



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 2294 Датум 21.02.2018.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд број 470 од 23.01.2007. године, на 27. редовној седници Управног одбора одржаној дана 21.02.2018. године донета је

О Д Л У К А

Усваја се План финансијског пословања Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд за 2018. годину бр. 1415 од 02.02.2018.године.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Огњен Јеличић

P L A N
FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2018. god.
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD

1. Бр. 1415
02.02. 2018 год.
БЕОГРАД

PRIHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	IZVRŠENO U 2017.	PLAN ZA 2018g.	INDEX 2018/2017
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.010.409.378,17	1.147.233.000,00	113,54
2.	744100	Donacije	11.000.000,00	300.000,00	2,73
3.	732100	Grad	26.852.268,45	43.024.560,00	160,23
4.	781111	RFZO-jub.nag otpremnine	5.332.930,63	5.300.000,00	99,38
5.	742121	Dežurstva			
6.	742121	Edukacija, kurs,zdravs.ob.	15.251.268,99	15.700.000,00	102,94
7.	742121/04	Zdravstvene usluge	1.151.046,97	1.200.000,00	104,25
8.	74212107	Restoran	8.645.809,35	10.760.000,00	124,45
9.	74212109	Zakup	563.054,40	600.000,00	106,56
10.	741411	Osiguranja	5.041.604,50	5.500.000,00	109,09
11.	811000	Prodaja nefinans. imovine	183.067,63	700.000,00	382,37
12.	745121	Ostalo(sekundarne sirov.)	213.596,54	300.000,00	140,45
13.		Žiro račun PS, konačan I.		5.078.950,00	
UKUPNO			1.084.644.025,63	1.235.696.510,00	113,93

Tačka 1 - U Službenom glasniku RS broj 119/2017 god. objavljen je Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga sa predračunom novčanih sredstava za 2018.godinu, na osnovu čega je potpisan ugovor sa RFZO – Filijala Beograd. Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć pripadaju novčana sredstva u iznosu od 1.147.233.000,00din. Novčana sredstva su namenjena za:

Zarade	958.432.000,00din.
Prevoz	28.305.000,00din
Lekove	4.027.000,00din
Sanitetetski materijal	3.855.000,00din
Enertgenti	82.917.000,00din
Ostali troškovi	69.697.000,00din

Tačka 2 – Donacija od privatne firme za izradu sajta u iznosu od 300.000,00 din po osnovi Ugovora 152 od 05.01.2018.godine.

Tačka 3 – Grad Beograd–Sekretarijat za zdravstvo – dopisom broj II-03 BROJ 401-3/2018 obavestio nas je da su našoj ustanovi opredeljena novčana sredstva u iznosu od 43.024.560,00 dinara i to 7.024.560,00 po osnovu nabavke medicinske opreme i rekonstrukciju mokrih čvorova iz 2017.godine i za nabavku vozila 36.000.000,00 dinara.

Tačka 4 – Novčana sredstva od RFZO za isplatu naknada (za odlazak u penziju, jubilarne nagrade i dr.) po osnovu zahteva zdravstvene ustanove i nisu obuhvaćena ugovorom.

Tačke 6, 7, 9, 12 – Sopstveni prihod – planiran na osnovu realizacije u 2017 godini i boljoj naplativosti od pojedinih korisnika usluga.

Tačka 11 – Prodaja nefinansijske imovine – planirani veći prihodi jer u 2018.godini rashodovana vozila treba da se prodaju.

Tačka 13 – Novčana sredstva na žiro računu na dan 01.01.2018 godine i konačan obračun po osnovu člana 87 Pravilnika o ugovaranju a koji se odnosi na priznavanje stvarnog utroška lekova i sanitetskog materijala.

