

ЈЗУ Институт за Трансфузиона Медицина
Институт за трансфузиона медицина
на Република Македонија
Бр. 02/32
19.02.2019 год.
СКОПЈЕ

**ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА-СКОПЈЕ**
Мајка Тереза 17 Скопје тел.3226 923 факс 3119 -227



www.itm.org.mk

ИЗВЕШТАЈ
ЗА ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ТРАНСФУЗИОНА МЕДИЦИНА НА РМ –
Скопје
ЗА 2018 ГОДИНА

Февруари, 2019

ИЗВЕШТАЈ
ОД ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ НА
ЈЗУ Институт за Трансфузиона медицина на РМ- Скопје
за периодот од 01.01.2018 до 31.12.2018 година

1. Основни податоци за раководството и овластеното лице од установата:

Менаџмент	Име и презиме	Статус	Назначен од
Директор лекар	Д-р сци. мед. Емилија Велкова	В.Д.директор	од 28.03.2018
Директор лекар	Проф.Д-р Кочо Димитровски	В.Д.директор	04.08.2017 до 28.03.2018год
Директор економист	М-р Авни Исмаиљи	В.Д.директор	од 17.04.2013 година

ЈЗУ Институтот за трансфузиона медицина на РМ е институција со основна дејност собирање, преработка и дистрибуција на крв и компоненти со седиште ул.Мајка Тереза бр.17 Скопје. Институтот е институција која ја врши својата дејност на целата територија организирана со Регионални центри подружници на целата територија на РМ во која се вработени 355 вработени во редовен работен однос и 28 времено вработени работници по основ на договор за дело.

Структура на вработени на 31.12.2018 година:

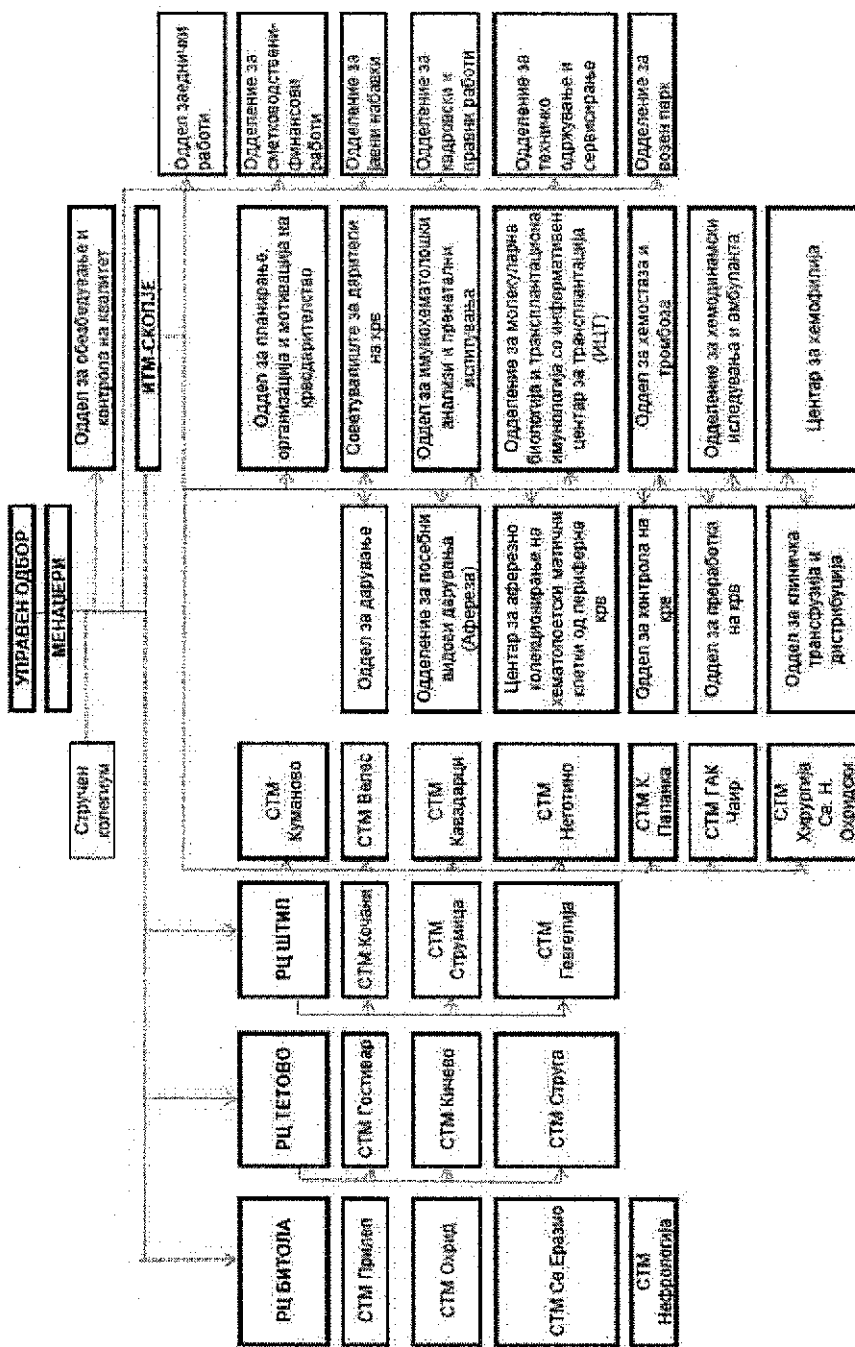
Работно место	Број на работници на неопределено време 2017	Број на работници на неопределено време 2018	Број на времено вработени работници 2017	Број на времено вработени работници 2018
Доктор по медицина	70	79	2	1
Медицински лаборант	129	149	10	8
Медицински сестри	35	37	1	2
Фармацевтски техничар	2	3	0	0
Биолози	13	15	0	0
Менаџер за квалитет	1	1	0	0
Психолози	2	2	1	1
Администратори	29	32	9	11
Возачи	7	7	2	3
Технички персонал	31	30	2	2
ВКУПНО	319	355	27	28

