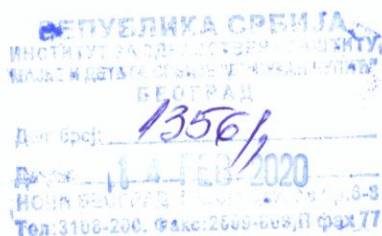


Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије "Др Вукан Чупић"



Радоја Дакића 6-8, 11070 Београд
тел: 3108-108; факс: 2697-232; e-mail: majkaidete@ptt.rs
Институт је у континуитету акредитован од 2011.
године, а поновно акредитован од јула 2015. године
на 7 година



Образложење финансијског плана за 2020. годину.

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије на основу Уговора за 2019 годину и предрачуна средстава планира приходе од РФЗО у износу од **2.192.269.000** динара по наменама из Уговора. Како се Институту у току године признају и средства Ван уговора то смо финансијским планом предвидели и та средства у следећим износима и то :

- лекови за ретке болести 600.000.000 динара
 - лекови ван листе лекова 70.000.000 динара
 - лекови за трансплатацију и трошкови за увоз и транспорт матичних ћелија 60.000.000 динара
 - за иностручњака 1.000.000 динара
 - за дијализу 2.500.000 динара
 - материјални трошкови за отпремнине и јубиларне награде 16.722.000 динара
 - партиципација 101.000 динара
- Укупно планирани приходи од средстава РФЗО у плану за 2019 годину износе **2.957.491.000** динара.

Законом о буџету Републике Србије за 2019 годину раздео 27 –Министарство здравља предвиђена су средства за финансирање пројекта где је Институт носилац два пројекта :

1. “ Изградња и опремање банке крви пупчаника и стерилног блока у износу од 20.000.000,00 динара.
2. „ Имплементација националног програма за палијативно збрињавање деце у Србији „ у износу од 1.765.000,00 динара .

У плану у делу средстава из буџета су приказана средства која су уплаћена у 2019 а која се троштити у овој 2020 –ој години за завршетак Банке матичних ћелија као и средства која су у 2019 години уплаћена за Стерилни блок (за грађевинске радове 205.208.580 и за опрему у износу од 58.323.420 динара)

Ова средства су планирана у колони приходи од буџета .

У приходима од донација планирано је 2.500.000,00 динара. Уколико буде уплата више од планираних вршиће се корекција плана.

Сопствени приходи су планирани у износу од 311.984.408,00.динара . Ове приходе чине приходи од пружања здравствених услуга на тржишту пацијентима .(у складу са уговорима о пословној сарадњи ,приватницима ,пацијентима на лични захтев, мајкама пратиљама) . Такође сопствени приходи су и од клиничких студија , издавања пословног простора у складу са уговорима, котизација и изложбеног простора приликом одржавања континуиране едукације -фебруарског течаја и други приходи .

Помоћник директора за финансијске послове



М. Лабус

Софија Лабус

В.Д. ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА

Р. Симић

Др еци. мед. Радоје Симић

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA za **2020 godinu**

UKUPNI PRILIVI

Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	UKUPNO
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	0,00	0,00	311 734 408,00	0,00	311 734 408,00
742122	Prihodi od davanja u zakup			3 800 000,00		3 800 000,00
742311-01	PRIHOD OD MAJKI PRATILJA			1 000 000,00		1 000 000,00
742311-03	PRIHOD OD FEBRUARSKOG TECAJA			2 450 000,00		2 450 000,00
742311-02	PRIHOD OD PACIJENATA BEZ UPUTA			20 500 000,00		20 500 000,00
742321-01	PRIHOD OD- C. GORE - PODGORICA			60 500 000,00		60 500 000,00
742321-11	PRIHOD OD- R. SRPSKE- sa stanjem na račun			137 404 408,00		137 404 408,00
742321-13	Prinod od fonda solidarnosti RSRPSKE			68 000 000,00		68 000 000,00
742121-020	OSTALI PRIHODI (klin studije, privatne bolnice itd)			18 080 000,00		18 080 000,00
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA				2 500 000,00	2 500 000,00
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI			250 000,00	0,00	250 000,00
745161	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist RFZO			250 000,00		250 000,00
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA					
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU		2 957 491 000,00	0,00	0,00	2 957 491 000,00

