

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Финансирање и спровођење здравствене заштите у Републици Србији врши се на основу одредби Закона о здравственој заштити и Закона о здравственом осигурању подзаконских аката којима је уређена здравствена делатност.

Финансирање здравствених установа врши Републички фонд за здравствено осигурање на основу критеријума и мерила за уговарање и финансирање здравствених услуга путем закључивања годишњих уговора за све установе из Плана мреже.

Уговарањем обима и врста услуга за осигуранике, али и уговарањем броја и структуре запослених, а на основу годишњег Кадровског плана које доноси Министарство здравља за сваку годину, обезбеђују се средства за делатност здравствених установа.

Финансирање се спроводи на два начина, уговарањем накнада за рад запослених и расхода за обављање делатности за пружање здравствене заштите осигураним лицима, по строго дефинисаним наменама и други начин је Предрачуном средстава здравственим установама специјализованим за продужену рехабилитацију. На овај начин остварује се преко 85% од укупних прихода установе.

Сопствени приходи установе остварују се вршењем услуга изван обавезног здравственог осигурања у које спадају прегледи лекара специјалиста, систематски прегледи спортиста, мануелна лимфна дренажа, пелотидна терапија, хидро терапија, преглед Остеодензитометрије, ултразвучни преглед, рехабилитација осигураника ПИО Фонда, смештај и рехабилитација приватних лица. Из ових активности обезбеђује се близу 15% од укупних прихода, док у остале приходе спадају рефундације за накнаде за привремену спреченост за рад.

План прихода и расхода дат је у табеларном прегледу који следи:

1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

УКУПНИ ПРИХОДИ

Позиција		Ек. Класификација	Опис	(у 000 дин)
1	1	700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	171.128
1	2	740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	26.000
1	3	742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	26.000
1	4	771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000
1	5	771100	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	1.000
1	6	780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	144.128
1	7	781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	144.128

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Позиција		Ек. Класифи-кација	Опис	(У 000 дин)
2	1	400000 + 500000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	171.128
2	2	400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	167.528
2	3	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (БРУТО ЗАРАДЕ)	84.495
2	4	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	66.500
2	5	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	11.795
2	6	412100	ДОПРИНОС ЗА ПЕНЗИЈСКО ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ	8.030
2	7	412200	ДОПРИНОС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ	3.465
2	8	412300	ДОПРИНОС ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ	300
2	9	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200
2	10	413100	НАКНАДЕ У НАТУРИ	200
2	11	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	650
2	12	414300	ОТПРЕМНИНЕ И ПОМОЋИ	650
2	13	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	2.500
2	14	415100	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ(ПРЕВОЗ)	2.500
2	15	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.850
2	16	416100	НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА	1.500
2	17	416111	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	1.350
2	18	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	15.500
2	19	421100	ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА	650
2	20	421200	ЕНЕРГЕТСКЕ УСЛУГЕ	7.900
2	21	421211	УСЛУГЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	3.700

2	22	421221	ПРИРОДАН ГАС	4.200
2	23	421300	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	5.250
2	24	421310	УСЛУГЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1.550
2	25	421323	УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ИМОВИНЕ	3.700
2	26	421400	УСЛУГЕ КОМУНИКАЦИЈА	1.000
2	27	421500	ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ	700
2	28	421511	ОСИГУРАЊЕ ЗГРАДА	500
	29	421520	ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	200
2	31	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.400
2	32	422100	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА	1.900
2	33	422200	ТРОШКОВИ СЛУЖБЕНОГ ПУТОВАЊА У ИНОСТРАНСТВО	500
2	34	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	16.200
2	35	423100	АДМИНИСТРАТИВНЕ УСЛУГЕ	250
2	36	423200	КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ	3.900
2	37	423300	ТРОШКОВИ ОБРАЗОВАЊА И УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ	1.300
2	38	423400	УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА	1.100
2	39	423500	СТРУЧНЕ УСЛУГЕ	2.500
2	40	423600	УСЛУГЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	2.000
2	41	423611	ПРАЊЕ ВЕША	2.000
2	42	423700	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	150
2	43	423900	ОСТАЛЕ ОПШТЕ УСЛУГЕ	5.000
2	44	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	3.550
2	45	424200	УСЛУГЕ ОБРАЗОВАЊА	750
2	46	424300	МЕДИЦИНСКЕ УСЛУГЕ	300
2	47	424911	ОСТАЛЕ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.500
2	48	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	15.583
2	49	425100	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА И ОБЈЕКТА	10.583

2	50	425200	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊА ОПРЕМЕ	5.000
2	51	426000	МАТЕРИЈАЛ	26.600
2	52	426100	АДМИНИСТРАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ	1.500
2	53	426300	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И УСАВРШАВАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ	500
2	54	426400	МАТЕРИЈАЛ ЗА САОБРАЋАЈ	600
2	55	426700	МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	6.300
2	56	426711	МАТЕРИЈАЛ ЗА МЕДИЦИНСКЕ ТЕСТОВЕ	2.500
2	57	426751	ЛЕКОВИ	1.500
2	58	426791	ОСТАЛИ МЕДИЦИНСКИ И ЛАБОРАТОРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ	2.300
2	59	426800	МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ И УГОСТИТЕЉСТВО	17.200
2	60	426811	ХЕМИЈСКА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ	2.200
2	61	426821	ХРАНА	15.000
2	62	426900	МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	500
2	63	465112	ОСТАЛЕ ТЕКУЋЕ ДОТАЦИЈЕ ПО ЗАКОНУ	500
2	64	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗЕ, ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.700
2	65	482100	ОСТАЛИ ПОРЕЗИ	2.400
2	66	482200	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	40
2	67	482300	ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ	260
3	1	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.600
3	2	512220	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	500
3	3	512250	ОПРЕМА ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО	1.000
3	4	512510	МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА	2.100

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2019. ГОДИНУ.

