

1. бр. 1657
06.02 2017 год.
БЕОГРАД

P L A N
FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2017. god.
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOC BEOGRAD

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd potpisao je Ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2017. godinu dana 27.01.2017.g. br. 450-617/17 sa RFZO Filijala za grad Beograd. U članu 13. ovog ugovora utvrđena je naknada za rad u iznosu od 1.065.461.000,00 dinara i to za:

- zarade	876.160.000,00
- 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 nas je obavestio dopisom br. 50-21/2017 od 10.01.2017.g. da GZZHMP pripadaju novčana sredstva u iznosu od 13.629.000,00 dinara

PRIHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2017.	Ostvareno u 2016	Index
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.065.461.000,00	1.012.383.396,08	105,24
2.	744100	Donacije		169.665,50	
3.	732100	Grad	13.629.000,00	33.556.917,66	40,61
4.	781111	RFZO-van ugovora		14.347.502,19	56,94
5.	742121	Dežurstva		9.732.072,03	
6.	742121/03	Edukacija, kurs	6.400.000,00	5.610.593,07	114,07
7.	741100	Kamata			
8.	742121/04	Zdravstvene usluge		1.361.942,98	
9.	74212107	Restoran	11.500.000,00	6.986.035,57	164,61
10.	74212109	Zakup	890.000,00	750.873,60	118,53
11.	741411	Osiguranja	4.500.000,00	3.808.643,81	118,15
12.	811000	Prodaja nefinans. imovine	420.000,00	1.443.036,63	29,11
13.	745121	Ostalo	500.000,00	483.590,58	103,39
UKUPNO			1.103.300.000,00	1.090.634.269,70	101,16

RASHODI

R br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2017.g.	Obrač. rashodi u 2016	Gotovinska osnova 2016.	Index
1.	411000 412000	Zarade	878.187.000,00	849.065.579,78	849.065.579,78	103,43
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.620.000,00	1.619.998,38	1.619.998,38	100,00
3.	414411/413	Socijalna davanja zaposl.	100.000,00	14.347.502,19	14.347.502,19	0,70
4.	415112	Prevoz	28.338.000,00	27.821.473,34	27.821.473,34	101,86
5.	421121	Troškovi platnog promenta	800.000,00	787.827,26	787.827,26	101,55
6.	421211	Električna energija	6.917.000,00	5.782.677,03	8.074.733,52	85,66
7.	421225	Grejanje	6.000.000,00	5.648.226,39	5.325.249,33	112,67
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	600.000,00	665.181,27	397.876,82	150,80
9.	421325	Gradska čistića	600.000,00	754.918,84	474.823,68	126,36
10.	421411	Fiksni telefoni	1.600.000,00	1.653.989,35	857.832,35	186,52
11.	421412	Internet	100.000,00	87.150,81	87.150,81	114,74

