

Извештај о извршењу буџета у 2012. ГОДИНИ



**МИНИСТАРСТВО
ЗДРАВЉА**

март 2013. год.



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У 2012. ГОДИНИ

Финансијски план за 2012. годину

Финансијски план Министарства здравља је рађен по програмској методологији, као један од пилот пројеката, између пет министарстава, почев од 2008. године.

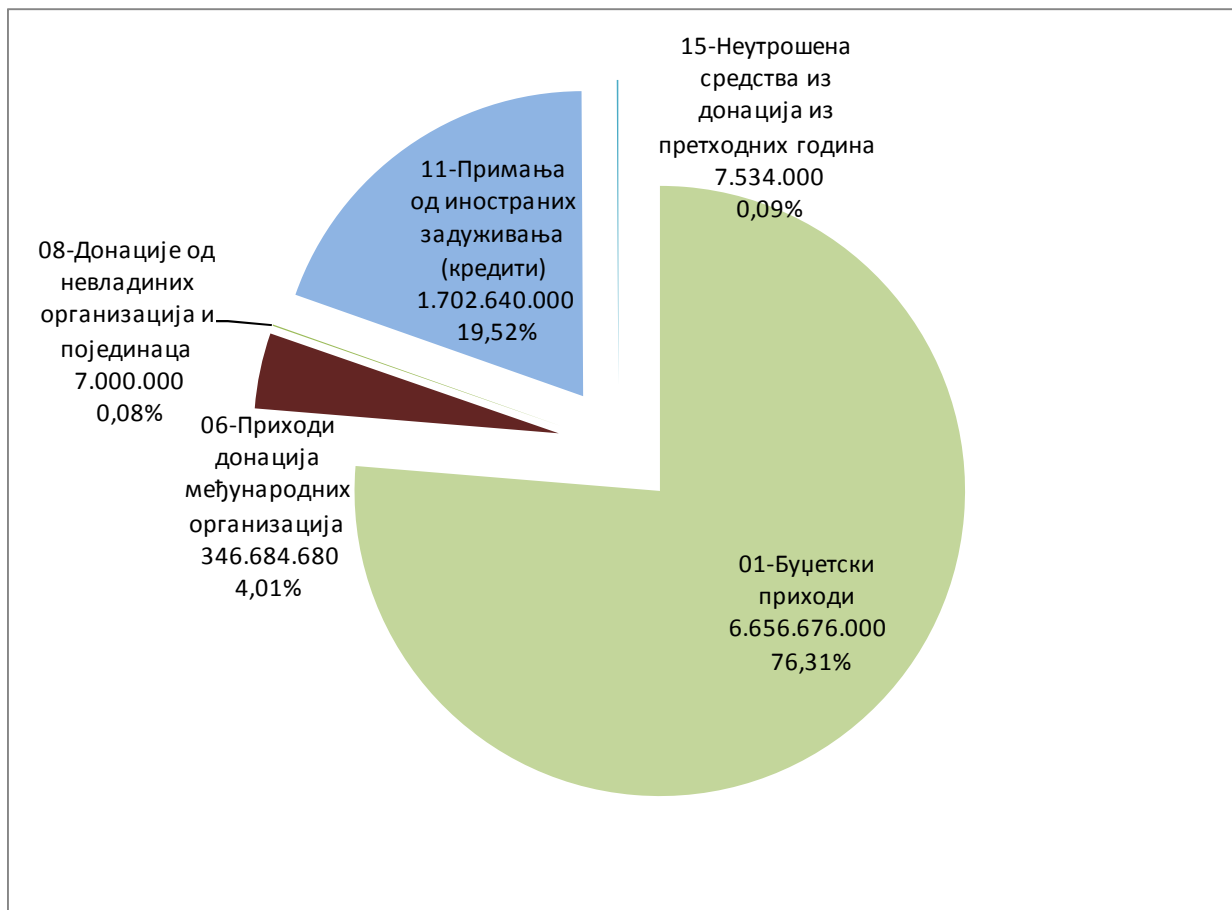
Функције Министарства здравља дефинисане су Законом о министарствима и планиране су у 2012. години, у износу од **8.723.534.680, 00 динара**, и то по следећим шифрама буџетских корисника:

- шифра 11900-	Министарство здравља	5.933.375.680
- шифра 11902-	Управа за биомедицину	54.032.000
- шифра 50006-	Буџетски фонд за финансирање Црвеног крста Србије	335.160.000
- шифра 11901-	Буџетски фонд за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана	2.400.967.000

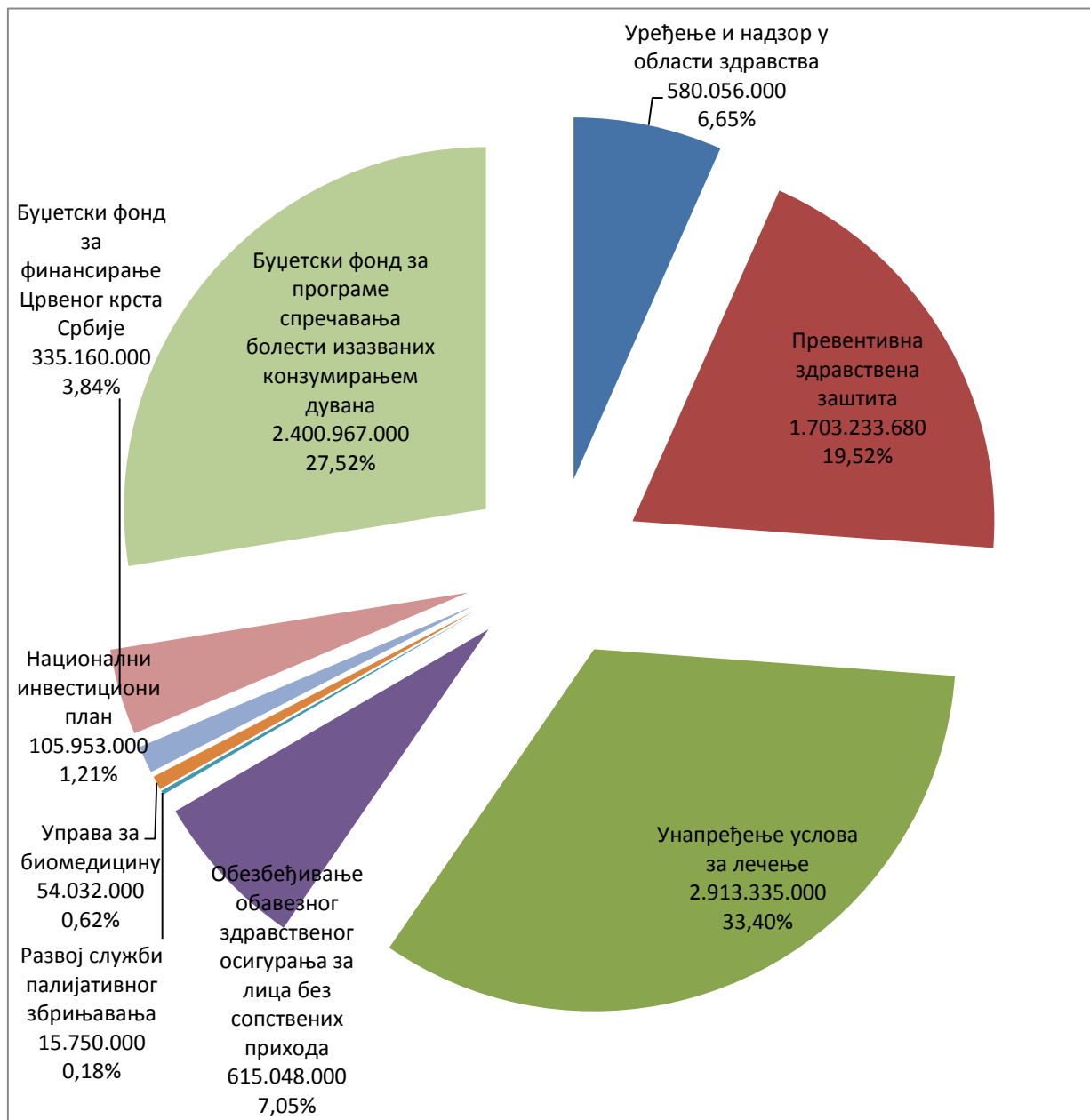
и по следећим изворима финансирања:

I	01 - Буџетски приходи	6.656.676.000
II	06 - Приходи донација међународних организација	349.684.680
III	08 - Донације од невладиних организација и појединаца	7.000.000
IV	11 - Примања од иностраних задуживања (кредити)	1.702.640.000
V	15 - Неутрошена средства из донација из претходних година	7.534.000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА



**ПРОЦЕНТУАЛНО УЧЕШЋЕ ПЛАНСКИХ ВРЕДНОСТИ ОСНОВНИХ
ПРОГРАМА У УКУПНОМ БУЏЕТУ**



Напомена: Прилог број 1. Преглед финансијског плана са извршењем

I РЕАЛИЗАЦИЈА (ИЗВРШЕЊЕ) БУЏЕТА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА на ШИФРИ 11900

Буџет Министарства здравља у 2012. години на шифри 11900 је планиран у износу од **5.933.375.680,00 динара**, по изменама апропријација у износу од **6.086.232.853,83 динара**, а реализован у износу од **4.936.953.288,00 динара**, што је **83,20%** од плана, тј. **81,11%** од измењеног плана по апропријацијама, по следећим изворима:

- на извору 01 - Буџетски приходи, планиран је износ од **3.880.598.000,00 динара** (по Ребалансу), а **3.749.901.098,00 динара** (са изменама апропријација) а реализован је у износу од **3.278.624.542,50 динара**, што је **87,43%** од плана,
- на извору 06 - Приходи донација међународних организација, планирани су приходи у износу од **349.684.680,00 динара** (по Ребалансу), а **356.484.568,00 динара** (са изменама апропријација) а реализовани су у износу од **279.101.857,11 динара**, што је **78,29%** од плана,
- на извору 15 - Неутрошена средства из донација из претходних година, планирани су приходи у износу од **453.000,00 динара** а реализовани су у износу од **452.972,00 динара**, што је **99,99%** од плана,
- на извору 11 - Примања од иностраних задуживања (кредити), планирана су средства у износу од **1.702.640.000,00 динара** (по Ребалансу) а **1.979.394.1878,83 динара** (са изменама апропријација) а реализована у износу од **1.378.773.916,39 динара**, што је **69,66%** од плана.

ОДСТУПАЊА ПЛАНА СА ИЗМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА У ОДНОСУ НА ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ ЗА 2012.ГОДИНУ

Разлика Финансијског плана Министарства здравља по измењеним апропријација у односу на план по Ребалансу, износи **152.856.618 динара** и односи се на следеће промене по програмима/пројектима у току 2012. године:

1. Умањења апропријација у односу на планиране:

- На Програму „Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора и извршење мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања“ планирана су средства по Ребалансу у износу од **203.074.000 динара**, која обухватају извор 01-Буџетски приходи у износу од **190.000.000 динара** и извор 04 - Сопствени приходи у износу од **13.074.000 динара**. Међутим, средства са извора 04 – Сопствени приходи преусмерена су од стране Управе за трезор у буџет, па је апропријација умањена након чега износи **190.000.000 динара**.

- На Пројекту „Здравствена заштита лица оболелих од ретких болести“ планирана су средства по Ребалансу у износу од **130.000.000 динара**, и на извору 04 – Сопствени приходи умањена су од стране Управе за трезора за **65.585.187 динара** и преусмерена у буџет, након чега апропријација на извору 01 – Буџетски приходи износи **64.414.813 динара**.

- На пројекту „Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република“ планирана је апропријација у износу од **937.489.000 динара**, која је умањена преусмеравањем до 5% износа апропријације, тј. за **51.678.513 динара**, након чега износи **885.810.487 динара**.

- На Пројекту ЕИБ-а "Реконструкција клиничких центара" планирана апропријација од **136.720.000 динара** умањена је преусмеравањем до 5% износа апропријације, за **360.000 динара** (0,27%), након чега износи **136.360.000 динара**.

Укупна умањења апропријација у односу на планирана средства износе **130.697.700 динара**.

2. Повећање апропријација у односу на планиране:

- На Пројекту „Унапређење ХИВ превенције и заштите особа под повећаним ризиком од ХИВ-а 2009. до 2014.године“ планирана средства по Ребалансу у износу од **136.706.000 динара** на извору 06 - Приходи донација међународних организација увећана су за **6.199.764 динара**. Након прилива средстава на евиденциони динарски рачун, услед конверзије са девизног рачуна, вршен је распоред конвертованих средстава на одговарајуће апропријације што је довело до повећања у односу на планиране износе на апропријацијама за **6.199.764 динара**, након чега апропријације износе **142.905.764 динара**.

- На Пројекту „Праћење рада пројеката за ХИВ-СИДУ и туберкулозу од стране ЦЦМ-а“ планирана средства по Ребалансу у износу од **5.383.000 динара** на извору 06 - Приходи донација међународних организација увећана су за **600.124 динара**. Након прилива средстава на евиденциони динарски рачун, услед конверзије са девизног рачуна, вршен је распоред конвертованих средстава на одговарајуће апропријације што је довело до повећања у односу на планиране износе на апропријацијама за **600.124 динара**, након чега апропријације износе **5.983.124 динара**.

- На Пројекту „Развој здравства Србије“ планирана средства по Ребалансу у износу од **440.735.000 динара** на извору 11 – Примања од иностраних задуживања (кредити) увећана су за **276.754.430 динара**. Након повлачења средстава кредита са специјалног рачуна који је отворен у Рајфајзен банци за потребе пројекта, увећана су средства на апропријацијама, након чега износе **717.489.430 динара**.

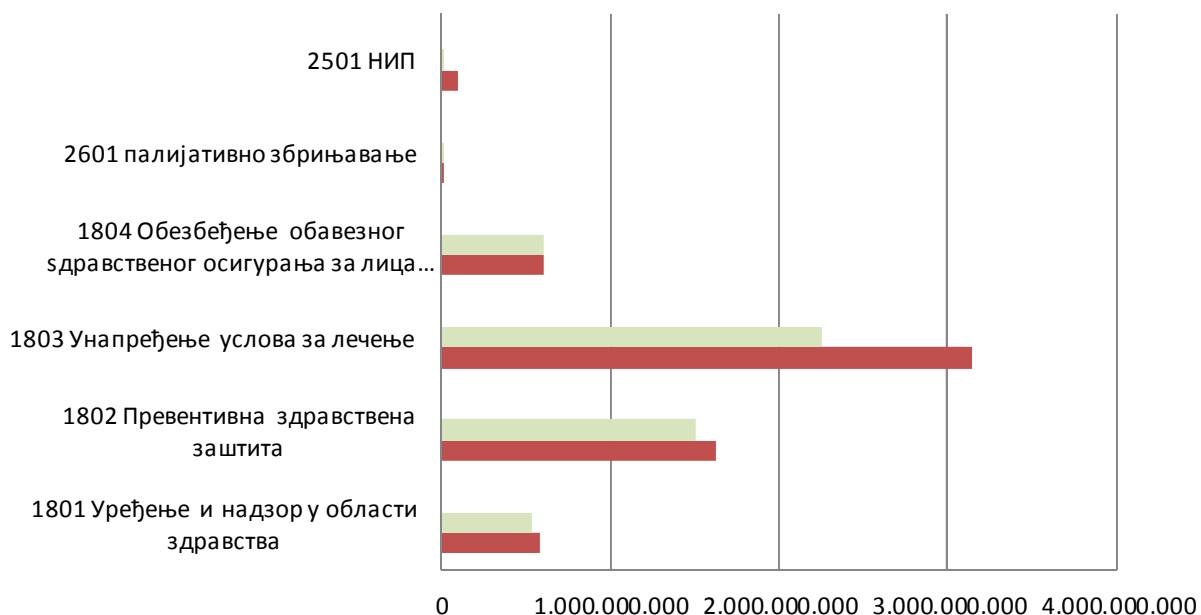
Укупна увећања апропријација у односу на планирана средства износе **283.554.318 динара**.

