



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 7686 Датум 18.08. 2020.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд број 470 од 23.01.2007. године, на 44. редовној седници Управног одбора одржаној дана 18.08.2020. године донета је

ОДЛУКА

Усваја се Извршење финансијског плана Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд за период I-VI 2020. године бр. 6882 од 23.07.2020.г.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Огњен Јелић

1. Бр. 6882
13. 07 20 год.
 БЕОГРАД

IZVRŠENJE
 FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD I-VI /2020 GODINU
 GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD

PRIHODI - UKUPNO

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.345.454.000,00	704.202.889,30	52,34
2.	733120	Donacije	1.403.000,00	1.403.000,00	100
3.	733100	Grad		733.404,15	
4.	733000	Republika	1.851.400,00		
5.	781111	RFZO-jub.nag otpremnine	9.000.000,00	5.383.701,96	59,82
6.	742121	Dežurstva	12.300.000,00	1.708.510,00	13,89
7.	742121	Edukacija, kurs, zdravs.ob.	2.900.000,00	415.805,00	14,34
8.	742121/04	Zdravstvene usluge	2.000.000,00	454.065,63	22,70
9.	74212107	Restoran	12.703.000,00	3.807.716,67	29,97
10.	74212108	Zakup	760.000,00	317.366,00	41,76
11.	741411	Osiguranja	6.120.500,00	3.424.890,33	55,96
12.	811000	Prodaja nefinans. imovine	1.000.000,00	260.715,00	26,07
13.	745121	Ostalo	2.000.000,00	770.108,10	38,51
14.	121000	Žiro račun,konač.obračun, rabat		1.262.232,97	
15.	771111	Naknada za bolovanje			
UKUPNO			1.411.150.700,00	724.144.405,11	51,32

PRIHOD

Tačka 1 – Prihod od RFZO – procenat izvršenja 52.34% u odnosu na planirani prihod. Veći za 2,34% iz sledećeg razloga

- novčana sredstva za zarade za drugi deo decembra 2019 godine uplaćena u januaru 2020 godine u iznosu 48.503.507,23dinara.
- novčana sredstva za zarade za drugi deo juna 2020 godine doznačena 01.07.2020 godine u iznosu od 52.123.259,76dinara.
- doznačena novčana sredstva u 2020 godini za energente i materijalne troškove za decembar 2019 godine u iznosu od 12.369.798,45dinara.
- novčana sredstva za troškove prevoza trebavana za jul 2020godine u iznosu od 2.489.101,62dinara.
- povećanje plate za kroz stimulaciju od 10% počev od aprila 2020 godine na osnovu Zaključka vlade RS.
- ugovorena mesečna novčana sredstva za materijalne troškove i za energente za maj/ jun 2020 godine u iznosu od 12.259.848,48 dinara doznačena u julu 2020godine.

Tačka 2 – Donacija – primljena donacija od Factory World Wide doo Beograd u vrednosti 130.000,00dinara i od Phuket doo Beograd 1.000.000,00dinara i Srpskog lekarskog društva u iznosu od 273.000,00dinara.

Tačka 3 – Novčana sredstva od Grada - Sekretarijata za zdravstvo – doznačena novčana sredstva u iznosu od 733.404,15 dinara.za rezervne delove za medicinsku opremu i refundacija troškova za isplaćenu zaradu po osnovu sudskog rešenja.

Tačka 5 – 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 6.7.8.9.10. 12.13. – Sopstveni i ostali prihod – posmatrano u celini realizovan sa 22,91%.Zbog pandemije zdravstvenog obezbeđenja na manifestacijama nije bilo kao i zdravstvenih edukacija.

Tačka 11. – Osiguranje-više ostvaren prihod od planiranog za 5,96% zbog potraživanja od DDOR Novi Sad iz 2019 godine koje je naplaćeno u 2020 godini u vrednosti od 472.000,00dinara.

RASHODI-UKUPNO

R.br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	411000 412000	Zarade	1.194.211.000,00	620.678.615,78	51,97
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.320.000,00	150.000,00	11,36
3.	414411/4	Naknade zaposlenim	9.200.000,00	6.251.338,38	67,95
4.	415112	Prevoz	30.145.000,00	17.019.878,48	56,46
5.	421121	Troškovi platnog promenta	720.000,00	358.377,89	49,77
6.	421211	Električna energija	5.530.000,00	5.435.213,48	98,29
7.	421225	Grejanje	4.080.000,00	1.953.744,83	47,89
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	470.000,00	222.131,29	47,26
9.	421325-3	Gradska čistoća	760.000,00	365.675,32	48,12
10.	421411	Fiksni telefoni	1.540.000,00	2.148.975,24	139,54
11.	421412	Internet	89.000,00	39.272,90	44,13
12.	421414	Mobilni telefoni	2.600.000,00	1.492.891,43	57,42
13.	421421	Slanje pošte	125.000,00	45.033,00	36,03
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	6.540.000,00	1.941.661,81	29,69
15.	421513	Osiguranje opreme	3.253.100,00	475.242,60	14,61
16.	421521	Osiguranje radnika	1.667.500,00	439.728,09	26,38

