

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градски завод за хитну медицинску помоћ

1. Бр. 12662

07.08 20 16 год.
БЕОГРАД

GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ – BEOGRAD

IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA

**GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
ZA PERIOD I-VI 2016. GOD.**

_____ Beograd, juli 2016.g. _____

**IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
ZA PERIOD I-VI 2016. GOD.**

PRIHODI

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-VI/2016.	% Izvršenja
1.	RFZZO – Ugovor	1.030.954.000,00	467.974.889,35	45,40
2.	Donacija		50.000,00	-
3.	Grad	22.500.000,00	6.449.258,00	28,67
4.	IK – bolovanje			
5.	Dežurstva	9.000.000,00	2.928.308,16	32,54
6.	Edukacija, kurs	8.500.000,00	3.113.453,02	36,63
7.	Ultrazvuk			
8.	Zdravstvene usluge	3.300.000,00	611.599,50	18,54
9.	Restoran	12.800.000,00	4.156.790,24	32,48
10.	Zakup	50.000,00	20.916,00	41,84
11.	Osiguranje	4.500.000,00	1.658.912,81	36,87
12.	Prodaja nefinans. imovine	1.120.000,00	473.843,32	42,31
13.	Ostalo	450.000,00	85.093,41	18,89
UKUPNO		1.093.174.000,00	487.523.063,81	44,60

RASHODI

Red. br.	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2016.g.	Izvršenje I-VI 2016.	% Izvršenja
1.	Zarade	843.752.000,00	392.713.840,67	46,55
2.	Novogodišnji paketići	1.620.000,00	600.000,00	37,04
3.	Socijalna davanja zaposl.	250.000,00	1.261.786,79	504,72
4.	Prevoz	32.617.000,00	16.124.922,14	49,44
5.	Jubilarne nagrade		4.039.635,60	
6.	Troškovi platnog promenta	800.000,00	329.853,39	41,25
7.	Električna energija	6.400.000,00	3.780.670,60	59,08
8.	Grejanje	6.000.000,00	2.622.544,35	60,39
9.	Vodovod i kanalizacija	700.000,00	120.817,86	17,29
10.	Gradska čistoća	700.000,00	207.698,15	29,72
11.	Fiksni telefoni	1.600.000,00	545.219,75	34,07
12.	Internet	110.000,00	41.190,89	41,19
13.	Mobilni telefoni	5.000.000,00	1.258.167,84	25,16
14.	Slanje pošte	120.000,00	46.033,00	38,34
15.	Osiguranje vozila i čamca	5.642.000,00	2.239.993,00	39,69
16.	Osiguranje opreme	2.786.000,00	458.354,11	16,44
17.	Osiguranje radnika	3.012.000,00	-	-
18.	Zakup-podstanice	500.000,00	167.540,90	33,40
19.	Službena putovanja-dnevnice	400.800,00	34.919,00	8,75
20.	Šlepanje vozila	250.000,00	109.826,00	44,00
21.	Održavanje računara	5.000.000,00	1.916.116,39	38,32
22.	Usavršavanje zaposlenih	1.200.000,00	2.464.196,00	205,34

