

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД

Бр. 8807
13.10. 2023 год.

ZAVOD ZA URGENTNU MEDICINU BEOGRAD

IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA

**ZAVODA ZA URGENTNU MEDICINU BEOGRAD
ZA PERIOD I-IX 2023. GOD.**

Beograd, oktobar 2023.g.

**IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA
ZAVODA ZA URGENTNU MEDICINU BEOGRAD
ZA PERIOD I-IX 2023. GOD.**

PRIHODI

Re d. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2023.	IZVRŠENJE I-IX/2023.	% Izvršenja
1.	781111	RFZZO – Ugovor	1.862.577.000,00	1.408.687.136,15	75,63
2.	733100	Ministarstvo zdravlja	800.000,00	1.711.808,11	213,9
3.	733100	Grad Beograd	6.500.000,00		
4.	781111	RFZO – van ugovora	60.000.000,00	60.749.682,51	101,3
5.	742121	Dežurstva	15.000.000,00	9.494.936,59	63,30
6.	742121	Edukacija,kurs,zdrav.obezbedj.	1.500.000,00	1.086.590,00	72,44
7.	742121	Zdravstvene usluge	800.000,00	869.764,78	108,7
8.	74212107	Restoran	15.500.000,00	7.366.275,85	47,52
9.	74212108	Zakup	200.000,00	34.614,00	17,31
10.	741411	Osiguranje	13.500.000,00	5.753.150,72	42,62
11.	811000	Prodaja nefinans. imovine	150.000,00	72.365,00	48,24
12.	745121	Ostalo	500.000,00	118.447,14	23,69
UKUPNO			1.977.027.000,00	1.495.944.770,85	75,67

RASHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2023.g.	Izvršenje I-IX/2023.g	% izvršenja
1.	411-412	Zarade	1.656.945.000,00	1.259.668.449,53	76,03
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.360.000,00	1.240.000,00	91,18
3.	414-416	Naknade zaposlenima	60.200.000,00	54.666.203,19	90,81
4.	415112	Prevoz	34.175.000,00	21.627.464,78	63,29
5.	421111	Troškovi platnog promenta	1.000.000,00	747.305,70	74,73
6.	421211	Električna energija	8.200.000,00	6.939.684,47	84,63
7.	421225	Grejanje	6.000.000,00	5.663.873,92	94,40
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	570.000,00	430.149,61	75,47
9.	421325	Gradska čistoća	1.120.000,00	827.089,39	73,85
10.	421411	Fiksni telefoni	1.600.000,00	1.173.199,20	73,33
11.	421412	Internet	455.000,00	317.753,90	69,84
12.	421414	Mobilni telefoni	4.460.000,00	4.081.966,30	91,53
13.	421421	Slanje pošte	115.000,00	88.851,00	77,27
14.	421512	Osiguranje vozila	8.530.000,00	3.606.604,35	42,29
15.	421513	Osiguranje opreme	3.010.000,00	2.266.977,00	75,32
16.	421521	Osiguranje radnika	2.910.000,00	1.746.397,00	60,02
17.	421612	Zakup-podstanice	250.000,00	207.298,44	82,92
18.	421111	Službena putovanja-dnevnice	1.175.000,00	895.559,00	76,22