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО ГЛАВНИМ ПРОГРАМИМА

Буџет Министарства здравља у 2012. години реализован је преко главних програма, којима су дефинисане функције Министарства здравља и то:

1. На Програму **1801** – Уређење и надзор у области здравства, планирана су средства у износу од **580.056.000,00 динара** (по Ребалансу), **580.056.418,00 динара** (са изменама апропријација), а реализована у износу од **534.992.238,93 динара**, што је **92,23%** од плана утврђеног кроз измене апропријација;
2. На Програму **1802** – Превентивна здравствена заштита, планирана су средства у износу од **1.703.233.680,00 динара** (по Ребалансу), **1.631.374.381,00 динара** (са изменама апропријација), а реализована у износу од **1.508.826.582,33 динара**, што је **92,49%** од плана утврђеног кроз измене апропријација;
3. На Програму **1803** – Унапређење услова за лечење, планирана су средства у износу од **2.913.335.000,00 динара** (по Ребалансу), **3.138.051.054,83 динара** (са изменама апропријација), а реализована у износу од **2.253.424.072,75 динара**, што је **71,81%** од плана утврђеног кроз измене апропријација;
4. На Програму **1804** – Обезбеђење обавезног здравственог осигурања за лица без сопствених прихода, планирана су средства у износу од **615.048.000,00 динара** (по Ребалансу), а реализована у износу од **615.048.000,00 динара**, што је **100,00%** од плана;
5. На Програму **2501** – Национални инвестициони план, планирана су средства у износу **105.953.000,00 динара** (по Ребалансу), а реализована у износу од **14.276.452,00 динара**, што је **13,47%** од плана и
6. На Програму **2601** – Палијативно збрињавање, планирана су средства у износу од **15.750.000,00 динара** (по Ребалансу), а реализована у износу од **10.385.941,99 динара**, што је **65,94%** од плана.

Графички приказ извршења буџета Министарства здравља у 2012. години



	1801 Уређење и надзор у области здравства	1802 Превентивн а здравствена заштита	1803 Унапређење услова за лечење	1804 Обезбеђење обавезног здравствено г осигурања за лица без сопствених прихода	2601 палијативно збрињавањ е	2501 НИП
■ проценат извршења	92,23%	92,49%	71,81%	100,00%	65,94%	13,47%
■ извршење (у дин.)	534.992.238	1.508.826.582	2.253.424.073	615.048.000	10.385.941	14.276.452
■ план (у дин.)	580.056.418	1.631.374.381	3.138.051.055	615.048.000	15.750.000	105.953.000

1. Уређење и надзор у области здравства шифра 1801

Уређење и надзор у области здравства је главни програм који укључује рад свих сектора у оквиру Министарства здравља и обухвата трошкове рада и активности свих запослених у Министарству, који је у 2012. години реализован је на извору 01-Буџетски приходи, у износу од **92,23%**.

Овај Главни програм је у 2012. години реализован кроз следеће програме и то:

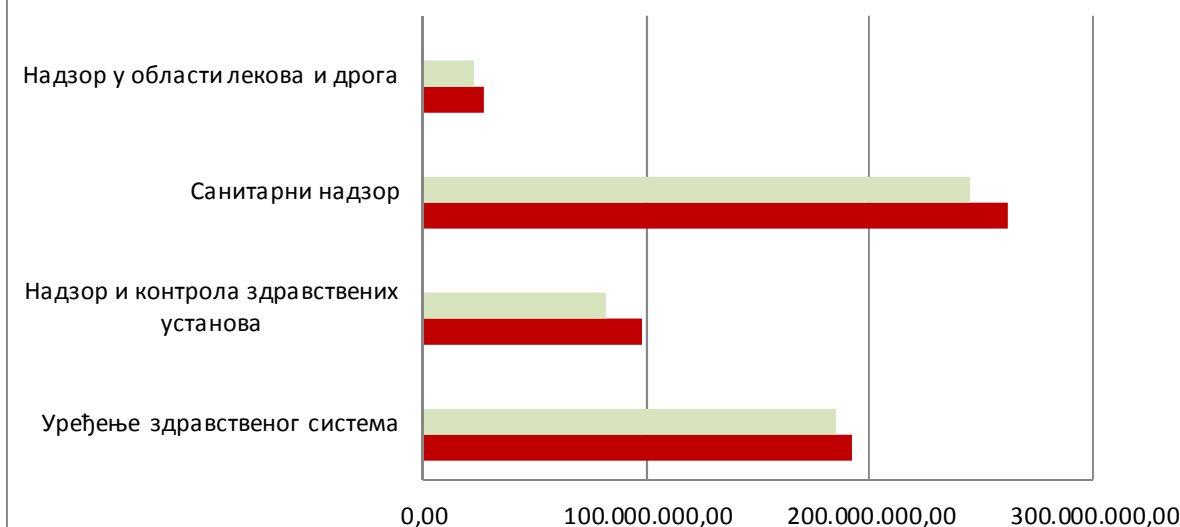
- На програму - Уређење здравственог система, планирана су средства у износу **192.392.000,00 динара**, а реализована у износу од **185.353.895,87 динара**, што је **96,34%** од плана;

- На Програму - Надзор и контрола здравствених установа, планирана су средства у износу **98.166.418,00 динара**, а реализована у износу од **81.847.479,78 динара**, што је **83,38%** од плана;

- На Програму - Санитарни надзор, планирана су средства у износу **262.316.000,00 динара**, а реализована у износу од **245.103.650,92 динара**, што је **93,44%** од плана;

- На Програму - Надзор у области лекова и дрога, планирана су средства у износу **27.182.000,00 динара**, а реализована у износу од **22.687.212,36 динара**, што је **83,46%** од плана;

Графички приказ реализације у односу на план 2012. године



	Уређење здравственог система	Надзор и контрола здравствених установа	Санитарни надзор	Надзор у области лекова и дрога
■ проценат извршења	96,34%	83,38%	93,44%	83,46%
■ извршење (у дин.)	185.353.895,00	81.847.479,00	245.103.650,00	22.687.212,00
■ план (у дин.)	192.392.000,00	98.166.418,00	262.316.000,00	27.182.000,00

2. Превентивна здравствена заштита шифра 1802

Превентивна здравствена заштита је главни програм који обухвата програме и пројекте Министарства здравља, који дефинишу и обухватају општи интерес у здравству, који спроводе заводи и институти за јавно здравље, и друге програме/пројекте од општег интереса у здравству, који је у 2012. години реализован, у износу од **96,46%**.

