



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

Број 3166 Датум 12.08. 2019.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд број 470 од 23.01.2007. године, на 38. редовној седници Управног одбора одржаној дана 12.08.2019. године донета је

## ОДЛУКА

Усвајају се Измене и допуне II Плана финансијског пословањ Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд број 8870 од 01.08.2019.г.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Огњен Јеличић

**IZVRŠENJE**  
**FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD I-VI/2019 GODINU**  
**GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD**

1. Бр. 8669  
29.07. 2019 год  
**БЕОГРАД**

**U HILJADAMA DINARA**

PRIHODI		VRSTA PRIHODA	BUDŽET	IZVRŠENJE	%	SOPSTVENI PRIHOD	IZVRŠENJE	%	UKUPNO	IZVRŠENJE	%
Red. br.	KONTO										
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.253.466.	629.486	50,2	200	200	100	1.253.466	629.486	50,2
2.	744100	Donacije							200	200	100
3.	732100	Grad	86.000						86.000		0
4.	781111	RFZO-jub.nag otpremnine	7.000	3.346	47,8				7.000	3.346	47,8
5.	742121	Dežurstva				15.300	3.070	20	15.300	3.070	20,06
6.	742121	Edukacija, kurs, zdravs.ob.				2.100	1.450	69	2.100	1.450	69,05
7.	742121/04	Zdravstvene usluge				4.300	953	22	4.300	953	22,2
8.	74212107	Restoran				10.300	4.734	46	10.300	4.734	45,9
9.	74212108	Zakup	3.930	1.769	45	610	312	51	3.930	1.769	45
10.	741411	Osiguranja				840	1.300	155	840	1.300	154,7
11.	811000	Prodaja nefinans. imovine				1.500	885	59	1.500	885	59
12.	745121	Ostalo				2.627	2.627	100	12.332	12.332	100
13.		Žiro račun, konačan obračun, rabat	9.705	9.705	100						
<b>UKUPNO</b>			<b>1.360.101</b>	<b>644.306</b>	<b>47,4</b>	<b>37.777</b>	<b>15.531</b>	<b>41</b>	<b>1.397.878</b>	<b>659.837</b>	<b>47,2</b>

**Tačka 1 – Prihodi od RFZO** – procenat izvršenja 50.2% za prvih šest meseci 2019 godine u odnosu na planirani.

- novčana sredstva za zarade za drugi deo decembra 2018 godine uplaćeni u januaru 2019 godine u iznosu 40.425.629,23dinara.

- novčana sredstva za zarade za drugi deo juna 2019 godine doznačena 01.07.2019 godine u iznosu od 43.441.272,13dinara-

- prevoz uplaćen za juli mesec u iznosu od 2.318.615,84dinara.

- po konačnom obračunu doznačena novčana sredstva u iznosu od 3.134.859,00dinara.

- u toku 2019 godine podnet zahtev za avans za materijalne troškove i energente u vrednosti 11.869.378,68dinara.

- ugovorena novčana sredstva za materijalne troškove i energente za deo maja i mesec juni doznače u julu mesecu u iznosu od 13.800.135,95din.

**Tačka 3 – Novčana sredstva od Grada-Sekretarijata za zdravstvo** – nisu doznačena novčana sredstva jer je realizacija nabavke u toku.

**Tačka 4 – Prihod od RFZO-van ugovora** – odnosi se na doznačena novčana sredstva za otpremnine pri odlasku u penziju, za isplatu jubilarnih nagrada i drugih naknada koje se ne ugovaraju već se doznačuju na osnovu podnetog zahteva Zavoda.

**Tačka 5.6.7.8.9.11.12.** – Sopstveni prihod – posmatrano u celini realizovan sa 36,35%, veća realizacija planiranih sredstava očekuje se u letnjem periodu.

