

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  
2165  
25.12.18

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПЛАН РАДА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА  
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ - БАЊА КОВИЉАЧА ЗА 2019. ГОДИНУ**

На основу члана 27. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију – Бања Ковиљача, Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију на седници одржаној 25.12.2018. године, донео је следећи:

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПЛАН РАДА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ - БАЊА КОВИЉАЧА ЗА 2019. ГОДИНУ**

**Члан 1:**

Овим финансијским планом и планом рада уређују се приходи и примања, расходи и издаци Специјалне болнице за рехабилитацију Бања Ковиљача за 2019. годину и његово извршавање (у даљем тексту: Финансијски план).  
Финансијски план састоји се из општег дела и посебног дела.

**I ОПШТИ ДЕО**

**Члан 2:**

Општи део Финансијског плана чине приходи и примања, расходи и издаци, и то:

1. Приходи и примања  
(у 000 динара)

Економска класификација	<b>ПРИХОДИ И ПРИМАЊА</b>	Износ
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>790.000</b>
700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	
740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	<b>568.000</b>
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	528.000
742300	Курсалон	40.000
770000	<b>МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА</b>	<b>5.000</b>
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА	5.000
771100	Меморандумске ставке за реф. расхода	5.000
780000	<b>ТРАНСФЕР ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b>	<b>217.000</b>
781000	ТРАНСФЕР ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	
781100	Трансфер између буџетских корисника	217.000

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

2. Расходи и издаци

(у 000 динара)

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ/ из текућих прихода</b>	<b>790.000</b>
400000	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ /</b>	<b>760.747</b>
410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ/</b>	<b>347.675</b>
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	277.300
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	277.300
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	50.800
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	34.100
412200	Допринос за здравствено осигурање	14.600
412300	Допринос за незапосленост	2.100
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	500
413000	Накнаде у натури	500
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	5.674
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова	5.000
414300	Отпремнине и помоћи	674
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.663
415100	Накнаде трошкова за запослене	8.663
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ	4.738
416000	Награде запосленим и остало	4.738
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>389.749</b>
421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>92.412</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.896
421200	Енергетске услуге	50.574
421300	Комуналне услуге	23.940
421400	Услуге комуникација	2.328
421500	Трошкови осигурања	2.049
421600	Закуп имовине и опреме	360
421900	Остали трошкови	8.265
422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>2.007</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.330
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	677
423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>114.476</b>
423100	Административне услуге	158
423200	Компјутерске услуге	2.792
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.782
423400	Услуге информисања	11.317

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Износ
423500	Стручне услуге	19.356
423700	Репрезентација –	830
423900	Остале опште услуге	78.241
424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ /</b>	<b>2.190</b>
424300	Медицинске услуге	2.190
425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>22.000</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	18.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.000
426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>156.664</b>
426100	Канцеларијски материјал и ситан инвентар, моновете	23.021
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	215
426400	Материјали за саобраћај	2.168
426700	Медицински и лаб. материјал	4.964
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	121.437
426900	Материјали за посебне намене и технички материјал/велнес	4.859
430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	<b>20.000</b>
431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>	<b>20.000</b>
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	7.000
431200	Амортизација опреме	13.000
480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>3.323</b>
482000	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>3.323</b>
482100	Остали порези, Остали расходи	2.745
482200	Обавезне таксе	578
500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из текућих прихода</b>	<b>29.253</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из текућих прихода</b>	<b>790.000</b>
	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ / на терет текуће амортизације</u>	<u>20.000</u>
	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из суфицита текуће година</u>	<u>29.253</u>
	<u>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из суфицита претходних година</u>	<u>24.057</u>
	<b><u>УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ У 2018. год</u></b>	<b><u>73.310</u></b>

*одржавање = 21.300  
одржавање = 2.953*

**II ПОСЕБАН ДЕО**

**Члан 3:**

Посебан део овог финансијског плана чине:

Сопствени приходи које Установа Специјална болница за рехабилитацију - Бања Ковиљача (у даљем тексту: Болница) остварује својом активношћу и расходи из сопствених прихода Болнице;

Средстава која се користе за намене утврђене у уговору о пружању услуга здравствене заштите закљученом између Републичког фонда и Болнице, као и меморандумске ставке за рефундирање расхода

**1. Сопствени приходи - економска класификација 742000 су:**

(у 000 динара)