Во следната табела е прикажана структурата на вработени (вклучително и вработените кои се на боледување):

Вработени	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Медицински кадар	231	237	245	259	252	286
Немедицински кадар	51	45	71	67	67	69
Вкупно	282	282	316	326	319	355

Констатација:

- Од горенаведената табела може да се констатира дека вкупниот број на вработени во 2018 година е намален е зголемен за 36 вработени при тоа потреба да се земе во предвид дека 12 вработени се заминати во пензија додека во Институтот се нововработени на неопределено време 49 вработени.



2.ПРИХОДИ И РАСХОДИ

Водењето на сметководството, деловните книги, сметководствените документи и обработката на податоците, признавањето на приходите и раходите, проценувањето на билансните позиции, револаризацијата, финансиските извештаи и други прашања во врска со сметководството во ЈЗУ Институтот за трансфузиона медицина на РМ се водени согласно Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници односно врз основа на прописи кои важат (трезорски систем на работење) каде приходите и раходите се прикажуваат врз основа на наплата реализација и согласно процедурите и сметководствените политики кои ги има усвоено Институтот.

Сметките на Институтот се во Трезорот на ФЗОМ с-ка 100000000066005 и тоа:

Буџетска сметка	660250005273713
Сметка сопствени средства	660250005253149
Сметка донации	660250005248590

	2016 година	2017 година	2018 година	2017/2018 %
ВКУПНИ ПРИХОДИ	600.736.305	761.300.663	690.477.975	90,70%
• БУЏЕТСКА СМЕТКА	393.000.000	431.000.000	416.228.000	96,57%
• СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	207.006.558	331.300.663	273.520.228	82,56%
• ДОНАЦИСКА СМЕТКА	729.747	729.747	729.747	100,00%
	2016 година	2017 година	2018 година	%
ВКУПНИ РАСХОДИ	599.444.379	759.315.183	689.258.369	90,78%
• БУЏЕТСКА СМЕТКА	393.000.000	431.000.000	416.228.000	96,57%
• СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	206.444.379	328.315.183	273.030.369	83,16%
• ДОНАЦИСКА СМЕТКА	0	0	0	0,00%
	2016 година	2017 година	2018 година	%
ДОБИВКА –				
ПРЕНОС ЗА НАРЕДНА ГОДИНА	1.291.926	3.715.227	1.219.606	32,83%
• БУЏЕТСКА СМЕТКА	0	0	0	0,00%
• СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	562.179	2.985.480	489.859	16,41%
• ДОНАЦИСКА СМЕТКА	729.747	729.747	729.747	100,00%
	2016 година	2017 година	2018 година	
ПРЕСМЕТАН ДАНОК ПО ДБ	415.202	339.545	268.184	
ПЛАТЕН ДАНОК АКОНТАЦ.	837.914	422.712	318.153	
ДАНОК ЗА ВРАЌАЊЕ	-422.712	-83.167	-49.989	

