

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градски завод за hitnu medicinsku pomoć

г.бр. 11798

15.10. 2018 год
БЕОГРАД

GRADSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ – BEOGRAD

IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA

**GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
ZA PERIOD I-IX 2018. GOD.**

Београд, октобар 2018.г.

**IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA
GRADSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ BEOGRAD
ZA PERIOD I-IX 2018. GOD.**

PRIHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA PRIHODA	PLAN ZA 2018.	IZVRŠENJE I-IX/2018.	% izvr.
1.	781111	RFZZO – Ugovor	1.147.233.000,00	854.306.416,19	74,47
2.	744100	Donacije	300.000,00	300.000,00	100
3.	732100	Grad	52.794.128,00	46.603.168,63	88,28
4.	781111	RFZO – van ugovora	5.300.000,00	3.358.445,58	63,37
5.	742121	Edukacija,kurs,zdrav.obezbedje nje	14.900.000,00	12.724.097,08	85,40
6.	742121/04	Zdravstvene usluge	2.200.000,00	2.078.947,24	94,50
7.	74212107	Restoran	10.760.000,00	6.524.069,67	60,64
8.	74212108	Zakup	1.000.000,00	598.494,00	59,87
9.	741411	Osiguranje	5.500.000,00	1.488.216,20	27,06
10.	811000	Prodaja nefinans. imovine	700.000,00	577.364,97	82,48
11.	745-743	Ostalo	900.000,00	1.764.878,82	196,09
12.		Žiro račun,konačan obračun	5.078.950,00	3.099.529,00	61,03
UKUPNO			1.246.666.078,00	933.423.627,38	74,87

RASHODI

Red. br.	KONTO	VRSTA TROŠKA	PLAN ZA 2018.g.	Izvršenje I-IX/2018	% Izvrše.
1.	411-412	Zarade	963.222.000,00	736.914.046,46	76,51
2.	413142	Novogodišnji paketići	1.520.000,00	1.520.000,00	100
3.	414-416	Socijalna davanja zaposl.	5.740.000,00	3.429.574,90	59,75
4.	415112	Prevoz	28.337.900,00	20.780.640,02	73,34
5.	421111	Troškovi platnog promenta	820.000,00	672.509,99	82,02
6.	421211	Električna energija	5.980.000,00	3.325.396,27	55,61
7.	421225	Grejanje	5.620.000,00	3.358.792,94	59,77
8.	421311	Vodovod i kanalizacija	420.000,00	358.846,16	85,44
9.	421325	Gradska čistoća	800.000,00	644.948,41	80,62
10.	421411	Fiksni telefoni	2.050.000,00	1.751.455,30	85,44
11.	421412	Internet	87.000,00	71.186,95	81,83
12.	421414	Mobilni telefoni	3.210.000,00	3.153.029,76	98,23
13.	421421	Slanje pošte	121.500,00	85.447,00	70,33
14.	421512	Osiguranje vozila i čamca	6.537.300,00	1.945.366,37	29,76
15.	421513	Osiguranje opreme	3.073.000,00	1.674.356,17	54,49
16.	421521	Osiguranje radnika	2.467.500,00	697.385,00	28,27
17.	421612	Zakup-podstanice	360.000,00	325.152,65	90,32
18.	421111	Službena putovanja-dnevnice	456.000,00	476.101,00	104,41
19.	422911	Šlepanje vozila	432.874,00	334.274,16	77,22
20.	423212	Održavanje računara	3.920.000,00	1.686.457,73	43,03

