

1.60. 7371

24.06.2019 год
БЕОГРАД

PLAN
FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2019. god.
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
IZMENE I DOPUNE I

PRIHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	BUDŽET	IZMENE	SOPSTVENI PRIHOD	IZMENE	UKUPNO
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.253.466.000,00				1.253.466.000,00
2.	744100	Donacije				+200.000,00	200.000,00
3.	732100	Grad	86.000.000,00				86.000.000,00
4.	781111	RFZO-jub.nag otpremnine	5.500.000,00	+1.500.000,00			7.000.000,00
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	+930.000,00			3.930.000,00
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	+2.430.000,00	37.577.000,00	200.000,00	1.397.878.000,00

Tačka 2. – Donacija – uplaćena od strane Astra Zeneka za održavanje sajta Hitne pomoći.

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. Korekcija je urađena zbog izmene Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove, jer se naknada za jubilarne nagrade isplaćuje i za 40 godina radnog staža. Broj zaposlenih koji odlaze u invalidsku penziju ili su izrazili želju da idu u penziju se povećao na 10 zaposlenih umesto 5 koliko je predviđeno predhodnim planom.

Tačka 10. – Osiguranje – planirani prihodu povećani na osnovu člana 6. Ugovora sa Osiguravajućim društvima a po osnovu ponudjene premije osiguranja u cilju smanjenja rizika nastanka štete ili stručnog usavršavanja zaposlenog.

RASHODI

R. br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2019				UKUPNO
			BUDŽET	IZMENA PLANA	SOPSTVENI PRIHOD	IZMENA PLANA	
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	+1.500.000,00	200.000,00		7.200.000,00
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	+3.000,00	13.000,00	-3.000,00	500.000,00
9.	421325-3	Gradska čistoća	741.000,00	+5.000,00	19.000,00	-5.000,00	760.000,00
10.	421411	Fiksni telefoni	2.420.000,00	+40.000,00	80.000,00	-40.000,00	2.500.000,00
11.	421412	Internet	85.000,00	+2.000,00	5.000,00	-2.000,00	90.000,00
12.	421414	Mobilni telefoni	3.500.000,00	+200.000,00	500.000,00	-300.000,00	3.900.000,00
13.	421421	Slanje pošte	105.000,00		20.000,00		125.000,00
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	4.680.000,00	+110.000,00	150.000,00	-110.000,00	4.830.000,00
15.	421513	Osiguranje opreme	3.150.000,00	+80.000,00	110.000,00	-80.000,00	3.260.000,00
16.	421521	Osiguranje radnika	1.630.000,00	+10.000,00	30.000,00	-10.000,00	1.660.000,00
17.	421612	Zakup – podstanice	240.000,00	-70.000,00	60.000,00	-60.000,00	170.000,00
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	120.000,00	+600.000,00	800.000,00	-600.000,00	920.000,00
19.	422911	Šlepanje vozila	300.000,00		12.000,00		312.000,00
20.	425222	Održavanje računara	3.905.000,00	+30.000,00	95.000,00	-30.000,00	4.000.000,00
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	1.000.000,00	+400.000,00	400.000,00	-400.000,00	1.400.000,00
22.	423432	Tenderi	240.000,00		40.000,00		280.000,00
23.	423542	Usluge po ugovoru		+200.000,00	800.000,00	-200.000,00	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	-1.126.000,00	25.000,00	-25.000,00	969.000,00

29.	425191	Održavanje zgrade	136.000,00	+592.000,00	11.000,00	-9.000,00	730.000,00
30.	425211	Održavanje vozila	5.169.000,00	+70.000,00	150.000,00	-70.000,00	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	+60.000,00	100.000,00	-60.000,00	2.551.000,00
33.	425224	Kopiranje	105.000,00		30.000,00		135.000,00
34.	426111	Kancelarijski materijal	760.000,00	-200.000,00	50.000,00	-20.000,00	590.000,00
35.	42611101	Štampani materijal	590.000,00	+570.000,00	100.000,00	+50.000,00	1.310.000,00
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	+70.000,00	280.000,00	-230.000,00	2.160.000,00
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	+100.000,00	200.000,00	-100.000,00	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	-300.000,00	245.000,00	-200.000,00	2.800.000,00
48.	426913	Alat i inventar	3.761.000,00	+30.000,00	100.000,00	-30.000,00	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	-146.000,00	80.000,00	-74.000,00	360.000,00
51.	482000	Takse za reg.vozila,kamate	975.000,00	-400.000,00	25.000,00	+162.000,00	762.000,00
52.	483111	Sudska rešenja			480.000,00		480.000,00
53.	512111	Vozila	82.800.000,00		5.000.000,00	-130.000,00	87.670.000,00
54.	512211	Administrativna oprema			200.000,00		200.000,00
55.	512221	Kompjuteri			220.000,00		220.000,00
56.	515111	Izrada sajta	/			+240.000,00	240.000,00
57.	512511	Medicinska oprema					
58.	512241	Oprema za radionicu			200.000,00		200.000,00
59.	511322	Investiciono održav.zgrade	2.718.000,00			+1.420.000,00	4.138.000,00
60.	426123	Uniforme	5.950.000,00				5.950.000,00
61.	512191	Oprema za vozila GPS				+1.116.000,00	1.116.000,00
		UKUPNO	1.357.671.000,00	2.430.000,00	37.577.000,00	200.000,00	1.397.878.000,00

