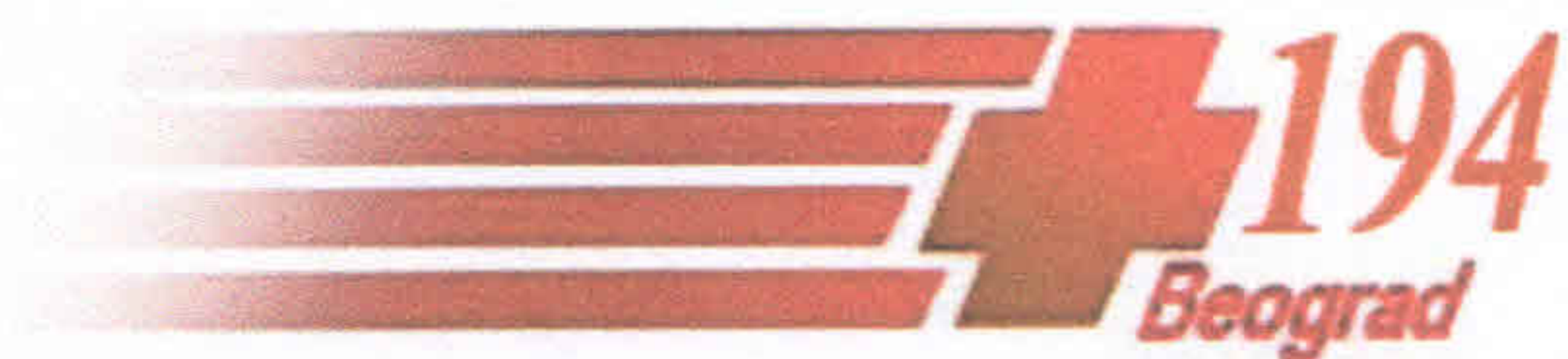




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
11000 Београд, Булевар Франше д' Епера 5
Тел. центр.: 3615-001, 3614-690 • Факс: 3613-489
Email: hitnapomocbgd@eunet.rs
Жиро-рачун: 840 - 619661 - 53 • МБ 07030860 • ПИБ 100220284

Број 927 Датум 29.01. .2019.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд број 470 од 23.01.2007. године, на 34. редовној седници Управног одбора одржаној дана 29.01.2019. године донета је

О Д Л У К А

Усваја се План финансијског пословања Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд за 2019. годину бр.653 од 22.01.2019.г.



ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф.др сц мед. Небојша Тасић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градски завод за хитну медицинску помоћ

P L A N
FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2019. god.
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD

1.50.653
22.01. 2019. год.
БЕОГРАД

PRIHODI

Re d. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	BUDŽET	SOPSTVENI PRIHOD	UKUPNO
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.253.466.000,00		1.253.466.000,00
2.	744100	Donacije		-	-
3.	732100	Grad	86.000.000,00		86.000.000,00
4.	781111	RFZO-jub.nag otpremnine	5.500.000,00		5.500.000,00
5.	742121	Dežurstva		15.300.000,00	15.300.000,00
6.	742121	Edukacija, kurs,zdravs.ob.		2.100.000,00	2.100.000,00
7.	742121/04	Zdravstvene usluge		4.300.000,00	4.300.000,00
8.	74212107	Restoran		10.300.000,00	10.300.000,00
9.	74212108	Zakup		610.000,00	610.000,00
10.	741411	Osiguranja	3.000.000,00		3.000.000,00
11.	811000	Prodaja nefinans. imovine		840.000,00	840.000,00
12.	745121	Ostalo		1.500.000,00	1.500.000,00
13.		Žiro račun,konačan obračun,rabat	9.705.000,00	2.627.000,00	12.332.000,00
UKUPNO			1.357.671.000,00	37.577.000,00	1.395.248.000,00

Tačka 1 - U Službenom glasniku RS broj 106/2018 god. objavljen je Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga sa predračunom novčanih sredstava za 2019.godinu, na osnovu čega je potpisan ugovor sa RFZO – Filijala Beograd. Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć pripadaju novčana sredstva u iznosu od 1.253.466.000,00din. Novčana sredstva su namenjena za:

Zarade	1.067.250.000,00din.
Prevoz	28.305.000,00din
Lekove	4.027.000,00din
Sanitetetski materijal	3.855.000,00din
Enertgenti	80.332.000,00din
Ostali troškovi	69.697.000,00din

Tačka 3 – Grad Beograd–Sekretarijat za zdravstvo – dopisom broj II-03- 401-1/2019 obavestio nas je da su našoj ustanovi opredeljena novčana sredstva u iznosu od 86.000.000,00 dinara i to 82.800.000,00 po osnovu nabavke 17 sanitetskih vozila i 3.200.000,00 dinara za nabavku medicinskih sredstava i delova za medicinsku opremu.