Економска класификација	Опис	Износ
<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>568.000</b>
<b>742300</b>	<b>Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице</b>	<b>568.000</b>
74232111	Приходи из иностранства	14.900
74232102	Приходи од Бифеа – пиће	7.000
74232103	Приходи од Бифеа – храна	6.600
74232104	Приходи од Курсалона	40.000
74232101	Приходи пансион	1.700
74232112	Приходи од предузећа и установа	67.500
74232113	Приходи од стационарног лечења – приватна лица	215.000
74232114	Приходи од амбулантних услуга – приватна лица	136.000
74232118	Приходи од пензионера , фонд ПИО	28.300
74232115	Приходи од пензионера / 6 рата	5.000
74232128	Приходи од „Wellness“-а	24.000
74232130	Приходи од „Wellness“-а – стационар	18.000
74232131	Остало ( вешерај, и телефон,излети, топли оброк, осигурање, нова година ... )	4.000

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

**2. Средства РФЗО – економска категорија 781000:**

- За стационарну рехабилитацију
- За амбулантно-поликлиничке услуге

(у 000 динара)

Ред. бр.	Уговорена средства по уговореним наменама за здравствену заштиту за 2018.годину. Очекивано и у 2019. години.	Износ
1.	За стационарну рехабилитацију	197.500
2.	За амбулантно-поликлиничке услуге	19.500
	<b>Свега</b>	<b>217.000</b>

**3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода – економ. категорија 771000:**

- За рефундирање расхода боловања
- Планирано.....5.000.000 дин

**Члан 4:**

Коришћење наведених прихода планирана су за следеће категорије расхода- према изворима финансирања:

Економска класификациј а.	Укупно	( у 000 динара )			
		Из сопс. Прихода	Из ср. РФЗО	Рефун. Расход	
<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ</b>	<b>760.747</b>	<b>538.747</b>	<b>217.000</b>	<b>5.000</b>
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>347.675</b>	<b>242.602</b>	<b>100.073</b>	<b>5.000</b>
<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>277.300</b>	<b>196.487</b>	<b>80.813</b>	
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	277.300	196.487	80.813	
<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>50.800</b>	<b>35.560</b>	<b>15.240</b>	
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	34.100	23.870	10.230	
412200	Допринос за здравствено осигурање	14.600	10.220	4.380	

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

412300	Допринос за незапосленост	2.100	1.470	630
<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
413100	Накнаде у натури	500	500	
<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>5.674</b>	<b>674</b>	<b>5.000</b>
414100	Исплата накнада за време одсуствовања с посла	5.000		5.000
414300	Отпремнине и помоћи	674	674	
<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>8.663</b>	<b>6.064</b>	<b>2.599</b>
415100	Накнаде трошкова за запослене	8.663	6.064	2.599
<b>416.000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>4.738</b>	<b>3.317</b>	<b>1.421</b>
416100	Награде запосленим и остали посебни расходи	4.738	3.317	1.421
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>389.749</b>	<b>272.822</b>	<b>116.927</b>
<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>92.412</b>	<b>64.688</b>	<b>27.724</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.896	3.427	1.469
421200	Енергетске услуге	50.574	35.402	15.172
421300	Комуналне услуге	23.940	16.649	7.291
421400	Услуге комуникација	2.328	1.630	698
421500	Трошкови осигурања	2.049	1.434	615
421600	Закуп имовине и опреме	360	360	
421900	Остали трошкови	8.265	5.786	2.479
<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>2.007</b>	<b>1.405</b>	<b>602</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи	1.330	931	399
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	677	474	203
<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>114.476</b>	<b>80.381</b>	<b>34.3095</b>
423100	Административне услуге	158	110	48
423200	Компјутерске услуге	2.792	1.954	838
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.782	1.247	535
423400	Услуге информисања	11.317	7.922	3.395
423500	Стручне услуге	19.356	13.549	5.807

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

423700	Репрезентација –	830	830	
423900	Остале опште услуге	78.241	54.769	23.472
<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ</b>	<b>2.190</b>	<b>1.533</b>	<b>657</b>
	<b>УСЛУГЕ</b>			
424300	Медицинске услуге	<b>2.190</b>	<b>1.533</b>	<b>657</b>
<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И</b>	<b>22.000</b>	<b>15.400</b>	<b>6.600</b>
	<b>ОДРЖАВАЊЕ</b>			
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	18.000	12.600	5.400
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	4.000	2.800	1.200
<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>156.664</b>	<b>109.664</b>	<b>47.000</b>
426100	Кан. материјал, ситан инвентар, моновете	23.021	16.115	6.906
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	215	150	65
426400	Материјали за саобраћај	2.168	1.518	650
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	121.437	85.006	36.431
426700	Мед. материјал	4.964	3.475	1.489
426900	Мат. за посебне намене	4.859	3.400	1.459
<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>УПОТРЕБА СРЕДСТАВА</b>			
	<b>ЗА РАД</b>			
<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	
	<b>НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>			
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	7.000	7.000	
431200	Амортизација опреме	13.000	13.000	
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>3.323</b>	<b>3.323</b>	
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3.323	3.323	
482100	Остали порези и расходи	2.745	2.745	
482200	Обавезне таксе	578	578	

