

ТАБЕЛА 1. Преглед Финансијског плана са извршењем

1801 Уређење и надзор у области здравства						
<i>програм/пројекат</i>	<i>извор финансирања</i>	<i>план по ребалансу</i>	<i>план са изменама апропријација</i>	<i>извршење</i>	<i>процент извршења</i>	<i>напомена</i>
Уређење здравственог система	01	192,392,000.00	192,392,000.00	185,353,895.87	96.34%	
Надзор и контрола здравствених установа	01	98,166,000.00	98,166,418.00	81,847,479.78	83.38%	
Санитарни надзор	01	262,316,000.00	262,316,000.00	245,103,650.92	93.44%	
Надзору области лекова и дрога	01	27,182,000.00	27,182,000.00	22,687,212.36	83.46%	
Укупно:		580,056,000.00	580,056,418.00	534,992,238.93	92.23%	
1802 Превентивна здравствена заштита						
<i>програм/пројекат</i>	<i>извор финансирања</i>	<i>план по ребалансу</i>	<i>план са изменама апропријација</i>	<i>извршење</i>	<i>процент извршења</i>	<i>напомена</i>
Програми јавног здравља у функцији института и завода за јавно здравље	01	920,979,000.00	920,979,000.00	916,738,514.89	99.54%	
Подстицање активности на омасовљавању добровољног давалаштва крви	01	36,500,000.00	36,500,000.00	36,060,707.25	98.80%	
Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора и извршење мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања	01	203,074,000.00	190,000,000.00	156,728,062.80	82.49%	
Програми јавног здравља у функцији завода за антирабичну заштиту (заштиту од беснила) "Луј Пастер" Нови Сад	01	2,510,000.00	2,510,000.00	2,510,000.00	100.00%	
Програми јавног здравља у функцији Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак"	01	17,800,000.00	17,800,000.00	17,800,000.00	100.00%	
Спровођење плана о здравственој заштити Рома	укупно	27,322,680.00	27,322,680.00	22,952,110.25	84.00%	
	01	23,456,000.00	23,456,000.00	19,085,906.00	81.37%	
	06	3,413,680.00	3,413,680.00	3,413,232.25	99.99%	
	15	453,000.00	453,000.00	452,972.00	99.99%	
Координација примене Акционог плана за имплементацију стандарда за здравствену заштиту прилагођену потребама мајке и детета у Србији	01	1,786,000.00	1,786,000.00	1,786,000.00	100.00%	
Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије	06	99,271,000.00	99,271,000.00	55,233,411.06	55.64%	донација
Унапређење националног одговора на ХИВ/АИДС	06	104,911,000.00	104,911,000.00	99,157,506.44	94.52%	донација

Рана детекција и превенција тип 2 дијабетеса на примарном нивоу здравствене заштите у Србији	01	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	
Унапређење ХИВ превенције и заштите особа под повећаним ризиком од ХИВ-а 2009 до 2014. године	06	136,706,000.00	142,905,764.00	116,497,968.06	81.52%	донација
Здравствена заштита лица оболелих од ретких болести	01	130,000,000.00	64,414,813.00	64,414,812.28	100.00%	
Успостављање здравствене мреже за рано откривање и лечење болесника са хроничним артритисима	01	1,791,000.00	1,791,000.00	1,447,750.00	80.83%	
Процена успешности и спровођења Националног програма за превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма	01	2,500,000.00	2,500,000.00	1,000,000.00	40.00%	
Праћење рада пројеката за ХИВ/СИДУ и туберкулозу од стране ЦЦМ-а	06	5,383,000.00	5,983,124.00	4,799,739.30	80.22%	донација
Програм заштите од јонизујућег зрачења у радној средини у функцији Института за медицину рад	01	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100.00%	
Програми јавног здравља у функцији здравог радника	01	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00%	
Укупно:		1,703,233,680.00	1,631,374,381.00	1,508,826,582.33	92.49%	
Буџетски приходи	01	1,353,096,000.00	1,274,436,813.00	1,229,271,753.22	96.46%	
Приходи донација од међународних организација	06	349,684,680.00	356,484,568.00	279,101,857.11	78.29%	
Неутрошена средства из донација из претходних година	15	453,000.00	453,000.00	452,972.00	99.99%	
1803 Унапређење услова за лечење						
програм/пројекат	извор финансирања	план по ребалансу	план са изменама апропријација	извршење	процент извршења	напомена
Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република	01	937,489,000.00	885,810,487.00	637,897,991.46	72.01%	
Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу	01	60,000,000.00	60,000,000.00	53,555,584.40	89.26%	
Пројекат Светске банке "Развој здравства Србије"	укупно	457,706,000.00	734,460,429.83	731,460,193.18	99.59%	
	01	16,971,000.00	16,971,242.00	16,971,005.35	100.00%	
	11	440,735,000.00	717,489,187.83	714,489,187.83	99.58%	кредит
Пројекат светске банке "Енергетска ефикасност"	11	518,350,000.00	518,350,000.00	413,101,451.28	79.70%	кредит
Пројекат ЕИБ "Реконструкција клиничких центара"	укупно	443,540,000.00	443,180,000.00	139,074,303.25	31.38%	
	01	136,720,000.00	136,360,000.00	59,940,975.37	43.96%	
	11	306,820,000.00	306,820,000.00	79,133,327.88	25.79%	кредит