19.	422911	Šlepanje vozila	505.000,00	365.877,00	72,45
20.	423212	Održavanje računara	6.515.000,00	5.929.260,51	91,01
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	2.500.000,00	2.493.653,28	99,75
22.	423432	Tenderi	140.000,00	20.196,00	14,43
23.	423542	Usluge po ugovoru	1.300.000,00	397.934,04	30,61
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	5.200.000,00	2.148.814,88	41,33
25.	423711	Reprezentacija-direktor	50.000,00	4.350,52	8,71
26.	4237110	Reprezentacija-H.pomoc	500.000,00	407.393,53	81,48
27.	423900	Ostale usluge	11.000,00	14.930,89	135,74
28.	424311	Zdravstveni pregledi	1.215.000,00	404.950,00	33,33
29.	425191	Održavanje zgrade	730.000,00	399.894,08	54,78
30.	425211	Održavanje vozila	11.240.000,00	11.072.369,50	98,51
31.	425223	Održavanje opreme ostale	600.000,00	365.917,60	60,99
32.	425251	Održavanje medicinske opr.	3.500.000,00	1.673.573,20	47,82
33.	425224	Kopiranje	145.000,00	92.500,20	63,80
34.	426111	Kancelarijski materijal	880.000,00	999.628,68	113,60
35.	4261110	Štampani materijal	1.200.000,00	616.488,00	51,38
36.	426411	Benzin i dizel gorivo	81.759.000,00	63.095.039,78	77,18
37.	426413	Mazivo i ulje	3.660.000,00	2.163.693,60	59,12
38.	426711	Sanitetski materijal	5.131.000,00	4.592.482,73	89,51
39.	426751	Lekovi	4.553.000,00	3.475.609,95	76,34
40.	426811	Higijenski proizvodi	2.530.000,00	1.713.777,14	67,74
41.	426821	Restoran	15.500.000,00	7.649.109,63	49,35
42.	4269113	Materijal zgrada	920.000,00	438.441,36	47,66
43.	426912	Rezervni delovi za vozila	16.150.000,00	12.098.152,61	74,92
44.	4269120	Rez.del.za med.opremu	1.785.000,00	1.047.065,96	58,66
45.	4269122	Rez.delovi ostala oprema	135.000,00	22.465,20	16,64
46.	4269123	Auto gume	4.720.000,00	3.213.552,00	68,09
47.	426919	Ramovi,baterije itd	30.000,00	8.842,51	29,48
48.	426913	Alat i inventar	1.920.000,00	1.829.790,27	95,30
49.	426311	Stručna literatura	200.000,00	245.087,00	122,55
50.	482-483	Porezi,takse, kamate	1.778.000,00	2.102.880,82	118,28
51.	485119	Sudska rešenja	300.000,00	75.810,28	25,27
52.	512111	Osnovna sredstva	7.650.000,00	963.254,13	12,59
53.	485119	Naknada štete zaposlenom		1.043.662,00	
UKUPNO			1.977.027.000,00	1.499.381.275,66	75,84

PRIHOD

Tačka 1.4. Prihodi od RFZO procenat izvršenja u odnosu na planirani prihod za izveštajni period veći je za 0,63% iz sledećeg razloga:

- za lekove i sanitetski materijal doznačeno je više novčanih sredstava od ugovorenih za 520.627,55 dinara zbog duga iz 2022 godine koji je po konačnom obračunu iznosio 2.380.820,00dinara kao i zbog izmena u načinu plaćanja obaveza prema dobavljačima, jer RFZO vrši direktno plaćanje lekova i sanitetskog materijala za koje je sproveo centralizovanu javnu nabavku.

- za energente doznačeno 3.492.769,88 dinara više od ugovorenih novčanih sredstava zbog izmene u načinu plaćanja obaveza prema dobavljačima jer se novčana sredstva trebaju, a ne doznačuju po osnovu Ugovora. Podnet je zahtev RFZO za aneksiranje Ugovora u vrednosti oko 7.000.000,00 dinara.

- doznačena manja novčana sredstva za prevoz zaposlenih u iznosu od 4.282.825,69 dinara, novčana sredstva za ugovorene radnike se doznačuju na zahtev Zdravstvene ustanove a u skladu sa Pravilnikom o ugovaranju.

- doznačena veća novčana sredstva za plate u vrednosti 12.023.844,30 dinara (u prvoj polovini godine isplaćen rad na državni praznik jer je veći broj neradnih dana po osnovu državnih praznika u tom periodu, takodje isplaćen i doprinos za pio-beneficirani radni staž po osnovu zahteva Zdravstvene ustanove a u skladu sa Pravilnikom o ugovaranju u iznosu od 6.870.532,48 dinara .

Prihod od RFZO van ugovora – odnose se na doznačena novčana sredstva od RFZO za otpremnine pri odlasku u penziju, za isplatu jubilarnih nagrada, pomoći za rođenje deteta u skladu sa članom 17. Pravilnika o ugovaranju i nagrade (pomoć) zaposlenima u lečenju i sprečavanju širenja epidemije bolesti Covid 19, kao i ostale pomoći koja se ne ugovaraju već se doznačuju na osnovu podnetog zahteva Zavoda a u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvo.

Tačka 2. Prihodi od Ministarstva zdravlja – realizovan u odnosu na planirani sa 113,9% i odnosi se na prihod Ministarstva zdravlja po osnovu ispostavljenih faktura za lečenja N.N lica u iznosu od 105.015,21 dinara. Ministarstvo zdravlja RS takodje je doznačilo novčana sredstva u iznosu od 1.606.792,90 dinara na ime naknade nematerijalne štete zaposlenom radniku po osnovu sudske presude.

