

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градски завод за хитну медицинску помоћ

1. Бр. 9135
24. 02. 2017 год.
БЕОГРАД

GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ – BEOGRAD

IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA

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

Beograd, juli 2017.g. _____

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

PRIHODI

Red. br.	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2017.	IZVRŠENJE I-VI/2017.	% Izvršenja
1.	RFZZO – Ugovor	1.065.461.000,00	498.106.270,21	46,75
2.	Ref. Invalidi, bolovanja		547.019,44	-
3.	Grad	13.629.000,00		-
4.	Prihod od prodatih usluga	6.400.000,00	5.776.669,54	90,26
5.	Restoran	11.500.000,00	4.336.713,88	37,71
6.	Zakup	890.000,00	274.652,32	30,85
7.	Osiguranje	4.500.000,00.	3.700.670,50	82,23
8.	Prodaja nefinans. imovine	420.000,00	98.747,65	23,51
9.	Ostalo	500.000,00	69.600,00	13,92
UKUPNO		1.103.300.000,00	512.910.343,54	46,48

RASHODI

Red. br.	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2017.g.	Izvršenje I-VI 2017.	% Izvršenja
1.	Zarade	878.187.000,00	411.837.049,44	46,89
2.	Novogodišnji paketići	1.620.000,00	219.998,38	13,58
3.	Socijalna davanja zaposl.	100.000,00	1.066.036,52	-
4.	Prevoz	28.338.000,00	15.907.076,86	56,13
5.	Jubilarne nagrade		2.032.691,82	-
6.	Troškovi platnog promenta	800.000,00	331.820,52	41,47
7.	Električna energija	6.917.000,00	3.110.086,02	44,96
8.	Grejanje	6.000.000,00	3.618.988,62	60,31
9.	Vodovod i kanalizacija	600.000,00	374.524,40	62,42
10.	Gradska čistoća	600.000,00	330.082,27	55,01
11.	Fiksni telefoni	1.600.000,00	980.061,53	61,25
12.	Internet	100.000,00	36.678,89	36,67
13.	Mobilni telefoni	5.000.000,00	1.421.501,53	28,43
14.	Slanje pošte	130.000,00	52.723,00	40,55
15.	Osiguranje vozila i čamca	5.760.000,00	4.052.059,00	70,34
16.	Osiguranje opreme	3.055.000,00	1.118.204,67	36,60
17.	Osiguranje radnika	3.012.000,00	485.857,00	16,13
18.	Zakup-podstanice	500.000,00	307.921,31	61,58
19.	Službena putovanja-dnevnice	200.000,00	83.886,00	41,94
20.	Šlepanje vozila	250.000,00	83.600,00	33,44
21.	Održavanje računara	4.500.000,00	453.944,97	10,08
22.	Usavršavanje zaposlenih	1.959.000,00	2.552.110,50	130,27
23.	Tenderi	410.000,00	88.357,50	21,55
24.	Stručne usluge	2.100.000,00	783.105,94	37,29
25.	Upravni i Nadzorni odbor	3.000.000,00	1.856.723,92	61,89
26.	Reprezentacija-direktor	40.000,00	16.826,10	42,06