АНАЛИЗА НА ПРИХОДИ И РАСХОДИ

2.1 Приходи во 2016, 2017 и 2018 година

А. ФЗОМ

Приходи од ФЗОМ	2014 година	2015 година	2016 година	2017 година	2018 година
Фактурирано	395.050.571	397.062.028	461.144.296	495.748.294	430.946.897
Наплатено	345.000.000	358.000.000	393.000.000	431.000.000	416.228.000
Повеќе фактурирано	50.050.571	39.062.028	68.144.296	64.748.294	14.718.897
Вкупно повеќе фактурирано 2014-2018 год.					236.724.086

Наплатено од ФЗОМ	416.228.000
Фактурирано на ФЗОМ	430.946.897
Повеќе фактурирано	14.718.897 (за отпис)

Приходи-Буџетски средства

Во 2018 година Институтот има повеќе фактурирано до ФЗОМ во износ од 14.718.897 што изнесува за 3,536 % повеќе во однос на конечно доделениот буџет за 2018 година

Структурата на услугите што ги извршува Институтот кон ФЗОМ во 2018 изгледаат како што следи:

- 14,89% или 64.153.910 денари -на пакети од прегледи во амбуланта,
- 45,12% или 194.445.929 денари – специјалистика лабораторија
- 39,99% или 172.347.058 денари-лекови за лицата со хемофилија
- 100% или 430.946.897 денари ВКУПНО

Структурата на услугите што ги извршувал Институтот кон ФЗОМ во 2017 изгледаат како што следи:

- 13,92% или 69.028.330 денари -на пакети од прегледи во амбуланта,
- 37,11% или 183.990.252 денари – специјалистика лабораторија
- 48,97% или 242.729.712 денари-лекови за лицата со хемофилија
- 100% или 495.748.294 денари ВКУПНО

За да ги задоволи потребите од лековите за болните од хемофилија Институтот набавуваше лекови за што се створени и обврски за плаќање кон добавувачите. Буџетот што ФЗОМ го доделува е недоволен да се покријат настанатите обврски по овој основ што може да се види и од подолу прикажаните табели. Овој износ заедно со повеќе фактурираното од минати години изнесува **236.724.086** денари во период од изминатите 5 години што одговара на обврските што ги има Институтот спрема добавувачите за лекови и кои на 31.12.2018 изнесуваат вкупно 203.147.912 денари.

Треба да се констатира дека доделениот буџет е недоволен да се задоволат сите потреби на пациентите. Посебен осврт треба да се даде на тоа дека буџетот е премал за обезбедување на лекови фактори на коагулација. Имено ако вкупниот доделен буџет изнесуваше 416.228.000 денари од кои буџетот за платите на вработените во ИТМ изнесуваат вкупно 204.061.476 денари тогаш за лекови фактори на коагулација остануваат само 212.166.524 денари што е недовољно.

Б. Сопствени приходи

По програми или други видови на приходи од Министерство за здравство

Приходи од буџет	Салдо + 2014 година	2015 година	2016 година	2017 година	2018 година
Фактурирано	4.607.200	4.653.000	0	6.240.000	4.634.548
Реализирано	237.000	0	237.000	0	1.467.300

Побарувањата од МЗ на 31.12.2018 година изнесува вкупно 18.193.448 денари. Фактурирањето кон МЗ се однесува главно по програми на лицата за хемофилија.