**Напомена:**

**текуће поправке и одржавање објеката ( рачун 425100 )**

Текуће одржавање објеката.....	18.000.000 динара
Услуге одржавања опреме.....	4.000.000 динара
Свега.....	22.000.000 динара



## СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

Текуће одржавање објеката: кречење објеката, потребне реконструкције купатила, реконструкција пријемне канцеларије сумпорног купатила, потребни радови у собама објеката, надстрешница изнад кухињског улаза, и други текући радови по потреби.....

Одржавање опреме се односи на редовне потребне радове на опреми која се користи у болници, као и на интервенције-поправке опреме према потреби.

**остали трошкови** – овде су планирани следећи расходи:

- новчана помоћ другим лицима ( клубовима, друштвима);
- накнаде за тв;
- новине,
- издаци за организовање ликовне колоније и ревије филма;
- испитивање услова радне околине и опреме за рад,
- закуп багера, ископ земље,

Овде су између осталог планирани трошкови помоћи другим правним лицима, клубовима, удружењима, укупног износа од 700.000 динара, појединачног износа до 50.000 динара. Наведени износ је умањен у односу на планирана и утрошена средства у 2017. и 2018. години.

**Планирано је да Болница у 2019. години буде генерални спонзор ФК Гучево – Бања Ковиљача, клуба основаног 1929. године, са годишњим износом од 100.000 динара;**

**Стручне услуге** – Планиране су следеће накнаде:

- накнаде по основу уговора о делу;
- уговори са консултантима, професорима, лекарима;
- исплате по основу допунског рада, привремених и повремених послова;

**Остале опште услуге** - овде су планирана следећа улагања :

- накнаде за културно уметничка дешавања,
- музичке услуге,
- накнаде удружењима бања и рехабилитационих центара,
- накнаде услуга одржавања система у складу са захтевима стандарда " ISO 9001:2008 ",
- превоз запослених,
- исплата приправника,
- превоз земље за блатне канале;
- трошкови **изнајмљивања смештајних капацитета** и друго;
- **изнајмљивање радника** код других правних лица за чишћење просторија, службу исхране, терапеуте и помоћне раднике на објектима;

## СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

**Специјализоване услуге** - овде су исказане:

-накнаде Заводу за јавно здравље, лабораторијске услуге.

**Материјал ( синтетички рачун 4260 )** који садржи између осталог и следећа аналитичка конта:

- Канцеларијски материјал..... 1.700.000 дин.
- Ситан инвентар.....17.900.000 дин.
- Моновете.....3.200.000 дин.
- Мат. за хигијену.....27.000.000 дин.
- Храна.....91.000.000 дин.
- Пиће .....6.000.000 дин.
- Остало.....9.864.000 дин.

### **Члан 5:**

Средства распоређена овим Финансијским планом користиће се за реализацију Програма рада и развоја Болнице за 2019. годину.

Издаци ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање Болнице. Директор Болнице може користити средства и за плаћање обавеза преузетих у складу са Програмом рада за 2018. годину.

Средства распоређена овим финансијским планом користе се у складу са остваривањем прихода.

### **Члан 6:**

Наредбодавац за извршење овог финансијског плана је директор Болнице.

За управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава Болнице, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају Болници одговоран је Директор Болнице.

## **Образложење**

### **Увод:**

Финансијски план за Специјалну болницу за рехабилитацију за 2019. годину сачињен је на основу оствареног пословања у 2017. и очекиваног пословања у 2018. години, као и сагледавања економског окружења тржишта где Болница послује и остварује највећи део својих прихода, односно на основу анализе окружења и оцене сопствених ресурса.

Планирано је увећање сопствених – комерцијалних прихода за 1 – 2 % , док су приходи од РФЗО планирани на основу остварених, уговорених за 2018. Годину.