Tačka 4 – Novčana sredstva od RFZO za isplatu naknada (za odlazak u penziju, jubilarne nagrade i dr.) po osnovu zahteva zdravstvene ustanove i nisu obuhvaćena ugovorom.

Tačke 5,6, 7, 9, 12 – Sopstveni prihod – planiran na osnovu realizacije u 2018 godini

Tačka 8 Restoran-prihod planiran na osnovu planiranih rashoda a po predlogu potreba os strane rukovodioca organizacione jedinice.

Tačka 10-Osiguranje-planirani prihodu na nivou 2018godine.

Tačka 11 – Prodaja nefinansijske imovine - krajem 2018godine rashodovana vozila koje će se prodati u 2019.godini u vrednosti 840.000,00dinara.

Tačka 12 Ostalo- planirani manji prihodi u odnosu na 2018 godinu ,jer u 2018godini su naplaćene kamate po osnovu sudskog spora kao i naknade šteta od radnika.

Tačka 13 – Novčana sredstva na žiro računu na dan 01.01.2019 godine, konačan obračun po osnovu člana 90 Pravilnika o ugovaranju a koji se odnosi na priznavanje stvarnog utroška lekova i sanitetskog materijala, kao i rabat po osnovu nabavke goriva.

Novčana sredstva za investiciono održavanje zgrade 2.718.000,00dinara
 Član 90 Pravilnika -lekovi i sanitetski materijal 2.008.000,00dinara
 Novčana sredstva po osnovu rabata 4.000.000,00dinara
 Novčana sredstva RFZO 979.000,00dinara

RASHODI

R. br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2019		
			BUDŽET	SOPSTVENI PRIHOD	UKUPNO
1.	411000 412000	Zarade	1.067.250.000,00	6.583.000,00	1.073.833.000,00
2.	413142	Novogodišnji paketići		1.360.000,00	1.360.000,00
3.	414411/4	Naknade zaposlenim	5.500.000,00	200.000,00	5.700.000,00
4.	415112	Prevoz	28.305.000,00	33.000,00	28.338.000,00
5.	421121	Troškovi platnog promenta	750.000,00	160.000,00	910.000,00
6.	421211	Električna energija	6.064.000,00	300.000,00	6.364.000,00
7.	421225	Grejanje	5.014.000,00	200.000,00	5.214.000,00
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	487.000,00	13.000,00	500.000,00
9.	421325-3	Gradska čistoća	741.000,00	19.000,00	760.000,00
10.	421411	Fiksni telefoni	2.420.000,00	80.000,00	2.500.000,00
11.	421412	Internet	85.000,00	5.000,00	90.000,00
12.	421414	Mobilni telefoni	3.500.000,00	500.000,00	4.000.000,00
13.	421421	Slanje pošte	105.000,00	20.000,00	125.000,00
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	4.680.000,00	150.000,00	4.830.000,00
15.	421513	Osiguranje opreme	3.150.000,00	110.000,00	3.260.000,00
16.	421521	Osiguranje radnika	1.630.000,00	30.000,00	1.660.000,00
17.	421612	Zakup – podstanice	240.000,00	60.000,00	300.000,00
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	120.000,00	800.000,00	920.000,00
19.	422911	Šlepanje vozila	300.000,00	12.000,00	312.000,00
20.	425222	Održavanje računara	3.905.000,00	95.000,00	4.000.000,00
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	1.000.000,00	400.000,00	1.400.000,00
22.	423432	Tenderi	240.000,00	40.000,00	280.000,00
23.	423542	Usluge po ugovoru		800.000,00	800.000,00
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor		5.200.000,00	5.200.000,00
25.	423711	Reprezentacija-direktor		50.000,00	50.000,00
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć		600.000,00	600.000,00
27.	423900 421300	Ostale usluge - izrada ključeva, fotokopiranje	8.000,00	3.000,00	11.000,00
28.	424311	Zdravstveni pregledi	2.095.000,00	25.000,00	2.120.000,00
29.	425191	Održavanje zgrade	136.000,00	11.000,00	147.000,00
30.	425211	Održavanje vozila	5.169.000,00	150.000,00	5.319.000,00
31.	425223	Održavanje opreme ostale	485.000,00	15.000,00	500.000,00
32.	425251	Održavanje med.opreme	2.451.000,00	100.000,00	2.551.000,00
33.	425224	Kopiranje	105.000,00	30.000,00	135.000,00
34.	426111	Kancelarijski materijal	760.000,00	50.000,00	810.000,00
35.	42611101	Štampani materijal	590.000,00	100.000,00	690.000,00
36.	426411	Benzin	4.500.000,00	200.000,00	4.700.000,00