Остварените сопствени приходи се остварени од следниве приходи:

Кonto	Приходи	За 2016 година – износ ден.	За 2017 година – износ ден.	За 2018 година – износ ден.
723019	Приходи од обука и образование	484.430	563.776	243.807
723220	Приходи од крв и крвни деривати	90.177.463	188.715.158	123.048.656
723819	Приходи од здравствени услуги	88.014.607	112.602.385	111.690.922
723922	Приходи од наплатени штети	0	37.504	0
725932	Приходи од погрешно платени обврси и вратени аванси.	50.000	33.169	34.170
725939	Приходи од приватни пациенти	9.398.581	9.653.166	10.928.952
7259391	Останати приходи	317.159	0	0
7259395	Приходи од враб. (паркинг, казни и др.)	220.602	138.799	185.906
725946	Приходи од партиципација	17.862.640	18.993.727	20.511.390
741112	Приходи од МЗ по програми	230.700	0	1.467.300
741114	Пренос на добивка од минати години	481.076	562.179	2.985.480
744111	Приходи од донации	0	0	2.423.645
Вкупно сопствени приходи:		207.237.258	331.300.663	273.520.228

Приходи-Сопствени средства

Институтот за трансфузиона медицина на РМ пред се е основан со главна дејност обезбедување на крв и крвни компоненти на граѓаните на РМ. Со својата дејност е единствена таква институција во РМ. Своите сопствени приходи ги остварува токму од оваа дејност собирање, преработка и дистрибуција на крв и крвни компоненти на сите здравствени ЈЗУ и ПЗУ кои имаат потреба од нашите услуги при лекување на болните. Во 2018 година како што може да се забележи и од горната табела, Институтот оваа година бележи намалување на сопствени приходи. Имено во 2018 година приходите се намалени во однос на 2017 година во вредност од 57.780.435 денари. Ако се земе во предвид дека оваа година, во однос на минатата кога ФЗОМ ни помогна во наплатата на побарувањата со свој апел, може да се констатира дека ЈЗУ ИТМ одлично ги наплатуваше своите побарувања. Имено во однос на планираниот финансиски план кој изнесуваше 250.000.000 денари Институтот успеа да го натфрли за 23.520.228 денари или 9,4%. Ова пред се се должеше на преземените чекори од страна на службите окулу утужување, склучување на договори за солемизација и наплата на побарувањата.

Приходи-Донации

Во 2018 година сметката за донации немаше остварено никаков промет па единствен приход на оваа сметка согласно Законот за сметководство за буџетите и буџетските корисници претставуваше пренесените на средства од минатата година во износ од 729.747 денари.

2.2 Расходи во 2016, 2017 и 2018 година

Споредбена табела на остварени расходи :

Кonto	Опис	Потрошено во 2016 година	Потрошено во 2017 година	Потрошено во 2018 година
1	2	6		
40	плати, наемнини и надоместоци	196.764.928	200.185.692	204.061.476
420	патни и дневни расходи	2.360.261	2.152.360	1.409.828
421	комунални услуги (греење, комун. транс.)	11.305.553	12.044.970	12.111.379
423	ситен инв., храна, лекови, мед. м-ли; канц.м-ли,	341.691.263	483.137.462	394.876.381
423510	лекови	200.333.176	261.048.918	216.734.713
423590	медицински материјали	127.832.067	206.672.065	162.040.827
423*	ситен инвентар, храна, канц, хигиена,и др	13.526.020	15.416.479	16.100.841
424	поправка и тековно одржување	4.279.455	7.198.398	6.297.430
425	договорни услуги	22.922.257	42.176.805	43.576.846
426	други тековни расходи	3.744.217	1.603.101	2.480.283
465	Исплати по извршни исправи	0	2.805.928	0
480	Купување на опрема и машини	16.344.731	6.594.977	19.711.363
481	Градежни објекти	20.000	1.424.009	4.733.383
483	Купување на мебел	11.340	0	0
486	Купување на возила	0	0	0
Вкупно		599.444.379	759.315.183	689.258.369

Во текот на 2018 година има намалување на расходите од работењето што се должи рпред се на намалување на приходите. Посебно зголемување на раходите има на konto 480 кај Купувањето на опрема и Konto 480 Градежни објекти што се должи на реновирањето на Институтот а посебно на делот Преработка на крвта и крвните продукти. Значително намлување на расходите се бележи на расходите на лекови во вредност 44.314.205 денари и намалување на расходите за реагенсите во вредност од 44.631.238 денари. Потрошувачката евидентирана на konto 425 Договорни услуги се должи на извршени компензации со ЈЗУ низ РМ каде има склучени договори за услуги (режиски трошоци, поправки и сл.) Треба да се напомене дека сите подружници на Институтот се наоѓаат во објектите на ЈЗУ и како дел од нив учествуваат во нивните одржувања и тековни трошоци а ние вршиме дистрибуција на крв и крвни компонети и услуги па отаму доаѓаат и меѓусебните побарувања/обврски..

