

1. Бр. 1656
06.02 2017 год
БЕОГРАД

P L A N
FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2016. 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 2016. godinu dana 07.12.2016.god., zaveden pod brojem 450-15-3-2 sa RFZO - Filijala za grad Beograd. U članu 13. ovog ugovora utvrđena je naknada za rad u iznosu od 1.022.950.000,00 dinara i to za:

- zarade	833.649.000,00
- prevoz	28.305.000,00
- 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 planirao je u 2016.god. novčana sredstva u iznosu od 38.556.917,66 dinara i to za kupovinu vozila 17.427.000,00 din., 16.129.917,66 din. za isplatu obaveza po osnovu sudskih sporova nastali iz radnog odnosa i 5.000.000,00din.za Coll centar.

PRIHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2016.god.	IZMENJEN PLAN ZA 2016.god.	RAZLIKA
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.030.954.000,00	1.022.950.000,00	-8.004.000,00
2.	781111	RFZO –van ugovora			
3.	732100	Grad	22.500.000,00	38.556.918,00	+16.056.918,00
4.	771111	IK – bolovanje			
5.	742121	Dežurstva	9.000.000,00	10.000.000,00	+1.000.000,00
6.	742121/03	Edukacija, kurs	8.500.000,00	6.000.000,00	-2.500.000,00
7.		Ultrazvuk			
8.	742121/04	Zdravstvene usluge	3.300.000,00	1.500.000,00	-1.800.000,00
9.	74212107	Restoran	12.800.000,00	8.500.000,00	-4.300.000,00
10.	74212109	Zakup	50.000,00	80.000,00	+30.000,00
11.	741411	Osiguranja	4.500.000,00	4.500.000,00	
12.	811000	Prodaja nefinans. imovine	1.120.000,00	1.450.000,00	+330.000,00
13.	745121	Ostalo	450.000,00	450.000,00	
UKUPNO			1.093.174.000,00	1.093.986.918,00	+812.918,00

RASHODI

R br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2016.g.	IZMENJEN PLAN ZA 2016.g.	RAZLIKA
1.	411000 412000	Zarade	843.752.000,00	849.500.000,00	+ 5.748.000,00
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.620.000,00	1.620.000,00	
3.	414411/413	Socijalna davanja zaposl.	250.000,00	250.000,00	
4.	415112	Prevoz	32,617,000,00	28.305.000,00	-4.312.000,00
5.	421121	Troškovi platnog promenta	800.000,00	800.000,00	

6.	421211	Električna energija	6.400.000,00	8.100.000,00	+1.700.000,00
7.	421225	Grejanje	6.000.000,00	5.500.000,00	-.500.000,00
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	700.000,00	600.000,00	-100.000,00
9.	421325	Gradska čistića	700.000,00	600.000,00	-100.000,00
10.	421411	Fiksni telefoni	1.600.000,00	1.600.000,00	
11.	421412	Internet	110.000,00	110.000,00	
12.	421414	Mobilni telefoni	5.000.000,00	3.000.000,00	-2.000.000,00
13.	421421	Slanje pošte	120.000,00	120.000,00	
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	5.642.000,00	5.642.000,00	
15.	421513	Osiguranje opreme	2.786.000,00	1.006.000,00	-1.780.000,00
16.	421521	Osiguranje radnika	3.012.000,00	1.012.000,00	-2.000.000,00
17.	421612	Zakup – podstanice	500.000,00	500.000,00	
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	400.800,00	400.800,00	
19.	422911	Šlepanje vozila	250.000,00	250.000,00	
20.	423221	Održavanje računara	5.000.000,00	3.500.000,00	-1.500.000,00
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	1.200.000,00	4.400.000,00	+3.200.000,00
22.	423432	Tenderi	50.000,00	400.000,00	+350.000,00
23.	423542	Stručne usluge	700.000,00	700.000,00	
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.300.000,00	3.300.000,00	
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	100.000,00	100.000,00	
28.	424311	Zdravstveni pregledi	3.044.000,00	2.000.000,00	-1.044.000,00
29.	425191	Održavanje zgrade	90.000,00	100.000,00	+10.000,00
30.	425211	Održavanje vozila	5.010.000,00	5.010.000,00	
31.	425223	Održavanje opreme ostale	780.000,00	580.000,00	-200.000,00
32.	425251	Održavanje med.opreme	1.740.000,00	1.340.000,00	-400.000,00
33.	425224	Kopiranje	200.000,00	200.000,00	
34.	426111	Kancelarijski materijal	900.000,00	900.000,00	
35.	42611101	Štampani materijal	900.000,00	900.000,00	
36.	426411	Benzin	4.000.000,00	4.000.000,00	
37.	426412	Dizel gorivo	67.097.000,00	65.517.000,00	-1.580.000,00
38.	426413	Mazivo i ulje	1.500.000,00	1.500.000,00	
39.	426711	Sanitetski materijal	4.751.400,00	4.355.000,00	-396.400,00
40.	426751	Lekovi	4.841.000,00	4.841.000,00	
41.	426811	Higijenski proizvodi	2.140.000,00	2.140.000,00	
42.	426821	Restoran	11.650.000,00	7.988.118,00	-3.661.882,00
43.	4269113	Materijal zgrada	600.800,00	700.000,00	+99.200,00
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	21.700.000,00	18.980.000,00	-2.720.000,00
45.	42691201	Rezervni delovi za med.opr.	5.400.000,00	2.400.000,00	-3.000.000,00
46.	42691202	Rez.delovi ostala oprema	80.000,00	80.000,00	
47.	42691203	Auto gume	3.000.000,00	3.700.000,00	+700.000,00
48.	426913	Alat i inventar	800.000,00	1.200.000,00	+400.000,00
49.	414248	Ostali troškovi	120.000,00	120.000,00	
50.	426311	Stručna literatura	180.000,00	180.000,00	
51.	482000	Porezi, takse,	1.700.000,00	1.000.000,00	-700.00,00
52.	426123	uniforme	1.900.000,00	10.000.000,00	+8.100.000,00
53.	482300	kamate		6.500.000,00	+6.500.000,00