21.	423311	Usavršavanje zaposlenih	2.852.100,00	2.384.450,00	83,61
22.	423432	Tenderi	314.150,00	268.537,50	85,48
23.	423542	Stručne usluge	1.572.000,00	1.926.804,99	122,57
24.	423591	Upravni i Nadzorni odbor	3.020.000,00	1.588.090,34	52,59
25.	423711	Reprezentacija-direktor	39.000,00	29.046,34	74,48
26.	4237110	Reprezentacija-H.pomoc	417.500,00	290.011,31	69,46
27.	423900	Ostale usluge	13.000,00	8.087,35	62,21
28.	424311	Zdravstveni pregledi	1.680.000,00	306.354,46	18,24
29.	425191	Održavanje zgrade	92.000,00	62.164,79	67,57
30.	425211	Održavanje vozila	7.349.063,00	6.320.048,38	86,00
31.	425223	Održavanje opreme ostale	600.000,00	525.736,86	87,63
32.	425251	Održavanje medicinske opr.	2.540.000,00	807.350,00	31,79
33.	425224	Kopiranje	185.000,00	71.912,40	38,88
34.	426111	Kancelarijski materijal	859.000,00	402.713,52	46,89
35.	4261110	Štampani materijal	900.000,00	352.538,40	39,17
36.	426411	Benzin	5.317.000,00	2.212.032,45	41,61
37.	426412	Dizel gorivo	66.000.000,00	42.769.263,75	64,81
38.	426413	Mazivo i ulje	1.500.000,00	735.448,80	49,10
39.	426711	Sanitetski materijal	4.894.000,00	2.974.003,28	60,77
40.	426751	Lekovi	4.489.000,00	4.767.729,86	106,21
41.	426811	Higijenski proizvodi	1.480.000,00	986.705,08	66,67
42.	426821	Restoran	10.592.000,00	7.367.325,16	69,56
43.	4269113	Materijal zgrada	822.000,00	601.982,79	73,24
44.	426912	Rezervni delovi za vozila	26.706.631,00	16.066.845,79	60,16
45.	4269120	Rez.del.za med.opremu	4.000.000,00	1.222.888,00	30,58
46.	4269122	Rez.delovi ostala oprema	60.000,00	24.020,00	40,04
47.	4269123	Auto gume	2.520.000,00	2.324.327,20	92,24
48.	426913	Alat i inventar	1.281.440,00	1.033.763,27	80,68
49.	426311	Stručna literatura	215.000,00	99.520,00	46,29
50.	482-483	Porezi,takse, kamate	6.600.000,00	5.599.424,63	84,84
51.	485119	Naknada štete	472.000,00	471.083,73	99,81
52.	512111	Vozila	36.000.000,00	34.536.000,00	95,94
53.	512211	Administrativna oprema	276.000,00	147.001,80	53,26
54.	512221	Kompjuteri	560.000,00	45.390,00	8,11
55.	512251	Izrada sajta	360.000,00	360.000,00	100
56.	512511	Medicinska oprema	4.153.120,00	2.793.120,00	67,26
57.	512241	Oprema za radionice	110.000,00		
58.	512322	Investic.održavanje zgrade	4.650.000,00		
59.	426123	Uniforme	6.000.000,00	5.950.488,00	99,18
UKUPNO			1.246.666.078,00	931.637.177,47	74,73

OBRAZLOŽENJE – PRIHODA

Tačka 1. Prihod od RΦ30 – manji od planiranog tj. ugovorenog iz sledećeg razloga

- novčana sredstva za zarade za drugi deo decembra za 2017 godinu i razlika za decembar uplaćeni u januaru 2018 u iznosu od 44.659.961,42 dinara
- novčana sredstva za drugi deo septembarske plate doznačena 01.10.2018.godine u iznosu od 39.542.653,54 dinara
- izvršeno umanjeње po konačnom obračunu za energente i materijalne troškove u iznosu od 6.526.878,00din.

- u toku 2018godine podneti zahtevi za avans za materijalne troškove i energente u vrednosti 9.906.273,00 dinara.
- izvršena je uplata po konačnom obračunu za 2017 godinu za lekove i sanitetski materijal u iznosu od 3.099.529,00 dinara
- naknada novčanih sredstava za septembar 2018 god, za energente i materijalne troškove u iznosu od 11.687.401,08 dinara uplaćena u oktobru 2018godine.

Tačka 3. Prihodi od Grada – Sekretarijata za zdravstvo –realizovan u odnosu na planirani sa 88,28% iz sledećeg razloga

- za nabavu sanitetskih vozila planirano 36.000.000,00 dinara. Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo doznačeno 34.536.000,00 dinara, koliko je i iznosila obaveza po Ugovoru o javnoj nabavci vozila broj 6720 od 12.06.2018god.

- planirana novčana sredstva za investiciono održavanje zgrade i planirana novčana sredstva za takse za Projekat legalizacije u iznosu 4.650.000,00 din, nisu doznačena jer su radovi u toku.

Tačka 4. Prihod od Rfzo van ugovora – odnose se na doznačena novčana sredstva za otpremnine pri odlasku u penziju i za isplatu jubilarnih nagrada,koja se ne ugovaraju već se doznačuju na osnovu podnetog zahteva Zavoda.

Tačke 5., 6., 8. Sopstveni prihod – posmatran u celini realizovan 85,87%, od planiranog. Prihod po osnovu zdravstvenog obezbedjenja u većem procentu se ostvaruje u letnjem periodu.