План је уважио законску обавезу увећања зарада запослених у здравственој делатности почев од 01.01.2019. године.

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

План је обухватио и значајан моменат у пословању болнице – коришћење и одржавање велелепног објекта Курсалон.

**Болница и у 2019. години планира значајна инвестициона улагања која ће бити финансирана из сопствених прихода.**

Планирана су инвестициона улагања у износу од 73.310.000 динара и то:

- Из текућих прихода 2019. године у износу од 29.253.000 динара;
- Из текуће амортизације у износу од 20.000.000 динара;
- Из оствареног суфицита у пословању претходних година у износу од 24.057.000 динара

**Планирани природни-физички показатељи**

О П И С	2018.година планирани показатељи	План за 2019. годину	Индекс 2019/2018
А) Укупан број болесничких постеља	420	420	100
- према акту РФЗО	200	200	100
- комерцијални програм	220	220	100
Б) Коришћење капацитета			
1.) укупан број лечених лица - стационар	9.886	9.990	101
- осигураници РФЗО	3.412	3.470	101
- други корисници	4.812	4.860	101
- пацијенти из иностранства	1.662	1.660	101
2.) Просек дана лечења	15	15	100
3.) Укупан број болесничких дана	146.814	148.282	101
- осигураници РФЗО	77.314	78.087	101
- други корисници	69.500	70.195	101
4.) Укупан број амбулантних пацијената	11.975	12.090	101
- Осигураници Фонда	4.060	4.100	101
- Други корисници	7.915	7.990	101
5.) Укупан број амбулантних услуга	317.000	320.170	101

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

**Планиране услуге у Велнес центру:**

Редни број	Назив садржаја	Извршење 2018.год.	План за 2019.год.	Индекс 2019/2018
1.	Wellness ПРОГРАМИ „УМЕТНОСТ ЗДРАВЉА И ЛЕПОТЕ,,	1.346 <i>Пр-945 Ст-401</i>	1.386 Пр-973 Ст-413	103
2.	МИНИ ПАКЕТИ	3.380 <i>Пр- 2.081 Ст-1.299</i>	3.481 <i>Пр-2.143 Ст-1.338</i>	103
3.	ПОЈЕДИНАЧНИ САДРЖАЈИ	13.254 <i>Пр-2.418 Ст-10.836</i>	13.651 <i>Пр-2.490 Ст-11.161</i>	103
4.	„ANTI –AGE ,, ТРЕТМАНИ „НЕГА ДУШЕ И ТЕЛА,,	2.439 <i>Пр- 783 Ст-1.656</i>	2.512 <i>Пр-899 Ст-1.613</i>	103
5.	ОСТАЛО	8.194 <i>Пр- 7.248 Ст-946</i>	8.440 <i>Пр-7.465 Ст-975</i>	103
6.	УКУПНО	28.955 <i>Пр-13.654 Ст-15.301</i>	29.824 <i>Пр-14.064 Ст-15.760</i>	103

**Планиране дијагностичке процедура:**

Дијагностичка процедура	Извршење 2018. година	План за 2019. годину	Индекс 2019/18

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

<b>1.Декса</b> -број процедура	860	868	101
<b>2.Доплер</b> – број процедура	403	407	101
<b>3.УЗ</b> -број процедура	420	424	101
<b>4.ЕМНГ</b> -број процедура	423	427	101
<b>5. ОРТОКИН</b> -број процедура	40	41	101

**Планирани приходи и расходи**

У плану су дати планирани приходи и расходи Болнице у 2019. години утврђени на основу очекиваних показатеља у 2018. години ( а на основу исказаних стања на дан састављања овог плана – 30.11.2018. године ), као и очекиваних прихода у обновљеном Кур салону. Очекује се да ће рефундирани приходи по основу боловања бити мањи, јер у 2019. години уплате породиљама директно врши Фонд. Приходи од РФЗО у 2019. години планирани су износу који је анексима уговора утврђен за 2018. Годину.

Увећање расхода планирано је сходно законској обавези увећања зарада запосленим, очекиваној инфлацији од око 2-3 %, уз сталну штедњу, што је и основна политика болнице.

