



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
11000 Београд, Булевар Франше д' Епера 5
Тел. центр.: 3615-001, 3614-690 · Факс: 3613-489
Email: hitnapomocbgd@eunet.rs
Жиро-рачун: 840 - 619661 - 53 · МБ 07030860 · ПИБ 100220284

Број 1403 Датум 05.02. 2020.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд број 470 од 23.01.2007. године, на 41. редовној седници Управног одбора одржаној дана 05.02.2020. године донета је

О Д Л У К А

Усваја се План финансијског пословања Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд за 2020.г. број 1165 од 29.01.2020.г..



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Огњен Јеличић

FINANSIJSKI PLAN
ZA 2020. god.
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градски завод за хитну медицинску помоћ
1. Бр. 1165
29.01.2020 год.
БЕОГРАД

PRIHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	BUDŽET	SOPSTVENI PRIHOD	UKUPNO
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.345.454.000,00		1.345.454.000,00
2.	781111	RFZO-iub.nag otpremnine	9.000.000,00		9.000.000,00
3.	742121	Dežurstva		12.300.000,00	12.300.000,00
4.	742121	Edukacija, kurs, zdravs.ob.		2.900.000,00	2.900.000,00
5.	742121/04	Zdravstvene usluge		2.000.000,00	2.000.000,00
6.	74212107	Restoran		12.703.000,00	12.703.000,00
7.	74212108	Zakup		760.000,00	760.000,00
8.	741411	Osiguranja	6.120.500,00		6.120.500,00
9.	811000	Prodaja nefinans. imovine		1.000.000,00	1.000.000,00
10.	745121	Ostalo		2.000.000,00	2.000.000,00
11.	121100	Žiro račun 31.12.2019	11.466.100,00	2.192.700,00	13.658.800,00
		UKUPNO	1.372.040.600,00	35.855.700,00	1.407.896.300,00

TAČKA 1. – U Službenom glasniku RS broj 94/19 objavljen je Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga sa predračunom novčanih sredstava za 2020 godinu, na osnovu čega je potpisan ugovor sa RFZO-Filijala Beograd, Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć pripadaju novčana sredstva u iznosu od 1.345.454.000,00 din. Novčana sredstva su namenjena za

Zarade	1.187.071.000,00 din.
Prevoz	30.112.000,00 din.
Lekove	3.590.000,00 din.
Sanitetski materijal	3.436.000,00 din.
Energente	64.324.000,00 din.
Ostale troškove	56.921.000,00 din.

TAČKA 2. – Novčana sredstva od RFZO za isplatu naknada- (za odlazak u penziju, jubilarne naknade i dr) po osnovu zahteva zdravstvene ustanove i nisu obuhvaćena ugovorom u skladu sa članom 17. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davacima zdravstvenih usluga za 2020. godinu.

TAČKA 8. – Prihod od osiguranje – prihod koji se ostvaruje po osnovu polise osiguranja imovine i planiran je na nivo ostvarenog prihoda u 2019. godini kao i planiranih sredstava koje davalac osiguranja uplaćuje u cilju smanjenja rizika nastanka šteta.

OSTALI PRIHOD – planiran na nivo ostvarenog u 2019 uz manju korekciju zbog očekivanja veće naplativosti od korisnika usluga Zavoda, izuzev kod prodaje nefinansijske imovine gde su planirani prihodi manji za 50% u odnosu na 2019 godinu zbog nemogućnosti realizacije prodaje rashodovanih vozila.

