



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: hitnapomocbgd@eunet.rs
Жиро-рачун: 840 - 619661 - 53 • МБ 07030860 • ПИБ 100220284

Број 3272 Датум 14.03. 2018.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд број 470 од 23.01.2007. године, на 28. редовној седници Управног одбора одржаној дана 14.03.2018. године донета је

ОДЛУКА

Усваја се Извештај о финансијском пословању Градског завода за хитну медицинску помоћ Београд за I-XII 2017. године број 2913 од 07.03.2018. године.

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Небојша Тасић



IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ U 2017. GODINI

Sa RFZO potpisan je Ugovor o pružanje i finansiranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2017.g. gde je u članu 13 utvrđena nadoknada Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć u iznosu od 1.095.449,00 dinara i to:

1. Naknada za rad-plate i prevoz	934.953.000,00
2. Lekovi i san. materijal	7.882.000,00
3. Energenti i mater.traošk.	152.614.000,00

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градски завод за хитну медицинску помоћ
1. Бр. 2913
7.03 2018 год.
БЕОГРАД

I PRIHODI I RASHODI

Doznačena sredstva od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u 2017. godini iznose 1.015.633.598,76 dinara.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć u 2017.g. ostvario je prihod u iznosu od 1.084.644.025,63 dinara, što je za 0,77% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupan prihod čini:

- 93,64% prihod budžeta;
- 2,47% od Grada;
- 2,87% sopstveni prihod.
- 1,02% donacija

I PRIHOD

R.b	KONTO	Vrsta prihoda	2015	2016	2017	Indeks 17/16	% učešće
1.	781111	Ugovor RZZZO	1.005.683.258,77	1.012.383.396,08	1.015.633.598,76	100,32	93,64
2.		Donacija	-	169.665,50	10.994.400,00	6480,0	1,02
3.	733100	Grad	14.681.640,00	33.556.917,66	26.857.868,45	80,03	2,47
4.	771111	IK, bolovanje	-	-	108.710,04		0,01
5.	742121	Kurs, edukac, zdr, obez	17.120.082,15	16.419.792,47	16.222.901,03	98,90	1,49
6.	74212107	Restoran	9.141.348,81	6.986.035,57	8.645.809,35	123,75	0,80
7.	74212108	Zakup	1.070.488,91	1.035.689,21	742.469,33	71,68	0,07
8.	741411	O.Z. – premije, štete	4.843.314,31	3.808.643,81	5.041.604,50	132,37	0,47
9.	811121	Prodaja nefinan. imovin	403.858,00	1.443.036,63	183.067,63	12,68	0,01
10.	743 i 745	Ostalo	372.209,14	483.590,58	213.596,54	44,17	0,02
		UKUPNO	1.053.316.200,09	1.076.286.767,51	1.084.644.025,63	100,77	100

Prihodi posmatrani u odnosu na prošlu godinu veći su za 0,77%

Prihodi od RFZO veći u odnosu na 2016.godinu za 0,32%

- novčana sredstva za zarade za drugi deo decembra u iznosu 42.775.640,00 dinara doznačena u januaru 2018. godine.
- za materijalne troškove doznačeno manje od ugovorenih za 2.904.042,00 din.
- novčana sredstva za naknade zaposlenima (jubilarne nagrade, otpremnine pri odlasku penziju) u 2017.godini doznačene u iznosu od 5.224.220,59 dinara što je manje u odnosu na 2016.godinu zbog naknadnog tumačenja isplata jubilarnih nagrada da se u obzir uzimaju efektivne godine radnog staža a ne beneficirani radni staž.
- RFZO uplatio dugovanje po osnovu konačnog obračuna za 2016. godinu za lekove i razliku plate za decembar 2016. godine u iznosu od 4.837.114,00 dinara.
- po konačnom obračunu za 2016. g, u 2017.g, vraćen avans u iznosu od 11.148.901,00 dinara.

Prihod od Grada Beograda-Sekretarijata za zdravstvo – manji u odnosu na 2016. godinu za 19,97%
U 2016. godini za sudske sporove od Grada doznačeno 16.129.917,66 dinara a za nabavku vozila 17.427.000,00 dinara.

U 2017. godini za sudske sporove doznačeno 5.050.834,45 dinara a za nabavku osnovnih sredstava i ostale opreme 21.807.034,00 dinara.

Prihod od IK, bolovanja - naknada koja se isplaćuje invalidima treće kategorije iz 2016. godine, plaćena tj. refundirana u 2017.godini, kao i bolovanje preko 30 dana i porodijsko bolovanje.

Prihod od kursa prve pomoći, edukacije, zdravstvenog obezbeđenja

Sopstveni prihod koji se ostvaruje po osnovu zdravstvenog obezbeđenja veći je u 2017. godini u odnosu na 2016. g. za 28,08% dok prihod koji se ostvaruje po osnovu kursa prve pomoći u naglom je padu.

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

Zakup - račun za zakup za period decembar 2017/februar 2018. ALMI QUATRO poslat u 2018. godini.

Prhod po osnovu premije osiguranja - veći broj šteta u toku godine kao i da su svi odštetni zahtevi u 2017. godini koji su podneti i realizovani su.

Prodaja nefinansijske imovine – rashodovana vozila u 2017.godini prodana u 2018. godini.

Ostali prihod – manji u 2017.godini jer u 2016. godini smo imali povraćaj troškova specijalizacije u vrednosti od 282.000,00 din.

