

Извештај о извршењу буџета у 2011. ГОДИНИ



**МИНИСТАРСТВО
ЗДРАВЉА**

Фебруар 2012. год.



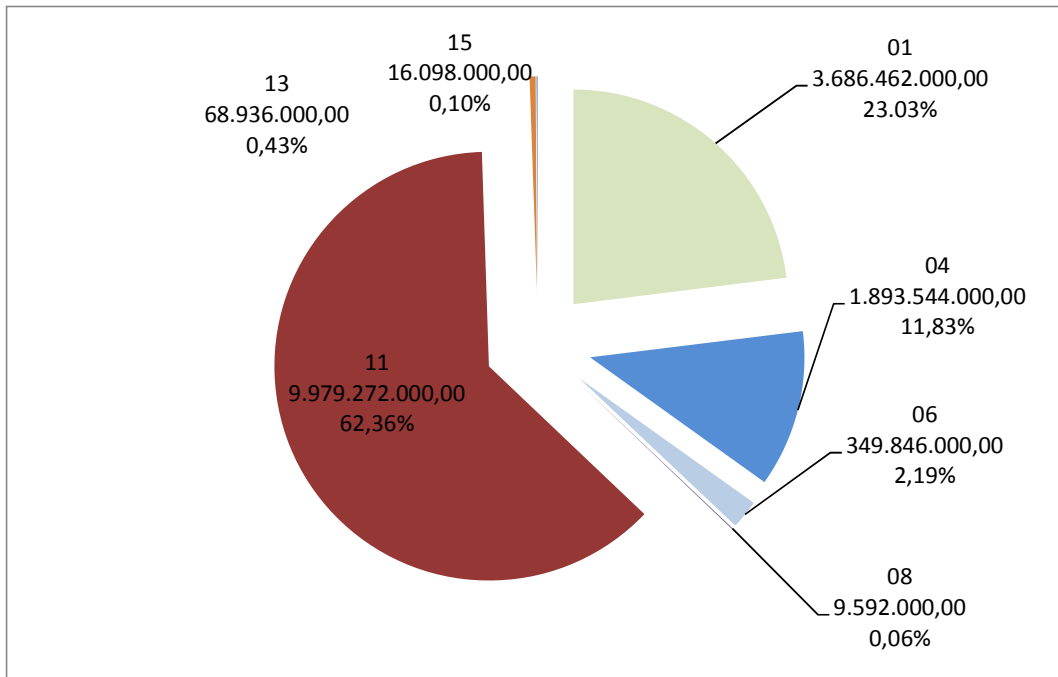
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЦЕТА У 2011. ГОДИНИ

Буџет Министарства здравља је програмски буџет, који се ради по програмској методологији почев од 2008. године.

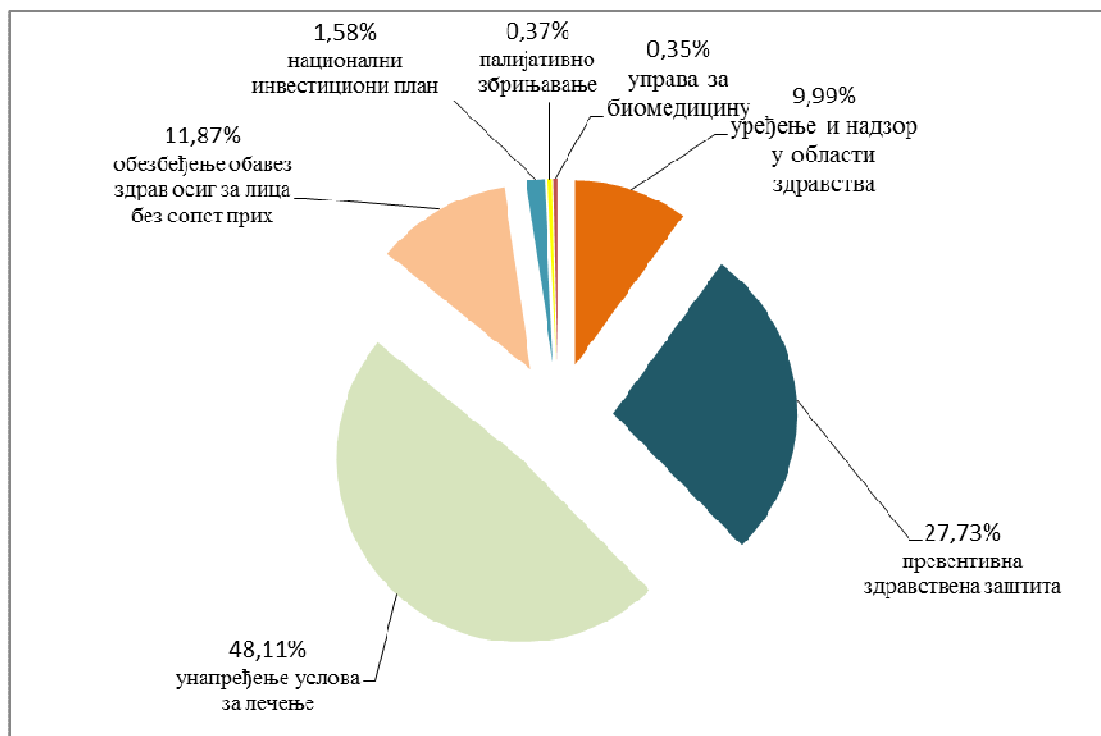
Функције Министарства здравља дефинисане Законом о министарствима у 2011. години, планиране су у износу од **16.003.750.000,00** из следећих извора финансирања, и то:

I	01 - Буџетски приходи	3.686.462.000,00
II	04 - Сопствени приходи	1.893.544.000,00
III	06- Приходи донација међународних организација	349.846.000,00
IV	08 – Донације од невладиних организација и појединаца	9.592.000,00
V	11 - Примања од иностраних задуживања (кредити)	9.979.272.000,00
VI	13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	68.936.000,00
VII	15 - Неутрошена средства донација из претходних година,	16.098.000,00

Финансијски план за 2011. годину по изворима финансирања



Процентуално учешће основних програма у укупном буџету



I Реализација буџета Министарства здравља са извора 01 - Буџетски приходи

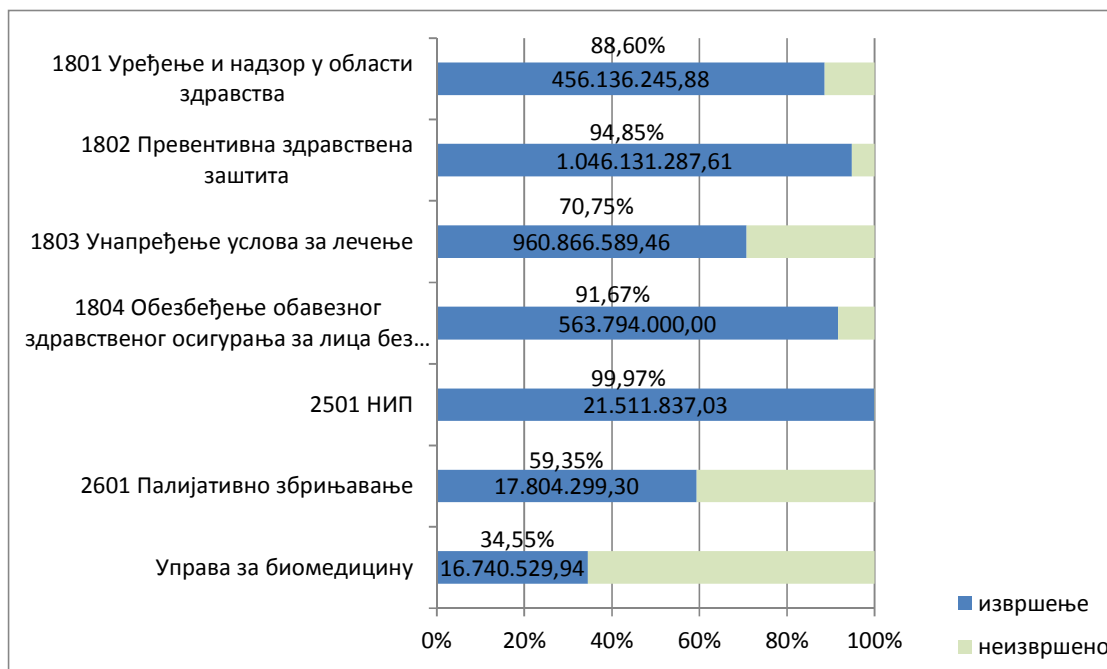
Буџет Министарства здравља у 2011. години на извору 01 - Буџетски приходи, планиран у износу од **3.686.462.000,00** динара реализован је са **3.082.984.789,22 динара**, што је **83,53%**, од плана.

