

Извештај о извршењу буџета у 2014. ГОДИНИ



МИНИСТАРСТВО
ЗДРАВЉА

март 2015. год.



ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА У 2014. ГОДИНИ

Финансијски план за 2014. годину

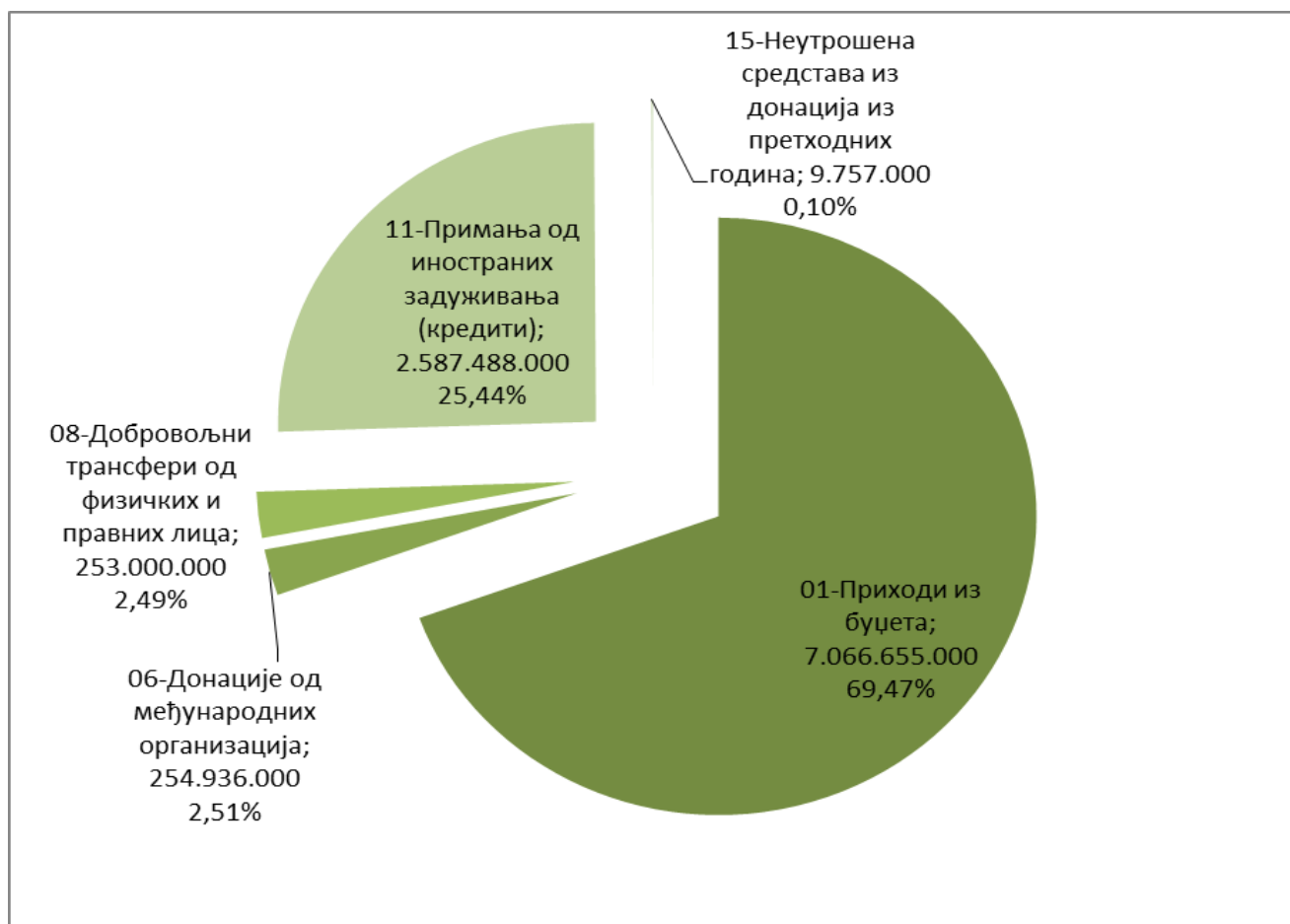
Функције Министарства здравља дефинисане су Законом о министарствима и планиране су у 2014. години у износу од **10.171.836.000 динара**, и то по следећим шифрама буџетских корисника:

- Глава 25.0.- Министарство здравља	9.523.143.000
- Глава 25.1.- Управа за биомедицину	48.533.000
- Глава 25.2.- Буџетски фонд за финансирање Црвеног крста Србије	335.160.000
- Глава 25.3. - Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији	265.000.000