Обезбеђивање услова за трансплатацију матичних ћелија хематопоезе код деце	01	39,000,000.00	39,000,000.00	4,000,000.00	10.26%	
Обезбеђење услова за трансфузију и трансплатацију органа код одраслих	01	18,000,000.00	18,000,000.00	17,784,991.64	98.81%	
Пројекат светске банке ДИЛС	11	330,782,000.00	330,782,000.00	157,773,497.40	47.70%	кредит
Пројекат унапређења квалитета рада установа у Нишком округу	01	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	
Подстицање активности стручних организација, савета и удружења	01	4,000,000.00	4,000,000.00	3,257,400.00	81.44%	
Активности друштва за борбу против рака Србије и Савеза друштава Војводине за борбу против рака	01	43,240,000.00	43,240,000.00	34,290,522.80	79.30%	
Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту	01	59,628,000.00	59,628,138.00	59,628,137.34	100.00%	
Укупно :		2,913,335,000.00	3,138,051,054.83	2,253,424,072.75	71.81%	
Буџетски приходи	01	1,316,648,000.00	1,264,609,867.00	888,926,608.36	70.29%	
Примања од иностраних задуживања(кредити)	11	1,596,687,000.00	1,873,441,187.83	1,364,497,464.39	72.83%	
1804 Обезбеђење обавезног здравственог осигурања за лица без сопствених прихода						
<i>програм/пројекат</i>	<i>извор финансирања</i>	<i>план по ребалансу</i>	<i>план са изменама апропријација</i>	<i>извршење</i>	<i>процент извршења</i>	<i>напомена</i>
Здравствена заштита лица која се сматрају осигураницима по члану 22 став 1 Закона о здравственом осигурању	01	615,048,000.00	615,048,000.00	615,048,000.00	100.00%	
Укупно:		615,048,000.00	615,048,000.00	615,048,000.00	100.00%	
2501 Национални инвестициони план						
<i>програм/пројекат</i>	<i>извор финансирања</i>	<i>план по ребалансу</i>	<i>план са изменама апропријација</i>	<i>извршење</i>	<i>процент извршења</i>	<i>напомена</i>
Нефинансијска имовина која се финансира из НИП-а	11	105,953,000.00	105,953,000.00	14,276,452.00	13.47%	кредит
Укупно		105,953,000.00	105,953,000.00	14,276,452.00	13.47%	
2601 Палијативно збрињавање						
<i>програм/пројекат</i>	<i>извор финансирања</i>	<i>план по ребалансу</i>	<i>план са изменама апропријација</i>	<i>извршење</i>	<i>процент извршења</i>	<i>напомена</i>
Развој услуга палијативне неге	01	15,750,000.00	15,750,000.00	10,385,941.99	65.94%	
Укупно:		15,750,000.00	15,750,000.00	10,385,941.99	65.94%	

