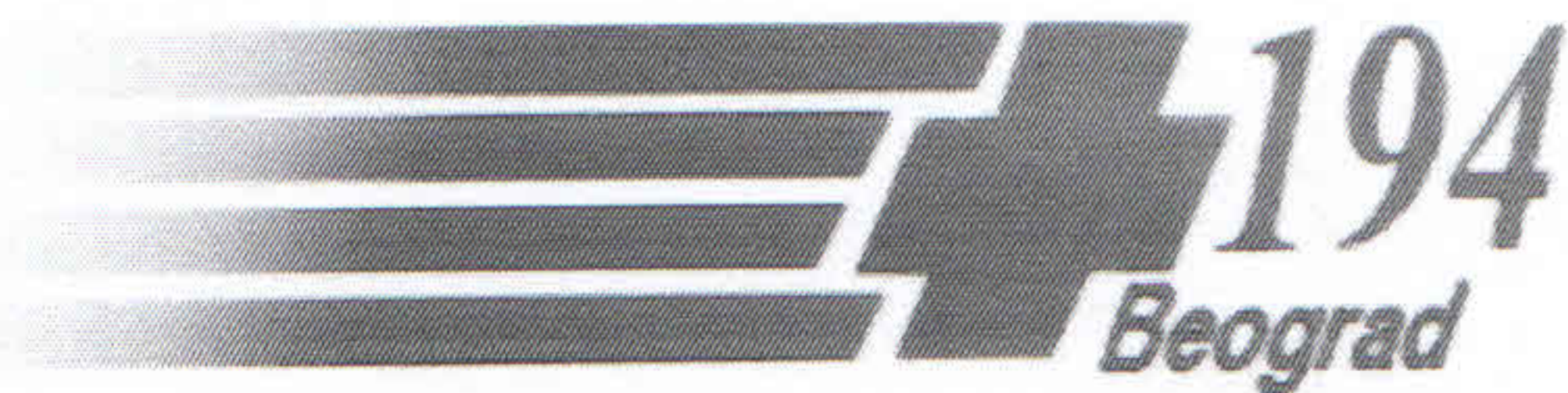




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

11000 Београд, Булевар Франше д'Еперса 5

Тел. центр.: 3615-001, 3614-690 · Факс: 3613-489

Email: hitnapomocbgd@eunet.rs

Жиро-рачун: 840 - 619661 - 53 • МБ 07030860 • ПИБ 100220284

Број 15089 Датум 27 12 .2018.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд број 470 од 23.01.2007. године, на 33. редовној седници Управног одбора одржаној дана 26.12.2018. године донета је

О Д Л У К А

Усвајају се Измене и допуне (IV) Плана финансијског пословања Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд према Предлогу број 14454 од 12.12.2018.г. који је саставни део ове Одлуке.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Орњен Јеличић

P L A N
FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2018. god.
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
IZMENE I DOPUNE IV

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
 ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
 Београд
 12. 12. 2018. год.
 Београд

PRIHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2018.	IZMENE I DOPUNE	RAZLIKA
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.147.233.000,00	1.153.560.000,00	+6.327.000,00
2.	744100	Donacije	300.000,00	300.000,00	
3.	732100	Grad	83.046.645,00	83.046.645,00	
4.	781111	RFZO-van ugovora	5.300.000,00	5.300.000,00	
5.	742121	Edukacija, kurs,zdravs.ob.	14.900.000,00	16.620.000,00	+1.720.000,00
6.	742121/04	Zdravstvene usluge	2.700.000,00	2.700.000,00	
7.	74212107	Restoran	10.760.000,00	10.760.000,00	
8.	74212108	Zakup	1.000.000,00	1.000.000,00	
9.	741411	Osiguranja	3.500.000,00	2.500.000,00	-1.000.000,00
10.	811000	Prodaja nefinans. imovine	700.000,00	700.000,00	
11.	745-743	Ostalo	2.000.000,00	3.200.000,00	+1.200.000,00
12.		Žiro račun,konačan	5.078.950,00	5.078.950,00	
UKUPNO			1.276.518.595,00	1.284.765.595,00	+8.247.000,00