Tačke 5. 6. 7. 9. Sopstveni prihod – posmatran u celini realizovan sa 65,63%. Ove godine prihod od zdravstvenog obezbedjenja na Adi Ciganliji manji je za 751.014,90 dinara i FK Partizan ne izmiruje redovno svoje obaveze (dugovanje na dan 30.09.2023 godine iznosio je 1.907.852,00 dinara)

Tačka 10. Osiguranje – prihod po osnovu polise osiguranja vozila. Za prvih devet meseci 2023 godine u odnosu na prvih devet meseci 2022 godine znatno je manji broj šteta na vozilima.

Tačka 11. Prodaja nefinansijske imovine – Prihod u iznosu od 72.365,00 dinara odnosi se na uplate otplatnih rata po osnovu Ugovora o otkupu stana.

Tačka 12. Ostali prihod – u okviru ovog prihoda se nalazi prihod od prodaje sekundarnih sirovina (88.804,98 din.), prihod od novčanih kazni (29.642,16 din.).

R A S H O D

Tačka 1. Zarade – Ugovorom o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2023 godinu za plate je utvrđena naknada u iznosu od 1.651.145.000,00 dinara tj. za devet meseci 1.238.358.750,00 dinara. Novčana sredstva se od strane RFZO ne doznačuju se po osnovu ugovora već Zdravstvena ustanova vrši trebovanje pri svakoj isplati za ugovoreni broj radnika.

Procenat realizacije u odnosu na planiranu iznosi 76,03% iz sledećeg razloga

- u januaru 2023. godine isplaćen drugi deo decembra 2022. godine u iznosu od 60.279.096,69 din.

- u septembru isplaćen samo prvi deo septembarske zarade u iznosu od 67.533.237,33 din, jer je drugi deo isplaćen 02.10.2023 godine.

- isplaćena naknada za rad na državne praznike, isplata ove naknade zarade je veća u prvoj polovini godine u odnosu na drugu polovinu.

- u zarade uključeni i porezi i doprinosi na teret poslodavca (doprinos za PiO i zdravstvo) koji su plaćeni pri isplati pomoći (nagrade) zaposlenima u iznosu od 6.224.786,03 dinara

- Doprinos za PIO za beneficirani radni staž u skladu sa Pravilnikom o ugovaranju član 13 doznačuje se na zahtev Zdravstvene ustanove i za prvih devet meseci doznačeno je 6.870.532,48 dinara.

- Zavod za urgentnu medicinu Beograd isplatio je zarade iz sredstava RFZO 1.250.382.594,33 dinara, iz sredstava Ministarstva zdravlja RS po osnovu sudske presude 254.573,45 dinara i 2.806.495,72 dinara iz sopstvenog prihoda po osnovu prekovremenog rada, stimulacija, naknade predsednicima sindikata

Tačka 2. Novogodišnji paketići – obaveze za 2023 izmirene u celosti.

Tačka 3. Socijalna davanja i naknade zaposlenim – odnose se na isplatu novčanih sredstva za otpremnine pri odlasku u penziju, za isplatu jubilarnih nagrada, pomoći za rođenje deteta, kao i nagrade (pomoć) zaposlenima u lečenju i sprečavanju širenja epidemije bolesti Covid 19 za novembar i decembar 2022 godine i januar 2023 godine.

Nagrade Covid	33.597.113,31 dinara
Jubilarne nagrade	11.851.638,13 dinara
Otpremnine-penzija	6.705.487,75 dinara
Pomoć za rođenje deteta	2.148.221,00 dinara
Medicinsko lečenje	100.346,00 dinara
Pogrebni troškovi	263.397,00 dinara

Tačka 4. Prevoz-iz sredstava RFZO isplaćeno 21.322.174,31 dinara,tj 68% od ugovorenih novčanih sredstava za 2023 godinu.

Tačka 6. 7. 36 –ENERGENTI –Ugovorena novčana sredstva sa RFZO za 2023. godinu iznose 95.459.000,00 dinara za energente što znači za period januar – septembar iznose 71.594.250,00 dinara. RFZO za prvih devet meseci doznačio je novčana sredstva u iznosu 75.087.019,91 dinara.