27.	Reprezentacija-H.pomoc	300.000,00	159.281,26	53,09
28.	Ostale usluge	20.000,00	1.998,00	9,99
29.	Zdravstveni pregledi	2.540.000,00	202.320,00	7,96
30.	Održavanje zgrade	100.000,00	98.507,60	98,50
31.	Održavanje vozila	2.750.000,00	3.079.819,22	111,99
32.	Održavanje opreme ostale	400.000,00	153.720,37	38,43
33.	Održavanje medicinske opr.	2.350.000,00	664.571,33	28,27
34.	Kopiranje	200.000,00	101.741,88	50,87
35.	Kancelarijski materijal	700.000,00	324.839,84	46,40
36.	Štampani materijal	765.000,00	273.594,00	35,76
37.	Benzin	4.000.000,00	982.428,68	24,56
38.	Dizel gorivo	66.000.000,00	22.965.153,65	34,79
39.	Mazivo i ulje	1.750.000,00	746.363,49	42,64
40.	Sanitetski materijal	4.355.000,00	1.915.836,65	43,99
41.	Lekovi	4.027.000,00	2.390.079,54	59,35
42.	Higijenski proizvodi	2.000.000,00	718.937,73	35,94
43.	Restoran	11.500.000,00	4.478.158,79	38,94
44.	Materijal zgrada	300.000,00	352.511,63	117,50
45.	Rezervni delovi za vozila	26.763.000,00	12.506.340,83	46,72
46.	Rez.del.za medicinsku opremu	4.000.000,00	2.308.399,68	57,70
47.	Rez.delovi ostala oprema	52.000,00	9.980,00	19,19
48.	Auto gume	1.100.000,00	722.098,80	65,64
49.	Alat i inventar	891.000,00	773.247,14	86,78
50.	Ostali troškovi	30.000,00	43.186,96	143,95
51.	Stručna literatura	100.000,00	136.258,00	136,25
52.	Porezi,takse, kamate	300.000,00	2.856.593,54	952,19
53.	Sudska rešenje	100.000,00	488.867,19	488,86
54.	Vozila	1.852.000,00		-
55.	Administrativna oprema		-	
56.	Kompjuteri	4.719.000,00	45.580,40	0,96
57.	Oprema za restoran		-	
58.	Medicinska oprema	5.060.000,00	107.520,00	2,12
59.	Oprema za radionice	100.000,00	52.629,97	52,62
60.	Investic.održavanje zgrade	3.250.000,00		
61.	Uniforme		1.786.896,00	-
UKUPNO		1.107.152.000,00	514.649.378,88	46,48

Napomena : U Plan za 2017.god nisu ušli sledeći rashodi, a u periodu I-VI 2017.god su iznosili:

- Jubilarne nagrade	2.032.691,82
- Otpremnine	991.325,52
- Otpremnina u slučaju smrti	65.189,00
	<u>3.089.206,34 din</u>

Novčana sredstva za ove namene se ugovaraju sa Republičkim fondom na kraju 2017. godine.

Obrazloženje PRIHODI

Tačka 1. – Prihod od RFZO manji od planiranog tj. ugovorenog iz sledećeg razloga - novčana sredstva za zarade za drugi deo junske zarade uplaćena 03.07.2017.godine u iznosu od 36.628.190,37 din. -prevoz uplaćen za juli mesec u iznosu od 2.245.417,15din. - izvršeno i umanjenje po konačnom obračunu u iznosu od 6.311.687,00din. - ugovor ne obuhvata doznačena sredstva po osnovu jubilarnih nagrada , otpremnina i ostalih naknada zaposlenima u iznosu od 3.059.728,34din., kao i razliku zarade za decembar 2016.godine u iznosu 2.948.007,97din. Razlika između avansa -10.341.799,14din. i duga RFZO za prvih šest meseci zbog blokade računa u iznosu od 9.549.787,88 din. tako da procenat ostvarenja iznosi 49,93%

Obrazloženje RASHODA

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

Tačka 52. - Porezi, takse, kamate - U prvih šest meseci iznose 2.856.593,54 a najveći deo se odnosi na kamate 2.605.522,03 po osnovu sudskih sporova sa dobavljačima i zaposlenim.