Овај Главни програм је реализован у 2012. години, кроз следеће програме/пројекте:

1. Програм „Програми јавног здравља у функцији института и завода за јавно здравље“, који је планиран у износу од **920.979.000,00 динара**, а извршен у износу од **916.738.514,89 динара**, што је **99,54%** од плана;
2. Програм „Подстицање активности на омасовљавању добровољног давалаштва крви“, који је планиран у износу од **36.500.000,00**

динара, а извршен у износу од **36.060.707,25 динара**, што је **98,80%** од плана;

3. Програм „Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора и извршење мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања“, који је планиран у износу од **190.000.000,00 динара**, а извршен у износу од **156.728.062,80 динара**, што је **82,49%** од плана;
4. Програм „Програми јавног здравља у функцији Завода за антирабичну заштиту (заштиту од беснила) "Луј Пастер" Нови Сад“, који је планиран у износу од **2.510.000,00 динара**, а извршен у износу од **2.510.000,00 динара**, што је **100,00%** од плана;
5. Програм „Програми јавног здравља у функцији Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак““, који је планиран у износу од **17.800.000,00 динара**, а извршен у износу од **17.800.000,00 динара**, што је **100,00%** од плана;
6. Пројекат „Спровођење плана о здравственој заштити Рома“, који је планиран у укупном износу од **27.332.680,00 динара**, и то:
 - На извору 01 - Буџетски приходи, износ од **23.456.000,00 динара**, од чега је извршено **19.085.906,00 динара**, што је **81,37%** од плана,
 - На извору 06 - Приходи донација међународних организација, износ од **3.413.680,00 динара**, од чега је извршено **3.413.132,25 динара**, што је **99,99%** од плана (Донација УНИЦЕФ-а),
 - На извору 15- Неутрошена средства из донација из претходних година, износ од **453.000,00 динара**, од чега је извршено **452.972,00 динара** што је **99,99%** од плана.
7. Пројекат „Координација примене Акционог плана за имплементацију стандарда за здравствену заштиту прилагођену потребама мајке и детета у Србији“, који је планиран у износу од **1.786.000,00 динара**, а извршен у износу од **1.786.000,00 динара**, што је **100,00%** од плана;
8. Пројекат „Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије“, на извору 06 - Донације међународних организација, који је планиран је у износу од **99.271.000,00 динара**, а извршен је у износу од **55.233.411,06 динара**, што је **55,64%** од плана.
9. Пројекат „Унапређење националног одговора на ХИВ/АИДС“, на извору 06 - Донације међународних организација, који је планиран је у износу од **104.911.000,00 динара**, а извршен је у износу од **99.157.506,44 динара** што је **94,52%** од плана.

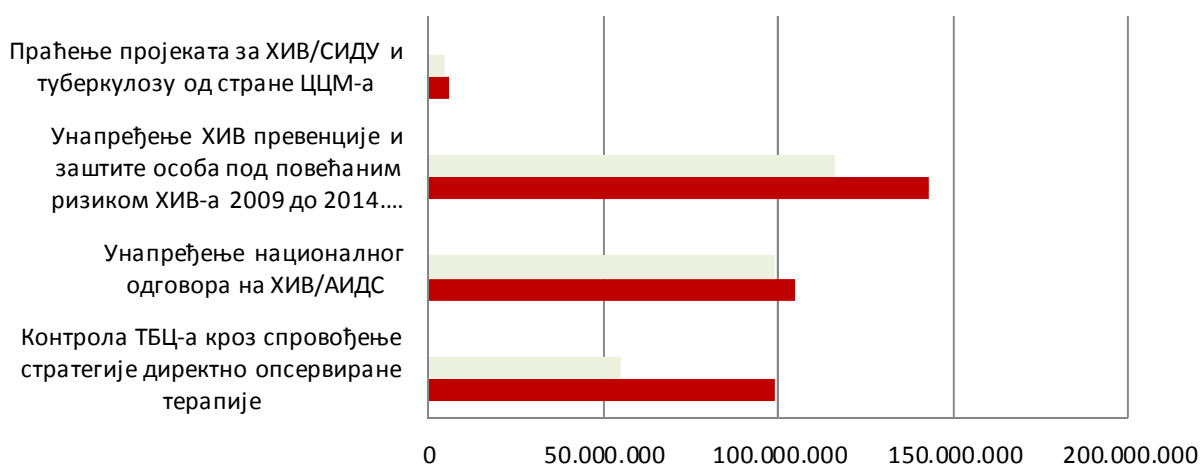
10. Програм „Рана детекција и превенција тип 2 дијабетеса на примарном нивоу здравствене заштите у Србији“, који је планиран у износу од **1.000.000,00 динара**, и није извршен у 2012. години;
11. Пројекат „Унапређење ХИВ превенције и заштите особа под повећаним ризиком ХИВ-а 2009 до 2014. године“ на извору 06 - Донације међународних организација, који је планиран је у износу од **142.905.764,00 динара**, а извршен је у износу од **116.497.968,06 динара** што је **81,52%** од плана.
12. Програм „Здравствена заштита лица оболелих од ретких болести“, који је планиран у износу од **64.414.813,00 динара**, а извршен у износу од **64.414.812,28 динара**, што је **100,00%** од плана;
13. Програм „Успостављање здравствене мреже за рано откривање и лечење болесника са хроничним артритисима“, који је планиран у износу од **1.791.000,00 динара**, а извршен у износу од **1.447.750,00 динара**, што је **80,83%** од плана;
14. Програм „Процена успешности и спровођења Националног програма за превенцију злоупотреба дрога и алкохолизма“, који је планиран у износу од **2.500.000,00 динара**, а извршен у износу од **1.000.000,00 динара**, што је **40,00%** од плана;
15. Пројекат „Праћење пројеката за ХИВ/СИДУ и туберкулозу од стране ЦЦМ-а“ на извору 06 - Донације међународних организација, који је планиран је у износу од **5.983.124,00 динара**, а извршен је у износу од **4.799.739,30 динара** што је **80,22%** од плана.
16. Програм „Програм заштите од јонизујућег зрачења у радној средини у функцији Института за медицину рада“, који је планиран у износу од **1.700.000,00 динара**, а извршен је у износу од **1.700.000,00 динара** што је **100,00%** од плана;
17. Програм „Програми јавног здравља у функцији здравог радника“, који је планиран у износу од **10.000.000,00 динара**, а извршен је у износу од **10.000.000 динара** што је **100%** од плана.

У трошковима главног програма „Превентивна здравствена заштита” највеће учешће у оквиру извора 01 – Буџетски приходи, имају трошкови који се односе на програм: „Програми јавног здравља у функцији института и завода за јавно здравље“-спровођење општег интереса у здравству, кроз мрежу 24 института и завода за јавно здравље, у износу од **72%** , док остали трошкови се односе на друге програме/пројекте од општег интереса, у износу од **28%**.

Графички приказ реализације програма и пројеката у односу на план за 2012. годину из прихода на извору 01-Буџетски приходи



Графички приказ реализације пројеката у односу на план за 2012. годину из прихода на извору 06-Приходи донација међународних организација



	Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије	Унапређење националног одговора на ХИВ/АИДС	Унапређење ХИВ превенције и заштите особа под повећаним ризиком ХИВ-а 2009 до 2014. године	Праћење пројеката за ХИВ/СИДУ и туберкулозу од стране ЦЦМ-а
■ проценат извршења %	55,64%	94,52%	81,52%	80,22%
■ извршење (у дин)	55.233.411	99.157.506,44	116.497.968,06	4.799.739,30
■ план (у дин)	99.271.000	104.911.000,00	142.905.764,00	5.983.124,00

3. Унапређење услова за лечење шифра 1803

Унапређење услова за лечење је главни програм који између осталог обухвата финансирање обезбеђења простора и опреме у здравственим установама, чији је оснивач Република и делом у здравственим установама чији је оснивач локална самоуправа (финансирање инвестиција, инвестиционог одржавања, медицинске и друге опреме) и учествује у укупном буџету Министарства здравља у 2012. години са **33%**.

Овај Главни програм је реализован кроз следеће пројекте:

а) Пројекат „Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република“, који је планиран по Репалансу буџета у износу од **937.489.000,00 динара** односно по изменама апропријација у току године у износу од **885.810.487,00 динара**, а реализован је у износу од **637.897.991,46 динара** што је **72,01%** од износа планираног са изменама апропријација.

Реализација овог пројекта се односи на:

- за набавку медицинске и друге опреме у износу од **135.852.674,77 динара** са доцњама из претходне године и
- за инвестиције и инвестиционо одржавање здравствених установа у износу од **502.045.316,69 динара** са доцњама из претходне године.

Реализација овог пројекта у 2012. години износила би **97,46%** да су извршене све створене обавезе, пријављене Управи за трезор Министарства финансија и привреде које су износиле **225.392.707,55 динара**, које ће се пренети као Доцња у 2013. годину.

