



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
11000 Београд, Булевар Франше д'Енереа 5
Тел. центр.: 3615-001, 3614-690 • Факс: 3613-489
Email: hitnapomocbgd@eunet.rs
Жиро-рачун: 840 - 619661 - 53 • МБ 07030860 • ПИБ 100220284

Број 3914 Датум 23.03. 2017.

На основу члана 26. Статута Градског завода за хитну медицинску помоћ, Београд број 470 од 23.01.2007. године, на 23. редовној седници Управног одбора одржаној дана 23.03.2017. године донета је

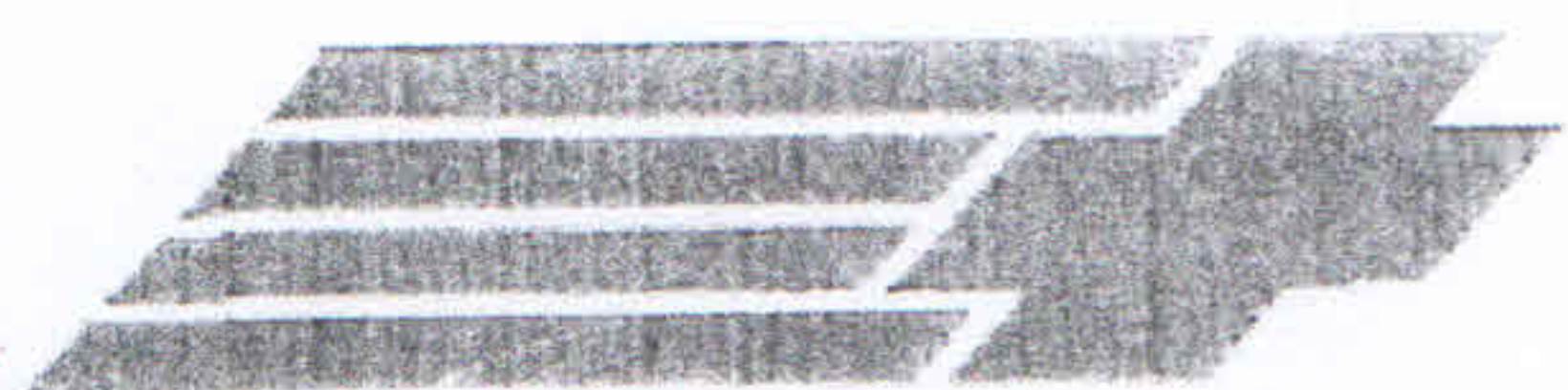
ОДЛУКА

Усваја се Извештај о финансијском пословању и извршење финансијског плана ГЗХМП за 2016.годину бр. 3186 од 13.03.2017. године.



ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

Др. Огњен Јеличић



Београд 194

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
11000 Београд, Булевар Франше д'Епереса 5

Тел./факс: 3613-489; Тел.центр.: 3615-001, 3614-690

Жиро-рачун: 840-619661 -53 • МБ 07030860 • ПИБ 100220284

Број 3186 Датум 13.03.2017

IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
I IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
ZA I-XII 2016. GODINE

Beograd, mart 2017.g.

IZVEŠTAJ
O FINANSIJSKOM POSLOVANJU
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ U 2016. GODINI

Aneksom Ugovora sa RFZO za pružanje i finansiranje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u članu 13 utvrđena je nadoknada Gradskom zavodu za hitnu medicinsku pomoć za 2016.g. u iznosu od 1.022.950,00 dinara i to:

1. Naknada za rad	861.954.000,00
2. Lekovi i san. materijal	8.382.000,00
3. Energenti i mater.traošk.	152.614.000,00

Broj radnika ugovoren Kadrovskim planom za 2016.god. je 863.

I PRIHODI I RASHODI

Doznačena sredstva od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u 2016. godini iznose 1.012.383.396,08 dinara.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć u 2016.g. ostvario je prihod u iznosu od 1.076.286.767,51 dinara, što je za 2,18% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupan prihod čini:

- 94,06% prihod budžeta;
- 3,12% od Grada;
- 2,82% sopstveni prihod.

