

ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.-31.12.2018 ГОДИНЕ

1	2	3	4	5	
РЕДНИ БРОЈ	ОПИС	ПЛАН ЗА 2018	ПРОКЊИЖЕНИ ТРОШКОВИ 01.01-31.12.2018.	ОДНОС ПЛАНИРАНОГ И РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОЦЕНАТ	ГРУПА КОНТА
	ПРИХОДИ				
1	ЧЛАНАРИНЕ	24,660,000.00	28,913,927.58	117.25%	630
2	УПИСНИНЕ, УВЕРЕЊА И ПОТВРДЕ	2,100,000.00	1,346,885.00	64.14%	6520+6523
3	ЛИЦЕНЦЕ	5,210,000.00	3,550,250.00	68.14%	6521+6522
4	КАМАТЕ	0.00	1,923,072.04	#DIV/0!	661
5	Приходи од накнаде штете од запослених		897,987.45	#DIV/0!	675
6				#DIV/0!	
7				#DIV/0!	
	УКУПНО	31,970,000.00	36,632,122.07	114.58%	

ФАРМАЦЕУТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ 01.01.-31.12.2018 ГОДИНЕ

1	2	3	4	5	
Редни број	Опис	ПЛАН ЗА 2018	ПРОКЊИЖЕНИ ТРОШКОВИ 01-01до31.12.2018	ОДНОС ПЛАНИРАНОГ И РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОЦЕНАТ	ГРУПА КОНТА
	РАСХОДИ				
1	Материјални трошкови	800,000.00	538,970.88	67.37%	511+514
2	Трошкови горива и енергије	800,000.00	611,526.15	76.44%	512
3	Трошкови зарада	16,715,000.00	17,096,664.16	102.28%	520+521
4	Трошкови накнада по основу уговора	2,100,000.00	2,639,149.02	125.67%	522
5	Остала лична примања и надокнаде	1,188,000.00	1,867,633.46	157.21%	529
6	Трошкови одржавања	300,000.00	78,239.56	26.08%	532
7	Трошкови рекламе	1,000,000.00	110,644.00	11.06%	535
8	Трошкови услуга	1,550,000.00	854,731.45	55.14%	533+537+539 без 5396+5397+5398
9	Адвокатске услуге по понуди	126,000.00	216,800.00	172.06%	5,501
10	Трошкови рачуноводствених услуга	410,000.00	327,284.80	79.83%	5,502
11	Трошкови репрезентације	200,000.00	155,153.45	77.58%	5,510
12	Трошкови платног промета	150,000.00	90,792.70	60.53%	553
13	Административне таксе и порези	500,000.00	317,959.36	63.59%	555+559
14	Остали нематеријални трошкови	500,000.00	256,697.44	51.34%	5504+5505+5506
15	Трошкови непроизводних услуга	100,000.00	48,251.00	48.25%	5,509
16	Трошкови израде лиценци	500,000.00	494,959.74	98.99%	5396+5397+5398
17	Трошкови чланарина	380,000.00	303,549.55	79.88%	554
18	Нематеријални трошкови	1,700,000.00	283,668.00	16.69%	5,508
19	ПТТ трошкови, интернет, антивирус програм	900,000.00	1,887,306.21	209.70%	531+5507
20	Расход камата	0	5,944.91	#DIV/0!	562
21	Расход за хуманитарне	0	12,000.00	#DIV/0!	579
22	Трошкови амортизације	0	1,981,191.25	#DIV/0!	540
23		0	0	#DIV/0!	
24		0	0	#DIV/0!	
	УКУПНО	29,919,000.00	30,179,117.09	100.87%	

без тачки 20. и 21. које нису предвиђене планом 29,919,000.00 28,191,980.93 94.23%

укупни приходи 36.666.522,07 дин.

укупни расходи 30.179.117,09 дин.

Добит... 6.487.404,98 дин.