Планирана средства за намене утврђене овим пројектом, у 2012. години, ближе су распоређене по корисницима (здравственим установама) на основу приоритета, које је утврдила Комисија за расподелу буџетских средства за набавку медицинске опреме, инвестиције и инвестиционог одржавања, основана од стране Министра здравља.

Расподела средстава за инвестиције и опрему у 2012. години из овог Пројекта, обухваћена је Планом расподеле средстава за набавку медицинске опреме, инвестиције и инвестиционог одржавања, а реализација истих је дата у Прилогу као: Преглед планираних и реализованих средстава за набавку опрему, инвестиције и инвестиционо одржавање за здравствене установе, Табела 2., 3.

НАБАВЉЕНА ОПРЕМА ПО РЕГИОНИМА У 2012. ГОДИНИ



Управни округ назив	Укупно динара за округ
Борски	2.495.464
Браничевски	464.640
Београд	79.349.708
Зајечарски	361.416
Златиборски	4.563.751
Јабланички	150.000
Моравички	957.128
Нишавски	8.699.498
Поморавски	1.902.000
Пчињски	4.017.116
Рашки	3.041.122
Шумадијски	29.850.832
УКУПНО	135.852.675

УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2012. ГОДИНИ ПО РЕГИОНИМА



Управни округ назив	Укупно динара за округ
Борски	3.583.531
Браничевски	3.467.029
Београд	278.895.491
Зајечарски	12.294.223
Златиборски	4.733.236
Колубарски	2.996.059
Мачвански	12.624.383
Моравички	6.818.329
Нишавски	38.296.160
Пиротски	549.991
Подунавски	5.130.363
Пчињски	36.072.029
Рашки	56.723.675
Топлички	8.912.230

Шумадијски	30.948.587
УКУПНО	502.045.317

б) Пројекат „Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу“, планиран је у износу од **60.000.000,00 динара**, а реализован је износ од **53.555.584,40 динара** што је **89,26%** од планираног износа, и то:

- за набавку медицинске и друге опреме у износу од **28.546.241,40 динара** и

- за инвестиције и инвестиционо одржавање у износу од **25.009.343,00 динара**.

Реализација овог пројета у 2012. години износила би **93,93%** да су извршене све створене обавезе, пријављене Управи за трезор Министарства финансија и привреде које су износиле **2.804.443,00 динара**, које ће се пренети као Доцња у 2013. годину.

Планирана средства за намене утврђене овим пројектом, у 2012. години, ближе су распоређене по корисницима (здравственим установама) на основу приоритета, које је утврдила Комисија за расподелу буџетских средства за набавку медицинске опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање, основана од стране Министра здравља.

Расподела средстава за инвестиције и опрему у 2012. години из овог Пројекта, обухваћена је Планом расподеле средстава за набавку медицинске опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање, а реализација истих је дата у Прилогу као: Преглед планираних и реализованих средстава за набавку опрему, инвестиције и инвестиционо одржавање за здравствене установе, Табела 4.

НАБАВЉЕНА ОПРЕМА НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У 2012. ГОДИНИ ПО РЕГИОНИМА



Управни округ назив	Укупно динара за округ
Браничевски	9.424.380
Јабланички	4.843.546
Нишавски	2.699.088
Расински	3.492.127
Топлички	8.087.100
УКУПНО	28.546.241

**УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ НА ЛОКЛАНОМ НИОВУ У 2012.
ГОДИНИ ПО РЕГИОНИМА**



Управни округ назив	Укупно динара за округ
Пчињски	36.072.029
Топлички	8.912.230
УКУПНО	25.009.343

в) Пројекат Светске банке „Развој здравства Србије“ који се реализује из кредита Светске банке има за циљ да се изграде капацитети за одрживост здравственог система у делу побољшавања ефикасности, искоришћености и квалитета здравствених услуга, подржавајући увођење система плаћања здравствених услуга и начина извештавања на основу дијагностички сродних група (DRG). Овај пројекат има суфинансирање са извора 01 – Буџетски приходи, који су планирани у износу од **16.971.242,00** динара, а реализовани у износу од **16.971.005,35** динара што је **100%** од плана. На извору 11 - Кредити међународних организација, планирана су средства у износу од **717.489.187,83** динара, а извршена у износу од **714.489.187,83** динара, што је **99,58%** од плана.

г) Пројекат Светске банке „Енергетска ефикасност“, који се финансира са извора 11 - Кредити међународних организација, планиран је у износу од **518.350.000,00** динара, а извршен је у износу од **413.101.451,29** динара што је **79,70%** од плана. Пројекат није имао суфинансирање из буџетских прихода.

д) Пројекат Европске инвестиционе банке „Реконструкција клиничких центара (Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад)“ планиран је у 2012. години, на извору 01 – Буџетски приходи, као суфинансирање, у износу од **136.360.000,00** динара, а реализован је у износу од **59.940.975,37** динара, што је **43,96%** од плана. На извору 11 - Кредити међународних организација, планирано је укупно **306.820.000,00** динара, а извршено је **79.133.327,88** динара што је **25,79%** од плана.

ђ) Пројекат „Обезбеђивање услова за трансплатацију матичних ћелија хематопоезе код деце“, чији је носилац Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић” Београд, и чија је намена проширење капацитета Одељења за трансплатацију матичних ћелија хематопоезе код деце, као и формариња националне јавне-породичне банке матичних ћелија хематопоезе из крви пупчаника и укључивање у EUROCORD и NetCord, за који је планирано **39.000.000,00** динара, реализовано је **4.000.000,00** динара, што је **10,26%** од плана.

Од укупних средстава на пројект планирана су средства за: инвестиционе радове на изградњи банке матичних ћелија, у износу од **35.000.000,00** динара, а за спровођење активности на пројекту, у износу од **4.000.000,00** динара. У 2012. години реализована су само средства планирана за спровођење активности на пројекту у **100,00%** износу, док су планирана средства за инвестиционе радове пренесена у 2013. годину, и нису реализована у 2012. години због недостатка средстава у Управи за трезор - Министарство финансија и привреде.

е) Пројекат „Обезбеђивање услова за трансфузију и трансплантацију органа код одраслих“, чији су носиоци Институт за трансфузију крви Србије и Завод за трансфузију крви Војводине, обухвата: унапређење здравствене заштите оболелих од хемофилије и других урођених коагулопатија и унапређење квалитета рада одељења за типизацију ткива у

спровођењу здравствене заштите од општег интереса за који је планирано **18.000.000,00** динара, а реализовано **17.784.991,64** динара што је **98,81%** од планираног.

ж) Пројекат Светске банке „ДИЛС“, који се финансира са извора 11 - Кредити међународних организација, планиран је у износу од **330.782.000,00** динара, а извршен је у износу од **157.773.497,40** динара што је **47,70%** од плана. Пројекат није имао суфинансирање из буџетских прихода.

з) Пројекат „Унапређење квалитета рада установа у Нишком округу“ којим се утврђује квалитет дијагностике и лечења и евентуални пропусти у њиховом спровођењу на територији југоисточне Србије, за који су планирана средства у износу од **1.600.000,00** динара, извршен је **1.600.000,00** динара што је **100%** од плана.

и) Пројекат „Подстицање активности стручних организација, савета и удружења“ који је саставни део Програма „Подршка невладиним организацијама“ и има за циљ: јачање партнерства са невладиним организацијама и њихово активно укључивање у реализацију циљева здравствене политике, за који су планирана средства у износу од **4.000.000,00** динара, реализован је у износу од **3.257.400,00** динара, што је **81,44%** од плана.

ј) Пројекат „Активности Друштва за борбу против рака Србије и Савеза друштава Војводине за борбу против рака“, који је саставни део Програма „Подршка невладиним организацијама“ и има за циљ: здравствено просвећивање о превенцији и лечењу малигних болести, пружање подршке оболелима и њиховим породицама, за који су планирана средства у износу од **43.240.000,00** динара, реализован је у износу од **34.290.522,80** динара, што је **79,30%** од плана.