I PRIHOD

R.b	KONTO	Vrsta prihoda	2014	2015	2016	Indeks 16/15	% učešće
1.	781111	Ugovor RZZZO	1.114.913.001,06	1.005.683.258,77	1.012.383.396,08	100,67	94,06
2.		Donacija	1.732.419,00	-	169.665,50	-	0,02
3.	733100	Grad	-	14.681.640,00	33.556.917,66	228,56	3,12
4.	771111	IK, bolovanje	-	-	-	-	-
5.	742121	Dežurstvo	6.938.684,82	7.825.759,42	10.441.113,63	133,42	0,97
6.	74212103	Edukacija	961.999,99	856.243,33	967.280,00	112,96	0,09
7.	74212104	Kurs prve pomoći	9.664.408,99	6.749.506,28	4.643.313,07	68,79	0,43
8.	74212104	Zdravstvene usluge	2.659.663,45	2.715.851,03	1.361.942,98	50,15	0,13
9.	74212107	Restoran	7.195.282,93	9.141.348,81	6.986.035,57	76,42	0,65
10.	74212108	Zakup	56.239,00	43.211,00	41.832,00	96,81	-
11.	741411	O.Z. – premije, štete	6.336.303,00	4.843.314,31	3.808.643,81	78,64	0,36
12.	811121	Prodaja nefinan. imovin	117.584,00	403.858,00	1.443.036,63	357,31	0,13
13.	743 i 745	Ostalo	141.106,99	372.209,14	483.590,58	129,92	0,04
		UKUPNO	1.150.716.693,23	1.053.316.200,09	1.076.286.767,51	102,18	100,00

Rashodi iznose 1.075.066.429,91 dinara

RASHODI

Red br.	Konto	VRSTA TROŠKA	2014	2015	2016	2016/ 2015	%
1.	411412	Zarade	920.166.272,35	834.260.646,37	849.065.579,78	101,77	78,98
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.657.701,43	1.484.000,00	1.619.998,38	109,16	0,15
3.	414416	Otpremnine, jubilarne nag.	11.279.133,49	9.393.298,47	14.347.502,19	152,74	1,34

4.	415112	Prevoz	32.366.815,68	31.200.642,67	27.821.473,34	89,17	2,59
5.	421111	Troškovi platnog promenta	1.008.191,73	787.732,62	787.827,26	100,01	0,07
6.	422200	Energenti	13.698.908,29	11.427.159,86	13.399.982,85	117,26	1,25
7.	421300	Komunalne usluge	1.695.054,76	1.688.198,71	872.700,50	51,69	0,08
8.	421400	PTT usluge	5.369.878,36	4.977.989,84	3.255.661,70	65,40	0,30
9.	421510	Osiguranje	7.557.937,78	5.887.106,00	5.597.363,11	95,08	0,52
10.	421612	Zakup	187.447,18	875.515,57	325.414,23	37,17	0,03
11.	422000	Službena putovanja	956.526,00	716.390,00	185.796,00	25,94	0,02
12.	424311	Zdravstvene usluge	885.900,00	690.750,00	1.663.349,98	240,80	0,16
13.	423300	Usavršavanje zaposlenih	1.846.160,00	1.460.559,60	4.294.184,00	294,01	0,40
14.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	2.252.138,64	2.355.792,83	959.669,35	40,74	0,09
15.	423711	Reprezentacija	380.193,86	327.117,49	279.080,21	79,03	0,02
16.	423911	Ostale i stručne usluge	649.844,82	469.717,17	1.022.932,06	217,77	0,10
17.	425200	Održavanje opreme i zgrade	17.331.154,27	13.177.051,20	8.466.362,73	64,25	0,79
18.	426100	Kancel. i štampani materijal	2.776.285,32	1.579.418,47	805.261,31	50,98	0,07
19.	426913	Uniformr	30.112,04	51.240,00	9.209.602,76	17973.	0,86
20.	426400	Gorivo, ulje, mazivo	71.855.160,17	65.076.721,50	64.590.982,27	99,25	6,00
21.	426900	Rezervni delovi i auto gume	28.848.513,00	28.823.324,07	23.157.461,68	78,05	2,15
22.	426700	Lekovi i san. materijal	8.423.522,10	8.872.158,63	7.799.562,63	87,91	0,73
23.	426821	Restoran	6.666.656,92	8.040.962,74	5.676.996,46	70,60	0,53
24.	426910	Materijal za poseb. namene	1.106.149,06	3.133.252,15	1.170.496,31	37,36	0,11
25.	426811	Materijal za higijenu	2.646.273,51	1.931.792,43	1.429.181,73	73,98	0,13
26.	426611	Stručna literatura	242.387,22	179.658,22	152.215,00	84,73	0,01
27.	431000	Troškovi amortizacije	700.726,06	1.296.825,83	1.278.211,22	98,56	0,12
28.	484111	Ostali troškovi	145.487,59	24.379,08	30.631,61	125,65	-
29.	482300	Porezi i takse, kamate	2.380.078,24	1.602.555,57	6.482.996,68	404,54	0,60
30.	483111	Sudska rešenja	673.898,28	1.438.641,71	1.303.479,16	90,61	0,12
31.	512100	Nabavka vozila i opreme	800.591,52	9.039.287,61	17.683.945,92	195,63	1,65
32.	512200	Administrativna oprema	1.589.655,17	797.498,12	318.187,00	39,90	0,03
	512511	Medicinska oprema	291.342,34	3.310.440,00	-	-	-
31.	511322	Održ. zgrade i stana	99.055,53	-	12.340,50	-	-
32.	512251	Ostala oprema	14.999,41	-	-	-	-
UKUPNO			1.148.580.192,17	1.056.377.804,51	1.075.066.429,91	101,77	100,00