37.	426412	Dizel gorivo	68.754.000,00	1.371.000,00	70.125.000,00
38.	426413	Mazivo i ulje	2.040.000,00	280.000,00	2.320.000,00
39.	426711	Sanitetski materijal	5.320.000,00	150.000,00	5.470.000,00
40.	426751	Lekovi	4.570.000,00	100.000,00	4.670.000,00
41.	426811	Higijenski proizvodi	1.548.000,00	52.000,00	1.600.000,00
42.	426821	Restoran		10.300.000,00	10.300.000,00
43.	4269113	Materijal za zgradu	550.000,00	20.000,00	570.000,00
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	21.480.000,00	200.000,00	21.680.000,00
45.	42691201	Rezervni delovi za med. opremu	1.765.000,00	20.000,00	1.785.000,00
46.	42691202	Rez.del.ostala oprema	90.000,00	10.000,00	100.000,00
47.	42691203	Auto gume	3.055.000,00	245.000,00	3.300.000,00
48.	426913	Alat i inventar	3.761.000,00	100.000,00	3.861.000,00
49.	414248	ramovi,baterije,otpis nam.	10.000,00	20.000,00	30.000,00
50.	426311	Stručna literatura	500.000,00	80.000,00	580.000,00
51.	482000	Takse za reg.vozila,kamate	975.000,00	25.000,00	1.000.000,00
52.	483111	Sudska rešenja		480.000,00	480.000,00
53.	512111	Vozila	82.800.000,00	5.000.000,00	87.800.000,00
54.	512211	Administrativna oprema		200.000,00	200.000,00
55.	512221	Kompjuteri		220.000,00	220.000,00
56.	515111	Izrada sajta	/	/	/
57.	512511	Medicinska oprema		200.000,00	200.000,00
58.	512241	Oprema za radionicu			2.718.000,00
59.	511322	Investiciono održav.zgrade	2.718.000,00		5.950.000,00
60.	426123	Uniforme	5.950.000,00		
		UKUPNO	1.357.671.000,00	37.577.000,00	1.395.248.000,00

TAČKA 1 – ZARADE

Ugovorena novčana sredstva za zarade sa RFZO za 2019. godinu iznose 1.067.250.000,00 dinara i odnosi se na broj i strukturu kadra koji su utvrđeni kadrovskim planom. Plate povećane tj.cena rada u rasponu 7% do 12%. za 2019.godini.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć ima i jednog neugovorenog radnika čija se zarada isplaćuje iz sopstvenog prihoda u iznosu od 1.500.000,00din.

Iz sopstvenog prihoda se isplaćuje naknada predsedniku sindikata, stimulacije i prekovremeni rad i za 2019 godinu planirana sredstva za ovu namenu iznose 5.083.000,00 din. i to:

- naknada sindikatima 380.000,00 din.
- stimulacija 460.000,00 din
- po osnovu razlike koeficijenta 300.000,00 din
- prekovremeni 3.943.000,00 din

Što znači da iz sopstvenog prihoda za zarade treba izdvojiti **6.583.000,00 dinara.**

TAČKA 3 – NAKNADE ZAPOSLENIM – Novčana sredstva za isplatu naknada za odlazak u penziju jubilarne nagrade, ostale pomoći zaposlenima planirane na nivo 2018.godine. Iz sredstava RFZO će se izdvojiti 5.500.000,00 din., a iz sopstvenog prihoda 200.000,00 din.

TAČKA 2 –NOVOGODIŠNJI PAKETIĆI - u iznosu od 1.360.000,00 din biće plaćeni iz sopstvenog prihoda.

TAČKA 4 – PREVOZ

Ugovorena novčana sredstva sa RFZO za 2018.godinu za ove namene iznose 28.305.000,00din.

Iz sopstvenog prihoda isplaćuje se naknada za prevoz jednog zaposlenog tj. neugovorenog radnika u iznosu 33.000,00 din.

TAČKE 6, 7, 36, 37 – ENERGENTI

Za 2019 godinu za ove namene ugovorena su sredstva u iznosu od 80.332.000,00 din.tj. na nivo 2018.godine.

