

1. Бр. 20268

10-12-2015 год.

БЕОГРАД

P L A N
FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2015. god.
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
IZMENE I DOPUNE

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd potpisao je Anex Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2015. godinu dana 17.11.2015god.zaveden pod brojem 18373 sa RFZO Filijala za grad Beograd. U članu 13. ovog ugovora utvrđena je naknada za rad u iznosu od 1.030.954.000,00 dinara i to za:

- 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 Beograd – Sekretarijat za zdravstvo nas je obavestio dopisom br. 50-32/2015 od 23.01.2015.g. da GZZHMP pripadaju novčana sredstva u iznosu od 17.707.000,00 dinara. Grad Beograd po osnovu ugovora broj 401.1.-64/15 od 27.11.2015.god,doznacio nam je novcana sredstva u iznosu od 2.500.000,00din.za rezervne delove za sanitetska vozila.

PRIHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2015.	IZMENJEN PLAN ZA 2015	RAZLIKA
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.001.151.000,00	1.030.954.000,00	+29.803.000,00
2.	744100	Donacije			
3.	732100	Grad	17.707.000,00	20.207.000,00	+2.500.000,00
4.	771111	IK – bolovanje			
5.	742121	Dežurstva	12.500.000,00	8.500.000,00	-4.000.000,00
6.	742121/03	Edukacija, kurs	11.500.000,00	8.500.000,00	-3.000.000,00
7.		Ultrazvuk			
8.	742121/04	Zdravstvene usluge	3.987.000,00	2.500.000,00	-1.487.000,00
9.	74212107	Restoran	12.000.000,00	10.000.000,00	-2.000.000,00
10.	74212109	Zakup	80.000,00	50.000,00	-30.000,00
11.	741411	Osiguranja	6.500.000,00	5.500.000,00	-1.000.000,00
12.	811000	Prodaja nefinans. imovine	1.400.000,00	1.400.000,00	
13.	745121	Ostalo	370.000,00	400.000,00	+30.000,00
UKUPNO			1.067.195.000,00	1.088.011.000,00	+20.816.000,00

RASHODI

R br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2015.g.	IZMENJEN PLAN ZA 2015	RAZLIKA
1.	411000 412000	Zarade	809.294.000,00	842.341.000,00	+33.047.000,00
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.500.000,00	1.500.000,00	
3.	414411/413	Socijalna davanja zaposl.	450.000,00	450.000,00	
4.	415112	Prevoz	32,787,000,00	32.617.000,00	-170.000,00