12.	421414	Mobilni telefoni	5.000.000,00	3.955.776,78	2.193.121,14	227,99
13.	421421	Slanje pošte	130.000,00	117.557,40	117.557,40	110,58
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	5.760.000,00	5.816.868,00	4.859.611,00	118,53
15.	421513	Osiguranje opreme	3.055.000,00	3.072.818,68	687.752,11	444,20
16.	421521	Osiguranje radnika	3.012.000,00	771.714,00	50.000,00	6024,00
17.	421612	Zakup – podstanice	500.000,00	720.900,93	325.414,23	153,65
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	200.000,00	185.796,00	185.796,00	107,64
19.	422911	Šlepanje vozila	250.000,00	197.450,00	232.926,00	107,33
20.	425222	Održavanje računara	4.500.000,00	1.082.120,44	2.291.975,04	196,34
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	1.959.000,00	3.979.186,00	4.294.184,00	45,62
22.	423432	Tenderi	410.000,00	334.026,00	334.026,00	122,74
23.	423542	Usluge po ugovoru	2.100.000,00	1.075.055,06	675.755,06	310,61
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.000.000,00	959.669,35	959.669,36	312,87
25.	423711	Reprezentacija-direktor	40.000,00	33.725,58	33.725,58	118,60
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	300.000,00	245.354,63	245.354,63	122,27
27.	423900 421300	Ostale usluge	20.000,00	13.151,00	13.151,00	152,08
28.	424311	Zdravstveni pregledi	2.540.000,00	552.495,00	1.663.349,98	152,70
29.	425191	Održavanje zgrade	100.000,00	23.420,00	90.411,50	110,61
30.	425211	Održavanje vozila	2.750.000,00	7.849.417,76	4.932.049,28	55,76
31.	425223	Održavanje opreme ostale	400.000,00	549.054,40	359.372,52	111,31
32.	425251	Održavanje med.opreme	2.350.000,00	830.538,41	390.931,19	601,13
33.	425224	Kopiranje	200.000,00	200.990,88	168.697,20	118,56
34.	426111	Kancelarijski materijal	700.000,00	556.186,75	461.658,13	151,63
35.	42611101	Štampani materijal	765.000,00	538.222,80	343.603,18	222,64
36.	426411	Benzin	4.000.000,00	3.121.816,40	3.187.959,46	125,47
37.	426412	Dizel gorivo	66.000.000,00	60.737.646,30	60.271.668,78	109,50
38.	426413	Mazivo i ulje	1.750.000,00	1.734.817,11	1.131.354,03	154,68
39.	426711	Sanitetski materijal	4.355.000,00	4.022.818,07	3.581.151,65	121,61
40.	426751	Lekovi	4.027.000,00	4.355.449,64	4.218.410,98	95,46
41.	426811	Higijenski proizvodi	2.000.000,00	1.409.095,87	1.451.526,90	137,79
42.	426821	Restoran	11.500.000,00	7.754.154,51	6.814.160,09	168,77
43.	4269113	Materijal zgrada	300.000,00	754.316,53	650.894,68	46,09
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	26.763.000,00	19.341.542,44	18.233.648,16	146,77
45.	42691201	Rezervni delovi za med.opr.	4.000.000,00	2.924.527,51	330.277,84	1.211,10
46.	42691202	Rez.delovi ostala oprema	52.000,00	51.521,00	51.521,00	100,93
47.	42691203	Auto gume	1.100.000,00	4.418.932,80	3.591.120,00	30,63
48.	426913	Alat i inventar	891.000,00	2.122.984,50	1.470.496,31	60,59
49.	414248	Ostali troškovi	30.000,00	39.013,61	30.631,61	97,94
50.	426311	Stručna literatura	100.000,00	152.215,00	152.215,00	65,70
51.	482000	Porezi, takse, kamate	300.000,00	6.482.996,68	6.482.996,68	4,63
52.	483111	Sudska rešenja	100.000,00	1.303.479,16	1.303.479,16	7,67
53.	512111	Vozila	1.852.000,00	17.683.945,92	17.683.945,92	10,47
54.	512211	Administrativna oprema				
55.	512221	Kompjuteri	4.719.000,00	318.187,00	318.187,00	1.483,09
56.	512251	Oprema za restoran				
57.	512511	Medicinska oprema	5.060.000,00			
58.	512241	Oprema za radionicu	100.000,00			
59.	511322	Invest.održavanje zgrade	3.250.000,00	12.340,50	12.340,50	26336,05

60.	426123	Uniforme		9.386.185,52	9.209.602,76	
		UKUPNO	1.107.152.000,00	1.090.024.006,56	1.074.947.727,50	103,00

PRIHODI:

1. RFZO – Ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2017.g. u članu 13 Ugovora utvrdio je naknadu koja je veća u odnosu na doznačena sredstva u 2016. godini, za 5% koliko iznosi povećanje plata za 2017.godinu.
2. Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo u 2016.g. nije doznačio sredstva za investiciono održavanje Kol centra u iznosu od 5.000.000,00 dinara i ta sredstva se prenose u 2017.g u iznosu od 4.319.000,00 dinara, uz dopunu od 9.310.000,00 dinara koliko je planirano za 2017.g. za nabavku medicinske opreme, investiciono održavanje i izradu projekta.
3. Ostali prihodi – planiran na osnovu ostvarenih prihoda u 2016.godini uz korekciju realnih očekivanja u 2017.godini.

RASHODI:

Razlika između planiranih prihoda i rashoda u iznosu od 3.852.000,00 dinara nadoknadiće se iz:

- novčanih sredstava koja se nalaze na žiro računu (devizni) 1.852.000,00
- novčanih sred. Po osnovu prekoračenja dozvoljenog limita 2.000.000,00

ZARADE

Planirani rashodi za zarade iznose 878.187.000,00 dinara.

Novčana sredstva će biti obezbeđena iz:

- Ugovora sa RFZO u iznosu od 876.160.000,00
 - Sopstvenog prihoda u iznosu od 2.027.000,00
- (za naknade sindikatima - 148.000,00 din.; stimulacije - 200.000,00 din.; isplata plate zaposlenom - 1.279.000,00 din.; prekovremeni rad - 400.000,00 din.)

PREVOZ

Planirani rashodi za naknadu za prevoz zaposlenih u iznosu od 28.338.000,00 dinara
RFZO – Filijala Beograd 28.305.000,00 din., sopstveni prihod 33.000,00 dinara.