Наведена финансијска средства се односе на Друштво за борбу против рака Србије, која су планирана у 2012. години, у износу од **22.800.848,00** динара, и то:

- на извору 01 - Буџетски приходи у износу од **8.949.000,00** динара, која нису реализована;

- на извору 04 – Сопствени приходи у износу од **5.305.424,00** динара, која су реализована у износу од 100%,

- на извору 13- Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **8.546.424,00** динара, која су реализована у износу од 100%.

Захтев Друштва за борбу против рака Србије у износу од **8.615.083,50** динара, који је достављен Управи за трезор, Министарства финансија и привреде у 2012. години, а који није реализован ће се пренети у 2013. годину и биће плаћен, као Доцња.

Разлика реализованих средстава до укупног износа по плана, од **20.439.000,00** динара, представља обавезу која је извршена по основу судске пресуде тј. Решења о извршењу I Основног суда у Београду, посл. бр. 1-4-32590/12 од 04.07.2012. године, на име Савеза Друштава Војводине за борбу против рака.

к) Пројекат „Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту“ који је саставни део Програма „Подршка невладиним организацијама” и има за циљ: промоцију здравља и унапређивање здравља појединих групација становништва и превенције болести зависности. Средства за овај пројекат су планирана на извору 01 - Приходи из буџета, у износу од **59.628.138,00** динара (иако се део прихода остварује на основу специфичних законских прописа-доплатне поштанске марке и др.), а реализована су у износу од **59.628.137,34** динара, што је **100%** од планираног.

Средства за ове намене реализована су:

1. Са извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, у износу **27.228.138,00 динара**, и то за намене Црвеног крста Србије утврђене Законом о Црвеном крсту Србије које се односе на:

- члан 15. Закона о Црвеном крсту Србије за средства која се оставрују од доплатне поштанске марке за „Недељу Црвеног крста“ и „Недељу солидарности“, у износу од **18.292.598,49 динара**,
- члан 16. Закона о Црвеном крсту Србије за средства која се остварују од продатих карата за манифестације међународног карактера током целе године, у износу од **8.935.538,85 динара** и

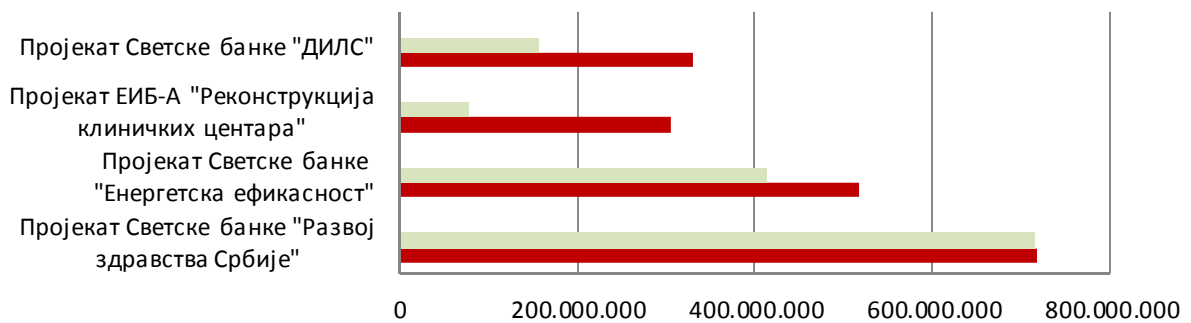
2. Са извора 01-Буџетски приходи, у износу од **32.400.000,00 динара**, и то за намене Црвеног крста Србије утврђене Законом о Црвеном крсту Србије које се односе на:

- члан 15. Закона о Црвеном крсту Србије за средства која се оставрују од доплатне поштанске марке за „Недељу Црвеног крста“ и „Недељу солидарности“, у износу од **17.877.811,00 динара**,
- члан 16. Закона о Црвеном крсту Србије за средства која се остварују од продатих карата за манифестације међународног карактера током целе године, у износу од **7.122.189,00 динара**
- јавна овлашћења у износу **7.400.000,00 динара** (доцња из претходне године у износу од **3.550.000,00 динара** и обавезе из 2013. године умањена за доцњу у износу од **3.850.000,00 динара**)

Графички приказ реализације пројеката у односу на план за 2012. годину из прихода на извору 01-Буџетски приходи



Графички приказ извршења пројеката у односу на план за 2012. годину из прихода на извору 11-Кредити међународних организација



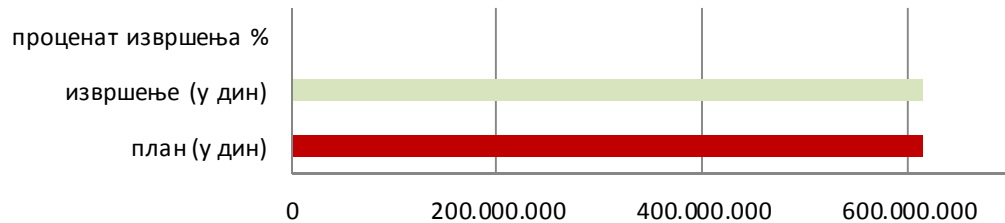
	Пројекат Светске банке "Развој здравства Србије"	Пројекат Светске банке "Енергетска ефикасност"	Пројекат ЕИБ-А "Реконструкција клиничких центара"	Пројекат Светске банке "ДИЛС"
■ проценат извршења %	99,58%	79,70%	25,79%	47,70%
■ извршење (у дин)	714.489.188	413.101.451,29	79.133.327,88	157.773.497,40
■ план (у дин)	717.489.188	518.350.000,00	306.820.000,00	330.782.000,00

4. Обезбеђење обавезног здравственог осигурања за лица без сопствених прихода шифра 1804

Програм "Обезбеђење обавезног здравственог осигурања за лица без сопствених прихода" у 2012. години, који представља здравствену заштиту лица по члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању, која немају сопствене приходе, чији је циљ побољшање квалитета здравствене заштите ове групације становништва, планиран је у износу од **615.048.000,00 динара**, а реализован у износу од **615.048.000,00 динара** што представља **100%**.

Трошкови здравствене заштите за лица без сопствених прихода, на основу података Републичког фонда за здравствено осигурање, за 2012. годину, износе знатно више него што је планирано тј. одобрено, и то **13.141.770.000,00 динара**. Наведени трошкови се гомилају из године у годину и постоји велика неусаглашеност између прихода и расхода за финансирање здравствене заштите ове категорије осигураника.

Графички приказ извршења програма у односу на план у 2012. години



	план (у дин)	извршење (у дин)	процент извршења %
■ Здравствена заштита лица која се сматрају осигураницима по члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању	615.048.000	615.048.000	100,00%

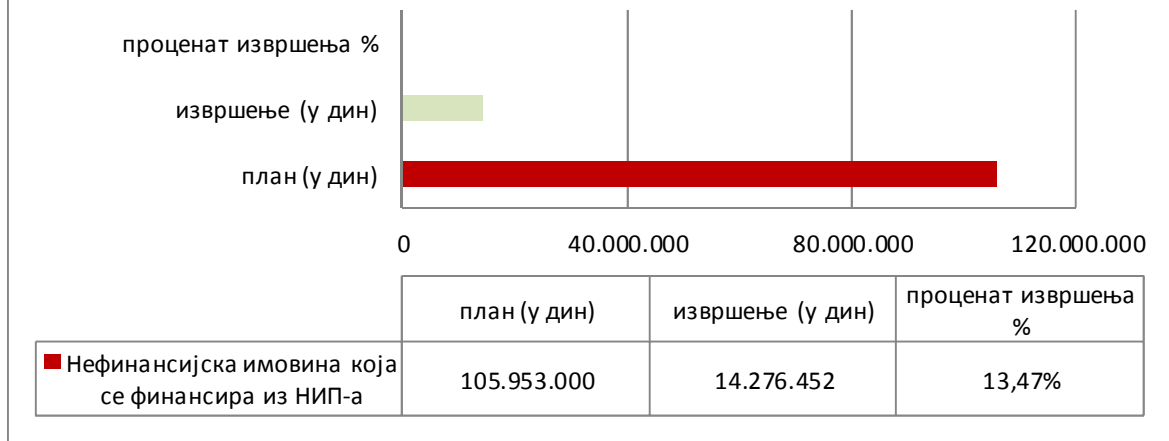
5. Национални инвестициони план шифра 2501