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 1,77%.

Rashodi su veći na sledećim pozicijama

TAČKA 6. - energenti

Klinički centar Srbije – potpisan sporazum o otplati duga na 12 rata.

EPS – Ugovor o reprogramu duga iz 2015.god. koji se delom odnosio i na 2016.godinu kao i zbog Dugovanja koje GZZHMP ima prema EPS-u.

TAČKA 12. –Zdravstvene usluge

Domu zdravlja Stari grad – plaćeno dugovanje iz ranijeg perioda zbog opomene pred tužbu.

TAČKA 13. Usavršavanje zaposlenih.

Medicinskom fakultetu plaćene obaveze po osnovu semestra i polaganja ispita zaposlenih koji su pri kraju specijalizacije ili polažu specijalistički ispit.

TAČKA 16. Ostale stručne usluge

U 2016.godini rađen je Plan zaštite od požara sa Planom evakuacije, merenja i ispitivanja otpora uzemljenja električnih instalacija i gromobrana i ispitivanje opreme za rad.

TAČKA 19. – uniforme

U 2016.god. kupljene uniforme za zaposlene u zdravstvenoj operativi.

TAČKA 29. Kamate

Kamate na isplatu plata po osnovu izgubljenih sudskih sporova iz radnog odnosa .

TAČKA 31. Nabavka osnovnih sredstava

Izdvajanje novčanih sredstava za ove namene zavisi od sredstava opredeljenih od strane grada Beograda Sekretarijata za zdravstvo.

II NOVČANI TOKOVI

Hitna pomoć, završni račun radi u skladu sa Zakonom o budžetskom poslovanju tj. po gotovinskoj osnovi.

Novčani priliv iznosi	1.076.286.767,51
- Tekući priliv (prihod)	1.074.843.730,88
- Prodaja osnovnih sredstava	1.443.036,63
Novčani odliv iznosi	1.075.066.429,91
- Tekući odliv (rashod)	1.057.051.956,49
- Nabavka osnovnih sredstava	18.014.473,42
Stanje na računu 01.01.2016.g.	2.470.409,17
- Novčani priliv sredstava	1.076.286.767,51
- Razlika u PDV	- 501.046,52
- Novčani odliv sredstava	1.075.066.429,91
- Amortizacija	+ 1.278.211,22
Stanje na računu 31.12.2016.g.	4.467.911,47