LEKOVI

Planirani rashodi za lekove iznose 4.027.000,00 dinara, koliko iznosi i ugovorena naknada.

SANITETSKI MATERIJAL

Planirani rashodi za sanitetski materijal u 2017.g. iznose 4.355.000,00 dinara koliko iznosi i ugovorena naknada..

ENERGENTI

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

Planirani rashodi za energente iznose: 82.917.000,00 din. i to za:

- električnu energiju 6.917.000,00
- grejanje 6.000.000,00
- benzin 4.000.000,00

- dizel gorivo

66.000.000,00

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI

Planirani rashodi za ostale materijalne troškove u 2017.g. iznose 94.347.000,00 dinara, a novčana sredstva će se obezbediti po osnovu:

- Ugovora sa RFZO Filijala Beograd	69.697.000,00
- Premije osiguranja	4.500.000,00
- Grad Sekretarijat za zdravstvo	1.000.000,00
- Novčana sredstva po osnovu prekoračenja doz.limita	2.000.000,00

Iz sopstvenih prihoda nadoknađuju se obavezno sledeći rashodi:

- Novogodišnji paketići i pomoć	1.720.000,00
- Restoran	11.500.000,00
- Upravni i Nadzorni odbor	3.000.000,00
- Kamate i sudska rešenja,	300.000,00
- Troškovi platnog prometa	100.000,00
- Kancelarijski i štampani materijal	190.000,00
- Reprezentacija	340.000,00
	17.150.000,00

UKUPNO

Rashodi za 2017.g. planirani su na osnovu zahteva ovlašćenih lica u postupcima nabavke, u skladu sa stvarnim troškovima tj. obračunskim rashodima u 2016.g., raspoloživim sredstvima kao i na osnovu preuzetih obaveza iz 2016.godine.

Zbog dugovanja na dan 31.12.2016.godine – planirani su veći troškovi na sledećim pozicijama

- Komunalne usluge
- Osiguranje opreme
- Zakup
- Naknada članovima upravnog i nadzornog odbora
- Maziva i ulja

- Planirani su veći troškovi na zahtev ovlašćenih lica u procesu nabavke i dugovanja na dan 31.12.2016.g

- Osiguranje radnika – pored redovnog osiguranja i osiguranje po osnovu težih bolesti i hiruških intervencija
- Rezervni delovi za medicinsku opremu
- Rezervni delovi za vozila, ali po osnovu umanjavanja na poziciji održavanja vozila
- Usluge po ugovoru, Za 2017.godinu planirana izrada Plana zaštite i spasavanja sa procenom ugroženosti u iznosu od 400.000,00din.
- Kancelarijski i štampani materijal
- Higijenski proizvodi
- **Planirani su veći troškovi na zahtev ovlašćenih lica u procesu nabavke**
- Održavanje medicinske opreme
- Restoran
- Zdravstveni pregledi

Održavanje računara – planirano ove godine održavanje programa u Coll centru na godišnjem nivou se planiraju novčana sredstva u iznosu od 3.480.000,00 din.

U okviru Usluga po ugovoru su uključeni projekti koje će finansirati Grad u iznosu od 1.000.000,00 dinara.

Rashodi za mobilne telefone- po osnovu prekoračenja limita planirano je učešće od 2.000.000,00dinara.

GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NA DAN 31.12.2016.god. DUGUJE OKO
78.150.750,98 din. bez sudskih sporova i avansa koji se očekuje od RFZO.

RASHODI ZA NABAVKU OSNOVNIH SREDSTAVA

Novčana sredstva u iznosu od 14.981.000,00 dinara biće obezbeđena od:

- | | |
|----------------------|--|
| - Grada Beograda | 12.629.000,00 |
| - Žiro račun | 1.852.000,00 (namenj.isklj. za nabavku san.vozila) |
| - Sopstvenog prihoda | 500.000,00 |

Planiranje ovih rashoda isključivo zavisi od novčanih sredstava koje nam grad Beograd tj. Sekretarijat za zdravstvo nameni i ostvarenog sopstvenog prihoda.

PLANIRANI RASHODI ZA ISPLATU OTPREMNINA I JUBILARNIH NAGRADA NISU U OKVIRU UGOVORA SA RFZO JER SE ISPLAĆUJU NA OSNOVU ZAHTEVA USTANOVE I UGOVARAJU SE NA KRAJU GODINE SA RFZO.

NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka
Saković Stanojka, dipl.ecc.



Čolaković
DIREKTOR ZAVODA

Čolaković dr Goran, spec. interne med.