

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
Бр. 1427
28. 12. 20 год
БАЊА КОВИЉАЧА

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПЛАН РАДА
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ - БАЊА КОВИЉАЧА ЗА 2021. ГОДИНУ**

ДЕЦЕМБАР, 2020. ГОДИНЕ

Финансијски план и план рада за 2021. годину

За време пандемије, Специјална болница за рехабилитацију Бања Ковиљача је организовала рад у складу са уредбама и препорукама надлежних државних органа. Измењени услови пословања изазвани пандемијом Covid – 19 вирусом, значајно су утицали на пад прихода које Специјална билница за рехабилитацију Бања Ковиљача, остварује на тржишту (смањен обим посла). На основу тога израђен је Финансијски план и план рада за 2021. годину.

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

1. Приходи и примања

(у 000 динара)

Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Ребаланс Финансијско г плана за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		678.142	751.962
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	678.142	751.962
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	461.721	535.541
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	461.721	535.541
780000	ТРАНСФЕР ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	216.421	216.421
781000	ТРАНСФЕР ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	216.421	216.421
781100	Трансфер између буџетских корисника	216.421	216.421

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

2. Расходи и издаци
(у 000 динара)

Економска класификација	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	Ребаланс Финансијског плана за 2020. годину	Финансијски план за 2021. годину
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		678.142	751.962
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ /	655.142	736.962
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ/	324.800	332.000
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	275.000	274.000
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	275.000	274.000
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	38900	45000
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	25.805	29600
412200	Допринос за здравствено осигурање	10.861	12900
412300	Допринос за незапосленост	2.234	2.500
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600	600
413000	Накнаде у природи	600	600
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	300	400
414300	Отпремнине и помоћи	300	400
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	7000	8000
415100	Накнаде трошкова за запослене	7000	8000
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ	3.000	4000
416000	Награде запосленим и остало	3.000	4000
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	304.342	300962
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	98.960	91100
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	4.000	3.000
421200	Енергетске услуге	60.000	45000
421300	Комуналне услуге	25.600	30.600
421400	Услуге комуникација	2.000	5.000
421500	Трошкови осигурања	2.000	2000
421600	Закуп имовине и опреме	360	

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

			500
421900	Остали трошкови	5.000	5.000
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600	500
422100	Трошкови службених путовања у земљи	500	400
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	100	100
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65.302	79702
423100	Административне услуге	2	2
423200	Компјутерске услуге	2.200	2.300
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	1.500	800
423400	Услуге информисања	1.000	1000
423500	Стручне услуге	30.000	40000
423700	Репрезентација –	600	600
423900	Остале опште услуге	30.000	35000
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ /	2.600	2.500
424300	Медицинске услуге	2.000	2.000
424900	Остале специјализоване услуге	600	500
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.000	13.000
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	6.000	3000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	7.000	10.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	123.880	114.160
426100	Канцеларијски материјал и ситан инвентар, моновете	19.300	10000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	180	160
426400	Материјали за саобраћај	2.200	2.000
426700	Медицински и лаб. материјал	3.500	4.500
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	96.000	93500
426900	Материјали за посебне намене и технички материјал/велнес	2.700	4000
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	24.000	24.000
431000	АМОРТИЗАЦИЈА	24.000	24.000

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

	НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ		
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	10.000	10.000
431200	Амортизација опреме	14.000	14.000
440000,6115	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ и КАМАТА ЗАДУЖИВАЊА		78.000
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.000	2000
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.000	2.000
482100	Остали порези, Остали расходи	900	900
482200	Обавезне таксе	1.100	1.100
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из текућих прихода	23.000	15.000
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из текућих прихода	678.142	751.962

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;

Средства 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	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Ребаланс Финансијског плана 2020	Финансијски план за 2021. годину
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	461.721	535.541

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	461.721	535.541
742300	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице	461.721	535.541
74232111	Приходи из иностранства	10.000	12.000
74232102	Приходи од Бифеа – пиће	4.000	4.000
74232103	Приходи од Бифеа – храна	4.000	4.000
74232104	Приходи од Курсалона	20.000	20.000
74232101	Приходи пансион	2.000	2.000
74232112	Приходи од предузећа и установа	50.000	50.000
74232113	Приходи од стационарног лечења – приватна лица	173.721	258.541
74232114	Приходи од амбулантних услуга – приватна лица	120.000	130.000
74232118	Приходи од пензионера , фонд ПИО	28.000	4.000
74232115	Приходи од пензионера / 6 рата	6.000	6.000
74232128	Приходи од „Wellnessa“-а	20.000	20.000
74232130	Приходи од „Wellnessa“-а – стационар	20.000	20.000
74232131	Остало (вешерај, и телефон,излети, топли оброк, осигурање, нова година ...)	4.000	5.000

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 2020.годину. Очекивано и у 2021. години.	Износ
1.	За стационарну рехабилитацију	197.500
2.	За амбулантно-поликлиничке услуге	18.921
	Свега	216.421

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

Члан 4:

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

(у 000 динара)