Tačka 7. Prihod od restorana – u odnosu na planirani,prihod ostvaren 60,64%. Usluge restorana koriste isključivo zaposleni Zavoda.

Tačka 9. Prihod po osnovu polise osiguranja – u odnosu na planirani ostvaren sa 27,06%, što znači da je u toku godine bilo manje havarisanih vozila.

Tačka 10. Prihod od prodaje nefinansijske imovine – ostvaruje se po osnovu prodaje rashodovanih vozila. Prodaja izvršena u januaru 2018.godine.

Tačka 11. Ostali prihod – u okviru ovog prihoda se nalazi i prihod po osnovu vraćenih troškova specijalizacije za lekare koji su napustili Zavod pre predviđenog roka a na osnovu ugovora o specijalizaciji.

OBRAZLOŽENJE – RASHODA

Tačka 1. Zarade – procenat realizacije u odnosu na planirane iznosi 76,51% iz sledećeg razloga

- u januaru 2018 godine isplaćen drugi deo decembra 2017godine i razlika zarade za decembar u iznosu od 44.659.961,42din.

- u septembru isplaćen samo prvi deo septembarske zarade u iznosu od 38.777.856,19din.jer je drugi deo isplaćen 01.10.2018godine.

- u prvih devet meseci po sudskim rešenjima isplaćene plate u vrednosti 1.290.849,33dinara.

Tačka 2. Novogodišnji paketići – obaveza koja se realizuje početkom godine i one su u okviru planiranih.

Tačka 3. Socijalna davanja zaposlenim – odnosi se na isplatu jubilarnih nagrada i otpremnine za odlazak u penziju. Novčana sredstva od Rfzo se dobijaju po ispostavljenom zahtevu Zavoda.

Tačka 4. Prevoz – u okviru planiranih za devet meseci jer je i isplaćena naknada za devet meseci.

Tačka 5. Troškovi platnog prometa – troškovi planirani na nivo troškova 2017.godine.Veći procenat ostvarenja je nastao zbog većeg prometa u prvih devet meseci 2018.god, u odnosu na isti period 2017godine.

Tačka 6. i 7. Električna energija,Grejanje – realizacija manja od planiranog iz sledećeg razloga

- umanjenje novčanih sredstava u 2018 godini u iznosu od 6.266.435,00 dinara po konačnom obračunu za 2017godinu.

- naknada za energente za septembar 2018godine doznačena u oktobru 2018godine u iznosu od 6.363.324,66 dinara.

Tačka 8. i 9. Komunalne usluge – više izdvojeno novčanih sredstava zbog opomena pred utuženje.

Tačka 10. i 12. Fiksni i mobilni telefoni – više izdvojeno novčanih sredstava zbog dugovanja iz predhodne godine kao i opomena pred utuženje.

Tačka 11. Internet – u septembru uplaćen master biznis 194 za godinu dana u iznosu od 9.228,00 dinara.

Tačka 13. Slanje pošte – troškovi u okviru planiranih jer će krajem godine zbog slanja IOS obrasaca svim kupcima i dobavljačima radi usaglašavanja obaveza i potraživanja troškovi biti veći.

Tačka 14., 15. i 16. Osiguranje imovine i radnika – U toku je potpisivanje Sporazuma sa Dunav osiguranjem o izmirivanju obaveza. Gradu Beogradu – Sekretarijatu za zdravstvo poslat dopis da izmiri deo obaveza zajedno sa Zavodom a da deo obaveza Dunav osiguranje otpiše.

Tačka 17. Zakup – Dugovanje na dan 31.12.2017.god, iznosi 280.392,81 dinara. Redovnije izmirivanje obaveza u toku 2018 god, prema drugim Zdravstvenim ustanovama u kojima se nalaze podstanice Zavoda.

Tačka 18. Dnevnice za službena putovanja – u prvih devet meseci van Republike Srbije obavljeno deset sanitetskih prevoza pacijenata na lični zahtev što je i uslovilo veće troškove putovanja od planiranih.

Tačka 19. Šlepanje vozila – uplaćeno 169.874,00 din po osnovu sudske presude. Novčana sredstva doznačio Grad Beograd-Sekretariat za zdravstvo. Obaveze po osnovu dugovanja iz ranijeg perioda izmirene kao i dosadašnje obaveze iz 2018.godine. Od 01.03.2018. godine postoji problem sa dobavljačem sa kojim je potpisan Ugovor o šlepanju vozila jer fakture ne objavljuje u Centralni registar faktura a time ne postoji mogućnost plaćanja. Dobavljač je upoznat sa obavezama registracije faktura.