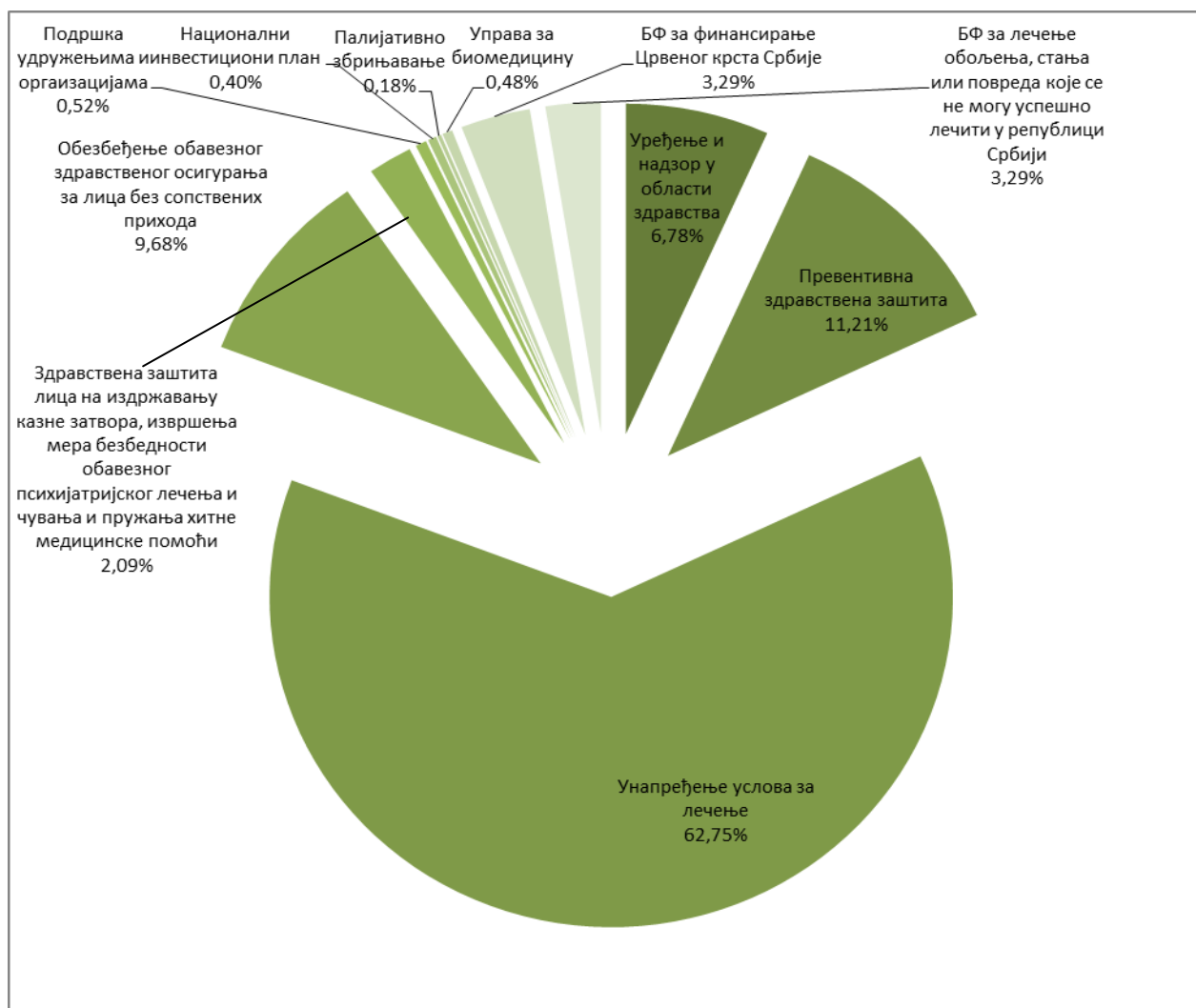
и по следећим изворима финансирања:

I 01 - Приходи из буџета	7.066.655.000
II 06 - Донације од међународних организација	254.936.000
III 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица	253.000.000
IV 11 - Примања од иностраних задуживања (кредити)	2.587.488.000
V 15 - Неутрошена средства из донација из претходних година	9.757.000

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. 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 - ГЛАВА 25.0. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА- ОРГАНИЗАЦИОНА ШИФРА 11900

Буџет Министарства здравља у 2014. години на Глави 25.0. је планиран у износу од **9.523.143 динара**, по изменама апропријација у износу од **9.781.468.299 динара**, а реализован у износу од **7.532.552.589 динара**, што је **77,01%** од измењеног плана по апропријацијама, по следећим изворима:

- на извору 01 - Приходи из буџета, планиран је износ од **6.667.962.000 динара** (по Ребалансу 2), а реализован је у износу од **6.206.956.123 динара**, што је **93,09%** од плана,
- на извору 06- Донације од међународних организација, планирани су приходи у износу од **254.936.000 динара** (по Ребалансу 2), а реализовани су у износу од **229.147.493 динара**, што је **89,88 %** од плана,
- на извору 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица, планирани су приходи у износу од **3.000.000 динара** (по Ребалансу 2), а **122.109.299 динара** (са изменама апропријација), а реализовани су у износу од **2.273.810 динара**, што је **1,86 %** од плана,
- на извору 11 - Примања од иностраних задуживања (кредити), планирана су средства у износу од **2.587.488.000 динара** (по Ребалансу 2), а **2.726.704.000 динара** (са изменама апропријација), а реализована у износу од **1.084.420.864 динара**, што је **39,77 %** од плана,
- на извору 15 - Неутрошена средства из донација из претходних година, планирани су приходи у износу од **9.757.000 динара** (по Ребалансу 2), а реализовани су у износу од **9.754.299 динара**, што је **99,97 %** од плана.

ОДСТУПАЊА ПЛАНА СА ИЗМЕНАМА АПРОПРИЈАЦИЈА У ОДНОСУ НА ПЛАН ПО РЕБАЛАНСУ ЗА 2014. ГОДИНУ

Одступање плана са изменама апропријација у односу на план по ребалансу за 2014. годину износи **258.325.299 динара** и односи се на следеће промене по програмима/пројектима у току 2014. године:

1. Умањења апропријација у односу на планиране:

Укупна умањења апропријација по програмима и пројектима у односу на планирана средства, износе **846.940 динара** и то на следећем програму:

- На Програму „Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република“ планирана апропријација од **1.704.945.000 динара** умањена је преусмеравањем до 5% износа апропријације, за **846.940 динара**, након чега износи **1.704.098.060 динара**,

2. Повећање апропријација у односу на планиране:

Укупна увећања апропријација у односу на планирана средства износе **259.172.239 динара** и односе се на следеће програме/пројекте:

- На Програму „Уређење здравственог система“ планирана апропријација од **266.314.000 динара** увећана је преусмеравањем до 5% износа апропријације, за **846.940 динара**, након чега износи **267.160.940 динара**;

- На Програму „Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република“ на извору 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица, уплаћена су средства од стране Агенције за контролу летења Србије и Црне Гора (СМАТСА), у износу од **119.109.299 динара**.

