

P L A N
FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2017. god.
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
IZMENE I DOPUNE

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 Градски завод за хитну медицинску помоћ
 1. Бр. 10872
 06. 09. 2017. год.
 БЕОГРАД

Градски завод за хитну медицинску помоћ Београд потписао је Уговор о пуњању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину дана 27.01.2017.г. бр. 450-617/17 са РФЗО Филјала за град Београд. Уговор о изменама и допунама Уговора о пуњању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину од 08.08.2017 бр. 01-450-17/17-3-1 у члану 13. овог уговора утврђена је накнада за рад у износу од 1.095.449.000,00 динара и то за:

- зареде	906.648.000,00
- превоз	28.305.000,00
- лекови	4.027.000,00
- санитетски материјал	3.855.000,00
- енергенти	82.917.000,00
- остали индиректни трошкови	69.697.000,00

Град Београд – Секретаријат за здравство нас је обавестио дописом бр. 50-21/2017 од 10.01.2017.г. да ГЗЗХМП припадају новчана средства у износу од 13.629.000,00 динара. и то за –медицинску опрему 5.060.000,00дин. -Coll центар 194 4.319.000,00дин. –Аутоматска инсталација за дојаву пожара 2.300.000,00дин. Израда пројекта за реконструкцију објекта 1.000.000,00дин-Инвестиционо одржавање зграде 950.000,00дин.

Дописом број II-03 401.2.51/2017 од 10.04.2017 год. Градском заводу за хитну медицинску помоћ одређена су додатна средства у износу од 2.500.000,00 за инвестиционо одржавање зграде.

Дописом број 401.2-81/17 Град Београд – Секретаријат за здравство обавестио нас је да ће донаћи новчана средства по основу судских пресуда у износу од 5.050.835,00 дин.

Дописом број II-03 број 50-529/2017 – Секретаријат за здравство нас је обавестило да су нам одређена финансијска средства у износу од 20.000.000,00дин за набавку возила.

Министарство правде одређило новчана средства у износу од 11.000.000,00 дин за куповину возила.

ТАЧКА 6 –Приходи повећани по основу здравственог обезбеђења на Адиганлији.

PRIHODI

Re d. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2017.	IZMENE I DOPUNE	RAZLIKA
1.	781111	RFZO – Уговор	1.065.461.000,00	1.095.449.000,00	29.988.000,00
2.	744100	Donacije		11.000.000,00	11.000.000,00
3.	732100	Град	13.629.000,00	41.179.835,00	27.550.835,00
4.	781111	RFZO-ван уговора			
5.	742121	Dežurstva			
6.	742121/03	Edukacija, kurs	6.400.000,00	12.400.000,00	6.000.000,00
7.	741100	Kamata			
8.	742121/04	Zdravstvene usluge			
9.	74212107	Restoran	11.500.000,00	11.500.000,00	
10.	74212109	Zakup	890.000,00	890.000,00	
11.	741411	Osiguranja	4.500.000,00	4.500.000,00	
12.	811000	Prodaja nefinans. imovine	420.000,00	420.000,00	

13.	745121	Ostalo	500.000,00	500.000,00	
UKUPNO			1.103.300.000,00	1.177.838.835,00	74.538.835,00