.RASHODI

R br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2018.g.	IZMENE I DOPUNE	RAZLIKA
1.	411000 412000	Zarade	968.615.641,00	977.527.641,00	+8.912.000,00
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.520.000,00	1.520.000,00	
3.	414-416	Socijalna davanja zaposl.	5.740.000,00	5.740.000,00	
4.	415112	Prevoz	28.337.900,00	28.337.900,00	
5.	421111	Troškovi platnog promenta	895.000,00	795.000,00	-100.000,00
6.	421211	Električna energija	5.980.000,00	5.980.000,00	
7.	421225	Grejanje	5.620.000,00	5.620.000,00	
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	500.000,00	500.000,00	
9.	421325-3	Gradska čistoća	800.000,00	870.000,00	+70.000,00
10.	421411	Fiksni telefoni	2.500.000,00	2.500.000,00	
11.	421412	Internet	100.000,00	100.000,00	
12.	421414	Mobilni telefoni	4.500.000,00	4.500.000,00	
13.	421421	Slanje pošte	121.500,00	121.500,00	
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	9.737.300,00	9.737.300,00	
15.	421513	Osiguranje opreme	7.573.000,00	7.573.000,00	
16.	421521	Osiguranje radnika	3.767.500,00	3.767.500,00	
17.	421612	Zakup – podstanice	360.000,00	400.000,00	+40.000,00
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	606.000,00	706.000,00	+100.000,00
19.	422911	Šlepanje vozila	482.874,00	482.874,00	
20.	423212	Održavanje računara	3.920.000,00	3.520.000,00	-400.000,00
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	2.852.100,00	2.852.100,00	

22.	423432	Tenderi	314.150,00	314.150,00	
23.	423542	Usluge po ugovoru	2.472.000,00	2.772.000,00	+300.000,00
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.020.000,00	3.520.000,00	+500.000,00
25.	423711	Reprezentacija-direktor	39.000,00	39.000,00	
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	417.500,00	550.000,00	+132.500,00
27.	423900 421300	Ostale usluge-izrada ključeva fotokopiranje	13.000,00	13.000,00	
28.	424311	Zdravstveni pregledi	680.000,00	680.000,00	
29.	425191	Održavanje zgrade	92.000,00	162.000,00	+70.000,00
30.	425211	Održavanje vozila	7.849.063,00	8.556.563,00	+807.500,00
31.	425223	Održavanje opreme ostale	700.000,00	700.000,00	
32.	425251	Održavanje med.opreme	2.540.000,00	2.540.000,00	
33.	425224	Kopiranje	135.000,00	135.000,00	
34.	426111	Kancelarijski materijal	859.000,00	759.000,00	-100.000,00
35.	42611101	Štampani materijal	900.000,00	700.000,00	-200.000,00
36.	426411	Benzin	5.317.000,00	5.317.000,00	
37.	426412	Dizel gorivo	66.000.000,00	63.415.000,00	-2.585.000,00
38.	426413	Mazivo i ulje	1.500.000,00	1.500.000,00	
39.	426711	Sanitetski materijal	4.894.000,00	4.894.000,00	
40.	426751	Lekovi	5.500.000,00	5.500.000,00	
41.	426811	Higijenski proizvodi	1.480.000,00	1.780.000,00	+300.000,00
42.	426821	Restoran	10.592.000,00	10.592.000,00	
43.	4269113	Materijal za zgradu	822.000,00	822.000,00	
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	23.547.631,00	23.547.631,00	
45.	42691201	Rezervni del. za med.opremu	4.000.000,00	4.000.000,00	
46.	42691202	Rez.del.ostala oprema	60.000,00	60.000,00	
47.	42691203	Auto gume	3.320.000,00	3.720.000,00	+400.000,00
48.	426913	Alat i inventar	1.431.440,00	1.431.440,00	
49.	426311	Stručna literatura	215.000,00	215.000,00	
50.	482-483	Porezi,takse,kamate	8.058.876,00	8.058.876,00	
51.	485119	Naknada štete	472.000,00	472.000,00	
52.	512111	Vozila	50.400.000,00	50.400.000,00	
53.	512211	Administrativna oprema	276.000,00	276.000,00	
54.	512221	Kompjuteri	160.000,00	160.000,00	
55.	512251	Izrada sajta	360.000,00	360.000,00	
56.	512511	Medicinska oprema	2.793.120,00	2.793.120,00	
57.	512241	Oprema za radionicu	110.000,00	110.000,00	
58.	511322	Investiciono održav.zgrade	4.650.000,00	4.650.000,00	
59.	426123	Uniforme	6.000.000,00	6.000.000,00	
		UKUPNO	1.276.518.595,00	1.284.765.595,00	+8.247.000,00

