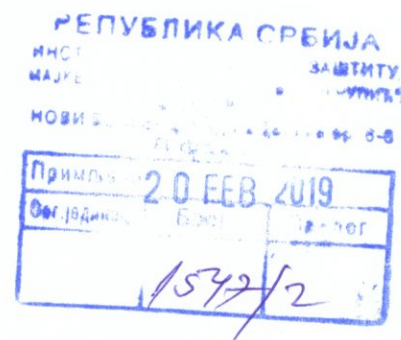


**ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ МАЈКЕ И
ДЕТЕТА СРБИЈЕ „Др ВУКАН ЧУПИЋ“**



**ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ
ЗА ПЕРИОД I- XII 2018 ГОДИНЕ**

Februar 2019. год

Институт за здравствену заштиту мајке и детета Србије „др Вукан Чупић „ је у периоду од 01.01.2018– 31.12. 2018 године остварио **дефицит** у износу од **1.381.118,03** динара. Текући приливи у 2018. години су остварени у износу од **2.795.316.947** динара у истом периоду текући одливи износе **2.796.612.420** динара.

Годишњи обрачун за 2018. годину Институт је урадио у складу са чланом 62. и 64. Закона о буџетском систему и чланом 2 и 6. Уредбе о буџетском рачуноводству које је донела Влада Републике Србије као и Правилником о начину припреме, састављања и подношења завршних рачуна корисника буџетских средстава, организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова Републике и локалних власти и то на следећим обрасцима:

Образац 1 – Биланс стања

Образац 2 – Биланс прихода и расхода

Образац 3 – Извештај о капиталним издацима и финансирању

Образац 4 – Извештај о новчаним токовима

Образац 5 – Извештај о извршењу буџета по готовинској основи

Поред ових образаца здравствене установе достављају и

Образац 6 - Стање новчаних обавеза на дан 31.12.2018 године.

Образац 7 - Неизмирена потраживања на дан 31.12.2018 године.

Одступање од новчаног тока К9

Образац за партиципацију и рефундацију ОЗПР- и

Образац БО исплаћених и рефундираних средстава.

Наведене обрасце здравствена установа доставља матичној филијали до 28.02.2019 године

На основу оваког начина евидентирања пословних промена дати су подаци о текућим приливима и одливима што се види у датим табелама.“Остварење финансијског плана за период јануар –децембар 2018 године

Текући приливи у 2018. години су остварени у износу од 2.795.316.947 динара и реализовани су са 96,45% од планираних. Они обухватају само наплаћене приходе за услуге у току 2018 године.

У структури прилива највеће учешће од 88,76% су приливи од Републичког фонда за здравствено осигурање у складу са Уговором о спровођењу и финансирању здравствене заштите за 2018 годину који износе 2.481.122.822 динара..

Сопствени приливи износе 261.590.855 динара и у укупном приходу учествују са 9,36% . Приходи од буџета у овом периоду износе 38.319.586 динара и у укупном приходу учествују са 1,37%. Приходи од донације износе 14.082.312,76 и у укупном приходу учествују са 0.50%

Текући одливи остварени су у износу од 2.796.612.420 динара а у односу на план реализовани су са 97,83% од планираних. У њиховој структури учешће од 38,96 % имају средства за зараде са социјалним доприносима на терет послодавца.

Трошкови коришћења роба и услуга износе 1.643.320.645 динара и у укупни трошковима учествују са 58,76 %.

У трошкове одлива улазе и трошкови за набавку опреме, на класи 5. За ове намене утрошено је укупно 62.530.793 динара и то за набавку опреме и намештаја као и трошкови за грађевинске радове. Трошкови за ове намене учествују у укупним трошковима са 2,24%.

Анексом Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног социјалног осигурања за 2018 годину (ДСГ-ПИЛОТ ФАЗА) чији је саставни део Критеријуми и мерила за утврђивање учинка здравствене установе која је укључена у фазу реформе плаћања болничког лечења на основу дијагностичких група накнада за учинак ће се исплаћивати кварално.

За први кварал 2018 године по овом Анексу и оствареним резултатима Институт је остверио радни учинак од 10 % и извршен је пренос средстава 02 јула 2018.године у износу од 1.926.015,00 динара који је исплаћен запосленима у јулу 2018 као награда за радни учинак запослених. У осталим кварталима до краја године није било оствареног радног учинка по основу ДРГ.

Од Министарства здравља су уплаћена следећа средства.