Програм НИП - а у 2012. години за Министарство здравља је износио **105.953.000,00 динара** из извора 11- Примања од иностраних задуживања (кредит ЕИБ-а) и то за следеће намене:

- Реконструкција, доградња и опремање Клиника за кардиохирургију у КЦ Ниш, у износу од **81.992.620,00 динара**
- Рационализација потрошње енергије у Специјалној болници за психијатријске болести Горња Топоница у износу од **23.960.300,00 динара**

Средства са извора 11 - Примања од иностраних задуживања (кредити), реализована су у износу од **14.276.452,00 динара**, што износи **13,47%** од планираног, а разлика до износа средстава по плану пренесена је у 2013. годину .

Графички приказ извршења програма у односу на план у 2012. години



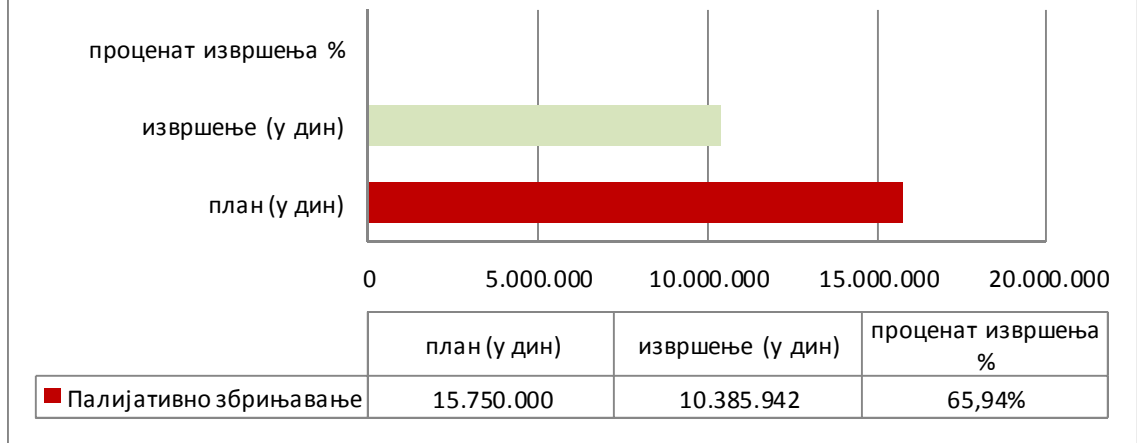
6. Палијативно збрињавање шифра 2601

Програм "Палијативно збрињавање" је пројекат донације ИПА фондова, који је планиран за адаптацију простора у здравственим установама за смештај опреме која је намењена потребама палијативног збрињавања, за који су планирана средства у износу од **15.750.000,00 динара**, реализован је у износу од **10.385.941,99 динара**, што је **65,94%** од планираног.

Средства су реализована за следеће намене:

- Изградња и уградња столарије за опремање простора за потребе јединице за палијативно збрињавање за Општу болницу Ћуприја у износу од **991.388,80 динара**,
- Извођење радова на адаптацији простора за потребе палијативног збрињавања пацијената за ЗЦ Зајечар у износу од **4.496.918,00 динара**,
- Извођење грађевинских радова (архитектонско-грађевински, водовод и канализација, електоринсталација и инсталација централног грејања) на адаптацији простора за потребе палијативног збрињавања пацијената за ОБ Сомбор у износу од **3.532.648,40 динара**,
- Извођење грађевинских радова на адаптацији простора за потребе палијативног збрињавања пацијената у кругу Неуропсихијатрије за ОБ Сомбор, у износу од **1.364.986,79 динара**.

Графички приказ извршења програма у односу на план у 2012. години



II ШИФРА 11902 - УПРАВА ЗА БИОМЕДИЦИНУ

Управа за биомедицину у 2012. години планирана је као организациона јединица Министарства здравља, која спроводи активности на основу следећих законских и подзаконских прописа, и то: Закона о трансплантацији органа, Закона о трансплантацији ћелија и ткива, Закона о трансфузиолошкој делатности и Закона о здравственој заштити. Планирана средства за спровођење активности Управе у 2012. години износе **54.032.000,00 динара**, а реализовани трошкови износе **38.999.253,83 динара**, што је **72,18%** од планираног износа.



III ШИФРА 50006 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

Буџетски фонд за финансирање Црвеног крста је приказан на глави 25.2. Министарства здравља, и намењен је за спровођење и финансирање програма и активности које произилазе из циљева и задатака Црвеног крста Србије, по члану 9. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", број 107/2005).

У оквиру Главног програма 1803-04 Унапређење услова за лечење, за пројекат „Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту“, планиран је износ од **335.160.000,00 динара**, и реализовано **335.160.000,00 динара**, односно **100%**, од плана тј. од остварених прихода за 2012. годину.

Законски основ за остваривање прихода за обављање јавних овлашћења Црвеног крста Србије који се остварују по основу Закона о играма на срећу, и који су се евидентирали на извору 04 - Сопствени приходи, су планирани у 2012. Години, на извору 01 - Буџетски приходи.

Сопствени приходи директних корисника буџетских средстава се не исказују у Финансијском плану Министарства здравља, јер су исти укинати чланом 22. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12).



IV ШИФРА 11901 - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ СПРЕЧАВАЊА БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНИХ КОНЗУМИРАЊЕМ ДУВАНА

Приходи Буџетског фонда за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана, који су исказивани на извору 04 - Сопствени приходи, а остваривали су се на основу посебне накнаде на цигарете из члана 70. став 2. Закона о дувану, **су укинуги**. Исто тако укинут је и Буџетски фонд за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана, а расходи за реализацију програма и пројеката по наменама који су евидентирани у оквиру Буџетског фонда, планирани су на извору 01 - Буџетски приходи, под истим именом.

Преко Буџетског фонда за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана планирани су укупни приходи у износу од **2.400.967.000,00 динара**, и то:

- на извору 04 – Сопствени приходи, који су Ребалансом пренесени на извор 01 – Буџетски приходи, у износу од **2.386.886.000,00 динара**,

- на извору 08- Донације од невладиних организација и појединаца у износу од **7.000.000,00 динара** – Алфа банка,

- на извору 15 – Неутрошена средства донација из претходних година у износу од **7.081.000,00 динара** – Алфа банка.

Финансијска средства Буџетског фонда у 2012. години, су реализована у износу од **2.147.704.602,74 динара**, и то:

- са извора 01 - Буџетски приходи у износу од **2.139.769.802,74 динара**,

- са извора 08 - Донације од невладиних организација и појединаца у износу од **2.774.213,57 динара**,

- са извора 15- Неутрошена средства донација из претходних година у износу од **5.160.586,43 динара**.

У оквиру Буџетског фонда је Програм Превентивна здравствена заштита, који се спроводи кроз 5 (пет) пројеката, реализовано је:

1. Активности Канцеларије за контролу дувана на превенцији болести насталих као последица пушења, чији је носилац Институт за јавно здравље „М. Јовановић Батут“, где је планирано **9.000.000,00 динара**, а извршена су средства у износу од **6.608.907,90 динара**, што је **73,43%** од плана.

2. Унапређење здравствене заштите обезбеђењем лекова и медицинског потрошног материјала, чији је носилац Републички фонд за здравствено осигурање, где је планирано **600.000.000,00 динара**, а извршена су средства у износу од **534.015.437,92 динара**, што је **89,00%** од плана.