## RASHODI

## U HILJADAMA DINARA

R. br	KONTO	VRSTA TROŠKA	BUDŽET	IZVRŠENJE	%	SOPSTVENI PRIHOD	IZVRŠENJE	%	UKUPNO	IZVRŠENJE	%
1.	411000	Zarade	1.067.250	537.923	50,4	6.583	2.311	35,1	1.073.833	540.234	50,3
	412000					1.360	1.060	77,9	1.360	1.060	77,9
2.	413142	Novogodišnji paketići		3.422	48,8	200	64	32	7.200	3.486	48,4
3.	414411/4	Naknade zaposlenim	7.000	16.473	58,2	33	33	100	28.338	16.506	58,2
4.	415112	Prevoz	28.305	333	44,4	160	65	40,6	910	398	43,7
5.	421121	Troškovi platnog promenta	750	3.358	55,4	300	72	24	6.364	3.430	53,9
6.	421211	Električna energija	6.064	2.111	42,1	200			5.214	2.111	40,5
7.	421225	Grejanje	5.014	206	42,0	10			500	206	41,2
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	490	387	51,9	14			760	387	50,9
9.	421325-3	Gradska čistoća	746	1.257	51,1	40			2.500	1.257	50,3
10.	421411	Fiksni telefoni	2.460	41	47,1	3			90	41	45,5
11.	421412	Internet	87	939	25,4	200	64	32	3.900	1.003	25,7
12.	421414	Mobilni telefoni	3.700			20	49	245	125	49	39,2
13.	421421	Slanje pošte	105	1.995	41,6	40			4.830	1.995	41,3
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	4.790	1.085	33,6	30			3.260	1.085	33,3
15.	421513	Osiguranje opreme	3.230	664	40,5	20			1.660	664	40
16.	421521	Osiguranje radnika	1.640	103	60,6				170	103	60,6
17.	421612	Zakup – podstanice	170	344	47,8	200	300	150	920	644	70
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	720	143	47,7	12			312	143	45,8
19.	422911	Šlepanje vozila	300	1.734	44,1	65			4.000	1.734	43,3
20.	425222	Održavanje računara	3.935	636	45,4		684		1.400	1.320	94,3
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	1.400	29	12,1	40	19	47,5	280	48	17,1
22.	423432	Tenderi	240			600	609	101,5	800	609	76,1
23.	423542	Usluge po ugovoru	200			5.200	808	15,5	5.200	808	15,5
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor				50	18	36	50	18	36
25.	423711	Reprezentacija-direktor				600	238	39,7	600	238	39,7
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć				3	5	166,7	11	7	63,6
27.	423900	Ostale usluge - izrada	8	2	25						
	421300	ključeva, fotokopiranje	969	55	5,6				969	55	5,7
28.	424311	Zdravstveni pregledi	728	221	30,4	2	583		730	804	110
29.	425191	Održavanje zgrade		2.766	52,8	80			5.319	2.766	52
30.	425211	Održavanje vozila	5.239								

31.	425223	Održavanje opreme ostale	485	183	37,7	15	1	500	184	36,8
32.	425251	Održavanje med.opreme	2511	407	16,2	40		2.551	407	15,9
33.	425224	Kopiranje	105	82	78,09	30	7	135	82	60,7
34.	426111	Kancelarijski materijal	560	402	71,8	30	15	590	409	69,3
35.	42611101	Štampani materijal	1.160	404	34,8	150		1.310	419	31,9
36.	426411	Benzin	4.500	2.059	45,7	200	177	4.700	2.059	43,8
37.	426412	Dizel gorivo	68.754	32.545	47,3	1.371		70.125	32.722	46,7
38.	426413	Mazivo i ulje	2.110	1.023	48,5	50		2.160	1.023	47,4
39.	426711	Sanitetski materijal	5.320	2.827	53,1	150	124	5.470	2.951	53,9
40.	426751	Lekovi	4.570	3.121	68,3	100	55	4.670	3.176	68
41.	426811	Higijenski proizvodi	1.548	549	35,5	52	33	1.600	582	36,4
42.	426821	Restoran	550	439	79,8	20	4	10.300	4.349	42,2
43.	4269113	Materijal za zgradu	21.580	12.332	57,1	100	87	570	443	77,7
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	1.765	972	55,1	20		21.680	12.419	57,3
45.	42691201	Rezervni delovi za med. opremu	90	104	115,5	10	1	100	972	54,5
46.	42691202	Rez.del.ostala oprema	2.755	658	23,9	45		2.800	658	23,5
47.	42691203	Auto gume	3.791	953	25,1	70	19	3.861	972	25,2
48.	426913	Alat i inventar	10	3	30	20		30	3	10
49.	414248	ramovi,baterije,otpis nam.	354			6	39	360	39	10,8
50.	426311	Stručna literatura	575	118	20,5	187	187	762	305	40
51.	482000	Takse za reg.vozila,kamate				480	485	480	485	101
52.	483111	Sudska rešenja	82.800			4.870		87.670	106	53
53.	512111	Vozila				200	106	200	125	56,8
54.	512211	Administrativna oprema				220	125	220	240	100
55.	512221	Kompjuteri				240	240	240		
56.	515111	Izrada sajta								
57.	512511	Medicinska oprema				200	37	200	37	18,5
58.	512241	Oprema za radionicu	2.718	2.645	97,3	1420	1.493	4.138	4.138	100
59.	511322	Investiciono održav.zgrade	5.950					5.950		
60.	426123	Uniforme				1.116		1.116		
61.	512191	Oprema za vozila GPS								
		<b>UKUPNO</b>	<b>1.360.101</b>	<b>638.053</b>	<b>46,9</b>	<b>37.777</b>	<b>14.566</b>	<b>1.397.878</b>	<b>652.619</b>	<b>46,7</b>