Главни програми у 2011. години, којима су дефинисане функције Министарства здравља, реализовани су као:

- **1801** – Уређење и надзор у области здравства, у износу од **456.136.245,88 динара** што је **88,60%** од плана
- **1802** – Превентивна здравствена заштита, у износу од **1.046.131.287,61 динара** што је **94,85%** од плана
- **1803** – Унапређење услова за лечење у износу од **960.866.589,46 динара** што је **70,75%** од плана
- **1804** – Обезбеђење обавезног здравственог осигурања за лица без сопствених прихода у износу од **563.794.000,00 динара** што је **91,67%** од плана
- **2501**- Национални инвестициони план, у износу од **21.511.837,03 динара** што је **99,97%** од плана
- **2601** – Палијативно збрињавање у износу од **17.804.299,30 динара** што је **59,35%** од плана
- **11902** - Управа за биомедицину у износу од **16.740.529,94 динара** што је **34,55%** од плана.

Напомена: Прилог: Табела број 1. Преглед финансијског плана са извршењем

Графички приказ



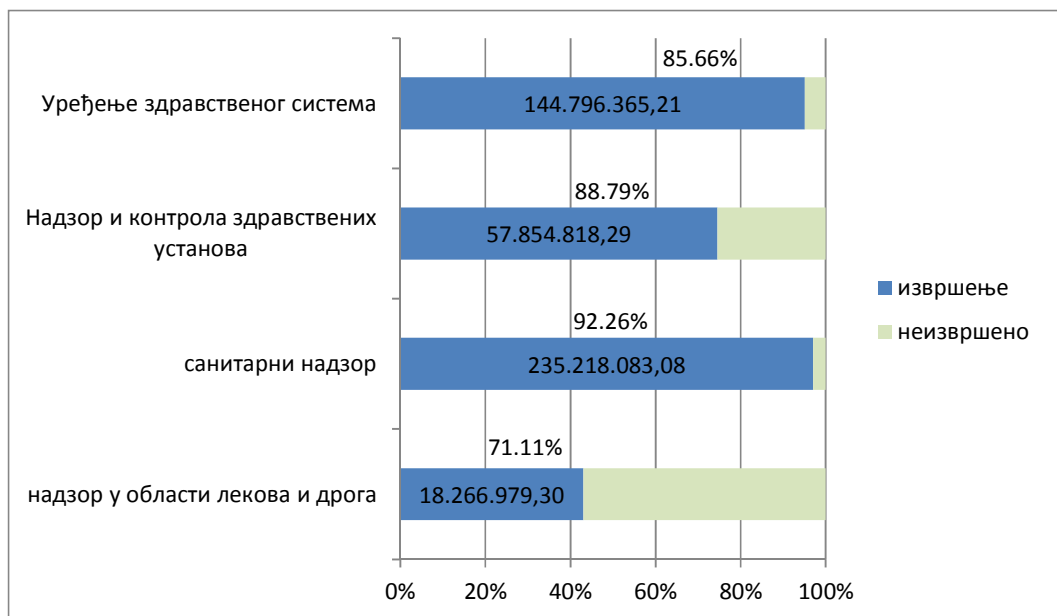
1. Уређење и надзор у области здравства шифра 1801

Уређење и надзор у области здравства је програм који укључује рад свих сектора у оквиру Министарства здравља и обухвата трошкове рада и активности свих запослених у Министарству, који је у 2011. години реализован у износу од **88,60%**.

Пројекти који се финансирају у оквиру овог главног програма су:

- Уређење здравственог система;
- Надзор и контрола здравствених установа;
- Санитарни надзор;
- Надзор у области лекова и дрога.

Графички приказ програма



2. Превентивна здравствена заштита шифра 1802

Превентивна здравствена заштита је програм који обухвата програме и пројекте Министарства здравља који дефинишу општи интерес у здравству (заводи и институти за јавно здравље и др. програме/пројекти од општег интереса). У укупном буџету Министарства здравља овај програм, учествује са 30%, и извршен је у 2011. години са **94,85%**, у односу на план за исту годину.

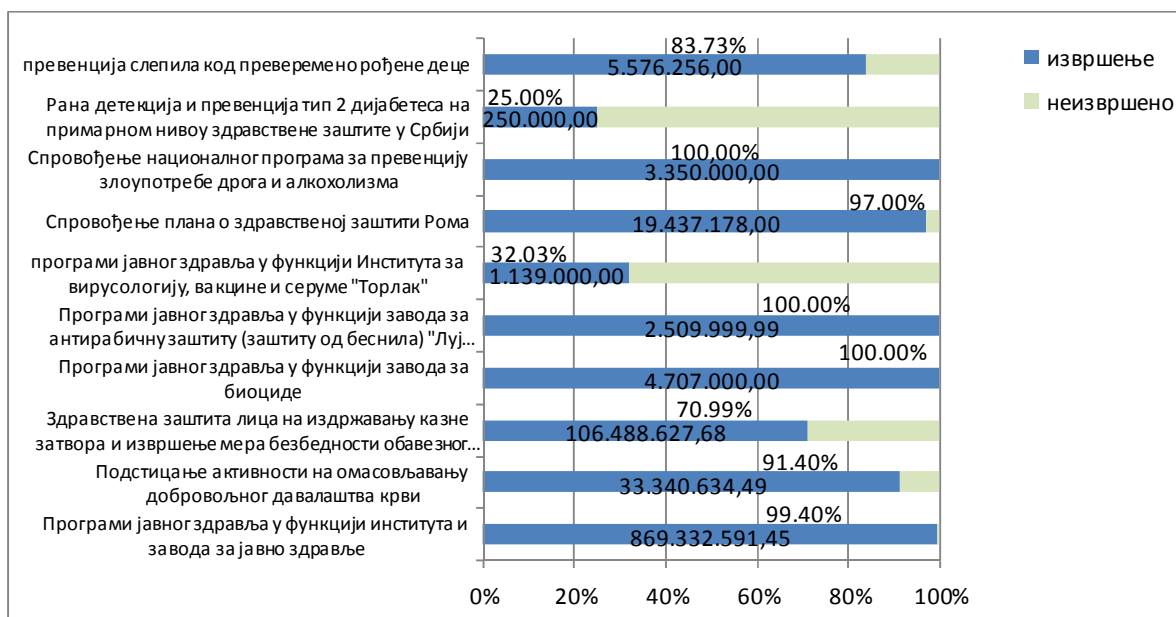
Програми и пројекти који улазе у главни програм „Превентивна здравствена заштита”, у 2011. години су:

- Програми јавног здравља у функцији института и завода за јавно здравље;
- Подстицање активности на омасовљавању добровољног давалаштва крви;

- Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора и извршење мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања;
- Програми јавног здравља у функцији Завода за биоциде;
- Програми јавног здравља у функцији Завода за антирабичну заштиту (заштиту од беснила) "Луј Пастер" Нови Сад;
- Програми јавног здравља у функцији Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак";
- Спровођење плана о здравственој заштити Рома;
- Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије;
- Унапређење националног одговора на ХИВ/АИДС;
- Спровођење националног програма за превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма;
- Рана детекција и превенција тип 2 дијабетеса на примарном нивоу здравствене заштите у Србији;
- Превенција слепила код преверемено рођене деце;
- Унапређење ХИВ превенције и заштите особа под повећаним ризиком од ХИВ-а 2009 до 2014. године;
- Програми јавног здравља у функцији Завода за биоциде.

