

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Градски завод за хитну медицинску помоћ

1. Бр. 8150

16. 07 2018 год.

БЕОГРАД

**GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ – BEOGRAD**

**IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA**

**GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD  
ZA PERIOD I-VI 2018. GOD.**

Beograd, juli 2018.g.

**IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA  
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD  
ZA PERIOD I-VI 2018. GOD.**

**PRIHODI**

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE I-VI/2018.	% Izvršenja
1.	781111	RFZZO – Ugovor	1.147.233.000,00	580.910.676,22	50,64
2.	744100	Donacije	300.000,0	300.000,00	100
3.	732100	Grad	43.996.560,00	12.067.168,63	27,43
4.	781111	RFZO – van ugovora	5.300.000,00	3.583.036,20	67,61
5.	742121	Edukacija,kurs,zdrav.obezbedjenje	16.900.000,00	5.276.152,55	31,22
6.	742121/04	Zdravstvene usluge	1.200.000,00	1.435.001,88	119,59
7.	74212107	Restoran	10.760.000,00	4.288.752,67	39,86
8.	74212108	Zakup	600.000,00.	606.711,23	101,12
9.	741411	Osiguranje	5.500.000,00	1.072.822,00	19,51
10.	811000	Prodaja nefinans. imovine	700.000,00	519.109,98	74,16
11.	745-743	Ostalo	300.000,00	831.517,42	277,18
12.		Žiro račun,konačan obračun	5.078.950,00	3.099.529,00	61,03
<b>UKUPNO</b>			<b>1.237.868.510,00</b>	<b>613.990.477,78</b>	<b>49,60</b>

**RASHODI**

Red. br.	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2018.g.	Izvršenje I-VI/2018	% Izvrše.
1.	411-412	Zarade	963.222.000,00	497.496.827,54	51,65
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.520.000,00	820.000,00	53,95
3.	414-416	Socijalna davanja zaposl.	5.740.000,00	2.588.272,01	45,10
4.	415112	Prevoz	28.337.900,00	16.177.565,23	57,09
5.	421111	Troškovi platnog promenta	820.000,00	375.172,51	45,76
6.	421211	Električna energija	5.980.000,00	2.304.758,04	38,55
7.	421225	Grejanje	5.620.000,00	2.185.251,26	38,89
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	420.000,00	221.679,06	52,78
9.	421325	Gradska čistoća	800.000,00	391.146,89	48,90
10.	421411	Fiksni telefoni	2.050.000,00	856.688,38	41,79
11.	421412	Internet	87.000,00	43.537,75	50,05
12.	421414	Mobilni telefoni	3.210.000,00	2.257.329,91	70,33
13.	421421	Slanje pošte	121.500,00	58.417,00	48,08
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	6.537.300,00	1.574.482,63	24,09
15.	421513	Osiguranje opreme	3.073.000,00	861.133,17	28,03
16.	421521	Osiguranje radnika	2.467.500,00	633.981,50	25,70
17.	421612	Zakup-podstanice	360.000,00	276.622,01	76,84
18.	421111	Službena putovanja-dnevnice	306.000,00	293.985,00	96,08
19.	422911	Šlepanje vozila	263.000,00	319.274,16	121,40
20.	423212	Održavanje računara	3.920.000,00	865.793,39	22,09
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	2.852.100,00	2.274.450,00	79,75
22.	423432	Tenderi	214.150,00	212.058,00	99,03
23.	423542	Stručne usluge	1.572.000,00	1.344.240,39	85,52
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.020.000,00	661.829,16	21,92