Novčana sredstva su utrošena za: -električnu energiju 6.849.923.21 dinara
-grejanje 5.663.873,92 dinara
- gorivo 62.573.222,78 dinara

Iz sopstvenog prihoda za energente je utrošeno 568.078,26 dinara.(troškovi električne energije i troškovi goriva za prevoz po osnovu ostvarenja sopstvenog prihoda) i iz sredstava Ministarstva zdravlja RS 43.500,00dinara.

Obaveze po osnovu potrošnje električne energije plaća direktno RFZO po dostavljenom računu na Portal E fakture uz odobrenje Zdravstvene ustanove..

Obaveze za ostale energente (grejanje, benzin i dizel) dostavljaju se RFZO-Filijali Beograd u skladu sa njihovom Instrukcijom dvaput mesečno i sadrži sve fakture koje po valuti plaćanja dospevaju na taj dan.

Tačke 38. 39 LEKOVI I SANITETSKI POTROŠNI MATERIJAL-Ugovorena novčana sredstva sa RFZO iznose 9.574.000,00dinara za 2023 godinu.

Za lekove i sanitetski materijal doznačeno je za devet meseci 7.701.097,55 dinara.

Iz sopstvenog prihoda uplaćeno je za lekove i sanitetski materijal 326.795,13dinara i iz sredstava Ministarstva zdravlja RS 40.200,00dinara.

Obaveze za lekove i sanitetski materijal preuzeo je RFZO kako u pogledu javne nabavke tako i u pogledu izmirivanja obaveza prema dobavljačima za osigurana lica.

Za ostali sanitetski materijal za koji nije sprovedena centralizovana javna nabavka trebaju se novčana sredstva od RFZO po dospelosti plaćanja i obaveze se izmiruju prema dobavljačima tek posle dobijene saglasnosti od Fonda.

OSTALI TROŠKOVI

Ugovorena novčana sredstva sa RFZO za 2023 iznose 72.259.000,00 dinara za ostale materijalne troškove što znači za period januar-septembar iznose 54.194.250,00dinara.

RFZO-Filijali Beograd – pri svakoj uplati novčanih sredstava za materijalne troškove u skladu sa Ugovorom, dostavlja se izveštaj o neizmirenim obavezama prema dobavljačima sa valutom plaćanja.

Obaveze za ostale troškove na dan 31.12.2022. godine iznosile su 37.144.536,58 dinara za rashode koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Za prvih devet meseci uplaćeno je po osnovu Ugovora 54.194.250,05 dinara.

Tačka 5.Troškovi platnog prometa –zavise od vrednosti i broja transakcija u izvešajnom periodu .

Tačka 8. 9. Komunalne usluge – Dugovanje na dan 31.12.2022. godine iznosi 397.498,28 dinara. U prvih devet meseci 2023. godine izmirivane obaveze iz 2022. godine jer je valuta plaćanja kod Gradske čistoće 15 dana od datuma fakture i 859.740,72 dinara uplaćeno za obaveze iz 2023godine.

Tačka 10. 11.12.13 Usluge komunikacije – Dugovanje na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.975.723,52 dinara, i ove obaveze su prvo morale biti izmirene u 2023. godini, valuta plaćanja je 90 dana od datuma fakture. Telekom kao dobavljač je redovno slao opomene za izmirivanje obaveza.

Tačka 14.15.16. Osiguranje – Dugovanje na dan 31.12.2022. godine iznosi 5.892.543,35 dinara. U 2023. godini plaćene su obaveze prema rokovima dospeća premije osiguranja.

Tačka 17. Zakup – Obaveze na dan 31.12.2022 godine iznosile su 55.685,35 dinara. Stvarni troškovi za prvih devet meseci 2023 godine iznose 193.484,98 dinara.

Tačka 18 Dnevnice i ostali troškovi za službena putovanja-procenat realizacije plana iznosi 76,22% zbog povećanog broja lekarskog sanitetskog prevoza po osnovu rešenja RFZO.

Tačka 19. Šlepanje vozila – Dugovanje na dan 31.12.2022. godine iznosi 196.430,00 dinara. Stvarni troškovi za prvih devet meseci iznose 270.187,00 dinara. Valuta plaćanja po osnovu Ugovora sa AMSS je 60 dana.