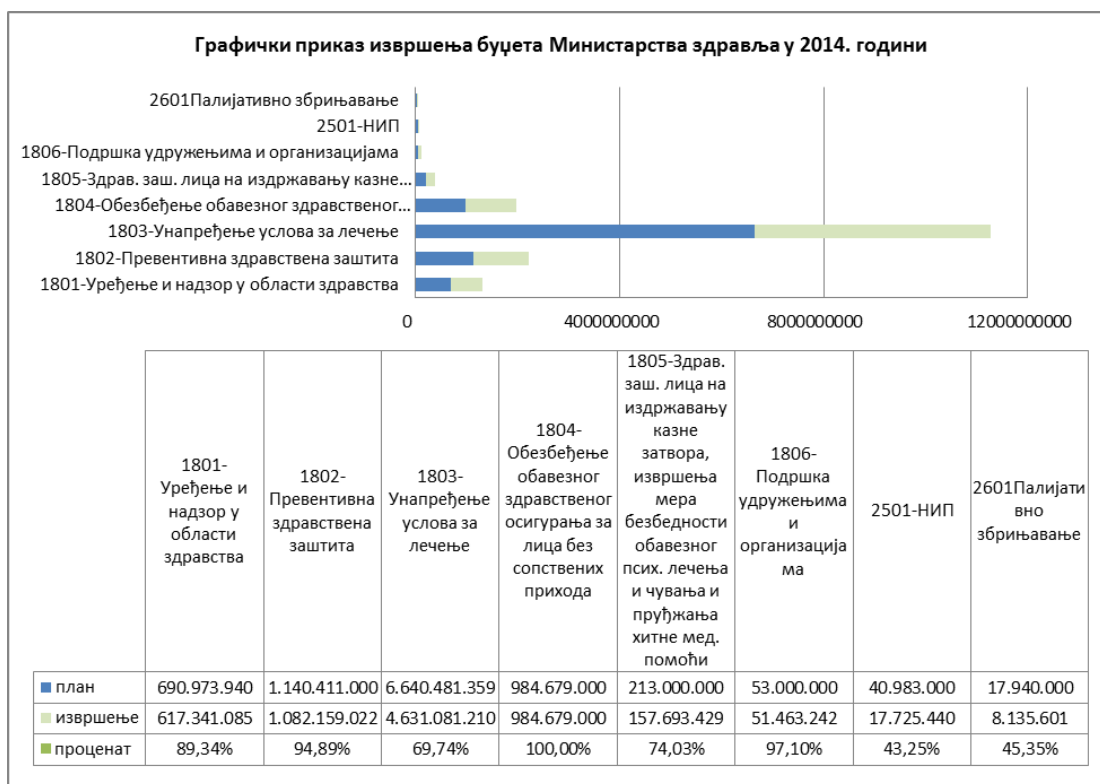
- На Пројекту „пројекат Светске банке ДИЛС“ планирана средства по Ребалансу у износу од **869.335.000 динара** на извору 11 - Примања од иностраних задуживања (кредити) увећана су за **139.216.000 динара**. Након прилива средстава на евиденциони динарски рачун, услед конверзије са девизног рачуна, вршен је распоред конвертованих средстава на одговарајуће апропријације што је довело до повећања у односу на планиране износе на апропријацијама, након чега апропријације износе **1.008.551.000 динара**;

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПО ПРОГРАМИМА

Буџет Министарства здравља у 2014. години реализован је преко 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 **690.127.000 динара** (по Ребалансу), **690.973.940 динара** (са изменама апропријација), а реализована у износу од **617.341.085 динара**, што је **89,34%** од плана утврђеног кроз измене апропријација;
2. На Програму **1802** – Превентивна здравствена заштита, планирана су средства у износу од **1.140.411.000 динара** (по Ребалансу), а реализована у износу од **1.082.159.022 динара**, што је **94,89%** од плана утврђеног кроз измене апропријација;
3. На Програму **1803** – Унапређење квалитета и услова за лечење, планирана су средства у износу од **6.383.003.000 динара** (по Ребалансу), **6.640.481.359 динара** (са изменама апропријација), а реализована у износу од **4.631.081.210 динара**, што је **69,74%** 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 **984.679.000 динара** (по Ребалансу), а реализована у износу од **984.679.000 динара**, што је **100,00%** од плана;
5. На Програму **1805** - Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора, извршења мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања и пружања хитне медицинске помоћи, планирана су средства у износу од **213.000.000 динара** (по Ребалансу), а реализована у износу од **157.693.429 динара**, што је **74,03%** од плана;
6. На Програму **1806** – Подршка удружењима и организацијама, планирана су средства у износу од **53.000.000 динара** (по Ребалансу), а реализована у износу од **51.463.242 динара**, што је **97,10%** од плана;
7. На Програму **2501** - Национални инвестициони план, планирана су средства у износу **40.983.000 динара** (по Ребалансу), а реализована у износу од **17.725.440 динара**, што је **43,25%** од плана и
6. На Програму **2601** – Палијативно збрињавање, планирана су средства у износу од **17.940.000 динара** (по Ребалансу), а реализована у износу од **8.135.601 динара**, што је **45,35%** од плана.



1. Уређење и надзор у области здравства- шифра програма 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. Планирана средства на овом програму износе **690.127.000 динара** по Ребалансу, односно **690.973.940 динара** са изменама апропријација и реализована су у износу од **617.341.085 динара** тј. **89,34%**, на извору 01- Приходи из буџета.

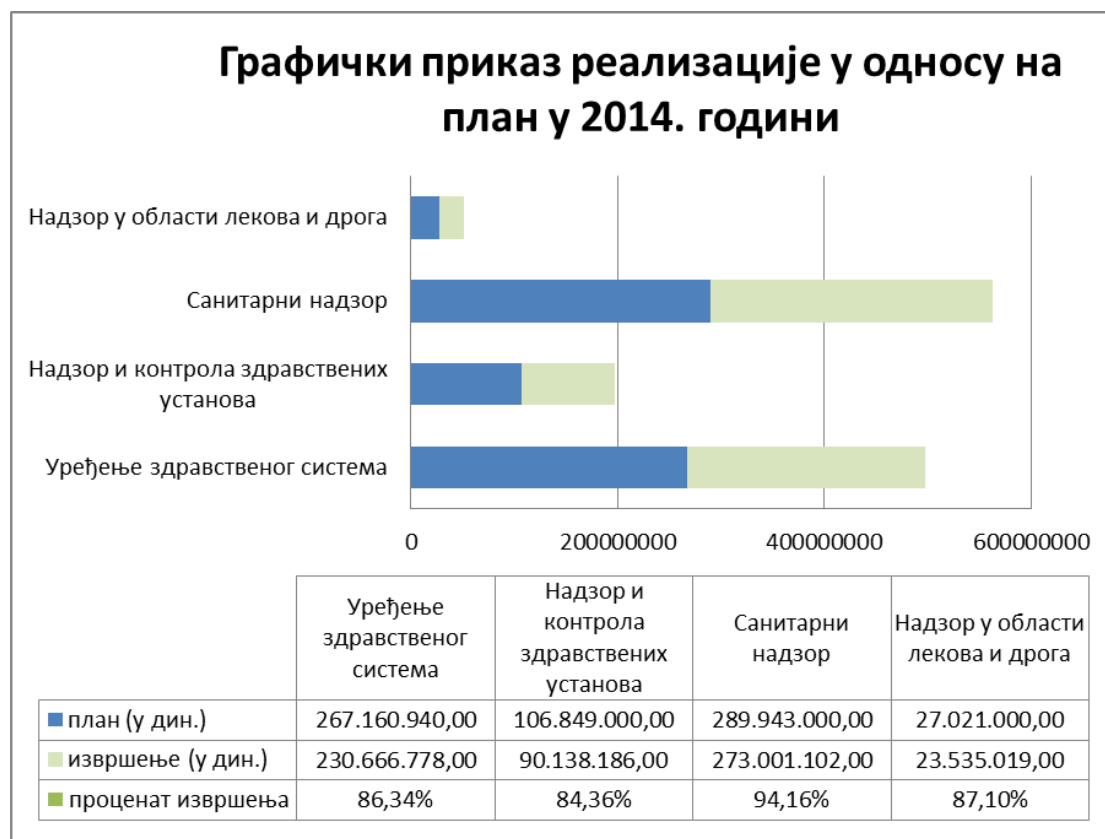
Овај програм је у 2014. години реализован кроз следеће програмске активности:

- Програмска активност - „Уређење здравственог система“, планирана средства по ребалансу износе **266.314.000 динара**, односно **267.160.940 динара** са изменама апропријација и реализована су у износу од **230.666.778 динара**, што је **86,34%** од плана;

- Програмска активност - „Надзор и контрола здравствених установа“, планирана средства по ребалансу износе **106.849.000 динара**, и реализована су у износу од **90.138.186 динара**, што је **84,36%** од плана;

- Програмска активност – „Санитарни надзор“, планирана средства по ребалансу износе **289.943.000 динара** и реализована су у износу од **273.001.102 динара**, што је **94,16%** од плана;

- Програмска активност - „Надзор у области лекова и дрога“, планирана средства по ребалансу износе **27.021.000 динара** и реализована су у износу од **23.535.019 динара**, што је **87,10%** од плана.



2. Превентивна здравствена заштита - шифра програма 1802

Превентивна здравствена заштита обухвата програмске активности које спроводе заводи и институти за јавно здравље као и друге и пројекте програме/пројекте од општег интереса у здравству. Овај програм је у 2014. години реализован, у износу од **94,89%**, и то:

1. Програмска активност „Јавно здравље у функцији Института за јавно здравље Републике Србије „др Милан Јовановић Батут““, који је планиран у износу од **170.324.000 динара**, а извршен у износу од **156.207.335 динара**, што је **91,71%** од плана;
2. Програмска активност „Јавно здравље у функцији института и завода за јавно здравље“, који је планиран у износу од **807.991.000 динара**, а извршен у износу од **782.346.128 динара**, што је **96,83%** од плана;
3. Програмска активност „Подстицање активности на омасовљавању добровољног давалаштва крви“, који је планиран у износу од

36.500.000 динара, а извршен у износу од **35.220.689 динара**, што је **96,50%** од плана;

4. Програмска активност „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 динара**, а извршен у износу од **2.309.828 динара**, што је **92,03%** од плана;
5. Програмска активност „Програми јавног здравља у функцији Института за вирусологију, вакцине и серуме "Торлак““, који је планиран у износу од **18.298.000 динара**, а извршен у износу од **18.298.000 динара**, што је **100,00%** од плана;
6. Програмска активност „Спровођење плана о здравственој заштити Рома“, који је планиран у износу од **33.631.000 динара**, а извршен у износу од **32.758.733 динара**, што је **97,41%** од плана;
7. Програмска активност „Унапређење рада службе за здравствену заштиту жена у области заштите репродуктивног здравља и планирања породице“, који је планиран у износу од **950.000 динара**, а извршен у износу од **837.500 динара**, што је **88,16%** од плана;
8. Програмска активност „Подршка односу породице и детета у раном детињству“, који је планиран у износу од **2.200.000 динара**, а извршен у износу од **1.650.000 динара**, што је **75,00%** од плана;
9. Програмска активност „Рана детекција и превенција тип 2 дијабетеса на примарном нивоу здравствене заштите у Србији“, који је планиран у износу од **1.000.000 динара**, а извршен у износу од **250.000 динара**, што је **25,00%** од плана;
10. Програмска активност „Детекција вируса Западног Нила у популацијама комараца на територији републике Србије“, који је планиран у износу од **8.000.000 динара**, а извршен у износу од **8.000.000 динара**, што је **100,00%** од плана;
11. Програмска активност „Детекција изазивача Лајмске болести и вирусног, крпељског енцефалитиса на популацији крпеља и територијална дистрибуција на територији Републике Србије“, који је планиран у износу од **8.000.000,00 динара**, а извршен у износу од **8.000.000 динара**, што је **100,00%** од плана;
12. Програмска активност „Успостављање здравствене мреже за рано откривање и лечење болесника са хроничним артритисима“, који је планиран у износу од **2.707.000 динара**, а извршен у износу од **2.707.000 динара**, што је **100,00%** од плана;

13. Програмска активност „Програм израда стручних основа за регистар повреда на раду“, који је планиран у износу од **3.000.000 динара**, а извршен у износу од **3.000.000 динара**, што је **100,00%** од плана;
14. Програмска активност „Програм утврђивања, пријављивања и регистрације професионалних болести“, који је планиран у износу од **2.000.000 динара**, а извршен у износу од **2.000.000 динара**, што је **100,00%** од плана;
15. Програмска активност „Канцеларија за превенцију малигних болести“, који је планиран у износу од **12.000.000 динара**, а извршен у износу од **12.000.000 динара**, што је **100,00%** од плана;
16. Програмска активност „Канцеларија за контролу дувана на превенцији болести насталих као последица пушења“, који је планиран у износу од **9.000.000 динара**, а извршен у износу од **9.000.000 динара**, што је **100,00%** од плана;
17. Програмска активност „Подршка спровођењу Националног програма онколошке заштите „Србија против рака“, који је планиран у износу од **13.000.000 динара**, а извршено је **2.273.810 динара** или **17,49%** од плана:
 - на извору 01 – Приходи из буџета **10.000.000 динара**, нису извршена средства
 - на извору 08- Донације од невладиних организација и појединаца, приходи од Алфа банке, износ од **3.000.000 динара**, где је извршено **2.273.810 динара**, што је **75,79%** од плана и
18. Програмска активност „Подршка спровођењу Националног програма кардиолошке здравствене заштите“ где је планирано **4.000.000 динара**, нису извршена средства.
19. Програмска активност „Унапређење здравствене заштите и репродуктивног здравља младих у Србији“, који је планиран у износу од **1.000.000 динара**, а извршен у износу од **1.000.000 динара**, што је **100,00%** од плана;
20. Програмска активност „Болнице пријатељи деце и породице у Србији – Психолошка припрема деце и родитеља за медицинске интервенције и хоспитализацију“, који је планиран у износу од **1.000.000 динара**, а извршен у износу од **1.000.000 динара**, што је **100,00%** од плана;
21. Програмска активност „Рано откривање болесника са хроничним болестима бубрега стадијума I-IV, превенција и лечење у Републици Србији“, који је планиран у износу од **1.300.000**