RASHODI

Red br.	Konto	VRSTA TROŠKA	2015	2016	2017	2017/ 2016	% ucesce
1.	411412	Zarade	834.260.646,37	849.065.579,78	845.050.771,66	99,53	77,80
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.484.000,00	1.619.998,38	1.619.998,38	100	0,15
3.	414416	Otpremnine, jubilarne nag.	9.393.298,47	14.347.502,19	5.738.808,55	39,99	0,52
4.	415112	Prevoz	31.200.642,67	27.821.473,34	27.527.131,26	98,94	2,53
5.	421111	Troškovi platnog promenta	787.732,62	787.827,26	811.978,85	103,06	0,08
6.	422200	Energenti	11.427.159,86	13.399.982,85	14.023.817,57	104,65	1,29
7.	421300	Komunalne usluge	1.688.198,71	872.700,50	1.507.583,96	172,75	0,14
8.	421400	PTT usluge	4.977.989,84	3.255.661,70	5.295.260,57	162,65	0,48
9.	421510	Osiguranje	5.887.106,00	5.597.363,11	9.031.572,51	161,36	0,84
10.	421612	Zakup	875.515,57	325.414,23	875.414,26	269,02	0,08
11.	422000	Službena putovanja	716.390,00	185.796,00	305.781,00	164,58	0,03
12.	424311	Zdravstvene usluge	690.750,00	1.663.349,98	672.284,80	40,42	0,07
13.	423300	Usavršavanje zaposlenih	1.460.559,60	4.294.184,00	4.065.734,50	94,68	0,37
14.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	2.355.792,83	959.669,35	3.019.330,01	314,63	0,28
15.	423711	Reprezentacija	327.117,49	279.080,21	456.143,30	163,45	0,05
16.	423911	Ostale i stručne usluge	469.717,17	3.314.907,10	3.224.803,53	97,29	0,19
17.	425200	Održavanje opreme i zgrade	13.177.051,20	6.174.387,69	9.150.846,41	148,21	0,95
18.	426100	Kancel. i štampani materijal	1.579.418,47	805.261,31	1.253.625,12	155,68	0,12
19.	426913	Uniforme	51.240,00	9.209.602,76	2.001.404,00	21,74	0,19
20.	426400	Gorivo, ulje, mazivo	65.076.721,50	64.590.982,27	58.314.453,89	90,29	5,36
21.	426900	Rezervni delovi i auto gume	28.823.324,07	23.157.461,68	30.624.522,36	132,35	2,81
22.	426700	Lekovi i san. Materijal	8.872.158,63	7.799.562,63	7.846.154,40	100,60	0,73
23.	426821	Restoran	8.040.962,74	5.676.996,46	8.858.013,09	156,04	0,82
24.	426910	Mat.pos,namalat i inventar	3.133.252,15	1.170.496,31	1.911.169,08	163,27	0,17
25.	426811	Materijal za higijenu	1.931.792,43	1.429.181,73	1.721.346,97	120,44	0,15
26.	426611	Stručna literatura	179.658,22	152.215,00	215.125,22	141,33	0,01
27.	431000	Troškovi amortizacije	1.296.825,83	1.278.211,22	837.792,60	65,55	0,07
28.	484111	Ostali troškovi	24.379,08	30.631,61			
29.	482300	Porezi i takse,kamate	1.602.555,57	6.482.996,68	6.484.052,52	100,02	0,60
30.	483111	Sudska rešenja	1.438.641,71	1.303.479,16	933.759,06	71,64	0,08
31.	512100	Nabavka vozila i opreme	9.039.287,61	17.683.945,92	27.616.872,00	156,17	2,55
32.	512200	Adm.oprema, kompjuter, op	797.498,12	318.187,00	4.104.342,40	1289,9	0,38
33.	512511	Medicinska oprema	3.310.440,00	-	805.800,00		0,08
34.	511322	Održ. zgrade	-	12.340,50			

35.	512251	Ostala oprema	-	-	172.198,04		0.02
36.	444100	Neg kursna razlika			74.994,00		0.01
UKUPNO			1.056.377.804,51	1.075.066.429,91	1.086.152.885,87	101,03	100

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć kao indirektni korisnik budžetskih sredstava vodi svoje poslovne knjige po gotovinskoj osnovi u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu.

Rashodi posmatrani u odnosu na isti period prošle godine veći su za 1,03%

Tačka 1. – ZARADE – troškovi manji u odnosu na 2016.godinu i ako su zarade u 2017.godini povećane za 5%, zbog isplate drugog dela decembarske zarade u januaru 2018. godine.

Tačka 3 - JUBILARNE NAGRADE I OTPREMNINE - troškovi zavise od broja zaposlenih koji ispunjavaju uslove za isplatu ovih naknada. Troškovi su smanjeni i zbog tumačenja DRI i naknadnog dopisa Ministarstva zdravlja da pri isplati jubilarnih nagrada u obzir se uzimaju samo efektivne godine radnog staža a ne i beneficiran radni staž.

Tačka 4 – PREVOZ - manji u odnosu na 2016. godinu, isplata zavisi od broja ugovorenih radnika, prisutnosti na radu.

Tačka 5 – TROŠKOVI PLATNOG PROMETA - troškovi su veći jer je i celokupni promet veći u 2017. godini u odnosu na 2016. Godinu, od koga i zavise troškovi platnog prometa.

Tačka 6, 7, 8 - GREJANJE I ELEKTRIČNA ENERGIJA, KOMUNALNE USLUGE, PTT USLUGE - veći troškovi zbog obračunavanja kamata kao i čestih opomene pred utuženje.

Tačka 9 – OSIGURANJE - Stvarni troškovi za osiguranje u 2017 godini iznose oko 10.400.000.00 dinara, iz tog razloga su i povećani izdaci da bi dugovanje prema ovom dobavljaču bilo u okviru predhodne godine imajući u vidu i raspoloživa finansijska sredstva Zavoda.

Tačka 10 – ZAKUP - u 2017. godini plaćeni troškovi zakupa Beogradskom sajmu u iznosu od 372.510,00 din, za sajam medicine održanom u 2016.godini. Takođe su izmirena stara dugovanja prema Domu zdravlja Voždovac i Domu zdravlja Palilula.

Tačka 11 - DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA - u 2017.g. bio je veći broj sanitetskih prevoza pacijenata obavljen van granica Republike Srbije što je povećalo troškove smeštaja i ostale troškove poslovnog putovanja.

