

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



ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ “ДР ВУКАН ЧУПИЋ”
БЕОГРАД
НОВИ БЕОГРАД Радоја Дакића бр. 6-8
П. Ф. 77

Примљено: 13. 1. 2016

Орг. јединица	Број	Прилог
	502/2	

На основу члана 177. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/05, 109/05-исправка 57/11, 110/12-УС, 119/12, 99/14, 123/14 и 126/14-УС), а у складу са одредбама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину („Службени гласник РС“, број 110/15) и Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016 годину сачињен је Финансијски план за 2016 годину

Основа за израду плана за 2016 годину је процена извршења плана рада за 2015 годину као и Предрачун средстава за 2016 годину који је саставни део Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016 годину (Сл. Гл. РС бр 110/15)

Финансијски план је усклађен са Уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016 годину и приказан је по изворима финансирања.

Одливи су планирани на основу пројекције одлива у 2015 години а कोरोвано са пројектованим растом цена на мало за 2016 годину .Планирана стопа раста БДП-а за 2016 годуну 1,5 % а планирана инфлација 4,1% у скаладу са фискалном стратегијом за 2016 годину. Планирани раст зарада 3% на годишњем новоу поћев од јануара 2016 године .

Овако сачињен Финансијски план се предлаже Управном одбору на усвајање.

Помоћник директора за финансијске
послове


Софија Лабус


В. Д. Директора Института
Др сци. мед. Радоје Симић

Примљено: 15.1.2016
Задаток: Брел Препор
5000

FINANSIJSKI PLAN ZA 2016 GODINU

UKUPNI PRILIVI

Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARST VA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	UKUPNO
	Stanje na računu	0.00	21,450,000.00	94,421,847.00	37,404,688.00	153,276,535.00
	Stanje računa 01.01.2016 sopstvena i budžetska sredstva		21,450,000.00	94,421,847.00		115,871,847.00
	Stanje na računu donacije 01.01.2016				37,404,688.00	37,404,688.00
742	PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA	0.00	0.00	175,765,000.00	0.00	175,765,000.00
742122	Prihodi od davanja u zakup			3,315,000.00		3,315,000.00
742311-01	PRIHOD OD MAJKI PRATILJA			2,000,000.00		2,000,000.00
742311-03	PRIHOD OD FEBRUARSKOG TECAJA			1,450,000.00		1,450,000.00
742311-02	PRIHOD OD PACIJENATA BEZ UPUTA			9,500,000.00		9,500,000.00
742321-01	PRIHOD OD - C.GORE - PODGORICA			56,500,000.00		56,500,000.00
742321-11	PRIHOD OD - R.SRPSKE			95,500,000.00		95,500,000.00
742121-020	OSTALI PRIHODI (klin studije, privatne bolnice itd)			7,500,000.00		7,500,000.00
744	DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I PRAVNIH LICA			520,000.00		520,000.00
745	MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI			500,000.00	0.00	500,000.00
745161	Mešoviti i neodređeni prihodi u korist Republičkog zavoda za zdravstvo			500,000.00		500,000.00
771	MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA					0.00
781	TRANSFERI IZMEĐU BUDŽETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU		2,199,254,249.00	0.00		2,199,254,249.00
781112-00	INO ZDRAVSTVENI STRUCNJAK		970,000.00			970,000.00
781112-071	LEKOVI U ZU		174,005,000.00			174,005,000.00
781112-073	CITOSTATICI SA LISTE		12,766,000.00			12,766,000.00

