



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА УРГЕНТНУ МЕДИЦИНУ БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар Франше д' Епереа 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 2119 Датум 16.03. .2023.

На основу члана 25. Статута Завода за ургентну медицину Београд број 11198 од 13.12.2021.године, на 52. редовној седници Управног одбора одржаној дана 16.03.2022. године донета је

ОДЛУКА

Усваја се Извештај о извршењу финансијског плана Завода за ургентну медицину Београд за 2022.г. број 2110 од 06.03.2023.г.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др Огњен Јеличић

IZVRŠENJE
FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022 GODINU
ZAVODA ZA URGENTNU MEDICINU BEOGRAD

PRIHODI

Re d. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.706.011.000,00	1.727.395.753,77	101,25
2.	733100	RFZO – van ugovora	120.000.000,00	134.745.496,67	112,29
3.	733000	Ministarstvo zdravlja	10.053.258,00	7.877.149,34	78,35
4.	742121	Dežurstva	17.000.000,00	13.579.984,66	79,88
5.	742121	Edukacija, kurs, zdravs.ob.	1.500.000,00	1.371.321,67	91,42
6.	742121 /04/01	Zdravstvene usluge	900.000,00	788.386,19	87,59
7.	74212107	Restoran	12.500.000,00	8.698.058,71	69,58
8.	74212108	Zakup	250.000,00	217.488,00	86,99
9.	741411	Osiguranja	14.250.000,00	13.337.105,75	93,59
10.	811000	Prodaja nefinans. imovine	2.100.000,00	2.298.795,00	109,46
11.	745121	Ostalo	500.000,00	444.708,72	88,94
		UKUPNO	1.885.064.258,00	1.910.754.248,48	101,36

Tačka 1. 2. – Prihod od RFZO – procenat izvršenja u odnosu na planirani prihod, veći za 1,25 iz sledećeg razloga

-Novčana sredstva za plate i naknada za prevoz trebaju se svakog meseca za ugovorene radnike u skladu sa članom 13. i 14 Pravilnika o ugovaranju a ne po osnovu ugovorenih novčanih sredstava. U 2022 godini uplaćen dug po osnovu konačnog obračuna za 2021 godinu u iznosu od 73.616.449,00 dinara.

Na kraju 2022 godine po konačnom obračunu sa RFZO utvedjen dug u iznosu od 62.960.605,00 dinara i avans u iznosu od 415.391,00 dinara.

-Novčana sredstva za otpremnine pri odlasku u penziju, za isplatu jubilarnih nagrada i drugih naknada zaposlenim u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za zdravstvene ustanove i Zaključcima Vlade RS koji se ne ugovaraju već se sredstva doznačuju po osnovu zahteva Zavoda a priznaju se po Konačnom obračunu sa RFZO.

Tačka 3. – Novčana sredstva od Ministarstva zdravlja RS - Ministarstvo zdravlja RS doznačilo novčana sredstva u iznosu od 1.808.640,00 dinara za usluge zakonskog overavanja medicinskih uređjaja sa funkcijom merenja i 5.524.915,00 dinara za rekonstrukciju podstanice na Novom Beogradu. Takodje su doznačena sredstva po osnovu lečenja NN lica u iznosu 375.746,96 dinara i za lečenje migranata 167.854,50 dinara.

Tačka 4. 5.6.8.10. 11. – Sopstveni i ostali prihod – posmatrano u celini realizovan sa 84,05%.

Tačka 10. - Osiguranje - ostvaren prihod po osnovu premije osiguranja sa Dunav-osiguranjem u iznosu od 11.218.347,75 dinara a po osnovu Ugovora o korišćenju novčanih sredstava preventive 2.118.758,00dinara.(Dunav osigurane-1.064.951,60dinara,DDOR Novi Sad- 1.053.806,40dinara)