- За пројекат БМЋХ је уплаћен износ од 12.330.228,00 динара. Од ових средстава је набављена следећа опрема:

„Alfa Genetics“ d.o.o., уређај за праћење температуре 2 ком у вредности од 192.780,00 динара

„Vicor“ d.o.o., хематолошки анализатор у вредности од 293.760,00 динара

„ProMedia“ d.o.o., апарат за обраду ћелија у вредности од 7.999.188,00 динара

„Medicon Deč“ d.o.o.-Спектра фотометар у вредности од 3.844.500,00 динара

- За пројекат Палијативно збрињавање је укупно уплаћено 1.735.000 динара. Средства су утрошена за активности предвиђене пројектом и исплату хонорара учесницима. Извештај о правдању средстава за пројекте је достављен Министарству здравља.

- За набавку опреме је уплаћено 15.192.000 динара. Од ових средстава је набављен је ултразвучни апарат 6.192.000,00 динара и операциони сто 9.000.000,00 динара.

- Од стране Министарства здравља је уплаћено на име лечења миграната износ од 4.039.425,00 динара део од средстава је уплаћен кроз пројекат МИДАД.

- За грађевинске радове је уплаћено 5.022.930,00. Овим средствима су реновирана одељења (реконструкција мокрих чворова) и кречење по спроведеној јавној набавци од стране Министарства здравља.

Помоћник директора
за финансијске послове

Софија Лабус дипл.еци.



В.Д. Директора Института

Доц др.сци мед Радоје Симић

OSTVARENJE FINANSIJSKOG PLANA za 2018 godinu

UKUPNI PRILIVI

Konto	Naziv	Plan 2018	Ostvarenje 2018	procenat ostvarenja
	Stanje na računu	113 269 412,00		
	Stanje računa 01.01.2018 sopstvena i budžetska sredstva	101 547 691,00		0
	Stanje na računu donacije 01.01.2018	11 721 721,00		0
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	210 475 746,00	261 590 855,00	124,29
742122	Prihodi od davanja u zakup	4 160 200,00	4 897 198,00	117,72
742311-01	PRIHOD OD MAJKE PRATILJKA	2 000 000,00	1 213 205,00	60,66
742311-03	PRIHOD OD FEBRUARSKOG TECAJA	1 450 000,00	4 300 214,00	296,57
742311-02	PRIHOD OD PACIJENATA BEZ UPUTA	10 500 000,00	20 542 672,00	195,64
742321-01	PRIHOD OD- C.GORE - PODGORICA	61 500 000,00	49 124 638,00	79,88
742321-11	PRIHOD OD- R.SRPSKE	117 500 000,00	134 619 152,00	114,57
742121-020	OSTALI PRIHODI (klin studije, privatne bolnice projekat lena itd)	13 365 546,00	46 893 776,00	350,86
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA	10 088 000,00	14 082 312,00	139,59
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI	520 000,00	201 372,00	38,73
745161	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist RFZO	520 000,00	201 372,00	38,73

771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA	0,00	0,00	
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU	2 524 253 318,00	2 481 122 822,00	98,29
781112-00	INO ZDRAVSTVENI STRUCNJAK	1 500 000,00	723 259,00	48,22
781112-071	LEKOVI U ZU	226 030 000,00	215 108 106,00	95,17
781112-073	CITOSTATICI SA LISTE	14 767 000,00	20 426 279,00	138,32
781112-074	CITOSTATICI- VAN - LISTE	25 824 000,00	23 913 589,00	92,60
781112-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU	131 355 000,00	139 513 643,00	106,21
781112-076	KRVI I PRODUKTI OD KRVI	15 046 000,00	17 011 405,00	113,06
781112-077	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI	1 650 000,00	1 532 569,00	92,88
781112-079	UGRADNI MATERIJAL U KARDIOHIRURGIJI	1 616 000,00	2 263 973,00	140,10
781112-07A	PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ	957 805 000,00	958 668 964,00	100,09
	Plata razlika za decembar 2015 godine		2 691 992,00	
	Plate učinak po DRG		1 926 015,00	
781112-07B	NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U SEK. I TERC. ZZ	33 257 000,00	34 416 596,00	103,49
781112-07C	ENERGENTI	100 500 000,00	98 810 290,00	98,32
781112-07D	ISHRANA BOLESNIKA	38 189 000,00	38 189 000,00	100,00
781112-07E	NADOKNADA ZA MATERIJALNE TROŠKOVE I OSTALE TROŠKOVE	135 099 000,00	140 463 250,00	103,97
781112-07EN	Naknada za jubiame naknade i otpremine	10 379 000,00	13 079 487,00	126,02
781112-080	MATERIJAL ZA DIJALIZU	2 305 169,00	3 012 396,00	130,68
781112-081	PEJSMEJKERI I ELEKTRODE	1 555 000,00	1 647 127,00	105,92
781112-082	STENTOVI	1 210 000,00	133 186,00	11,01
781112-084	OSTALI UGRADNI MATERIJAL	17 000 000,00	20 699 084,00	121,76
781112-085	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL	267 911 927,00	250 103 181,00	93,35
781112-15	PARTICIPACIJA	195 000,00	228 233,00	117,04
781112-958	LEKOVI VAN LISTE	76 500 000,00	34 410 617,00	44,98
781112-958	LEKOVI ZA RETKE BOLESTI -	394 500 000,00	394 652 702,00	100,04