17.	421612	Zakup – podstanice	110.000,00	68.891,86	62,63
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	1.020.000,00	183.318,00	17,97
19.	422911	Šlepanje vozila	175.000,00	74.670,00	42,67
20.	425222	Održavanje računara	3.515.000,00	1.207.710,77	34,36
21.	423311	Usavišavanje zaposlenih	800.000,00	901.000,00	112,63
22.	423432	Tenderi	140.000,00	33.660,00	24,04
23.	423542	Usluge po ugovoru	351.400,00	216.981,13	61,75
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	5.200.000,00	451.216,96	8,68
25.	423711	Reprezentacija-direktor	50.000,00	12.896,30	25,79
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	650.000,00	199.163,17	30,64
27.	423900	Ostale usluge - izrada ključeva, fotokopiranje	11.000,00	1.920,00	17,45
	421300				
28.	424311	Zdravstveni pregledi	800.000,00	658.941,15	82,37
29.	425191	Održavanje zgrade	2.530.000,00	84.996,26	3,36
30.	425211	Održavanje vozila	5.050.000,00	1.730.815,54	34,27
31.	425223	Održavanje opreme ostale	300.000,00	157.333,18	52,44
32.	425251	Održavanje med.opreme	1.010.000,00	836.639,20	82,84
33.	425224	Kopiranje	135.000,00	55.518,42	41,12
34.	426111	Kancelarijski materijal	590.000,00	198.128,61	33,58
35.	42611101	Štampani materijal	750.000,00	177.501,60	23,67
36.	426412	Gotivo	60.900.000,00	32.298.222,03	53,03
37.	426413	Mazivo i ulje	1.210.000,00	464.942,80	38,43
38.	426711	Santejski materijal	4.889.000,00	2.278.770,12	46,61
39.	426751	Lekovi	3.640.000,00	2.276.910,64	62,55
40.	426811	Higijski proizvodi	1.539.000,00	625.956,54	40,67
41.	482000	Kamate,sudska rešenja	861.700,00		26,83
42.	426821	Restoran	12.703.000,00	3.408.699,86	26,83
43.	4269113	Materijal za zgradu	570.000,00	226.725,28	39,78
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	22.250.000,00	15.775.573,06	70,90
45.	42691201	Rezervni delovi za med. opremu	1.420.000,00	1.167.056,00	82,19
46.	42691202	Rez.del.ostala oprema	75.000,00	18.478,70	24,64
47.	42691203	Auto gume	1.720.000,00	1.586.628,00	92,25
48.	426913	Alat i inventar	820.000,00	741.286,00	90,40
49.	414248	ramovi,baterije,otpis nam.	30.000,00		
50.	426311	Stručna literatura	200.000,00	9.200,00	4,60
51.	482000	Takse za reg.vozila,	869.000,00	144.057,00	16,58
52.	483111	Ostale takse	233.000,00		
53.	512111	Vozila	4.913.000,00		

54.	512211	Administrativna oprema	300.000,00	144.262,80	48,09
55.	512221	Kompjuteri	320.000,00		
56.	512241	Oprema za radionicu	300.000,00		
57.	426123	Uniforme	5.950.000,00	5.997.366,48	100,79
		UKUPNO	1.411.150.700,00	733.433.217,98	51,97

Tačka 1 – Zarade – procenat realizacije u odnosu na planirane iznosi 51,97%. Drugi deo decembarske zarade za 2019 godinu u iznosu od 48.503.507,23 isplaćen u januaru 2020 godine a drugi deo junske zarade 2020 godine u iznosu od 52.123.259,76 dinara isplaćen u julu 2020 godine Od aprila meseca 2020godina povećanje plate za 10% kroz stimulaciju..

Novčana sredstva za plate od RFZO se trebju pri svakoj isplati za ugovoreni broj radnika, i u prvih šest meseci 2020 godini trebavano je 618.061.005,09 dinara. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć isplatio je 2.335.586,54 dinara za plate iz sopstvenog prihoda po osnovu prekovremenog rada, stimulacija, naknada predsednicima sindikata i plate jednog neugovorenog radnika i 282.024,15 dinara iz sredstava Grada.