У трошковима главног програма „Превентивна здравствена заштита” највеће учешће имају трошкови који се односе на програм: „Програми јавног здравља у функцији института и завода за јавно здравље“, у износу од **80%**, док за остале програме/пројекте од општег интереса отпада **20%**.

Графички приказ програма



3. Унапређење услова за лечење шифра 1803

Унапређење услова за лечење је програм који обухвата финансирање обезбеђења простора и опреме у здравственим установама чији је оснивач Република и делом у здравственим установама чији је оснивач локална самоуправа (инвестиције, медицинска и друга опрема) и учествује у укупном буџету Министарства здравља у 2011. години са **37%**.

Средства из овог програма су реализована за следеће пројекте:

а) За пројекат „Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република“, у износу од **710.796.618,96** динара што је **80,66%** од планираног износа (*Напомена: створене обавезе из 2011. године у износу од 174.300.837,17 динара нису плаћене због ограничења Управе за трезор. Извршење пројекта укључујући поменуте доцње износи 97,47%*),

б) За пројекат „Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу“, у износу од **80.301.592,98** динара што је **89,95%** од планираног износа (*Напомена: створене обавезе из 2011. године у износу од 3.600.060,00 динара нису плаћене због ограничења Управе за трезор. Извршење пројекта укључујући поменуте доцње износи 93,98%*).

Напомена: Преглед планираних и реализованих средстава за набавку опрему, инвестиције и инвестиционо одржавање за здравствене установе, налазе се у прилогу Извештаја, Табела 2., 3., 4., 5. и 6.

в) Пројекат Светске банке „Развој здравства Србије“ који се реализује из кредита Светске банке има за циљ да се изграде капацитети за одрживост здравствених система у делу побољшавања ефикасности, искоришћености и квалитета болничких услуга, подржавајући увођење система плаћања здравствених услуга према случају. На извору 01 - приходи из буџета - планирано је **37.183.000,00** динара, а реализовано је **14.786.891,53** динара што је **39,77%** од планираног.

г) Пројекат Европске инвестиционе банке „Реконструкција клиничких центара (Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад)“ планиран је у 2011. години, на извору 01 - приходи из буџета у износу од **216.514.000,00** динара, а реализована су средства у износу од **55.151.803,70** динара, што је **25,47%** од планираног.

д) Пројекат „Обезбеђивање услова за трансплатацију матичних ћелија хематопоезе код деце“, чији је носилац Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Војкан Чупић“ Београд и чија је намена проширење капацитета одељења за трансплатацију матичних ћелија хематопоезе код деце, као и формирања националне јавне-породичне банке матичних ћелија хематопоезе из крви пупчаника и укључивање у EUROCORD, за који је планирано **39.000.000,00** динара финансијских средстава, а реализовано је **12.000.000,00** динара, што је **30,77%** од планираног.

ђ) Пројекат „Обезбеђивање услова за трансфузију и трансплантацију органа код одраслих“, чији је носилац Институт за трансфузију крви Србије, обухвата: унапређење здравствене заштите оболелих од хемофилије и других урођених коагулопатија и унапређење квалитета рада

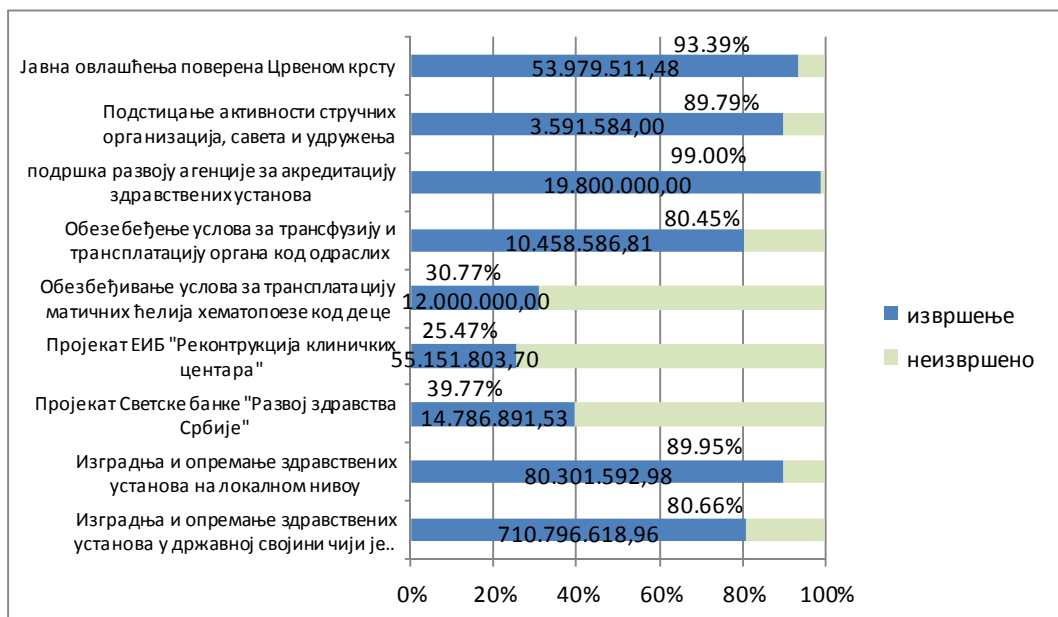
одељења за типизацију ткива у спровођењу здравствене заштите од општег интереса за који је планирано **13.000.000,00** динара, а реализовано **10.458.586,81** динара што је **80,45%** од планираног.

е) Пројекат „Подршка развоју Агенције за акредитацију здравствених установа“ је субвенција у делу програма „Унапређење квалитета рада у систему здравствене заштите” за који су планирана средства у износу од **20.000.000,00** динара, а извршено је **19.800.000,00** динара што је **99,00%** од планираног.

ж) 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, а реализована у износу од **3.591.584,00** динара, што је **89,79%** од планираног.

з) Пројекат „Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту“ 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. Средства за овај пројекат су планирана извору 01 - приходи из буџета, у износу од **57.800.000,00** динара, а реализована су у износу од **53.979.511,48** динара, што је **93,39%** од планираног (**50.000.000,00** динара се односи на помоћ Јапану услед земљотреса).

Графички приказ програма



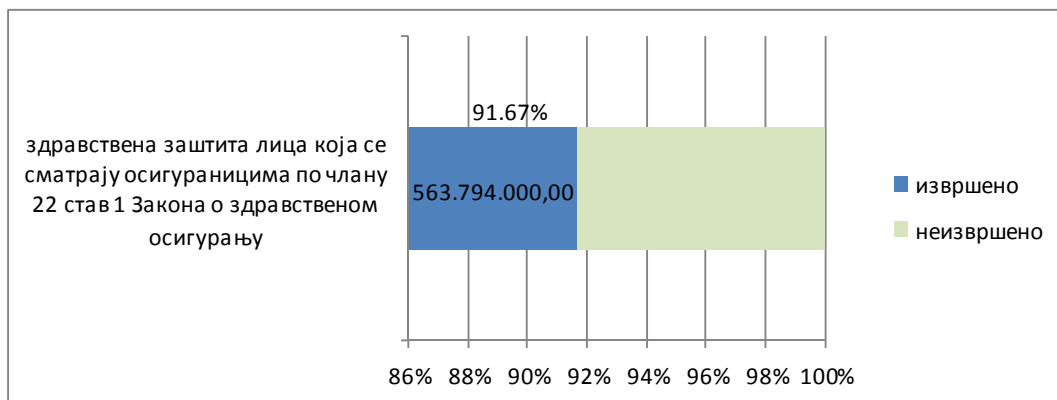
4. Обезбеђење обавезног здравственог осигурања за лица без сопствених прихода шифра 1804

Програм "Обезбеђење обавезног здравственог осигурања за лица без сопствених прихода" у 2011. 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 **563.794.000,00** динара што представља **91,67%**.