**1. Приходи ( у 000 дин )**

Економска класификација	ПРИХОДИ	2018.год очекивано	План 2019. година	Индекс 2019/18
<b>700000</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>754.000</b>	<b>790.000</b>	<b>105</b>
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	530.000	568.000	107
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	530.000	568.000	107
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА	7.000	5.000	71
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ. РАСХОДА	7.000	5.000	71

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

780000	ТРАНСФЕР ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	217.000	217.000	100
780000	ПРИХОДИ РФЗО	217.000	217.000	100
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>754.000</b>	<b>790.000</b>	<b>105</b>

2. Расходи  
(у 000 динара)

Економска класификација	РАСХОДИ	2018. година очекивано	План 2019.годи на	Индекс 2019/18
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>321.150</b>	<b>347.675</b>	<b>108</b>
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	255.000	277.300	109
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	46.000	50.800	109
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	450	500	110
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	6.500	5.674	87
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.500	8.663	102
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ	4.700	4.734	101
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>377.900</b>	<b>389.749</b>	<b>103</b>
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	89.500	92.412	103
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.950	2.007	103
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	111.050	114.476	103
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.100	2.190	103
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21.300	22.000	103
426000	МАТЕРИЈАЛ	152.000	156.664	103
<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>		<b>22.000</b>	
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ		22.000	
480000	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>6.500</b>	<b>3.323</b>	
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	6.500	3.323	

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

Економска класификација	РАСХОДИ	2018. година очекивано	План 2019.годи на	Индекс 2019/18
----------------------------	---------	---------------------------	-------------------------	-------------------

Напомена:

Учешће расхода услуга и роба утврђено је на бази процентуалног учешћа пацијената РЗЗО и комерцијалних гостију у укупном броју ( према оствареним б.о. данима )

**Издаци за нефинансијску имовину:**

Планирана су инвестициона улагања од **73.310.000** динара. Из текућих прохода 2019. године за инвестиције је планирано 29.253.000 динара, из средстава текуће амортизације основних средстава износ од 20.000.000 динара док је износ од 24.057.000 динара планиран из оствареног суфицита претходних година.

Опис	Износ у РСД	
Превозна средства	2.000.000	x
Апарати, електроде и остала опрема за терапије	5.000.000	x
Расхладни уређаји, апарати и остала опрема	500.000	x
Ортопедска помагала и остали инструменти	500.000	x
ИТ опрема	5.000.000	x
Намештај	5.000.000	x
Радови на управној згради	30.000.000	} 54.000. 73 %
Радови на изради блатног канала	7.000.000	
Реконструкција кровне конструкције и олука на вили « Босна »	7.000.000	
Радови на реконструкцији Велнес базена	10.000.000	
Опрема за фото и видео продукцију	500.000	x
Обележавање установе и други облици брендирања установе	500.000	x
Набавка дефибрилатора	310.000	x
<b>Свега</b>	<b>73.310.000</b>	

План усавршавања здравствених радника и КМЕ у 2019.г.

- Одбрана рада уже специјализације из Дечије физијатрије : Др Јасна Џагић - Ристић  
Одбрана рада уже специјализације из Ангиологије: Др Снежана Радуловић  
Одбрана рада уже специјализације: Медицина бола - Др Слађана Марковић.

## СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

2. Специјализација из физикалне медицине и рехабилитације- Др Ђорђе Антонић
3. Учешће лекара на секцијама физикалне медицине и рехабилитације СЛД.
4. Организација 1 састанка секције за физикалну медицину и рехабилитацију у Б.Ковиљачи.
5. КМЕ- 12 интерних предавања за здравствене раднике према плану – припрема радова за акредитацију од стране Здравственог савета Србије до краја текуће године.  
Сви радови ће бити предложени Комисији за стручне радове и Стручном савету установе а на основу њихове сагласности ће бити послати на акредитацију Здравственом савету Србије .  
Планирана реализација акредитованих предавања током 2019.г. континуирано.
6. Учешће на домаћим и међународним конгресима:
  - Међународни конгрес за остеопорозу и остеоартрозу - 1 лекар
  - Међународни конгрес физикалне медицине и рехабилитације – 2 лекара
  - Међународни балнеолошки конгрес – 2 лекара
  - Конгрес физијатара Србије – 3 лекара
  - Конгрес реуматолога Србије – 1 лекар
  - Конгрес здравствених радника Србије, Златибор- више запослених
  - Конгрес физиотерапеута.
7. Симпозијум физиотерапеута у СБК уколико се направи договор са Друштвом физиотерапеута.
8. Стручни састанак руководећих физиотерапеута на ВЗШСС у Земуну.
9. Едукација физиотерапеута за општу класичну масажу и Велнес масаже, континуирано током године, – Академија Пеђе Филиповић.
10. Наставак сарадње са др Мином Јелачић и едукација лекара и виших физиотерапеута за Шротх методу, виши курс.
11. Континуирана обука и усаглашавање рада терапеута на постојећим и новим апаратима за физикалну медицину и обука за нове технике ( ПНФ, Бобат, Муллиган, МеКензије концепт).
12. Едукација здравствених радника за примену Ортокин терапије.
13. Едукација свих новозапослених, здравствених и нездравствених за примену постојећих процедура и увођење нових у оквиру акредитационих стандарда- континуирано током 2019.г.