RASHODI

R. br	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN	IZVRŠENJE	%
1.	411000 412000	Zarade	1.504.687.000,00	1.527.587.533,56	101,52
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.360.000,00	1.260.000,00	92,64
3.	414411/4	Naknade zaposlenim	120.300.000,00	118.861.437,27	98,80
4.	415112	Prevoz	29.867.000,00	31.401.212,36	105,13
5.	421121	Troškovi platnog promenta	930.000,00	1.008.441,62	108,43
6.	421211	Električna energija	7.200.000,00	6.715.160,33	93,26
7.	421225	Grejanje	7.000.000,00	6.296.523,57	89,95
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	570.000,00	533.177,23	93,53
9.	421325-3	Gradska čistoća	1.530.000,00	1.511.886,55	98,81
10.	421411	Fiksni telefoni	1.800.000,00	1.812.662,86	100,70
11.	421412	Internet	545.000,00	546.607,05	100,29
12.	421414	Mobilni telefoni	5.260.000,00	5.951.927,39	113,15
13.	421421	Slanje pošte	125.000,00	137.943,00	110,35
14.	421512	Osiguranje vozila	8.390.000,00	8.008.491,05	95,45
15.	421513	Osiguranje opreme	3.600.000,00	2.189.408,12	60,81
16.	421521	Osiguranje radnika	2.810.000,00	4.492.980,88	159,89
17.	421612	Zakup – podstanice	200.000,00	213.619,68	106,80
18.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	400.000,00	412.880,00	103,22
19.	422911	Šlepanje vozila	425.000,00	405.099,95	95,31
20.	425222	Održavanje računara	6.015.000,00	6.440.216,58	107,06
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	1.300.000,00	2.641.092,00	210,85
22.	423432	Tenderi	100.000,00	93.555,00	93,55
23.	423542	Usluge po ugovoru	930.000,00	964.502,60	103,7
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	5.200.000,00	3.341.283,52	64,25
25.	423711	Reprezentacija-direktor	50.000,00	6.453,93	12,9
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	420.000,00	528.643,80	125,86
27.	424311	Zdravstveni pregledi	315.000,00	118.850,00	37,73
28.	425191	Održavanje zgrade	7.359.898,00	5.969.089,90	81,10
29.	425211	Održavanje vozila	11.720.000,00	12.801.117,31	109,22
30.	425223	Održavanje opreme ostale	630.000,00	1.047.454,06	166,26
31.	425251	Održavanje med.opreme	4.728.360,00	3.667.241,60	77,56
32.	425224	Kopiranje	125.000,00	86.044,86	68,84
33.	426111	Kancelarijski materijal	1.000.000,00	971.270,56	97,12
34.	42611101	Štampani materijal	1.200.000,00	1.223.108,00	101,92
35.	426412	Gorivo	81.759.000,00	87.292.629,76	106,76
36.	426413	Mazivo i ulje	2.010.000,00	2.188.087,38	108,86
37.	426711	Sanitetski materijal	5.131.000,00	5.771.143,82	112,47
38.	426751	Lekovi	4.553.000,00	4.132.071,29	90,75
39.	426811	Higijenski proizvodi	2.330.000,00	2.345.149,04	100,65
40.	426821	Restoran	12.500.000,00	8.765.553,09	70,12
41.	4269113	Materijal za zgradu	794.000,00	775.156,19	97,62
42.	426912	Rezervni delovi za vozila	17.910.000,00	17.630.174,21	98,43
43.	42691201	Rezervni delovi za med. opremu	1.785.000,00	1.967.515,16	110,22

44.	42691202	Rez.del.ostala oprema	126.000,00	136.995,07	108,72
45.	42691203	Auto gume	3.220.000,00	3.064.070,40	95,15
46.	426913	Alat i inventar	2.365.000,00	2.599.774,20	109,92
47.	414248	ramovi,baterije,otpis nam.	41.000,00	21.348,51	52,07
48.	426311	Stručna literatura	200.000,00	201.410,00	100,70
49.	482000	Ostali porezi i takse,kamate	3.178.000,00	3.663.649,19	115,28
50.	483111	Sudska rešenja	650.000,00	701.500,00	107,92
51.	512211	Administrativna oprema	250.000,00	175.799,88	70,32
52.	512221	Kompjuteri	2.420.000,00	1.038.813,95	42,92
53.	512241	Oprema za radionicu	150.000,00	57.510,00	38,34
54.	426123	Uniforme	5.600.000,00	5.598.004,80	99,96
		UKUPNO	1.885.064.258,00	1.907.3732.72,13	101,18

Tačka 1. – Zarade – troškovi za zarade su veći od planiranih za 1,52%.. Novčana sredstva za plate od RFZO se trebaju pri svakoj isplati za ugovoreni broj radnika, Isplaćene plate iz sredstava RFZO u 2022 godini iznose -1.505.495.459,59dinara. Na kontu 412000 knjiženi su i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje po osnovu isplaćenih nagrada zaposlenim(stimulacija) u iznosu od 16.263.323,61dinara. Zavod za urgentnu medicinu Beograd isplatio je 5.828.750,36 dinara za plate iz sopstvenog prihoda po osnovu prekovremenog rada, stimulacija, naknada predsednicima sindikata, sudskog rešenja.