RASHODI

R. br	KONTO	VRSTA TROŠKA	GOTOVINSKA OSNOVA U 2017.g.	OBRAČ.RASHODI 2017.GOD	PLAN ZA 2018g.	INDEX 2018/2017
1.	411000 412000	Zarade	845.050.771,66	845.050.771,66	963.222.000,00	113,98
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.619.998,38	1.520.000,00	1.520.000,00	93,83
3.	414411/4	Naknade zaposlenim	5.738.808,55	5.738.808,55	5.740.000,00	100,02
4.	415112	Prevoz	27.527.131,59	27.527.131,59	28.337.900,00	102,94
5.	421121	Troškovi platnog promenta	811.978,85	811.978,85	820.000,00	100,99
6.	421211	Električna energija	6.865.072,37	5.978.056,23	5.980.000,00	87,11
7.	421225	Grejanje	7.158.745,20	5.618.214,54	5.620.000,00	78,51
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	697.455,89	418.686,32	420.000,00	60,22
9.	421325-3	Gradska čistoća	810.128,07	794.120,68	800.000,00	98,74
10.	421411	Fiksni telefoni	2.041.406,47	1.862.865,90	2.050.000,00	100,42
11.	421412	Internet	77.869,79	86.977,80	87.000,00	111,72
12.	421414	Mobilni telefoni	3.054.549,31	3.206.561,57	3.210.000,00	105,08
13.	421421	Slanje pošte	121.435,00	121.435,00	121.500,00	100,05
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	6.098.173,00	6.536.728,33	6.537.300,00	107,19
15.	421513	Osiguranje opreme	2.447.542,51	3.072.818,68	3.073.000,00	125,55
16.	421521	Osiguranje radnika	485.857,00	771.714,00	2.467.500,00	507,86
17.	421612	Zakup – podstanice	875.414,26	359.513,20	360.000,00	41,12
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	305.781,00	305.781,00	306.000,00	100,07
19.	422911	Šlepanje vozila	193.950,00	263.700,00	263.000,00	135,60
20.	425222	Održavanje računara	1.196.175,09	997.095,63	3.920.000,00	327,71
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	4.065.734,50	3.254.000,00	2.852.100,00	70,15
22.	423432	Tenderi	214.102,50	214.102,50	214.150,00	100,02
23.	423542	Usluge po ugovoru	1.814.525,94	1.428.922,04	600.000,00	16,53
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.019.330,01	3.019.330,01	3.020.000,00	100,02
25.	423711	Reprezentacija-direktor	38.811,35	38.811,35	39.000,00	100,49
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	417.331,95	417.331,95	417.500,00	100,04
27.	423900 421300	Ostale usluge - izrada ključeva, fotokopiranje	2.988,00	2.988,00	3.000,00	100,40
28.	424311	Zdravstveni pregledi	672.284,80	614.205,00	2.540.000,00	377,82
29.	425191	Održavanje zgrade	98.990,60	91.744,88	92.000,00	92,94
30.	425211	Održavanje vozila	6.334.161,15	3.187.006,78	3.500.000,00	55,25
31.	425223	Održavanje opreme ostale	430.107,49	403.383,59	600.000,00	139,50
32.	425251	Održavanje med.opreme	1.915.284,11	1.250.223,71	2.540.000,00	132,62
33.	425224	Kopiranje	178.353,06	184.751,40	185.000,00	103,72
34.	426111	Kancelarijski materijal	636.591,12	540.706,28	859.000,00	134,94
35.	42611101	Štampani materijal	617.034,00	494.877,60	900.000,00	145,86
36.	426411	Benzin	2.213.528,14	2.247.343,45	5.317.000,00	240,20
37.	426412	Dizel gorivo	54.209.429,77	65.436.009,33	66.000.000,00	121,75
38.	426413	Mazivo i ulje	1.891.495,98	1.351.701,96	2.000.000,00	105,74
39.	426711	Sanitetski materijal	3.614.762,51	3.908.374,86	4.894.000,00	135,39
40.	426751	Lekovi	4.231.391,89	4.461.912,34	4.489.000,00	106,09
41.	426811	Higijenski proizvodi	1.712.435,67	1.554.400,08	1.980.000,00	115,62
42.	426821	Restoran	8.808.304,59	8.697.561,05	10.592.000,00	120,25
43.	4269113	Materijal za zgradu	799.291,57	821.472,13	822.000,00	102,84
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	26.473.159,68	22.121.924,31	27.000.000,00	101,99