Структура на konto 425: Договорни услуги

Кonto	Опис	Износ на 31.12.2016 год.	Износ на 31.12.2017 год.	Износ на 31.12.2018 год.
425130	Изнајмување на друг тип простор	0	220.936	382.119
425220	Банкарска провизија	267.064	296.013	289.423
425230	Осигурување на вработени	71.452	10.915	33.546
425250	Осигурување на недвижности и права	334.732	410.246	94.119
425260	Осигурување на моторни возила	216.800	147.104	112.460
425310	Правни-адвокатски услуги	598.884	618.691	605.213
425320	Судски вештачења	56.720	113.007	4.122
425360	Плаќања на судски такси	386.868	616.427	68.575
425490	Здрав. Услуги на осигуреници	549.282	436.390	356.999
425790	Други образовни услуги	875.803	1.448.127	1.554.073
425910	Преведување	94.087	67.223	11.849
425920	Услуги за копирање и печатење	31.724	14.954	13.196
425970	Консултантски услуги	590.452	628.700	/
425980	Надзор за градежни работи			70.092
425990	Др. Несп. дог. услуги-компезации со ЈЗУ	13.105.843	32.576.840	27.429.465
4259901	Др. договорни услуги	0	0	0
4259902	Управен одбор-надворешни членови	330.000	302.100	154.000
42599022	Персонален данок – чл.на У.О.	36.663	33.330	16.672
4259903	Волонтери-ДОГОВОР ЗА ДЕЛО	4.838.461	3.811.263	10.508.634
42599033	Персонален данок дог дело	537.522	424.539	1.167.621
4259904	Терен на лица дог дело	/	/	619.800
42599044	Персонален данок терен надвор	0	0	68.868
42599055	Др. придонеси здравсто-вработени	0	0	0
4259908	Др. дог. услуги – прид. ПИОМ – волонтери	0	0	0
Вкупно за konto 425		22.922.257	42.176.805	43.576.846

Во однос на 2017 година во 2018 година има зголемувањето на расходите за Договори за дело што се должи на зголемениот број на договори како и на донесувањето на Одлука занов начин на вреднување на работните обврски за договорите за дело а согласно основниот коефициент за сложеност за соодветно работно место.

Вкупните расходи од Konto 425 Договорни услуги генерално бележат зголемување во однос на 2017 година за 3.3% или за 1.400.041 денар.

Структура на konto 426: Други тековни расходи

Кonto	Опис	Износ на 31.12.2016 год.	Износ на 31.12.2017 год.	Износ на 31.12.2018 год.
426120	Чланарина домашни организации	89.000	98.640	88.600
426210	Расходи за репрезентација	1.564.517	875.047	424.289
426310	Семинари	127.953	148.104	41.833
426410	Објавување на огласи	421.513	324.379	312.285
426990	Др.оперативни трошоци – повраќај на пари	1.348.004	121.065	166.678
4269900	Др.опратив трошоци - повраќај на донации	0	0	1.211.612
4269901	Пер.данок – тендери	0	0	0
4269902	Пер.данок – У.О.	0	0	
4269903	Пер.данок – Волонтери	0	0	
4269904	Аконтација данок на добивка	153.048	0	234.986
4269905	Пер.данок – работа на терен	0	0	
4269906	Пер.данок – комисија за испит	0	0	
4269907	Пер.данок – помош на вработени	0	0	
4269908	Пер.данок – Сопствено возило	40.182	35.619	
4269909	Пер.данок –дополнителна дејност	0	0	
Вкупно за konto 426		3.744.217	1.602.854	2.480.283

Во **2018 година** на konto 426 - Други тековни расходи изнесуваат вкупно 2.480.283 денари. Најголеми расходи се однесуваат на трошоци за Др.оперативно расходи во вредност од 1.211.612 денари што се должи на вратени пари који се добиени по однос на донации. Имено ЈЗУ ИТМ имаше примено донација од АД МЕПСО во вредност од 2.360.000 денари за набавка на агрегат за електрична енергија. По спроведената постапка за јавна набавка се набави агрегат во вредност од 1.148.388 денари а донираниот износ, согласно договорот со МЕПСО, беше вратен на нивната сметка. Значително намалување бележи и Расходот за репрезентација кој во однос на 2017 година е намален за 450.758 денари. Генерално овие расходи, исклучувајќи ги расходите од konto 4269900 Вратени донации во вредност од 1.211.612 денари, бележат намалување во износ од 1.268.671 денар или 26,34%.

