



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

Број 1306 Датум 01.02. 2016.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд број 470 од 23.01.2007.године, на 16. редовној седници Управног одбора одржаној дана 29.01.2016.године донета је

## ОДЛУКА

Усваја се Плана финансијског пословања Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд за период I-XII 2016.године.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Оливер Јелић

1. Бр. 1128

25. 01 20 16 год.

БЕОГРАД

**PLAN**  
**FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2016. god.**  
**GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD**

Gradski завод за хитну медицинску помоћ Београд потписао је Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину дана 31.12.2016.g. бр. 450-673. са RFZO Филјала за град Београд. У члану 13. овог уговора утврђена је накнада за рад у износу од 1.030.954.000,00 динара и то за:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| - zarade                     | 837.341.000,00 |
| - prevoz                     | 32.617.000,00  |
| - lekovi                     | 4.027.000,00   |
| - sanitetski materijal       | 4.355.000,00   |
| - energenti                  | 82.917.000,00  |
| - ostali indirektni troškovi | 69.697.000,00  |

Grad Београд – Секретаријат за здравство нас је обавестио dopisom бр. 50-922/2015 од 01.12.2015.g. да GZZHMP припадају новчана средства у износу од 17.500.000,00 динара, за набавку возила.

**PRIHODI**

| Red. br. | KONTO     | VRSTA PRIHODA             | PLAN ZA 2016.    | Ostvareno u 2015 | Index  |
|----------|-----------|---------------------------|------------------|------------------|--------|
| 1.       | 781111    | RFZO – Ugovor             | 1.030.954.000,00 | 1.005.683.258,77 | 102,52 |
| 2.       | 744100    | Donacije                  |                  |                  |        |
| 3.       | 732100    | Grad                      | 22.500.000,00    | 14.681.640,00    | 153,26 |
| 4.       | 771111    | IK – bolovanje            |                  |                  |        |
| 5.       | 742121    | Dežurstva                 | 9.000.000,00     | 7.825.759,42     | 115,00 |
| 6.       | 742121/03 | Edukacija, kurs           | 8.500.000,00     | 7.605.749,61     | 111,76 |
| 7.       | 741100    | Kamata                    |                  | 424.663,24       |        |
| 8.       | 742121/04 | Zdravstvene usluge        | 3.300.000,00     | 2.715.851,03     | 121,51 |
| 9.       | 74212107  | Restoran                  | 12.800.000,00    | 9.141.348,81     | 131,28 |
| 10.      | 74212109  | Zakup                     | 50.000,00        | 43.211,00        | 115,72 |
| 11.      | 741411    | Osiguranja                | 4.500.000,00     | 4.380.504,00     | 102,73 |
| 12.      | 811000    | Prodaja nefinans. imovine | 1.120.000,00     | 403.858,00       | 277,33 |
| 13.      | 745121    | Ostalo                    | 450.000,00       | 410.356,21       | 102,69 |
| UKUPNO   |           |                           | 1.093.174.000,00 | 1.053.316.200,09 | 103,78 |

**RASHODI**

| R br | KONTO            | VRSTA TROŠKA          | PLAN ZA 2016.g. | Obrač. rashodi u 2015 | Gotovinska osnova 2015. | Index  |
|------|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 1.   | 411000<br>412000 | Zarade                | 843.752.000,00  | 834.260.645,96        | 834.260.645,96          | 101,13 |
| 2.   | 413142           | Novogodišnji paketići | 1.620.000,00    |                       | 1.484.000,00            |        |