5.	421121	Troškovi platnog promenta	1.200.000,00	800.000,00	-400.000,00
6.	421211	Električna energija	5.000.000,00	6.200.000,00	+1.200.000,00
7.	421225	Grejanje	6.000.000,00	5.000.000,00	-1.000.000,00
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	600.000,00	900.000,00	+300.000,00
9.	421325	Gradska čistića	600.000,00	650.000,00	+50.000,00
10.	421411	Fiksni telefoni	1.600.000,00	1.600.000,00	
11.	421412	Internet	100.000,00	100.000,00	
12.	421414	Mobilni telefoni	5.500.000,00	5.500.000,00	
13.	421421	Slanje pošte	110.000,00	140.000,00	+30.000,00
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	5.000.000,00	5.000.000,00	
15.	421513	Osiguranje opreme	2.100.000,00	2.100.000,00	
16.	421521	Osiguranje radnika	800.000,00	800.000,00	
17.	421612	Zakup – podstanice	300.000,00	600.000,00	+300.000,00
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	500.000,00	500.000,00	
19.	422911	Šlepanje vozila	550.000,00	400.000,00	-150.000,00
20.	423221	Održavanje računara	6.100.000,00	5.600.000,00	-500.000,00
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	3.000.000,00	2.000.000,00	-1.000.000,00
22.	423432	Tenderi	60.000,00	60.000,00	
23.	423542	Stručne usluge	200.000,00	200.000,00	
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.500.000,00	3.500.000,00	
25.	423711	Reprezentacija-direktor	50.000,00	50.000,00	
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	250.000,00	350.000,00	+100.000,00
27.	423900 421300	Ostale usluge	150.000,00	150.000,00	
28.	424311	Zdravstveni pregledi	1.300.000,00	900.000,00	-400.000,00
29.	425191	Održavanje zgrade	200.000,00	100.000,00	-100.000,00
30.	425211	Održavanje vozila	9.000.000,00	9.000.000,00	
31.	425223	Održavanje opreme ostale	440.000,00	440.000,00	
32.	425251	Održavanje med.opreme	1.500.000,00	1.500.000,00	
33.	425224	Kopiranje	140.000,00	140.000,00	
34.	426111	Kancelarijski materijal	1.100.000,00	1.100.000,00	
35.	42611101	Štampani materijal	1.100.000,00	1.100.000,00	
36.	426411	Benzin	4.500.000,00	4.500.000,00	
37.	426412	Dizel gorivo	70.717.000,00	67.517.000,00	-3.200.000,00
38.	426413	Mazivo i ulje	2.000.000,00	1.500.000,00	-500.000,00
39.	426711	Sanitetski materijal	4.580.000,00	4.355.000,00	-225.000,00
40.	426751	Lekovi	5.250.000,00	4.024.000,00	-1.226.000,00
41.	426811	Higijenski proizvodi	2.000.000,00	2.000.000,00	
42.	426821	Restoran	12.000.000,00	10.000.000,00	-2.000.000,00
43.	4269113	Materijal zgrada	300.000,00	950.000,00	+650.000,00
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	36.000.000,00	30.930.000,00	-5,070.000,00
45.	42691201	Rezervni delovi za med.opr.	2.000.000,00	2.000.000,00	
46.	42691202	Rez.delovi ostala oprema	80.000,00	80.000,00	
47.	42691203	Auto gume	3.600.000,00	4.200.000,00	+600.000,00
48.	426913	Alat i inventar	800.000,00	1.200.000,00	+400.000,00
49.	414248	Ostali troškovi	60.000,00	60.000,00	
50.	426311	Stručna literatura	120.000,00	200.000,00	+80.000,00
51.	482000	Porezi, takse, kamate	2.500.000,00	2.500.000,00	
52.	483111	Sudska rešenja	1.000.000,00	1.000.000,00	

53.	512111	Vozila	10.732.419,00	10.732.419,00	
54.	512211	Administrativna oprema	200.000,00	200.000,00	
55.	512221	Kompjuteri	7.000.000,00	7.000.000,00	
56.	512251	Oprema za restoran	300.000,00	300.000,00	
57.	512511	Medicinska oprema	5.007.000,00	5.007.000,00	
58.	512241	Oprema za radionicu	150.000,00	150.000,00	
59.	511322	Invest.održavanje zgrade	150.000,00	150.000,00	
UKUPNO			1.073.127.419,00	1.093.943.419,00	+20.816.000,00

PRIHODI:

1. RFZO – Anex Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2015.g. u članu 13 Ugovora utvrdio je naknadu koja je veća u odnosu na Ugovor 2015. za 29.803.000,00 dinara i to
 - novcana sredstva za zarade su uvecana za 33.047.000,00 din
 - novcana sredstva za prevoz su umanjena za 170.000,00 din.
 - novcana sredstva za lekove i sanitetski materijal su umanjena za 74.000,00 din.
 - novcana sredstva za indirektno materijalne troškove na poziciji energenti su umanjeni za 3.000.000,00 din.
2. Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo u 2014.g. nije doznačio sredstva za vozila u iznosu od 8.000.000,00 dinara i za investiciono održavanje Kol centra u iznosu od 5.000.000,00 dinara i ta sredstva se prenose u 2015.g. uz dopunu od 4.707.000,00 dinara koliko je planirano za 2015.g. za nabavku medicinske opreme i 2.500.000,00 za nabavku rezervnih delova,
3. Prihod od dežurstva je umanje za 4.000.000,00 na osnovu ostvarenja u prvih jedanaest meseci 2015.godine kao i zbog neplacanja zdravstvenog obezbedjenja na kupalistu Ada Ciganlija, jer su i ove godine novcana sredstva preusmerena i to za nabavku rezervnih delova za sanitetska vozila.
4. Zdravstvene usluge su planirane za 1.487.000,00 din manje na osnovu ostvarenja u prvih jedanaest meseci 2015.god.
5. Po istom osnovu umanjeni su i planirani prihodi za
 - edukacija, kurs prve pomoci 3.000.000,00 din.
 - restoran za 2.000.000,00 din.
 - zakup za 50.000,00 din.
 - prihod po osnovu premije osiguranja za 1.000.000,00 din.
6. Ostalo – na osnovu ostvarenja u prvih jedanaest meseci 2015. god. Prihod povecan za 30.000,00 dinara.

