

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градски завод за хитну медицинску помоћ

1. Бр. 13870

09. 11. 2017 год.
БЕОГРАД

GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ – BEOGRAD

IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA

**GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
ZA PERIOD I-IX 2017. GOD.**

Beograd, oktobar 2017.g.

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

PRIHODI

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE I-IX/2017.	% Izvršenja
1.	RFZZO – Ugovor	1.095.449.000,00	754.430.780,97	68,87
2.	Donacija	11.000.000,00	11.000.000,00	100,00
3.	Grad	31.387.635,00	5.050.834,45	16,10
4.	Edukacija, kurs	12.400.000,00	13.885.454,98	111,98
5.	Restoran	11.500.000,00	6.610.965,35	57,49
6.	Zakup	890.000,00	498.525,61	56,02
7.	Osiguranje	4.500.000,00.	4.351.385,50	96,70
8.	Prodaja nefinans. imovine	420.000,00	142.302,64	33,89
9.	Ostalo	500.000,00	208.216,61	41,65
UKUPNO		1.168.046.635,00	796.178.466,11	68,17

RASHODI

Red. br.	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2017.g.	Izvršenje I-IX 2017.	% Izvršenja
1.	Zarade	910.055.000,00	628.359.448,43	69,05
2.	Novogodišnji paketići	1.620.000,00	1.319.998,38	81,49
3.	Socijalna davanja zaposl.	100.000,00	276.135,00	276,14
4.	Prevoz	28.338.000,00	22.715.198,03	80,16
5.	Jubilarne nagrade, otpremnine		4.099.995,45	
6.	Troškovi platnog promenta	800.000,00	533.633,42	66,71
7.	Električna energija	6.917.000,00	5.867.283,55	95,43
8.	Grejanje	6.000.000,00	6.148.789,25	102,48
9.	Vodovod i kanalizacija	600.000,00	486.756,48	81,13
10.	Gradska čistoća	600.000,00	513.073,51	85,52
11.	Fiksni telefoni	1.600.000,00	1.493.474,74	93,35
12.	Internet	100.000,00	59.530,34	59,53
13.	Mobilni telefoni	4.000.000,00	2.655.542,05	66,39
14.	Slanje pošte	110.000,00	87.754,00	79,78
15.	Osiguranje vozila i čamca	5.760.000,00	5.047.293,00	87,63
16.	Osiguranje opreme	3.055.000,00	1.779.337,84	58,25
17.	Osiguranje radnika	3.012.000,00	485.857,00	16,13
18.	Zakup-podstanice	500.000,00	806.819,77	161,37
19.	Službena putovanja-dnevnice	200.000,00	219.248,00	109,63
20.	Šlepanje vozila	250.000,00	121.900,00	48,76
21.	Održavanje računara	2.420.000,00	809.408,39	33,45
22.	Usavršavanje zaposlenih	3.000.000,00	3.208.140,50	106,94
23.	Tenderi	410.000,00	111.573,00	27,22
24.	Stručne usluge	2.100.000,00	991.105,94	47,20
25.	Upravni i Nadzorni odbor	3.000.000,00	2.643.872,70	88,13
26.	Reprezentacija-direktor	40.000,00	29.589,80	73,98