3. ПОБАРУВАЊА И ОБВРСКИ

3.1 Анализа на побарувања на ЈЗУ

ПОБАРУВАЊА		Состојба на 31.12.2016	Состојба на 31.12.2017	Состојба на 31.12.2018
Кonto 1200	Побарувања од Министерство за здравство	8.786.200	15.026.200	18.193.448
Кonto 1220	Побарувања од ЈЗУ Општи Болници, Здравствени домови	235.498.877	199.529.906	174.718.859
Кonto 1221	Побарувања од ЈЗУ Универзитетски клиники	203.492.246	176.467.419	197.006.677
Кonto 1222	Побарувања од купувачи- сите останати	163.499	87.500	158.958
Кonto 1224	Побарувања од ПЗУ	6.602.599	4.899.421	8.200.555
Кonto 1225	Побарувања од образование	0	0	0
Кonto 1229	Спорни – сомнителни побарувања	4.708.780	3.473.615	3.473.615
Кonto 1300	Аванси	41.712	36.700	0
Кonto 1503	Аванс за безински бонови	0	0	0
Кonto 1509	Краткорочни побарувања (од враб. за сл. пат)	69.431	40.533	17.199
Кonto 1730	Аконтации за персонален данок	0	0	0
Кonto 1740	Аконтации за данок од добивка	837.914	422.712	318.153
Вкупно		460.159.546	399.983.926	402.087.464

ЈЗУ ИТМ на РМ во 2018 година има побарувања од МЗ на износ од 18.193.448 денари. Побарувањата од МЗ бележат континуиран пораст што се должи на неисполнување на собврските на МЗ за плаќање по програми.

Институтот има превземено активности за утужување на ненаплатените побарувања, дел од постапките се завршени, дел се во тек, а со дел од добавувачите се склучени договори со нотарски акт со дефиниран начин на наплата. И покрај превземените мерки Побарувањата имаат тренд на зголемување што се должи на зголемениот обем на работа така и на неможноста на ЈЗУ редовно да ги сервисираат своите обврски кон Институтот.

3.2 Анализа на обврските на ЈЗУ

Табела на обврски:

Р. Бр.	Назив на добавувач кон кој ЈЗУ има обврска / долг	Обврски 31.12.2016	Обврски 31.12.2017	Обврски 31.12.2018
1.1	ЈЗУ КЛИНИКИ	920.636	237.668	700.310
1.2	ЈЗУ ОПШТИ БОЛНИЦИ И ЗД	24.046.199	13.341.680	5.024.386
	ВКУПНО ЈЗУ	24.966.835	13.579.348	5.724.696
2.1	Добавувачи за основни средства	7.000.877	1.098.484	7.874.099
2.1	Добавувачи за лекови	258.972.870	243.521.150	203.147.912
2.2	Други добавувачи материјали	138.794.769	110.326.797	148.440.794
	ВКУПНО добавувачи	404.768.516	354.946.431	359.462.805
3.1	Вкупно останати обврски	6.946.263	6.239.678	75.897
	ВКУПНО ОБВРСКИ	436.681.614	361.186.109	365.263.398

Обврските на ЈЗУ се зголемија во однос на 2017 година за 4.077.289 денари што преставува мал тренд на зголемување на долгот на Институтот. Обврските се зголемија пред се поради намалената наплата на побарувањата кои директно се рефлектираа и на зголемување на обврските.