54.	483111	Sudska rešenja	1.500.000,00	1.500.000,00	
55.	512111	Vozila	19.232.419,00	19.232.419,00	
56.	512211	Administrativna oprema	200.000,00	200.000,00	
57.	512221	Kompjuteri	5.800.000,00	5.800.000,00	
58.	512251	Oprema za restoran	300.000,00	300.,00000	
59.	512511	Medicinska oprema	500.000,00	500.000,00	
60.	512241	Oprema za radionicu	150.000,00	150.000,00	
61.	511322	Invest.održavanje zgrade	150.000,00	150.000,00	-
UKUPNO			1.094.906.419,00	1.095.719.337,00	+812.918,00

PRIHODI:

- RFZO – Anex Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2016.g. u članu 13 Ugovora utvrdio je naknadu koja je manja u odnosu na Ugovor 2016.g. za 8.004.000,00 dinara i to
 - novčana sredstva za zarade su umanjena za 3.692.000,00 din
 - novčana sredstva za prevoz su umanjena za 4.312.000,00 din.
- Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo u 2016.g. planirao je novčana sredstva za kupovinu vozila u iznosu od 17.427.000,00 dinara, i 16.129.917,66 din. po osnovu sudskih presuda i novčana sredstva za Col centar u iznosu od 5.000.000,00
- Prihod od dežurstva je povećan za 1.000.000,00 na osnovu ostvarenja u prvih jedanaest meseci 2016.god.
- Zdravstvene usluge su planirane za 1.800.000,00 din manje na osnovu ostvarenja u prvih jedanaest meseci 2016.god.
- Po istom osnovu umanjeni su i planirani prihodi za:
 - edukacija, kurs prve pomoci 2.500.000,00 din.
 - restoran za 4.300.000,00 din.
- Zakup, prodaja nefinansijske imovine – na osnovu ostvarenja u prvih jedanaest meseci 2016. god. prihod je povećan za 360.000,00 dinara.

RASHODI-IZMENE:

TACKA 1. ZARADE

Umesto 843.752.000,00 treba da stoji 849.500.000,00 din. Povećanje iznosi 5.748.000,00 din. Aneks ugovora sa RFZO predviđa smanjenje novčanih sredstava po osnovu zarada za 3.692.000,00 din. ali su Planom Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć ovi troškovi predviđeni u većem iznosu zbog dela obaveza po sudskim presudama nastalim iz radnog odnosa i obaveza koje se ne finansiraju iz RFZO.

Novčana sredstva za zarade obezbeđena	RFZO	833.649.000,00
	Grad	9.800.000,00
	Sopstveni prihod	6.051.000,00

TACKA 4. PREVOZ

Planirani rashodi za naknadu za prevoz zaposlenih u iznosu od 32.617.000,00 dinara su umanjeni za 4.312.000,00 din. i sada iznose 28.305.000,00 din. u skladu sa Anexom Ugovora.