УКУПНО НА ШИФРИ 11900 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА

<i>Укупно</i>		5,933,375,680.00	6,086,232,853.83	4,936,953,288.00	81.12%	
<i>Буџетски приходи</i>	01	3,880,598,000.00	3,749,901,098.00	3,278,624,542.50	87.43%	
<i>Приходи донација од међународних организација</i>	06	349,684,680.00	356,484,568.00	279,101,857.11	78.29%	
<i>Неутрошена средства из донација из претходних година</i>	15	453,000.00	453,000.00	452,972.00	99.99%	
<i>Примања од иностраних задуживања(кредити)</i>	11	1,702,640,000.00	1,979,394,187.83	1,378,773,916.39	69.66%	

11902 УПРАВА ЗА БИМЕДИЦИНУ

<i>програм/пројекат</i>	<i>извор финансирања</i>	<i>план по ребалансу</i>	<i>план са изменама апропријација</i>	<i>извршење</i>	<i>процент извршења</i>	<i>напомена</i>
Уређење Управе у области биомедицине	01	54,032,000.00	54,032,000.00	38,999,253.83	72.18%	
Укупно:		54,032,000.00	54,032,000.00	38,999,253.83	72.18%	

50006 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ

<i>програм/пројекат</i>	<i>извор финансирања</i>	<i>план по ребалансу</i>	<i>план са изменама апропријација</i>	<i>извршење</i>	<i>процент извршења</i>	<i>напомена</i>
Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту	01	335,160,000.00	335,160,434.00	335,160,434.00	100.00%	
Укупно:		335,160,000.00	335,160,434.00	335,160,434.00	100.00%	

11901 БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ПРОГРАМЕ СПРЕЧАВАЊА БОЛЕСТИ ИЗАЗВАНИХ КОНЗУМИРАЊЕМ ДУВАНА

<i>програм/пројекат</i>	<i>извор финансирања</i>	<i>план по ребалансу</i>	<i>план са изменама апропријација</i>	<i>извршење</i>	<i>процент извршења</i>	<i>напомена</i>
Активности Канцеларије за контролу дувана на превенцији болести насталих као последица пушења	01	9,000,000.00	9,000,000.00	6,608,907.90	73.43%	
Унапређење здравствене заштите обезбеђењем лекова и медицинског потрошног материјала	01	600,000,000.00	600,000,000.00	534,015,437.92	89.00%	
Подршка спровођењу Националног програма онколошке здравствене заштите "Србија против рака" са превенцијом, раним откривањем и лечењем малигнух тумора	укупно	75,331,000.00	75,331,000	57,991,178.64	76.98%	
	01	61,250,000.00	61,250,000.00	50,056,378.64	81.72%	
	08	7,000,000.00	7,000,000.00	2,774,213.57	39.63%	
	15	7,081,000.00	7,081,000.00	5,160,586.43	72.88%	

Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите	01	39,035,000.00	39,035,000.00	22,534,500.38	57.73%	
Унапређење здравствене заштите обезбеђењем медицинске опреме за болести изазване конзумирањем дувана	01	1,677,601,000.00	1,677,601,000.00	1,526,554,577.90	91.00%	
Буџетски приходи	01	2,386,886,000.00	2,386,886,000.00	2,139,769,802.74	89.65%	
<i>Донације од невладиних организација и појединаца</i>	08	7,000,000.00	7,000,000.00	2,774,213.57	39.63%	
<i>Неутрошена средства из донација из претходних година</i>	15	7,081,000.00	7,081,000.00	5,160,586.43	72.88%	
Укупно:		2,400,967,000.00	2,400,967,000.00	2,147,704,602.74	89.45%	
УКУПАН БУЏЕТ МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА						
Буџетски приходи	01	6,656,676,000.00	6,525,979,532.00	5,792,554,033.07	88.76%	
<i>Приходи донација од међународних организација</i>	06	349,684,680.00	356,484,568.00	279,101,857.11	78.29%	
<i>Донације од невладиних организација и појединаца</i>	08	7,000,000.00	7,000,000.00	2,774,213.57	39.63%	
<i>Неутрошена средства из донација из претходних година</i>	15	7,534,000.00	7,534,000.00	5,613,558.43	74.51%	
<i>Примања од иностраних задуживања(кредити)</i>	11	1,702,640,000.00	1,979,394,187.83	1,378,773,916.39	69.66%	
Укупно		8,723,534,680.00	8,876,392,287.83	7,458,817,578.57	84.03%	