Tačka 6 – Elelektrična energija – za 2019.godinu planirana su novčana sredstva u iznosu od 6.364.000,00 dinara. s obzirom na stvarne troškove i dugovanje iz predhodnog perioda i to iz budžeta 6.064.000,00 a iz sopstvenog prihod 300.000,00dinara zbog Ugovora o zakupu za bilbord.

Tačka7 – Grejanje – 5.214.000,00 din, planirani rashodi za 2019.god s obzirom na stvarne troškove u 2018.godini.i dugovanja iz predhodnog perioda.

Tačka 36 i 37 –Dizel gorivo i benzin – planirano za 2019.godinu 74.825.000,00dinara i to iz budžeta i po osnovu rabata(rabat iznosi oko 4.000.000,00dinara) 73.254.000,00dinara a iz sopstvenog prihoda 1.571.000,00dinara.

TAČKE 39, 40 – LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL

Za lekove su izdvojena novčana sredstva po ugovoru u iznosu od 4.027.000,00 din., a za sanitetski materijal 3.855.000,00din.

Planirane potrebe (od strane ovlašćenog lica po rešenju direktora broj 17623 od 08.11.2016.godine) Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć za lekove iznose 4.670.000,00 din. a za sanitetski materijal 5.470.000,00 din.

U skladu sa članom 90 Pravilnika o ugovaranju za 2018.godinu, Gradskom zavod za hitnu medicinsku pomoć po konačnom obračunu sa RFZO bice doznačena novčana sredstva za ove namene u iznosu od 2.008.000,00dinara.

OSTALI TROŠKOVI

Tačka 5 – Troškovi platnog prometa – planirani su troškovi u odnosu na promet koji se očekuje u 2019 godini, iz sredstava RFZO obezbediće se 750.000,00 din, a iz sopstvenog prihoda 160.000,00 din.

Tačka 8 i 9 – Komunalne usluge – planirani rashodi s obzirom na raspoloživa sredstva i stvarne troškove.

Tačka 10 – Usluge fiksnog telefona – planirani troškovi u iznosu od 2.500.000,00 din. imajući u vidu raspoloživa sredstva.

Tačka 11 – Internet – planirani trškovi na nivou stvarnih troškova 2018.godine.

Tačka 12 – Mobilni telefoni – rashodi planirani na nivou 2018godine oko 4.000,000,00dinara.

Tačka 13 – Slanje pošte – planirani troškovi na nivou 2018.godine.

Tačke 14, 15, 16 – Osiguranje –Ugovor o osiguranju vozila,opreme i zaposlenih je potpisan na period od dve godine.Godišnja premija iznosi

Dunav osiguranje –vozila-4.821.892,00

DDOR Novi Sad -osiguranje lica 1.653.319,00

DDOR Novi Sad osiguranje imovine 3.254.061,00.

Tačka 17 – Zakup – Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć ima obaveze prema Domovima zdravlja Stari grad, Voždovac i Palilula gde su locirane podstanice Hitne pomoći.

Tačka 18 – Dnevnice za službena putovanja – planirani troškovi u odnosu na očekivani prihod po osnovu sanitetskog prevoza na lični zahtev pacijenta.

Tačka 19 – Šlepanje vozila – planirani troškovi na nivou zahteva ovlašćenog lica odgovornog za planiranje potreba.

Tačka 20 – Održavanje računara – Za održavanje Coll centra potpisan je ugovor na period od tri godine tj. na godišnjem nivou iznosi 3.477.600,00dinara. U planirane rashode uključeno i održavanje programa u nemedicinskim službama.

Tačka 21 – Stručno usavršavanje – planirani troškovi manje u odnosu na 2018. godine jer je trenutno manji broj zaposlenih na stručno usavršavanje.

Tačka 22 – Tenderi – planirani izdaci na nivou 2018. godine.

Tačka 23- Usluge po ugovoru -iz sopstvenog prihoda se izdvaja 800.000,00 dinara za usluge nadzora , konsultanske usluge i druge troškove vezane za izgradnju nove zgrade.

Tačka 24 – Upravni i nadzorni odbor – planirani veći troškovi zbog izmirivanja obaveza iz predhodnog perioda..

Tačka 25 i 26 – Reprezentacija – planirani izdaci veći za 10% u odnosu na 2018 godinu.

Tačka 27 – Ostale usluge – planirani troškovi na nivo 2018 godine i odnose se na izradu ključeva, fotokopiranje koje nemože da se obavi u Zavodu.