781112-963	LEKOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA	65 754 222,00	56 184 319,00	85,45
781112-963	TRANSPUNTAČIJU MATIČNIH ČELIJA			
791	Uvoz i transport matičnih čelija	4 500 000,00	11 313 560,00	251,41
	PRIHODI IZ BUDŽETA	39 480 000,00	38 319 586,00	97,06
	UKUPNI PRILIVI	2 898 086 476,00	2 795 316 947,00	96,45
	UKUPNI ODLIVI			
Konto	Naziv	PLAN	OSTVARENJE	Procenat ostvarenja
41	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH	1 075 996 886,00	1 089 672 158,00	101,27
411	PLATE I DOPRINOSI	1 022 239 001,00	1 034 096 026,00	101,16
411111	Plate po osnovu cene rada	863 393 415,00	877 327 689,00	101,61
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA	158 845 586,00	156 768 337,00	98,69
412111	Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje	109 893 130,00	105 046 795,00	95,59
412211	Doprinos za zdravstveno osiguranje	42 476 135,00	45 146 770,00	106,29
412311	Doprinos za nezaposlenost	6 476 321,00	6 574 772,00	101,52
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA	2 299 000,00	4 270 909,00	185,77
414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju	1 899 000,00	4 044 212,00	212,97
414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice	400 000,00	226 697,00	56,67
415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE	36 557 000,00	37 122 437,00	101,55
415112	Naknade za prevoz na posao i sa posla	36 557 000,00	37 122 437,00	101,55
416	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI	14 901 885,00	14 182 786,00	95,17
416111	Jubilarne nagrade	8 901 885,00	8 885 318,00	99,81
416131	Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora	6 000 000,00	5 297 468,00	88,29
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	1 721 099 869,00	1 643 320 645,00	95,48
421	STALNI TROŠKOVI	165 275 304,00	153 879 055,00	93,10
421111	Troškovi platnog prometa	4 178 000,00	4 023 939,00	96,31

421211	Usluge za električnu energiju	22 556 924,00	24 356 765,00	107,98
421224	Gorivo	1 100 000,00	1 176 257,00	106,93
421321	Deratizacija	680 000,00	153 333,00	22,55
421225	Centralno grejanje	83 384 468,00	82 236 872,00	98,62
421323	Usluge zaštite imovine	15 400 000,00	9 376 985,00	60,89
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije	9 070 000,00	8 171 225,00	90,09
421325	Usluge čišćenja	5 565 912,00	5 291 189,00	95,06
421326	Usluge čišćenja-servis	14 200 000,00	13 072 977,00	92,06
421411	Telefon, teleks i telefaks	2 200 000,00	1 582 605,00	71,94
421412	Internet i slično	100 000,00	63 327,00	63,33
421414	Usluge mobilnog telefona	1 500 000,00	872 234,00	58,15
421421	Pošta	990 000,00	636 458,00	64,29
421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine	2 300 000,00	1 443 173,00	62,75
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu	2 050 000,00	1 421 716,00	69,35
422	TROŠKOVI PUTOVANJA	1 200 000,00	1 328 642,00	110,72
422311	Troškovi dnevница (ishrane) na službenom putu	100 000,00	108 100,00	108,10
422321	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz, i sl.)	150 000,00	278 713,00	185,81
422131	Troškovi smeštaja na službenom putu	250 000,00	235 000,00	94,00
422211	Troškovi taksi prevoza za rad po pozivu	200 000,00	220 583,00	110,29
422394	Naknada za korišćenje sopstvenog vozila u službene svrhe	500 000,00	486 246,00	97,25
423	USLUGE PO UGOVORU	20 340 000,00	23 314 132,00	114,62
423121	Usluge po raznim ugovorima van radnog odnosa	4 800 000,00	4 113 382,00	85,70
423212	Usluge za održavanje softvera	5 000 000,00	5 061 137,00	101,22
423221	Usluge održavanja računara	1 020 000,00	414 212,00	40,61
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih	6 000 000,00	8 320 852,00	138,68
423321	Kotizacija za seminare	700 000,00	676 844,00	96,69
423412	Ostali izdaci za stručno obrazovanje	200 000,00	143 900,00	71,95
423432	Objavlivanje tendera i informativnih oglasa	1 300 000,00	1 199 442,00	92,26
423711	Reprezentacija	400 000,00	136 806,00	34,20
423598	Usluge kontrole kvaliteta	420 000,00	259 858,00	61,87