Финансијски план Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац, рађен је у складу са Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2019. годину („Сл.гласник РС“ бр.106/18) и дописом Републичког фонда за здравствено осигурање Филијала за Шумадијски округ 01 Бр.54-165/19 на основу кога се закључује Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину.

Уговором у члану 16. утврђена су средства по наменама за секундарну и терцијалну здравствену заштиту, који представља основ за израду Финансијског плана Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац.

Планом су обухваћена средства из ООСО (144.128. позиција у финансијском плану 1.6.), приходи од града и очекивани сопствени приход. Приходе од града представљају средства за рефундацију за накнаде за привремену спреченост за рад(1.000. позиција у финансијском плану 1.5.) . Очекивани сопствени приход се односи на приход од физичких лица и средства која се остварују кроз уговор са ПИО Фондом(26.000. позиција у финансијском плану 1.3).

Планирана средства за расходе и издатке су распоређена по наменама и то:

- Расходи за запослене који обухватају плате запослених са припадајућим порезима и доприносима(84.468. позиција у финансијском плану 2.3), накнаде у природи које обухватају новогодишње пакетиће за децу запослених(200. позиција у финансијском плану 2.9), социјална давања за запослене(650. позиција у финансијском плану 2.11), накнаде трошкова за запослене који обухватају накнаду трошкова превоза за долазак и одлазак са посла(2.500. позиција у финансијском плану 2.13), награде запослених које обухватају накнаду за чланове управног и надзорног одбора као и јубиларне награде које ће запослени стећи у 2019. години.(2.850. позиција у финансијском плану 2.15)
- Стални трошкови који обухватају трошкове платног промета(650. позиција у финансијском плану 2.19.), трошкове енергетских услуга који обухватају трошкове електричне енергије и природног гаса(7.900 позиција у финансијском плану 2.20.), Комуналне услуге које обухватају услуге водовода и канализације као и услуге обезбеђења објекта(5.250. позиција у финансијском плану 2.23.), Услуге комуникације које обухватају услуге фиксне и мобилне телефоније као и услуге интернета(1.000 позиција у финансијском плану 2.26.), Трошкове осигурања који обухватају осигурање запослених од последица несрећног случаја, осигурање од опште одговорности као и додатно здравствено осигурање за све запослене „Cancer protection“ за подршку пацијентима којима се први пут постави дијагноза рака, осигурање објеката и опреме од пожара и других насталих штета приликом обављања делатности(700. позиција у финансијском плану 2.27).
- Трошкови путовања који обухватају трошкове превоза како у земљи тако и у иностранство, а који су неопходни ради обављања континуиране едукације запослених(2.400. позиција у финансијском плану 2.31.)
- Услуге по уговору које обухватају услуге које су обухваћене у предлогу плана јавних набавке на које се не примењује Закон за 2019.годину, а у које спадају котизације за стручна усавршавања и семинаре(1.300. позиција у финансијском

- плану 1.300. позиција у финансијском плану 2.37.), услуге информисања(1.100. позиција у финансијском плану 2.38.), адвокатске услуге, услуге лица одговорног за БЗРуслуге одржавања сајта, консултативне услуге у области спровођења јавних набавки, стручни надзор, услуге Акредитације Специјалне болнице за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац(2.500. позиција у финансијском плану 2.39.), услуге за домаћинство и угоститељство(2.000. позиција у финансијском плану 2.34.), трошкове репрезентације(150. позиција у финансијском плану 2.42.), консултативне услуге(5.000. позиција у финансијском плану 2.43.),
- Специјализоване услуге које обухватају трошкове за образовање запослених(750. позиција у финансијском плану 2.45.), медицинске услуге у које спадају лабораторијске услуге које се немогу обавити у нашој установи и трошкови прикупљања и одлагања медицинског отпада(300. позиција у финансијском плану 2.46.), као и израда пројектно-техничке документације „Адаптација приземља блока Б“ који се налази у предлогу плана јавних набавки за 2019.годину(2.500. позиција у финансијском плану 2.47.).
 - Планирана средства за текуће поправке и одржавање зграда, објеката и опреме су у потпуности усклађени са предлогом плана јавних набавки и у складу са Законом о јавним набавкама(15.583.. позиција у финансијском плану 2.48.).
 - Планирана средства за неопходан материјал такође су усклађени са предлогом плана јавних набавки као и у складу са Законом о јавним набавкама(26.600. позиција у финансијском плану 2.50.).
 - Остале текуће дотације по закону се односе на средства намењена за зараде особа се инвалидитетом(500. позиција у финансијском плану 2.63.).
 - У делу планираних пореза, обавеза такси и казни поред обавезног пореза за добит који смо у обавези да платимо у 2019.години су и обавезне таксе и евентуалне казне(2.700. позиција у финансијском плану 2.64.).

Што се тиче издатака за нефинанцијску имовину Специјалне болница за рехабилитацију „Буковичка бања“ Аранђеловац и ове године планира да део сопствених прихода искористи за набавку опреме како би обезбедила што боље услове рада за своје запослене као и боље услове смештаја бољу, бржу и ефикаснију пружену здравствену негу за пацијенте.

- Планирани расходи за издатаке за нефинанцијску имовину су такође усклађени са предлогом плана јавних набавки и у складу са Законом о јавним набавкама (3.600. позиција у финансијском плану 3.1.).