Во однос на намалување на долгот кон ЈЗУ за 7.854.652 денари пред се должи на компензациите кои имаа голем удел во намалување на долгот. Намалување на обврските има и на обврските за лекови кои Институтот ги имаше спрема добавувачите во износ од 40.373.238 денари. Имено овој со намалувањето на потрошувачката на лекови. Зголемување на обврските за основни средства во износ од 6.775.615 се должи на реконструкција на одделот за продукција на крвта и крвните деривати како и на докомпетирање на опремата потребна за софтверот е-Делфин кои сега се поставува на целата територија на РМ и воведување на нова медицинска опрема. Зголемувањето на обврските Медицински материјали и реагенси пред се се должи на воведување на нови техники за изработка на услуги кон пациентите со кои се овозможи поквалитетна и побрза услуга. Во 2018 година имаме Договор за солемизација и тоа од добавувачот Др. Пановски кон кого имаме долг на 31.12.2018 година во износ од 53.664.954. Договори за солемизација имаше и со добавувачот Авицена со кои исто така се склучи договор каде добавувачот се откажа од каматни побарувања а долгот се исплаќа на рати. Висината на долгот на 31.12.2018 година изнесуваше 49.907.787 денари.

4.1 Состојба на Сметките-паричните средства

Салдо на сметка (збирно во денари)	31.12.2016 *	31.12.2017 *	31.12.2018 *
Износ	562.179	2.985.480	489.859

*сопствена сметка

Салдо за донации (збирно во денари)	31.12.2016 *	31.12.2017 *	31.12.2018 *
Износ	729.747	729.747	729.747

*сметка донации

5. ЗАЛИХИ НА МАТЕРИЈАЛИ, СИТЕН ИНВЕНТАР И ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ

5.1 Залихи на материјали

Преглед на набавени и потрошени лекови и медицински материјали во болничка аптека во 2016 година:

Кonto	Назив на материјалот	Салдо на 01.01.2016	Набавено во 2016	Потрошено во 2016	Салдо на 31.12.2016
310510	Лекови- фактори	14.767.242	249.498.686	261.479.467	2.786.461
310550	Санитетски материјали	158.272	1.101.986	1.127.516	132.743
310590	Реагенси-Аптека	14.956.289	122.347.991	122.523.288	14.780.992
310591	Други лабораториски Материјали	8.176.807	26.039.353	29.760.537	4.455.622
	Вкупно	38.058.610	398.988.016	414.890.808	22.155.818

Просечната месечна потрошувачка на лекови и медицински материјали во 2016 година изнесува изнесува 34.574.234 денари. Од ова произлегува дека ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Р.М. - Скопје со истиот континуитет на трошење има залиха за **1** месец

Освен медицински материјали и лекови на залиха има и материјали за одржување хигиена, храна канцелариски, технички, материјали и др материјали во износ од 1.543.843,00 денари. Просечната потрошувачка на овие материјали во 2016 година изнесувала 1.178.460 денари месечно.

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Р.М. - Скопје одржува оптимално ниво на залихи согласно нејзините потреби.

Преглед на набавени и потрошени лекови и медицински материјали во болничка аптека во 2017 година:

Кonto	Назив на материјалот	Салдо на 01.01.2017	Набавено во 2017	Потрошено во 2017	Салдо на 31.12.2017
310510	Лекови- фактори	2.786.461	246.161.838	238.616.313	10.331.986
310550	Санитетски материјали	132.743	921.650	918.328	136.065
310590	Реагенси-Аптека	14.780.992	149.152.049	147.206.483	16.726.558
310591	Други лабораториски Материјали	4.455.622	32.442.807	33.735.805	3.162.724
	Вкупно	22.155.818	428.678.344	420.476.929	30.357.333

Просечната месечна потрошувачка на лекови и медицински материјали во 2017 година изнесува изнесува 35.039.744 денари. Од ова произлегува дека ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Р.М. - Скопје со истиот континуитет на трошење има залиха за **1** месец. Споредбено со 2016 година може да се види дека потрошувачката на лекови-фактори на коагулација е намалена за 22.863.154 денари додека зголемен обем на потрошувачка има кај реагенсите и тоа за износ од 24.683.195 денари што се должи на воведување на нови технологии како и зголемен обем на услуги. Од вкупно потрошените лекови, санитарски материјали, реагенси и лабораториски материјали 56,75% отпаѓа на лекови –фактори на когулација ,

Освен медицински материјали и лекови на залиха има и материјали за одржување хигиена, храна канцелариски, технички, материјали и др материјали во износ од 2.243.892,00 денари. Просечната потрошувачка на овие материјали во 2017 година изнесувала 1.138.450 денари месечно или вкупно 13.661.400 денари.