динара, а извршен у износу од **1.300.000 динара**, што је **100,00%** од плана;

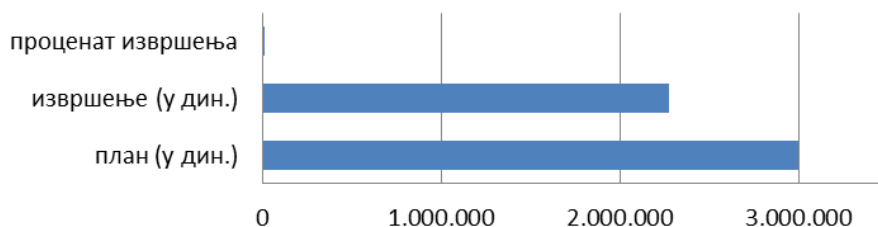
22. Програмска активност „Израда и спровођење националног програма превенције и контроле цереброваскуларних болести“, који је планиран у износу од **2.000.000 динара**, а извршен у износу од **2.000.000 динара**, што је **100,00%** од плана;

У трошковима програма „Превентивна здравствена заштита” највеће учешће у оквиру извора 01 – Приходи из буџета, имају трошкови који се односе на програме института и завода за јавно здравље: „Јавно здравље у функцији Института за јавно здравље Републике Србије „др Милан Јовановић Батут““ и „Јавно здравље у функцији института и завода за јавно здравље“, кроз мрежу 24 института и завода за јавно здравље, у износу од **86%**, док остали трошкови се односе на друге програме/пројекте од општег интереса, у износу од **14%**.

Графички приказ реализације програмских активности и пројеката у односу на план за 2014.год. из прихода на извору 01-Приходи из буџета



Реализација у односу на план за 2014. год. из прихода на извору 06-Донације од међународних организација



	план (у дин.)	извршење (у дин.)	процент извршења
■ Подршка спровођењу националног програма онколошке здравствене заштите "Србија против рака"	3.000.000	2.273.810	75,79%

3. Унапређење услова за лечење- шифра програма 1803

Унапређење услова за лечење је програм који поред пројеката који се финансирају из кредита и донација, и осталих програмских активности и пројеката, 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 2014. години са **61%**.

Овај програм је реализован кроз следеће програмске активности и пројекте:

1) Програмска активност „Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач Република“, који је планиран на извору 01-Приходи из буџета, по Ребалансу буџета у износу од **1.704.945.000 динара** односно по изменама апропријација у току године у износу од **1.704.098.060 динара**, а реализован је у износу од **1.493.804.004 динара** што је **87,66%** од износа планираног са изменама апропријација. На извору 08 - Добровољни трансфери од физичких и правних лица, уплаћена су средства Агенције за контролу лета Србије и Црне Горе (СМАТСА), у износу од **119.109.299 динара**, али нису утрошена у току године.

Реализација ове програмске активности се односи на:

- за набавку медицинске и друге опреме у износу **1.259.113.667 динара**,

- за инвестиције и инвестиционо одржавање здравствених установа у износу **234.690.336 динара**.

Планирана средства за намене утврђене овом програмском активношћу у 2014. години, ближе су распоређене по корисницима (здравственим установама) на основу приоритета, које је утврдила Комисија за процену приоритета за набавку медицинске опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање, основана од стране Министра здравља.

Расподела средстава за инвестиције и опрему у 2014. години из ове Програмске активности 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., 2а., 3 и 3а.

НАБАВЉЕНА ОПРЕМА ПО РЕГИОНИМА У 2014. ГОДИНИ



Управни округ назив	Укупно динара за округ
Борски	10.368.452
Браничевски	14.869.600
Град Београд	871.835.323
Зајечарски	7.361.605
Златиборски	38.854.411
Јабланички	10.517.924
Колубарски	41.572.384
Косовско-митровачки	2.475.000
Мачвански	20.141.760
Моравички	6.263.160

Нишавски	1.863.600
Пиротски	13.016.160
Подунавски	28.332.680
Поморавски	44.174.336
Пчињски	1.590.306
Расински	11.796.371
Рашки	15.749.242
Топлички	18.993.020
Шумадијски	99.338.335
УКУПНО	1.259.113.668

УЛАГАЊА У ИНВЕСТИЦИЈЕ У 2014. ГОДИНИ ПО РЕГИОНИМА



Управни округ назив	Укупно динара за округ
Борски	2.164.438
Град Београд	129.203.292
Зајачарски	10.321.337
Златиборски	6.729.770
Јабланички	3.537.202
Моравички	3.932.131
Пиротски	2.182.725
Подунавски	9.233.287
Пчињски	30.467.517
Рашки	13.279.189
Шумадијски	23.639.514
УКУПНО	234.690.336

2) Пројекат „Изградња и опремање здравствених установа на локалном нивоу“, планиран је у износу од **60.000.000 динара**, а реализован је износ од **30.536.471 динара** што је **50,89%** од планираног износа, и то:

- за набавку медицинске и друге опреме у износу од **14.572.000 динара** и

- за инвестиције и инвестиционо одржавање у износу од **15.964.471 динара**.