TACKA 6. ELEKTRICNA ENERGIJA

Umesto 6.400.000,00 din. treba da stoji 8.100.000,00din.- novčana sredstva za ovu namenu povećana zbog dugovanja iz predhodnih godina.Dugovanje na dan 31.12.2015.god.iznosi za elektricnu energiju iznosi 6.315.131,27din.

TACKA 7. GREJANJE

U odnosu na troškove za prvih jedanaest meseci, planirana sredstva umanjena za 500.000,00 dinara. Dugovanje na dan 31.12.2015.god. iznosi 3.659.117,63 din. Sa Kliničkim centrom Srbije potpisan sporazum o otplati duga na 12 rata 08.08.2016.godine.

TACKA 37 DIZEL-GORIVO.

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

Planirani rashodi za energente iznose: 83.117.000,00 din. i to za:

- električnu energiju	8.100.000,00
- grejanje	5.500.000,00
- benzin	4.000.000,00
- dizel gorivo	65.517.000,00

Rashodi planirani veći u odnosu na ugovorena novčana sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara zbog ostvarivanja sopstvenih prihoda po osnovu sanitetskog prevoza pacijenata na lični zahtev. Korekcija kod dizel-goriva izvršena je za 1.580.000,00 din na osnovu stvarne potrošnje goriva za jedanaest meseci 2016.godine.

TACKA 39. SANITETSKI MATERIJAL Izmenama i dopunama finansijskog plana za 2016.god izvršena je korekcija kod sanitetskog materijala umesto 4.751.400,00 treba da stoji 4.355.000,00 koliko su i ugovorena novčana sredstva sa RFZO-Filijala Beograd tj. izvršena je korekcija za 396.400,00 din.

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI -Korekcija je izvršena na osnovu ostvarenih rashoda za jedanaest meseci 2016.god. raspoloživih novčanih sredstava kao i prioriteta u plaćanju s obzirom na dugovanja GZZHMP, Zakona o komercijalnim transakcijama i utvrđenog avansa sa RFZO po konačnom obračunu za 2015.godinu.

TAČKA 8 i 9. KOMUNALNE USLUGE

Sa Beogradskim vodovodom i kanalizacijom potpisan protokol o reprogramu duga 30.09.2016.godine na 10 rata.

TAČKA 10 i 12. FIKSNI I MOBILNI TELEFONI

Potpisan ugovor o načinu i dinamici izmirivanja obaveza 10.10.2016.godine – na 12 rata, kao i umanjeње po osnovu učešća korisnika zbog prekoračenja dozvoljenog limita.Javna nabavka sprovedena u decembru 2016.godine.

TAČKA 14, 15 i 16. OSIGURANJE

Prihod po osnovu naplate šteta koristi se za plaćanje osiguranja vozila. Osiguranje radnika, umanjeno je za 2.000.000,00 din. po osnovu dodatnog osiguranja tj.osiguranje po osnovu težih bolesti i hiruških intervencija jer se javna nabavka sprovodi u 2017.godini.

TAČKA 20. ODRŽAVANJE RAČUNARA

Umesto 5.000.000,00 treba da stoji 3.500.000,00 jer nije ralizovan projekat u Coll centar a na osnovu toga nije mogla da se sprovede ni javna nabavka održavanja Coll centra.

TAČKA 21. USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH

Umesto 1.200.000,00 treba da stoji 4.400.000,00 din. iz sledećih razloga: dugovanja na dan 31.12.2015.god. iznosi 2.610.622,26 din., troškovi završnog ispita iznose 504.000,00 dinara, obračunski rashodi tj. stvarni troškovi u 2016.godini iznose oko 3.000.000,00 dinara.

TAČKA 22. TENDERI

Umesto 50.000,00 treba da stoji 350.000,00 din iz sledećeg razloga: Službeni glasnik je povećao cene objavljivanja oglasa po osnovu javnih nabavki, tako da je samo za oglas po osnovu nabavke za rezervne delove, gorivo i restoran uplaćeno oko 280.000,00 din.