Dugovanja Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 31.12.2016. godine iznose:

1. Jugopetrol	6.513.333,76
2. EPS	4.549.852,34
3. Klinički Centar	3.982.094,99
4. Ulje i mazivo	818.417,67
5. Lekovi i sanitetski materijal	4.666.957,14
6. Materijal za čistoću	671.711,05
7. Kancelarijski materijal	283.464,84
8. Štampani materijal	332.634,00
9. Rezervni delovi – vozila	17.381.278,41
10. Popravka vozila	7.615.729,99
11. Popravka med. opreme	652.043,20
12. Održavanje programa	578.645,86
13. Osiguranje opreme i vozila	12.940.802,24
14. Usavršavanje zaposlenih	2.295.624,26
15. Usluge čišćenja	485.880,60
16. Usluge vodovod i kanal.	501.002,79
17. Zdravstveni pregledi	244.146,46
18. Usluge šlepanja	247.524,00
19. Usluge komunikacije	4.195.592,52
20. Materijal-alati	1.038.231,49
21. Hrana i piće	1.694.868,69
22. Rezervni delovi med.oprema	2.295.099,68
23. Auto-gume	827.812,80
24. Stručne usluge	602.800,00
25. Zakup	798.775,41
26. Uniforme	184.196,00
27. Novog.paketići	1.619.998,38
28. Ostalo (поправка ел.апарата,	125.163,12
матер.за посебне намене	12.342,00
материјал за зграду	331.519,25
репрезентација-вода	55.951,20
стручна литература	294.000,00
поправка објекта	17.460,00
стручна услуга	53.500,00
добављачи за осн.сред.	167.933,17

1.060.318,74

UKUPNO:

79.078.837,31

Avans po konačnom obračunu

11.148.901,00

UKUPNE OBAVEZE

90.227.738,31

Potraživanja Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć Beograd na dan 31.12.2016. godine:

1. FK Crvena Zvezda	1.722.048,00
2. Arena Beograd	108.000,00
3. B.C.Red Star Group	184.680,00

4. Centar za socijalni rad	299.425,66
5. Beogradski sajam	1.153.200,00
6. F.klub Partizan	147.420,00
7. BEACH SOCCER	204.960,00
8. Ostalo	895.240,46
9. RFZO –poseban fond	138.964,00
10. Teniski savez Srbije	133.224,00
11. Potr. za stanove	1.438.567,98
12. Potrživanje od radnika	359.200,00
13. Potraživanje od RFZO	4.837.214,00
14. Bolnica Sveti Sava	558.000,00
15. OZ štete	249.540,00
16. Potraž. IK, bolovanje	<u>238.665,69</u>

UKUPNO: 12.668.349,79

Zalihe Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 31.12.2016 .g. iznose 14.595.309,46



NAČELNIK EKONOM.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka, dipl. ecc.

III IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA 2016.G. – GOTOVINSKA OSNOVA

VRSTA TROŠKA	UKUPNO	REPUBLIKA	GRAD	RFZO	SOPSTVENI PRIHOD
1. Zarade	849.065.579,78		9.778.145,20	831.293.831,85	7.993.602,73
2. Nadoknada za zaposlene	15.967.500,57		82.788,66	14.165.637,53	1.719.074,38
3. Prevoz	27.821.473,34			27.731.329,61	90.143,73
4. Stalni troškovi (struja, voda, tel. osigur.)	24.238.949,65			23.786.706,15	452.243,50
5. Službena putovanja	185.796,00				185.796,00
6. Usluge – stručna usavršavanja, Upravni i Nadzorni odbor, reprezent.	6.287.980,62			3.776.198,86	2.511.781,76
7. Zdravstvene usluge	1.663.349,98			1.403.949,98	259.400,00
8. Održavanje opreme i zgrada	8.734.247,73			8.284.723,93	449.523,80
9. Materijal (gorivo, lekovi, rez. delovi)	114.008.512,15			104.054.137,03	9.954.375,12
10. Osnovna sredstva	18.014.473,42		17.427.000,00		587.473,42
11. Ostali troškovi	7.800.355,45		6.268.984,25	250.319,00	1.281.052,20
12. Amortizacija	1.278.211,22				1.278.211,22
UKUPNO	1.075.066.429,91		33.556.918,11	1.014.746.833,94	26.762.677,86