Планирана средства за намене утврђене овим пројектом, у 2014. години, ближе су распоређене по корисницима (здравственим установама) на основу приоритета, које је утврдила Комисија за процену приоритета за набавку медицинске опреме, инвестиције и инвестиционо одржавање, основана од стране Министра здравља.

Расподела средстава за инвестиције и опрему у 2014. 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 4а, 4б и 4в.

**НАБАВЉЕНА ОПРЕМА И ИНВЕСТИЦИЈЕ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ У
2014. ГОДИНИ ПО РЕГИОНИМА**



Управни округ назив	Укупно динара за округ
Браничевски	4.438.585
Јабланички	2.630.210
Маčвански	4.599.900

Поморавски	3.969.970
Пчињски	7.986.000
Рашки	6.911.806
УКУПНО	30.536.471

3) Пројекат Европске инвестиционе банке „Реконструкција клиничких центара (Београд, Крагујевац, Ниш и Нови Сад)“ планиран је у 2014. години, на извору 01 – Приходи из буџета, као суфинансирање, у износу од **146.463.000 динара**, а реализован је у износу од **133.233.354 динара**, што је **90,97%** од плана. На извору 11 – Примања од иностраних задуживања (кредити), планирано је укупно **1.665.470.000 динара**, а извршено је **512.795.254 динара** што је **30,79%** од плана;

4) Пројекат „Обезбеђивање услова за трансплатацију матичних ћелија хематопоезе код деце-изградња и опремање банке крви пупчаника и стерилног блока“, чији је носилац Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић“ Београд, за који је планирано **39.000.000 динара**, реализовано је **29.892.920 динара**, што је **76,65%** од плана.

Од укупних средстава на пројект планирана су средства за: инвестиционе радове на изградњи банке матичних ћелија, у износу од **35.000.000 динара**, од чега је извршено **27.542.920 динара** тј. **78,69%**, а за спровођење активности на пројекту, у износу од **4.000.000 динара**, од чега је извршено **2.350.000 динара** тј. **58,75%** од плана;

5) Пројекат „Обезбеђивање услова за трансфузију и трансплантацију органа код одраслих“, чији је носилац Завод за трансфузију крви Војводине, који је планиран у износу од **5.000.000 динара**, а реализован у износу од **5.000.000 динара** што је **100,00%** од планираног.

6) Пројекат Светске банке „ДИЛС“, који се финансира са извора 11 – Примања од иностраних задуживања (кредити), планиран је у износу од **869.335.000 динара**, а **1.008.551.000 динара** са изменом апроприација, а извршен је у износу од **571.625.610 динара** што је **56,68%** од плана. Пројекат није имао суфинансирање из буџетских прихода;

7) Пројекат „Контрола ТБЦ-а кроз спровођење стратегије директно опсервиране терапије“, који је планиран у укупном износу од **66.893.000 динара**, и то:

На извору 06 – Донације од међународних организација, износ од **64.496.000 динара**, од чега је извршено **52.160.562 динара**, што је **80,87%** од плана,

На извору 15 – Неутрошена средстава из донација из претходних година, износ од **2.397.000 динара**, од чега је извршено **2.395.408 динара**, што је **99,93%** од плана;

8) Пројекат „Унапређење ХИВ превенције и заштите особа под повећаним ризиком ХИВ-а 2009 до 2014. године“ који је планиран у укупном износу од **193.713.000 динара**, и то:

На извору 06 - Донације од међународних организација, износ од **187.280.000 динара**, од чега је извршено **174.922.198 динара**, што је **93,40%** од плана,

На извору 15 - Неутрошена средстава из донација из претходних година, износ од **6.433.000 динара**, од чега је извршено **6.432.650 динара**, што је **99,99%** од плана;

9) Пројекат „Праћење пројеката за ХИВ/СИДУ и туберкулозу од стране ЦЦМ-а“ који је планиран у укупном износу од **4.087.000 динара**, и то:

На извору 06 - Донације од међународних организација, износ од **3.160.000 динара**, од чега је извршено **2.064.733 динара**, што је **65,34%** од плана,

На извору 15 - Неутрошена средстава из донација из претходних година, износ од **927.000 динара**, од чега је извршено **926.241 динара**, што је **99,92%** од плана;

10) Пројекат „Здравствена заштита лица оболелих од ретких болести“, за који је планирано **335.322.000 динара**, а реализовано **335.321.052 динара** што је **100,00%** од планираног;

11) Програмска активност „Накнада зарада у случају привремене спречености за рад због болести или компликација у вези са одржавањем трудноће“, за коју је планирано **1.260.000.000 динара**, а реализовано **1.260.000.000 динара** што је **100,00%** од планираног;

12) Пројекат „Унапређење здравствене заштите оболелих од хемофилије и других урођених коагулопатија Института за трансфузију Србије“, за који је планирано **1.500.000 динара**, а реализовано **1.405.877 динара** што је **93,73%** од планираног;

13) Пројекат „Палијативно збрињавање деце у Србији“, за који је планирано **1.480.000 динара**, а реализовано **1.110.000 динара** што је **75,00%** од планираног;

14) Пројекат „Едукација хирурга за операције кила трбушног зида применом нове технологије“, за који је планирано **1.160.000 динара**, а реализовано **1.160.000 динара** што је **100,00%** од планираног;

15) Пројекат „Унапређење превенције и раног откривања злоупотребе психоактивних контролисаних супстанци у Републици Србији“, за који је планирано **4.000.000 динара**, а реализовано **4.000.000 динара** што је **100,00%** од планираног;

16) Пројекат „Унапређење квалитета рада Одељења за типизацију ткива у спровођењу здравствене заштите од општег интереса у 2014. години“, за који је планирано **11.500.000 динара**, а реализовано **11.243.270 динара** што је **97,77%** од планираног;

17) Пројекат „Процена успешности спровођења Националног програма за превенцију злоупотребе дрога и алкохолизма“, за који је планирано **1.435.000 динара**, а реализовано **1.051.606 динара** што је **73,28%** од планираног;

18) Пројекат „Развој здравства 2“, за који је планирано **11.700.000 динара**, није реализован у току 2014. године;

Програм 1804 - Обезбеђивање обавезног социјалног осигурања за лица без сопствених прихода

Програмска активност "Здравствена заштита лица која се сматрају осигураницима по члану 22. став 1. Закона о здравственом осигурању" у 2014. 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 **984.679.000 динара** по Ребалансу, а реализован у износу од **984.679.000 динара** што представља **100,00%**.