План стручног усавршавања донет је Одлуком Управног одбора болнице 11.10.2018. године.

Бања Ковиљача,  
децембар 2018. године

Председник Управног одбора  
Момчило Вуксановић, Мома Брада



67/1  
18-2 19  
№ 2 19  
BAŃA KOVIJLAČA

Специјална болница за рехабилитацију  
Бања Ковиљача  
14.02.2019. године  
Број

На основу члана 27. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију – Бања Ковиљача, Управни одбор Болнице на својој електронској седници одржаној 14.02.2019. године донео је следеће:

#### Одлуку

**О измени плана рада и финансијског плана за 2019. годину код Специјалне болнице за рехабилитацију и то према следећем:**

- На позицији 426821, ( Трошкови хране), умањити за 680.000.000 дин. ;
- На позицији 426413, ( Трошкови уља и мазива ), увећати за 680.000.000 дин.;

Наведено смањење и увећање појединих позиција односи се на финансирање из сопствених прихода болнице.

#### Образложење

Сагледавајући тренутне потребе рада топлотне пумпе у објекту Курсалон, непоходно је набавити расхладну течност Antifrogen N25 за систем CG и HVAC за сса 6.000 литара и течности на бази прехранбеног адитива за сса 2.500 литара јер се поменута течност користи за пуњење инсталација грејања и хлађења у објекту „Курсалон“

Сходно томе, неопходна је исправка, корекција Финансијског плана и плана рада Специјалне болнице за рехабилитацију за 2019. годину према следећем:

- Извршити увећање позиције на контима 426413 – Трошкови уља и мазива за 680.000.000 динара - овде се евидентирају
- Извршити смањење позиције на контима 426821 – Трошкови хране за исти износ од 680.000.000 динара.

Овом корекцијом финансијског плана и плана рада за 2019. годину код болнице, извршена је само пренамена планираних трошкова, расхода у пословању.

Сходно описаном, донета је одлука о измени плана рада и финансијског плана за 2019. годину у диспозитиву.

Достављено:

- архиви,

Председник Управног одбора

Момчило Вуксановић, Мома Брада

Специјална болница за рехабилитацију  
Бања Ковиљача  
14.02.2019. године  
Број

На основу члана 27. Статута Специјалне болнице за рехабилитацију – Бања Ковиљача, Управни одбор Болнице на својој електронској седници одржаној 14.02.2019. године донео је следеће:

#### Одлуку

**О измени плана рада и финансијског плана за 2019. годину код Специјалне болнице за рехабилитацију и то према следећем:**

- На позицији 426821, ( Трошкови хране), умањити за 680.000.000 дин. ;
- На позицији 426413, ( Трошкови уља и мазива ), увећати за 680.000.000 дин.;

Наведено смањење и увећање појединих позиција односи се на финансирање из сопствених прихода болнице.

#### Образложење

Сагледавајући тренутне потребе рада топлотне пумпе у објекту Курсалон, непоходно је набавити раскладну течност Antifrogen N25 за систем CG и HVAC за сса 6.000 литара и течности на бази прехранбеног адитива за сса 2.500 литара јер се поменута течност користи за пуњење инсталација грејања и хлађења у објекту „Курсалон“

Сходно томе, неопходна је исправка, корекција Финансијског плана и плана рада Специјалне болнице за рехабилитацију за 2019. годину према следећем:

- Извршити увећање позиције на контима 426413 – Трошкови уља и мазива за 680.000.000 динара - овде се евидентирају
- Извршити смањење позиције на контима 426821 – Трошкови хране за исти износ од 680.000.000 динара.

Овом корекцијом финансијског плана и плана рада за 2019. годину код болнице, извршена је само пренамена планираних трошкова, расхода у пословању.

Сходно описаном, донета је одлука о измени плана рада и финансијског плана за 2019. годину у диспозитиву.

Достављено:

- архиви,

Председник Управног одбора

Момчило Вуксановић, Мома Брада

*za S. Markovic*