781112-074	CITOSTATICI- VAN - LISTE			23,831,000.00			23,831,000.00
781112-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU			131,355,000.00			131,355,000.00
781112-076	KRV I PRODUKTI OD KRV I			88,138,000.00			88,138,000.00
781112-077	UGRADNI MATERIJAL U ORTOPEDIJI			648,000.00			648,000.00
781112-079	UGRADNI MATERIJAL U KARDIOHIRURGIJI			1,313,000.00			1,313,000.00
781112-07A	PLATE U ZU SEKUNDARNE I TERCIJALNE ZZ			812,399,000.00			812,399,000.00
781112-07B	NAKNADA TROŠKOVA PREVOZA U SEK. I						
781112-07C	TERC. ZZ			39,830,000.00			39,830,000.00
781112-07D	ENERGENTI			105,801,000.00			105,801,000.00
	ISHRANA BOLESNIKA			47,185,000.00			47,185,000.00
781112-07E	NADOKNADA ZA MATERIJALNE						
781112-080	TROŠKOVE I OSTALE TROŠKOVE			135,099,000.00			135,099,000.00
781112-081	MATERIJAL ZA DIALIZU			2,305,169.00			2,305,169.00
781112-082	PEJSMEJKERI I ELEKTRODE			1,414,000.00			1,414,000.00
781112-084	STENTOVI			1,513,000.00			1,513,000.00
781112-085	OSTALI UGRADNI MATERIJAL			10,159,000.00			10,159,000.00
781112-15	SANITETSKI I MEDICINSKI MATERIJAL			259,185,000.00			259,185,000.00
781112-958	PARTICIPACIJA			299,000.00			299,000.00
781112-958	LEKOVI VAN LISTE			52,500,000.00			52,500,000.00
781112-958	LEKOVI ZA RETKE BOLESTI -			267,800,000.00			267,800,000.00
781112-963	VAN UGOVORA - TRAN. KOSTNE SRZI			30,739,080.00			30,739,080.00
791	PRIHODI IZ BUDŽETA		15,000,000.00				0.00
	UKUPNI PRILIVI		15,000,000.00	2,220,704,249.00	271,206,847.00	37,404,688.00	2,544,315,784.00
							0.00
	UKUPNI ODLIVI						0.00
Konto	Naziv	SREDSTVA MINISTARST VA	SREDSTVA RFZO	SOPSTVENA SREDSTVA	SREDSTVA DONACIJE	UKUPNO	
41	PLATE I DODACI ZAPOSLENIH					0.00	
411	PLATE I DOPRINOSI		855,085,553.00	83,497,000.00	0.00	938,582,553.00	
411111	Plate po osnovu cene rada	0.00	806,935,553.00	74,001,000.00		880,936,553.00	
			684,423,710.00	62,500,000.00		746,923,710.00	
412	SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA		122,511,843.00	11,501,000.00	0.00	134,012,843.00	

	Depninee za penzijsko i invalidsko osiguranje						89,685,845.00
412111	Doprinos za zdravstveno osiguranje		82,130,845.00		7,555,000.00		38,701,821.00
412211	Doprinos za nezaposlenost		35,247,821.00		3,454,000.00		5,375,177.00
412311	Doprinos ZDR.KOMORI 0.08%		5,133,177.00		242,000.00		250,000.00
412311	DOPRINOS ZDR.KOMORI 0.08%				250,000.00		2,046,000.00
414	SOCIJALNA DAVANJA ZAPOSLENIMA		1,650,000.00		796,000.00	0.00	2,446,000.00
414311	Otpremnina prilikom odlaska u penziju		1,500,000.00		546,000.00		2,046,000.00
414314	Pomoć u slučaju smrti zaposlenog ili člana uže porodice		150,000.00		250,000.00		400,000.00
415	NAKNADE ZA ZAPOSLENE		37,200,000.00		3,300,000.00	0.00	40,500,000.00
415112	Naknade za prevoz na posao i sa posla		37,200,000.00		3,300,000.00		40,500,000.00
416	NAGRADE, BONUSI I OSTALI POSEBNI RASHODI		9,300,000.00		5,400,000.00	0.00	14,700,000.00
416111	Jubilarne nagrade		9,300,000.00				9,300,000.00
416131	Naknade članovima upravnih i nadzornih odbora				5,400,000.00		5,400,000.00
42	KORIŠĆENJE USLUGA I ROBA	2,000,000.00	1,365,618,696.00	158,125,496.00	5,620,836.00	0.00	1,525,744,192.00
421	STALNI TROŠKOVI	0.00	142,649,829.25				148,270,665.25
421111	Troškovi platnog prometa		3,280,000.00		398,000.00		3,678,000.00
421211	Usluge za električnu energiju		22,500,000.00		1,156,924.00		23,656,924.00
421225	Centralno grejanje		80,378,000.00		2,300,000.00		82,678,000.00
421311	Usluge vodovoda i kanalizacije		6,925,811.00		400,000.00		7,325,811.00
421321	Usluge dezinfekcije deratizacije i dezinfekcije		500,000.00				500,000.00
421325	Usluge čišćenja		5,200,000.00		365,912.00		5,565,912.00
421326	Usluge čišćenja-servis		16,400,000.00				16,400,000.00
421411	Telefon, teleks i telefaks		2,176,000.00				2,176,000.00
421412	Internet i slično		184,620.10				184,620.10
421414	Usluge mobilnog telefona		1,180,700.00				1,180,700.00
421421	Pošta		824,698.00				824,698.00
421519	Osiguranje ostale dugoročne imovine		2,550,000.15				2,550,000.15
421522	Osiguranje od odgovornosti				1,000,000.00		1,000,000.00
421521	Osiguranje zaposlenih u slučaju nesreće na radu		550,000.00				550,000.00
422	TROŠKOVI PUTOVANJA	0.00	1,039,700.00		700,000.00	0.00	1,739,700.00
422111	Troškovi dnevnica (ishrane) na službenom putu		250,000.00				250,000.00
422121	Troškovi prevoza na službenom putu u zemlji (avion, autobus, voz, i sl.)		58,700.00		500,000.00		558,700.00