TAČKA 28. ZDRAVSTVENI PREGLEDI

Dugovanje za zdravstvene preglede Domu zdravlja Stari grad na dan 31.12.2015.godine iznosi 1.345.601,44 dinara, stvarni troškovi nastali u 2016.god. iznose oko 530.000,00 dinara. Ugovor za zdravstvene preglede potpisan je 25.11.2016.godine sa Medicinskim sistemom Beograd u 2016.godini nije realizovan. Na osnovu napred navedenog izvršena je korekcija plana za 1.044.000,00 dinara.

TAČKA 29. ODRŽAVANJE ZGRADE

Umesto 90.000,00 treba da stoji 100.000,00 dinara zbog dugovanja iz 2015.godine – popravka trafo stanice u iznosu od 84.451,50 din.

TAČKA 31. ODRŽAVANJE OSTALE OPREME

Umesto 780.000,00 din. treba da stoji 580.000,00 dinara s obzirom na stvarne troškove za prvih jedanaest meseci 2016.godine.

TAČKA 32. ODRŽAVANJE MEDICINSKE OPREME

Umesto 1.740.000,00 treba da stoji 1.340.000,00 din. s obzirom na stvarne troškove u 2016.godini. Ugovori o servisiranju medicinske opreme potpisani u decembru 2016.godine što znači realizacija u 2017.godini.

TAČKA 42. RESTORAN

Umesto 11.650.000,00 treba da stoji 7.988.118,00 jer je u prvih jedanaest meseci 2016 god. ostvaren manji rashod u odnosu na planirani.

TAČKA 43. MATERIJAL ZA ZGRADU

Stvarni troškovi u 2016.god. iznose oko 750.000,00 din., a dugovanje na dan 31.12.2016. god. iznosi 216.172,99 din. tako da je izvršena korekcija planiranih rashoda za 99.200,00 dinara.

TAČKA 44. REZERVNI DELOVI ZA VOZILA

Stvarni troškovi u 2016.god. iznose oko 19.500.000,00 din. Dugovanje na dan 31.12.2015.god. za rezervne delove iznosi 13.653.336,02 din. Sa Bianco trade doo potpisan je protokol o regulisanju plaćanja neizmirenih obaveza 15.09.2016.god. na 10 rata.

TAČKA 45. REZERVNI DELOVI ZA MEDICINSKU OPREMU

Realizovan ugovor sa DEM-om u avgustu nabavka baterija za DEFibrilatore u iznosu od oko 1.500.000,00 din., i sa MIT-om takođe nabavka baterija u avgustu i oktobru 2016.godine. u iznosu od oko 820.000,00 din. Planirani troškovi umanjani sa 5.400.000,00 na 2.400.000,00 dinara.

TAČKA 47. AUTO-GUME javna nabavka iz 2015.god. realizacija u 2016.

TAČKA 48. ALAT I SITAN INVENTAR

Ugovor sa MIT-om realizovan u avgustu 2016.godine nabavka fiksatora za glavu u iznosu od 403.200,00 din., a sa DEM-om takođe u avgustu nabavka kragi za imobilizaciju u iznosu od 342.000,00 din. i u novembru nabavka punjača za baterije u iznosu 1.155.000,00 din. S obzirom na realizaciju ugovora planirani troškovi povećani za 400.000,00 din.

TAČKA 51. POREZI I TAKSE

Umesto 1.700.000,00 treba da stoji 1.000.000,00 dinara s obzirom na obračunske rashode u 2016.godini..

TAČKA 52. UNIFORME - realizacija nabavke iz 2015.godine.

TAČKA 53. KAMATE

Treba da stoji 6.500.000,00 din. jer u 2016.god. isplaćena kamata zaposlenima koji su se vratili na posao po sudskoj presudi iz radnog odnosa.

Planirani rashodi za ostale materijalne troškove iznose 125.601.337,00 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	20.915.000,00
- Sredstva od Grada-Beograd	28.756.918,00
- Donacija iz predhodne godine	1.732.419,00

Po konačnom obračunu za 2015. godinu sa RFZO utvrđen je avans u iznosu od 22.008.260,00 din. koji se vraća u 2016. godini i odnosi se na:

- plate	1.920.501,00 din.
- energente	4.069.345,00 din.
- ostali troškovi	14.452.024,00 din.
- lekove i sanitetski materijal	1.566.390,00 din.

Novčana sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine i pogrebni troškovi isplaćuju se tokom godine na osnovu zahteva upućenom RFZO a ugovaraju se na kraju godine.

NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka, dipl.ecc.



DIREKTOR ZAVODA

Čolaković dr Goran, spec. interne med.