Tačka 3. – Naknada zaposlenim - novčana sredstva se ne ugovaraju sa RFZO, već se trebaju tokom godine na 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. Deo naknade koji se odnosi na isplatu novčane nagrade zaposlenim (stimulacija) za vreme pandemije Covid 19, počela je sa isplatom od strane RFZO krajem oktobra 2020 godine. Zaključakom Vlade broj 05-53/9870/2020 od 03.12.2020. godine Vlada se saglasila sa isplatom nagrada sa pripadajućim porezima i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje zaposlenim u zdravstvenim ustanovama. Za ove namene u 2022 godini utrošeno je:

- za otpremnine za odlazak u penziju isplaćeno je iz budžeta RS 8.731.111,25 dinara, a iz sopstvenog prihoda 29.594,25 dinara (iz sopstvenog prihoda deo otpremnine isplaćen za zaposlenog koji je u toku godine imao stimulaciju).
- za jubilarne nagrade isplaćeno 14.251.680,86 dinara iz sredstava budžeta
- pomoć u slučaju smrti isplaćeno iz budžeta 362.238,00 dinara a iz sopstvenog prihoda 156.323,00 dinara
- pomoć za rođenje deteta isplaćeno iz budžeta 1.456.006,00 dinara
- solidarna pomoć za medicinsko lečenje isplaćeno iz budžeta 87.182,00dinara a iz sopstvenog prihoda 52.018,00dinara
- nagrada ugovorenim radnicima Covid 19 isplaćeno je iz budžeta 83.164.062,65 dinara a iz sopstvenog prihoda 142.651,50 dinara
- jednokratna novčana pomoć zaposlenim u iznosu od 10.000,00dinara – isplaćeno iz sredstava budžeta 10.428.569,76 dinara

Tačka 4. Prevoz –veći procena izršenja od ugovorenih sredstava za 5,13% zbog plaćanja poreza na deo iznad neoporezovanog iznosa i izmene načina opravdavanja troškova dolaska i odlaska s posla. Novčana sredstva za ove namene takodje se trebaju pri svakoj isplati . Iz sredstava budžeta isplaćeno je 31.361.640,45 dinara,a iz sopstvenog prihoda 39.571,91dinara.

Tačke 6.7.35 .Energenti - Ugovorena novčana sredstva za energente za 2022 godinu sa RFZO iznose 95.459.000,00 dinara. Doznačena novčana sredstva za 2022 godinu iznose 97.165.978,95 dinara i po konačnom obračunu za 2021 godinu doznačeno 2.618.114,00dinara, što ukupno iznosi 99.784.092,95 dinara.

Novčana sredstva utrošena za - električnu energiju 6.715.160,33 dinara

- grejanje 6.296.523,57 dinara
- gorivo 87.292.629,76 dinara

Ukupno je uplaćeno dobavljačima 100.304.313,66 dinara i to iz sredstava RFZO 99.784.092,95 dinara, iz sopstvenog prihoda 420.024,71 dinara, i iz novčanih sredstava Ministarstva zdravlja 100.196,00 dinara. Od 01.06.2019 godine obaveze prema dobavljaču električne energije preuzeo RFZO, takođe od avgusta meseca 2020 godine trebaju se novčana sredstva za energente(gorivo i grejanje) na osnovu dospelosti plaćanja i obaveze se izmiruju tek posle dobijene saglasnosti od Fonda.

Tačke 37 i 38. Lekovi i sanitetski materijal - Ugovorena novčana sredstva sa RFZO iznose 9.574.000,00 dinara. U 2022 godini po osnovu ugovora uplaćeno 8.206.730,65 dinara. a po osnovu konačnog obračuna za 2021 godinu 1.632.629,68 dinara, što ukupno iznosi 9.839.360,33 dinara.

Za lekove i sanitetski materijal u 2022 godini utrošeno je 9.903.215,11 dinara i to iz sredstava RFZO 9.839.360,33 dinara, iz sredstava Ministarstva zdravlja (lečenje migranata i NNlica) 63.854,78 dinara.

Od aprila 2019 godine plaćanje obaveza za lekove preuzeo RFZO, a u 2020 godini i deo obaveza za sanitetski materijal (accu chek trake) je takođe preuzeo RFZO. U 2022 godini trebaju se novčana sredstva od RFZO za sanitetski materijal po dospelosti plaćanja i obaveze se izmiruju prema dobavljačima tek posle dobijene saglasnosti od Fonda.

OSTALI TROŠKOVI

Ugovorena novčana sredstva za 2022 godinu za ostale materijalne troškove sa RFZO iznose 72.259.000,00 dinara. U 2022 godini doznačena sredstva u iznosu od 72.329.338,45 dinara za 2022 godinu i po konačnom obračunu za 2021 godinu 8.585.856,00 dinara što ukupno iznosi 80.915.194,45 dinara.