422131	Troškovi smeštaja na službenom putu			300,000.00				300,000.00
422211	Troškovi dnevnica za službeni put u inostranstvo			121,000.00	200,000.00			321,000.00
422392	Taksi prevoz			310,000.00				310,000.00
423	USLUGE PO UGOVORU	0.00	25,789,380.00		3,450,000.00	0.00	29,239,380.00	
423121	usluge po raznim ugovorima van radnog odnosa		3,500,000.00		1,600,000.00		5,100,000.00	
423221	Usluge održavanja računara i softvera		6,200,000.00				6,200,000.00	
423311	Usluge obrazovanja i usavršavanja zaposlenih		5,180,000.00		950,000.00		6,130,000.00	
423321	Kotizacija za seminare		500,000.00				500,000.00	
423412	Časopisa		210,000.00				210,000.00	
423432	Objavljivanje tendera i informativnih oglasa		512,680.00				512,680.00	
423711	Reprezentacija		86,700.00		400,000.00		486,700.00	
423911	Ostale opšte usluge		9,600,000.00		500,000.00		10,100,000.00	
424	SPECIALIZOVANE USLUGE	0.00	10,881,973.64	5,600,000.00	0.00	16,481,973.64		
424311	Zdravstvena zaštita po ugovoru		314,308.51				314,308.51	
424351-953	Uvoz i transport matičnih ćelija		3,500,000.00				3,500,000.00	
424351	Ostale medicinske usluge		7,067,665.13		5,600,000.00		12,667,665.13	
425	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE (USLUGE I MATERIJALI)	2,000,000.00	44,025,912.00	7,734,088.00	0.00	53,760,000.00		
425119	Ostale usluge i materijal za tekuće popravke i održavanje zgrada	2,000,000.00	14,870,400.00	2,469,600.00			19,340,000.00	
425210	Tekuće popravke i održavanje vozila		480,000.00				480,000.00	
425211	Mehaničke popravke		3,000,000.00				3,000,000.00	
425251	Tekuće popravke i održavanje medicinske opreme		19,535,512.00	3,264,488.00			22,800,000.00	
425252	Tekuće popravke i održavanje laboratorijske opreme		6,140,000.00	2,000,000.00			8,140,000.00	
426	MATERIJAL	0.00	1,140,554,512.75	131,020,572.00	0.00	1,271,575,084.75		
426111	Kancelarijski materijal		6,000,000.00				6,000,000.00	
426129	Ostali rashodi za odeću,obucu i uniforme		5,000,000.00				5,000,000.00	
426412	Dizel gorivo		1,500,000.00				1,500,000.00	
426591	Materijal za ocuvanje zivotne sredine(infektivni otpad)		2,400,000.00				2,400,000.00	
4267111	Materijali za medicinske usluge		174,005,000.00	61,645,672.00			235,650,672.00	
426711-075	LEKOVI ZA HEMOFILIJU		131,000,000.00				131,000,000.00	
426711-073	CITOSTATICI		12,766,000.00	4,500,000.00			17,266,000.00	