45.	42691201	Rezervni delovi za med. opremu	3.099.306,08	514.406,40	4.000.000,00	129,06
46.	42691202	Rez.del.ostala oprema	26.055,78	24.075,78	60.000,00	230,27
47.	42691203	Auto gume	979.106,80	1.569.001,20	2.520.000,00	257,38
48.	426913	Alat i inventar	1.152.786,51	1.250.265,19	1.281.440,00	111,16
49.	414248	ramovi,baterije,otpis nam.	61.616,82	47.058,74		
50.	426311	Stručna literatura	215.125,22	215.125,22	215.000,00	99,94
51.	482000	Takse za reg.vozila,kamate	6.484.052,52	6.484.052,52	400.000,00	6,17
52.	483111	Sudska rešenja	933.759,06	933.759,06		
53.	512111	Vozila	27.616.872,00	27.616.872,00	36.000.000,00	130,36
54.	512211	Administrativna oprema	194.400,00	194.400,00	276.000,00	141,98
55.	512221	Kompjuteri	3.909.942,40	3.909.942,40	560.000,00	14,32
56.	515111	Izrada sajta			360.000,00	
57.	512511	Medicinska oprema	805.800,00	805.800,00	4.153.120,00	515,40
58.	512241	Oprema za radionicu	172.198,40	172.198,40	110.000,00	63,88
59.	511322	Investiciono održav.zgrade			3.450.000,00	
60.	426123	Uniforme	2.001.404,00	7.759.092,00	6.000.000,00	299,79
		UKUPNO	1.085.240.099,96	1.088.282.093,04	1.235.696.510,00	113,87

TAČKA 1 – ZARADE

Ugovorena novčana sredstva za zarade sa RFZO za 2018. godinu iznose 958.432.000,00 dinara i odnosi se na broj i strukturu kadra koji su utvrđeni kadrovskim planom. Plate povećane tj.cena rada za 10% u 2018.godini.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć ima i jednog neugovorenog radnika čija se zarada isplaćuje iz sopstvenog prihoda u iznosu od 1.290.000,00din.

Iz sopstvenog prihoda se isplaćuje naknada predsedniku sindikata, stimulacije i prekovremeni rad i za 2018 godinu planirana sredstva za ovu namenu iznose

	3.500.000,00 din. i to:
- naknada sindikatima	340.000,00 din.
- stimulacija	430.000,00 din
- po osnovu razlike koeficijenta	300.000,00 din
- prekovremeni	2.430.000,00 din

Što znači da iz sopstvenog prihoda za zarade treba izdvojiti 4.790.000,00 dinara.

TAČKA 3 – NAKNADE ZAPOSLENIM – Novčana sredstva za isplatu naknada za odlazak u penziju jubilarne nagrade, ostale pomoći zaposlenima planirane na nivo 2017.godine. Iz sredstava RFZO će se izdvojiti 5.300.000,00 din., a iz sopstvenog prihoda 440.000,00 din.

Rashodi za novogodišnje paketiće u iznosu od 1.520.000,00 din biće plaćeni iz sopstvenog prihoda.

TAČKA 4 – PREVOZ

Ugovorena novčana sredstva sa RFZO za 2018.godinu za ove namene iznose 28.305.000,00din.

Iz sopstvenog prihoda isplaćuje se naknada za prevoz jednog zaposlenog tj. neugovorenog radnika u iznosu 32.900,00 din.

TAČKE 6, 7, 36, 37 – ENERGENTI

Za 2018 godinu za ove namene ugovorena su sredstva u iznosu od 82.917.000,00 din.tj. na nivo 2017.godine.

Tačka 6 – Elelektrična energija – za 2018.godinu planirana su novčana sredstva u iznosu od 5.980.000,00 dinara imajući u vidu stvarne troškove i raspoloživim novčanim sredstvima.

Tačka 6 – Elelektrična energija – za 2018.godinu planirana su novčana sredstva u iznosu od 5.980.000,00 dinara imajući u vidu stvarne troškove i raspoloživim novčanim sredstvima.

Tačka 7 – Grejanje – 5.620.000,00 din, planirani rashodi za 2018.god s obzirom na stvarne troškove u 2017.godini i raspoloživim novčanim sredstvima.

Tačka 36 – Benzin – planirano za 2018.godinu 5.317.000,00 din. zbog kupovine sedam automobila krajem 2017.godine koja koriste benzin.

Tačka 37 – Dizel gorivo – za ove namene izdvojiće se 66.000.000,00 din, koliko iznose i stvarni troškovi u 2017.godini.

