



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: hitnaporocbgd@eunet.rs

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

Број 2625 Датум 09.03.2020.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд број 470 од 23.01.2007. године, на 42. редовној седници Управног одбора одржаној дана 09.03.2020. године донета је

ОДЛУКА

Усваја се Извештај о извршењу финансијског плана Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд за 2019.г. број 2527 од 05.03.2020.г. и Извештаја о финансијском пословању Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд за 2019.г. број 2527/1 од 05.03.2020.г.



ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Небојша Тасић

**IZVEŠTAJ
O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ U 2019. GODINI**

Sa RFZO potpisan je Ugovor o pružanje i finansiranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2019.g. gde je u članu 13 utvrđena nadoknada Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć u iznosu od 1.284.914,00 dinara i to:

- | | |
|----------------------------------|------------------|
| 1. Naknada za rad-plate i prevoz | 1.115.804.000,00 |
| 2. Lekovi i san. materijal | 7.882.000,00 |
| 3. Energenti i mater.traošk. | 161.228.000,00 |

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градски завод за хитну медицинску помоћ
Т. Бр. 2527/1
5.03 2020 год.
БЕОГРАД

I PRIHODI I RASHODI

Doznačena sredstva od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u 2019. godini iznose 1.271.926.327,94 dinara.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć u 2019.g. ostvario je prihod u iznosu od 1.394.641.475,04dinara, što je za 9,35% više u odnosu na prethodnu godinu.

- Ukupan prihod čini:
- 90,71% prihod budžeta;
 - 6,28% od Grada i RS
 - 2,29% sopstveni prihod.
 - 0,04% donacija

I PRIHOD

R.b	KONTO	Vrsta prihoda	2017	2018	2019	Indeks 19/18	% učešće
1.	781111	RFZO	1.015.633.598,76	1.157.362.285,75	1.271.926.327,94	109,90	90,40
2.	733120	Donacija	10.994.400,00	300.000,00	500.000,00	166,67	0,04
3.	733100	Ministarstvo pravde			3.478.800,00		0,25
4.	733100	Grad	26.857.868,45	80.173.037,14	84.819.843,77	105,80	6,03
5.	771111	IK, bolovanje	108.710,04	98,75	0		
6.	742121	Kurs, edukac, zdr, obez	16.222.901,03	21.445.259,18	15.089.356,45	70,36	1,07
7.	74212107	Restoran	8.645.809,35	8.879.482,00	9.736.819,34	109,65	0,70
8.	74212108	Zakup	742.469,33	750.792,00	743.198,80	98,98	0,05
9.	741411	O.Z. – premije, štete	5.041.604,50	2.690.535,20	4.386.935,60	163,05	0,31
10.	811121	Prodaja nefinan. imovin	183.067,63	612.589,63	2.195.712,00	358,43	0,15
11.	743 i 745	Ostalo	213.596,54	3.200.525,75	1.764.481,14	55,13	1,00
		UKUPNO	1.084.644.025,63	1.275.414.605,40	1.394.641.475,04	109,35	100

Prihodi od RFZO veći u odnosu na 2018.godinu za 9,90%

- novčana sredstva za zarade u odnosu na 2018 godinu povećana zbog cena rada koja je povećana u januaru i novembru 2019 godine a i ukinut je doprinos za nezaposlene na teret poslodavca.
- novčana sredstva za prevoz u odnosu na 2018 godinu povećana za 445.762,03dinara, prenos sredstava zavisi od broja zaposlenih i prisutnosti na radu. Više je trebavano novčanih sredstava i zbog proširenih prava u skladu sa članom 101. PKU.
- za materijalne troškove doznačeno manje u odnosu na 2018 godinu za 686.178,00 dinara.
- RFZO za lekove i sanitetski materijal uplatio je 1.900.364,27dinara više u odnosu na 2018 godinu.
- za energente doznačeno više u odnosu na 2018 godinu za 5.443.054,99 dinara.
- više je uplaćeno i po osnovu naknada za otpremnine i jubilarne nagrade.

Prihod od Grada Beograda-Sekretarijata za zdravstvo – veći u odnosu na 2018. godinu za 5,80%

U 2019. godini od Grada Beograda – Sekretarijata za zdravstvo doznačena novčana sredstva za izmirenje obaveza za električnu energiju u vrednosti od 1.877.243,77dinara i za nabavku vozila i ostale opreme 82.942.600,00dinara.

Prihod od kursa prve pomoći, edukacije, zdravstvenog obezbeđenja i sanitetskog prevoza pacijenta na lični zahtev

Sopstveni prihod koji se ostvaruje po osnovu zdravstvenog obezbeđenja manji je u 2019. godini u odnosu na 2018.g. za 29,64% zbog nenaplaćenih potraživanja za izvršene usluge.

Restoran – Prihod i rashod, zavise od prometa koji imaju u toku godine.

Zakup – prihod se ostvaruje po osnovu zakupa za bilbord.