Tačka 20. Održavanje računara – Dugovanje na dan 31.12.2022 godine iznosi 2.931.441,77 dinara. Valuta plaćanja sa CPU kao najvećim dobavljačem za ove namene iznosi 90 dana i obaveze Zavoda na dan 31.12.2022 godine iznosile su 1.449.000,00 dinara prema ovom dobavljaču. NTS kao dobavljač za praćenje i kontrolu rada voznog parka redovno je slao opomene za izmirenje obaveza. Uplaćeno je i 240.000,00 dinara za održavanje web portala. Zavod za urgentnu medicinu Beograd nastoji da umanjí dugovanja prema ovim dobavljačima jer je sve veća potreba za njihovim angažovanjem.

Tačka 21. Usavršavanje zaposlenih – dugovanje na dan 31.12.2022. godine je iznosilo 720.000,00 dinara obaveze se izmiruju na osnovu zahteva zaposlenih u zavisnosti upisa semestra i polaganja specijalističkog ispita. Po ovom osnovu za prvih devet meseci uplaćeno je 1.684.521,28 dinara. U ovom periodu uplaćeno je i 809.132,00 dinara po osnovu kotizacije za stručno usavršavanje zdravstvenih radnika.

Tačka 22 –uplaćeno 20.196,00 dinara Službenom glasniku za objavu oglasa za javnu nabavku goriva i rezervnih delova za vozila.

Tačka 23. Usluge po ugovoru – Uplaćene obaveze po osnovu Ugovora o delu sa fizičkim licem u vezi održavanja postojećih softvera.

Tačka 24. Naknada za upravni i nadzorni odbor- Procenat realizacije plana 41,33%.i isključivo zavisi od ostvarenja sopstvenog prihoda.

Tačka 26. Reprezentacija Zavoda –za troškove vode koja se nabavlja od La fantana utrošeno je 279.971,16 dinara.

Tačka 27.47. Ostale usluge i ostali troškovi- treba posmatrati zajedno i procenat izvršenja iznosi 57,98%, -troškovi se odnose na izradu ključeva, fotokopiranje, overu dokumentacije i nabavku baterija.

Tačka 28.-Zdravstveni pregledi- ostvareni rashodi u odnosu na planirane iznose 33,33%, zbog sve manjeg odlaska zaposlenih na redovan godišnji pregled.

Tačka 30. Održavanje vozila – Dugovanje na dan 31.12.2022. godine iznosi 6.412.682,14 dinara. Nikom-auto doo i DTC vrše održavanje vozila u garantnom roku i kod ovih dobavljača valuta plaćanja je 15 dana od dana izdavanja računa. Stvarni troškovi za održavanje vozila za prvih devet meseci 2023. godine iznose 9.499.051,53 dinara, od čega na servisiranje vozila koja su u garantnom roku odnosi se 4.428.671,53 dinara.

Dobavljači za održavanje vozila takodje su insistirali na redovno plaćanje neizmirenih obaveza.

Tačka 32. Održavanje medicinske opreme –Dugovanje na dan 31.12.2022 godine iznosilo 2.408.122,00 dinara od čega Ministarstvo zdravlja RS za zakonsko overavanje medicinskih aparata treba da uplati 1.105.920,00 dinara. Stvarni troškovi za prvih devet meseci iznose 1.464.507,60 dinara.

Tačka 34 35. Kancelarijski i štampani materijal – Dugovanje na dan 31.12.2022. godine iznosi 927.074,04 dinara. U prvih devet meseci 2023. godine uplaćeno je 1.616.116,68 dinara. a stvarni troškovi za prvih devet meseci iznose 1.305.383,64 dinara. Na dan 30.09.2023 godine dugovanje prema dobavljačima iznosi 623.005,00 dinara.

Tačka 37. Maziva i ulja-Dugovanje na dan 31.12.2022 godine iznosilo 955.148,40 dinara. Stvarni troškovi u izveštajnom periodu iznose 3.152.966,40 dinara.

Tačka 40. Higijenski proizvodi –Dugovanje na dan 31.12.2022 godine iznosilo 912.905,56 dinara. Stvarni troškovi za prvih devet meseci iznose 1.659.824,10 dinara. Dugovanje na dan 30.09.2023 godine iznosi 728.279,12 dinara.

Tačka 42.29. Materijal i održavanje zgrade – treba posmatrati zajedno tako da je procenat izvršenja plana 50,81%.

Tačka 43. Rezervni delovi za vozila –Dugovanje na dan 31.12.2022 godine iznosilo 6.671.548,49 dinara. Stvarni troškovi za prvih devet meseci iznose 11.691.628,19 dinara.