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКА ЦИЈА	РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	УКУПНО	Финансирано из сопствених средстваа	Финансирано из средстава Фонда
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		751.962	535.541	216.421
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ /	736.962	520.541	216.421
410000	<i>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ/</i>	332.000	204.759	127.241
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	274.000	168.471	105.529
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	274.000	168.471	105.529
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	45.000	27.148	17.852
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	29.600	18.008	11.592
412200	Допринос за здравствено осигурање	12.900	7.520	5.380
412300	Допринос за незапосленост	2.500	1.620	880
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600	600	
413000	Накнаде у натури	600	600	
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	400	400	
414300	Отпремнине и помоћи	400	400	
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.000	5.561	2.439

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

415100	Накнаде трошкова за запослене	8.000	5.561	2.439
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ	4.000	2.579	1.421
416000	Награде запосленим и остало	4.000	2.579	1.421
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	300.962	208.781	89.181
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	91.100	60.672	30.428
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.000	1.531	1.469
421200	Енергетске услуге	45.000	26.919	18.081
421300	Комуналне услуге	30.600	23.309	7.291
421400	Услуге комуникација	5.000	4.302	698
421500	Трошкови осигурања	2.000	1.590	410
421600	Закуп имовине и опреме	500	500	0
421900	Остали трошкови	5.000	2.521	2.479
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	500	250	250
422100	Трошкови службених путовања у земљи	400	200	200
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	100	50	50
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	79.702	71.116	8.586
423100	Административне услуге	2	0	2
423200	Компјутерске услуге	2.300	1.362	938
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	800	265	535
423400	Услуге информисања	1.000	500	500
423500	Стручне услуге	40.000	34.889	5.111

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

423700	Репрезентација –	600	600	
423900	Остале опште услуге	35.000	33.500	1.500
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ /	2.500	1.843	657
424300	Медицинске услуге	2.000	1.343	657
424900	Остале специјализоване услуге	500	500	
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	13.000	11.800	1.200
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	3.000	3.000	
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	10.000	8.800	1.200
426000	МАТЕРИЈАЛ	114.160	66.101	48.059
426100	Канцеларијски материјал и ситан инвентар, моновете	10.000	4.906	5.094
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	160	95	65
426400	Материјали за саобраћај	2.000	1.350	650
426700	Медицински и лаб. материјал	4.500	3.011	1.489
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	93.500	55.657	37.843
426900	Материјали за посебне намене и технички материјал/велнес	4.000	1.082	2.918
<i>430000</i>	<i>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	24.000	24.000	
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	10.000	10.000	
431200	Амортизација опреме	14.000	14.000	
<i>440000</i>	<i>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</i>	<i>78.000</i>	<i>78.000</i>	

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ			
		2.000	2.000	
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ			
		2.000	2.000	
482100	Остали порези, Остали расходи	900	900	
482200	Обавезне таксе	1.100	1.100	
500000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из текућих прихода			
		15.000	15.000	
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из текућих прихода	<u>751.962</u>	<u>535.541</u>	<u>216.421</u>

Напомена:

текуће поправке и одржавање објеката (рачун 425100)

Текуће одржавање објеката.....3.000.000 динара
 Услуге одржавања опреме..... 10.000.000 динара
 Свега.....13.000.000 динара

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 300.000 динара, појединачног износа

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

до 50.000 динара. Наведени износ је умањен у односу на планирана и утрошена средстава у 2019. и 2020. години.

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;

Специјализоване услуге - овде су исказане:

- накнаде Заводу за јавно здравље, лабораторијске услуге.

Материјал (синтетички рачун 4260) који садржи између осталог

Кан. материјал, ситан инвентар, моновете	10.000
Материјал за образовање и усавршавање запослених	160
Материјали за саобраћај	2.000
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	106.320
Мед. материјал	4.500
Мат. за посебне намене	2.000

Члан 5:

Средства распоређена овим Финансијским планом користиће се за реализацију Програма рада и развоја Болнице за 2021. годину.

Издаци ће се извршавати по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

Болнице. Директор Болнице може користити средства и за плаћање обавеза преузетих у складу са Програмом рада за 2020. 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 2021. годину сачињен је на основу очекиваног пословања у 2020. 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 3 – 4 % , док су приходи од РФЗО планирани на основу остварених, уговорених за 2020. годину.

План је уважио законску обавезу увећања зарада запослених у здравственој делатности почев од 01.12.2020.године.

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

Болница и у 2021. години планира инвестициона улагања у износу од 15.000.000, дин. Планирана средстава (10.000.000,00 дин) биће усмерено на за набавку котла за грејање и комбинованог горјоника , које ће бити финансирана из текућих прихода, као и нужно обнављање инвентара по затварању привремене Ковид болнице и униформи за запослене.