|     |                  |                           |               |               |               |        |
|-----|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|
| 3.  | 414411/413       | Socijalna davanja zaposl. | 250.000,00    | 234.828,00    | 240.828,00    | 106,46 |
| 4.  | 415112           | Prevoz                    | 32.617.000,00 | 31.200.642,67 | 31.200.642,67 | 104,54 |
| 5.  | 421121           | Troškovi platnog promenta | 800.000,00    | 787.732,62    | 787.732,62    | 101,56 |
| 6.  | 421211           | Električna energija       | 6.400.000,00  | 6.131.482,97  | 6.752.663,16  | 104,33 |
| 7.  | 421225           | Grejanje                  | 6.000.000,00  | 6.172.892,06  | 4.674.496,70  | 97,20  |
| 8.  | 421311           | Vodovod i kanalizacija    | 700.000,00    | 619.400,70    | 914.279,42    | 113,01 |
| 9.  | 421325           | Gradska čistića           | 700.000,00    | 603.168,61    | 689.777,69    | 116,05 |
| 10. | 421411           | Fiksni telefoni           | 1.600.000,00  | 1.596.466,06  | 1.747.684,07  | 100,22 |
| 11. | 421412           | Internet                  | 110.000,00    | 109.912,13    | 81.414,88     | 100,08 |
| 12. | 421414           | Mobilni telefoni          | 5.000.000,00  | 4.640.988,49  | 3.036.081,89  | 107,74 |
| 13. | 421421           | Slanje pošte              | 120.000,00    | 112.809,00    | 112.809,00    | 106,37 |
| 14. | 421512           | Osiguranje vozila i čamca | 5.642.000,00  | 5.591.344,56  | 4.292.506,61  | 100,91 |
| 15. | 421513           | Osiguranje opreme         | 2.786.000,00  | 2.738.090,08  | 1.165.980,39  | 101,74 |
| 16. | 421521           | Osiguranje radnika        | 3.012.000,00  | 578.785,50    | 428.619,00    | 520,40 |
| 17. | 421612           | Zakup – podstanice        | 500.000,00    | 589.891,49    | 875.515,57    | 84,77  |
| 18. | 421111           | Dnevnice za sl. putovanja | 400.800,00    | 423.702,00    | 423.702,00    | 94,59  |
| 19. | 422911           | Slepanje vozila           | 250.000,00    | 219.886,00    | 292.688,00    | 113,69 |
| 20. | 423221           | Održavanje računara       | 5.000.000,00  | 4.538.267,42  | 5.449.562,60  | 110,18 |
| 21. | 423311           | Usavršavanje zaposlenih   | 1.200.000,00  | 1.052.000,00  | 1.460.559,60  | 114,68 |
| 22. | 423432           | Tenderi                   | 50.000,00     | 42.619,50     | 42.619,50     | 117,32 |
| 23. | 423542           | Stručne usluge            | 700.000,00    | 415.007,67    | 415.007,67    | 168,68 |
| 24. | 423591           | Upravni i Nadzorni odbor  | 3.300.000,00  | 2.355.792,83  | 2.355.792,83  | 140,08 |
| 25. | 423711           | Reprezentacija-direktor   | 40.000,00     | 32.087,22     | 32.087,22     | 124,66 |
| 26. | 423711           | Reprezentacija-H.pomoć    | 300.000,00    | 295.030,27    | 295.030,27    | 101,68 |
| 27. | 423900<br>421300 | Ostale usluge             | 100.000,00    | 96.231,88     | 96.231,60     | 103,92 |
| 28. | 424311           | Zdravstveni pregledi      | 3.044.000,00  | 786.925,00    | 690.750,00    | 386,83 |
| 29. | 425191           | Održavanje zgrade         | 90.000,00     | 84.441,70     | 96.579,70     | 106,58 |
| 30. | 425211           | Održavanje vozila         | 5.010.000,00  | 5.476.177,51  | 5.880.793,49  | 91,49  |
| 31. | 425223           | Održavanje opreme ostale  | 780.000,00    | 347.476,76    | 383.646,21    | 224,48 |
| 32. | 425251           | Održavanje med.opreme     | 1.740.000,00  | 962.464,22    | 1.158.513,50  | 180,79 |
| 33. | 425224           | Kopiranje                 | 200.000,00    | 216.172,44    | 207.935,70    | 92,52  |
| 34. | 426111           | Kancelarijski materijal   | 900.000,00    | 703.009,58    | 836.261,67    | 128,03 |
| 35. | 42611101         | Štampani materijal        | 900.000,00    | 612.868,38    | 743.156,80    | 146,85 |
| 36. | 426411           | Benzin                    | 4.000.000,00  | 3.643.067,85  | 3.854.269,44  | 109,80 |
| 37. | 426412           | Dizel gorivo              | 67.097.000,00 | 58.601.223,57 | 59.888.032,78 | 114,50 |
| 38. | 426413           | Mazivo i ulje             | 1.500.000,00  | 1.187.686,16  | 1.334.419,28  | 126,30 |
| 39. | 426711           | Sanitetski materijal      | 4.751.400,00  | 3.426.133,50  | 3.723.267,35  | 138,68 |
| 40. | 426751           | Lekovi                    | 4.841.000,00  | 4.138.688,75  | 5.148.891,28  | 116,97 |
| 41. | 426811           | Higijenski proizvodi      | 2.140.000,00  | 1.444.887,45  | 1.931.792,41  | 148,11 |
| 42. | 426821           | Restoran                  | 11.650.000,00 | 8.454.417,44  | 8.040.962,47  | 137,80 |