Tačka 12 - ZDRAVSTVENE USLUGE - manji izdaci u 2017.godini jer su i stvarni troškovi manji i oni iznose oko 617.000,00 dinara iz razloga što veći broj zaposlenih nije obavilo lekarski pregled.

Tačka 13 - USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIH – manji izdaci u 2017.godini, zbog troškova učešća na seminare i u 2016. godini uplaćene upisnine za specijalizacije.

Tačka 14 - NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA - u 2016.godini bilo su samo četiri isplate u ukupnom iznosu od 959.669,35 dinara. U 2017.godini pored redovne isplate u vrednosti od 2.264.713,75 izvršena i naplata od strane člana nadzornog odbora sudskim putem u vrednostim od 754.616,26 dinara.

Tačka 15 – REPREZENTACIJA - veća u 2017. zbog izmirivanje obaveza za vodu La fantani. U 2016. godini izdaci iznosili 130.965,40 dinara a u 2017. godini 206.192,92 din,

Tačka 16 - STRUČNE USLUGE – manje u odnosu na 2016.god. zbog obaveze prema CPU kao dobavljaču za održavanje programa u Coll centru u vrednosti od 1.400.000,00 dinara. S obzirom da je program za Coll centar završen u avgustu 2017.godine u ovoj godini nije sklopljen ugovor za održavanje programa. Dugovanje na dan 31.12.2016. godine za Plan protiv požarne zaštite iznosilo 602.800,00 dinara i izmireno je u 2017.godini.

Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo u 2017. godini uplatio je 483.180,00 dinara za projekte.

Tačka 17 - ODRŽAVANJE OPREME - više izdvojeno za oko 1.400.000,00 din za servisiranje vozila u odnosu na 2016. godinu jer serviseri uslovljavaju uplatu dospelih obaveza da bi izvršili popravku vozila, i oko 1.500.000,00 za servisiranje medicinskih aparata jer stvarni troškovi u 2017. godini su iznosili oko 1.300.000,00 dinara a prenete su i obaveze iz predhodne godine.

Tačka 18 – KANCELARIJSKI I ŠTAMPANI MATERIJAL - više izdvojeno novčanih sredstava u 2017.god, zbog dugovanja na dan 31.12.2016. godine koje je iznosilo oko 600.000,00 dinara. U okviru koga je i dugovanje prema dobavljaču sa kojim je istekao ugovor o javnoj nabavci.

Tačka 19 – UNIFORME - manji troškovi u odnosu na 2016. god, jer je zaštitna oprema u vrednosti od 5.947.392,00 dinara kupljena u decembru 2017. g a plaćanje će se vršiti u 2018.god.

Tačka 20 – GORIVO, ULJA I MAZIVA - manje izdvojeno novčanih sredstava u 2017. godini za gorivo zbog avansa u iznosu od 10.649.673.00 dinara po konačnom obračunu sa RFZO koji se odnosi na 2016. godinu a koji se vraća u 2017.god.

Tačka 21 - REZERVNI DELOVI I AUTO GUME - dugovanje na dan 31.12.2016.godine za rezervne delove iznosilo je oko 19.700.000,00 din. Da bi se omogućilo redovno snabdevanje rezervnim delovima za vozila i medicinsku opremu neophodna su bila veća izdavanja da bi se smanjile obaveze prema dobavljačima. Dugovanje za ovu vrstu rashoda na dan 31.12.2017.g iznose oko 11.000.000,00 din. za rezervne delove vozila i 10.200,00 za rezervne delove za medicinsku opremu.

Tačka 22 - LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL - godišnje za lekove i sanitetski materijal se izdvaja oko 8.000.000,00 dinara. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć ima problema u izmirivanju obaveza prema dobavljačima zbog člana 87. Pravilnika o ugovaranju.

Tačka 23 – RESTORAN - prihodi i rashodi zavise od prometa kojeg imaju u toku godine.

Tačka 24 - MATERIJAL ZA POSEBNE NAMENE I SITAN INVENTAR - Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć u 2017.g je nabavio punjace za DEF u vrednosti 547.000,00 dinara, fiksatore za glavu u vrednosti 112.641,44 dinara i pulsometre u iznosu od 195.360,00 dinara.

Tačka 25 – HIGIJENA - Više izdvojeno u 2017.godini da bi se smanjilo dugovanje prema dobavljaču sa kojim je istekao Ugovor o javnoj nabavci robe.

Tačka 26 - STRUČNA LITERATURA - u 2017. godini više uplaćeno i to za časopis urgentne medicine 18.245,00 din. i za službeni glasnik 37.400,00 dinara.

Tačka 27 - TROSKOVI 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 29 - POREZI, TAKSE I KAMATE – troškovi kamata su na nivou 2016. godine s tim što je u 2016. godini više kamata otišlo na sudske sporove sa zaposlenima a u 2017. godini kamate se više osnose na obaveze prema dobavljačima.

Tačka 30 - SUDSKA REŠENJA - manje u odnosu na 2016.godinu, jer u 2016.godini za dva sudska spora sa zaposlenima plaćeni sudski troškovim u iznosu od 757.920,00 dinara.

Tačka 31, 32, 33, 34, 35 - NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA – izdaci za ovu vrstu troška zavise od doznačenih sredstava Sekretarijata za zdravstvo i raspoloživog sopstvenog prihoda.