PRIHOD

Takka 1.-Prihod od RFZO- potpisan aneks ugovora po osnovu koga su povećana novčana sredstva za plate u iznosu od 8.912.000,00dinara i na osnovu obračunskog rashoda za devet meseci umanjena naknada za energenta za 2.585.000,00dinara.

Tačka 6-Edukacija,zdravstveno obezbedjenje –prihod povećan za 1.720.000,00dinara po osnovu naplate starog duga od FK Crvena zvezda .

Tačka 9 –prihod po osnovu polise osiguranja -prihod umanjen za 1.000.000,00 din, s obzirom na procenat ostvarenja do sada.

Tačka 11-Ostali prihod – prihod povećan za 1.200.000,00din, na osnovu naplaćene kamate i sudskih troškova u sudskom sporu sa FK Crvena zvezda.

RASHOD

Tačka 1.-Zarade-Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć podneo je zahtev za aneksiranje ugovora sa RFZO u članu 13 na poziciji plata za 8.912.,000,00dinara. Podneti zahtev je prihvaćen od strane RFZO.

Tačka 5 –Troškovi platnog prometa –umanjeni na osnovu povraćaja novčanih sredstava od Uprave za trezor zbog greške u obračunu provizije.

Tačka 9-Gradska čistoća-rashodi povećani za 70.000,00dinara zbog opomene pred utuženje i obračuna kamata.

Tačka 17 –Zakup –povećani rashodi s obzirom na realizaciju do sada prema Zdravstvenim ustanovama u kojima se nalaze podstanice Zavoda.

Tačka 18- Dnevnice za službeni put –povećani planirani rashodi za 100.000,00 dinara na ovoj poziciji zbog većeg broja obavljenih usluga lekarskog transporta u inostranstvu.

Tačka 20-Održavanje računara- umanjeni rashodi s obzirom na dugovanja iz predhodne godine koja su iznosila 405.518,93dinara i obaveza nastalih u 2018 god.

Tačka 23 – Usluge po ugovoru-povećanje rashoda za 300.000,00dinara zbog prikupljanja dokumentacije za izgradnju zgrade Hitne pomoći i stručnog nadzora na rekonstrukciji mokrih čvorova.

Tačka 24-Upravni i nadzorni odbor –povećani planirani rashodi za 500.000,00dinara da bi se smanjile obaveze iz predhodnog perioda.

Tačka 26- Reprezentacija-povećani rashodi na ovoj poziciji zbog izmirivanja obaveza prema LA FANTANI (nabavka vode.)

Tačka 29 -Održavanje zgrade- povećani izdaci na ovoj poziciji zbog izrade pulta u ekonomatu.

Tačka 30 –Održavanje vozila –povećani planirani rashodi za 807.500,00 dinara zbog servisiranja pojedinih delova vozila koje nismo u mogućnosti da popravimo u radionici Zavoda, kao i zbog popravke vozila koja su u garantnom roku .