Трошкови здравствене заштите за лица без сопствених прихода, на основу података Републичког фонда за здравствено осигурање, за 2014. годину, износе знатно више него што је планирано тј. одобрено, и то **12.214.262.853 динара**. Наведени трошкови се гомилају из године у годину и постоји велика неусаглашеност између прихода и расхода за финансирање здравствене заштите ове категорије осигураника.

Програм 1805 - Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора, извршења мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања и прижања хитне медицинске помоћи

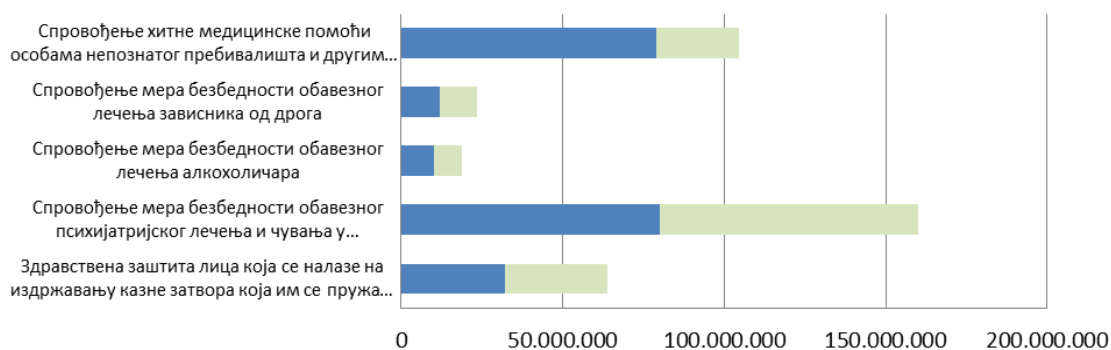
Програм "Здравствена заштита лица на издржавању казне затвора, извршења мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања и прижања хитне медицинске помоћи" у 2014. години, планиран је у износу од **213.000.000 динара** по Ребалансу, а реализован у износу од **157.693.429 динара** што представља **74,03%**.

Овај Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

- 1) Програмска активност „Здравствена заштита лица која се налазе на издржавању казне затвора која им се пружа ван завода за издржавање заводских санкција“, за коју је планирано **32.000.000 динара**, а реализована у износу од **31.681.582 динара** што је **99,00%** од планираног;
- 2) Програмска активност „Спровођење мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи“, за коју је планирано **80.000.000 динара**, а реализована у износу од **79.910.524 динара** што је **99,89%** од планираног;

- 3) Програмска активност „Спровођење мера безбедности обавезног лечења алкохоличара“, за коју је планирано **10.000.000 динара**, а реализована у износу од **8.913.625 динара** што је **89,14%** од планираног;
- 4) Програмска активност „Спровођење мера безбедности обавезног лечења зависника од дрога“, за коју је планирано **12.000.000 динара**, а реализована у износу од **11.529.229 динара** што је **96,08%** од планираног;
- 5) Програмска активност „Спровођење хитне медицинске помоћи особама непознатог пребивалишта и другим лицима“, за коју је планирано **79.000.000 динара**, а реализована у износу од **25.658.469 динара** што је **32,48%** од планираног.

Графички приказ реализације у односу на план у 2014. години



	Здравствена заштита лица која се налазе на издржавању казне затвора која им се пружа ван завода за издржавање заводских санкција	Спровођење мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи	Спровођење мера безбедности обавезног лечења алкохоличара	Спровођење мера безбедности обавезног лечења зависника од дрога	Спровођење хитне медицинске помоћи особама непознатог пребивалишта и другим лицима
■ план (у дин.)	32.000.000	80.000.000	10.000.000	12.000.000	79.000.000
■ извршење (у дин.)	31.681.582	79.910.524	8.913.625	11.529.229	25.658.469
■ проценат извршења	99,00%	99,89%	89,14%	96,08%	32,48%

Програм 1806 – Подршка удружењима и организацијама

Програм "Подршка удружењима и организацијама" у 2014. години, планиран је у износу од **53.000.000 динара** по Ребалансу, а реализован у износу од **51.463.242 динара** што представља **97,10%**.

Овај Програм је реализован кроз следеће програмске активности:

1) Програмска активност „Подстицање активности стручних организација, савета и удружења“ који 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 **3.000.000 динара**, реализован је у износу од **2.705.775 динара**, што је **90,19%** од плана;

2) Програмска активност „Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту“ планирана су средства на извору 01 - Приходи из буџета, у износу од **30.000.000 динара**, иако се део прихода остварује на основу специфичних законских прописа (доплатна поштанска марка и др.), а реализована су у износу од **30.000.000 динара**, што је **100,00%** од планираног.

Средства за ове намене планирана су:

-са извора 01-Приходи из буџета, у износу од **30.000.000,00 динара**, за намене Црвеног крста Србије утврђене Законом о Црвеном крсту Србије и то за:

- члан 15. Закона о Црвеном крсту Србије за средства која се оставрују од доплатне поштанске марке „Недеља Црвеног крста“ и „Недеља солидарности“, у износу од **15.000.000 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 **7.600.000 динара**,
- јавна овлашћења Црвеног крста, у износу **7.400.000 динара**.

3) Програмска активност „Програм Друштва за борбу против рака Србије и Савеза друштава Војводине“, који 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 **20.000.000 динара**, реализован је у износу од **18.757.468 динара**, што је **93,79%** од плана.

Графички приказ реализације у односу на план у 2014. години



	Подстицање активности стручних организација, савета и удружења	Јавна овлашћења поверена Црвеном крсту	Програм Друштва за борбу против рака Србије и Савеза друштава Војводине
■ план (у дин.)	3.000.000	30.000.000	20.000.000
■ извршење (у дин.)	2.705.775	30.000.000	18.757.468
■ проценат извршења	90,19%	100,00%	93,79%

Национални инвестициони план –шифра програма 2501

Програм НИП - а у 2014. години за Министарство здравља је износио **40.983.000 динара** из извора 11- Примања од иностраних задуживања (кредит ЕИБ-а) и извршен за следеће намене:

- Реконструкција, доградња и опремање Клиника за кардиохирургију у КЦ Ниш, у износу од **32.933.000 динара**
- Рационализација потрошње енергије у Специјалној болници за психијатријске болести Горња Топоница у износу од **8.050.000 динара**.