**Tačka 1 – Zarade** – procenat realizacije u odnosu na planirane iznosi 50,3% iz sledećeg razloga  
- u januaru 2019 godine isplaćen drugi deo decembra 2018 godine u iznosu od 40.425.629,23din.  
- u junu isplaćen samo prvi deo junske zarade u iznosu od 41.874.630,06dinara.

- naknada za rad na državni praznik je veća u prvoj polovini godine, po ovom osnovu isplaćeno 16.604.814,43 dinara.

**Tačka 2 – Novogodišnji paketići** – obaveza koja se realizuje početkom godine.

**Tačka 4 – Prevoz** – u junu isplaćena naknada za troškove dolaska i odlaska sa posla za juli mesec u vrednosti 2.318.615,84 din tako da stvarni procenat realizacije iznosi 50%.

**Tačka 6 – Električna energija** – Sa EPS-om je krajem 2018 godine potpisan sporazum o regulisanju duga za električnu energiju u vrednosti 2.193.214,09 dinara na dvanaest mesečnih rata. EPS redovno šalje opomene za izmirivanje obaveza a od juna 2019 godine izmirivanje obaveza vršice RFZO u skladu sa zaključkom Vlade Republike Srbije.

**Tačka 9.10.17. – Gradska čistoća, Fiksni telefoni, Zakup** – veći procenat izmirenja u odnosu na planirana sredstva zbog obaveza iz predhodne godine. Sa Telekomom je potpisan Ugovor o reprogramu duga 24.12.2018 godine.

**Tačka 18 – Dnevnice za službena putovanja** – u prvih šest meseci 2019 godine povećan broj lekarskih sanitetskih prevoza van Republike Srbije.

**Tačka 21 – Usavršavanje zaposlenih** – troškovi kotizacije za stručna savetovanja uplaćena u prvoj polovini 2019 godine u iznosu od 509.298,00 dinara.

**Tačka 23 – Usluge po ugovoru** – po sudskim sporovima za advokatske usluge uplaćeno 437.000,00 dinara i za nadzor i takse za projekat Zavoda uplaćeno 217.381,00 dinara.

**Tačka 27 – Ostale usluge** – izrada ključeva za podstanice i ormare.

**Tačka 29 – Održavanje zgrade** – video nadzora u Zavodu i sredjivanje podstanica u Zemunu i Starom gradu.

**Tačka 30 – Održavanje vozila** – izmirivanje obaveza iz ranijeg perioda prema Nikom-autu u iznosu od 706.245,33 dinara.

**Tačka 33 – Kopiranje** – redovnije izmirivanje obaveza, zbog neophodnosti korišćenja ove usluge.

**Tačka 34 – Kancelarijski materijal** – redovnije izmirivanje obaveza. Dugovanje na dan 01.01.2019 god, iznosilo 208.178,37 din, a na dan 30.06.2019 151.414,56 dinara.