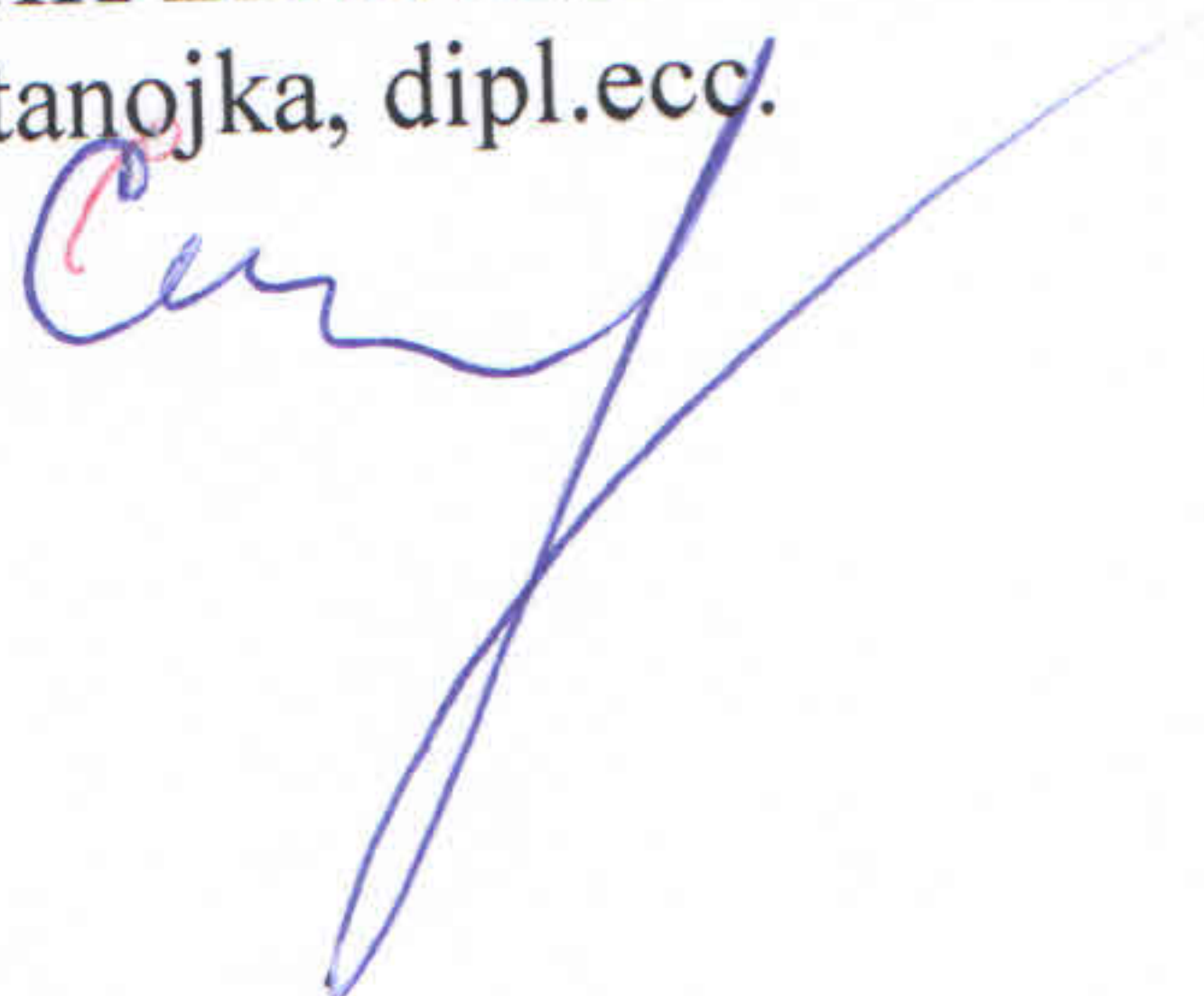
Tačka 34 i 35 –Kancelarijski i štampani materijal-planirani rashodi na ovim pozicijama umanjeni s obzirom na dosadašnju realizaciju.

Tačka 37-Dizel gorivo – na osnovu stvarnih troškova za prvih devet meseci umanjena naknada za energente za 2.585.000,00 dinara.

Tačka 41 – Higijenski proizvodi –povećani planirani rashodi za 300.000,00dinara zbog redovnijeg izmirivanja obaveza s obzirom na dugovanje iz predhodnog perioda koje je iznosilo 601.308,74dinara i stvarnih troškova nastalih u 2018.godini.

Tačka 47 –Auto gume –povećani planirani rashodi za 400.000,00dinara zbog čestih opomena kao i nemogućnosti nabavke guma ukoliko se neplate dospele obaveze.

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



DIREKTOR ZAVODA
Čolaković dr Goran, spec. interne med.

