

BEOGRAD
28.10.2018
1.60.18193

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

Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo-potpisan ugovor sa Gradskim zavodom za hitnu medicinsku pomoć broj 11715 od 12.10.2018 godine na 6.852.517,49dinara radi izvršavanja obaveza Zavoda po osnovu pravosnažne i izvršne presude Prvog osnovnog suda u Beogradu.

Grad Beograd –Sekretarijat za zdravstvo dopisom broj 11931 od 17.10.2018g nas je obavestio o opredeljenim sredstvima u iznosu od 9.000.000,00dinara za učešće u izvršavanju obaveza prema Dunav osiguranju.

Grad Beograd - dopisom broj 50-792/2018 od 24.09.2018.g. nas je obavestio o opredeljenim sredstvima u vrednosti od 14.400.000,00dinara za nabavku tri sanitetska vozila.

Prihod po osnovu zdravstvenih usluga- planirani veći prihodi s obzirom na ostvarenje za prvih devet meseci.

Prihod po osnovu polise osiguranja – korekcije izvršene na osnovu izvršenja za prvih devet meseci. Prihod za devet meseci iznosi 1.488.216,20dinara.

Ostali prihod - na ovoj poziciji knjižen i prihod po osnovu vraćenih troškova specijalizacije zaposlenih koji su napustili Zavod pre roka koji je regulisan Ugovorom o specijalizaciji između Zavoda i zaposlenog.

PRIHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2018.	IZMENE I DOPUNE	RAZLIKA
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.147.233.000,00	1.147.233.000,00	
2.	744100	Donacije	300.000,00	300.000,00	
3.	732100	Grad	52.794.128,00	83.046.645,00	+30.252.517,00
4.	781111	RFZO-van ugovora	5.300.000,00	5.300.000,00	
5.	742121	Edukacija, kurs,zdravs.ob.	14.900.000,00	14.900.000,00	
6.	742121/04	Zdravstvene usluge	2.200.000,00	2.700.000,00	+500.000,00
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	5.500.000,00	3.500.000,00	-2.000.000,00
10.	811000	Prodaja nefinans. imovine	700.000,00	700.000,00	
11.	745-743	Ostalo	900.000,00	2.000.000,00	+1.100.000,00
12.		Žiro račun,konačan	5.078.950,00	5.078.950,00	
UKUPNO			1.246.666.078,00	1.276.518.595,00	+29.852.517,00

RASHODI

R br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2018.g.	IZMENE I DOPUNE	RAZLIKA
1.	411000 412000	Zarade	963.222.000,00	968.615.641,00	+5.393.641,00
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	820.000,00	895.000,00	+75.000,00
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	420.000,00	500.000,00	+80.000,00
9.	421325-3	Gradska čistoća	800.000,00	800.000,00	
10.	421411	Fiksni telefoni	2.050.000,00	2.500.000,00	+450.000,00
11.	421412	Internet	87.000,00	100.000,00	+13.000,00
12.	421414	Mobilni telefoni	3.210.000,00	4.500.000,00	+1.290.000,00
13.	421421	Slanje pošte	121.500,00	121.500,00	
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	6.537.300,00	9.737.300,00	+3.200.000,00
15.	421513	Osiguranje opreme	3.073.000,00	7.573.000,00	+4.500.000,00
16.	421521	Osiguranje radnika	2.467.500,00	3.767.500,00	+1.300.000,00
17.	421612	Zakup – podstanice	360.000,00	360.000,00	
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	456.000,00	606.000,00	+150.000,00
19.	422911	Šlepanje vozila	432.874,00	482.874,00	+50.000,00
20.	423212	Održavanje računara	3.920.000,00	3.920.000,00	
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	1.572.000,00	2.472.000,00	+900.000,00
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.020.000,00	3.020.000,00	
25.	423711	Reprezentacija-direktor	39.000,00	39.000,00	
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	417.500,00	417.500,00	
27.	423900 421300	Ostale usluge-izrada ključeva fotokopiranje	13.000,00	13.000,00	
28.	424311	Zdravstveni pregledi	1.680.000,00	680.000,00	-1.000.000,00
29.	425191	Održavanje zgrade	92.000,00	92.000,00	
30.	425211	Održavanje vozila	7.349.063,00	7.849.063,00	+500.000,00
31.	425223	Održavanje opreme ostale	600.000,00	700.000,00	+100.000,00
32.	425251	Održavanje med.opreme	2.540.000,00	2.540.000,00	
33.	425224	Kopiranje	185.000,00	135.000,00	-50.000,00
34.	426111	Kancelarijski materijal	859.000,00	859.000,00	
35.	42611101	Štampani materijal	900.000,00	900.000,00	
36.	426411	Benzin	5.317.000,00	5.317.000,00	
37.	426412	Dizel gorivo	66.000.000,00	66.000.000,00	
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	4.489.000,00	5.500.000,00	+1.011.000,00
41.	426811	Higijenski proizvodi	1.480.000,00	1.480.000,00	
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	26.706.631,00	23.547.631,00	-3.159.000,00
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	2.520.000,00	3.320.000,00	+800.000,00
48.	426913	Alat i inventar	1.281.440,00	1.431.440,00	+150.000,00
49.	426311	Stručna literatura	215.000,00	215.000,00	
50.	482-483	Porezi,takse,kamate	6.600.000,00	8.058.876,00	+1.458.876,00
51.	485119	Naknada štete	472.000,00	472.000,00	
52.	512111	Vozila	36.000.000,00	50.400.000,00	+14.400.000,00