Tačka 20. Održavanje računara – Ugovor o održavanju sistema pozivnog centra 194 potpisan 08.03.2018.godine, sa rokom plaćanja od 90 dana po ispostavljenom računu. Dugovanje na ovoj poziciji rashoda za održavanje sistema u nemedicinskom delu na dan 31.12.2017.godine iznosilo je 405.518,93 dinara. Realizacija plana je manja zbog primene Zakona o komercijalnim transakcijama, roka plaćanja kao i zbog naknada za materijalne troškove za septembar mesec koja je doznačena u oktobru 2018.godine od strane Rfzo.

Tačka 21. Usavršavanje zaposlenih – u januaru i februaru 2018.godine specijalizaciju je završilo osam lekara, do kraja godine s obzirom na raspoložive podatke ne očekuju se neki veći troškovi za ove namene.

Tačka 22. Tenderi – do sada je objavljen veći broj oglasa u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u Službenom glasniku tako da se do kraja godine ne očekuju veći rashodi na ovoj poziciji.

Tačka 23. Stručne usluge – izdaci povećani zbog izrade dodatnih planova neophodnih za dobijanje dozvole za izgradnju zgrade Zavoda. Upaćeno je 450.000,00 dinara za izradu Projekta za izvodjenje izvedenog stanja prvog sprata Zavoda, kao i po osnovu Ugovora za konsultanske arhitektonsko – inžinjerske usluge

Tačka 24. Upravni i Nadzorni odbor – isplaćeno za prvih devet meseci manje od planiranih, s obzirom na raspoloživ sopstveni prihod i dugovanja koje Zavod ima iz ranijih godina.

Tačka 25. i 26. Reprezentacija – troškovi su u okviru planiranih na godišnjem nivo.

Tačka 27. Ostale usluge – troškovi u okviru planiranih i odnose se na izradu ključeva za podstanice i vozila.

Tačka 28. Zdravstveni pregledi – Stvarni troškovi za prvih devet meseci iznose 294.440,00 dinara a dugovanje na dan 31.12.2017.godine iznosilo 189.229,46 dinara.

Ugovor u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama sklopljen u decembru 2017 godine i mali je odziv zaposlenih na redovni godišnji pregled.

Tačka 29. Održavanje zgrade – manje izdvojeno sredstavau u odnosu na planirane jer za ovim troškovima u prvih devet meseci nije bilo veće potrebe. Dugovanje na dan 31.12.2018.godine iznosi 10.697,28 dinara. Stvarni troškovi za prvih devet meseci iznose 51.467,51 dinara.

Tačka 30. Održavanje vozila – uplaćeno 3.849.063,00 dinara po osnovu sudske presude, novčana sredstva doznačio Grad Beograd-Sekretariat za zdravstvo. Servisiranje vozila se obavlja u Zavodu osim u izuzetnim slučajevima kada se koriste usluge sevisera koji često uslovljavaju svaku narednu popravku plaćanjem predhodnih obaveza.

Tačka 31. Održavanje ostale opreme – vanredni rashodi nastali zbog kompletne izrade instalacije za premeštanje UPS uređaja – Coll centar u iznosu od 55.000,00 dinara i servisiranje hladnjaka u restoranu 40.852,80 dinara.

Tačka 32. Održavanje medicinske opreme – Panirani troškovi za 2018 god, iznose 2.540.000,00 dinara a stvarni troškovi za devet meseci iznose 1.667.834,40 dinara. Dugovanje na ovoj poziciji na dan 31.12.2017.god iznosilo je 15.110,80 dinara. S obzirom na vreme nastanka troška, isplate naknade za septembar od Rfzo u oktobru 2018god, i primene Zakona o komercijalnim transakcijama procenat ostvarenja plana iznosi 31,79%.

Tačka 33., 34., 35., 41., 46., 49. – Rashodi na ovim pozicijama su manji jer su i stvarni troškovi u prvih devet meseci manji u odnosu na planirane, a Rfzo sredstva za materijalne troškove za septembar doznačio u oktobru 2018 godine.

- stvarni troškovi kopiranja	101.740,80 din.
- kancelarijski materijal	448.160,28 din.
- štampani materijal	231.962,40 din.
- higijenski proizvodi	1.070.741,42 din.
- rez. delovi za ostalu opremu	24.020,00 din.
- stručna literatura	99.520,00 din.