Tačka 3. – Naknade zaposlenima – Novčana sredstva za isplatu naknada za odlazak u penziju jubilarne nagrade, ostale pomoći zaposlenima, iz sredstava RFZO će se isplatiti dodatnih 1.500.000,00 dinara po osnovu zahteva Zdravstvene ustanove jer novčana sredstva za ove namene nisu obuhvaćene Ugovorom.

Tačka 12. – Mobilni telefoni – smanjuju se planirani rashodi za 100.000,00 dinara s obzirom na stvarne troškove za prvih pet meseci koji iznose 1.535.899,92 dinara. Izvor finansiranja je takodje promejen, znatni deo će se obezbedjivati iz sredstava RFZO a manji deo od zaposlenog po osnovu prekoračenja korišćenja usluga.

Tačka 17. – Zakup – smanjuju se planirani rashodi za 130.000,00 dinara s obzirom na stvarne troškove koji mesečno iznose oko 14.000,00 dinara.

Tačka 28. – Zdravstveni pregledi –troškovi smanjeni za 1.151.000,00 dinara jer stvarni troškovi za prvih pet meseci iznose 46.525,00 dinara.

Tačka 29. – Održavanje zgrade – povećavaju se planirani rashodi za 583.000,00 dinara zbog sredjivanja video nadzora u Zavodu.

Tačka 34. – Kancelarijski materijal – realizovan postupak javne nabavke za kancelarijski materijal i Ugovor će biti potpisan na iznos 590.000,00 dinara tako da se planirani rashodi umanjuju za 220.000,00 dinara.

Tačka 35. – Štampani materijal – povećani planirani rashodi za 620.000,00 dinara zbog cene na tržištu i planirane potrebne količine a sve po osnovu zahteva ovlašćenog lica odgovornog za planiranje potreba.

Tačka 38. – Mazivo i ulje – potpisan ugovor o javnoj nabavci maziva i ulja 12.06.2019. godine na 2.152.692,00 dinara, tako da se planirani rashodi umanjuju za 160.000,00 dinara.

Tačka 47. – Auto-gume – potpisan ugovor o javnoj nabavci auto guma 22.03.2019.godine na 2.797.938,00 dinara, tako da se planirani rashodi smanjuju za 500.000,00 dinara

Tačka 49. – Stručna literatura – umanjeni planirani rashodi za 230.000,00 dinara s obzirom na stvarne troškove za prvih pet meseci.

Tačka 51. – Takse, kamata – umanjuju se planirani rashodi za 238.000,00 dinara s obzirom na dosadašnju realizaciju. Planirani rashodi za takse za registraciju vozila umanjuju se za 400.000,00 dinara a planirani troškovi za kamatu povećavaju se za 162.000,00 dinara.

Tačka 52. – Vozila – umanjuju se planirani rashodi za 130.000,00 dinara, procena uradjena na osnovu zadnje kupovine vozila.

Tačka 56. – Održavanje sajta – planirani rashodi u iznosu od 240.000,00 dinara, novčana sredstva su obrzbedjena iz donacija 200.000,00 dinara i iz sopstvenog prihoda 40.000,00 dinara.

Tačka 59. – Investiciono održavanje zgrade – planirani rashodi povećani za 1.420.000,00 dinara za sanaciju mokrih čvorova u zgradi Zavoda koje nije finansirao Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo.

Tačka 61. – Oprema za vozila GPS – planirana sredstva u iznosu od 1.116.000,00 dinara za nabavku GPS za 50 vozila.

U okviru finansijskog plana Zavoda uradjena je i korekcija po osnovu izvora finansiranja.

Korekcija po osnovu izvora finansiranja uradjena je da bi se obezbedila novčana sredstva za investiciono održavanje zgrade i za kupovinu GPS u vozilima radi kontrole potrošnje goriva, osim kod dnevnica za službeni put gde je korekcija izvršena u skladu sa članom 6. Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. (sve veći broj pacijenata odlazi na lečenje u inostranstvo uz saglasnost RFZO). Prilikom korekcije finansijskog plana po izvorima finansiranja vodilo se računa o primeni člana 17. Pravilnika o ugovaranju i priloga 7 navedenog Pravilnika.

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



DIREKTOR ZAVODA
Prim.dr Čolaković Goran