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

PRIHODI

Red br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE I-XII/2016.	INDEX
1.	781111	RFZO – Ugovor	1.022.950.000,00	1.012.383.396,08	98,97
2.	744100	Donacije		169.665,50	
3.	732100	Grad	38.556.918,00	33.556.917,66	87,03
4.	771111	IK – bolovanje			
5.	742121	Dežurstva	10.000.000,00	10.441.113,63	104,41
6.	742121/03	Edukacija, kurs	6.000.000,00	5.610.593,07	93,51
7.	742121/04	Zdravstvene usluge	1.500.000,00	1.361.942,98	90,80
8.	74212107	Restoran	8.500.000,00	6.986.035,57	82,19
9.	74212109	Zakup	80.000,00	41.832,00	52,29
10.	741411	Osiguranja, štete	4.500.000,00	3.808.643,81	84,64
11.	811000	Prodaja nefinans. imovine	1.450.000,00	1.443.036,63	99,52
12.	745121	Ostalo	450.000,00	483.590,58	107,46
UKUPNO			1.093.986.918,00	1.076.286.767,51	98,38

RASHODI

R. br	Konto	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2016.g.	Obračunski radhodi I-XII 2016.god.	Izvršenje I-XII 2016.	Procenat izvršenja plana
1.	411000 412000	Zarade	849.500.000,00	849.065.579,78	849.065.579,78	99,95
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.620.000,00	1.619.998,38	1.619.998,38	100,00
3.	414411/ 413	Socijalna davanja zaposl.	250.000,00	156.228,17	156.228,17	62,49
4.	414411	Otpremnina i jubilarne nagrade		14.191.274,02	14.191.274,02	
5.	415112	Prevoz	28.305.000,00	27.821.473,34	27.821.473,34	98,29
6.	421121	Troškovi platnog promenta	800.000,00	787.827,26	787.827,26	98,48
7.	421211	Električna energija	8.100.000,00	6.309.454,59	8.074.733,52	99,69
8.	421225	Grejanje	5.500.000,00	5.648.226,39	5.325.249,33	96,82
9.	421311	Vodovod i kanalizacija	600.000,00	678.062,99	397.876,82	66,13
10.	421325	Gradska čistića	600.000,00	766.619,88	474.823,68	79,14
11.	421411	Fiksni telefoni	1.600.000,00	1.653.962,95	857.832,35	53,61
12.	421412	Internet	110.000,00	93.263,95	87.150,81	79,23
13.	421414	Mobilni telefoni	3.000.000,00	3.958.679,38	2.193.121,14	73,10
14.	421421	Slanje pošte	120.000,00	117.557,40	117.557,40	97,96
15.	421512	Osigur. vozila i čamca	5.642.000,00	5.816.868,00	4.859.611,00	86,13
16.	421513	Osiguranje opreme	1.006.000,00	3.072.818,68	687.752,11	68,36
17.	421521	Osiguranje radnika	1.012.000,00	771.714,00	50.000,00	4,94
18.	421612	Zakup – podstanice	500.000,00	752.564,34	325.414,23	65,08
19.	421111	Dnevnice za sl. putovanja	400.800,00	185.796,00	185.796,00	46,36
20.	422911	Šlepanje vozila	250.000,00	226.350,00	232.926,00	93,17
21.	423221	Održavanje računara	3.500.000,00	1.056.167,92	2.291.975,04	65,48
22.	423311	Usavršavanje zaposlenih	4.400.000,00	3.979.186,00	4.294.184,00	97,59
23.	423432	Tenderi	400.000,00	334.026,00	334.026,00	83,51
24.	423542	Stručne usluge	700.000,00	1.278.555,06	675.755,06	96,53