RASHODI

R. br	KONTO	VRSTA TROŠKA	BUDŽET	SOPSTVENI RASHODI	UKUPNO
1.	411000 412000	Zarade	1.187.071.000,00	7.140.000,00	1.194.211.000,00
2.	413142	Novogodišnji paketići		1.320.000,00	1.320.000,00
3.	414411/4	Naknade zaposlenim	9.000.000,00	200.000,00	9.200.000,00
4.	415112	Prevoz	30.112.000,00	33.000,00	30.145.000,00
5.	421121	Troškovi platnog promenta	560.000,00	160.000,00	720.000,00
6.	421211	Električna energija	5.400.000,00	130.000,00	5.530.000,00
7.	421225	Grejanje	4.030.000,00	50.000,00	4.080.000,00
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	460.000,00	10.000,00	470.000,00
9.	421325-3	Gradska čistoća	746.000,00	14.000,00	760.000,00
10.	421411	Fiksni telefoni	1.500.000,00	40.000,00	1.540.000,00
11.	421412	Internet	86.000,00	3.000,00	89.000,00
12.	421414	Mobilni telefoni	2.500.000,00	100.000,00	2.600.000,00
13.	421421	Slanje pošte	105.000,00	20.000,00	125.000,00
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	6.530.000,00	10.000,00	6.540.000,00
15.	421513	Osiguranje opreme	3.243.100,00	10.000,00	3.253.100,00
16.	421521	Osiguranje radnika	1.657.500,00	10.000,00	1.667.500,00
17.	421612	Zakup – podstanice	110.000,00		110.000,00
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	720.000,00	300.000,00	1.020.000,00
19.	422911	Šlepanje vozila	170.000,00	5.000,00	175.000,00
20.	425222	Održavanje računara	3.500.000,00	15.000,00	3.515.000,00

21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	800.000,00			800.000,00
22.	423432	Tenderi	100.000,00		40.000,00	140.000,00
23.	423542	Usluge po ugovoru	210.000,00		90.000,00	300.000,00
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor			5.200.000,00	5.200.000,00
25.	423711	Reprezentacija-direktor			50.000,00	50.000,00
26.	423711	Reprezentacija-H,pomoć			650.000,00	650.000,00
27.	423900 421300	Ostale usluge - izrada ključeva, fotokopiranje	8.000,00		3.000,00	11.000,00
28.	424311	Zdravstveni pregledi	800.000,00			800.000,00
29.	425191	Održavanje zgrade	728.000,00		2.000,00	730.000,00
30.	425211	Održavanje vozila	5.000.000,00		50.000,00	5.050.000,00
31.	425223	Održavanje opreme ostale	285.000,00		15.000,00	300.000,00
32.	425251	Održavanje med.opreme	1.000.000,00		10.000,00	1.010.000,00
33.	425224	Kopiranje	105.000,00		30.000,00	135.000,00
34.	426111	Kancelarijski materijal	560.000,00		30.000,00	590.000,00
35.	4261101	Štampani materijal	600.000,00		150.000,00	750.000,00
36.	426412	Dizel gorivo, benzin	60.400.000,00		500.000,00	60.900.000,00
37.	426413	Mazivo i ulje	1.200.000,00		10.000,00	1.210.000,00
38.	426711	Sanitetski materijal	3.436.000,00		50.000,00	3.486.000,00
39.	426751	Lekovi	3.590.000,00		50.000,00	3.640.000,00
40.	482000	Taksa za reg. vozila,kamata	669.000,00		192.700,00	861.700,00
41.	426811	Higijenski proizvodi	1.500.000,00		39.000,00	1.539.000,00
42.	426821	Restoran			12.703.000,00	12.703.000,00
43.	4269113	Materijal za zgradu	550.000,00		20.000,00	570.000,00
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	22.200.000,00		50.000,00	22.250.000,00
45.	42691201	Rezervni delovi za med. opremu	1.400.000,00		20.000,00	1.420.000,00
46.	42691202	Rez.del.ostala oprema	70.000,00		5.000,00	75.000,00
47.	42691203	Auto gume	1.700.000,00		20.000,00	1.720.000,00
48.	426913	Alat i inventar	800.000,00		20.000,00	820.000,00
49.	414248	ramovi,baterije,otpis nam.	10.000,00		20.000,00	30.000,00
50.	426311	Stručna literatura	200.000,00			200.000,00
51.	482000	Takse za reg. vozila,kamate	669.000,00		200.000,00	869.000,00
52.	483111	Sudska rešenja			233.000,00	233.000,00
53.	426123	Uniforme	5.950.000,00			5.950.000,00
54.	512111	Vozila			4.913.000,00	4.913.000,00
55.	512211	Administrativna oprema			300.000,00	300.000,00

56.	512221	Kompjuteri		320.000,00	320.000,00
57.	515111	Izrada sajta	/		
58.	512511	Medicinska oprema			
59.	512241	Oprema za radionicu		300.000,00	300.000,00
60.	511322	Investiciono održav.zgrade			
		UKUPNO		1.372.040,600,00	35.855.700,00
					1.407.896.300,00

TAČKA 1. – ZARADE

Ugovorena novčana sredstva za zarade sa RFZO za 2020. godinu iznose 1.187.071.000,00 dinara i odnosi se na broj i strukturu kadra koji su utvrđeni kadrovskim planom Ministarstva zdravlja. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć ima jednog neugovorenog radnika čija se zarada isplaćuje iz sopstvenog prihoda u iznosu od 1.580.000,00 dinara. Iz sopstvenog prihoda se isplaćuju i naknade predsednika sindikata, stimulacije i prekovremeni rad i za 2020. godinu sredstva za ove namene iznose 5.560.000,00 din.