Tačka 28 – Zdravstveni pregledi –Ugovor o periodičnim pregledima zaposlenih potpisan 27.12.2018 godine na iznos 2.116.666,66dinara.

Tačka 29 – Održavanje zgrade – planirani rashodi na nivou stvarnih troškova u 2018. godine.

Tačka 30,44- Održavanje vozila i rezervni delovi za vozila-Ugovor o servisiranju pojedinih delova vozila potpisan 29.11.2018godine na iznos 1.913.320,00dinaraJavna nabavka za servisiranje turbina i mašinsku obradu delova relizovaće se početkom 2019 godine.U planirane rashode uključeni su i troškovi servisiranja vozila u garantnom roku.Rashodi za rezervne delove planirani na osnovu stvarnih rashoda u 2018 godini i broja novonabavljenih vozila.

Tačka 38, 47 –Maziva i ulja,Auto gume - planirani rashodi na osnovu zahteva ovlašćenog lica od strane direktora rešenjem broj 17623 od 08.11.2016.godine. i stvarnih troškova u 2018. godini..

Tačka 31 – Održavanje ostale opreme –planirani rashodi na nivo 2018 godine.

Tačke 32, 45 –Servis i rezervni delovi za medicinsku opremu od ukupno planiranih sredstava Grad Beograd –Sekretarijat za zdravstvo doznači će 944.000,00dinara za rezervne delove za medicinsku opremu.

Tačka 33 – Kopiranje – planirani rashodi na nivou stvarnih troškova u 2018.godine.

Tačka 34 – Kancelarijski materijal –Ugovor potpisan o nabavci kancelarijskog materijala 29.05.2018godine na 667.406,86dinara.Sobzirom na zahtev potreba broj 129 od 08.01.2019 planirani rashodi iznose 810.000,00dinara.

Tačka 35 – Štampani materijal –Ugovor o nabavci štampanog materijala potpisa 26.12.2018 godine na iznos od 690.060,00dinara.

Tačka 41 – Higijenski proizvodi – Ugovor za nabavku materijala za higijenu potpisan 28.10.2018godine. na iznos 1.600.242,60 dinara

Tačka 42 – Restoran – planirani rashodi na osnovi predloga potrebnih sredstava od strane ovlašćenog lica od strane direktora rešenjem broj 17623 od 08.11.2016.godine.

Tačka 43 – Materijal za zgradu – planirani rashodi na nivo 2018.godine. Ugovor o nabavci materijala potpisani 20.09.2018.godine .

Tačka 46 – Rezervni delovi za ostalu opremu – rashodi na nivo 2018 godine.

Tačka 48 – Alat i inventar-od ukupno planiranih sredstava Grada Beograda –Sekretarijata za zdravstvo doznači će novčana sredstva u iznosu od 2.256.000,00dinara, .

Tačka 50 – Stručna literatura – planirana kupovina vodiča za vozače u vrednosti od 330.000,00dinara.

Tačka 51 – Takse – planirani izdaci za registraciju vozila u iznosu od 1.000.000,00din. koliko su iznosili i 2018.godine.

Tačka 52 –Sudska rešenja –u 2019 godini već isplaćeno jedno rešenje po osnovu naknade štete u vrednosti od 320.000,00dinara.

Tačka 53 – Vozila – Grad – Sekretarijat za zdravstvo sprovede postupak javne nabavke za nabavku 17 vozila.Planirana kupovina jednog sanitetskog vozila iz sopstvenog prihoda jer deo sredstava se nalazi na deviznom računu u vrednosti od 15000evra –donacija fizičkog lica.

Tačka 54 – Administrativna oprema – nabavka klima uređaja, stolica za podstanice, PP aparata, iz sopstvenog prihoda.

Tačka 55 – Kompjuterska oprema – nabavka monitora i štampača.

Tačka 58 – Oprema za radionicu – nabavka opreme za tehničku službu.

Tačka 59 – Investiciono održavanje zgrade – Sekretarijat za zdravstvo doznačio novčana sredstva u iznosu od 2.645.000,00dinara i po okončanoj situaciji doznači će 73.000,00dinara.

Tačka 60-Uniforme –planirana nabavka najneophodnije zaštitne opreme za zaposlene.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć će krajem marta tražiti aneksiranje ugovora na poziciji ostali materijalni troškovi.

NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE
Saković Stanojka, dipl.ecc.



DIREKTOR ZAVODA
Čolaković dr Goran, spec. interne med.