

FINANSIJSKI PLAN
ZA 2022. god.
ZAVODA ZA URGENTNU MEDICINU BEOGRAD
IZMENE I DOPUNE III

ПЕТРОВИЋА СРЕ
 ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ
 Београд, 14. 12. 2022. год.

PRIHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	BUDŽET	IZMENA PLANA	SOPSTVENI PRIHOD	IZMENE PLANA	UKUPNO
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.685.638.000,00	+20.373.000,00			1.706.011.000,00
2.	781111	RFZO-jub.nag.otpremnine	80.000.000,00	+40.000.000,00			120.000.000,00
3.	733100	Ministarstvo zdravljars	8.547.338,00	+1.505.920,00			10.053.258,00
4.	742121	Dežurstva			17.000.000,00		17.000.000,00
5.	742121	Edukacija, kurs, zdrav.s.ob.			900.000,00	+600.000,00	1.500.000,00
6.	742121/04	Zdravstvene usluge			1.500.000,00	-600.000,00	900.000,00
7.	74212107	Restoran			12.500.000,00		12.500.000,00
8.	74212108	Zakup			800.000,00	-550.000,00	250.000,00
9.	741411	Osiguranja	8.250.000,00	+6.000.000,00			14.250.000,00
10.	811000	Prodaja nefinans. imovine			300.000,00	+1.800.000,00	2.100.000,00
11.	745121	Ostalo,konačan obračun			900.000,00	-400.000,00	500.000,00
		UKUPNO	1.782.435.338,00	+67.878.920,00	33.900.000,00	+850.000,00	1.885.064.258,00

TAČKA 1. RFZO – Na osnovu predračuna novčanih sredstava sa RFZO na osnovu kojeg se potpisuje anex Ugovora za 2022 godinu uvećana je naknada za energente u iznosu od 12.373.000,00 dinara. U skladu sa članom 13 Pravilnika o ugovaranju, zdravstvene ustanove podnose zahtev za dodatna novčana sredstva po osnovu doprinosa za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem. (novčana sredstva po ovom osnovu iznose 8.000.000,00 dinara)

TAČKA 3. MINISTARSTVO ZDRAVLJA RS U skladu sa ugovorom o servisiranju medicinskih aparata, Ministarstvo zdravlja treba na osnovu podnetnog zahteva od strane Zavoda da doznači novčana sredstva u iznosu od 1.105.920,00dinara. Na osnovu lečenja NN lica i migranata do sada je uplaćeno 338.000,00dinara, do kraja godine očekuje se prihod od 400.000,00 dinara.

TAČKA 2. U skladu sa Pravilnikom o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,novčana sredstva se obezbeđuju po osnovu zahteva ustanove i nisu obuhvaćena Ugovorom u skladu sa članom 17 navedenog Pravilnika.

TAČKA 9. PRIHOD PO OSNOVU POLISE OSIGURANJA-korekcija izvršena na osnovu ostvarenih prihoda za prvih deset meseci 2022godine(ostvaren prihod za period januar-oktobar 2022 godine iznosi 10.987.095,25dinara)

TAČKA 5, 6, 10, 11 - korekcija izvršena na osnovu prihoda ostvarenog za period januar-oktobar 2022 godine i očekivanog prihoda do kraja godine. Za period januar-oktobar 2022 godine ostvaren prihod od

- edukacije 1.208.966,67 dinara
- zdravstvenih usluga 691.889,00 dinara
- prihod od prodaje nefinansijske imovine 1.459.760,00dinara
- ostali prihod 420.907,53 dinara

TAČKA 8. PRIHOD OD ZAKUPA- Sa Alma Quattro raskinut ugovor o postavljanju reklamnog panoa marta 2022 godine.