781112-00	INO ZDRAVSTVENI STRUCNJAK		1 000 000,00				1 000 000,00
781112-071	LEKOVI U ZU SA VARIJABILNIM DELOM		218 038 000,00				218 038 000,00
781112-073	CITOSTATICI SA LISTE		14 428 000,00				14 428 000,00
781112-074	CITOSTATICI- VAN - LISTE		25 230 000,00				25 230 000,00
781112-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU		128 335 000,00				128 335 000,00
781112-076	KRVI I PRODUKTI OD KRVI		14 700 000,00				14 700 000,00
781112-077	UGRADNI MATERIAL U ORTOPEDIJI		1 612 000,00				1 612 000,00
781112-079	UGRADNI MATERIAL U KARDIOHIRURGIJI		1 579 000,00				1 579 000,00
781112-07A	PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ		1 209 391 000,00				1 209 391 000,00
781112-07B	NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U SEK. I TERC. ZZ		33 538 000,00				33 538 000,00
781112-07C	ENERGENTI SA VARIJABILNIM DELOM		85 196 000,00				85 196 000,00
781112-07D	ISHRANA BOLESNIKA		31 857 000,00				31 857 000,00
	NADOKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OSTALE TROŠKOVE SA VARIJABILNIM DELOM		112 000 000,00				112 000 000,00
781112-07E	Naknada za jubilarne naknade i otpremnine		16 722 000,00				16 722 000,00
781112-080	MATERIJAL ZA DIJALIZU		2 500 000,00				2 500 000,00
781112-081	PEJSMEJKERI I ELEKTRODE		1 519 000,00				1 519 000,00
781112-082	STENTOVI		791 000,00				791 000,00
781112-084	OSTALI UGRADNI MATERIAL		56 828 000,00				56 828 000,00
781112-085	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIAL SA VARIJABILNIM DELOM		257 227 000,00				257 227 000,00
781112-07V	Varijablini deo naknade						0,00
781112-15	PARTICIPACIJA		101 000,00				101 000,00
781112-958	LEKOVI VAN LISTE		70 000 000,00				70 000 000,00
781112-958	LEKOVI ZA RETKE BOLESTI -		600 000 000,00				600 000 000,00
781112-963	LEKOVI I POTROŠNI MATERIAL ZA TRANSPLNTACIJU MATIČNIH ČELIJA		60 000 000,00				60 000 000,00
781112-963	Uvoz i transport matičnih ćelija		15 000 000,00				15 000 000,00
791	Sredstva za Projekat Palijativno zbrinjavanje	1 765 000,00					1 765 000,00

791	Sredstva za Projekat Banka matičnih ćelija uplata 2019 -stanje na računu za opremu	23 369 200,00				23 369 200,00
791	Sredstva za projekat Banka Matičnih ćelija uplata 2019 -stanje na računu za građevinske radove	53 980 000,00				53 980 000,00
791	Sredstva za Projekat Banka Matičnih ćelija	20 000 000,00				20 000 000,00
791	sredstva za sterilni blok - građevinski radovi uplata 2019- stanje na računu	205 208 580,00				205 208 580,00
791	sredstva za sterilni blok - oprema uplata 2019 stanje na računu	58 323 420,00				58 323 420,00
791	PRIHODI IZ BUDŽETA	362 646 200,00				362 646 200,00
	UKUPNI PRILIVI	362 646 200,00	2 957 491 000,00	311 984 408,00	2 500 000,00	3 634 621 608,00
	UKUPNI ODLIVI					
Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARSTVA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	PLAN
41	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH		1 260 401 000,00	70 877 321,00	0,00	1 331 278 321,00 0,00
411	PLATE I DOPRINOSI		1 209 391 000,00	60 808 321,00	0,00	1 270 199 321,00
411111	Plate po osnovu cene rada		1 036 768 968,00	51 735 962,28		1 088 504 930,28
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		172 622 032,00	9 072 358,72	0,00	181 694 390,72
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje		119 228 431,00	5 949 635,66		125 178 066,66
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje		53 393 601,00	2 664 402,06		56 058 003,06
412311	Doprinos za nezaposlenost			458 321,00		458 321,00
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		3 950 000,00	507 000,00	0,00	4 457 000,00
414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju		3 200 000,00	257 000,00		3 457 000,00
414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice		750 000,00	250 000,00		1 000 000,00
415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE		33 538 000,00	3 562 000,00	0,00	37 100 000,00
415112	Naknade za prevoz na posao i sa posla		33 538 000,00	3 562 000,00		37 100 000,00