Трошкови здравствене заштите за лица без сопствених прихода, на основу података Републичког фонда за здравствено осигурање, за 2011. годину, износе знатно више него што је планирано тј. одобрено, и то **11.890.256.000,00** динара. Наведени трошкови се гомилају из године у годину и постоји велика неусаглашеност између прихода и расхода за финансирање здравствене заштите ове категорије осигураника.

Нереализована средства у односу на план за 2011. годину, износе **51.254.000,00** динара, и биће реализована као доцња у 2012. години, и као таква умањиће износ планираних средстава за 2012. годину.

Графички приказ програма



5. Национални инвестициони план шифра 2501

Програм НИП - а у 2011. години за Министарство здравља је износио **21.519.000,00** динара из буџетских средстава и **159.484.000,00** из средстава кредита Европске инвестиционе банке.

Средства са извора 01 - буџетски приходи, реализована су у износу од **21.511.837,03** динара, што износи **99,97%** од планираног, и то за следеће намене:

- Ревитализација Института за реуматологију (наставак радова из претходне године), у износу од **13.000.000,00** динара;

- Набавка сала за катетеризацију срца и имплементацију пејсмејкера (наставак пројекта из претходне године) за потребе КЦ Србије, КЦ Ниш и Института за КВБ "Дедиње", у износу од **8.519.480,00** динара.

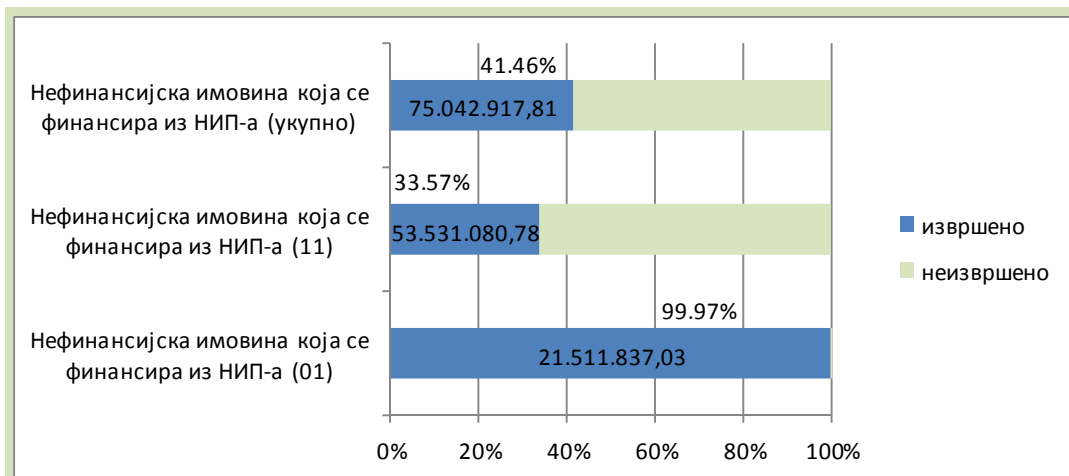
НИП је реализован и из кредита међународних организација (ЕИБ-а) у износу од **53.531.080,78** динара, што износи **33,57%** од планираног.

Напомена: Средства НИП-а у износу од **105.952.920,00** динара реализоваће се у 2012. години за следеће потребе:

- 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

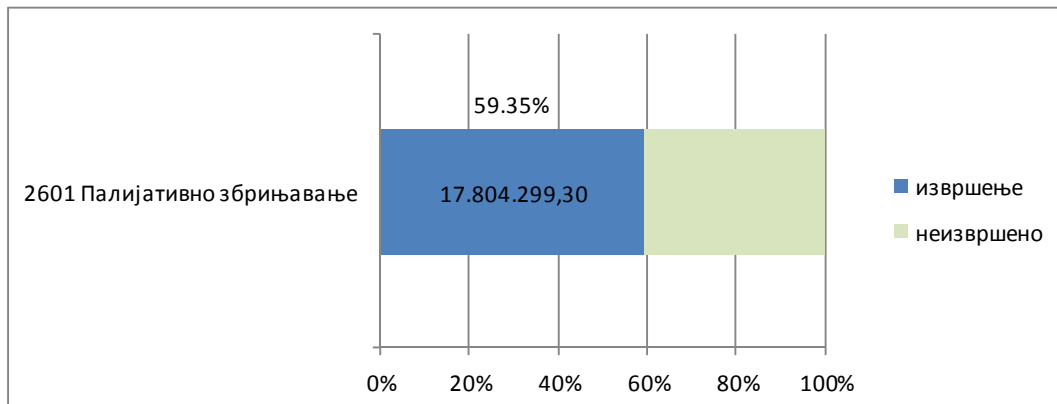
Графички приказ програма



6. Палијативно збрињавање шифра 2601

Програм "Палијативно збрињавање" је пројекат донације ИП-а фондова у 2011. години, 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 **30.000.000,00** динара, реализован је у износу од **17.804.299,30** динара, што је **59,35%** од планираног.

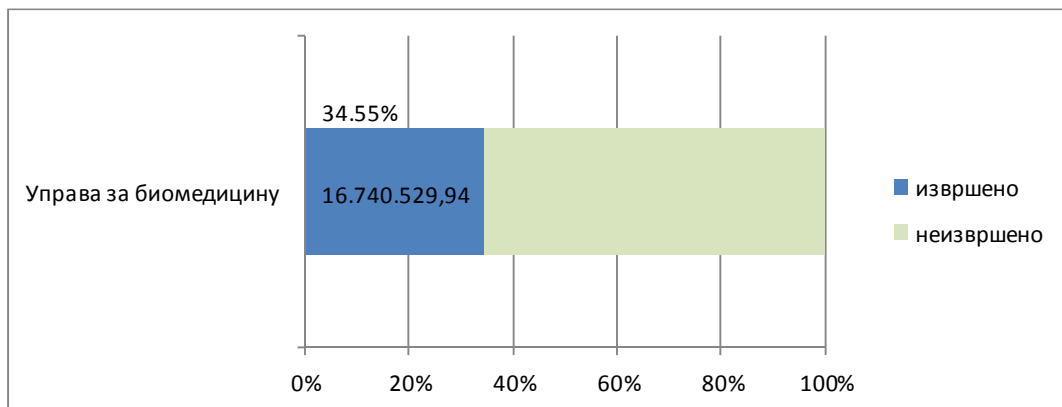
Графички приказ програма



7. Управа за биомедицину шифра 11902

Управа за биомедицину у 2011. 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 2011. години износе **48.460.000,00** динара, а реализовани трошкови износе **16.740.529,94** динара, што је **34,55%** од планираног износа.

Графички приказ програма



Напомена: Реализација буџета Министарства здравља у 2011. години износила би **3.367.292.788,49** динара што је **91,23%** од планираног буџета, јер су постојале створене обавезе за плаћање, у износу од **284.307.999,27** динара (које нису плаћене, из разлога недостатка средстава у трезору). Наведена средства су плаћена као **Доцња** у 2012. години.

II Реализација буџета Министарства здравља са извора 04 - Сопствени приходи

Приходи Министарства здравља на извору 04 - Сопствени приходи буџетског корисника, у 2011. години остварени су у износу од **2.145.466.978.67,00** динара, по следећим основима, и то:

1) Средства Црвеног крста Србије по члану 15. Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник РС“, број 107/2005) током "Недеље Црвеног крста Србије" од 8. до 15. маја и "Недеље солидарности" од 14. до 21. септембра, у укупном износу **18.292.598,49** динара.