Преглед на набавени и потрошени лекови и медицински материјали во болничка аптека во 2018 година:

Кonto	Назив на материјалот	Салдо на 01.01.2018	Набавено во 2018	Потрошено во 2018	Салдо на 31.12.2018
310510	Лекови- фактори	10.331.986	236.679.935	231.110.027	15.901.894
310550	Санитетски материјали	136.065	830.783	828.104	138.744
310590	Реагенси-Аптека	16.726.558	161.954.093	165.001.332	13.679.319
310591	Други лабораториски Материјали	3.162.724	38.710.918	39.297.742	2.575.900
	Вкупно	30.357.333	438.175.729	436.237.205	32.295.857

Просечната месечна потрошувачка на лекови и медицински материјали во 2018 година изнесува изнесува 36.353.100 денари. Од ова произлегува дека ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Р.М. - Скопје со истиот континуитет на трошење има залиха за 1 месец.

Освен медицински материјали и лекови на залиха има и материјали за одржување хигиена, храна канцелариски, технички, материјали и др материјали во износ од 3.984.363,00 денари.

Преглед на потрошувачка на лекови и медицински материјали

Кonto	Назив на материјалот	Потрошено во 2016	Потрошено во 2017	Потрошено во 2018
310510	Лекови- фактори	261.479.467	238.616.313	231.110.027
310550	Санитетски материјали	1.127.516	918.328	828.104
310590	Реагенси-Аптека	122.523.288	147.206.483	165.001.332
310591	Други лабораториски Материјали	29.760.537	33.735.805	39.297.742
	Вкупно	414.890.808	420.476.929	436.237.205

Споредбено со 2018 година може да се види дека потрошувачката на лекови-фактори на коагулација е намалена за 7.506.286 денари додека зголемен обем на потрошувачка има кај реагенсите и тоа за износ од 17.794.849 денари што се должи на воведување на нови технологии како и зголемен обем на услуги.

5.2 Залихи на готови производи

Залихата на готовите производ на 31.12.2018 година е во вкупен износ од 21.275.800 денари што покажува дека има доволни количина на готови компоненти на крв за потребите на пациентите во РМ. Во 2018 година Институтот има преработено крв во вредност од 151.337.980 денари а дистрибуирано до клиникте и општите болници во износ од 131.051.864 денари или 10.920.989

денари месечно. Во 2018 година немаше недостаоци на крв и крвни компоненти. Во 2018 година се докомплетира и Софтверот за евиденција на патот на крвта и крвните компоненти е-ДЕЛФИН што веруваме дека ќе дојде до подобра контрола и квалитетот на целокупниот процес на крвта и крвните компоненти како во делот на квалитетот на компонентите и сигурната крв така и во делот на евидентирање како и финансиска евиденција на истите.

6. ЈАВНИ НАБАВКИ

Од страна на здравствената установа изработени е план за јавни набавки за 2018 година, согласно правилникот за формата, содржината и начинот на изготвување на годишниот план за јавни набавки и истите се донесени со Одлуки на управен одбор како и измените на Годишниот план за ЈН кои се спроведени во текот на годината.

Во ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Р.Македонија – Скопје има одделение за јавни набавки во кој се вработени 2 (две) лица за јавни набавки кои се обучени за вршење на работите од областа на јавните набавки и две лица кои дополнително се вклучуваат во работењето на одделението согласно потребите.

Во ЈЗУ соодветна потврда за положен испит имаат две лица за јавни набавки.

ЈЗУ Институт за трансфузиона медицина на Р.Македонија - Скопје, постапките за набавка ги спроведува самостојно.

Во 2018 година спроведени се вкупно 65 набавка што е за 2 постапки повеќе во однос на 2017 година и склучени се договори во вкупна вредност од 518.185.683 денари. Од вкупниот број на набавки 31 биле спроведени со отворена постапка, 18 со постапка со барање за прибирање на понуди до 20.000 евра и 12 до 5000 евра како и 4 постапки согласно член 99 од ЗЈН.

Од спроведените постапки се склучија вкупно 82 договори.

Направени се заштеди во однос на проценетата вредност во износ од 25.775.071 денари.

ВД Директор-лекар на ЈЗУ
Д-р.суб.спец. Седула Усеини

ВД Директор економист
М-р Авни Исмаилџи

Раководител на оддел за општи и заеднички работи
Дипл. Екк. Бојан Делчев

Раководител на одделение за јавни набавки
Дипл. Екк. Боби Божиновски