Ukupno utrošeno za ostale materijalne troškove 119.862.742,97 dinara i to iz

- novčanih sredstava RFZO 80.915.194,45 dinara
- sopstvenih sredstava 18.074.892,77 dinara,
- novčanih sredstava Ministarstva zdravlja RS 7.535.550,00 dinara.
- novčana sredstva od polise osiguranja 13.337.105,75 dinara

Tačka 5 – Troškovi platnog prometa – zavisi od vrednosti i broja transakcija u izveštajnom periodu .Iz novčanih sredstava budžeta uplaćeno je 876.958,21 dinara a iz sopstvenog prihoda 131.483,41 dinara.

Tačka 12- Troškovi usluga mobilnih telefona –Dugovanje na dan 31.12.2021 godine iznosi 2.955.937,53 dinara i ove obaveze su prvo morale biti izmirene u 2022 godini, valuta plaćanja je 90 dana od datuma fakture. Dobavljač za usluge mobilnih telefona je redovno slao opomene za izmirivanje obaveza.

Tačka 13-Slanje pošte –veće od planiranih zbog izmene u načinu kupovine poštanskih markica, sada se vrši avansno plaćanje poštanskih markica dok se ranije plaćanje vršilo pri samom nastanku troška.

Tačka 16. Troškovi osiguranje radnika -

- Dugovanje na dan 31.12.2021 godine iznosi 3.194.740,88 dinara.
- Obračunski rashodi za 2022 godinu iznose 2.719.476,00 dinara
- Dugovanje na dan 31.12.2022 godine iznosi 1.421.236,00 dinara
- Troškovi osiguranja zaposlenih je za 59,89% viši od planiranih zbog dugovanja iz predhodne godine (dug iznosio 3.194.740,88 dinara) kao i zbog mogućnosti da zaposleni naplate štetu koja je regulisana ovim osiguranjem.

Tačka 17. Troškovi zakupa – zakup se odnosi na Dom zdravlja Voždovac, Dom zdravlja Palilula gde se nastojalo da se obaveze izmiruju u zakonskom roku.

Tačka 18. Troškovi dnevnica za službena putovanja- veći od planiranih za 12.880,00 dinara, jer je krajem godine po osnovu rešenja RFZO obavljen lekarski sanitetski prevoz za Padovo..

Tačka 20. Troškovi održavanja računara

- Dugovanje na dan 31.12.2021 godine iznosilo 3.036.441,77 dinara.

- Obračunski rashodi u 2022 godini iznose 6.335.216,58 dinara, u odnosu na prošlu godinu su povećani za 28,37% zbog izmena u Zakonu kao i zbog dodatnih izveštaja za DRI.

Tačka 21. Troškovi usavršavanja zaposlenih- Obeveze se izmiruju na osnovu zahteva zaposlenih u zavisnosti upisa semestra i polaganja specijalističkog ispita.

Tačka 23. Troškovi usluga po ugovoru –Uplaćeno dugovanje iz 2021 godine u iznosu od 210.800,00 dinara za arhiviranje dokumentacije. Troškovi pored arhiviranja dokumentacije obuhvataju i troškove advokata, ugovor o dopunskom radu i troškove ispitivanja materijala. Troškovi su plaćeni iz sredstava budžeta 200.000,00 dinara a iz sopstvenog prihoda 764.502,60 dinara.

Tačka 30.-Troškovi održavanja vozila -

- Dugovanje na dan 31.12.2021 godine iznosilo 5.451.946,40 dinara.

- Obračunski rashodi za 2022 godinu iznose 13.761.853,05 dinara.

- Veći procenat realizacije u odnosu na planirana sredstva je zbog dugovanja iz predhodne godine, povećanih obračunskih rashoda u odnosu na 2021 godinu za 24,30% i opomena od strane dobavljača.

Tačka 30. Troškovi održavanja ostale opreme, – troškovi za održavanje ostale opreme povećani su za 66,26% u odnosu na planirana sredstva. U decembru 2022 godine plaćen remont trafostanice u iznosu od 170.400,00 dinara. Krajem 2022 godine radjena zamena baterija na UPS-u gde vrednost radova iznosi 366.144,00 dinara.

Tačka 33.i 34 Troškovi administrativnog materijala (kancelarijski i štampani materijal) ukupno planirana novčana sredstva 2.200.000,00 dinara za administrativni materijal, a utrošeno 2.194.378,56 dinara što je 99,74% od ugovorenih sredstava.