25.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.300.000,00	959.669,35	959.669,35	29,08
26.	423711	Reprezentacija-direktor	40.000,00	33.725,58	33.725,58	84,31
27.	423711	Reprezentacija-H.pomoć	300.000,00	291.171,73	245.354,63	81,78
28.	423900 421300	Ostale usluge	100.000,00	13.151,00	13.151,00	13,15
29.	424311	Zdravstveni pregledi	2.000.000,00	561.895,00	1.663.349,98	83,17
30.	425191	Održavanje zgrade	100.000,00	107.871,50	90.411,50	90,41
31.	425211	Održavanje vozila	5.010.000,00	7.471.484,51	4.932.049,28	98,44
32.	425223	Održav. opreme ostale	580.000,00	261.509,91	359.372,52	61,96
33.	425251	Održavanje med.opreme	1.340.000,00	858.888,43	390.931,19	29,17
34.	425224	Kopiranje	200.000,00	200.990,88	168.697,20	84,35
35.	426111	Kancelarijski materijal	900.000,00	559.729,25	461.658,13	51,29
36.	42611101	Štampani materijal	900.000,00	538.307,80	343.603,18	38,18
37.	426411	Benzin	4.000.000,00	1.903.722,83	3.187.959,46	79,70
38.	426412	Dizel gorivo	65.517.000,00	59.417.373,57	60.271.668,78	91,99
39.	426413	Mazivo i ulje	1.500.000,00	1.758.836,72	1.131.354,03	75,42
40.	426711	Sanitetski materijal	4.355.000,00	4.029.131,90	3.581.151,65	82,23
41.	426751	Lekovi	4.841.000,00	4.376.490,49	4.218.410,98	87,14
42.	426811	Higijenski proizvodi	2.140.000,00	1.417.345,70	1.429.181,73	66,78
43.	426821	Restoran	7.988.118,00	7.749.769,15	5.676.996,46	71,07
44.	4269113	Materijal zgrada	700.000,00	766.240,94	650.894,68	92,98
45.	426912	Rezervni delovi za vozila	18.980.000,00	21.961.590,55	18.233.648,16	96,06
46.	4269120 1	Rezervni delovi za med.opr.	2.400.000,00	2.925.377,52	630.277,84	26,26
47.	42691202	Rez.delovi ostala oprema	80.000,00	63.863,00	51.521,00	64,40
48.	42691203	Auto gume	3.700.000,00	4.418.932,80	3.591.120,00	97,06
49.	426913	Alat i inventar, uniforme, lek.torbe	1.200.000,00	2.112.742,47	1.170.496,31	97,54
50.	426913/	Uniforme	10.000.000,00	9.393.798,76	9.209.602,76	92,09
51.	426311	Stručna literatura	180.000,00	446.215,00	152.215,00	84,56
52.	426919	Ostali troškovi	120.000,00	29.515,61	30.631,61	25,52
53.	431000	Troškovi amortizacije		1.278.211,22	1.278.211,22	-
54.	482000	Porezi, takse, kamate	7.500.000,00	6.482.996,68	6.482.996,68	86,44
55.	483111	Sudska rešenja	1.500.000,00	1.303.479,16	1.303.479,16	86,90
56.	512111	Vozila	19.232.419,00	17.683.945,92	17.683.945,92	91,95
57.	512211	Administrativna oprema	200.000,00			
58.	512221	Kompjuteri	5.800.000,00	318.187,00	318.187,00	5,49
59.	512251	Oprema za restoran	300.000,00		-	
60.	512511	Medicinska oprema	500.000,00	107.520,00		
61.	512241	Oprema za radionicu	150.000,00	60.413,17	-	-
62.	511322	Invest.održavanje zgrade	150.000,00		12.340,50	8,23
UKUPNO			1.095.719.337,00	1.090.940.537,77	1.075.066.429,91	98,12

Sa RFZO sklopljen je Ugovor o pružanju i finansiranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2016.godinu na 1.022.950.000,00 dinara a u skladu sa Pravilnikom o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga po konačnom obračunu pripadajuća novčana sredstva iznose 1.012.383.396,08