27.	Reprezentacija-H.pomoc	300.000,00	233.282,68	77,76
28.	Ostale usluge	20.000,00	2.388,00	11,94
29.	Zdravstveni pregledi	1.429.000,00	456.609,80	31,96
30.	Održavanje zgrade	100.000,00	98.507,60	98,51
31.	Održavanje vozila	3.750.000,00	5.199.808,16	138,67
32.	Održavanje opreme ostale	380.000,00	249.990,93	65,79
33.	Održavanje medicinske opr.	2.350.000,00	1.354.018,11	57,62
34.	Kopiranje	200.000,00	141.752,70	70,88
35.	Kancelarijski materijal	700.000,00	585.928,32	83,71
36.	Štampani materijal	765.000,00	510.834,00	66,78
37.	Benzin	4.000.000,00	1.583.409,09	39,59
38.	Dizel gorivo	66.000.000,00	38.077.676,54	57,70
39.	Mazivo i ulje	1.750.000,00	1.222.264,60	69,85
40.	Sanitetski materijal	3.855.000,00	2.800.946,04	72,66
41.	Lekovi	4.027.000,00	3.225.651,35	80,13
42.	Higijenski proizvodi	2.000.000,00	1.071.361,31	53,57
43.	Restoran	11.500.000,00	6.847.133,53	59,54
44.	Materijal zgrada	400.000,00	508.093,22	127,03
45.	Rezervni delovi za vozila	26.763.000,00	17.122.762,55	63,98
46.	Rez.del.za medicinsku opremu	4.000.000,00	3.049.326,08	76,24
47.	Rez.delovi ostala oprema	52.000,00	24.855,78	47,80
48.	Auto gume	1.100.000,00	828.162,80	75,29
49.	Alat i inventar	891.000,00	859.548,02	96,47
50.	Ostali troškovi	50.000,00	49.445,36	98,89
51.	Stručna literatura	170.000,00	204.205,22	120,12
52.	Porezi,takse, kamate	3.470.835,00	6.165.518,34	177,64
53.	Sudska rešenje	600.000,00	761.744,72	126,96
54.	Vozila	32.852.000,00		
55.	Kompjuteri	4.719.000,00	80.710,40	1,71
56.	Medicinska oprema	1.016.800,00	107.520,00	10,58
57.	Oprema za radionice	100.000,00	162.013,64	162,02
58.	Investic.održavanje zgrade	1.000,00		
59.	Uniforme	8.000.000,00	2.001.404,00	25,02
UKUPNO		1.171.898.635,00	786.457.631,46	67,11

Obrazloženje PRIHODI

Tačka 1 – Prihod od RFZO manji od planiranog tj. ugovorenog za prvih devet meseci 2017.god. iz sledeceg razloga:

- novčana sredstva za zarade - za drugi deo septembarske zarade uplaćen 03.10.2017.godine u iznosu od 35.873.457,81 din.
- novčana naknada za prevoz zaposlenih u iznosu od 2.372.508,13 din. za oktobar 2017.god. uplaćena 29.09.2017.god.
- novčana sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine pri odlasku u penziju i naknada za pogrebne troškove doznačena su, a nisu u okviru planiranih, jer se ugovaraju na kraju godine i za period I-IX/2017 iznose 3.861.542,64 din.

Tačka 3 – Prihod od Grada, - doznačena su samo novčana sredstva po osnovu zahteva Zavoda za izmirivanje obaveza po sudskoj presudi u iznosu od 5.050.834,45 dinara.

Tačke 4 – Sopstveni prihod – veći je u odnosu na planirani zbog prihoda ostvarenog po osnovu zdravstvenog obezbedjenja na Adi ciganliji u iznosu od 4.972.274,96 din. i zdravstvenog obezbedjenja na Bir-festu u iznosu od 836.920,00 din.

Obrazloženje RASHODI

Tačka 1. – Zarade – Pored isplate plata za ugovoreni broj radnika, isplata je izvršena i za – plate po osnovu sudskih rešenja u iznosu od 2.557.923,36 din., kao i za platu neugovorenog radnika u iznosu od 729.518,40 din.

Tačka 3. – Socijalna davanja zaposlenim – Rashodi po osnovu naknade za lečenje kao i naknada troškova za pogrebne usluge za prvih devet meseci iznose 276.135,00 din.

Tačka 4. – Prevoz – Procenat izvršenja je veći, jer je u septembru izvršena isplata naknade za troškove dolaska i odlaska sa rada za oktobar mesec 2017.godine.

Tačka 5. – Jubilarne nagrade i otpremnine pri odlasku u penziju – za prvih devet meseci iznose 4.099.995,45 din., 381.395,81 din. su sredstva doznačena 30.12.2016.god. a u 2017.god. doznačeno 3.718.599,64 din.