53.	512211	Administrativna oprema	276.000,00	276.000,00	
54.	512221	Kompjuteri	560.000,00	160.000,00	-400.000,00
55.	512251	Izrada sajta	360.000,00	360.000,00	
56.	512511	Medicinska oprema	4.153.120,00	2.793.120,00	-1.360.000,00
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	1.246.666.078,00	1.276.518.595,00	+29.852.517,00

Tačka 1. Zarade – planirani veći rashodi za 5.393.641,00dinara, za isplatu plata zaposlenim po osnovu sudskih presuda. Novčana sredstva obezbedio Grad Beograd –Sekretarijat za zdravstvo.

Tačka 5. Troškovi platnog prometa – Planiraju se veći troškovi za 75.000,00dinara na osnovu izvršenja za prvih devet meseci 2018 godine koji za navedeni period iznose 672.510,00dinara. Troškovi bankarske provizije zavise od planog prometa u toku godine.

Tačka 8. Vodovod i kanalizacija –planiraju se veći rashodi zbog čestih opomena pred utiženje ukoliko se obaveze ne izmiruju redovno.

Tačka 10.-Fiksni telefoni- planiraju se veći troškovi zbog čestih opomena pred utuženje ukoliko se obaveze ne izmiruju redovno.

Tačka 11.-Internet –planirani rashodi se povećavaju za 13.000,00dinara s obzirom na rashode koji su ostvareni u prvih devet meseci.

Tačka 12.-Mobilni telefoni –planirani veći rashodi s obzirom na dugovanje iz ranijeg perioda kao i stvarno nastalih troškova u prvih devet meseci 2018 godine koji iznose 3.217.314,00dinara, ali i čestih opomena pred utuženje.

Tačke 14.15.16. Osiguranje-Grad Beograd –Sekretarijat za zdravstvo doznači će 9.000.000,00dinara za izmirivanje obaveza prema Dunav osiguranju.

Tačka 18. Dnevnice za službeno putovanje –povećani rashodi na ovoj poziciji zbog većih zahteva za sanitetski prevoza pacijenata na lični zahtev.

Tačka 19. Šlepanje vozila - planirani veći troškovi s obzirom da je dobavljač dostavio fakture sa zakašnjenjem jer nisu se prijavio u CRF, kao i zbog sudskog spora za izmirivanje dugovanja iz ranijeg perioda.

Tačka 23 Stručne usluge –planirani troškovi se povećavaju sa 900.000,00dinara iz sledećeg razloga

- Izradu dodatnih planova neophodnih za dobijanje dozvole za izgradnju zgrade Zavoda
- kao i po osnovu arhitektonskih-inžinjerskih usluga jer Zavod ne raspolaže sa ovim kadrovima.

Tačka 28. Zdravstveni pregledi –planirani rashodi se smanjuje s obzirom na izvršenje za prvih devet meseci 2018 godine, koje iznosi 294.440,00dinara.

Tačka 30. – Održavanje vozila –planirani rashodi veći s obzirom da za prvih devet meseci stvarni troškovi iznose 3.294.763,00dinara a i zbog izgubljenog spora sa dobavljačem za servisiranje vozila.

Tačka 31. Ostala oprema –povećani planirani rashodi za 100.000,00dinara s obzirom na realizaciju za prvih devet meseci koja iznosi 525.736,86dinara.

Tačka 33. Kopiranje - planirani rashodi umanjeni za 50.000,00dinara s obzirom na realizaciju za prvih devet meseci koja iznosi 101.740,00din.

Tačka 40. Lekovi –planirani veći rashodi na osnovu izvršenja za prvih devet meseci kao i zbog primene člana 90. Pravilnika o ugovaranju.