R. br.	Namena	Ugovor	Priznata	Avans 2015	Preneta	Dug	Avans
1	Plate	833.649.000	836.161.741	1.920.501	831.293.133	2.948.107	-
2	Prevoz	28.305.000	27.731.330	-	27.731.330	-	-
3	Energenti	82.917.000	72.267.327	4.069.346	78.847.654	-	10.649.673
4	Os.troškov	69.697.000	69.697.000	14.452.024	55.244.976	-	-
5	Lekovi	4.027.000	3.899.156	1.276.673	733.376	1.889.107	-
6	San.mater	4.355.000	3.855.772	289.717	4.065.283	-	499.228
7	Naknade	-	14.467.644	-	14.467.644	-	-
Ukupno		1.022.950.000	1.028.079.970	22.008.261	1.012.383.396	4.837.214	11.148.901

Avans utvrđen po konačnom obračunu za 2015.godinu vraća se u 2016.godini što je uticalo na izvršenje plana.

Manji procenat izvršenja plana na pojedinim pozicijama je posledica:

- Dugovanja iz predhodnih godina,
- Opomena pred utuženje zbog kašnjenja u izmirivanju obaveza,
- Perioda u kom je nastala obaveza.

NAČELNIK EKON.FIN.SLUŽBE

Saković Stanojka, dipl.ekon.



DIREKTOR ZAVODA

Dr Goran Čolaković

IZMIRIVANJE OBAVEZA ANJE OBAVEZA U 2016 GODINI

R.br.	KONTO	VRSTA TROSKA	Dug 31.12.2015	Oboveze 2016.	ZA 2015.	ZA 2016.	Dug 31.12.2016
1	411000/412	ZARADE		849.065.579,78		849.065.579,78	
2	413142	NOVOGODISNJI PAKET.		1.619.998,38		1.619.998,38	
3	415112	PREVOZ		27.821.473,34		27.821.473,34	
4	414411/413	NAKNADE ZAPOSLENIM		14.347.502,19		14.347.502,19	
5	421121	PLATNI PROMET		787.827,26		787.827,26	
6	421211	EL.ENERGIJA	6.315.131,27	6.309.454,59	6.315.131,27	1.759.602,25	4.549.852,34
7	421225	GREJANJE	3.659.117,93	5.648.226,39	3.659.117,93	1.666.131,40	3.982.094,99
8	421311	VODOV. I KANALIZACIJA	220.816,62	678.062,99	220.816,62	177.060,20	501.002,79
9	421325	GRADSKA CISTOCA	194.084,40	766.619,88	194.084,40	280.739,28	485.880,60
10	421411	FIKSNI TELEFONI	601.187,43	1.653.962,95	601.187,43	256.644,92	1.397.318,03
11	421412	INTERNET		93.263,95		87.150,81	6.113,14
12	421414	MOBILNI TELEFONI	3.171.070,01	3.958.679,38	3.171.070,01	1.166.518,03	2.792.161,35
13	421421	SLANJE POSTE		117.557,40		117.557,40	
14	421512	OSIG.VOZILA	4.603.507,76	5.816.868,00	4.603.507,76	256.103,24	5.560.764,76
15	421513	OSIG.OPREME	3.341.244,39	3.072.818,68	687.752,11		5.726.310,96
16	421521	OSIG.RADNIKA	932.012,52	771.714,00	50.000,00		1.653.726,52
17	421612	ZAKUP	371.625,29	752.564,35	325.414,23		798.775,41
18	421111	DNEV.ZA SL.PUT		185.796,00		185.796,00	
19	422911	SLEPANJE VOZILA	254.100,00	226.350,00	232.926,00		247.524,00
20	423221	ODRZAVANJE RACUN.	1.814.452,98	1.056.167,92	1.814.452,98	477.522,06	578.645,86
21	423311	USAVR.ZAPOSLENIH	2.610.622,26	3.979.186,00	2.313.998,00	1.980.186,00	2.295.624,26
22	423432	TENDERI		334.026,00		334.026,00	
23	423542	STRUCNE USLUGE		1.278.555,06		675.755,06	602.800,00
24	423591	UP. NA. ODBOR		959.669,35		959.669,35	
25	423711	REPREZENTACIJA	10.134,10	324.897,31	10.134,10	268.946,11	55.951,20
26	4239/4213	OSTALE USLUGE		13.151,00		13.151,00	
27	424311	ZDRAV.USLUGE	1.345.601,44	561.895,00	1.345.601,44	317.748,54	244.146,46
28	425191	ODRZAVANJE ZGRADE		107.871,50		90.411,50	17.460,00
29	425211	ODRZAVANJE VOZILA	5.076.294,76	7.471.484,51	1.150.914,10	3.781.135,18	7.615.729,99
30	425223	ODRZAVANJE OPREME	159.964,61	261.509,91	159.964,61	199.407,91	62.102,00
31	425251	ODRZAVANJE MED.OPR.	184.085,96	858.888,43	184.085,96	206.845,23	652.043,20
32	425224	KOPIRANJE	33.217,44	200.990,88	33.217,44	135.479,76	65.511,12
33	426111	KANCELARIJSKI MAT.	185.393,72	559.729,25	185.393,72	276.264,41	283.464,84