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

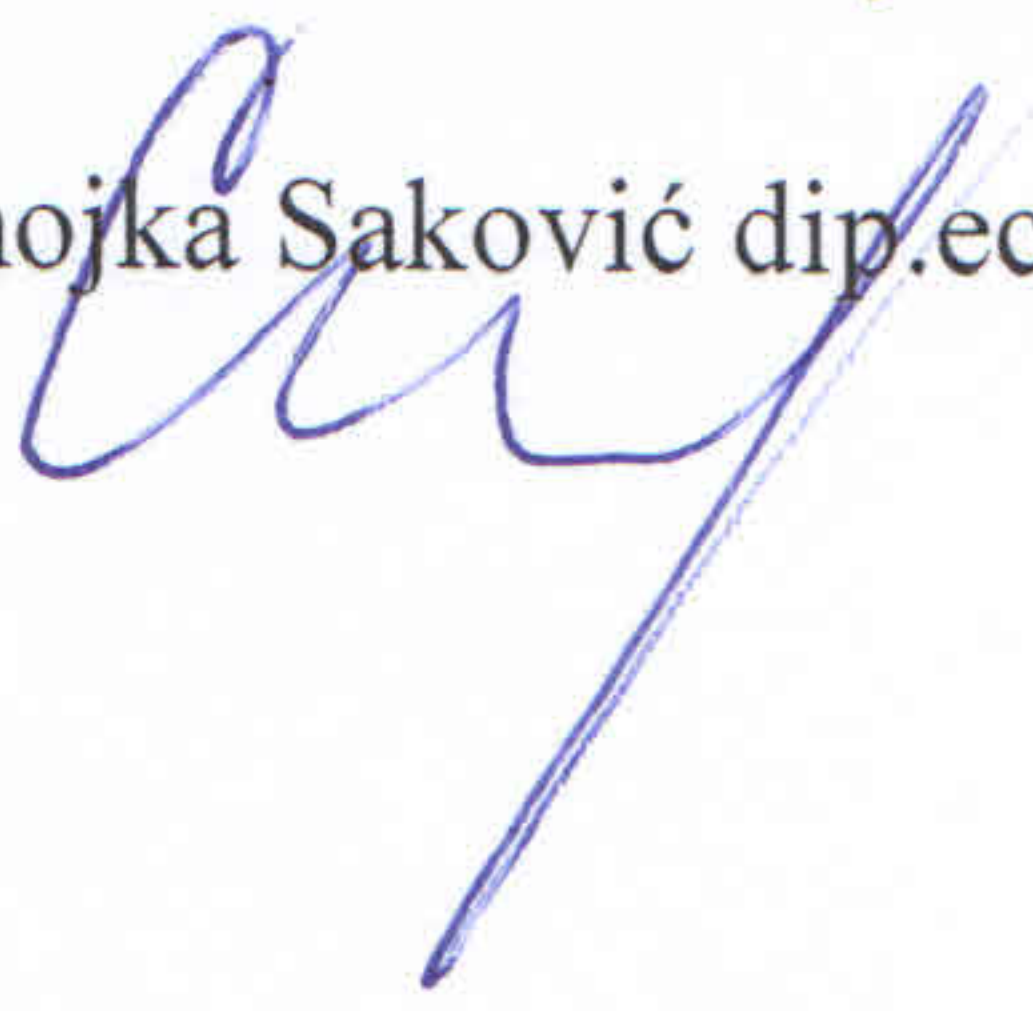
Dugovanje Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 30.06.2017.god iznosi - **80.441.292,13** din. i odnosi se na:

- Gorivo	20.057.170,15
- Lekove	2.496.042,51
- Medicinski materijal	2.103.823,93
- Rezervne delove za vozila	11.472.425,19
- Servisiranje vozila	6.463.935,06
- Osiguranje	12.963.332,36
- EPS	4.262.342,34
- Klinički centar	3.862.004,24
- Telefoni	4.055.260,40
- Popravka i rezervni delovi za medicinsku opremu	1.961.339,20
- Auto gume	106.064,00
- Maziva i ulja	846.738,31
- Kancelarijski i štampani materijal	585.187,72
- Održavanje računara	667.915,73
- Usavršavanje	2.135.624,26
- Beogradski vodovod	370.497,34
- Gradska čistoća	534.235,89
- Zakup	278.345,73
- Lekarski pregled zaposlenih	474.001,46
- Šlepanje vozila	270.174,00
- Uniforme	209.000,00
- Popravka ostalih aparata	112.813,99
- Materijal za higijenu	740.939,26
- Materijal, sitan inventar i alati	472.000,04
- Restoran	1.405.833,19
- Paketići za decu	1.400.000,00
- Ostalo	134.245,83

Potraživanje Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 30.06.2017.godine iznosi **3.579.718,97** din.najveći deo se odnosi na FK Crvena zvezda protiv koga je pokrenut suski spor.

Načelnik eko.finansijske sluzbe

Stanojka Saković dip.ecc



Direktor

Dr.Goran Čolakovic