Prhod po osnovu premije osiguranja –veći u odnosu na 2018godinu za 63,05% zbog bolja naplativost šteta od osiguranja Dunav kao i uplata od strane DDOR Novi Sad po osnovu člana 6 Ugovora o javnoj nabavci.

Prodaja nefinansijske imovine – rashodovana vozila iz 2018.godini prodana u 2019. godini.

Ostali prihod – manji u 2019.godini jer smo u 2018 godini imali povraćaj troškova specijalizacije u vrednosti od 1.666.000,00 din. i prihod od kamate po osnovu naplaćenog potraživanja od FK Crvena zvezda koji iznosi 1.220.599,42 dinara.

RASHODI

Red br.	Konto	VRSTA TROŠKA	2017	2018	2019	2019/ 2018	% ucesce
1.	411412	Zarade	845.050.771,66	984.797.128,09	1.083.023.207,43	109,97	787,99
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.619.998,38	1.520.000,00	1.360.000,00	89,47	0,10
3.	414416	Otpremnine,jubilarne nag.	5.738.808,55	4.994.330,18	7.360.006,70	147,37	0,53
4.	415112	Prevoz	27.527.131,26	28.174.388,50	28.642.848,05	101,66	2,06
5.	421111	Troškovi platnog promenta	811.978,85	864.442,02	978.204,27	113,16	0,07
6.	422200	Energenti	14.023.817,57	9.967.589,38	14.718.952,67	147,67	1,06
7.	421300	Komunalne usluge	1.507.583,96	1.429.873,30	1.378.142,02	96,39	0,10
8.	421400	PTT usluge	5.295.260,57	7.490.126,89	6.030.408,21	80,51	0,43
9.	421510	Osiguranje	9.031.572,51	17.659.592,42	9.161.862,69	51,88	0,66
10.	421612	Zakup	875.414,26	445.915,41	175.076,61	39,26	0,01
11.	422000	Službena putovanja	305.781,00	720.756,72	1.072.611,00	148,22	0,08
12.	424311	Zdravstvene usluge	672.284,80	493.644,46	135.085,00	27,93	0,01
13.	423300	Usavršavanje zaposlenih	4.065.734,50	2.678.290,00	1.682.299,60	62,81	0,12
14.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.019.330,01	3.562.607,95	3.519.728,21	98,80	0,25
15.	423711	Reprezentacija	456.143,30	589.671,19	703.191,73	119,25	0,05
16.	423911	Ostale stručne usluge	3.224.803,53	3.037.124,64	1.199.567,95	39,50	0,09
17.	425200	Održavanje opreme i zgrade	9.150.846,41	14.841.276,85	12.835.455,18	86,48	0,92
18.	426100	Kancel. i štampani materijal	1.253.625,12	1.217.887,68	1.463.523,43	120,17	0,11
19.	426913	Uniforme	2.001.404,00	5.950.488,00	2.012,40	0,03	0
20.	426400	Gorivo, ulje, mazivo	58.314.453,89	65.865.866,86	65.475.739,82	99,41	4,72
21.	426900	Rezervni delovi i auto gume	30.624.522,36	30.699.778,70	28.312.897,75	92,22	2,04
22.	426700	Lekovi i san. Materijal	7.846.154,40	9.915.665,34	10.448.456,87	105,37	0,75
23.	426821	Restoran	8.858.013,09	9.894.239,71	9.832.025,91	99,37	0,71
24.	426910	Mat.pos,nam.alat i inventar	1.911.169,08	2.163.489,52	4.298.277,21	198,68	0,31
25.	426811	Materijal za higijenu	1.721.346,97	1.623.863,63	1.576.885,00	97,10	0,11
26.	426611	Stručna literatura	215.125,22	315.790,00	274.127,00	86,80	0,02
27.	431000	Troškovi amortizacije	837.792,60	848.251,20	571.009,45	67,32	0,04
28.	482300	Porezi i takse,kamate	6.484.052,52	5.904.022,19	1.243.187,25	21,06	0,09
29.	483111	Sudska rešenja	933.759,06	2.108.306,36	600.515,12	28,49	0,04
30.	512111	Vozilla	27.616.872,00	48.875.808,00	84.650.400,00	173,19	6,10
31.	512211	Adm.oprema,kompjuteri ,,	4.104.342,40	246.370,80	896.344,67	363,82	0,06
32.	512511	Medicinska oprema	805.800,00	2.793.120,00	0		
33.	511322	Održavanje zgrade	0	732.367,17	4.720.886,82	644,60	0,34
34.	515111	Sajt	172.198,04	360.000,00	240.000,00	66,67	0,02
35.	444100	Negativna kursna razlika	74.994,00	4.171,50	9.027,00	216,40	0,01
		UKUPNO	1.086.152.885,87	1.272.786.244,66	1.388.591.963,02	109,10	100

Tačka 5 –TROŠKOVI PLATNOG PROMETA - više izdvojeno zbog prometa u decembru 2019 godine kada je pored redovnih mesečnih priliva, Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo doznačio sredstva u iznosu od 81.171.600,00 dinara za kupovinu vozila i RFZO doznačio novčana sredstva po osnovu aneksiranja ugovora za 2019 godinu u iznosu od 10.265.750,00

Tačka 6 – ENERGENTI – više izdvojeno novčanih sredstava u odnosu na 2018 godinu za 47,67% pre svega zbog tužbe koju je podneo EPS za neizmirene obaveze za električnu energiju. Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo doznačio je u 2019 godini za izmirenje obaveza za električnu energiju 1.877.243,77 dinara. Ostatak je izmiren iz novčanih sredstava dobijenih po osnovu konačnog obračunu za 2018 godinu, i iz sopstvenog prihoda.