Tačka 36 - NEGATIVNA KURSNA RAZLIKA – Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć na deviznom računu ima 15.000,00 evra. Na da 31.12.2017.godine vrednost evra je opala u odnosu na 31.12.2016. 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	1.084.644.026,63
- Tekući priliv (prihod)	1.084.460.958,00
- Prodaja osnovnih sredstava	183.067,63
Novčani odliv iznosi	1.086.152.885,87
- Tekući odliv (rashod)	1.053.453.673,43
- Nabavka osnovnih sredstava	32.699.212,44
Stanje na računu 01.01.2017.g.	4.467.911,47
- Novčani priliv sredstava	1.084.644.026,63
- Novčani odliv sredstava	1.086.152.885,87
- Razlika u PDV	- 249.480,27
- Amortizacija	+ 837.792,60
Stanje na računu 31.12.2017.g.	3.547.364,56

Dugovanja Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 31.12.2017. godine iznose:

1. Jugopetrol	15.157.375,95
2. EPS	3.783.317,17
3. Klinički Centar.B.el	2.441.564,33
4. Ulje i mazivo	410.882,41
5. Lekovi i sanitetski materijal	5.506.286,36
6. Materijal za čistoću	601.308,74
7. Kancelarijski materijal	194.401,00
8. Štampani materijal	208.737,60
9. Rezervni delovi – vozila	11.018.141,51
10. Popravka vozila	4.401.596,13
11. Popravka ostale. opreme	162.324,59
12. Održavanje programa	405.518,93
13. Osiguranje opreme i vozila	14.283.763,15
14. Usavršavanje zaposlenih	1.653.000,00
15. Usluge čišćenja	379.975,74
16. Usluge vodovod i kanal.	263.637,70
17. Zdravstveni pregledi	189.229,46
18. Usluge šlepanja	317.274,00
19. Usluge komunikacije	4.169.064,22
20. Materijal-alati	865.255,17
21. Restoran	1.458.340,27
22. Rezervni delovi med.oprema	15.110,80
23. Auto-gume	1.481.435,20
24. Stručne usluge	416.742,04
25. Zakup	280.392,81
26. Uniforme	5.947.392,00
27. Novog.paketići	1.520.000,00
28. Ostalo	<u>489.319,94</u>

UKUPNO: 78.021.387,22

Avans po konačnom obračunu	6.526.878,00
UKUPNE OBAVEZE	84.548.265,22

Potraživanja Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd na dan 31.12.2017godine:

1. FK Crvena Zvezda	1.722.048,00
2. Aerodrom Nikola Tesla	424.200,00
3. B.C.Red Star Group	184.680,00
4. Centar za socijalni rad	116.390,66
5. Beogradski sajam	610.800,00
6. F.klub Partizan	232.596,00
7. BEACH SOCCER	204.960,00
8. Ostali kupci	758.623,06
9. Teniski savez Srbije	122.976,00
10. Potr. za stanove	1.350.387,98
11. Potrživanje od radnika	278.000,00
12. Potraživanje od RFZO-dug	45.875.169,00
13. Potraž. IK, bolovanje	<u>89.728,44</u>
UKUPNO:	51.970.559,14

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć vodi sudske sporove sa FK Crvena Zvezda i sa BEACH SOCCER-om.

Potraživanje od radnika u iznosu od 278.000,00 realizovano kroz vansudsko poravnanje u 2018 godini, jer je zaposlena tražila naknadu štete po osnovu pretrpljene povrede na radu.

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

Potraživanje za IK, bolovanje-isplaćene naknade invalidima, i bolovanja zaposlenih van filijale Beograd u 2017.godini a refundacija troškova je u 2018.godini.

Zalihe Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 31.12.2017 .g. iznose 13.689.698,14

NAČELNIK EKONOM.FIN.SLUŽBE



Saković Stanojka, dipl. ecc.

III IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA 2017.G. – GOTOVINSKA OSNOVA

	VRSTA TROŠKA	UKUPNO	DONACIJA	GRAD	RFZO	SOPSTVENI PRIHOD
1.	Zarade	845.050.771,66		1.393.419,26	838.019.751,59	5.637.600,81
2.	Nadoknada za zaposlene	7.358.806,93			5.605.616,55	1.753.190,38
3.	Prevoz	27.527.131,26			27.527.131,26	
4.	Stalni troškovi (struja, voda, tel. osigur.)	31.545.627,72			30.931.428,41	614.199,31
5.	Službena putovanja	305.781,00			94.376,00	211.405,00
6.	Usluge – stručna usavršavanja, Upravni i Nadzorni odbor, reprezent. održavanje softvera	10.768.999,34		483.180,00	5.620.742,59	4.665.076,75
7.	Zdravstvene usluge	672.284,80			672.284,80	
8.	Održavanje opreme i zgrada	9.150.846,41			9.150.846,41	
9.	Materijal (gorivo, lekovi, rez. delovi)	112.728.103,33		195.360,00	103.223.184,62	9.309.558,71
10.	Osnovna sredstva	32.699.212,44	10.994.000,00	21.128.494,00		576.718,44
11.	Ostali troškovi, kamate, takse, sudska rešenja	7.432.534,38		3.657.415,19	397.339,00	3.377.780,19
12.	Amortizacija	837.792,60				837.792,60
13.	Negativna kursna razlika	74.994,00	74.994,00			
	UKUPNO	1.086.152.885,87	11.068.994,00	26.857.868,45	1.021.242.701,23	26.983.322,19

**IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
ZA PERIOD I-XII 2017. GOD.**

PRIHODI

Red br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE I-XII/2017.	% izvršenja plana
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.095.449.000,00	1.015.633.598,76	92,72
2.	744100	Donacije	11.000.000,00	10.994.400,00	99,95
3.	732100	Grad	31.337.635,00	26.857.868,45	85,71
4.	742121/03	Edukacija, kurs,zdrav obez.	15.000.000,00	16.222.901,03	108,16
5.	74212107	Restoran	11.500.000,00	8.645.809,35	75,18
6.	74212109	Zakup	890.000,00	742.469,33	83,43
7.	741411	Osiguranja,štete	4.500.000,00	5.041.604,50	112,04
8.	811000	Prodaja nefinans. imovine	420.000,00	183.067,63	43,59
9.	745121	Ostalo-pro.sekundarnih sir.	300.000,00	213.596,54	71,20
10.	771111	Ref, za bolovanje,IK		108.710,04	
UKUPNO			1.170.396.635,00	1.084.644.025,63	92,67