Tačka 44. Rezervni delovi za medicinsku opremu – Dugovanje na dan 31.12.2022 godine iznosi 265.480,00dinara. Stvarni troškovi u izveštajnom periodu iznose 1.467.519,96 dinara

Tačka 31.33.45. –Popravka i rezervni delovi ostale opreme –troškovi se odnose na održavanje kopir aparata, klima uređajai aparata u restoranu.

Tačka 46. Auto- gume –Dugovanje na dan 31.12.2022 godine iznosi 2.949.552,00 Stvarni troškovi iznose 1.770.383,52 dinara. U 2023 godini uplaćeno dugovanje iz 2022 godine u iznosu od 2.949.552,00dinara i obaveze iz 2023 godine u iznosu od 264.000,00 dinara.

Tačka 48. Alat i inventar –Dugovanje na dan 31.12.2022 godine iznosi 1.187.412,00 dinara. Stvarni troškovi za prvih devet meseci iznose 757.161,27dinara. Plaćeni ampulari i torbe koji su nabavljeni u decembru 2022 godini u vrednosti 991.440,00dinara.

Tačka 49. Stručna literatura-rashodi za ovu vrstu troška povećani zbog uplate Centru za evaulaciju u obrazovanju i nauci za časopis Halo 94.

Tačka 50.i 51. Sudska rešenja,porezi,takse i kamate – odnosi se najvećim delom na :

Kamate	1.029.600,50 dinara
Takse za registraciju vozila	1.073.280,32dinara
Sudske presude,ostalo	75.810,28 dinara

Tačka 52.Osnovna sredstva –kupljeni računari u vrednosti 337.217,13dinara i administrativna i elektronska oprema u vrednosti od 626.037,00dinara.

Tačka 53.-Uplaćena naknada za nematerijalnu štetu zaposlenom po osnovu sudske presude.

Izvršenje plana kod pozicije rashoda zavisilo je pre svega od perioda kada je nastao trošak, valute plaćanja,opomene od strane dobavljača i hitnosti pojedinih nabavki.

Dugovanje Zavod za urgentnu medicinu Beograd na dan 30.09.2023. god iznosi 61.929.756,75 din.
i odnosi se na:

- Gorivo	22.711.249,56
- Lekove	1.288.353,50
- Medicinski materijal	1.787.503,38
- Rezervne delove za vozila	5.544.416,97
- Servisiranje vozila	4.887.964,17
- Osiguranje	8.557.572,00
- EPS	1.510.072,87
- Klinički centar	272.991,60
- Telefoni,internet	1.503.668,86
- Popravka i rezervni delovi za medicinsku opremu	2.886.430,40
- Maziva i ulja	989.272,80
- Kancelarijski i štampani materijal	623.005,00
- Održavanje računara	2.270.379,65
- Usavršavanje	501.000,00
- Beogradski vodovod	63.304,62
- Gradska čistoća	276.143,44
- Zakup	41.007,82
- Lekarski pregled zaposlenih	64.500,00
- Šlepanje vozila	110.340,00
- Auto gume	1.506.383,52
- Popravka ostalih aparata	142.032,40
- Materijal za higijenu	728.279,12
- Materijal, sitan inventar i alati	187.170,00
- Restoran	757.133,96
- Ostalo	38.195,02
- Kamata	1.481.446,09
- Materijal i održavanje zgrade	1.199.940,00

Napomena: 1. Popravka i rezervni delovi za medicinsku opremu –Ministarstvo zdravlja RS treba da doznači novčana sredstva u iznosu od 1.105.920,00dinara da bi se izmirile obaveze prema dobavljaču INSLAB.

2. Materijal i održavanje zgrade- DDOR Novi Sad treba da uplati 1.198.800,00dinara za nastalu štetu a po osnovu polise osiguranja.

Potraživanje Zavoda za urgentnu medicinu Beograd od kupaca na dan 30.09.2023. godine iznosi 3.066.241,57 din.

Eko.finansijska sluzba
Stanojka Saković dip.ecc



Direktor
Prim. Dr Goran Čolaković



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД
11000 Београд, Булевар Франше д' Епера 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 8849 Датум 17.10. .2023.

На основу члана 25. Статута Завода за ургентну медицину Београд број 11198 од 13.12.2021.године, на 54. редовној седници Управног одбора одржаној дана 17.10.2023. године донета је

О Д Л У К А

Усваја се Извештај о извршењу финансијског плана Завода за ургентну медицину Београд за период I-IX 2023. године број 8807 од 13.10.2023. године.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Огњен Јеличић