Tačka 9 – OSIGURANJE manje izdvojeno u odnosu na 2018 godinu iz sledećeg razloga –u 2018 godini izmirena dugovanja iz predhodnih godina prema Dunav osiguranju u iznosu od 11.724.136,17 dinara..

Tačka 10 –ZAKUP – manje izdvojeno u odnosu na 2018 godinu jer su i stvarni troškovi manji u odnosu na predhodnu godinu.

Tačka 11 – TROŠKOVI SLUŽBENIH PUTOVANJA- izdvojena novčana sredstva za ove izdatke su veća u odnosu na 2018 godine zbog sve većeg broja lekarskih sanitetskih prevoza u inostranstvo uz saglasnost RFZO.

Tačka 12 - ZDRAVSTVENE USLUGE –periodični lekarski pregledi obavljani krajem godine a u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci rok plaćanja je 90 dana od ispostavljanja računa..

Tačka 15 – REPREZENTACIJA – veći izdaci u odnosu na 2018 godinu za 19,25% zbog stvarnih troškova koji su povećani po osnovu nabavke vode od LA FANTANE. (2018 god.-288.214,46 dinara a 2019 god.-394.513,47 dinara).

Tačka 16 – OSTALE STRUČNE USLUGE –manje u odnosu na 2018 godinu za 60,50% jer u 2019 godini nismo imali izdatke po osnovu izrade urbanističkih planova.

Tačka 18 – KANCELARIJSKI I ŠTAMPANI MATERIJAI – izdaci veći za 20,17-% jer su cene štampanog materijala u 2019 godini veće za 29% u odnosu na cene iz 2018 godine.

Tačka 19 – UNIFORME – manje izdvojeno u 2019 godini, jer su novčana sredstva doznačena posle zahteva za aneksiranje ugovora od strane RFZO 31.12.2019 godine.

Tačka 22 – LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL - u 2019. godini više uplaćeno za 5,37% u odnosu na 2018 godinu zbog doznačenih novčanih sredstava od RFZO po konačnom obračunu za 2018 godinu.

Tačka 24 MATERIJAL ZA POSEBNE NAMENE, ALAT I INVENTAR –veći izdaci u 2019 godini u odnosu na 2018 godinu jer je Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo doznačio novčana sredstva u iznosu od 1.771.000,00 dinara za kupovinu spinalnih daski i kragni za imobilizaciju.

Tačka 27 - TROŠKOVI AMORTIZACIJE - Zdravstvene ustanove ostvaruju sopstveni prihod i na osnovu učešća sopstvenog prihoda u ukupnom prihodu, knjiže deo troškova amortizacije osnovnih sredstava na klasu conta 4 po Instrukcijama RFZO.

Tačka 28,29 - POREZI, TAKSE, KAMATE i SUDSKA REŠENJA – manje izdvojeno u 2019 godini u odnosu na 2018 godinu jer nije bilo izvršnih sudskih presuda od strane zaposlenih i dobavljača.

Tačka 30.31, 32, 33, 34, - NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA – izdaci za ovu vrstu troška zavise od doznačenih sredstava Grada Beograda- Sekretarijata za zdravstvo i raspoloživog sopstvenog prihoda.

Tačka 35 - NEGATIVNA KURSNA RAZLIKA – Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć na deviznom računu ima 15.000,00 evra. Na da 31.12.2019.godine vrednost evra je opala u odnosu na 31.12.2018. godine tako da smo sproveli knjiženje, jer se stanje na deviznom računu u poslovnim knjigama vodi u dinarskoj protivvrednosti.

II NOVČANI TOKOVI

Novčani priliv iznosi	1.394.641.475,04
- Tekući priliv (prihod)	1.392.445.763,04.
- Prodaja osnovnih sredstava	2.195.712,00
Novčani odliv iznosi	1.388.591.963,02
- Tekući odliv (rashod)	1.298.084.331,53
- Nabavka osnovnih sredstava	90.507.631,49
Stanje na računu 01.01.2019.g.	7.129.228,94
- Novčani priliv sredstava	1.394.641.475,04
- Novčani odliv sredstava	1.388.591.963,02
- Razlika u PDV	- 123.193,87
- Amortizacija	+571.009,45
Stanje na računu 31.12.2019.g.	13.626.556,54

Dugovanja Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 31.12.2019. godine iznosi 90.101.201,23dinara. (prilog tabela 1)

Potraživanja Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd na dan 31.12.2019godine:

1. Arena Beograd	648.000,00
2. Beogradski sajam	636.864,00
3. Beog.kulturna mreža	491.412,00
4. Gradska uprava Grada Beograda	111.552,00
5. F.klub Partizan	603.400,00
6. F. Klub Grafičar	96.642,00
7. Demaks nova	72.000,00
8. Potr. za stanove	1.170.544,98
9. Potrživanje od radnika	660.324,51
10. Dug RFZO	13.780.549,00
11. Ministarstvo zdravlja	134.528,64
12. Ostalo kupci	824.311,11
13. Ostalo akon.refundacije	54.518,53
UKUPNO:	19.284.646,77

Potraživanja za stanove-potraživanje od radnika po osnovu ugovora o otkupu stana.