TAČKA 3. – PREVOZ

Ugovorena novčana sredstva sa RFZO za 2020. godinu za ove namene iznose 30.112.000,00 dinara. Iz sopstvenog prihoda isplaćuje se naknada za prevoz jednog zaposlenog tj.neugovorenog radnika u iznosu 33.000,00 dinara.

TAČKE 6.7.36. – ENERGENTI

Za ove namene ugovorena su novčana sredstva u iznosu od 64.324.000,00 dinara, manje u odnosu na 2019. godinu za 25%.

Tačka 6. – Električna energija - za 2020. godinu planirana su novčana sredstva u iznosu od 5.530.000,00 dinara i to iz sredstava budžeta 5.400.000,00 dinara i iz sopstvenog prihoda 130.000,00 dinara. Od 01.06.2019 godine obaveze prema EPS-u izmiruje RFZO. Stvarni troškovi u 2019 godini iznosili su 7.209.000,00 dinara.

Tačka 7. – Grejanja – za 2020. godinu planirana su novčana sredstva u iznosu 4.080.000,00 dinara i to iz budžeta 4.030.000,00 din., a iz sopstvenog prihoda 50.000,00 dinara. Stvarni troškovi u 2019. godini iznosili su 5.372.000,00 dinara što znači da je za ove namene planirano manje za 25% u odnosu na stvarne troškove.

Tačka 36. – Gorivo – dizel gorivo i benzin planirano za 2020.godinu 55.394.000,00 dinara, i to iz budžeta 54.894.000,00 dinara i iz sopstvenog prihoda 500.000,00 dinara. Stvarni troškovi u 2019. godini iznosili su 72.500.000,00 dinara.

TAČKA 38.39 – LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL

Za lekove su izdvojena novčana sredstva po ugovoru u iznosu od 3.590.000,00 dinara, a za sanitetski materijal 3.436.000,00 dinara. Planirana sredstva za 2020.godinu iz budžeta su na nivou ugovorenih, a iz sopstvenog prihoda planirano je 50.000,00 dinara za lekove i 50.000,00 dinara za sanitetski materijal. U 2020.godini izmirivanje obaveza prema dobavljačima lekova u okviru Centralizovane javne nabavke vrši RFZO.

U skladu sa članom 94 i 104 Pravilnika o ugovaranju, Zavodu za hitnu medicinsku pomoć naknada za lekove i sanitetski materijal priznaje se u visini utroška iskazanih u materijalnom knjigovodstvu Zavoda. (priznavanje utroška za lekove i sanitetski materijal vrši se na kraju godine).

OSTALI TROŠKOVI

Ugovorena novčana sredstva sa RFZO-Filijala Beograd za 2020. godinu za ove namene iznosi 56.921.000,00 dinara, što je u odnosu na 2019. godinu manje za 24,8%.

Ostali troškovi za 2020. godinu, planirani su tako što troškovi ostvareni u 2019. godini smanjeni za 24,8% izuzev kod osiguranja koja zu planirana na nivo 2019. godine.

RASHODI IZ SOPSTVENOG PRIHODA – rashodi koji se finansiraju iz sopstvenih prihoda planirani su na nivou ostvarenih rashoda izuzev kod plata gde su planirana sredstva veća jer je u novembru 2019. godine došlo do povećanja cene rada.

U skladu sa članom 25. Ugovora o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i člana 106. Pravilnika o ugovaranju, Zdravstvena ustanova može da podnese zahtev za izmenu ugovora nakon ispostavljenih faktura za prvi, drugi ili treći kvartal ugovorenog perioda što će Zavod nakon prva tri meseca 2020.godine sagledati ostvarene troškove u tom periodu i podneti zahtev za aneksiranje Ugovora.

EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanjka, dipl.ekon.



DIREKTOR ZAVODA

Prim. dr Goran Čolaković