RASHODI

R. br	Konto	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2017.g.	Obračunski radhodi I-XII 2017.god.	Izvršenje I-XII 2017	% izvršenj .plana
1.	411000 412000	Zarade	910.055.000,00	845.050.771,66	845.050.771,66	92,85
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.620.000,00	3.139.998,38	1.619.998,38	100
3.	414411	Socijalna davanja zaposl.	100.000,00	5.738.808,55	5.738.808,55	5738,8
4.	415112	Prevoz	28.338.000,00	27.527.131,26	27.527.131,26	97,13
5.	421121	Troškovi platnog promenta	800.000,00	811.978,85	811.978,85	101,49
6.	421211	Električna energija	7.017.000,00	5.843.662,74	6.865.072,37	97,83
7.	421225	Grejanje	7.100.000,00	5.618.214,54	7.158.745,20	100,82
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	700.000,00	418.889,37	697.455,89	99,63
9.	421325	Grad,cis,Zas,ziv,sredine	750.000,00	791.124,67	810.128,07	108,01
10.	421411	Fiksni telefoni	2.100.000,00	1.862.865,90	2.041.406,47	97,21
11.	421412	Internet	100.000,00	77.869,80	77.869,79	77,87
12.	421414	Mobilni telefoni	4.000.000,00	3.206.561,57	3.054.549,31	76,36
13.	421421	Slanje pošte	150.000,00	121.435,00	121.435,00	80,95
14.	421512	Osigur. vozila i čamca	5.760.000,00	6.530.000,74	6.098.173,00	105,87
15.	421513	Osiguranje opreme	3.055.000,00	3.072.818,68	2.447.542,51	80,11
16.	421521	Osiguranje radnika	1.012.000,00	771.714,00	485.857,00	48,01
17.	421612	Zakup – podstanice	850.000,00	357.031,66	875.414,26	102,99
18.	421111	Dnevnice za sl. Putovanja	300.000,00	305.781,00	305.781,00	101,92
19.	422911	Šlepanje vozila	250.000,00	263.700,00	193.950,00	77,58
20.	423221	Održavanje računara	1.610.000,00	1.023.048,16	1.196.175,09	74,29
21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	4.300.000,00	3.423.110,24	4.065.734,50	94,55
22.	423432	Tenderi	410.000,00	214.102,50	214.102,50	52,22
23.	423542	Stručne usluge	2.100.000,00	1.628.467,98	1.814.525,94	86,40
24.	423591	Upravni i Nadzorni od.	3.000.000,00	3.019.330,01	3.019.330,01	100,64
25.	423711	Reprezentacija-direktor	40.000,00	38.811,35	38.811,35	97,02
26.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	410.000,00	396.791,85	417.331,95	101,78
27.	423900 421300	Ostale usluge - izrada ključeva, fotokopiranje	20.000,00	2.988,00	2.988,00	14,94
28.	424311	Zdravstveni pregledi	789.000,00	617.367,80	672.284,80	85,20

29.	425191	Održavanje zgrade	120.000,00	92.227,88	98.990,60	82,49
30.	425211	Održavanje vozila	6.300.000,00	3.120.027,29	6.334.161,15	100,54
31.	425223	Održav. opreme ostale	400.000,00	435.905,08	430.107,49	107,52
32.	425251	Održavanje med.opreme	2.350.000,00	1.278.351,71	1.915.284,11	81,50
33.	425224	Kopiranje	200.000,00	184.751,40	178.353,06	89,17
34.	426111	Kancelarijski materijal	700.000,00	547.527,28	636.591,12	90,94
35.	4261101	Štampani materijal	765.000,00	493.137,60	617.034,00	80,65
36.	426411	Benzin	2.800.000,00	2.249.270,45	2.213.528,14	79,05
37.	426412	Dizel gorivo	66.000.000,00	62.945.854,84	54.209.429,77	82,13
38.	426413	Mazivo i ulje	1.750.000,00	1.489.509,43	1.891.495,98	108,08
39.	426711	Sanitetski materijal	3.855.000,00	3.526.978,64	3.614.762,51	93,76
40.	426751	Lekovi	4.027.000,00	4.858.504,98	4.231.391,89	105,07
41.	426811	Higijenski proizvodi	2.000.000,00	1.650.944,66	1.721.346,97	86,06
42.	426821	Restoran	11.500.000,00	8.621.484,67	8.858.013,09	77,02
43.	4269113	Materijal zgrada	750.000,00	767.565,70	799.291,57	106,57
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	28.763.000,00	22.073.206,23	26.473.159,68	92,03
45.	4269120	Rezervni delovi za med. opremu	4.000.000,00	814.406,40	3.099.306,08	77,48
46.	42691202	Rez.delovi ostala oprema	82.000,00	74.414,52	72.949,80	88,96
47.	42691203	Auto gume	1.100.000,00	1.632.729,20	979.106,80	89,01
48.	426913	Alat i inventar, uniforme, lekarske torbe	891.000,00	935.913,19	1.108.889,51	124,45
49.	426913/	Uniforme	2.500.000,00	7.764.600,00	2.001.404,00	80,05
50.	426311	Stručna literatura	220.000,00	215.125,22	215.125,22	97,78
51.	444100	Neg,kursna razlika		74.994,00	74.994,00	
52.	431000	Troškovi amortizacije		837.792,60	837.792,60	
53.	482000	Porezi, takse, kamate	6.500.835,00	4.690.796,60	6.484.052,52	99,74
54.	483111	Sudska rešenja	1.000.000,00	933.759,06	933.759,06	93,37
55.	512111	Vozila	32.852.000,00	27.616.872,00	27.616.872,00	84,06
56.	512211	Administrativna oprema	200.000,00	194.400,00	194.400,00	97,20
57.	512221	Kompjuteri	4.719.000,00	3.909.942,40	3.909.942,40	82,85
58.	512251	Oprema za restoran				
59.	512511	Medicinska oprema	1.016.800,00	698.280,00	805.800,00	79,24
60.	512241	Oprema za radionicu	200.000,00	111.784,87	172.198,04	86,09
61.	511322	Invest.održavanje zgrade	1.000,00			
UKUPNO			1.174.298.635,00	1.086.715.434,16	1.086.152.885,87	92,49

Sa RFZO sklopljen je Ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2017.godinu na 1.095.449.000,00 dinara, a u skladu sa Pravilnikom o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2017g po konačnom obračunu pripadajuća novčana sredstva iznose 1.061.293.676,00 din.