Zalihe Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 31.12.2019 .g. iznose 14.810.148,05

NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka, dipl.ekon.



DIREKTOR ZAVODA

Prim. dr Goran Čolaković

IZMIRIVANJE OBAVEZA U 2019. GODINI

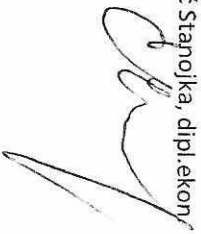
TABELA 1.

R.br	VRSTA TROŠKA	Dug 31.12.2018	obaveze za 2019g.	ukupne obaveze	ukupno plaćeno	plaćeno za 2018	plaćeno za 2019	Dug 31.12.2019
	1	2	3	4=2+3	5=6+7	6	7	8=4-5
1	ZARADE		1.083.023,207,43	1.083.023,207,43	1.083.023,207,43		1.083.023,207,43	
2	NOVOGODISNI PAKET.	1.360.000,00	1.315.998,68	2.675.998,68	1.360.000,00	1.360.000,00		1.315.998,68
3	PREVOZ		28.642.848,05	28.642.848,05	28.642.848,05		28.642.848,05	
4	NAKNADE ZAPOSLENIM		7.360.006,70	7.360.006,70	7.360.006,70		7.360.006,70	
5	PLATNI PROMET		978.204,27	978.204,27	978.204,27		978.204,27	
6	EL.ENERGIJA	5.287.579,88	7.352.413,40	12.639.993,28	10.174.535,72	4.404.376,19	5.770.159,53	2.465.457,56
7	GREJANJE	2.944.790,31	5.371.819,32	8.316.609,63	4.544.416,95	2.944.790,31	1.599.626,64	3.772.192,68
8	VODOV. I KANALIZACIJA	322.982,14	327.957,70	650.939,84	491.400,04	322.982,14	168.417,90	159.539,80
9	USLUGE ČIŠĆENJA	319.840,50	965.407,83	1.285.248,33	886.741,98	319.840,50	566.901,48	398.506,35
10	FIKSNII TELEFONI	1.800.780,98	2.580.540,98	4.381.321,96	2.332.582,74	1.800.780,98	531.801,76	2.048.739,22
11	INTERNET	6.113,15	89.185,80	95.298,95	89.185,80	6.113,15	83.072,65	6.113,15
12	MOBILNI TELEFONI	2.298.194,86	3.917.214,56	6.215.409,42	3.490.855,67	2.298.194,86	1.192.660,81	2.724.553,75
13	SLANJE POSTE		117.784,00	117.784,00	117.784,00		117.784,00	
14	OSIG.VOZILA	2.043.408,90	6.740.231,19	8.783.640,09	5.490.300,09	2.043.408,90	3.446.891,19	3.293.340,00
15	OSIG.OPREME	3.358.741,37	1.516.446,63	4.875.188,00	2.117.502,00	2.117.502,00		2.757.686,00
16	OSIG.RADNIKA	929.433,00	2.436.653,00	3.366.086,00	1.554.060,60	929.433,00	624.627,60	1.812.025,40
17	ZAKUP	98.147,56	153.864,76	252.012,32	175.076,61	98.147,56	76.929,05	76.935,71
18	DNEV.ZA SL.PUT		1.072.611,00	1.072.611,00	1.072.611,00		1.072.611,00	
19	SLEPANJE VOZILA	125.052,00	225.684,00	350.736,00	245.862,00	125.052,00	120.810,00	104.874,00
20	ODRZAVANJE RACUN.	1.055.324,79	5.003.716,09	6.059.040,88	4.423.977,95	1.055.324,79	3.368.653,16	1.635.062,93
21	USAVR.ZAPOSLENIH	678.000,00	1.739.299,60	2.417.299,60	1.682.299,60	508.000,00	1.174.299,60	735.000,00
22	TENDERI		87.664,50	87.664,50	87.664,50		87.664,50	
23	STRUCNE USLUGE	43.000,00	1.108.623,45	1.151.623,45	1.111.903,45	43.000,00	1.068.903,45	39.720,00
24	UP. NA. ODBOR		3.519.728,21	3.519.728,21	3.519.728,21		3.519.728,21	
25	REPREZENTACIJA	10.195,71	719.816,46	730.012,17	703.191,73	10.195,71	692.996,02	26.820,44
27	ZDRAV.USLUGE	46.400,00	1.271.890,00	1.318.290,00	135.085,00	46.400,00	88.685,00	1.183.205,00
28	ODRZAVANJE ZGRADE	5.832,60	684.113,24	689.945,84	626.455,68	5.832,60	620.623,08	63.490,16
29	ODRZAVANJE VOZILA	1.477.384,70	7.322.503,96	8.799.888,66	6.323.502,97	1.477.384,70	4.846.118,27	2.476.385,69
30	ODRZAVANJE OPREME	113.494,40	586.100,88	699.595,28	586.515,38	113.494,40	473.020,98	113.079,90
31	ODRZAVANJE MED.OPR.	248.480,80	1.940.070,00	2.188.550,80	489.430,00	248.480,80	240.949,20	1.699.120,80
32	KOPIRANJE	43.730,58	138.051,36	181.781,94	134.596,38	43.730,58	90.865,80	47.185,56
33	KANCELARIJSKI MAT.	208.178,37	717.281,63	925.460,00	675.789,63	208.178,37	467.611,26	249.670,37
34	STAMPANI MAT.	63.187,20	905.890,60	969.077,80	787.733,80	63.187,20	724.546,60	181.344,00
35	BENZINI	1.433.776,30	4.012.587,03	5.446.363,33	3.760.015,02	1.433.776,30	2.326.238,72	1.686.348,31