23.	Tenderi	50.000,00	222.799,50	446,00
24.	Stručne usluge	700.000,00	371.338,38	53,00
25.	Upravni i Nadzorni odbor	3.300.000,00	608.976,29	18,46
26.	Reprezentacija-direktor	40.000,00	14.526,82	37,50
27.	Reprezentacija-H.pomoc	300.000,00	79.788,43	26,67
28.	Ostale usluge	100.000,00	9.531,00	9,53
29.	Zdravstveni pregledi	3.044.000,00	885.022,78	29,12
30.	Održavanje zgrade	90.000,00	115.911,50	128,89
31.	Održavanje vozila	5.010.000,00	2.143.500,49	42,80
32.	Održavanje opreme ostale	780.000,00	152.082,40	19,50
33.	Održavanje medicinske opr.	1.740.000,00	206.875,19	11,89
34.	Kopiranje	200.000,00	114.190,56	57,10
35.	Kancelarijski materijal	900.000,00	239.609,49	26,63
36.	Štampani materijal	900.000,00	166.698,18	18,56
37.	Benzin	4.000.000,00	854.345,93	21,6
38.	Dizel gorivo	67.097.000,00	25.414.324,71	37,88
39.	Mazivo i ulje	1.500.000,00	372.099,23	24,87
40.	Sanitetski materijal	4.751.400,00	1.285.701,46	27,05
41.	Lekovi	4.841.000,00	1.543.737,08	31,88
42.	Higijenski proizvodi	2.140.000,00	847.470,09	39,63
43.	Restoran	11.650.000,00	3.167.835,83	27,20
44.	Materijal zgrada	600.800,00	369.828,80	61,57
45.	Rezervni delovi za vozila	21.700.000,00	8.062.007,52	37,16
46.	Rez.del.za medicinsku opremu	5.400.000,00	18.240,00	0,34
47.	Rez.delovi ostala oprema	80.000,00	2.298,00	2,50
48.	Auto gume	3.000.000,00	750.000,00	25,00
49.	Alat i inventar	800.000,00	163.681,39	20,50
50.	Ostali troškovi	120.000,00	17.685,81	15,00
51.	Stručna literatura	180.000,00	71.285,00	39,45
52.	Porezi,takse, kamate	1.700.000,00	3.601.760,39	211,89
53.	Sudska rešenje	1.500.000,00	832.479,16	55,47
54.	Vozila	19.232.419,00	143.707,20	0,75
55.	Administrativna oprema	200.000,00	-	
56.	Kompjuteri	5.800.000,00	11.990,00	0,21
57.	Oprema za restoran	300.000,00	-	
58.	Medicinska oprema	500.000,00	-	
59.	Oprema za radionice	150.000,00	-	
60.	Investic.održavanje zgrade	150.000,00	12.340,50	8,23
61.	Uniforme	1.900.000,00	3.441.080,08	181,11
UKUPNO		1.094.906.419,00	487.398.075,62	44,52

Napomena : U Plan za 2016.god nisu ušli sledeći rashodi, a u periodu I-VI 2016.god su iznosili:

- Jubilarne nagrade	4.039.635,60
- Otpremnine	1.070.511,61
- Otpremnina u slučaju smrti	64.162,00
	<u>5.174.309,21 din</u>

Novčana sredstva za ove namene se ugovaraju sa Republičkim fondom na kraju 2016. godine.

Образлоzenie PRIHODI

Tačka 1 – Prihod od RFZO manji od planiranog tj.ugovorenog iz sledeceg razloga -novcana sredstva za zarade za drugi deo junske zarade uplacen 01.07.2016godine u iznosu od 35.611.491,43din.-umanjena novcana sredstva po osnovu konacnog obracuna.

Tačka 3 - Prihod od Grada,nisu doznacena novcana sredstva za nabavku opreme,vec samo novcana sredstva po osnovu sudskog resenja.

Tačke 5 do 13-Prihodi manji od planiranih ali se u toku letnjih meseci ocekuje veci priliv sredstava.

Образлоzenie RASHODI

Tačka 7 i 8.- Električna energija, Grajanje-Pored redovnih obaveza izmiruju se i obaveze po osnovi Ugovora o reprogramiranju duga.

Tačka 22.- Usavršavanje zaposlenih- U prvih šest meseci specijalizaciju je završilo šest zaposlenih što je uslovalo placanje dvosemestralne nastava i polaganje specijalističkog ispita kao i placanje dvosemestralne nastave za one koji ce specijalistički ispit polagati u narednom periodu.

Tačka 24. – Ugovor o delu po osnova srevisiranja vozila,zakljucno sa 31.05.2016.god

Tačka 34. – Kopiranje- U prvih šest meseci 2016.godine ,obzirom na kontrolu od strane Drzavne revizorske institucije neophodno je bilo kopirati trazenu dokumentaciju,ali se do kraja godine ne ocekiju veci troskovi od planiranih.

Tačka 52.- Porezi, takse, kamate - Kamate u prvih šest meseci iznose 3.324.896,39 i odnose se na sudske sporove sa zaposlenim.

Tačka 61. – Uniforme – Javni poziv za nabavku zimskih uniformi raspisan u decembru 2015.godine tako da se placanje vrši u 2016.godini.tj.obaveza je nastala u 2016.godini.

Tačka 23.-Tenderi – Sluzbeni glasnik je povecao cene za objavljivanje nabavki po osnovu javnih poziva.

Tačka 30 i 44 – Odrzavanje zgrade i materijal za zgradu – Placeno dugovanje iz 2015.godine u iznosu 84.451,50 dinara,za remont trafostanice i za materijal u iznosu od 107.857,00 dinara.

Načelnik o.ko.finansijske sluzbe

Stanojka Sakovic dp.ecc



Direktor

Dr.Goran Čolakovic