|               |          |                             |                         |                         |                         |               |
|---------------|----------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 43.           | 4269113  | Materijal zgrada            | 600.800,00              | 1.197.523,28            | 1.030.025,71            | 50,17         |
| 44.           | 426912   | Rezervni delovi za vozila   | 21.700.000,00           | 21.535.698,45           | 22.915.304,40           | 100,76        |
| 45.           | 42691201 | Rezervni delovi za med.opr. | 5.400.000,00            | 530.028,89              | 1.796.924,46            | 1018,82       |
| 46.           | 42691202 | Rez.delovi ostala oprema    | 80.000,00               | 66.205,81               | 65.736,81               | 120,84        |
| 47.           | 42691203 | Auto gume                   | 3.000.000,00            | 1.333.520,00            | 4.045.358,40            | 224,96        |
| 48.           | 426913   | Alat i inventar             | 800.000,00              | 1.577.176,59            | 2.001.882,84            | 50,73         |
| 49.           | 414248   | Ostali troškovi             | 120.000,00              | 125.722,68              | 125.722,68              | 95,45         |
| 50.           | 426311   | Stručna literatura          | 180.000,00              | 179.658,22              | 179.658,22              | 100,19        |
| 51.           | 482000   | Porezi, takse, kamate       | 1.700.000,00            | 1.602.555,57            | 1.602.555,57            | 106,08        |
| 52.           | 483111   | Sudska rešenja              | 1.500.000,00            | 1.438.641,71            | 1.438.641,71            | 104,26        |
| 53.           | 512111   | Vozila                      | 19.232.419,00           | 9.039.287,61            | 9.039.287,61            | 212,77        |
| 54.           | 512211   | Administrativna oprema      | 200.000,00              | 173.390,66              | 173.390,66              | 115,35        |
| 55.           | 512221   | Kompjuteri                  | 5.800.000,00            | 439.050,76              | 439.050,26              | 1321,34       |
| 56.           | 512251   | Oprema za restoran          | 300.000,00              | 17.499,00               | 17.499,00               | 1714,39       |
| 57.           | 512511   | Medicinska oprema           | 500.000,00              | 3.310.440,00            | 3.310.440,00            | 15,11         |
| 58.           | 512241   | Oprema za radionicu         | 150.000,00              | 167.558,20              | 167.558,20              | 89,53         |
| 59.           | 511322   | Invest.održavanje zgrade    | 150.000,00              |                         |                         |               |
| 60.           | 426123   | Uniforme                    | 1.900.000,00            | 51.240,00               | 51.240,00               | 3708,04       |
| <b>UKUPNO</b> |          |                             | <b>1.094.906.419,00</b> | <b>1.038.310.543,43</b> | <b>1.045.928.507,53</b> | <b>105,45</b> |