Планирани природни-физички показатељи

О П И С	Очекивано извршење у 2020. години	План за 2021. годину	Индекс 2021/2020
А) Укупан број болесничких постеља	420	420	100
- према акту РФЗО	200	200	100
- комерцијални програм	220	220	100
Б) Коришћење капацитета			

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

О П И С	Очекивано извршење у 2020. години	План за 2021. годину	Индекс 2021/2020
1.) укупан број лечених лица - стационар	6.200	7.100	115
- осигураници РФЗО	2.600	2.900	111
- други корисници	3.600	4.200	115
2.) Просек дана лечења	15	15	100
3.) Укупан број болесничких дана	92.500	104.000	112
- осигураници РФЗО	53.000	59.000	111
- други корисници	39.500	45.000	115
4.) Укупан број амбулантних пацијената	5.100	6.100	120
- Осигураници Фонда	2.050	2.500	122
- Други корисници	3.050	3.600	119
5.) Укупан број амбулантних услуга	205.634	220.000	107

Напомена: Планирани природни показатељи за 2021. годину су утврђени на бази очекиваног извршења у 2020. години када је Специјална болница за рехабилитацију била у COVID систему. План је рађен са великом резервом због неизвесности трајања пандемије.

Планиране услуге у Велнес центру:

Редни број	Назив садржаја	Извршење 2020год.	План за 2021.год.	Индекс 2021/2020
1.	Wellness ПРОГРАМИ „УМЕТНОСТ ЗДРАВЉА И ЛЕПОТЕ„	716 Пр-551 Ст-165	774 Пр-604 Ст-170	108
2.	МИНИ ПАКЕТИ	2176 Пр-1468 Ст-713	2350 Пр-1598 Ст-752	108

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

3.	ПОЈЕДИНАЧНИ САДРЖАЈИ	7128 <i>Пр-1098 См-7112</i>	7699 <i>Пр-1232 См-6467</i>	108
4.	„ANTI –AGE „ ТРЕТМАНИ „НЕГА ДУШЕ И ТЕЛА,,	1218 <i>Пр-314 См-904</i>	1316 <i>Пр-342 См-974</i>	108
5.	ОСТАЛО	3548 <i>Пр-1306 См-2242</i>	3832 <i>Пр-1418 См-2414</i>	108
6.	УКУПНО	14791 <i>Пр-6487 См-8304</i>	15975 <i>Пр-7029 См-8946</i>	108

Планиране дијагностичке процедура:

Дијагностичка процедура	Извршење	План за 2021.	Индекс
	2020. година	годину	2021/20
1.Декса -број процедура	600	630	105
2.Доплер – број процедура	222	233	105
3.УЗ -број процедура	268	281	105
4.ЕМНГ -број процедура	258	270	105
5. ОРТОКИН -број процедура	16	17	106

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

Планирани приходи и расходи

У плану су дати планирани приходи и расходи Болнице у 2021. години утврђени на основу очекиваних показатеља у 2020. години (а на основу исказаних стања на дан састављања овог плана – 30.11.2020. године). Приходи од РФЗО у 2021. години планирани су износу утврђеном уговором за 2020. 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	2020.год очекивано	План 2021. година	Индекс 2021/20
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	678.142	751962	93
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	461.721	535541	92
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	461.721	535541	92
780000	ТРАНСФЕР ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	216.421	216.421	100
780000	ПРИХОДИ РФЗО	216.421	216.421	100

2. Расходи (у 000 динара)

Економска класификација	РАСХОДИ	2020. год очекивано	План 2021. година	Индекс 2021/20
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	317.200	332.000	105
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	260.000	274.000	105
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	42000	45.000	105
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	700	600	86
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	500	400	80
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	8.000	8.000	100
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ	6.000	4.000	68
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	449.740	300.962	67
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	106.051	91.100	86
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	516	500	97
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	78330	79.702	102

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.767	2.500	90
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	21.450	13.000	61
426000	МАТЕРИЈАЛ	135.600	114.160	84
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД	24000	24.000	
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	24000	24000	
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТР. ЗАДУЖИВАНЈА	1.200	78.000	6500
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3000	2000	67
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	3000	2000	67

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 **15.000.000** динара, из текућих прохода 2021. године.

Опис	Износ у РСД
Котао за грејање	10.000.000
Остало - по указаној потреби	5.000.000
Свега	15.000.000

План усавршавања здравствених радника и КМЕ у 2021.г.

Стручно усавршавање:

1. 1 специјализација из физикалне медицине и рехабилитације;
2. Одбрана рада уже специјализације из дечије физијатрије и Ангиологије и Медицина бола;

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

-Континуирана медицинска едукација:

3. Учешће лекара на секцијама физикалне медицине и рехабилитације СЛД, медицинских сестара и физиотерапеута на састанцима удружења;
4. КМЕ – 12 интерних предавања за здравствене раднике према плану – припрема радова за акредитацију од стране Здравственог савета Србије до краја текуће године. Планирана реализација акредитованих предавања током 2021.године;
5. Учешће на домаћим и међународним конгресима;
6. Едукација свих новозапослених, здравствених и нездравствених за примену постојећих процедура и увођење нових у оквиру акредитационих стандарда-континуирано током 2021.године.

Због епидемиолошке ситуације није реализован план стручног усавршавања и КМЕ за 2020.годину.

План стручног усавршавања донет је Одлуком Управног одбора болнице број 195 од 09.11.2020 . године.

Бања Ковиљача,
децембар 2020. године

Председник Управног одбора
Момчило Вуксановић, Мома Брада