KONAČAN OBRAČUN ZA 2017 GODINU

R. br.	Namena	Ugovor	Priznata	Avans 2016g	Preneta	Dug	Avans
1.	Plate	906.648.000	877.847.384		835.071.744	42.775.640	-
2.	Prevoz	28.305.000	27.527.132		27.527.132	-	-
3.	Energenti	82.917.000	76.650.565	10.649.673	72.267.327	-	6.266.435
4.	Os.troškov	69.697.000	66.532.514		66.792.957	-	260.443
5.	Lekovi	4.027.000	4.107.560		1.683.746	2.423.814	-
6.	San.mater	3.855.000	3.404.300	499.228	2.229.357	675.715	-
7.	Naknade	-	5.224.221		5.224.221	-	-
Ukupno		1.095.449.000	1.061.293.676	11.148.901	1.010.796.484	45.875.169	6.526.878

Dug za plate u iznosu od 42.775.640,00 odnosi se na drugi deo decembra 2017. godine koji je isplaćen u januaru 2018.godine.

Dug za lekove i sanitetski materijal u vrednosti od 3.099.529,00 dinara je posledica primene člana 87 Pravilnika o ugovaranju, jer se u toku godine priznaju samo utrošeni lekovi i sanitetski materijal koji se fakturišu kroz elektronsku fakturu (hitna pomoć ne može sve svoje usluge elektronski da fakturiše), a na kraju godine tj. po konačnom obračunu priznaju se stvarni troškovi lekova i sanitetskog materijala.

Avans u iznosu od 6.526.878,00 din koji je utvrdjen po konačnom obračunu za 2017.god, vraća se u 2018.godini, jer su stvarni troškovi manji od ugovorenih i odnose se na energente 6.266.435,00 dinara i materijalne troškove 260.443,00 dinara.

Avans u iznosu 11.148.901,00 din. koji se odnosi na konačan obračun za 2016.godinu, vraćen je u 2017.godini.

Razlika između prihoda od RFZO u tabeli 1 i prenetih sredstava u tabeli konačan obračun za 2017.godinu je po osnovu duga RFZO za 2016.godinu za lekove i plate u vrednosti od 4.837.114,76 din.

PRIHOD

PRIHOD OD RFZO - manji od planiranog za 7,28 % iz sledeceg razloga:

- novčana sredstva za zarade za drugi deo decembra u iznosu 42.775.640,00dinara doznačena u januaru 2018 godine.
- za materijalne troškove doznačeno manje od ugovorenih za 2.904.042,00dinara
- doznačena manja novčana sredstva za energente i sanitetski materijal zbog utvrdjenog avansa na kraju 2016.godine u iznosu od 11.148.901,00dinara.
- novčana sredstva za plate i troškove prevoza trebaju se pri svakoj isplati i to za ugovoreni broj radnika i priznaju se trebavana tj, isplaćena a ne ugovorena novčana sredstva.
- novčana sredstva za lekove i sanitetski materijal zbog problema u elektronskom fakturisanju u skladu sa članom 87 Pravilnika o ugovaranju, doznačuju nam se u narednoj godini za predhodnu godinu u zavisnosti od potrošnje, tj, po konačnom obračunu.
- novčana sredstva za naknade zaposlenima koje se ne ugovaraju već se priznaju po konačnom obračunu u iznosu od 5.224.220,59din.
- uplaćen dug po osnovu konačnog obračuna za 2016g za lekove i plate u iznosu od 4.837.114,00dinara.

PRIHOD OD DONACIJA – Ministarstvo pravde uplatilo je 11.000.000,00dinara za kupovinu sanitetskih vozila. Sanitetska vozila nabavljena u 2017.godini u vrednosti od 10.994.400,00 dinara. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć dana 28.12.2017.g. vratio je Ministarstvu pravde 5.600,00 dinara na ime neutrošenih sredstava.

PRIHOD OD GRADA – manji u odnosu na planirani za 14,29%, tj, za 4.479.766,55 dinara i odnosi se na:

- manje troškove za Col centar, umesto 4.319.000,00 dinara koliko je planirano troškovi su iznosili 3.807.742,00 din.
- za medicinsku opremu i inventar umesto 1.016.800,00 din, troškovi su iznosili 893.640,00 dinara.
- za kupovinu vozila planirano je 20.000.000,00 dinara, a utrošeno 16.622.472,00 dinara.
- nisu doznačena novčana sredstva za investiciono održavanje u vrednosti od 1.000,00 dinara.
- za izradu projekta umesto planiranih 1.000.000,00 din utrošeno 483.180,00 din.
- za plate i kamate umesto planiranih 5.000.835,00 doznačeno 5.050.834,45 po zahtevu Zavoda.

SOPSTVENI PRIHOD – veci je za 8,16% u odnosu na planirani. U 2017.godini ostvaren veci prihod po osnovu zdravstvenog obezbedjenja na Adi Ciganliji i Bir-Festu u odnosu na 2016.god, na bazi koje su i planirani sopstveni prihodi.

PRIHOD OD OSIGURANJA – veći od planiranih za 12,03%, sve podnete štete u 2017.godine za naplatu su i realizovane a i bilo je veći broj šteta.