#### PRIHODI:

1. RFZO – Ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2016.g. u članu 13 Ugovora utvrdio je naknadu koja je veća u odnosu na doznačena sredstva u 2015 godini, ali je na nivou ugovorenih sredstava za 2015.god. U 2015.god doznačeno je manje novčanih sredstava zbog utvrdjenog avansa po konačnom obračunu.
2. Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo u 2015.g. nije doznačio sredstva za investiciono održavanje Kol centra u iznosu od 5.000.000,00 dinara zbog nezavršenih radova i ta sredstva se prenose u 2016.g. uz dopunu od 17.500.000,00 dinara koliko je planirano za 2016.g. za nabavku vozila.
3. Prihod od dežurstva planiran je za 15% više u odnosu na prethodnu godinu iz razloga, jer se očekuje da će nam dežurstvo tj. zdravstveno obezbeđenje kupališta Ada Ciganlija i ove godine biti plaćeno kroz nabavku rezervnih delova za osnovna sredstva.
4. Zdravstvene usluge kao i prihod od edukacija su planirane više
5. u odnosu na 2015god. jer u 2016 god. treba nastojati da se ostvari sto veci sopstveni prihod zbog obaveza koje se isključivo moraju nadoknaditi iz pomenutog prihoda a ne iz budžeta.
6. Prodaja nefinansijske imovine – U 2015.g. zaključen je ugovor o prodaji rashodovanih vozila na iznos od 1.100.000,00 dinara, do kraja godine uplaćeno je 312.250,00 tako da se u 2016.god. po osnovu ovog ugovora očekuje prihod u iznosu od 787.750,00dinara.

#### RASHODI:

Razlika između planiranih prihoda i rashoda u iznosu od 1.732.419,00 dinara nadoknadiće se iz:

- novčanih sredstava koja se nalaze na žiro računu (devizni) 1.732.419,00

Krajem 2015godini raspisan je tender za nabavku zimskih uniformi čija realizacija se sprovodi u 2016god. Vrednost nabavke iznosi 9.400.000,00dinara. Novčana sredstva će se obezbediti po osnovu manjih rashoda za mobilne telefone i rezervne delove za osnovna sredstva. .

#### ZARADE

Planirani rashodi za zarade iznose 843.752.000,00 dinara.

Novčana sredstva će biti obezbeđena iz:

- Ugovora sa RFZO u iznosu od 837.341.000,00
- Sopstvenog prihoda u iznosu od 9.411.000,00

(za naknade sindikatima, stimulacije i isplatu plata zaposlenim po osnovu sudskih rešenja).

#### PREVOZ

Planirani rashodi za naknadu za prevoz zaposlenih u iznosu od 32.617.000,00 dinara su ugovoreni sa RFZO – Filijala Beograd.

#### LEKOVI

Planirani rashodi za lekove iznose 4.841.000,00dinara. Ugovorena sredstva sa RFZO Filijala Beograd iznose 4.027.000,00 dinara.

#### SANITETSKI MATERIJAL

Planirani rashodi za sanitetski materijal u 2016.g. iznose 4.751.400,00 dinara, a ugovorena naknada sa RFZO Filijala Beograd iznosi 4.355.000,00 dinara.

Rashodi za lekove i sanitetski materijal planirani su više od ugovorenih sa RFZO-Filijala Beograd i dodatna novčana sredstva ukoliko za to bude potrebe s obzirom na stvarnu potrošnju u 2015godini obezbediće se iz sopstvenog prihoda.

#### ENERGENTI

Ugovorena novčana sredstva za energente sa RFZO Filijala Beograd iznose 82.917.000,00 dinara.

Planirani rashodi za energente iznose: 83.497.000,00 din. i to za:

- električnu energiju 6.400.000,00
- grejanje 6.000.000,00
- benzin 4.000.000,00
- dizel gorivo 67.097.000,00

Planirani rashodi su veći u odnosu na ugovorena novčana sredstva u iznosu od 580 .000,00 dinara zbog ostvarivanja sopstvenih prihoda po osnovu sanitetskog prevoza pacijenata na lični zahtev.

Rashodi za dizel-gorivo su planirani više u odnosu na 2015.god. zbog planiranog povećanja usluga kao i zbog čestih promena cena.

Rashodi za maziva i ulja takodje su planirana više u odnosu na 2015.god.zbog kvaliteta proizvoda i planirane potreba tehnicke službe.



## OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Planirani rashodi za ostale materijalne troškove u 2016g. iznose 99.115.600,00 dinara, a novčana sredstva će se obezbediti po osnovu:

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - Ugovora sa RFZO Filijala Beograd | 69.697.000,00 |
| - Premije osiguranja               | 4.500.000,00  |
| - Sopstvenog prihoda               | 24.918.600,00 |

Iz sopstvenih prihoda nadoknađuju se obavezno sledeći rashodi:

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| - Novogodišnji paketići        | 1.620.000,00  |
| - Restoran                     | 11.650.000,00 |
| - Deo dnevnica za sl.putovanje | 400.800,00    |
| - Upravni i Nadzorni odbor     | 3.300.000,00  |
| - Kamate i sudska rešenja      | 3.200.000,00  |
| - Reprezentacija               | 340.000,00    |

Rashodi za 2016.g. planirani su na osnovu stvarnih troškova tj. obračunskih rashoda u 2015.g. uz manji procenat povećanja izuzetak je kod:

- Komunalnih usluga zbog izmirivanja starih obaveza
- Osiguranje radnika,ove godine zbog čestih tužbi od strane zaposlenih planira se i osiguranje od povećanog rizika tj.osiguranje za slučaj teže bolesti i hiruških intervencija.
- Troškovi po osnovu javnih nabavki tenderi,zbog prelaska sa centralizovanih javnih nabavki na pojedinačne nabavke goriva i osiguranja.
- Stručne usluge -Plan zaštite od požara,zakonska obaveza i u 2016.god.planirano je 600.000,00din.za izradu pomenutog plana od licencirane ustanove ili lica.
- Troškovi naknade članovima Upravnog i Nadzornog odbora zbog izmirivanja obaveza iz ranijih godina.
- Zdravstveni pregledi, zakonska obaveza da svi zaposleni u zdravstvenoj operativi jednom godišnje obave lekarski pregled.
- Održavanje ostale opreme, uključeno redovno servisiranje protivpožarnih aparata i opreme u vešeraju.
- Održavanje medicinske opreme,zakonska obaveza servisiranja svih medicinskih aparata jednom godisnje,
- Kancelarijski materijal,pored nabavke punjenih ketridža vršiće se nabavka i orginalnih ketridža. Štampani materijal -Služba SMCsmatra da je isplativije štampati testove za polaganje kursa prve pomoći,nego fotokopirati.
- Higijenski proizvodi,zahtev da se nabavljaju kvalitetniji proizvodi,
- Rezervni delovi za medicinsku opremu –nabavka baterija i punjača baterija za defibrilatore,gde se cena po komadu kreće od 30,000,00 do 70.000,00dina .
- Auto gume- nabavka guma nije realizovana u 2015.godini,zbog problema sa ugovorom.- Usavršavanje zaposlenih-dugovanje po osnovu specijalizacija Medicinskom fakultetu
- Mobilni telefoni-planirani rashodi za 2016.godinu iznose 5.000.000,00dinara i ako je učešće zaposlenih oko 50% zbog prekoračenja limita.

## RASHODI ZA NABAVKU OSNOVNIH SREDSTAVA

Planirani rashodi za nabavku osnovnih sredstava iznose 26.332.419,00 i to za:

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| - Vozila                      | 19.232.419,00 |
| - Administrativna oprema      | 200.000,00    |
| - Kol centar – kompjuteri     | 5.800.000,00  |
| - Oprema za restoran (šporet) | 300.000,00    |
| - Medicinska oprema           | 500.000,00    |
| - Oprema za radionicu         | 150.000,00    |
| - Objekat (zgrada)            | 150.000,00    |

Novčana sredstva u iznosu od 23.639.419,00 dinara biće obezbeđena od:

|                                 |                                                    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------|
| - Grada Beograda                | 22.500.000,00                                      |
| - Žiro račun                    | 1.732.419,00 (namenj.isklj. za nabavku san.vozila) |
| - Sopstvenog prihoda            | 980.000,00                                         |
| - Prodaje nefinansijske imovine | 1.120.000,00                                       |
| -                               |                                                    |

Planiranje ovih rashoda isključivo zavisi od novčanih sredstava koje nam grad Beograd tj. Sekretarijat za zdravstvo doznači.

Kompjuteri-uvodjenje novih zdravstvenih knjižica kao i zamena dotrajalih kompjutera u Kol-centru.

Medicinska oprema-aparati za pritisak,zamena dotrajalih.

Finansijskim planom za 2016.god.nisu obuhvaćeni rashodi po osnovu naknada za jubilarne nagrade,otpremnine jer se oni ugovaraju na kraju godine.

NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka, dipl.ecc.

DIREKTOR ZAVODA

Čolaković dr Goran, spec. interne med.