423911	Ostale opšte usluge	500 000,00	2 987 699,00	597,54
424	SPECIALIZOVANE USLUGE	24 650 000,00	40 297 774,00	163,48
424331	Usluge javnog zdravstva inspekcija i	650 000,00	506 254,00	77,89
424351-953	Uvoz i transport matičnih ćelija	4 500 000,00	13 537 424,00	300,83
424341	Laboratorijski usluge	11 000 000,00	10 753 637,00	97,76
424351	Ostale medicinske usluge	8 500 000,00	6 158 629,00	72,45
424621	Usluge nauke -projekat"Lena"	5 000 000,00	9 341 830,00	186,84
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJAL)	62 814 600,00	51 596 471,00	82,14
425119	Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada	29 024 600,00	25 094 859,00	86,46
425211	Mehaničke popravke-i popravka vozila	3 150 000,00	3 529 358,00	112,04
425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme	22 000 000,00	21 551 070,00	97,96
425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme	8 640 000,00	1 421 184,00	16,45
426	MATERIJAL	1 444 131 000,00	1 372 904 571,00	95,07
426111	Kancelarijski materijal	5 710 000,00	5 301 904,00	92,85
426121	Ostali rashodi za odecu, obucu i uniforme	5 000 000,00	387 880,00	7,76
426591	Materijal za ocuvanje zivotne sredine(infektivni otpad)	2 300 000,00	2 437 266,00	105,97
4267111	Materijali za medicinske usluge	282 581 000,00	270 888 873,00	95,86
426711-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU	131 355 000,00	138 949 482,00	105,78
426711-073	CITOSTATICI	26 324 000,00	18 854 612,00	71,63
426711-085	SANITETSKI MATERIJAL	295 527 000,00	303 544 541,00	102,71
426711-081	Pejsmejkleri	2 855 000,00	1 863 723,00	65,28
426711-082	Stentovi	1 460 000,00	1 431 604,00	98,06
426711-079	Ugradni materijal u kardiohirurgiji	2 055 000,00	3 389 838,00	164,96
426711-077	Ugradni materijal u ortopediji	2 350 000,00	952 622,00	40,54
426711-084	MATERIJAL KOJI SE UGRABUJE	21 600 000,00	17 702 749,00	81,96
426711-963	TROŠKOVI TRANSPLANTACIJE KOSTNE SRŽI	70 000 000,00	50 226 736,00	71,75
426711-080	MATERIJAL ZA HEMODIJALIZU	3 805 000,00	3 696 308,00	97,14
426711-076	KRV I KRVNI PRODUKTI	23 046 000,00	25 083 846,00	108,84
426711-920	Lekovi za retnke bolesti	394 500 000,00	394 652 702,00	100,04
426711-958	Lekovi van liste lekova	76 500 000,00	41 774 873,00	54,61

426711.074	Citostatici po posebnom režimu-C lista	25 824 000,00	25 514 382,00	98,80
426811	Higijski proizvodi	13 300 000,00	10 788 722,00	81,12
426822	Namirnice za pripremanje hrane	47 189 000,00	39 862 770,00	84,47
426912	REZERVNI DELOVI	2 500 000,00	3 114 745,00	124,59
426913	Troškovi za nabavku sitnog inventara i alata	2 500 000,00	2 716 911,00	108,68
426911	Ostali materijal za posebne namene	5 850 000,00	3 925 075,00	67,10
426791	Ostali medicinski i laborat materijal	5 800 000,00	5 842 407,00	100,73
482	Porezi obavezne takse i kazne	688 965,00	546 737,00	79,36
482131	Registracija vozila	120 000,00	103 918,00	86,60
482231	Republičke takse	500 000,00	442 819,00	88,56
482251	Sudske takse	68 965,00		0,00
483	Novčane kazne	2 000 000,00	542 087,00	27,10
483111	Novčane kazne i penali po rešenju sudova	2 000 000,00	542 087,00	27,10
500	UKUPNI ODLIVI	2 797 096 755,00	2 734 081 627,00	97,75
511	Izdaci za nefinansijsku imovinu	61 509 721,00	62 530 793,00	101,66
511	Troškovi građevinskih radova	7 100 000,00	6 555 202,00	92,33
511222	Građevinsko zanatski radovi iz sopstvenih sredstava	7 100 000,00	6 555 202,00	92,33
512	Troskovi nabavke opreme	54 409 721,00	55 975 591,00	102,88
512211	Nabavka opreme	54 409 721,00	55 975 591,00	102,88
	UKUPNI ODLIVI	2 858 606 476,00	2 796 612 420,00	97,83
	Gubitak		-1 295 473,00	

Man