25.	423711	Reprezentacija-direktor	39.000,00	16.091,70	41,26
26.	4237110	Reprezentacija-H.pomoc	417.500,00	145.746,11	34,91
27.	423900	Ostale usluge	3.000,00	1.720,00	57,33
28.	424311	Zdravstveni pregledi	2.540.000,00	176.203,00	6,94
29.	425191	Održavanje zgrade	92.000,00	35.159,63	38,22
30.	425211	Održavanje vozila	3.500.000,00	5.073.206,99	144,95
31.	425223	Održavanje opreme ostale	600.000,00	247.963,63	41,33
32.	425251	Održavanje medicinske opr.	2.540.000,00	24.610,00	0,97
33.	425224	Kopiranje	185.000,00	71.912,46	38,88
34.	426111	Kancelarijski materijal	859.000,00	225.293,12	26,23
35.	4261110	Štampani materijal	900.000,00	235.684,80	26,19
36.	426411	Benzin	5.317.000,00	1.442.989,03	27,19
37.	426412	Dizel gorivo	66.000.000,00	29.758.265,71	45,09
38.	426413	Mazivo i ulje	2.000.000,00	491.256,00	24,57
39.	426711	Sanitetski materijal	4.894.000,00	2.550.503,46	52,12
40.	426751	Lekovi	4.489.000,00	3.312.726,62	73,80
41.	426811	Higijenski proizvodi	1.980.000,00	593.015,92	29,95
42.	426821	Restoran	10.592.000,00	4.738.238,83	44,74
43.	4269113	Materijal zgrada	822.000,00	387.255,89	47,12
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	27.000.000,00	12.446.311,19	46,10
45.	4269120	Rez.del.za med.opremu	4.000.000,00	340.914,00	8,53
46.	4269122	Rez.delovi ostala oprema	60.000,00	24.020,00	40,04
47.	4269123	Auto gume	2.520.000,00	1.724.327,20	68,43
48.	426913	Alat i inventar	1.281.440,00	902.250,49	70,41
49.	426311	Stručna literatura	215.000,00	32.640,00	15,19
50.	482-483	Porezi,takse, kamate	400.000,00	5.409.648,06	1352,4
51.	485119	Naknada štete		471.083,73	
52.	512111	Vozila	36.000.000,00		
53.	512211	Administrativna oprema	276.000,00	40.490,00	14,67
54.	512221	Kompjuteri	560.000,00	15.990,00	2,86
55.	512251	Izrada sajta	360.000,00	360.000,00	100,00
56.	512511	Medicinska oprema	4.153.120,00	2.793.120,00	67,26
57.	512241	Oprema za radionice	110.000,00		
58.	512322	Investic.održavanje zgrade	4.650.000,00		
59.	426123	Uniforme	6.000.000,00	5.747.392,00	95,79
<b>UKUPNO</b>			<b>1.237.868.510,00</b>	<b>614.930.524,56</b>	<b>49,68</b>

## Obrazloženje PRIHODI

### **Tačka 1. Prihod od RFZO veći od planiranog tj. ugovorenog iz sledećeg razloga**

- novčana sredstva za zarade za drugi deo decembra za 2017 godinu i razlika za decembar 2016 godine uplaćeni u januaru 2018 u iznosu od 44.659.961,42 dinara
- novčana sredstva za drugi deo junske plate doznačena 02.07.2018.godine u iznosu od 39.709.712,03 dinara
- prevoz uplaćen za juli mesec u iznosu od 2.273.318,78 din.
- izvršeno i umanjenje po konačnom obračunu za energente i materijalne troškove u iznosu od 6.546.878,00 din.
- u toku 2018.godine podneti zahtevi za avans za materijalne troškove i energente u vrednosti 9.906.273,00 dinara.

Procenat realizacije prihoda od RFZO je 49,71%

**Tačka 2. Prihodi od Grada – Sekretarijata za zdravstvo – realizovan u odnosu na planirani sa 27,43% iz sledećeg razloga:**

- nisu doznačena novčana sredstva za nabavku vozila u iznosu od 36.000.000,00 dinara
- doznačena novčana sredstva po osnovu presude Suda za izgubljeni spor po osnovu ugovora o servisiranju i šlepanju vozila i za radne sporove u iznosu od 7.797.568,00 din.

**Tačka 3. Prihod od RFZO van ugovora –** odnose se na doznačena novčana sredstva za otpremnine pri odlasku u penziju i za isplatu jubilarnih nagrada, koja se ne ugovaraju već se doznačuju na osnovu podnetog zahteva Zavoda.

**Tačke 5,6,8,10. Sopstveni prihod –** posmatran u celini realizovan sa 40,40%, veća realizacija planiranih sredstava očekuje se u letnjem periodu.

**Tačka 11. Ostali prihod –** u okviru ovog prihoda se nalazi i prihod po osnovu vraćenih troškova specijalizacije za lekare koji su napustili Zavod pre predviđenog roka a na osnovu ugovora o specijalizaciji.

## **Obrazloženje RASHODA**

**Tačka 1. Zarade –** procenat realizacije u odnosu na planirane iznosi 51,65% iz sledećeg razloga:

- u januaru 2018 godine isplaćen drugi deo decembra 2017 godine i razlika zarade za decembar 2016 godine u iznosu od 44.659.961,42 din.
- u junu isplaćen samo prvi deo junske zarade u iznosu od 38.660.607,38 din. jer je drugi deo isplaćen 02.07.2018 godine.

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

**Tačka 3. Prevoz –** u junu isplaćena naknada za troškove dolaska i odlaska sa posla za juli 2018.g. u vrednosti 2.273.318,78 din.