36	DIZEL-GORIVO	19.389.970,26	69.203.933,79	88.593.904,05	59.822.965,42	19.389.970,26	40.432.995,16	28.770.938,63
37	ULLA I MAZIVA	989.312,17	1.479.975,02	2.469.287,19	1.892.759,38	989.312,17	903.447,21	576.527,81
38	SANITETSKI MATERIAL	1.578.943,43	3.937.671,04	5.516.614,47	4.670.051,42	1.578.943,43	3.091.107,99	846.563,05
39	LEKOVI	2.100.275,43	4.796.438,71	6.896.714,14	5.778.405,15	2.100.275,43	3.678.129,72	1.118.308,99
40	HIGIJENSKI PROIZVODI	379.046,69	1.861.726,94	2.240.773,63	1.565.510,00	379.046,69	1.186.463,31	675.263,63
46	RESTORAN	561.858,02	9.867.015,66	10.428.873,68	9.843.400,91	561.858,02	9.281.542,89	585.472,77
42	MATERIAL ZA ZGRADU	133.822,24	1.065.950,41	1.199.772,65	871.029,91	133.822,24	737.207,67	328.742,74
43	REZ.DEL.VOZILA	10.530.595,18	30.198.556,18	40.729.151,36	24.461.056,35	10.530.595,18	13.930.461,17	16.268.095,01
44	REZ.DELOVI MED.OPREM	687.540,00	1.898.944,40	2.586.484,40	1.860.908,40	687.540,00	1.173.368,40	725.576,00
45	REZ.DEL.OSTALA OPREMA	48.480,00	38.121,00	86.601,00	86.601,00	48.480,00	38.121,00	1.301.028,00
46	AUTO-GUME	449.512,00	2.755.848,00	3.205.360,00	1.904.332,00	449.512,00	1.454.820,00	1.786.137,14
47	SITAN INVENTAR	291.941,28	4.926.557,98	5.218.499,26	3.432.362,12	291.941,28	3.140.420,84	1.786.137,14
48	STRUCNA LITERATURA		274.127,00	274.127,00	274.127,00		274.127,00	
50	POREZI TAKSE KAMATE		1.243.187,25	1.243.187,25	1.243.187,25		1.243.187,25	
51	SUDSKA RESENJA		609.542,12	609.542,12	609.542,12		609.542,12	
52	OSNOVNA SREDSTVA	3.018.967,39	87.576.792,10	90.595.759,49	90.507.631,49	3.018.967,39	87.488.664,10	88.128,00
53	UNIFORME		5.960.036,40	5.960.036,40	2.012,40		2.012,40	5.958.024,00
	UKUPNO	66.482.314,19	1.411.639.840,31	1.478.122.154,50	1.388.020.953,27	64.187.871,13	1.323.833.082,14	90.101.201,23

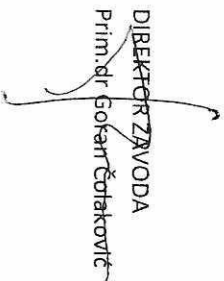
NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka, dipl.ekon.