3. Подршка спровођењу Националног програма онколошке заштите „Србија против рака“, са превенцијом, раним откривањем и лечењем малигних тумора, чији је носилац Министарство здравља где је планирано **75.331.000,00 динара**, а извршено је **57.991.178,64 динара** или **76,98%** од плана:

- на извору 01 - Буџетски приходи **61.250.000,00 динара**, где је извршено **50.056.378,64 динара**, што је **81,72%** од плана,

- на извору 08- приходи од Алфа банке, износ од **7.000.000,00 динара**, где је извршено **2.774.213,57 динара**, што је **39,63%** од плана и

- на извору 15 - Неутрошена средства донација из претходних година износ од **7.081.000,00 динара**, где је извршено **5.160.586,43 динара**, што је **72,88%** од плана.

4. Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите где је планирано **39.035.000,00 динара**, а извршена су средства у износу од **22.534.500,38 динара**, што је **57,73%** од плана.

5. Унапређење здравствене заштите обезбеђењем медицинске опреме за болести изазване конзумирањем дувана где је планирано **1.677.601.000,00 динара**, а извршена су средства у износу од **1.526.554.577,90 динара**, што је **91,00%** од плана.

Медицинска опрема намењена здравственим установама из дуванског динара, чију је јавну набавку, на основу овлашћења, спроводило Министарство здравља, а плаћена је у 2012. години, је:

- Магнетна резонанца 3Т за Центар за магнетну резонанцу и радиологију, у износу од **257.594.000,00 динара**,
- Магнетна резонанца 1.5Т за КЦС, Клинику за дигестивну хирургију-I хирушка, у износу од **169.200.000,00 динара**,
- Скенер 64 сл. за КЦС, Клинику за дигестивну хирургију-I хирушка, у износу од **75.756.000,00 динара**,
- Скенер 16сл. за ЗЦ Косовска Митровица у износу од **45.720.000,00 динара**,
- Скенер 16сл. за ЗЦ Сурдулица у износу од **55.991.000,00 динара** и
- Дигитални теледириговани уређај за КЦС, Клинике за урологију, у износу од **9.660.000,00 динара**,
- Дигитални теледириговани уређај за ЗЦ Чачак у износу од **9.660.000,00 динара**,
- Дигитални теледириговани уређај за ЗЦ Лозница у износу од **9.660.000,00 динара** и
- Дигитални теледириговани уређај за ЗЦ Књажевац у износу од **9.660.000,00 динара**,
- ЦТ скенер - 64сл. За КЦС, Клиника за неурохирургију у износу од **74.495.760,00 динара** (доцња из 2011. године),
- Ангио сала за ОБ Лесковац, у износу од **79.088.262,00 динара** (доцња из 2011. године),
- Ангио сала за ЗЦ Зајечар, у износу од **79.851.780,00 динара** (доцња из 2011. године),
- Ангио сала за КЦ Крагујевац, у износу од **79.000.000,00 динара** (доцња из 2011. године),
- Ангио сала за Институт за кардиоваскуларне болести „Дедиње“, у износу од **79.000.000,00 динара** (доцња из 2011. године).

***Напомена:** Преглед расподеле средстава за набавку медицинске и друге опреме у 2012. години по ближим наменама и корисницима приказан је у прилогу (Табела 5.)*

**НАБАВЉЕНА ОПРЕМА ЗА БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНЕ КОНЗУМИРАЊЕМ
ДУВАНА ПО РЕГИОНИМА У 2012. ГОДИНИ**



Управни округ назив	Укупно динара за округ
Борски	20.435.810
Браничевски	20.483.514
Београд	845.177.199
Жајечарски	81.841.873
Златиборски	23.285.972
Јабланички	80.938.725
Косовскомитровачки	45.720.000
Моравички	3.959.016
Нишавски	2.944.100

Подунавски	12.368.470
Поморавски	3.811.200
Пчињски	75.554.593
Расински	18.407.944
Рашки	18.994.800
Шумадијски	89.012.612
УКУПНО	1.342.935.828

У ЗАКЉУЧЦИ

1. Финансијски план Министарства здравља у 2012. години планиран је у укупном износу од **8.723.534.680,00 динара** по Ребалансу, а **8.876.392.287,83 динара** са изменама апропријација у току године, а извршен је у укупном износу од **7.458.817.578,57 динара**, што је **84,03%** од плана утврђеног кроз измене апропријација, у току 2012. године, и то по изворима финансирања:

- **На извору 01-** Буџетски приходи за 2012. годину, по Ребалансу износили су **6.656.676.000,00 динара**, а приходи са изменама апропријација у току године **6.525.979.532,00 динара**, а извршени су у износу од **5.792.554.033,07 динара**, што је **87,02%** у односу на план по Ребалансу и **88,76%** по плану са изменама апропријацијама.
- **На извору 06** – Приходи донација од међународних организација, који су планирани у износу од **349.684.680,00 динара**, по Ребалансу буџета, а по промењеним апропријацијама у износу од **356.484.568,00 динара**, извршени су у износу од **279.101.857,11 динара**, што је **78,29%** од од плана утврђеног кроз измене апропријација,
- **На извору 08** – Донације од невладиних организација и појединаца, које су планиране у износу од **7.000.000,00 динара**, извршене су у износу од **2.774.231,57 динара**, што је **39,63%** од од плана,
- **На извору 15** – Неутрошена средства из донација из претходних година, планирана су у износу од **7.534.000,00 динара**, а извршена су у износу од **5.613.558,43 динара**, што је **74,51%** од од плана ,
- **На извору 11** – Примања од иностраних задуживања (кредити), планирана су у износу од **1.702.640.000,00 динара**, по Ребалансу буџета, а по промењеним апропријацијама износе **1.979.394.187,83 динара**, а извршени су у износу од **1.378.773.916,39 динара**, што је **69,66%** од плана утврђеног кроз измене апропријација.

2. Реализација буџета Министарства здравља у 2012. години, износила би **6.306.139.030,61 динара**, што је **96,63%** од Финансијског плана са изменама апропријација да су плаћене све обавезе које је Министарство здравља пријавило Управи за трезор - Министарству финансија и привреде, до краја 2012. године.

Неизвршене обавезе Министарства здравља - Доцње у 2012. години, су износиле 513.584.997,54 динара и пренете су у 2013. годину.

3. Чланом 22. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09,73/10,101/11 и 93/12) и Законом о изменама и допунама Закона о буџету Републике Србије за 2012. годину – Ребалансом буџета („Службени гласник РС“, број 93/12), Министарству здравља су укинута сопствени приходи, које је остваривало по основу Закона о дувану, као посебну накнаду на цигарете по члану 70 став 2. Закона, из разлога што је иста одредба укинута, и истовремено је престао да постоји законски основ за постојање Буџетског фонда за спречавање болести изазваних конзумирањем дувана, који је имао специфичну намену и финансирао се из извора 04 - Сопствени приходи.

4. Сопствени приходи Буџетског фонда су кроз Ребаланс буџета евидентирани у висини извршених расхода и издатака на дан ступања на снагу овог закона, а остварени приходи изнад извршених расхода и издатака постали су општи приход буџета.

5. Неутрошена средства Буџетског фонда, која су исказана као извор 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, евидентирана су, такође, у висини извршених расхода и издатака на дан ступања на снагу овог закона.

6. Укупни приходи који су остваривани по основу Закона о дувану, на извору 04 - Сопствени приходи и на извору 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, пренесени су на извор 01- Буџетски приходи, у износу од **2.400.967.000,00 динара**, за намене за које су и били планирани у оквиру Буџетског фонда за спречавање болести изазваних конзумирањем дувана.

7. Остали сопствени приходи Министарства здравља, који се остварују по основу закона, који имају специфичну намену, пренесени су са извора 04 –Сопствени приходи на извор 01-Буџетски приходи, и утврђена им је дефинисана намена, по истом принципу.