**Tačka 18. Dnevnice za službena putovanja –** u prvih šest meseci van Republike Srbije obavljeno sedam sanitetskih prevoza pacijenata što je i uslovalo veće troškove od planiranih.

**Tačka 19. Šlepanje vozila –** uplaćeno 169.874,00 din po osnovu sudske presude. Novčana sredstva doznačio Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo.

**Tačka 21. Usavršavanje zaposlenih –** u januaru i februaru 2018 godine specijalizaciju je završilo osam lekara, do kraja godine s obzirom na raspoložive podatke u drugom delu godine ne očekuju se neki veći troškovi za ove rashode.

**Tačka 22. Tenderi –** u prvih šest meseci veći broj objavljenih oglasa za javne nabavke kao i oglasa po osnovu zaključenih ugovora u Službenom glasniku.

**Tačka 23. Stručne usluge –** Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo doznačio novčana sredstva za Projekat parcelizacije i legalizacije u vrednosti 695.040,00 dinara.

**Tačka 27. Ostale usluge –** izrada ključeva za vozila.

**Tačka 30. Održavanje vozila –** uplaćeno 3.849.063,00 dinara po osnovu sudske presude. Novčana sredstva doznačio Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo.

**Tačka 39. i 40. Lekovi i sanitetski materijal –** RFZO doznačio novčana sredstva po konačnom obračunu za 2017.godinu a u skladu sa članom 90. Pravilnika o ugovaranju u iznosu od 3.099.529,00 dinara.

**Tačka 48. Alat i inventar –** Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo doznačio novčana sredstva po osnovu javne nabavke iz 2017.godine novčana sredstva u iznosu od 781.440,00 dinara.

**Tačka 50. - Porezi, takse, kamate –** U prvih šest meseci rashodi po ovom osnovu iznose 5.409.648,06 din. i odnosi se na takse za registraciju vozila u iznosu od 483.500,00 dinara, a na sudske troškove i kamate odnosi se 4.926.148,06 dinara. Grad Beograd –Sekretarijat za zdravstvo za ove namene doznačio je sredstva u iznosu od 3.324.078,00 dinara.

**Tačka 51. Naknada štete –** naknada štete uplaćena Dunav osiguranju po presudi Privrednog suda u Beogradu, gde se Zavod pojavljuje kao solidarni dužnik. Sa zaposlenim je potpisan ugovor o povraćaju novčanih sredstava sa kamatom.

**Tačka 56. Medicinska oprema –** Grad Beograd –Sekretarijat za zdravstvo doznačio novčana sredstva po osnovu javne nabavke za medicinsku opremu iz 2017 u iznosu od 2.793.120,00 dinara.

**Tačka 59. Uniforme** – obaveza po osnovu ovog rashoda nastala krajem 2017godine.

**Tačke 8,12,17,47.** – veći procenat realizacije plana zbog čestih opomena pred utuženje od strane dobavljača.

Izvršenje plana kod pozicije rashoda zavisilo je pre svega i od primene Zakona o komercijalnim transakcijama, od opomena pred utuženje od strane dobavljača, kao i od perioda kada je nastao trošak.

**Dugovanje** Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 30.06.2018.god iznosi **-75.795.114,46** din. i odnosi se na:

- Gorivo	17.652.629,27
- Lekove	2.226.061,08
- Medicinski materijal	1.150.798,90
- Rezervne delove za vozila	7.554.814,45
- Servisiranje vozila	1.208.646,24
- Osiguranje	19.996.056,94
- EPS	4.328.262,83
- Klinički centar	3.391.834,14
- Telefoni	4.719.114,37
- Popravka i rezervni delovi za medicinsku opremu	5.071.919,90
- Auto gume	747.600,00
- Maziva i ulja	668.415,13
- Kancelarijski i štampani materijal	456.161,10
- Održavanje računara	1.052.197,77
- Usavršavanje	698.000,00
- Beogradski vodovod	319.549,64
- Gradska čistoća	266.421,27
- Zakup	130.093,42
- Lekarski pregled zaposlenih	255.366,46
- Šlepanje vozila	319.549,64
- Uniforme	203.096,00
- Popravka ostalih aparata	249.872,60
- Materijal za higijenu	670.799,02
- Materijal, sitan inventar i alati	310.860,41
- Restoran	1.049.893,88
- Paketići za decu	700.000,00
- Ostalo	397.100,00

**Potraživanje** Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 30.06.2018.godine iznosi **3.520.755,37** din.

Načelnik eko.finansijske sluzbe

Stanojka Saković dip.ecc



Direktor

Dr.Goran Čolaković