ENERGENTI – Tačke 7, 8, 37, 38

Ugovorena sredstva sa RFZO iznose 82.917.000,00 din., a Finansijskim planom Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć predviđeno je za gorivo 70.000.000,00 din, električnu energiju 6.917.000,00 i za grejanje 6.000.000,00 din.

Ugovorena sredstva za I-IX/2017 iznose 62.187.750,00 din.

Avans po konačnom obračunu za 2016.god. u iznosu 10.649.673,00 din vraćen je u maju/junu 2017.godine.

Gradski zavod podneo zahtev u junu 2017.god. za avans u iznosu od 6.909.750,00 din. Do 30.09.2017.god vraćeno 2.879.062,50 din., a ostatak treba da bude vraćen do kraja godine.

Ukupna doznačena novčana sredstva za energente iznose 52.113.889,50 din.

Električna energija – izdvojeno više novčanih sredstava od planiranih zbog čestih opomena od strane EPS-a.

Grejanje – Dugovanje na dan 01.01.2017 iznosilo je 3.982.094,99 din, da ne bi došlo do naplate potraživanja sudskim putem zaključuje se sporazum o otplati duga na rate sa Kliničkim centrom Srbije.

Gorivo – Izmirivanje obaveza prema Nis Petrolu u skladu je sa potpisanim ugovorom.

OSTALI TROŠKOVI

Ugovorena sredstva za I-IX/2017 iznose 52.272.750,00 din.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć zbog obaveza koje ima prema dobavljačima podneo zahtev u januaru 2017.godine za avans u iznosu 5.808.083,34 din. koji se mora vratiti do kraja 2017.godine, do sada vraćeno 3.696.053,48 din.

Ukupno doznačena novčana sredstva za ostale troškove iznose 48.576.696,95 din.

Tačka 9. i 10. – Komunalne usluge – Dugovanje na dan 01.01.2017.god. iznosilo 986.883,39 din. Sa Beogradskim vodovodom i kanalizacijom potpisan sporazum o otplati duga krajem 2016.god. koji se sprovodi i u 2017.godini.

Tačka 11. i 12. – Fiksni i mobilni telefoni – takođe potpisan sporazum o otplati starog duga.

Tačka 18. – Zakup – Beogradskom sajmu uplaćeno 372.510,00 din. po osnovu dugovanja iz 2016. godine. Beogradski sajam se javlja kao korisnik usluga Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć pa se uvek čeka njihovo izmirenje obaveza da bi se platile obaveze Zavoda. Takođe izmirena stara dugovanja prema Domu zdravlja Voždovac i Domu zdravlja Palilula.

Tačka 19. – Službena putovanja – Planirani samo troškovi po osnovu sanitetskog prevoza uz saglasnost RFZO, a ne i sanitetski prevoz na zahtev pacijenta ili drugog pravnog lica. U 2017.god. realizovano oko osam zahteva za sanitetski prevoz van Beogradskih opština na lični zahtev.

Tačka 22. – Stručno usavršavanje – Specijalizaciju je završilo petnaest zaposlenih što je uslovilo plaćanje dvosemestralne nastave i polaganje specijalističkog ispita. Sedam specijalizanata skratilo je priznavanje dela specijalističkog staža. Za specijalizacije uplaćeno 2.811.000,00 din., a za učešće na seminarima 397.140,50 din.

Tačka 23. – Upravni i nadzorni odbor – Uključena i isplata po osnovu sudske presude člana nadzornog odbora u iznosu od 754.616,26 din.

Tačka 30. – Održavanje zgrade – nabavljene rolo zavese za salu za predavanja u iznosu od 79.347,60 din.

Tačka 31. – Održavanje vozila – Dugovanje na dan 01.01.2017.god. iznosi 7.615.729,99 u koje je uključeno i dugovanje u iznosu od 3.925.380,66 koje je u sudskom sporu. U prvih devet meseci 2017.god. nastojano da se izmire obaveze iz predhodnog perioda po osnovu servisiranja vozila koja su u garantnom roku. (krajem 2016.god. troškovi servisiranja jednog vozila iznosili su 1.597.156,00 din.).