DIREKTOR ZAVODA

Prim.dr Gokart Čotaković



IZVRŠENJE

FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD I-XII /2019 GODINU GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Грaдскoг зaвoдa зa хитну мeдичинску пoмoћ Београд
1 50 2527
5 03 20 100A
БЕОГРАД

PRIHODI -UKUPNO

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.284.914.000,00	1.260.063.123,92	98,06
2.	744100	Donacije	500.000,00	500.000,00	100
3.	732100	Grad	87.877.244,00	84.819.843,77	96,52
4.	733000	Republika	3.500.000,00	3.478.800,00	99,39
5.	781111	RFZO-jub.nag otpremnine	7.000.000,00	8.095.314,83	115,64
6.	742121	Dežurstva	11.000.000,00	10.826.771,27	98,43
7.	742121	Edukacija, kurs, zdravs.ob.	2.600.000,00	2.767.263,35	106,43
8.	742121/04	Zdravstvene usluge	2.300.000,00	1.495.321,83	65,01
9.	74212107	Restoran	10.300.000,00	9.736.819,34	94,53
10.	74212108	Zakup	760.000,00	743.198,80	97,79
11.	741411	Osiguranja	4.600.000,00	4.386.935,60	95,37
12.	811000	Prodaja nefinans. imovine	2.600.000,00	2.195.712,00	84,45
13.	745121	Ostalo	2.300.000,00	1.764.481,14	76,71
14.	121000	Žiro račun,konač.obračun, rabat	12.332.000,00	3.767.889,19	30,56
		UKUPNO	1.432.583.244,00	1.394.641.475,04	97,36

PRIHOD

Tačka 1 – Prihod od RFZO – procenat izvršenja 98.06% za 2019 godine u odnosu na planirani prihod,tj.manje za 1,94% iz sledećeg razložana 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 decembra 2019 godine doznačena 03.01.2020 godine u iznosu od 48.503.507,23dinara
 - po konačnom obračunu za 2018 godinu doznačena novčana sredstva u 2019 godini u iznosu od 3.767.889,19dinara.
 - novčana sredstva za troškove prevoza trebaju se pri svakoj isplati od RFZO a zbog proširenih prava u skladu sa članom 101 PKU više je trebavano od ugovorenih za 251.569,73 dinara.

- ugovorena novčana sredstva za materijalne troškove i energente za mesec decembar doznačena u januaru /februaru 2020 godine u iznosu od 12.339.060,00din.

Tačka 2-Donacija – primljena donacija od Astra Zeneke u vrednosti 200.000,00dinara i od Roche društva 300.000,00dinara.

Tačka 4-Ministarstvo pravde – doznačena sredstva manja od planiranih za 21.200,00 dinara koliko je i vraćeno Ministarstvu pravde – oportunitetu posle realizacije projekta tj nabavke vozila.

Tačka 3 – Novčana sredstva od Grada - Sekretarijata za zdravstvo – doznačena novčana sredstva u iznosu od 84.819.843,77 dinara, manje od planiranih za 3,48%, zbog manje utrošenih sredstava za nabavku vozila u iznosu od 1.628.400,00 posle sprovedene javne nabavke i obustave dela postupka javne nabavke za medicinski materijal.

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 6.7.8.9.10.13. – Sopstveni prihod – posmatrano u celini realizovan sa 93,41%, jer sva potraživanja od kupaca nisu naplaćena(.FK Partizan, Beogradska kulturna mreža, Beogradski sajam ...)

Tačka 11. - Osiguranje-manje ostvaren prihod od planiranog za 4,63% zbog potraživanja od DDOR Novi Sad, koje je naplaćeno u 2020 godini u vrednosti od 472.000,00dinara.

Tačka 12. - Prodaja nefinansijske imovine-nije realizovana prodaja rashodovanih vozila u vrednosti od 370.000,00dinara.

RASHODI-UKUPNO

R. br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	411000 412000	Zarade	1.094.082.000,00	1.083.023.207,43	98,99
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.360.000,00	1.360.000,00	100
3.	414411/4	Naknade zaposlenim	7.200.000,00	7.360.006,70	102,22
4.	415112	Prevoz	28.338.000,00	28.642.848,05	101,08
5.	421121	Troškovi platnog promenta	840.000,00	978.204,27	116,45
6.	421211	Električna energija	10.500.244,00	10.174.535,72	96,90
7.	421225	Grejanje	5.114.000,00	4.544.416,95	88,86
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	490.000,00	491.400,04	100,29
9.	421325-3	Gradska čistoća	796.000,00	886.741,98	111,40
10.	421411	Fiksni telefoni	2.460.000,00	2.332.582,74	94,82
11.	421412	Internet	90.000,00	89.185,80	99,10
12.	421414	Mobilni telefoni	3.820.000,00	3.490.855,67	91,38