RASHODI

R. br	KONTO	VRSTA TROŠKA	BUDŽET	IZMENA PLANA	SOPSTVENI PRIHOD	IZMENE PLANA	UKUPNO
1.	411000 412000	Zarade	1.490.887.000,00	+8.000.000,00	5.800.000,00		1.504.687.000,00
2.	413142	Novogodišnji paketići			1.360.000,00		1.360.000,00
3.	414411/4	Naknade zaposlenim	80.000.000,00	+40.000.000,00	200.000,00	+100.000,00	120.300.000,00
4.	415112	Prevoz	29.832.000,00		35.000,00		29.867.000,00
5.	421121	Troškovi platnog promenta	800.000,00		100.000,00	+30.000,00	930.000,00
6.	421211	Električna energija	6.000.000,00	+1.000.000,00	200.000,00		7.200.000,00
7.	421225	Grejanje	6.000.000,00	+1.000.000,00			7.000.000,00
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	560.000,00		10.000,00		570.000,00
9.	421325-3	Gradska čistoća,	900.000,00	+600.000,00	20.000,00	+10.000,00	1.530.000,00
10.	421411	Fiksni telefoni	1.560.000,00	+200.000,00	40.000,00		1.800.000,00
11.	421412	Internet	450.000,00		5.000,00	+90.000,00	545.000,00
12.	421414	Mobilni telefoni	3.500.000,00	+1.300.000,00	460.000,00		5.260.000,00
13.	421421	Slanje pošte	105.000,00		20.000,00		125.000,00
14.	421512	Osiguranje vozila	7.380.000,00	+1.000.000,00	10.000,00		8.390.000,00
15.	421513	Osiguranje opreme	3.590.000,00		10.000,00		3.600.000,00
16.	421521	Osiguranje radnika	2.000.000,00	+800.000,00	10.000,00		2.810.000,00
17.	421612	Zakup – podstanice	140.000,00	+60.000,00			200.000,00
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	520.000,00	-370.000,00	300.000,00	-50.000,00	400.000,00
19.	422911	Šlepanje vozila	350.000,00	+70.000,00	5.000,00		425.000,00
20.	425222	Održavanje računara	5.000.000,00	+1.000.000,00	15.000,00		6.015.000,00

21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	800.000,00	+320.000,00		+180.000,00	1.300.000,00
22.	423432	Tenderi	100.000,00	-60.000,00	40.000,00	+20.000,00	100.000,00
23.	423542	Usluge po ugovoru			500.000,00	+430.000,00	930.000,00
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			420.000,00		420.000,00
27.	423900 421300	Ostale usluge - izrada ključeva, fotokopiranje	8.000,00		3.000,00		11.000,00
28.	424311	Zdravstveni pregledi	1.215.000,00	-900.000,00			315.000,00
29.	425191	Održavanje zgrade	7.356.898,00		3.000,00		7.359.898,00
30.	425211	Održavanje vozila	8.200.000,00	+3.500.000,00	40.000,00	-20.000,00	11.720.000,00
31.	425223	Održavanje opreme ostale	385.000,00	+200.000,00	15.000,00	+30.000,00	630.000,00
32.	425251	Održavanje med.opreme	3.602.440,00	+1.105.920,00	20.000,00		4.728.360,00
33.	425224	Kopiranje	115.000,00		30.000,00	-20.000,00	125.000,00
34.	426111	Kancelarijski materijal	850.000,00	+120.000,00	30.000,00		1.000.000,00
35.	4261101	Štampani materijal	650.000,00	+500.000,00	150.000,00	-100.000,00	1.200.000,00
36.	426412	Dizel gorivo,benzin	71.086.000,00	+10.373.000,00	300.000,00		81.759.000,00
37.	426413	Mazivo i ulje	1.500.000,00	+500.000,00	10.000,00		2.010.000,00
38.	426711	Sanitetski materijal	5.071.000,00		60.000,00		5.131.000,00
39.	426751	Lekovi	4.503.000,00		50.000,00		4.553.000,00
40.	426811	Higijenski proizvodi	2.000.000,00	+300.000,00	30.000,00		2.330.000,00
41.	426821	Restoran			12.500.000,00		12.500.000,00
42.	4269113	Materijal za zgradu	769.000,00		20.000,00	+5.000,00	794.000,00
43.	426912	Rezervni delovi za vozila	22.200.000,00	-4.340.000,00	50.000,00		17.910.000,00
44.	42691201	Rezervni delovi za med. opremu	1.770.000,00		15.000,00		1.785.000,00
45.	42691202	Rez.del.ostala oprema	70.000,00	-40.000,00	6.000,00	+90.000,00	126.000,00
46.	42691203	Auto gume	3.200.000,00		20.000,00		3.220.000,00
47.	426913	Alat i inventar	800.000,00	+1.500.000,00	20.000,00	+45.000,00	2.365.000,00
48.	414248	ramovi,baterije,otpis nam.	10.000,00		20.000,00		30.000,00
49.	426311	Stručna literatura	200.000,00	-160.000,00		+160.000,00	200.000,00
50.	482000	Takse za reg. vozila,kamate	800.000,00	+300.000,00	878.000,00	+1.200.000,00	3.178.000,00
51.	483111	Sudska rešenja			300.000,00	+350.000,00	650.000,00
52.	426123	Uniforme	5.600.000,00				5.600.000,00
53.	512200	Osnovna sredstva			4.520.000,00	-1.700.000,00	2.820.000,00
		UKUPNO	1.782.435.338,00	+67.878.920,00	33.900.000,00	+850.000,00	1.885.064.258,00