Правни основ за остваривање ових прихода је Уредба о издавању доплатне поштанске марке "Недеља Црвеног крста" и Закон о издавању доплатне поштанске марке ("Службени гласник РС", број 61/2005).

2) Средства "Црвеног крста Србије", по члану 16. Закона о Црвеном крсту Србије („Службени гласник РС“, број 107/2005) од сваке продате карте, за манифестације међународног карактера (културне, забавне, спортске и слично), током целе календарске године, у износу од **8.935.538,85** динара.

Законски основ за прикупљање ових прихода и намена средстава остварених по овом основу дефинисан је чл. 15, 16, 17. и 18. Закона о Црвеном крсту Србије ("Службени гласник РС", 107/2005), за финансирање делатности Црвеног крста Србије према Програму, на који сагласност даје Влада Републике Србије.

3) Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "Борба против рака", у износу од **22.877.710,00** динара.

Приходи од доплатне поштанске марке се остварују на основу Закона о издавању доплатне поштанске марке ("Службени гласник РС", број 61/2005) и Уредбе о издавању доплатне поштанске марке "Месец борбе против рака".

Средства се усмеравају Друштву Србије за борбу против рака у износу 75% остварених прихода и Савезу друштава Војводине за борбу против рака у износу од 25%, у складу са Програмом који доноси корисник тих средстава, на који сагласност даје Влада Републике Србије.

4) Средства по основу „Трошкови поступка санитарних и здравствених инспектора по захтеву странке“ (накнада трошкова вршења надзора санитарних и здравствених инспектора по захтеву странке), у износу од **34.425.136,10** динара.

Законски основ за прикупљање наведених прихода садржан је у Закону о санитарном надзору ("Службени гласник РС", број 125/04) и Правилнику о трошковима и начину утврђивања висине трошкова насталих у поступку вршења инспекцијског надзора по захтеву странке ("Службени гласник РС", бр. 17/06). Намена прикупљених средстава утврђује се решењем руководиоца органа, на основу утврђених приоритета за текуће финансирање,

углавном Сектора за санитарни надзор и Сектора за здравствену инспекцију Министарства здравља.

5) Средства остварена по основу „Трошкова полагања стручног испита за здравствене раднике, трошкова доделе назива примаријус и других трошкова”, у износу од **20.536.759,89** динара.

Приходи се остварују на основу члана 179. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", број 107/05...57/11), Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе ("Службени гласник РС" - пречишћен текст број 101/05), Правилника о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника ("Службени гласник РС", бр. 89/93 и 50/06) и Правилника о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус ("Службени гласник РС", број 96/92 и 51/06).

Наведени приходи остварени у буџету Републике Србије користе се за потребе Министарства здравља, у делу организовања и финансирања стручних испита здравствених радника, накнада члановима комисије на име трошкова насталих у поступку обуке, ради стицања основних знања о хигијени намирница и о личној хигијени лица, која на радним местима у производњи или промету намирница долазе у додир са намирницама и провере стечених знања, за добијање назива примаријус и др, по решењу руководиоца органа.

6) Приходи од Републичке радиодифузне агенције (РРА) у 2011. години остварени су у износу од **20.543.956,15** динара, као вишак прихода Републичке радиодифузне агенције исказан у пословању исте у претходној години, који се сходно Закону о радиодифузији („Службени гласник РС“, број 42/2002, 97/2004, 76/2005, 79/2005-др. закон, 62/2006, 85/2006 и 86/2006-испр.), исказују као разлика остварених прихода и распоређују се на четири једнака дела, и то: унапређење и развој културе, здравство, просвету и социјалну заштиту.

7) Накнада за ретке болести је приход који се остварује по основу Закона о играма на срећу, и у 2011. години је остварен и користи се као приход за лечење пацијената који болују од ретких болести, у износу од **1.422.596,67** динара.

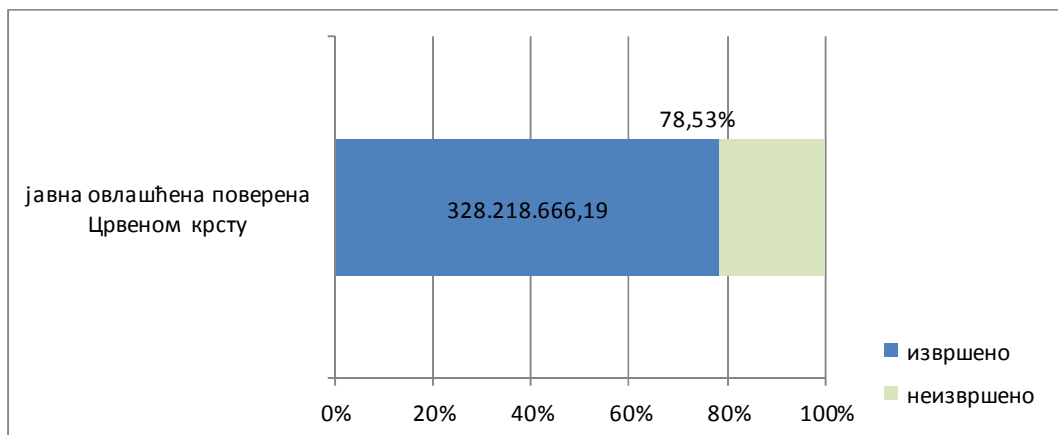
8) Приходи од игара на срећу за Црвени крст Србије у 2011. години, исказани су кроз Буџетски фонд за финансирање Црвеног крста Србије (шифра корисника 50006), који су планирани у износу од **417.945.000,00** динара.

Преко Буџетског фонда за финансирање Црвеног крста Србије остварени приходи у 2011. години, у укупном износу **328.218.666,00** динара, а реализовани у износу од **347.380.724,28** динара (пренесено Црвеном крсту Србије).

Иначе, овај буџетски фонд је приказан на глави 52.2., има функционалну класификацију 130 – Опште услуге 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).

Буџетски фонд је основан у складу са чланом 44, 45, 46. и 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10 и 101/10) и у складу са чланом 5, 17 и 18. Закона о играма на срећу ("Службени гласник РС", број 88/11).

Графички приказ



Преглед прихода и расхода Буџетског фонда						
програм/пројекат	извор фин	план по ребалансу	остварени приходи	извршење (расходи)	процент извршења %	салдо
Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту Србије	4	408.000.000,00	347.380.724,28	318.273.291,00	78,01	29.107.433,28
	13	9.945.000,00	9.945.375,00	9.945.375,00	100,00	0,00
Укупно:		417.945.000,00	375.326.099,28	328.218.666,00	78,53	29.107.433,28

9) Приходи Буџетског фонда за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана – шифра корисника 11901, као посебна накнада на цигарете из члана 70. став 2. Закона о дувану, као приход Министарства здравља у 2011. години, **планирани** су у износу од **1.372.500.000,00** динара, који укључују:

- средства од дуванског динара по плану, у износу од **1.340.000.000,00** динара;
- средства у износу од **32.500.000,00** динара - пренесени приходи из претходних година.

Преко Буџетског фонда за програме спречавања болести изазваних конзумирањем дувана **остварени** су укупни приходи у износу од **2.411.606.534,15** динара, и то:

- на извору 04 – износ од **1.671.024.958,24** динара
- на извору 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **740.581.575,91** динара.

Финансијска средства Буџетског фонда у 2011. години, су потрошена у износу од **260.412.649,46** динара, и то:

- са извора 04 – у износу од **232.243.473,66** динара,
- са извора 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **28.169.175,80** динара,

Непотрошени приходи Буџетског фонда у 2011. године износе **2.151.193.884,69** динара, и то:

- са извора 04 – у износу од **1.438.781.484,58** динара,
- са извора 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година у износу од **712.412.400,11** динара.