13.	421421	Slanje pošte	125.000,00	117.784,00	94,23
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	5.460.000,00	5.490.300,09	100,55
15.	421513	Osiguranje opreme	2.430.000,00	2.117.502,00	87,14
16.	421521	Osiguranje radnika	1.840.000,00	1.554.060,60	84,46
17.	421612	Zakup – podstanice	200.000,00	175.076,61	87,54
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	1.080.000,00	1.072.611,00	99,32
19.	422911	Šlepanje vozila	300.000,00	245.862,00	81,95
20.	425222	Održavanje računara	4.600.000,00	4.423.977,95	96,17
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	1.700.000,00	1.682.299,60	98,96
22.	423432	Tenderi	100.000,00	87.664,50	87,66
23.	423542	Usluge po ugovoru	1.100.000,00	1.111.903,45	101,08
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	5.200.000,00	3.519.728,21	67,69
25.	423711	Reprezentacija-direktor	50.000,00	31.146,44	62,05
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	700.000,00	672.045,29	96,02
27.	423900 421300	Ostale usluge - izrada ključeva, fotokopiranje	11.000,00	5.114,82	46,50
28.	424311	Zdravstveni pregledi	969.000,00	135.085,00	13,94
29.	425191	Održavanje zgrade	740.000,00	626.455,68	84,66
30.	425211	Održavanje vozila	6.759.000,00	6.323.502,97	93,56
31.	425223	Održavanje opreme ostale	730.000,00	586.515,38	80,34
32.	425251	Održavanje med.opreme	2.010.000,00	489.430,00	24,35
33.	425224	Kopiranje	135.000,00	134.596,38	99,70
34.	426111	Kancelarijski materijal	730.000,00	675.789,63	92,57
35.	42611101	Štampani materijal	960.000,00	787.733,80	82,06
36.	426411	Benzin	4.500.000,00	3.760.015,02	83,56
37.	426412	Dizel gorivo	72.133.000,00	59.822.965,42	82,93
38.	426413	Mazivo i ulje	2.120.000,00	1.892.759,38	89,28
39.	426711	Sanitetski materijal	5.470.000,00	4.670.051,42	85,38
40.	426751	Lekovi	4.670.000,00	5.778.405,45	123,73
41.	426811	Higijenski proizvodi	1.600.000,00	1.576.885,00	98,56
42.	426821	Restoran	10.300.000,00	9.832.025,91	95,46
43.	4269113	Materijal za zgradu	870.000,00	871.029,91	100,12
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	27.590.000,00	24.461.056,35	88,66
45.	42691201	Rezervni delovi za med. opremu	2.065.000,00	1.860.908,40	90,12
46.	42691202	Rez.del.ostala oprema	100.000,00	86.601,00	86,60
47.	42691203	Auto gume	2.355.000,00	1.904.332,00	80,86
48.	426913	Alat i inventar	3.821.000,00	3.408.053,30	89,19
49.	414248	ramovi, baterije, otpis nam.	30.000,00	19.194,00	63,98

50.	426311	Stručna literatura	210.000,00	274.127,00	130,54
51.	482000	Takse za reg. vozila, kamate	1.162.000,00	1.243.187,25	106,98
52.	483111	Sudska rešenja	620.000,00	609.542,12	98,31
53.	512111	Vozila	88.240.000,00	84.650.400,00	95,93
54.	512211	Administrativna oprema	500.000,00	285.024,00	57,00
55.	512221	Kompjuteri	520.000,00	416.338,31	80,06
56.	515111	Izrada sajta	240.000,00	240.000,00	100
57.	512241	Oprema za radionicu	200.000,00	194.982,36	97,49
58.	511322	Investiciono održav. zgrade	4.298.000,00	4.720.886,82	109,84
59.	426123	Uniforme	5.950.000,00	2.012,40	0,03
		UKUPNO	1.432.583.244,00	1.388.020.953,57	96,89

Tačka 1 – Zarade – procenat realizacije u odnosu na planirane iznosi 98,99% . Drugi deo decembarske zarade za 2018 godinu u iznosu od 40.425.629,23 isplaćen u januaru 2019 godine a drugi deo decembarske zarade 2019 godine u iznosu od 48.975.267,12 dinara isplaćen u januaru 2020 godine. Novčana sredstva za plate od RFZO se trebju pri svakoj isplati za ugovoreni broj radnika, i u 2019 godini trebavano 1.076.849.235,45 dinara. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć isplatio je 6.173.971,98 dinara za plate iz sopstvenog prihoda po osnovu prekovremenog rada, stimulacija, naknada predsednicima sindikata i plate jednog neugovorenog radnika.

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 1,08% zbog proširenih prava na isplatu naknada troškova prevoza član 101-PKU. Troškovi prevoza za neugovorene radnike obezbeđuju se iz sopstvenog prihoda.

ENERGENTI - TAČKE 6,7,36 i 37

Ugovorena novčana sredstva za energente za 2019 godinu sa RFZO iznose 85.537.000,00 dinara. Doznačena novčana sredstva za 2019 godinu iznose 78.899.815,99 dinara i po konačnom obračunu za 2018 godinu doznačeno 608.804,00 dinara, što ukupno iznosi 79.508.619,99 dinara. Manje doznačeno novčanih sredstava u odnosu na planirana za 6.637.184,01 dinar, koja su doznačena u januaru 2020 godine.

Novčana sredstva su utrošena za - električnu energiju 10.174.535,72
- grejanje 4.544.416,95
- gorivo 63.582.980,44

Ukupno je uplaćeno dobavljačima 78.301.933,11 dinara i to iz sredstava Grada Beograda Sekretarijata za zdravstvo 1.877.243,77 dinara, iz sopstvenog prihoda 1.502.883,14 dinara (izdvojena novčana sredstva iz sopstvenog prihoda zbog opomene i tužbe od strane EPS-a) i iz budžeta 74.921.806,20 dinara. Na žiro-računa Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 31.12.2019 godine nalaze se novčana sredstva u vrednosti od 4.586.813,79 dinara za ove namene. Od 01.06.2019 godine obaveze prema dobavljaču električne energije preuzeo RFZO.