Tačka 44. Rezervni delovi- planirani troškovi na ovoj poziciji se umanjuju s obzirom na realizaciju za prvih devet meseci.

Tačka 47. Auto gume-planirani veći rashodi s obzirom na troškove za prvih devet meseci, kao i zbog dugovanja iz predhodnog perioda.

Tačka 48. Alat i inventar –planirani veći rashodi zbog kupovine kragni za imobilizaciju.

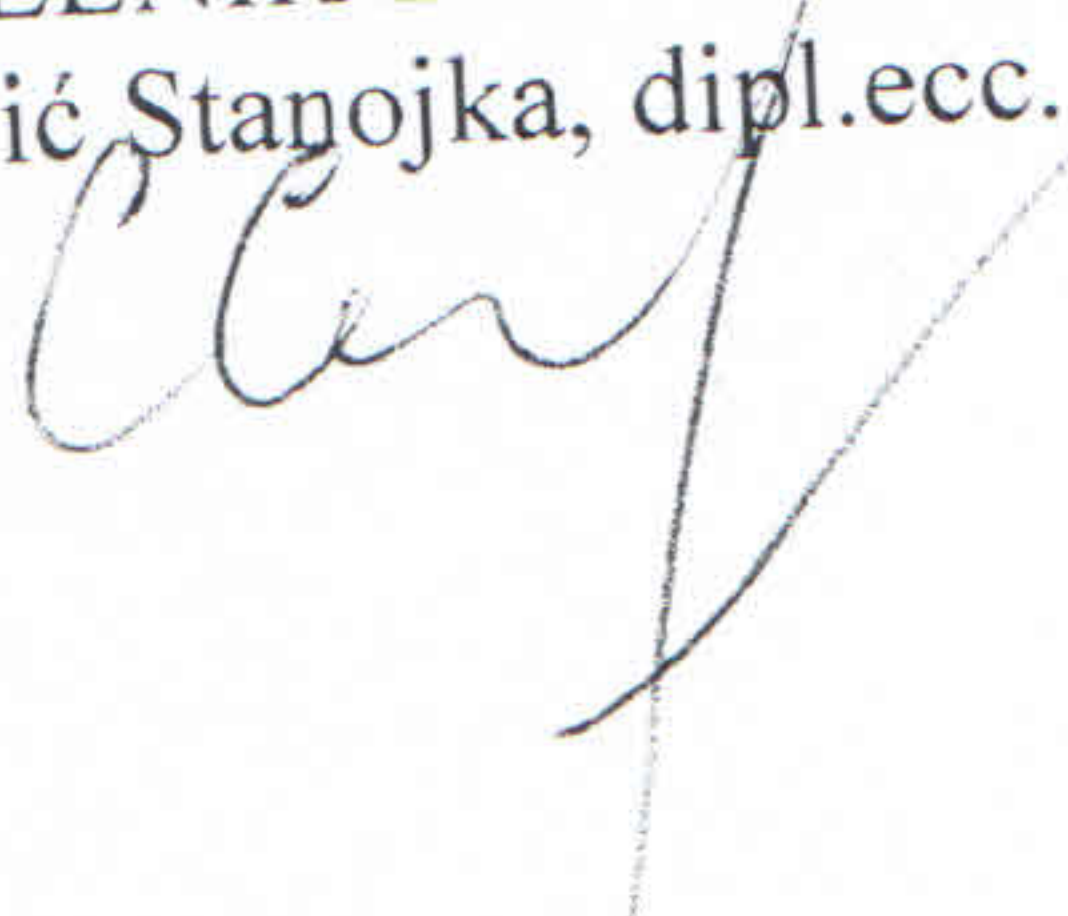
Tačka 50. Porezi, takse i kamate –planirani veći rashodi za 1.458.876,00 dinara koliko iznose kamate po osnovi presude Prvog osnovnog suda u Beogradu za izgubljene sporove sa zaposlenima, sredstva obezbedio Grad Beograd –Sekretarijat za zdravstvo.

Tačka 52. Vozila-Grad Beograd –Sekretarijat za zdravstvo doznači će 14.400.000,00 dinara za kupovinu 3 sanitetska vozila.

Tačka 54.-Nabavka kompjutera- planirani rashodi se umanjuju za 400.000,00 dinara jer je Zavod dobio donaciju u kompjuterima.

Tačka 56.-Medicinska oprema –planirana sredstva za nabavku medicinske opreme iz sopstvenog prihoda nije realizovana jer će se kupovina ove oprema zahtevati od osnivača Zavoda.

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



DIREKTOR ZAVODA
Čolaković dr Goran, spec. interne med.