Преглед прихода и расхода Буџетског фонда по изворима финансирања 04 и 13

Извор фин	Планирано у 2011 години	Остварени приходи у 2011 години	Пренесени приходи из претходних година	Укупни приходи у 2011 години	Остварени расходи у 2011 години	Неустрошена средства у 2011 години
04	1.340.000.000,00	1.671.024.958,24		1.671.024.958,24	232.243.473,66	1.438.781.484,58
13	32.500.000,00		740.581.575,91	740.581.575,91	28.169.175,80	712.412.400,11
Укупно	1.372.500.000,00	1.671.024.958,24	740.581.575,91	2.411.606.534,15	260.412.649,46	2.151.193.884,69

У оквиру Буџетског фонда обухваћен је Програм за праћење и спречавање болести изазваних употребом дувана, који се спроводи кроз 5 (пет) пројеката:

1. Активности Канцеларије за контролу дувана на превенцији болести насталих као последица пушења где је планирано - **20.000.000,00** динара, а извршена су средства у износу од **3.650.000,00** динара, што је **18,25%** од плана.

2. Унапређење здравствене заштите обезбеђењем лекова и медицинског потрошног материјала где је планирано - **300.000.000,00** динара и средства нису реализована из разлога неадекватне документације неопходне за измирење обавеза.

3. Подршка спровођењу Националног програма онколошке заштите „Србија против рака“, са превенцијом, раним откривањем и лечењем малигних тумора где је планирано - **96.462.000,00** динара и то за извор 04 **80.000.000,00** динара, за извор 08- приходи од Алфа банке, износ од **9.592.000,00** динара и за извор 13 износ од **6.870.000,00** динара. Ова средства су реализована у износу од **33.565.298,66** динара, што је **26,48%** од плана.

4. Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите где је планирано - **80.630.000,00** динара и то на извору 04 износ од **80.000.000,00** динара и на извору 13 износ од **630.000,00** динара. Укупно реализована средства са овом програма износи **11.369.850,00** динара, што је **14,10%** у односу на план.

5. Унапређење здравствене заштите обезбеђењем медицинске опреме за болести изазване конзумирањем дувана где је планирано - **885.000.000,00** динара, и то на извору 04 износ од **860.000.000,00** динара и на извору 13 износ од **25.000.000,00** динара. Средства са овог програма су реализована у 2011. години, у износу од **201.506.927,11** динара, што је **22,77%** од плана.

Преглед реализованих средстава по пројектима из Буџетског фонда у 2011. години						
<i>програм/пројекат</i>	<i>извор фин</i>	<i>план по ребалансу</i>	<i>план са изменама апропријација</i>	<i>извршење</i>	<i>% извршења</i>	<i>напомена</i>
Активности Канцеларије за контролу дувана на превенцији болести насталих као последица пушења	4	20.000.000,00	20.000.000,00	3.650.000,00	18,25	Уговор са носиоцем пројекта закључен у другој половини године
Укупно:		20.000.000,00	20.000.000,00	3.650.000,00	18,25	
Унапређење здравствене заштите обезбеђењем лекова и медицинског потрошног материјала	4	300.000.000,00	300.000.000,00	-	-	Средства ће бити извршена у 2012. години
	13		12.910.673,69	12.910.673,69	100,00	Плаћено са извора 13 као обавеза из претходне године
Укупно:		300.000.000,00	300.000.000,00	12.910.673,69	4,30	
Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите "Србија против рака" са превенцијом, раним откривањем и лечењем малигнух тумора	4	80.000.000,00	80.000.000,00	24.353.623,66	30,44	Износ од 53.822.685,00 динара ће се платити као доцња са извора 13 као доцња у 2012. години
	8	9.592.000,00	7.943.072,24	1.405.436,00	32,61	
	13	6.870.000,00	37.045.570,00	6.621.575,00	17,87	
	15		1.727.681,20	1.184.664,00	68,57	
Укупно:		96.462.000,00	126.716.323,44	33.565.298,66	26,48	
Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке	4	80.000.000,00	80.000.000,00	10.739.850,00	13,42	Износ од 31.163.730,00 динара ће се платити са извора 13

здравствене заштите						као доцња у 2012. години
	13	630.000,00	630.000,00	630.000,00	100,00	
Укупно:		80.630.000,00	80.630.000,00	11.369.850,00	14,10	
Унапређење здравствене заштите обезбеђењем медицинске опреме за болести изазване конзумирањем дувана	4	860.000.000,00	860.000.000,00	193.500.000,00	22,50	Износ од 525.220.266,00 динара платиће се са извора 13 као доцња у 2012. години.
	13	25.000.000,00	25.000.000,00	8.006.927,11	32,03	
Укупно:		885.000.000,00	885.000.000,00	201.506.927,11	22,77	
СВЕ УКУПНО:		1.382.092.000,00	1.425.256.997,13	263.002.749,46	18,45	
04		1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	232.243.473,66	17,33	
08		9.592.000,00	7.943.072,24	1.405.436,00	17,69	
13		32.500.000,00	75.586.243,69	28.169.175,80	37,27	
15		-	1.727.681,20	1.184.664,00	68,57	

Напомена:

- У реализацији прихода обухваћени су приходи са извора 08 и 15 који су обрађени посебно;
- Сви нереализовани приходи, из 2011. године, са извора 04- Сопствени приходи се преносе у 2012. годину и могу се користити са извора 13 као - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година, за намене које утврди као приоритет Министарство здравља;
- Реализација сопствених прихода у 2011. години била би већа да Министарство финансија – Управа за трезор није ограничила трошење истих;
- Створене обавезе из 2011. године, у износу 525.220.266,00 динара, које нису плаћене због ограничења Управе за трезор, исплаћене су почетком 2012. Године као Доцња;
- реализација сопствених прихода у 2011. години са Доцњама износила би 56,53%.

III Реализација буџета Министарства здравља са извора 06 - Донације међународних организација

У Финансијском плану Министарства здравља за 2011. годину реализовани су пројекти донација међународних организација, на извору финансирања 06 - Донације од међународних организација у оквиру програма 1802 – „Превентивна здравствена заштита“ и то:

1. Пројекат „Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије“, на извору 06 - Донације међународних организација, планиран је у износу од **120.507.000,00** динара, а извршен је у износу од **82.927.766,20** динара, што је **68,82%** од плана.

2. Пројекат „Унапређење националног одговора на ХИВ/АИДС“, на извору 06 - Донације међународних организација, планиран је у износу од **157.087.000,00** динара, а извршен је у износу од **129.723.801,49** динара што је **81,00%** од плана.

3. Пројекат „Унапређење ХИВ превенције и заштите особа под повећаним ризиком ХИВ-а 2009 до 2014. године“ на извору 06 - Донације међународних организација, планиран је у износу од **84.673.000,00** динара, а извршен је у износу од **51.433.947,31** динара што је **60,54%** од плана.