Tačka 36., 37. Benzin i Dizel gorivo – realizacija manja u odnosu na planirana sredstva iz sledećeg razloga

- u 2018 godini umanjena novčana sredstva po konačnom obračunu za 2017 godinu za 6.266.435,00 dinara

- naknada za energente za septembar 2018 godine doznačena u oktobru 2018 godine

Tačka 38. Maziva i ulja – Snabdevanje se vrši od dobavljača od koga se nabavljaju rezervni delovi za vozila a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. Plaćanje se vrši prema dospelosti obaveze bez obzira našta se odnosi.

Tačka 39.i 40. Lekovi i sanitetski materijal – Rfzo doznačio novčana sredstva po konačnom obračunu za 2017.godinu a u skladu sa članom 90. Pravilnika o ugovaranju iznos od 3.099.529,00 dinara za ove troškove. Ovakav način finansiranja lekova i sanitetskog materijala predstavlja problem u izmirivanju obaveza prema dobavljačima kao i problem u snabdevanju u toku godine.

Tačka 42. Restoran – plan ostvaren sa 69,56%. Dobavljačima sa kojima je istekao ugovor o snabdevanju tj. nije produžen u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama zahtevali su plaćanje zaostalog dugovanja.

Tačka 43. Materijal za zgradu – rashodi u okviru planiranih.

Tačka 44. Rezervni delovi za vozila – Dugovanje na dan 31.12.2017godine iznosilo 11.018.141,51 dinara. Stvarni troškovi za devet meseci iznose 16.651.154,95 dinara što znači da su manji od planiranih za navedeni period, a i Rfzo sredstva za materijalne troškove za septembar doznačio je u oktobru 2018godine. Planirano na godišnjem nivou 26.706.631,00 dinara što znači za devet meseci planirano 20.029.973,25 din za rezervne delove za vozila.

Tačka 45. Rezervni delovi za medicinsku opremu – Dugovanje na dan 31.12.2017.godine iznosilo 10.200,00 dinara. Stvarni troškovi iznose 3.896.476,70 dinara za devet meseci. S obzirom na vreme nastanka troška, isplate naknada za materijalne troškove za septembar od Rfzo u oktobru mesecu i poštovanja Zakona o komercijalnim transakcijama procenat ostvarenja plana iznosi 30,58%.

Tačka 47. Auto gume – Ugovor u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama potpisan u junu 2018 godine sa Kemoimpeksom. Kemoimpeks zahteva izmirivanje obaveza u roku, da bi isporučio gume pri sledećoj nabavci. Na dan 31.12.2018 godine obaveza za ove troškove iznosili su 1.481.435,20 dinara. Obaveze iz predhodne godine morale su biti izmirene zbog opomena pred utuženje od predhodnog dobavljača.

Tačka 48. Alat i invetar – Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo doznačio novčana sredstva po osnovu javne nabavke iz 2017.godine novčana sredstva u iznosu od 781.440,00 dinara. Vanredni troškovi su nastali zbog kupovine slušalica za Coll centar u iznosu od 117.298,56 dinara.

Tačka 50. Porezi, takse, kamate – U prvih devet meseci rashodi po ovom osnovu iznose 5.599.424,63 din i odnosi se na takse za registraciju vozila u iznosu od 673.356,57 dinara, a na sudske troškove i kamate odnosi se 4.926.068,06 dinara. Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo za ove namene

doznačio je sredstva u iznosu od 3.778.631,24 dinara. Ostatak od 1.000.000,00 dinara odnosi se na takse za Projekat legalizacije – ozakonjenje nezakonito sagrađenih delova Zavoda čija je izrada u toku.

Tačka 51. Naknada štete – naknada štete uplaćena Dunav osiguranju po presudi Privrednog suda u Beogradu, gde se Zavod pojavljuje kao solidarni dužnik. Sa zaposlenim je potpisan ugovor o povraćaju novčanih sredstava sa kamatom.

Tačka 52. Vozila - Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo doznačio novčana sredstva u iznosu od 34.536.000,00 dinara za vozila u skladu sa potpisanim Ugovorom o nabavci vozila.

Tačka 53., 54., 57. Nabavka opreme – zavisi od ostvarenog sopstvenog prihoda i prioriteta u radu.

Tačka 55. Izrada sajta – sredstva obezbeđena iz donacije u iznosu od 300.000,00 dinara, a 60.000,00 iz sopstvenog prihoda.