416	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI		13 522 000,00	6 000 000,00	0,00	19 522 000,00
416111	Jubilarne nagrade		13 522 000,00			13 522 000,00
416131	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora			6 000 000,00		6 000 000,00
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	1 505 000,00	1 697 090 000,00	241 107 087,00	0,00	1 939 702 087,00
421	STALNI TROŠKOVI		130 666 000,00	25 904 924,00	0,00	156 570 924,00
421111	Troškovi platnog prometa		4 280 000,00	398 000,00		4 678 000,00
421211	Usluge za električnu energiju		24 000 000,00	2 556 924,00		26 556 924,00
421224	Gorivo		1 100 000,00			1 100 000,00
421321	Deratizacija		680 000,00			680 000,00
421225	Centralno grejanje		60 096 000,00	7 000 000,00		67 096 000,00
421323	Usluge zaštite imovine		12 400 000,00	3 000 000,00		15 400 000,00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije		8 670 000,00	3 000 000,00		11 670 000,00
421325	Usluge čišćenja		5 200 000,00	550 000,00		5 750 000,00
421326	Usluge čišćenja-servis		6 100 000,00	8 100 000,00		14 200 000,00
421411	Telefon, teleks i telefaks		2 200 000,00			2 200 000,00
421412	Internet i slično		100 000,00			100 000,00
421414	Usluge mobilnog telefona		1 500 000,00			1 500 000,00
421421	Pošta		990 000,00			990 000,00
421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine		2 600 000,00			2 600 000,00
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu		750 000,00	1 300 000,00		2 050 000,00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA		0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
422311	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu			100 000,00		100 000,00
422321	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz, i sl.)			150 000,00		150 000,00
422131	Troškovi smeštaja na službenom putu			250 000,00		250 000,00
422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo			500 000,00		500 000,00
422394	Naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe			500 000,00		500 000,00
423	USLUGE PO UGOVORU	1 505 000,00	10 020 000,00	8 020 000,00	0,00	19 545 000,00
423121	Usluge po raznim ugovorima van radnog odnosa	1 505 000,00	500 000,00	2 300 000,00		4 305 000,00
423212	Usluge za održavanje softvera		5 000 000,00			5 000 000,00
423221	Usluge održavanja računara		1 020 000,00			1 020 000,00

423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		2 500 000,00	3 500 000,00		6 000 000,00
423321	Kotizacija za seminare			700 000,00		700 000,00
423412	Časopisa			200 000,00		200 000,00
423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa		1 000 000,00			1 000 000,00
423711	Reprezentacija			400 000,00		400 000,00
423598	Usluge kontrole kvaliteta			420 000,00		420 000,00
423911	Ostale opšte usluge			500 000,00		500 000,00
424	SPECIJALIZOVANE USLUGE		25 650 000,00	4 500 000,00	0,00	30 150 000,00
424331	Usluge javnog zdravstva inspekcija i		650 000,00			650 000,00
424351-953	Uvoz i transport matičnih ćelija		10 000 000,00			10 000 000,00
424341	Laboratorijski usluge		9 000 000,00	2 000 000,00		11 000 000,00
424351	Ostale medicinske usluge		6 000 000,00	2 500 000,00		8 500 000,00
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJAL)		27 240 000,00	19 024 163,00	0,00	46 264 163,00
425119	Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada		10 000 000,00	9 024 163,00		19 024 163,00
425211	Mehaničke popravke-i popravka vozila		500 000,00			500 000,00
425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme		11 100 000,00	7 000 000,00		18 100 000,00
425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme		5 640 000,00	3 000 000,00		8 640 000,00
426	MATERIJAL		260 000,00	181 658 000,00	0,00	1 684 754 000,00
426111	Kancelarijski materijal	260 000,00	4 210 000,00	500 000,00		4 970 000,00
426121	Ostali rashodi za odeću,obucu i uniforme		3 000 000,00			3 000 000,00
426591	Materijal za ocuvanje životne sredine(infektivni otpad)		2 300 000,00			2 300 000,00
4267111	Materijali za medicinske usluge		218 038 000,00	36 551 000,00		254 589 000,00
426711-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU		128 335 000,00			128 335 000,00
426711-073	CITOSTATICI		14 428 000,00	11 557 000,00		25 985 000,00
426711-085	SANITETSKI MATERIJAL		257 227 000,00	35 200 000,00		292 427 000,00
426711-081	Pejsmejkери		1 519 000,00	1 300 000,00		2 819 000,00
426711-082	Stentovi		791 000,00	250 000,00		1 041 000,00
426711-079	Ugradni materijal u kardiologiji		1 579 000,00	500 000,00		2 079 000,00
426711-077	Ugradni materijal u ortopediji		1 612 000,00	700 000,00		2 312 000,00
426711-084	MATERIJAL KOJI SE UGRADUJE		56 828 000,00	4 600 000,00		61 428 000,00