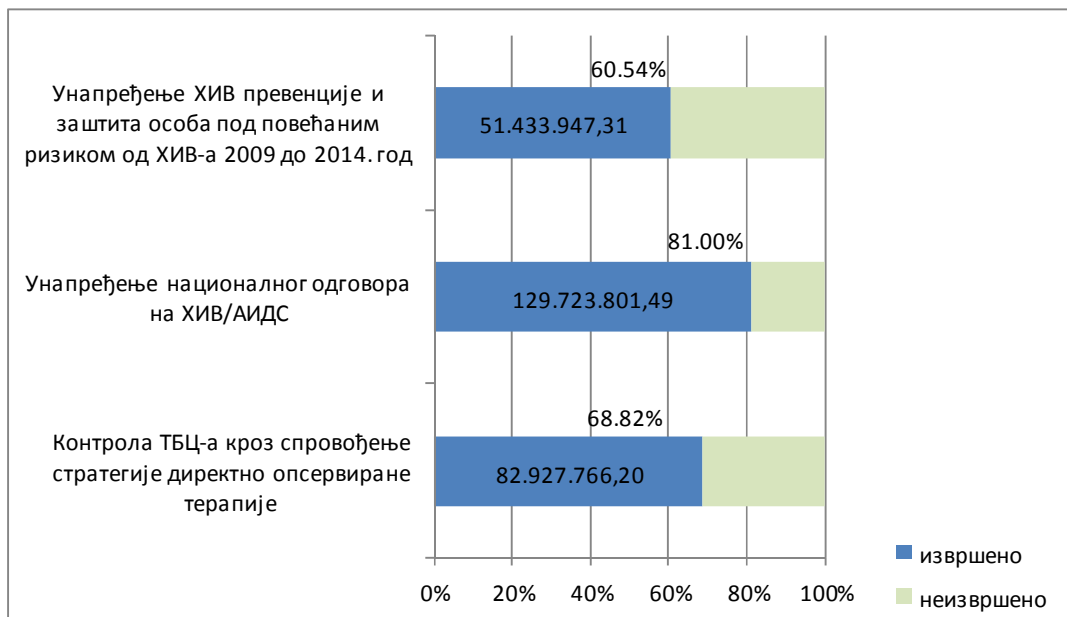
4. Пројекат УНИЦЕФ-а под називом „Медијатори у здравственој заштити – вулнерабилне групе на југу Србије“ планиран је у износу од **1.668.406,50** динара и реализован је у **100%** износу.

Преглед планираних и извршених расхода из донација са извора 06 и извора 15 у 2011. години

ПРОЈЕКТИ ДОНАЦИЈА					
Пројекат	Извор финансира	Планирано	Ребаланс	Извршено	% извршења
Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије	06	112.318.000,00	112.318.000,00	74.739.077,87	66,54
	15	8.189.000,00	8.189.000,00	8.188.688,33	100
УКУПНО:		120.507.000,00	120.507.000,00	82.927.766,20	68,82
Унапређење националног одговора на ХИВ/АИДС	06	154.448.000,00	159.518.000,00	129.084.976,29	80,92
	15	639.000,00	639.000,00	638.825,20	99,97

УКУПНО:		157.087.000,00	160.157.000,00	129.723.801,49	81,00
Унапређење ХИВ превенције и заштите особа под повећаним ризиком ХИВ-а 2009 до 2014. године	06	83.080.000,00	83.370.000,00	49.841.286,73	59,78
	15	1.593.000,00	1.593.000,00	1.592.660,58	99,98
УКУПНО:		84.673.000,00	84.963.000,00	51.433.947,31	60,54
Пројекат УНИЦЕФ-а „Медијатори у здравственој заштити – вулнерабилне групе на југу Србије“	06	1.668.406,50	1.668.406,50	1.668.406,50	100,00

Графички приказ



Напомена: *Непотрошени приходи донација из текуће године, преносе се у наредну буџетску годину и евидентирају на извору 15 – Неутрошена средства донација из претходних година и средства се углавном реализују по условима које диктира донатор.*

IV Реализација буџета Министарства здравља са извора 08 – Донације од невладиних организација и појединаца

У Финансијском плану Министарства здравља за 2011. годину реализовани су пројекти из прихода Алфа банке, на извору финансирања 08 – Донације од невладиних организација и појединаца и пројекти из прихода „Фонда за отворено друштво“, на извору финансирања 15 – Неутрошена средства донација оз претходних година.

Приходи Алфа банке у 2011. години планирани су у износу од **9.592.000,00** динара, а остварени у износу од **7.943.072,24** динара. Утрошена су средства у износу од **2.590.100,00** динара за потребе финансирања пројекта „Подршка спровођењу националног програма онколошке здравствене заштите“ – Србија против рака са превенцијом, раним откривањем и лечење малигнух тумора.

За пројекат „Алфа банке“ приходи у износу од **1.727.681,19** динара, евидентирају се на извору 15 – Неутрошена средства донација из претходних година, која нису потрошена у 2010. години пренесена су у 2011. годину.

Непотрошени приходи за ове намене у 2011. години износе **7.080.653,44** динара и пренеће се у 2012. годину, на извору 15.

Приходи из донације за пројекат „Фонд за отворено друштво“ у 2011. години износе 7.664.080,00 динара и предствљају непотрошене приходе из ранијих година (који су потрпшена у износу од 7.211.108,00 динара, а салдо од 452.972,00 динара се преноси у 2012. годину и евидентира на извор 15 – Неутрошена средства донација из претходних година).

Преглед прихода и расхода са извора 08 –Донације од невладиних организација и појединаца и са извора 15- Неутрошена средства донација из претходних година

Извор фин	Планирано у 2011 години	Остварени приходи у 2011 години	Пренесени приходи из претходних година	Укупни приходи у 2011 години	Остварени расходи у 2011 години	Неутрошена средства у 2011 години
08	9.592.000,00	7.943.072,24	1.727.681,20	9.670.753,44	2.590.100,00	7.080.653,44
15	7.664.080,00		7.664.080,00	7.664.080,00	7.211.108,00	452.972,00
Укупно	17.259.080,00	7.943.072,24	9.391.761,20	17.334.833,44	9.801.208,00	7.533.625,44

V Реализација буџета Министарства здравља са извора 11 - Кредити међународних организација

У Финансијском плану Министарства здравља за 2011. годину реализовани су пројекти кредита међународних организација, на извору финансирања 11- Примања од иностраних задуживања у оквиру програма 1803 - „Унапређење услова за лечење“ и то:

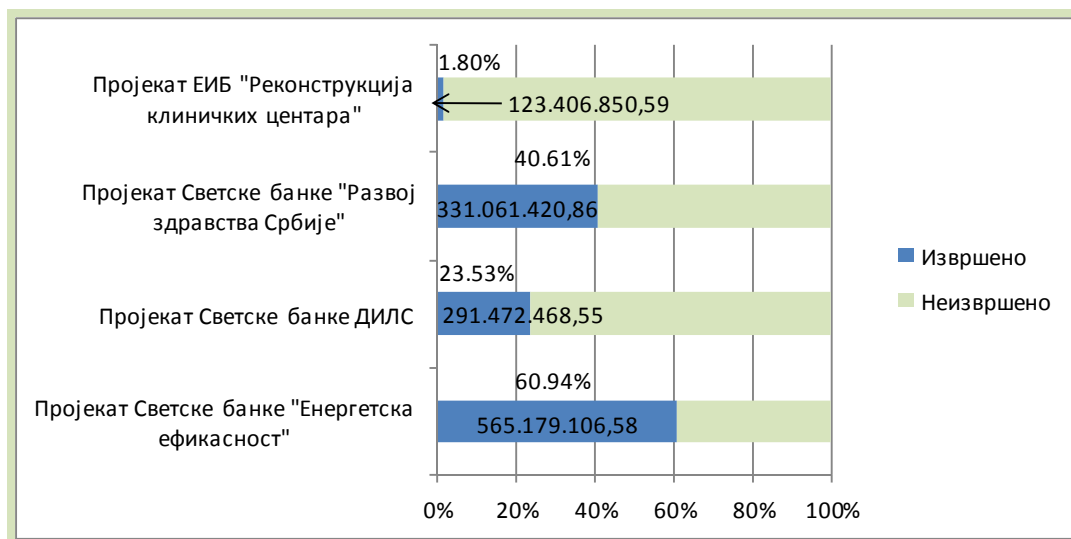
- Пројекат Светске банке „Развој здравства Србије“, који се финансира са извора 11 - Кредити међународних организација, планиран је у износу од **815.913.000,00** динара, а извршен је у износу од **331.061.420,86** динара, што је **40,61%** од плана.

- Пројекат Светске банке „Енергетска ефикасност“, који се финансира са извора 11 - Кредити међународних организација, планиран је у износу од **927.426.000,00** динара, а извршен је у износу од **565.179.106,58** динара што је **60,94%** од плана.