Tačka 56. Medicinska oprema – Grad Beograd – Sekretarijat za zdravstvo doznačio novčana sredstva po osnovu javne nabavke za medicinsku opremu iz 2017. u iznosu od 2.793.120,00 dinara. Iz sopstvenog prihoda nije nabavljena medicinska oprema koja je planirana.

Tačka 58. Investiciono održavanje zgrade – Grad Beograd-Sekretarijat za zdravstvo nije doznačio novčana sredstva jer su radovi u toku.

Tačka 59. Uniforme – troškovi nastali krajem 2017.godine a realizovani u 2018.godini.

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

Dugovanje Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 30.09.2018.god iznosi - **80.234.194,06** din. i odnosi se na:

- Gorivo	20.182.181,92
- Lekove	1.814.298,75
- Medicinski materijal	1.707.589,33
- Rezervne delove za vozila	11.564.122,04
- Servisiranje vozila	1.309.009,11
- Osiguranje	19.943.067,84
- EPS	4.611.072,86
- Klinički centar	2.487.924,97
- Telefoni, internet	4.785.812,65
- Popravka i rezervni delovi za medicinsku opremu	3.559.383,90
- Auto gume	778.608,00
- Maziva i ulja	798.761,77
- Kancelarijski i štampani materijal	329.559,36
- Održavanje računara	1.440.869,52
- Usavršavanje	1.123.000,00
- Beogradski vodovod	314.862,62
- Gradska čistoća	372.201,30
- Zakup	125.618,58
- Lekarski pregled zaposlenih	177.315,00
- Popravka ostalih aparata	218.016,85
- Materijal za higijenu	689.480,54
- Materijal, sitan inventar i alati	331.638,61
- Restoran	657.072,86
- Materijal za zgradu	228.485,97
- Stručne usluge	334.300,00
- Stručna literatura	294.000,00
- Ostalo	55.939,71

Dugovanje na dan 30.09.2018godine bilo bi manje za 11.687.401,08 dinara da su sredstva za energente i materijalne troškove doznačena u septembru a ne u oktobru 2018 godine od Rfzo.

Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć Beograd potpisao je Sporazum o otplati duga na rate sa Kliničkim centrom Srbije broj 11185 od 01.10.2018god, na 2.396.088,88dinara.

U toku je potpisivanje Sporazuma o regulisanju duga za električnu energiju u iznosu od 2.393.214,09 dinara kao i potpisivanje Sporazuma o regulisanju duga sa Dunav osiguranjem na iznos 13.620.680,87din.

Potraživanje Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć na dan 30.09.2018.godine iznosi 4.511.901,51dinara

Načelnik eko.finansijske sluzbe

Stanojka Saković dip.ecc


Direktor
Dr.Goran Čolakovic

III IZVEŠTAJ O IZVRŠENJU BUDŽETA I-IX 2018.G. – GOTOVINSKA OSNOVA

	VRSTA TROŠKA	UKUPNO	DONACIJA	GRAD	RFZO	SOPSTVENI PRIHOD
1.	Zarade	736.914.046,46			731.329.602,24	5.584.444,22
2.	Nadoknada za zaposlene	4.949.574,90			3.386.963,90	1.562.611,00
3.	Prevoz	20.780.640,02			20.740.122,32	40.517,70
4.	Stalni troškovi (struja, voda, tel. osigur.)	18.063.872,97			17.925.423,02	138.449,95
5.	Službena putovanja i šlepanje vozila	810.375,16		169.874,00	250.505,16	389.996,00
6.	Usluge – stručna usavršavanja, Upravni i Nadzorni odbor, reprezent.odrzavanje softvera	8.181.485,56		695.040,00	3.577.150,73	3.909.294,83
7.	Zdravstvene usluge	306.354,46			306.354,46	
8.	Održavanje opreme i zgrada	7.787.212,43		3.849.063,39	3.938.149,04	7.590.407,13
9.	Materijal (gorivo, lekovi, rez. delovi)	89.881.710,76		781.440,00	81.509.863,63	252.391,80
10.	Osnovna sredstva	37.881.511,80	300.000,00	37.329.120,00		
11.	Ostali troškovi, kamate, takse, sudska rešenja	6.080.392,95		3.778.631,24	673.356,57	1.628.405,14
12.	Amortizacija					
13.	Negativna kursna razlika					
	UKUPNO	931.637.177,47	300.000,00	46.603.168,63	863.637.491,07	21.096.517,77