	SANITETSKI MATERIAL -								
426711-03	POTR.MAT.ŠPRICEVI		134.000.000.00		18.200.000.00			152.200.000.00	
426711-04	FILMOVI I KONTRASTI POTR.LAB.MAT.		123.249.000.00		17.374.900.00			140.623.900.00	
426711-081	Pejsmeikeri		1.414.000.00					1.414.000.00	
426711-082	Stentovi		1.513.000.00					1.513.000.00	
426711-079	UGradni materijal u kardiologiji		1.313.000.00		500.000.00			1.813.000.00	
426711-077	UGradni materijal u ortopediji		650.000.00		900.000.00			1.550.000.00	
426711-084	MATERIAL KOJI SE UGRADUJE		10.159.000.00		9.500.000.00			19.659.000.00	
	TROŠKOVI TRANSPLANTACIJE KOSTNE								
426711-963	SRŽI		30.739.080.00		5.000.000.00			35.739.080.00	
426711-080	MATERIAL ZA HEMODIJALIZU		2.305.000.00		1.500.000.00			3.805.000.00	
426711-076	KRV IKRVNI PRODUKTI		88.138.000.00		5.700.000.00			93.838.000.00	
426711-920	Lekovi za retke bolesti		267.800.000.00					267.800.000.00	
426711-958	Lekovi sa negativne liste(van liste ,cistična fenilketonurija)		52.500.000.00					52.500.000.00	
426711.074	Citostatiki po posebnom režimu-C lista		23.831.000.00					23.831.000.00	
426711983	OSTALI POTROŠNI MATERIAL		1.850.000.00					1.850.000.00	
426819	Higijski proizvodi		10.737.432.75					10.737.432.75	
426822	Namirnice za pripremanje hrane		47.185.000.00		4.200.000.00			51.385.000.00	
426912	REZERVNI DELOVI		5.400.000.00					5.400.000.00	
426913	Troškovi za nabavku sitnog inventara i alata		2.500.000.00		2.000.000.00			4.500.000.00	
426919	Ostali materijal za posebne namene		2.600.000.00					2.600.000.00	
482	Porezi obavezne takse i kazne	0.00	677,388.36		0.00			677,388.36	
482131	Registracija vozila		120.000.00					120.000.00	
482211	Republičke takse		500.000.00					500.000.00	
482251	Sudske takse		57,388.36					57,388.36	
483	Novčane kazne		0.00		4,000,000.00			4,000,000.00	
483111	Novčane kazne i penali po resenju sudova				4,000,000.00			4,000,000.00	
	UKUPNI ODLIVI	2,000,000.00	2,220,704,249.00	241,622,496.00		0.00		2,464,326,745.00	
500	Izdaci za nefinansijsku imovinu	13,000,000.00	0.00	29,584,351.00		37,404,688.00		79,989,039.00	
511	Troškovi građevinskih radova	13,000,000.00	0.00	2,000,000.00		19,361,296.00		34,361,296.00	
511222	Gradnja objekta banka matičnih celija	13,000,000.00						13,000,000.00	
511222	Radovi na objektu- Kol centar Ulaz 1			2,000,000.00				2,000,000.00	
511222	Građevinski radovi po tenderu iz 2015 od sredstava donacije Trifunović					19,361,296.00		19,361,296.00	
512	Troškovi nabavke opreme	0.00	0.00	27,584,351.00		18,043,392.00		45,627,743.00	
512211	Nameštaj					2,520,000.00		2,520,000.00	
512211	Oprema po tenderu iz 2015 od sredstava donacije Trifunović					15,523,392.00		15,523,392.00	

	Oprema po tenderu iz 2015 iz sopstvenih					
512211	stredstava				4,484,351.00	4,484,351.00
512511	Oprema -Čiler za sterilni blok				2,000,000.00	2,000,000.00
512000	Medicina i ostala oprema				21,100,000.00	21,100,000.00
	UKUPNI ODLIVI	15,000,000.00	2,220,704,249.00	271,206,847.00	37,404,688.00	2,544,315,784.00