Средства са извора 11 - Примања од иностраних задуживања (кредити), реализована су у износу од **17.725.440 динара**, што износи **43,25%** од планираног (реконструкција, доградња и опремање Клиника за кардиохирургију у КЦ Ниш, у износу од **12.426.600 динара** и рационализација потрошње енергије у Специјалној болници за психијатријске болести Горња Топоница у износу од **5.298.840 динара**).

Палијативно збрињавање - шифра програма 2601

Програм "Палијативно збрињавање" је пројекат донације ИПА фондова, који је планиран за адаптацију простора у здравственим установама, за који су планирана средства у износу од **17.940.000 динара**, реализован је у износу од **8.135.601 динара**, што је **45,35%** од планираног.

Средства су реализована за следеће намене:

- Адаптација простора за потребе палијативног збрињавања за ОБ Кикинда у износу од **975.364,46 динара**,
- Адаптација простора за потребе палијативног збрињавања за ОБ Суботица у износу од **2.998.785,18 динара**,
- Адаптација простора за потребе палијативног збрињавања за ОБ Прокупље у износу од **480.000,00 динара**,
- Адаптација простора за потребе палијативног збрињавања за ЗЦ Зајечар у износу од **681.451,20 динара**,
- Адаптација простора за потребе палијативног збрињавања за ОБ Лозница у износу од **3.000.000,00 динара**.

II ГЛАВА 25.1 УПРАВА ЗА БИМЕДИЦИНУ-ОРГАНИЗАЦИОНА ШИФРА 11902

Управа за биомедицину у 2014. 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 2014. години износе **48.533.000 динара** по Ребалансу 2, а реализовани трошкови износе **25.741.737 динара**, што је **53,04%** од планираног износа.



III ГЛАВА 25.2. - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ-ОРГАНИЗАЦИОНА ШИФРА 50006

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 Програма 1803 Унапређење услова за лечење, за програмску активност „Програми Црвеног крста Србије по члану 9. Закона о Црвеном крсту“, планиран је износ од **335.160.000 динара**, и реализовано **335.160.000 динара**, односно **100%**, од плана за 2014. годину.



IV ГЛАВА 25.3. - БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА КОЈЕ СЕ НЕ МОГУ УСПЕШНО ЛЕЧИТИ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ –ОРГАНИЗАЦИОНА ШИФРА 50052

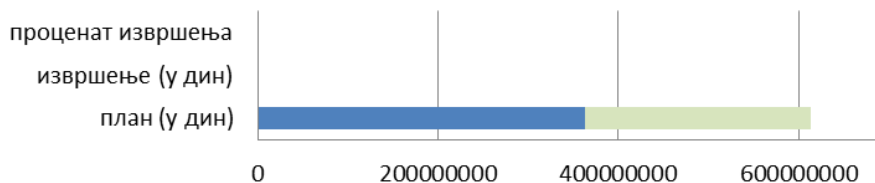
Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији приказан је на Глави 25.3. Министарства здравља, и намењен је за обезбеђивање додатних средстава за лечење обољења, стања или повреда, ако и лечења оболелих од одређених врста ретких болести, које су излечиве, а које се не могу успешно лечити у Републици Србији и за које Републички фонд за здравствено осигурање не може да обезбеди довољан износ средстава за лечење од уплате доприноса за обавезно здравствено осигурање и из других извора финансирања у складу са законом.

У оквиру Програма 1803 Унапређење услова за лечење, за Буџетски фонд за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у Републици Србији, планиран је износ од **265.000.000 динара**, а реализовано у износу од **51.935 динара**, односно **0,01%** од плана:

на извору 01 – Приходи из буџета, планирана су средства у износу од **15.000.000 динара** по Ребалансу 2, а **363.000.000 динара** у плану са изменама апропријација, и нису извршена средства

- на извору 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица планиран је износ од **250.000.000 динара**, а извршено је **51.935 динара**, што је **0,02%** од плана.

Графички приказ релаизације у односу на план у 2014. години



	план (у дин)	извршење (у дин)	процент извршења
■ БФ за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у републици Србији (извор 01- приходи из буџета)	363.000.000,0	0	0,00%
■ БФ за лечење обољења, стања или повреда које се не могу успешно лечити у републици Србији (извор 08- Добровољни трансфери од физичких и правних лица)	250.000.000,0	51.935	0,02%

V ЗАКЉУЧЦИ

1. Финансијски план Министарства здравља у 2014. години планиран је у укупном износу од **10.171.836.000 динара** по Ребалансу, а **10.778.161.299 динара** са изменама апропријација у току године, а извршен је у укупном износу од **7.563.645.101 динара**, што је **70,18%** од плана утврђеног кроз измене апропријација, у току 2014. године, и то по изворима финансирања:

- **На извору 01-** Приходи из буџета, по Ребалансу износили су **7.066.655.000 динара**, а приходи са изменама апропријација у току године **7.414.655.000 динара**, а извршени су у износу од **6.567.875.860 динара**, што је **88,58%** у односу на план са изменама апропријацијама;
- **На извору 06** – Донација од међународних организација, који су планирани у износу од **254.936.000 динара**, извршени су у износу од **229.147.493 динара**, што је **89,88%** од плана утврђеног кроз измене апропријација;
- **На извору 08** – Донације од невладиних организација и појединаца, које су планиране у износу од **253.000.000 динара** по Ребалансу буџета, а по промењеним апропријацијама **372.109.299 динара**, извршене су у износу од **2.325.745 динара**, што је **0,63%** од од плана утврђеног кроз измене апропријација;
- **На извору 11** – Примања од иностраних задуживања (кредити), планирана су у износу од **2.587.488.000 динара**, по Ребалансу буџета, а по промењеним апропријацијама износе **2.726.704.000 динара**, а извршени су у износу од **1.102.146.304 динара**, што је **40,42%** од плана утврђеног кроз измене апропријација.
- **На извору 15** – Неутрошена средства из донација из претходних година, планирана су у износу од **9.757.000 динара** по Ребалансу буџета, а извршена су у износу од **9.754.299 динара**, што је **99,97%** од плана утврђеног кроз измене апропријација;

МИНИСТАР

асс др Златибор Лончар