Tačka 36. Troškovi maziva i ulja - ukupno planirana sredstva za ove namene iznose 2.010.000,00 dinara, a ukupni troškovi u 2022 godini iznose 2.188.087,38 dinara tako da je procenat realizacije 108,86%. Veći troškovi od planiranih su promene cena u toku godine.

Tačka 43. Troškovi rezervnih delova medicinske opreme - veći u odnosu na planirana sredstva za 182.515,16 dinara jer su plaćene u decembru papučiće za DEF u iznosu od 176.474,40 dinara.

Tačka 44. Troškovi rezervnih delova ostale opreme- veći u odnosu na planirane za 10.995,07 dinara zbog kupovine priključaka i adaptera za kompjutere u vrednosti od 11.973,83 dinara

Tačka 46. Troškovi alata i inventara –veći u odnosu na planirane za 234.774,20 dinara jer su u decembru dobavljaču za kragne za imobilizaciju plaćeno 344.474,43 dinara.

Tačka 49. Troškovi poreza, taksi i kamate - veći procenat realizacije od planiranih sredstava zbog plaćanja takse za registraciju novih vozila u iznosu od 345.989,00 dinara.

Tačka 50 .Sudska rešenja-plaćene dve rate zaposlenom po osnovu van sudskog rešenja u iznosu od 123.000,00 dinara

Plaćanje dobavljačima za ostale materijalne troškove se vrši posle dobijene saglasnosti od RFZO a na osnovu dostavljenih podataka o dobavljačima i datumom dospelosti plaćanja obaveza, ali u visini ugovorenih novčanih sredstava za ove namene.

Realizacija plana zavisila je od ostvarenja prihoda, perioda iz kog je nastala obaveza s obzirom da je dugovanje na dan 31.12.2021 godine iznosilo 79.027.666,98 dinara, kao i zbog opomena pred utuženja zbog kašnjenja u izvršavanju obaveza od pojedinih dobavljača.

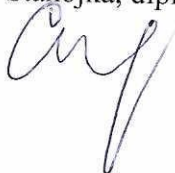
Dugovanje Zavoda za urgentnu medicinu Beograd na dan 31.12.2022. godine.

1. Gorivo	22.521.453,16
2. Grejanje	2.144.003,45
3. EPS	2.467.995,36
4. Rezervni delovi za vozila	6.671.548,49
5. Lekovi i sanitetski materijal	2.840.737,87
6. PTT usluge ,internet	1.975.723,52
7. Komunalne usluge	397.498,28
8. Popravka vozila	6.412.682,14
9. Popravka medicinske opreme	2.408.122,00
10. Održavanje računara	2.931.441,77
11. Maziva i ulja	955.148,40
12. Kanc. Štampani materijal	927.074,04
13. Popravka ostalih aparata	41.280,44
14. Medicinski fakultet	720.000,00
15. Auto-gume	2.949.552,00
16. Restoran	968.613,72
17. Šlepanje vozila	196.430,00
18. Higijena	912.905,56
19. Osiguranje	5.892.543,35
20. Materijal za zgradu	176.812,80
21. Materijal i sitan inventar	1.187.412,00
22. Rezervni delovi za medicinsku opremu	265.480,00
23. Ostalo	159.519,54
24. Novogodišnji paketići	1.240.000,00
25. Zakup	55.685,35
26. Zdravstvene usluge	294.825,00
Ukupno	67.714.488,24

KONAČAN OBRAČUN ZA 2022 GODINU SA RFZO-FILIJALA BEOGRAD

R. br.	Namena	Ugovor	Obračunati rashodi	Preneta sredstva	Priznata sredstva	Dug	Avans
1.	Plate	1.490.887.000	1.509.014.371	1.448.735.277	1.509.014.374	60.279.097	-
2.	Prevoz	29.832.000	31.361.640	31.361.640	31.361.640		-
3.	Energenti	95.459.000	97.475.569	97.165.979	97.074.265		91.714-
4.	Os.troško v	72.259.000	72.005.661	72.329.338	72.005.661		323.677
5.	Lekovi	4.503.000	3.726.950	3.508.107	3.726.950	218.843	-
6.	San.mater	5.071.000	4.314.264	2.152.267	4.314.264	2.161.997	-
7.	Naknade		135.046.164	134.745.496	135.046.164	300.668	-
Ukupno		1.698.011.000	1.852.944.619	1.789.998.104	1.852.543.318	62.960.605	415.391
							-

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




DIREKTOR ZAVODA
Prim.dr Goran Colaković