PRIHOD od zakupa, restorana, prodaje nefinansijske imovine kao i ostali prihodi manji je u odnosu na planirani. Prodaja rashodovanih vozila realizovana je u 2018.godini.

RASHOD

ZARADE – Drugi deo decembarske zarade u iznosu od 43,199,483,77 din, isplaćen u januaru 2018.god. Novčana sredstva za plate od RFZO se trebaju pri svakoj isplati za ugovoreni broj radnika. U 2017 ukupno trebavano 838.019.751,59 din. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć isplatio je 5.637.600,81.din za plate iz sopstvenog prihoda po osnovu sudskih rešenja, prekovremenog rada, plate predsednika sindikata, stimulacija i plate jednog neugovorenog radnika. Grad Beograd - Sekretarijat za zdravstvo doznačio je 1,393,419,26 din, za platu po osnovu sudskog rešenja za jednog zaposlenog.

SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIM - novčana sredstva za ove namene(jubilarnе nagrade, otpremnine za odlazak u penziju) se ne ugovaraju već se trebaju pri svakoj isplati u skladu sa članom 17. Pravilnika o ugovaranju. Više je isplaćeno od trebovanih sredstava, zbog isplate otpremnine za odlazak u penziju dana 04.01.2017.g. u iznosu od 381.395,81din, zaposlenom jer su sredstva doznačena 31.12.2016.g, i iz sopstvenog prihoda isplaćeno je kao pomoć zaposlenima 133.192,15 din.

NAKNADA ZA TROŠKOVE DOLASKA I ODLASKA SA POSLA

Trebovanje novčanih sredstava od RFZO se vrši pri svakoj isplati za ugovoreni broj radnika, i zavisi od broja ugovorenih radnika za taj mesec i prisutnosti na poslu.

ENERGENTI – TAČKE 6, 7, 36, 37

Ugovorena novčana sredstva sa RFZO iznose 82,917.000,00 dinara. U 2017 godini vraćen avans po konačnom obračunu za 2016. godinu u iznosu od 10.649.673,00 dinara, tako da doznačena novčana sredstva za ove namene iznose 72.267.327,00 dinara.

Novčana sredstva su utrošena za- elektricnu energiju	6.865.072,37 din
- grejanje	7.158.745,20 din
- gorivo	56.422.957,91 din

Dana 29.12.2017. godine doznačeno je od RFZO za ove namene 2.303.250,00 dinara tako da se deo novčanih sredstava nalazi na žiro-racunu na dan 31.12.2017.godine.

Za grejanje isplaćeno više za 0,8% u odnosu na planirana sredstva zbog potpisanog Sporazuma o otplati duga, gde mesečna rata iznosi 173.042,70 din.

LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL-TAČKE 39, 40

Ugovorena novčana sredstva sa RFZO iznose 7.882.000,00 dinara. U 2017. godini uplaćeno 5.802.209,66 dinara uključujući dug iz 2016 godine u iznosu od 1.889.106,52 din za lekove i avans koji je vraćen za sanitetski materijal u iznosu od 499.228,00 dinara.

Novčana sredstva utrošena u 2017.godini za ove namene iznose 7.846.154,40 dinara. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć uputio je dopis RFZO da ima probleme u izmirivanju obaveza prema dobavljačima lekova i sanitetskog materijala i da član 87 Pravilnika o ugovaranju treba menjati.

OSTALI TROŠKOVI

Ugovorena novčana sredstva sa RFZO za ostale troškove iznose 69.697.000,00 dinara. U 2017.godini doznačena sredstva u iznosu od 66.792.958,00 dinara, što znači manje od ugovorenih za 2.904.042,00 dinara.

Sopstveni prihod u 2017.godini ostvaren je u iznosu od 26.007.843,88 din.

TAČKA 5 - TROSKOVI PLATNOG PROMETA – veći od planiranih za 1,49% zbog plaćanja taksi za potvrde za izdavanje podataka iz registra po zahtevima trećih lica koje su neophodne pri registraciji vozila. Taksa za izdavanje potvrde iznosi 99,00 dinara.

TAČKA 9 - TROŠKOVI ČIŠĆENJA, ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE - veći od planiranih za 8,01% zbog obračunavanja kamate i čestih opomena od strane Gradske čistoće. Takođe Institutu za javno zdravlje Batut uplaćeno 76.440,00,00 dinara za medicinski otpad u 2017 godine po osnovu Ugovora.

TAČKA 14 - OSIGURANJE VOZILA - Prihod po osnovu naplate šteta od osiguranja iznosi 5.041.604,50 dinara i isključivo je korišćen za plaćanje ovih obaveza. Pri registraciji vozila vrši se i uplata obaveznog osiguranja motornih vozila čija vrednost iznosi od 6.000,00 din. do 16.000,00 din. po vozilu.

TAČKA 17 – ZAKUP - veći od planiranih za 2,99%. U 2017. godini smanjeno dugovanje Domu zdravlja Voždovac sa 402.784,21 din. koliko je iznosilo na dan 31.12.2016. godine na 260.747,69 koliko iznosi na dan 31.12.2017.g.

TAČKA 18 - DNEVNICE ZA SLUŽBENI PUT - veći od planiranih za 1,92%. Sanitetski prevoz pacijenata na lični zahtev većim delom je obavljan van Republike Srbije što je povećalo troškove smeštaja na službenom putu.

TAČKA 24 - NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBOR - veći od planiranih za 0,64%. Pored isplate naknade članovima upravnog i nadzornog odbora isplaćena i naknada članu nadzornog odbora po osnovu sudske presude u iznosu od 754.616,26 dinara.

TAČKA 26 - REPREZENTACIJA Hitne pomoći - veći od planiranih za 1,78%. U okviru ovih troškova su i troškovi za vodu koja se nabavlja od La fantane i oni u 2017. godini iznose 206.192,92 dinara, kao i vanredni troškovi za zaposlene koji su iznosili 12.100,00 dinara.