**Tačka 33.i 40. – Lekovi i sanitetski materijal** – U toku 2019 godine uplaćeno po konačnom obračunu sa RFZO za 2018 godinu 3.159.094,19 dinara.

Po konačnom obračunu i za energente je uplaćeno 608.804,00 dinara.

**Tačka 43 – Materijal za zgradu** – Izmirivanje obaveza prema dobavljaču Verona u iznosu od 209.665,69 dinara zbog raskida Ugovora o javnoj nabavci broj 10776/1 od 20.09.2018 godine.

**Tačka 44. – Rezervni delovi za vozila** – avans za materijalne troškove koje je Zavod tražio od RFZO u iznosu od 5.175.045,34 dinara najvećim delom je korišćen za izmirivanje obaveza prema Gazeli kao dobavljaču za rezervne delove kojoj je uplaćeno 5.006.527,28 dinara.

**Tačka 45 – Rezervni delovi za medicinsku opremu** – izmirene obaveze iz predhodne godine. Dugovanje na dan 01.01.2019 godine iznosilo 687.540,00 dinara..

**Tačka 46 – Rezervni delovi za ostalu opremu** – izmirene obaveze iz predhodne godine. Dugovanje na dan 01.01.2019 godine iznosilo 48.480,00 dinara a na dan 30.06.2019 godine Zavod nema obaveze za ovu vrstu rashoda.

**Tačka 54 – Administrativna oprema** – kupljena oprema za restoran u vrednosti 46.680,00 dinara, klima uredjaj i stolice za administraciju u vrednosti 58.242,321 dinar.

**Tačka 55 – Kompjuteri** – kupljeni kompjuteri za server salu i za praćenje vozila i video nadzor u vrednosti 125.179,00 dinara.

Izvršenje plana kod pozicija rashodi zavisilo je pre svega od ostvarenog prihoda, od opomena pred utuženje od strane dobavljača, kao i od perioda kada je nastao trošak.

Dugovanje Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 30.06.2019 godine iznosi 68.076.619,69dinara i odnosi se na

-	Gorivo	22.826.776,66
-	Lekovi	1.290.524,25
-	Medicinski materijal	495.690,16
-	Rezervni dal.vozila	10.818.483,88
-	Popravka vozila	1.728.614,90
-	Osiguranje	7.221.456,70
-	EPS	5.700.842,81
-	KCS	4.044.750,32
-	Telefoni	5.557.147,24
-	Popravka i rez.del.med.oprema	727.692,00
-	Auto-gume	674.836,00
-	Maziva i ulja	719.927,75
-	Kanc.i štampani materijal	281.398,56
-	Održavanje računara	1.652.575,15
-	Usavršavanje zaposlenih	348.000,00
-	Komunalne usluge	723.419,08
-	Zakup	76.079,15
-	Alati i sitan inventar	513.342,09
-	Restoran	1.063.483,61
-	Materijal za higijenu	636.625,45
-	Popravka ostalih aparata	68.030,94
-	Materijal za zgradu	197.202,36
-	Novogodišnji paketići	300.000,00
-	Stručna literatura	294.000,00
-	Stručne usluge	62.500,00
-	Ostalo	53.220,63

Napomena – u dugovanje za osiguranje radnika i opreme DDOR Novi Sad uključene su obaveze do kraja godine koje iznose 2.351.502,48dinara.

Potraživanje Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć iznosi  
 - od RFZO za materijalne troškove i energente 13.800.135,95 dinara

- od RFZO za medicinski potrošni mat, 481.875,00 dinara
- od ostalih kupaca 2.203.425,40 dinara

RFZO je preuzeo obavezu da od 01.03.2019 godine izmiruje obaveze za lekove koji su nabavljeni u okviru Centralizovane javne nabavke, takodje je preuzeo izmirivanje obaveza za isporučenu električnu energiju počev od 01.06.2019 godine.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć obratio se Gradu Beogradu – Sekretarijatu za zdravstvo za novčana sredstva za izmirivanje obaveza prema Eps – u u iznosu od 1.877.243,77 dinara zbog čestih opomena i tužbi.

EKON.FIN.SLUŽBE

*Saković*  
Saković Stanojka, dipl.ecc.



DIREKTOR ZAVODA

*Goran Colaković*

Prim.dr Colaković Goran