TAKČKE 39, 40 – LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL

Za lekove su izdvojena novčana sredstva u iznosu od 4.027.000,00 din., a za sanitetski materijal 3.855.000,00din.

Planirane potrebe (od strane ovlašćenog lica po rešenju direktora broj 17623 od 08.11.2016.godine) Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć za lekove iznose 4.489.000,00 din. a za sanitetski materijal 4.894.000,00 din.

U skladu sa članom 92 Pravilnika o ugovaranju za 2018.godinu, Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć podneće zahtev za aneksiranje ugovora ukoliko za to bude postojala potreba, tj posle konačnog obračuna sa RFZO-Filijala za Beograd za 2017.godinu, jer doznačena sredstva za ove namene u 2017.godini iznose 3.913.103,14 din., a stvarni utrošak tj. fakturisano je 7.511.860,14 din.

OSTALI TROŠKOVI

Tačka 5 – Troškovi platnog prometa – planirani su troškovi u odnosu na promet koji se očekuje u 2018 godini i iz sredstava RFZO obezbediće se 690.000,00 din, a iz sopstvenog prihoda 130.000,00 din.

Tačka 8 i 9 – Komunalne usluge – planirani rashodi s obzirom na raspoloživa sredstva i stvarne troškove.

Tačka 10 – Usluge fiksnog telefona – planirani troškovi u iznosu od 2.050.000,00 din. imajući u vidu stvarne troškove koji iznose oko 1.800.000,00 din. i dugovanje iz predhodnog perioda.

Tačka 11 – Internet – planirani trškovi na nivou stvarnih troškova 2017.godine.

Tačka 12 – Mobilni telefoni – iz sredstava RFZO planirani troškovi u iznosu od 3.210.000,00 din. koliko iznose stvarni troškovi u 2017.godini.

Tačka 13 – Slanje pošte – planirani troškovi na nivou 2017.godine.

Tačke 14, 15, 16 – Osiguranje – planirani veći rashodi za osiguranje radnika.Obrazloženje u prilogu broj broj 2470 od 23.02.2018 goidine. Kod opreme i vozila planirani veći rashodi zbog dugovanja iz predhodnog perioda.

Tačka 17 – Zakup – Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć ima obaveze prema Domovima zdravlja Stari grad, Voždovac i Palilula gde su locirane podstanice Hitne pomoći, planirani rashodi na nivo stvarnih troškova u 2017.godini.

Tačka 18 – Dnevnice za službena putovanja – planirani troškovi na nivou 2017.godine.

Tačka 20 – Održavanje računara – planirani veći rashodi zbog održavanja sistema u Cool centru koji iznose oko 2.900.000,00din. za deset meseci 2018.godine.

Tačka 21 – Stručno usavršavanje – planirani troškovi manje u odnosu na 2017.godine jer je trenutno na specijalizaciji 26 doktora medicine.

Tačka 22 – Tenderi – planirani izdaci na nivou 2017.godine.

Tačka 23 – Usluge po ugovoru – planirani rashodi po osnovu dugovanja iz 2017.godine koje iznosi 200.000,00 dinara i troškova po osnovu prikupljanja dokumentacije za urbanistički projekat.

Tačka 24 – Upravni i nadzorni odbor – planirani troškovi na nivo 2017.godine i finansiraju se iz sopstvenog prihoda.

Tačka 25 i 26 – Reprezentacija – planirani izdaci na nivou troškova u 2017.godini. i finansiraju se iz sopstvenog prihoda.

Tačka 27 – Ostale usluge – planirani troškovi na nivo 2017 godine i odnose se na izradu ključeva, fotokopiranje koje nemože da se obavi u Zavodu.

Tačka 28 – Zdravstveni pregledi – Planirani veći rashodi u odnosu na 2017.godinu s obzirom na broj zaposlenih koji su u obavezi da izvrše zdravstveni pregled u toku godine.

Tačka 29 – Održavanje zgrade – planirani rashodi na nivou stvarnih troškova u 2017.godine.

Tačka 30, 38, 44, 47 – planirani rashodi na osnovu zahteva ovlašćenog lica od strane direktora rešenjem broj 17623 od 08.11.2016.godine. i stvarnih troškova u 2017. godini. Za servisiranje dizni potpisan ugovor u decembru 2017.godine.