RASHODI-IZMENE:

- TACKA 1. ZARADE

Umesto 809.294.000,00 treba da stoji 842.341.000,00 din. Povecanje iznosi 33.047.000,00 koliko su i novcana sredstva Anexom Ugovora povecana za ovu namenu.

-TACKA 4. PREVOZ

Planirani rashodi za naknadu za prevoz zaposlenih u iznosu od 32.787.000,00 dinara su umanjeni za 170.000,00 din. i sada iznose 32.617.000,00 din. u skladu sa Anexom Ugovora..

-TACKA 6. ELEKTRICNA ENERGIJA

Umesto 5.000.000,00 treba da stoji 6.200.000,00 jer je u toku 2015.god. potpisan je ugovor o reprogramu duga na iznos 6.646.777,00 dinara.

-TACKA 7. GREJANJE

U odnosu na troškove za prvih jedanaest meseci kao i zbog potpisivanja Ugovora o reprogramu duga planirana sredstva su umanjena za 1.,000.000,00 dinara.

-TACKA 37. DIZEL-GORIVO

Zbog aneksa ugovora za 2015.godinu gde su sredstva za energente umanjena za 3.000.000,00 dinara planirana novčana sredstva za energente su manja za 2,500.000,00 din.

Razlika između ugovorenih novčanih sredstava i planiranih u iznosu od 300.000,00 din nadoknadice se iz sopstvenog prihoda .

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

Planirani rashodi za energente iznose: 83.217.000,00 din. i to za:

- električnu energiju	6.200.000,00
- grejanje	5.000.000,00
- benzin	4.500.000,00
- dizel gorivo	67.517.000,00

Rashodi planirani veći u odnosu na ugovorena novčana sredstva u iznosu od 300.000,00 dinara zbog ostvarivanja sopstvenih prihoda po osnovu sanitetskog prevoza pacijenata na lični zahtev.

-TACKA 39. i 40. LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL Aneksom ugovora za 2015. godinu za lekove je utvrđeno 4.027.000,00 din a za sanitetski materijal 4.355.000,00 dinara, a imajući o obzir stvarne troškove u prvih jedanaest meseci 2015.god izvršena je korekcija u skladu sa aneksom ugovora. (stvarni troškovi iznose 6.973.287,00 din).

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI - IZMENE Korekcija je izvršena na osnovu ostvarenih rashoda za jedanaest meseci 2015.godine. Rashodi za nabavku rezervnih delova za sanitetska vozila su znatno umanjena jer je u toku 2015.godine nabavljeno 13 novih vozila. Ostali materijalni troškovi su umanjeni za 5.710.000,00 dinara.

Planirani rashodi za ostale materijalne troškove. iznose, 103.850.000,00 dinara a novčana sredstva će se obezbediti po osnovu:

- Ugovora sa RFZO Filijala Beograd	69.697.000,00
- Premije osiguranja	5.500.000,00
- Naknade po osnovu prekoračenja limita za mob.telefone	2.500.000,00
- Sopstvenog prihoda	21.953.000,00
- Sredstva od Grada-Beograd	2.500.000,00
- Početno stanje na ziro-racunu	1.700.000,00

NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka, dipl.ecc.



DIREKTOR ZAVODA

Colaković dr Goran, spec. interne med.