Tačka 3 – Naknada zaposlenim- novčana sredstva se ne ugovaraju sa RFZO ,već se trebju tokom godina po osnovu podnetog zahteva Zavoda i odnosi se na isplatu otpremnine pri odlasku u penziju, isplate jubilarnih naknada i drugih naknada zaposlenim u skladu sa članom 17 Pravilnika o ugovaranju.

Tačka 4 – Prevoz – veći procenat od planiranih za 6,46%, zbog isplate troškova prevoza za juli 2020godine u junu mesecu 2020godine u iznosu od 2.489.101,62dinara.

ENERGENTI - TAČKE 6,7 i 36

Ugovorena novčana sredstva za energente za 2020 godinu sa RFZO iznose 64.324.000,00 dinara. Doznačena novčana sredstva za prvih šest meseci 2020 godinu iznose 28.579.352,14 dinara po osnovu ugovora i 6.062.215,12 dinara po osnovu duga za decembar 2019 godinu, što ukupno iznosi 34.641.567,26 dinara.

Novčana sredstva su utrošena za - električnu energiju 5.435.213,48
 - grejanje 1.953.744,83
 - gorivo 32.298.222,03

Ukupno je uplaćeno dobavljačima 39.687.180,34dinara i to iz sopstvenog prihoda 237.107,07 dinara i iz budžeta 39.450.073,27 dinara. Na žiro-računa Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 31.12.2019 godine nalaze se novčana sredstva u vrednosti od 11.445.127,36 dinara za plaćanje obaveza prema dobavljačima, za energente utrošeno je 4.808.506,01dinara Od 01.06.2019 godine obaveze prema dobavljaču električne energije preuzeo RFZO.

LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL-TAČKE 39 i 40

Ugovorena novčana sredstva sa RFZO iznose 7.026.000,00 dinara. U prvih šest meseci 2020 godini uplaćeno od RFZO 3.647.986,35dinara. Za lekove i sanitetski materijal u navedenom periodu 2020 godine utrošeno je 4.555.680,76 dinara i to iz novčanih sredstava RFZO 3.647.986,35 dinara, iz sredstava donacije 869.136,00dinara. i iz sopstvenog prihoda 38.558,41dinar.

Od aprila 2019 godine plaćanje obaveza za lekove preuzeo RFZO, a u 2020 godini i deo obaveza za sanitetski materijal(accu chek trake).

OSTALI TROŠKOVI

Ugovorena novčana sredstva za ostale troškove sa RFZO iznose 56.921.000,00 dinara. U posmatranom periodu 2020 godini doznačena sredstva u iznosu od 30.887.106,05 dinara, i to po osnovu ugovora 24.579.522,72dinara i 6.307.583,33dinara po osnovu duga za 2019 godinu. Iz sopstvenog prihoda za ostale troškove uplaćeno 4.546.007,11 dinara.

TAČKA 10. 12. – PTT USLUGE-Veći procenat realizacije u odnosu na plan iz sledećeg razloga

- dugovanje Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 31.12.2019godine prema dobavljaču iznosilo 4.773.292,98dinara

- opomene pred utuženje zbog ne izmirenih obaveza

TAČKA17. - ZAKUP – Domu zdravlja Voždovac uplaćeno 50.715,30dinara s obzirom da se dugovanje odnosilo na period juni-decembar 2019 godine.

TAČKA 21. - USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH –U prvih šest meseci 2020 godine specijalizaciju završilo dvoje zaposlenih što je uslovlilo plaćanje polaganja specijalističkog ispita kao i plaćanje dvosemestralne nastave za četiri zaposlena koji će specijalistički ispit polagati u narednom periodu.

TAČKA 23. - USLUGE PO UGOVORU-Zbog odlaska zaposlenog na neplaćeno odsustvo iz ERC-a sklopljen je ugovor o dopunskom radu u februaru 2020 godine sa fizičkim licem koji je zaposlen kod drugog poslodavca.Mesečne obaveze iznose 47.169,81dinar.

TAČKA 28. - ZDRAVSTVENI PREGLEDI –Najveći broj redovnih zdravstvenih pregleda zaposlenih izvršen je u decembru 2019 godine pa je po osnovu ugovora broj 14940 od 25.12.2018 godine a u skladu sa članom 6,obaveza plaćanja nastala u martu 2020 godine.

TAČKA 31. - ODRŽAVANJE OPREME OSTALE- izvršeno servisiranje i popravka fiskalne kase iz restorana u vrednosti 7.987,60dinara.

TAČKA 32. - ODRŽAVANJE MEDICINSKE OPREME-veći procenat realizacije u odnosu na planirana sredstva zbog dugovanja iz predhodne godine koje je na dan 31.12.2019 iznosilo 1.699.120,80dinara i opomene od strane dobavljača.