34	42611101	STAMPANI MAT.	137.929,38	538.307,80	137.929,38	205.673,80	332.634,00
35	423411	BENZIN	1.575.133,14	1.903.722,83	1.575.133,14	1.612.826,32	290.896,51
36	426412	DIZEL-GORIVO	7.076.732,46	59.417.373,57	7.076.732,46	53.194.936,32	6.222.437,25
37	426413	ULJA I MAZIVA	190.935,48	1.758.836,22	190.935,48	940.418,55	818.417,67
38	426711	SANITETSKI MATERIJAL	1.823.864,96	4.029.191,30	1.823.864,96	1.757.286,69	2.271.904,61
39	426751	LEKOVI	2.236.973,02	4.376.490,49	2.236.973,02	1.981.437,96	2.395.052,53
40	426811	HIGIJENSKI PROIZVODI	683.547,08	1.417.345,70	683.547,08	745.634,65	671.711,05
46	426821	RESTORAN	746.420,85	7.749.769,15	746.420,85	6.054.900,46	1.694.868,69
42	4269113	MATERIJAL ZA ZGRADU	216.172,99	766.240,94	216.172,99	434.721,69	331.519,25
43	426912	REZ.DEL.VOZILA	13.653.336,02	21.961.590,55	13.653.336,02	4.580.312,14	17.381.278,41
44	4269121	REZ.DELOVI MED.OPREM		2.925.377,52		630.277,84	2.295.099,68
45	4269122	REZ.DEL.OSTALA OPREMA		63.863,00		51.521,00	12.342,00
46	4269123	AUTO-GUME		4.418.932,80		3.591.120,00	827.812,80
47	426913	SITAN INVENTAR	95.985,33	2.112.742,47	95.985,33	1.074.510,98	1.038.231,49
48	426311	STRUCNA LITERATURA		446.215,00		152.215,00	294.000,00
49	426919	OSTALI TROSKOVI	54.616,00	29.515,61	1.116,00	29.515,61	53.500,00
50	482000	POREZI TAKSE KAMATE		6.482.996,68		6.482.996,68	
51	483111	SUDSKA RESENJA		1.303.479,16		1.303.479,16	
52	500000	OSNOVNA SREDSTVA		18.182.406,59		18.014.473,42	167.933,17
53	426913	UNIFORME		9.393.798,76		9.209.602,76	184.196,00
		UKUPNO	63.575.311,60	1.090.940.537,77	55.696.916,82	1.021.360.093,62	77.458.838,93

1.619.998,38 nov. pak 2017.g.

2015.G. NEIZMIRENE OBAVEZE:

SERVIS VOZILA	3.925.380,66
OSTALI TROŠKOVI	53.500,00
STRUČNO USAVRŠ.	296.624,26
OSIGURANJE OPREME	2.653.492,28
OSIGURANJE RADNIKA	882.012,52
ZAKUP	46.211,06
ŠLEPANJE VOZILA	21.174,00
UKUPNO	7.878.394,78