426711-963	TROŠKOVI TRANSPLANTACIJE KOSTNE SRŽI		50 000 000,00	5 000 000,00		55 000 000,00
426711-080	MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU		2 500 000,00	500 000,00		3 000 000,00
426711-076	KRV I KRVNI PRODUKTI		14 700 000,00	8 000 000,00		22 700 000,00
426711-920	Lekovi za retke bolesti		600 000 000,00	68 000 000,00		668 000 000,00
426711-958	Lekovi van liste lekova		63 982 000,00			63 982 000,00
426711,074	Citostatici po posebnom režimu-C lista		25 230 000,00			25 230 000,00
426811	Higijenski proizvodi		13 300 000,00			13 300 000,00
426822	Namirnice za pripremanje hrane		31 857 000,00	9 000 000,00		40 857 000,00
426912	REZERVNI DELOVI		2 500 000,00			2 500 000,00
426913	Troškovi za nabavku sitnog inventara i alata		250 000,00			250 000,00
426911	Ostali materijal za posebne namene		2 850 000,00			2 850 000,00
426791	Ostali medicinski i laborat materijal		5 800 000,00			5 800 000,00
482	Porezi obavezne takse i kazne		678 000,00	0,00		678 000,00
482131	Registracija vozila		120 000,00			120 000,00
482231	Republičke takse		500 000,00			500 000,00
482251	Sudske takse		58 000,00			58 000,00
483	Novčane kazne		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
483111	Novčane kazne i penali po resenju sudova			500 000,00		500 000,00
	UKUPNI ODLIVI	1 765 000,00	2 957 491 000,00	311 984 408,00	0,00	3 271 240 408,00
500	Izdaci za nefinansijsku imovinu	360 881 200,00	0,00	0,00	2 500 000,00	363 381 200,00
511	Troškovi građevinskih radova	259 188 580,00	0,00	0,00	0,00	259 188 580,00
511222	Sredstva za građevinske radove za sterilni blok- uplata 2019	205 208 580,00				205 208 580,00
511222	Sredstva za građevinske radove za Banku matičnih ćelija	53 980 000,00				53 980 000,00
511222	Građevinsko zanatski radovi iz sopstvenih sredstava					0,00
512	Troškovi nabavke opreme	101 692 620,00	0,00	0,00	2 500 000,00	104 192 620,00
512211	Oprema za banku matičnih ćelija	20 000 000,00				20 000 000,00
512211	Sredstva za opremu za sterilni blok uplata 2019	58 323 420,00				58 323 420,00
512211	Sredstva za nabavku opreme za Banku matičnih ćelija	23 369 200,00				23 369 200,00

512211	Oprema				2 500 000,00	2 500 000,00
	UKUPNI ODLIVI	362 646 200,00	2 957 491 000,00	311 984 408,00	2 500 000,00	3 634 621 608,00