TAČKA30 - ODRŽAVANJE VOZILA – veći troškovi od planiranih za 0,54%, jer neki dobavljači uslovljavaju popravku vozila plaćanjem dugovanja koje je van valute.

TAČKA31 - ODRŽAVANJE OSTALE OPREMA - veći od planiranih za 7,52%, jer serviseri za usisivače, klime, televizore i veš mašine nas uslovljavaju plaćanjem predhodnih obaveza koje imamo prema njima da bi izvršili popravku.

TAČKA 38 - ULJA I MAZIVA – veći od planiranih za 8,08%. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć ulja i maziva nabavlja od Gazele komerc od kojih nabavlja i rezervne delove za vozila u skladu sa potpisanim ugovorima o javnoj nabavci. Gazela komerc, kao dobavljaču obaveze se izmiruju po redosledu bez obzira da li se odnose na rezervne delove ili ulja i maziva.

TAČKA 43 - MATERIJAL ZA ZGRADU - veći od planiranih za 6,57%. S obzirom da je zgrada Hitne pomoći stara kao i vodovodna i elektro inсталacija teško je predvideti troškove, a i u 2017. godini servisirane sve klime i TA peći.

TAČKA 48 - SITAN INVENTAR - veći od planiranih za 24,24%. Gradski zavod za hitni medicinsku pomoć uplatio je u 2017. godini za 5 punjača za DEF i za fiksatore za glavu 659.641,00 dinara. Kupljeno je i 15 aparata za pritisak za obnovu starih aparata koji nisu mogli da se poprave. Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo doznačio je krajem decembra 195.360,00 din za nabavku pulsimetra. S obzirom da se servisiranje vozila najvećim delom obavlja u Zavodu neophodno je obezbediti alat za rad i u 2017.g. za ove namene utrošeno je 126.786,40 dinara.

TAČKA 51 - NEGATIVNA KURSNA RAZLIKA – Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć na deviznom računu ima 15.000,00 evra za nabavku sanitetskog vozila. Zbog pada vrednosti evra na tržištu sprovedeno je knjiženje, jer se u knjigovodstvu stanje na deviznom računu vodi u dinarima.

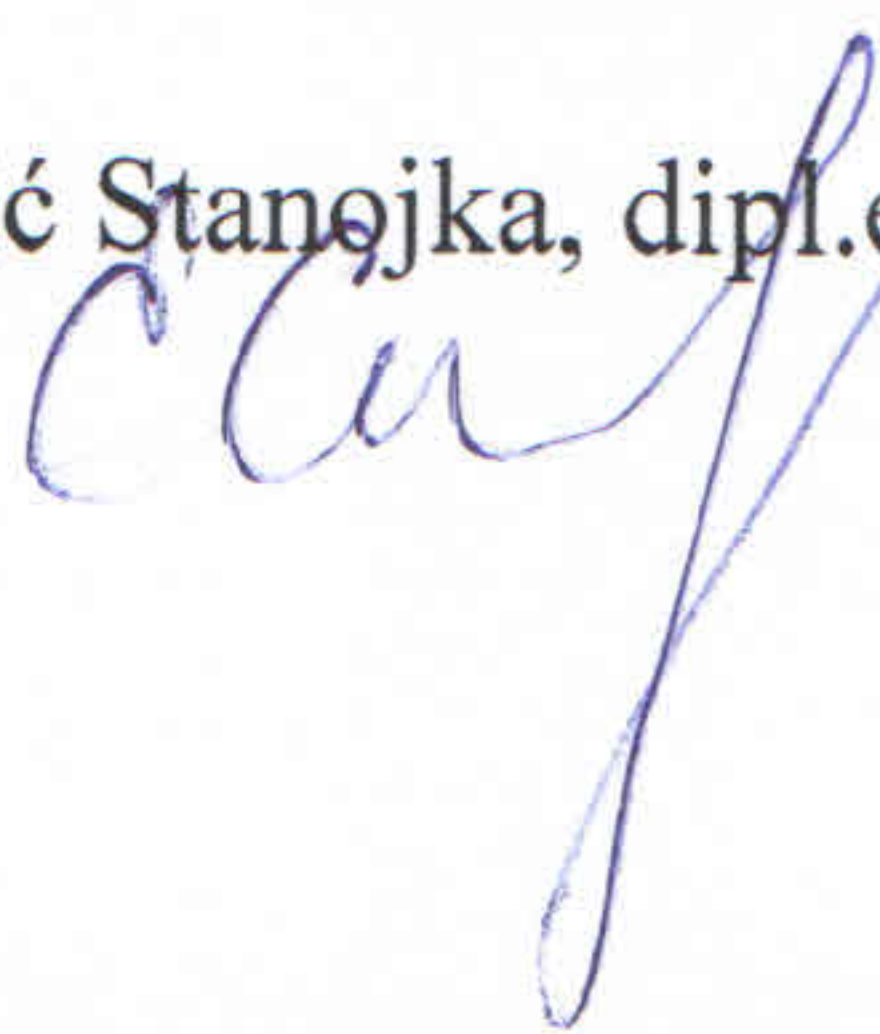
TAČKA 52 – AMORTIZACIJA - Na osnovu Instrukcije za izradu završnog računa za 2017.godinu od strane RFZO sve zdravstvene ustanove koje iskazuju sopstveni prihod u obavezi su da srazmerno ostvarenom sopstvenom prihodu deo amortizacije iskažu na conto klase 4 tj, kao trošak.

Manji procenat izvršenja plana na pojedinim pozicijama je posledica

- manje ostvarenog prihoda,
- dugovanja iz predhodne godine,
- opomena pred utuženje zbog kašnjenja u izvršavanju obaveza od pojedinih dobavljača,
- isplata kamata po sudskim sporovima,
- kao i perioda u kom je nastala obaveza.

NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka, dipl.ekon.



DIREKTOR ZAVODA

Dr Goran Čolaković