Tačka 35. – Kancelarijski materijal – Veće izdvajanja od planiranog zbog izmirivanja obaveza prema dobavljaču sa kojim je istekao ugovor o javnoj nabavci.

Tačka 44. – Materijal za zgradu – ove godine servisirane sve klime i TA peći.

Tačka 49. – Alat i inventar – izmirene obaveze iz 2016.godine za fiksatore za glavu i punjače za DEF.

Tačka 50. – Ostali troškovi – obuhvata materijal za posebne namene (baterije i ramove) u vrednosti od 45.990,66 din. i otpis namirnica u restoranu u vrednosti 3.454,70 din.

Tačka 51. – Stručna literatura – Plaćen naučni časopis Urgentne medicine za 2016. i 2017. godinu u iznosu od 36.490,00 din. Kupljen Poslovni registar u vrednosti od 14.268,00 din.

Tačka 52. – Porezi, takse, kamate – Republičke takse i porezi - najveći deo se odnose na registraciju vozila i za prvih devet meseci za ove namene je izdvojeno 166.439,65 din.

Sudske takse - za prvih devet meseci izdvojeno 220.688,86 din. i odnosi se najvećim delom na sporove sa zaposlenim.

Kamate u prvih devet meseci iznose 5.778.389,83 din i odnose se na kamate po osnovu dugovanja dobavljačima 5.257.501,81 din., a po osnovu sudskih sporova sa zaposlenima 520.888,02 din.

Tačka 53. – Sudska troškovi po osnovu presuda – troškovi iznose 761.744,72 din. i odnose se na dobavljače 366.535,71 din., a na zaposlene 395.209,00 din.

Tačka 59. – Oprema za radionicu – kupljen alat za vađenje dizni u vrednosti 66.285,07 din.

LEKOVI I SANITETSKI MATERIJAL

Ugovorena sredstva za period I-IX/2017 iznose **5.911.500,06** din.

Dug RFZO po sprovedenom obračunu za 2016.godinu iznosi 1.889.106,52 din. za lekove a za sanitetski materijal utvrđen je avans u iznosu od 499.228,00 din. realizacija izvršena u 2017.godini.

Doznačena novčana sredstva za prvih devet meseci iznose 4.617.074,27 din.

Troškovi lekova i sanitetskog materijala za prvih devet meseci iznose **6.026.597,39** din.

Dugovanje Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 30.09.2017.god.

1. Nis –Petrol	15.028.469,43
2. Grejanje	1.608.744,83
3. EPS	2.438.307,91
4. Ulja i maziva	389.737,20
5. Lekovi i sanitetski materijal	4.881.920,65
6. Materijal za čistoću	843.901,98
7. Kancelarijski materijal	88.380,48
8. Štampani materijal	181.726,80
9. Rezervni delovi vozila	11.418.405,02
10. Popravka vozila	4.729.728,39
11. Popravka med.opreme	559.446,80
12. Održavanje programa	545.726,77
13. Osiguranje	13.009.002,05
14. Usavršavanje zaposlenih	1.810.624,26
15. Komunalne usluge	751.907,75
16. Zdravstvene usluge	295.243,46
17. Usluge šlepanja	284.524,00
18. Usluge komunikacije	3.655.705,83
19. Hrana i piće	1.271.781,89
20. Auto-gume	574.080,00
21. Stručne usluge	486.500,00
22. Stručna literatura	294.000,00
23. Paketići za decu	300.000,00
24. Zakup	239.976,48
25. Materijal za zgradu	398.308,12
26. Popravka ostale opreme	146.922,51
27. Alati i inventar	85.697,07
28. Ostalo	<u>39.502,66</u>

UKUPNO 66.358.272,34

Potraživanje Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć od kupaca na dan 30.09.2017.godine iznosi **4.204.856,77** din.

Načelnik ekon.finansijske službe

Stanojka Sakovic dip.ecc



Direktor

Dr Goran Čolakovic