LEKOV I SANITETSKI MATERIJAL-TAČKE 39 i 40

Ugovorena novčana sredstva sa RFZO iznose 7.882.000,00 dinara. U 2019 godini uplaćeno 10.166.210,08 dinara uključujući i dug iz 2018 godine u iznosu od 3.159.094,19 dinara. Za lekove i sanitetski materijal u 2019 godini utrošeno je 10.448.456,57 dinara i to iz RFZO 10.253.224,11 dinara a iz sopstvenog prihoda 195.232,76 dinara.

Od aprila 2019 godine plaćanje obaveza za lekove preuzeo RFZO.

OSTALI TROŠKOVI

Ugovorena novčana sredstva za ostale troškove sa RFZO iznose 75.691.000,00 dinara. U 2018 godini doznačena sredstva u iznosu od 68.750.378,67 dinara, što znači manje od ugovorenih za 6.307.583,33 dinara, jer je uključen avans po konačnom obračunu u iznosu od 633.038,00 dinara.

Tačka 5 – Troškovi platnog prometa – veći od planiranih iz sledećeg razloga

- prosečna mesečna naknada za usluge Uprave za trezor iznosi oko 73.470,00 dinara, u decembru mesecu 2019 godine doznačena su novčana sredstva za vozila, razlika od RFZO po osnovu aneksiranja ugovora (povećan promet za oko 95.000.000,00 dinara) što je i povećalo naknadu troškova prometa Uprave za trezor.

Tačka 9 – Usluge čišćenja, zaštita životne sredine – veći od planiranih za 11,4% zbog čestih opomena od strane dobavljača da se obaveze izmiruju u redovnom roku.

Tačka 23 – Usluge po ugovoru, medijske usluge – uplaćeno 69.600,00 dinara dnevnom listu radi objavljivanja oglasa za prodaju vozila.

Tačka 50- Stručna literatura – uplaćeno krajem decembra 85.947, 00 dinara iz sopstvenog prihoda Centru za evaluaciju u obrazovanju i nauci-pretplata za 2020godinu.

Tačka 51 – Takse za registraciju vozila - povećani troškovi zbog registracije novih vozila koji su nabavljeni krajem decembra 2019 godine.

Tačka 58. – Investiciono održavanje objekta - veći troškovi od planiranih za 9,84% koji su finansirani iz sopstvenog prihoda a odnosi se na dodatne investicione radove na objektu Zavoda koje je delom finansirao Grad-Beograd Sekretarijat za zdravstvo.

Manji procenat izvršenja plana na pojedinim pozicijama je posledica manje ostvarenog prihoda i perioda u kom je nastala obaveza.

Tačka 28. - Zdravstveni pregledi zaposlenih-procenat izvršenja plana 13,94%, zbog obaveze prema dobavljaču koja je nastala u decembru 2019 godine kada su i pregledi obavljeni. U skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci rok plaćanja je februar 2020godine.

Tačka 32. - Održavanje medicinske opreme – procenat izvršenja plana 24,35%. Obaveze prema dobavljačima u skladu sa Ugovorom o javnoj nabavci je decembar 2019/januar 2020 godine. Gradu Beogradu-Sekretarijatu za zdravstvo poslat je dopis da obezbede sredstva za ove namene u vrednosti od 733.404,00 dinara.

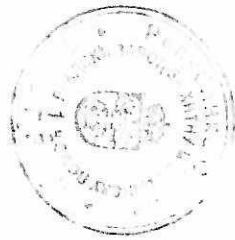
Tačka 60. - Uniforme - procenat ostvarenja plana 0,03%. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd podneo je zahtev za aneksiranje ugovora RFZO. RFZO je dao saglasnost za aneksiranje ugovora i 31.12.2019 doznačio novčana sredstva u vrednosti od 5.494.500,00dinara. Izmirivanje obaveza izvršeno prema dobavljaču u januaru 2020 godini.

KONAČAN OBRAČUN ZA 2019 GODINU

R. br.	Namena	Ugovor	Priznata	Avans 2018	Preneta	Dug	Avans
1.	Plate	1.087.499.000	1.085.048.612	121.500	1.036.423.605	48.503.507	-
2.	Prevoz	28.305.000	28.556.570		28.556.570		-
3.	Energenti	85.537.000	84.931.293		78.899.816	6.031.477	-
4.	Os.troškov	75.691.000	75.691.000	633.038	68.750.379	6.307.583	-
5.	Lekovi	4.027.000	4.237.439		3.473.366	764.073	-
6.	San.mater	3.855.000	4.211.166		3.533.750	677.416	-
7.	Naknade		8.095.315		8.095.315		-
Ukupno		1.284.914.000	1.290.771.395	754.538	1.227.732.801	62.284.056	-

EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanjka, dipl.ecc.



DIREKTOR ZAVODA

Prim.dr. Goran Čolaković