema	124.567	986.600,00	1.183.920,00	1.183.920	850.000	333.920
5122251	Oprema domaćinstvo	125.860	430.000,00	516.000,00	516.000	400.000	116.000
512500	Laboratorijska oprema		937.000,00	1.124.400,00	1.124.400	0	1.124.400
512531	Merni I kontroni instrumenti		66.000,00	79.200,00	79.200	0	79.200
512590	Ostala medicinska oprema		300.000,00	360.000,00	360.000		360.000
513110	Ostale nekretnine I oprema	127.440	75.000,00	90.000,00	90.000	90.000	0
515111	Komputerski softver	82.170		0,00	0		
<b>IV</b>	<b>Ukupno oprema</b>	<b>1.196.769</b>	<b>3.086.600</b>	<b>3.703.920</b>	<b>4.417.818</b>	<b>2.212.298</b>	<b>2.205.520</b>
<b>V</b>	<b>UKUPNO</b>	<b>168.348.894</b>	<b>52.418.655</b>	<b>61.862.387</b>	<b>206.955.285</b>	<b>175.000.000</b>	<b>31.955.285</b>

III DEFICIT – SUFICIT

0,00



**Завод за јавно здравље Лесковац**

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

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

#### **IV ОСНОВНА НАМЕНА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА РЕБАЛАНСА 1 ЗАВОДА ЗА 2021. год.**

1. Распоред средстава по овом финансијском плану – ребаланс 1 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 2021. 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 уравнотежење финансијског плана.

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



**Завод за јавно здравље Лесковац**

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11

E-mail: [info@zzjzle.org.rs](mailto:info@zzjzle.org.rs)

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

## **V МЕРЕ И АКЦИЈЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2021. 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 2021. година.

**ИЗРАДИО**

Одељење за еко-фин. и рач. послове

Шеф

Драгана Стојковић

**ОДОБРИО**

В.Д. ДИРЕКТОРА

Др Александра Николић