- Пројектом Европске инвестиционе банке „Реконструкција клиничких центара (Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад)“, који се финансира са извора 11 - Кредити међународних организација, планиран је у износу од **6.838.385.000,00** динара, а извршен је у износу од **123.406.850,59** динара што је **1,80%** од плана.

- Пројекат Светске банке „ДИЛС“, који се финансира са извора 11 - Кредити међународних организација, планиран је у износу од **1.238.784.000,00** динара, а извршен је у износу од **291.472.468,55** динара што је **23,53%** од плана.

Графички приказ



Преглед планираних и извршених расхода из кредита са извора 11
и извора 01 у 2011. години

ПРОЈЕКТИ КРЕДИТА					
Пројекат	Извор финансира	Планирано	Ребаланс	Извршено	% извршења
Пројекат светске банке „Развој здравства Србије“	1	37.183.000,00	37.183.000,00	14.786.891,53	39,77
	11	815.193.000,00	815.193.000,00	331.061.420,86	40,61
УКУПНО:		852.376.000,00	852.376.000,00	345.848.312,39	40,57
Пројекат ЕИБ „Реконструкција клиничких центара“	1	216.514.000,00	216.514.000,00	55.151.803,70	25,47
	11	6.838.385.000,00	6.838.385.000,00	123.406.850,59	1,80
УКУПНО:		7.054.899.000,00	7.054.899.000,00	178.558.654,29	2,53
Пројекат Светске банке „Енергетска ефикасност“	11	927.426.000,00	927.426.000,00	565.179.106,58	60,94
УКУПНО:		927.426.000,00	927.426.000,00	565.179.106,58	60,94
Пројекат Светске банке „ДИЛС“	11	1.238.784.000,00	1.238.784.000,00	291.472.468,55	23,53
УКУПНО:		1.238.784.000,00	1.238.784.000,00	291.472.468,55	23,53

VI Реализација буџета Министарства здравља са извора 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

Сопствени приходи Министарства здравља који се евидентирају на извору 04 у текућој буџетској години, а неутроше се, преносе се у наредну буџетску годину и евидентирају се код буџетског корисника на извору 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.

Укупни приходи на извору 13 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година износили су **852.180.251,77** динара и евидентирани су по наменама, и то:

- Средства остварена продајом доплатне поштанске марке "Борба против рака" у износу од **28.380.144,71** динара;
- Средства по основу трошкова поступка санитарних и здравствених инспектора по захтеву странке у износу од **16.240.924,00** динара;
- Трошкови полагања стручних испита за здравствене раднике, трошкови доделе назива примаријус и др. трошкови у износу од **32.801.322,13** динара;
- Републичка радиодифузна агенција у износу од **24.230.910,02** динара;
- Игре на срећу Црвени крст Србије у износу од **9.945.375,00** динара;
- Дувански динар у износу од **740.581.575,91** динар.

Преглед остварених прихода и расхода у 2011. години на извору 04 и на извору 13

Рачун прихода	Назив рачуна	остварени приходи на извору 04	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год на извору 13	Укупно остварени приходи	Остварени расходи	Непотрошени приходи (разлика)
714127	Сред.Ц.крста Србије по члану 15. Закона о Црвеном крсту Србије, "Недеље Црвеног крста" и Недеље солидарности"	18.292.598,49	0,00	18.292.598,49	0,00	18.292.598,49
714128	Сред.Ц.крста Србије по члану 16. Закона о Црвеном крсту Србије, од сваке продате карте за менфес.међун.карактера	8.935.538,85	0,00	8.935.538,85	0,00	8.935.538,85
716221	Сред. остварена продајом доплатне пош.марке "Борба против рака"	22.877.710,00	28.380.144,71	51.257.854,71	12.664.622,00	38.593.232,71
742324	Сред.по основу трошкова поступка санит. и здрав. инспектора по захтеву странке	34.425.136,10	16.240.924,00	50.666.060,10	4.506.272,80	46.159.787,30

742325	Трошкови полагања струч.испита за здр.раднике, трошкови доделе назива примаријус и др.трошкови	20.563.759,89	32.801.322,13	53.365.082,02	13.235.553,00	40.129.529,02
741224	РРА –Републичка радиодифузна агенција	20.543.956,15	24.230.910,02	44.774.866,17	1.380.237,74	43.394.628,43
742828	Ретке болести	1.422.596,67	0,00	1.422.596,67	0,00	1.422.596,67
742281-742288	Игре на срећу Црвени крст	347.380.724,28	9.945.375,00	357.326.099,28	328.218.666,00	29.107.433,28
714536	Дувански динар	1.671.024.958,24	740.581.575,91	2.411.606.534,15	260.412.649,46	2.151.193.884,69
УКУПНО		2.145.466.978,67	852.180.251,77	2.997.647.230,44	620.418.001,00	2.377.229.229,44

На извору 13 - Нераспоређени вишак прихода из претходних година, евидентирани су приходи у износу од **852.180.251,77** динара.

Напомена: *Нереализовани приходи у 2011. години са извора 13 који се односе на дувански динар, у износу од 2.151.193.884,69 динара, биће реализовани у 2012. години за набавку медицинске опреме, за здравствене установе у Србији.*

Неутрошени приходи из 2011. године који се преносе у 2012. годину по уплатним рачунима

РЕД БР.	ОПИС	БРОЈ РАЧУНА	ИЗНОС
1	Трошкови поступка санитарног и здравственог инспектора по захтеву странке	840-742324843-02	46.159.787,30
2	Трошкови полагања стручног испита за здравствене раднике, трошкови доделе назива примаријус и други трошкови	840-742325843-09	40.129.529,02
3	Средства Црвеног крста Србије по чл 15 Закона о Црвеном крсту Србије током „Недеље Црвеног крста“ и „Недеље солидарности“	840-714127843-18	18.292.598,49
4	Средства Црвеног крста Србије по чл 16 Закона о Црвеном крсту Србије од сваке продате карте за манифестације међународног карактера	840-714128843-25	8.935.538,85
5	Средства остварена продајом доплатне поштанске марке „Месец борбе против рака“	840-716221843-29	38.593.232,71
6	Вишак над приходима од РРА	840-741224	43.394.628,43
7	Накнада за ретке болести	840-742828	1.422.596,67

8	Приходи од игара на срећу		29.107.433,28
9	Посебна накнада на цигарете из чл 70 став 2 Закона о дувану	840-714536843-68	2.151.193.884,69
УКУПНО:			2.377.229.229,44

Неуτροшени приходи из 2011. године који се преносе у наредну 2012. годину, износе **2.377.229.229,44** динара и биће евидентирани на извору **13** – **Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.**

VII Реализација буџета Министарства здравља са извора 15 - Неутрошена средства донација и кредита из претходних година

Приходи донација и кредита у току буџетске године, који се не утроше до краја буџетске године преносе се у наредну буџетску годину и евидентирају се на извору 15 - Неутрошена средства донација и кредита из претходних година.

Ови приходи у 2011. години су износили **19.811.935,30** динара и односе се на, и то:

- За пројекат „Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије“ у износу од **8.188.688,33** динара, која су потрошена у укупном износу;

- За пројекте ХИВ/АИДС (2 пројекта) у износу од **2.232.000,00** динара која су потрошена у укупном износу;

- За пројекат „Фонд за отворено друштво“, у износу од **7.664.080,00** динара (која су потрошена у износу од **7.211.108,00** динара, а салдо од **452.972,00** динара ће се пренети у 2012. годину и евидентирати на извору 15 – Неутрошена средства донација из претходних година);

- За пројекат „Алфа банке“ у износу од **1.727.681,19** динара, која нису потрошена у 2011. години и која ће се пренети у 2012. годину и евидентирати на извору 15 – Неутрошена средства донација из претходних година.