TAČKA 44. - REZERVNI DELOVI ZA VOZILA-veći procenat realizacije u odnosu na planirana sredstva je zbog dugovanje iz predhodne godine koje je na dan 31.12.2019 godine iznosilo 16.268.095,01dinar i opomena od strane dobavljača da se obaveze izmiruju u zakonskom roku.

TAČKA 45. - REZERVNI DELOVI ZA MEDICINSKU OPREMU –Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo doznačio novčana sredstva u iznosu od 451.280,00 dinara za izmirivanje obaveza po ovoj nameni.

TAČKA 47. - AUTO GUME- Dunav osiguranje po osnovu ugovora o korišćenju sredstava preventivne broj 1308 od 03.02.2020 godine uplatio je 918.455,73 dinara za auto-gume.

TAČKA 48. - ALAT I SITAN INVENTAR-Krajem 2019 godine nabavljeni ampulari i lekarske torbe u vrednosti 1.370.280,00dinara.

TAČKA 57. - UNIFORME-Novčana sredstva u iznosu od 5.494.500,00 od RFZO za materijalne troškove po osnovu anexiranja ugovora doznačena 31.12.2019 godine a deo obaveze prema dobavljaču izmireno 03.01.2020godine.

Realizacija plana zavisila je pre svega od

- ostvarenog prihoda
- perida iz kog je nastala obaveza s obzirom da je dugovanje iz predhodne godine iznosilo na dan 31.12.2019 god 90.101.201,23dinar.
- opomena pred utuženje zbog kašnjenja u izvršavanju obaveza od pojedinih dobavljača

DUGOVANJE GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ NA DAN 30.06.2020GODINE

1. Gorivo	22.107.572,54
2. Grejanje	5.256.294,21
3. Električna energija	559.576,45
4. Rezervni delovi za vozila	8.264.463,98
5. Lekovi i sanitetski materijal	2.189.221,14
6. PTT usluge	3.968.878,04
7. Komunalne usluge	647.503,09
8. Popravka vozila	4.186.618,71
9. Popravka med.opreme	1.626.865,97
10. Održavanje računara	2.645.235,01
11. Maziva i ulja	702.124,21
12. Kancelarijski materijal	716.068,08
13. Popravka ostalih aparata	213.566,38
14. Medicinski fakultet	735.000,00
15. Auto gume	268.560,00
16. Restoran	785.251,16
17. Higijena	487.041,77
18. Medicinske usluge	581.088,85
19. Novog. paketići	1.165.998,68

20. Osiguranje	8.140.639,22
21. Materijal i sitan inventar	740.185,87
22. Održavanje zgrade	464.659,63
23. Ostalo	187.339,61

УКУПНО 66.639.752,60

EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka, dipl.ecc.



DIREKTOR ZAVODA

prim.dr Goran Čolaković

III IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA I-VI/2020.G. – GOTOVINSKA OSNOVA

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градски завод за хигију и епидемиолошку медицину
1. Еп. 6882
23.07 2020 год
БЕОГРАД

VRSTA TROŠKA	UKUPNO PLAĆENO	DONACIJA	GRAD	RFZO	SOPSTVENI PRIHOD
1. Zarade	620.678,615,78		282.024,15	618.061.005,09	2.335.586,54
2. Nadoknada za zaposlene	6.401.338,38			6.181.549,38	219.789,00
3. Prevoz	17.019.878,48			16.965.224,55	54.653,93
4. Stalni troškovi (struja, voda, tel. osigur.)	14.986.839,74			14.748.909,58	237.930,16
5. Službena putovanja, šlepanje vozila	257.988,00			220.313,00	37.675,00
6. Usluge – stručna usavršavanja, Upravni i Nadzorni odbor, reprezent. održavanje softvera	3.024.548,33			2.044.290,77	980.257,56
7. Zdravstvene usluge	658.941,15			658.941,15	
8. Održavanje opreme i zgrada	2.865.302,60			2.857.315,00	7.987,60
9. Materijal (gorivo, lekovi, rez. delovi)	67.251.445,72	1.039.800,00	451.380,00	62.202.443,45	3.557.822,27
10. Osnovna sredstva	144.262,80				144.262,80
11. Ostali troškovi, kamate, takse, sudska rešenja	144.057,00			144.057,00	
UKUPNO	733.433.217,98	1.039.800,00	733.404,15	724.084.048,97	7.575.964,86

Ekonomsko finansijska-sluzba

Sakević Stanjka



Direktor

Prim.dr Čolaković Goran