RASHODI

R br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2017.g.	IZMENE I DOPUNE	RAZLIKA
1.	411000 412000	Zarade	878.187.000,00	910.055.000,00	+31.868.000,00
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.620.000,00	1.620.000,00	
3.	414411/413	Socijalna davanja zaposl.	100.000,00	100.000,00	
4.	415112	Prevoz	28.338.000,00	28.338.000,00	
5.	421121	Troškovi platnog promenta	800.000,00	800.000,00	
6.	421211	Električna energija	6.917.000,00	6.917.000,00	
7.	421225	Grejanje	6.000.000,00	6.000.000,00	
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	600.000,00	600.000,00	
9.	421325	Gradska čistića	600.000,00	600.000,00	
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	5.000.000,00	4.000.000,00	-1.000.000,00
13.	421421	Slanje pošte	130.000,00	110.000,00	-20.000,00
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	5.760.000,00	5.760.000,00	
15.	421513	Osiguranje opreme	3.055.000,00	3.055.000,00	
16.	421521	Osiguranje radnika	3.012.000,00	3.012.000,00	
17.	421612	Zakup – podstanice	500.000,00	500.000,00	
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	200.000,00	200.000,00	
19.	422911	Šlepanje vozila	250.000,00	250.000,00	
20.	425222	Održavanje računara	4.500.000,00	2.420.000,00	-2.080.000,00
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	1.959.000,00	3.000.000,00	+1.041.000,00
22.	423432	Tenderi	410.000,00	410.000,00	
23.	423542	Usluge po ugovoru	2.100.000,00	2.100.000,00	
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.000.000,00	3.000.000,00	
25.	423711	Reprezentacija-direktor	40.000,00	40.000,00	
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	300.000,00	300.000,00	
27.	423900 421300	Ostale usluge	20.000,00	20.000,00	
28.	424311	Zdravstveni pregledi	2.540.000,00	1.429.000,00	-1.111.000,00
29.	425191	Održavanje zgrade	100.000,00	100.000,00	
30.	425211	Održavanje vozila	2.750.000,00	3.750.000,00	+1.000.000,00
31.	425223	Održavanje opreme ostale	400.000,00	380.000,00	-20.000,00
32.	425251	Održavanje med.opreme	2.350.000,00	2.350.000,00	
33.	425224	Kopiranje	200.000,00	200.000,00	
34.	426111	Kancelarijski materijal	700.000,00	700.000,00	
35.	42611101	Štampani materijal	765.000,00	765.000,00	
36.	426411	Benzin	4.000.000,00	4.000.000,00	
37.	426412	Dizel gorivo	66.000.000,00	66.000.000,00	
38.	426413	Mazivo i ulje	1.750.000,00	1.750.000,00	
39.	426711	Sanitetski materijal	4.355.000,00	3.855.000,00	-500.000,00
40.	426751	Lekovi	4.027.000,00	4.027.000,00	

41.	426811	Higijenski proizvodi	2.000.000,00	2.000.000,00	
42.	426821	Restoran	11.500.000,00	11.500.000,00	
43.	4269113	Materijal za zgradu	300.000,00	400.000,00	+100.000,00
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	26.763.000,00	24.763.000,00	-2.000.000,00
45.	42691201	Rezervni del. za med.opremu	4.000.000,00	4.000.000,00	
46.	42691202	Rez.del.ostala oprema	52.000,00	52.000,00	
47.	42691203	Auto gume	1.100.000,00	1.100.000,00	
48.	426913	Alat i inventar	891.000,00	891.000,00	
49.	414248	Ostali troškovi	30.000,00	50.000,00	+20.000,00
50.	426311	Stručna literatura	100.000,00	170.000,00	+70.000,00
51.	482000	Porezi,takse,kamate	300.000,00	3.470.835,00	+3.170.835,00
52.	483111	Sudska rešenja	100.000,00	600.000,00	+500.000,00
53.	512111	Vozila	1.852.000,00	32.852.000,00	+31.000.000,00
54.	512211	Administrativna oprema	-	2.300.000,00	+2.300.000,00
55.	512221	Kompjuteri	4.719.000,00	4.719.000,00	
56.	512251	Oprema za restoran			
57.	512511	Medicinska oprema	5.060.000,00	5.060.000,00	
58.	512241	Oprema za radionicu	100.000,00	100.000,00	
59.	511322	Investiciono održav.zgrade	3.250.000,00	3.450.000,00	+200.000,00
60.	426123	Uniforme	-	10.000.000,00	+10.000.000,00
		UKUPNO	1.107.152.000,00	1.181.690.835,00	+74.538.835,00

OBRAZLOŽENJE ZA IZMENE I DOPUNE PLANA ZA 2017.god.

PRIHODI

TAČKA 1 - Ugovor o izmenama i dopunama Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2017godinu od 08.08.2017 br.01-450-17/17-3-1 u članu 13. ovog ugovora utvrđena je naknada za rad u iznosu 1.095.449.000,00din što je za 29.988.000,00din.veća u odnosu na predhodni ugovor.

TAČKA 2 - Ministarstvo pravde opredelio novčana sredstva u iznosu od 11.000.000,00 din za kupovinu vozila.

TAČKA3 - Dopisom broj II-03 401.2.51/2017 od 10.04.2017 god. Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć opredeljena su dodatna sredstva u iznosu od 2.500.000,00 za investiciono održavanje zgrade. Dopisom broj 401.2-81/17 Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo obavestio nas je da će doznačiti novčana sredstva po osnovu sudskih presuda u iznosu od 5.050.835,00 din.

Dopisom broj II-03 broj 50-529/2017 – Sekretarijat za zdravstvo nas je obavestilo da su nam opredeljena finansijska sredstva u iznosu od 20.000.000,00din za nabavku vozila.

TAČKA 6 – Prihodi povećani po osnovu zdravstvenog obezbedjenja na Adi Ciganliji i Bir Festu.