TAČKA 1. ZARADE - korekcija izvršena po osnovu doznačenih novčanih sredstava za doprinos za staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem.

TAČKA 3. Novčana sredstva od RFZO - za isplatu naknada za odlazak u penziju, jubilarne nagrade, naknade za Covid i druge pomoći u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvo i Pravilnikom o ugovaranju.

TAČKA 6. 7. 36. ENERGENTI – U skladu sa predračunom novčanih sredstava sa RFZO rashodi za energente su povećani za 12.373.000,0 dinara i to za:

- električnu energiju	1.000.000,00 dinara
- grejanje	1.000.000,00 dinara
- gorivo	10.373.000,00 dinara

TAČKA 32. ODRŽAVANJE MEDICINSKE OPREME - korekcija rashoda izvršena na osnovu novčanih sredstava koje doznajuje Ministarstvo zdravlja po osnovu ugovora sa INSLAB-om u vezi sa zakonskim overavanjem medicinskih uređaja. (dopis broj 8240 od 13.09.2022 godine na iznos 864.000,00 dinara i vdopis broj 8695 od 28.09.2022 godine na iznos od 241.920,00 dinara).

OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI - korekcija rashoda izvršena na osnovu ostvarenih rashoda za period januar –oktobar 2022 godine i očekivanih troškova do kraja godine.

Pregled ostvarenih rashoda gde je izvršena veća korekcija za period januar–oktobar 2022 godine.

- za mobilne telefone	4.085.891,61 dinara
- osiguranje vozila	5.810.717,20 dinara
- osiguranje radnika	2.666.601,00 dinara
- održavanje računara	5.177.188,46 dinara
- održavanje vozila	9.264.689,40 dinara
- rezervni delovi	11.618.600,96 dinara
- alat i inventar	1.685.432,20 dinara
- zdravstveni pregledi	324.800,00 dinara

EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka dipl.ekon.



DIREKTOR ZAVODA

Prim. dr Goran Čolaković



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД
11000 Београд, Булевар Франше д' Епереа 5
Тел. центр.: 3615-001,3614-690 • Факс: 3613-489

E-mail: hitnapomocbgd@eunet.rs

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

Број 11656 Датум 16.12. .2022.

На основу члана 25. Статута Завода за ургентну медицину Београд број 11198 од 13.12.2021.године, на 55. Електронско-телефонској седници Управног одбора одржаној дана 16.12.2022. године донета је

ОДЛУКА

Усвајају се Измене и допуне (III) Финансијског плана Завода за ургентну медицину за 2022. годину број 11589 од 14.12.2022.године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ
БЕОГРАД
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Др. Огњен Јеличић