Tačka 31 – Održavanje ostale opreme – pored redovnog održavanj ostale opreme planirano presvlačenje stolica, kreveta, sedišta u vozilima i dušeka sa nosilima u iznosu od 300.000,00 din.

Tačke 32, 45 – Ugovori sa dobavljačima za navedene usluge potpisani u januaru 2018 godine na osnovu sprovedena javne nabavke u decembru 2017.godine.

Tačka 33 – Kopiranje – planirani rashodi na nivou stvarnih troškova u 2017.godine.

Tačka 34 – Kancelarijski materijal – planirani veći troškovi zbog nabavke registratora (do sada korišćene zalihe starh registratora).

Tačka 35 – Štampani materijal – povećani rashodi zbog količine i cena štampanog materijala, i na osnovu zahteva ovlašćenog lica od strane direktora.

Tačka 41 – Higijenski proizvodi – planirani rashodi veći u odnosu na 2017 godinu zbog povećane količine robe koja se naručuje i uključeni rashodi za čaše u restoranu u iznosu od 168.000,00 dinara (novčana sredstva za čaše obezbeđuju se iz sopstvenog prihoda). Ugovor o nabavci materijala potpisan 03.10.2017.godine.

Tačka 42 – Restoran – planirani rashodi na osnovi predloga potrebnih sredstava od strane ovlašćenog lica od strane direktora rešenjem broj 17623 od 08.11.2016.godine.

Tačka 43 – Materijal za zgradu – planirani rashodi na nivo 2017.godine. Ugovor o nabavci materijala potpisani 09.2017.godine .

Tačka 46 – Rezervni delovi za ostalu opremu – povećani rashodi zbog planirane nabavke tastatura i miševa za kompjutere.

Tačka 48 – Alat i inventar – planirani rashodi će se finansirati 500.000,00din. iz sredstava po osnovu ugovora sa RFZO, a 781.440,00 dinara iz sredstava grada.

Tačka 50 – Stručna literatura – planirani troškovi na nivou 2017.godine.

Tačka 51 – Takse – planirani izdaci za registraciju vozila u iznosu od 400.000,00din. koliko su iznosili i 2017.godine.

Tačka 53 – Vozila – Grad – Sekretarijat za zdravstvo sprovede postupak javne nabavke za nabavku 8 vozila.

Tačka 54 – Administrativna oprema – nabavka klima uređaja, stolica za podstanice, PP aparata, iz sopstvenog prihoda.

Tačka 55 – Kompjuterska oprema – nabavka jednog servera i nabavka računara iz sopstvenog prihoda.

Tačka 56 – Izrada sajta – iz sredstava od donacije 300.000,00din. 60.000,00 iz sopstvenog prihoda.

Tačka 57 – Medicinska oprema – Sekretarijat za zdravstvo po osnovu javne nabavke iz 2017.godine doznačiće novčana sredstva u iznosu od 2.793.120,00 dinara za sterilizator. Iz sopstvenog prihoda treba obezbediti 530.000,00 dinara za nabavku kardioloških stolica i 830.000,00 dinara za sondu i printer terminal kod ultrazvuka.

Tačka 58 – Oprema za radionicu – nabavka opreme za perionicu automobila iz sopstvenog prihoda.

Tačka 59 – Investiciono održavanje zgrade – Sekretarijat za zdravstvo doznači će novčana sredstva za ove namene u iznosu 3.450.000,00din.

Tačka 60 – Uniforme – obaveza nastala krajem decembra 2017.godine. *parica se u 2018 godini*

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć na deviznom računu ima 15.000 evra za kupovinu sanitetskog vozila, s obzirom da su to nedovoljna novčana sredstva ukoliko se ostvari veći sopstveni prihod u 2018.godini i ne bude finansijskih problema oko realizacije sudskih sporova planira se kupovina jednog sanitetskog vozila čija je vrednost oko 4.000.000,00 dinara.

Izvršenje Finansijskog plana zavisice pre svega od sudskih sporova (17) od kojih je jedan završen na iznos oko 8.000.000,00 dinara, koje Zavod mora da uplati do marta 2018.godine.

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



DIREKTOR ZAVODA
Čolaković dr Goran, spec. interne med.