приходи од чланарина..... 28.913.927,58

приходи од уписа у именик..... 1.309.000,00

Укупно:..30.222.927,58x3%=906.687,83 износ издвојених средстава по одлуци за фонд.

После извршеног издвајања износ прихода и расхода изгледао би:

Predhodno dostavljeni iznos ukupni rashodi.....30.179.117,09+639.740,29 =30.818.857,38 (увећан за ПДВ који се отписује на терет пословања)

укупни приходи.... 36.666.522,07-906.687,83= 35.759.834,24 дин.

укупни расходи..... 30.818.857,38 дин.

Добит..... 4.940.976,86 дин.

Утрошак издвојених новчаних средстава по датум одлуци не би имао утицаја на трошкове у пословној 2019 год. и наредним годинама.

На орочену се налази 60.000.000 динара

ОБЈАШЊЕЊЕ УЗ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

реализације без ове две ставке реализација у 2018. години би била 94.23%.

1. Материјални трошкови остварени су у вредности од 67.37% од планираних , а односе се на трошкове канцеларијског и осталог потрошног материјала
2. Трошкови горива и енергије остварени су 23.56% мање од планираних.
3. Трошкови зарада остварени су 2.28% више од планираних. Повећани су због надокнада за прековремени рад запослених током избора.
4. Трошкови накнада по основу Уговора остварени су 25.67% више од планираних, јер су у њих ушли и трошкови ангажовања адвоката на изборима и пр-а.
5. Остала лична примања и надокнаде остварена су за 57.21% од планираних и укључују трошкове избора тј. надокнаде путних трошкова чланова бирачких одбора и бирачких комисија.
6. Трошкови одржавања остварени у висини од 26.08% од планираних у складу са потребама.
7. Трошкови рекламе остварени су у висини од 11.06% од предвиђеног износа. Није искоришћена сума за објављивање ДАП-а у Сл. Гласнику.
8. Трошкови услуга остварени су висини од 55.14% од планираних. НЕ МОЖЕ СЕ ДЕФИНИСАТИ ТАЧНО КОЈИ СУ ТРОШКОВИ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ РАДИ ТАЧНОГ ПОРЕЂЕЊА СА ПЛАНОМ.
9. Трошкови адвокатских услуга по понуди остварени су 72.06% више од планираних, у складу са потребама коморе.
10. Трошкови рачуноводствених услуга су мањи за 20,17% од планираних и укључују промену агенције за књиговодство.
11. Трошкови репрезентације су 22.42% мањи од планираних.
12. Трошкови платног промета остварени су 39.47% мањи од планираних и складу са прописима.
13. Административне таксе и порези остварени су 36,41% мање од планираних. У складу са прописима. Порез на имовину , накнада за заштиту животне средине, такса за истицање фирме
14. Остали нематеријални трошкови остварени су за 48.66% мање од планираних. Смањена су улагања у опремање огранака. НЕ МОЖЕ СЕ ДЕФИНИСАТИ ТАЧНО КОЈИ СУ ТРОШКОВИ БИЛИ ПРЕДВИЂЕНИ РАДИ ТАЧНОГ ПОРЕЂЕЊА СА ПЛАНОМ.
15. Непроизводне услуге су остварене у вредности од 51.75% мање од планираних, није завршен поступак архивирања.
16. Трошкови израде лиценци остварени су у оквиру планираних.
17. Трошкови чланарина су мањи 20.12% од планираних.
Чланарина Pharmaceutical Group of the European Union (PGEU) и European Association of Hospital Pharmacists (EAHP) и Асоцијација фармацеутских комора југоисточне Европе
18. Нематеријални трошкови – план и остварење не подразумевају исте активности. Опис из плана је унет на друга конта.
19. Реализована је дупло већа сума пошто се није могло тачно дефинисати шта је план подразумевао. Реализација подразумева транспортне трошкове и унапређење програма.
20. Расход камата није планиран.
22. Трошкови амортизације постројења нису предвиђени планом .

Председник Скупштине
Славица Милутиновић, дипл. фарм.