RASHODI

TAČKA 1 – ZARADE - opredeljena veća novčana sredstva zbog sudskog spora sa zaposlenim koji je vraćen na posao. Novčana sredstva opredelio Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvu iznosu od 1.380.000,00din.

RFZO –izmenama i dopunama Ugovora sa RFZO predviđena veća novčana sredstva za plate u iznosu od 30.488.000,00din. zbog prijema 18 medicinskih tehničara.

TAČKA 12 - MOBILNI TELEFONI – stvarni troškovi za prvih šest meseci iznose 1.388.000,00din što znači da se na godišnjem nivo očekuju troškovi do 3.000.000,00din. plus plaćanje starih dugovanja oko 1.000.000,00din i iz tog razloga umanjena su sredstva u odnosu na predhodni plan za 1.000.000,00din.

TAČKA 13 - SLANJE POŠTE - za prvih šest meseci utrošeno 53.000,00din.do kraja godine planiraju se troškovi u iznosu od 110.000,00din. iz tog razloga su umanjena sredstva u odnosu na predhodni plan za 20.000,00din.

TAČKA 20 – TROŠKOVI ODRŽAVANJA RAČUNARA - umesto 4.500.000,00 treba da stoji 2.420.000,00 iz razloga što Coll centar 194 nije zvanično pušten u rad.

TAČKA 21 – USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH - Troškovi usavršavanja su povećani za 1.041.000,00din. iz razloga što sve veći broj zaposlenih na specijalizaciji polaže specijalistički pre roka.

TAČKA 28 – ZDRAVSTVENI PREGLEDI – Umanjena planirana sredstva u odnosu na predhodni plan iz razloga što troškovi za prvih šest meseci iznose 432.000,00din.

TAČKA 31 - ODRŽAVANJE OSTALE OPREME – planirana novčana sredstva umanjena za 20.000,00 iz razloga što u prvih šest troškovi iznose 180.000,00din.

TAČKA 39 - SANITETSKI MATERIJAL – umesto 4.355.000,00 treba da stoji 3.855.000,00 iz razloga što je korekcija izvršena izmenama Ugovora sa RFZO.

TAČKA 43. - MATERIJAL ZA ZGRADU – planirana sredstva su povećana za 100.000,00din.zbog troškova u prvih šest i obaveza iz predhodnih godina.

TAČKA 44 - REZERVNI DELOVI – planirana sredstva manja za 2.000.000,00din.iz razloga što troškovi u prvih šest meseci iznose 8.000.000,00din.a nisu umanjeni u većem iznosu iz razloga što postoje dugovanja iz predhodnog perioda.

TAČKA 49 – OSTALI TROŠKOVI – planirana sredstva povećana za 20.000,00din. jer u prvih šest meseci izdvojeno za ove namene 43.000,00din.

TAČKA 50 - STRUČNA LITERATURA – povećani troškovi za 70.000,00 din. zbog dugovanja iz predhodnih godina i obaveza u ovoj godini.

TAČKE 51 i 52. – Kamate i sudski troškovi po osnovu sudskih presuda (servis vozila i zaposlenih), deo novčanih sredstava obezbedio Grad Beograd - Sekretarijat za zdravstvo -3.670.835,00din.

TAČKA 53 – VOZILA - Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo opredelio je finansijska sredstva za nabavku vozila u iznosu od 20.000.000,00din. Ministarstvo pravde opredelio sredstva u iznosu od 11.000.000,00din takođe za nabavku vozila.

TAČKA 54. – ADMINISTRATIVNA OPREMA – planirana nabavka opreme sa automatsku dojavu požara 2.300.000,00 din, novčana sredstva obezbeđuje Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo.

TAČKA 59 – INVESTICIONO ODRŽAVANJE ZGRADE - predhodnim dopisom od Grada Beograda - Sekretarijata za zdravstvo, nabavka opreme za automatsku dojavu požara razvrstana u investicione radove, naknadni dopis broj II-03-50-178/2017 razvrstava u nabavku medicinske i druge opreme. Dopisom broj 401.2-51/2017 od 10.04.2017.godine Grad Beograd Sekretarijat za zdravstvo opredeljuje dodatna sredstva za investiciono održavanje u iznosu od 2.500.000,00din.

TAČKA 60 – TRŠKOVI ZA UNIFORME - planirane letnje uniforme u iznosu od 2.000.000,00 i obuća za zaposlene u zdravstvenoj operativi u iznosu od 8.000.000,00din.

NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka, dipl.ecc.



DIREKTOR ZAVODA

Čolaković dr Goran, spec. interne med.