

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ  
БАЊА КОВИЉАЧА  
1491  
23 10 21 год  
БАЊА КОВИЉАЧА

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН И ПЛАН РАДА  
СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ ЗА  
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ - БАЊА КОВИЉАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ**

ДЕЦЕМБАР, 2021. ГОДИНЕ

## Финансијски план и план рада за 2022. 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). Како је неизвесност у вези пандемије присутна и даље, на основу тога израђен је Финансијски план и план рада за 2022. годину.

**У обзир је узета чињеница увећања цена за комерцијалне кориснике, као и обавеза увећања зарада запосленим.**

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 фин. плана за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину
	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>685.000</b>	<b>765.000</b>
700000	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	685.000	<b>765.000</b>
740000	<b>ДРУГИ ПРИХОДИ</b>	467.917	<b>547.917</b>
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	467.917	<b>547.917</b>
780000	<b>ТРАНСФЕР ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА</b>	217.083	<b>217.083</b>
781000	ТРАНСФЕР ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	217.083	<b>217.083</b>
781100	Трансфер између буџетских корисника	217.083	<b>217.083</b>

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

2. Расходи и издаци  
(у 000 динара)

Економска класификација	<b>РАСХОДИ И ИЗДАЦИ</b>	Ребаланс Фин. плана за 2021. годину	Финансијски план за 2022. годину
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>685.000</b>	<b>765.000</b>
<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ /</b>	673.270	753.400
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ/</b>	<b>335.300</b>	<b>369.300</b>
<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	266.900	<b>295.000</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	266.900	295.000
<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	44.300	<b>48.800</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	30.500	33.550
412200	Допринос за здравствено осигурање	13.800	15.250
<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	600	<b>600</b>
413000	Накнаде у натури	600	600
<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	1.400	<b>1.600</b>
414300	Отпремнине и помоћи	1.400	1.600
<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	9.900	<b>10.900</b>
415100	Накнаде трошкова за запослене	9.900	10.900
<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ</b>	12.200	<b>12.400</b>
416000	Награде запосленим и остало	12.200	12.400
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>232.670</b>	<b>320.400</b>
421000	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	71.580	97.100
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.400	3.900
421200	Енергетске услуге	28.400	48.000
421300	Комуналне услуге	27.600	30.600
421400	Услуге комуникација	3.600	5.000
421500	Трошкови осигурања	2000	2.200



**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

421600	Закуп имовине и опреме	280	400
421900	Остали трошкови	6.300	7.000
422000	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>530</b>	<b>650</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи	430	500
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	100	150
423000	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>60.560</b>	<b>69.230</b>
423100	Административне услуге	110	130
423200	Компјутерске услуге	1.680	2.600
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	250	300
423400	Услуге информисања	270	500
423500	Стручне услуге	44.000	48.500
423700	Репрезентација –	50	200
423900	Остале опште услуге	14.200	17.000
424000	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ /</b>	<b>1.900</b>	<b>2.700</b>
424300	Медицинске услуге	1.900	2.000
424900	Остале специјализоване услуге		700
425000	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>11.300</b>	<b>10.000</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	5.600	4.000
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	5.700	6.000
426000	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>86.800</b>	<b>140.720</b>
426100	Канцеларијски материјал и ситан инвентар, моновете	5.700	10.000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	200	220
426400	Материјали за саобраћај	1.200	2.500
426700	Медицински и лаб. материјал	2.400	4.500
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	75.500	118.500
426900	Материјали за посебне намене и технички материјал/велнес	1.800	5.000
430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

431000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	10.000	10.000
431200	Амортизација опреме	14.000	14.000
<b>440000,6115</b>	<b>ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ и КАМАТА ЗАДУЖИВАЊА</b>	79.300	<b>36.600</b>
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ		3.100
482100	Остали порези, Остали расходи	1.300	2.000
482200	Обавезне таксе	1.000	1.100
500000	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из текућих прихода</b>	<b>11.730</b>	<b>11.600</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из текућих прихода</b>	<b>685.000</b>	<b>765.000</b>

**II ПОСЕБАН ДЕО**

**Члан 3:**

Посебан део овог финансијског плана чине:

- Сопствени приходи које Специјална болница за рехабилитацију - Бања Ковиљача (у даљем тексту: Болница) остварује својом активношћу из којих се финансирају расходи 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



**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

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

(у 000 динара)

Економска класификација	ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	Ребаланс фин. плана 2021.год.	Финансијски план за 2022. годину
<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>		<b>467.917</b>	<b>547.917</b>
<b>742000</b>	<b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА</b>	<b>467.917</b>	<b>547.917</b>
<b>742300</b>	<b>Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице</b>	<b>467.917</b>	<b>547.917</b>
74232111	Приходи из иностранства	8.000	9.360
74232102	Приходи од Бифеа – пиће	3.000	3.510
74232103	Приходи од Бифеа – храна	3.800	4.446
74232104	Приходи од Курсалона	20.500	23.985
74232101	Приходи пансион	100	117
74232112	Приходи од предузећа и установа	60.300	70.551
74232113	Приходи од стационарног лечења – приватна лица	185.000	216.450
74232114	Приходи од амбулантних услуга – приватна лица	131.000	153.670
74232118	Приходи од пензионера , фонд ПИО	14.500	16.970
74232115	Приходи од пензионера / 6 рата	5.000	5.850
74232128	Приходи од „Wellnessa“-а	20.000	23.400
74232130	Приходи од „Wellnessa“-а – стационар	12.500	14.625
74232131	Остало ( вешерај, и телефон,излети, топли оброк, осигурање, нова година ... )	4.217	4.983

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

- За стационарну рехабилитацију
- За амбулантно-поликлиничке услуге

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

(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	197.583
2.	За амбулантно-поликлиничке услуге	19.500
	<b>Свега</b>	<b>217.083</b>

**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
	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>	<b>765.000</b>	<b>547.917</b>	<b>217.083</b>
<b>400000</b>	<b>ТЕКУЋИ РАСХОДИ /</b>	<b>753.400</b>	<b>536.317</b>	<b>217.083</b>
410000	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ/</b>	<b>369.300</b>	<b>230.772</b>	<b>138.528</b>
<b>411000</b>	<b>ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)</b>	<b>295.000</b>	<b>183.352</b>	<b>111.648</b>
411100	Плате, додаци и накнаде запослених	295.000	183.352	11.648
<b>412000</b>	<b>СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b>48.800</b>	<b>30.220</b>	<b>18.580</b>
412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	33.550	20.770	12.780
412200	Допринос за здравствено осигурање	15.250	9.450	5.800
<b>413000</b>	<b>НАКНАДЕ У НАТУРИ</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>/</b>

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

413000	Накнаде у натури	600	600	/
<b>414000</b>	<b>СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	/
414300	Отпремнине и помоћи	1.600	1.600	/
<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>10.900</b>	<b>6.700</b>	<b>4.200</b>
415100	Накнаде трошкова за запослене	10.900	6.700	4.200
<b>416000</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ</b>	<b>12.400</b>	<b>8.300</b>	<b>4.100</b>
416000	Награде запосленим и остало	12.400	8.300	4.100
<i>420000</i>	<i><b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b></i>	<i><b>320.400</b></i>	<i><b>241.845</b></i>	<i><b>78.555</b></i>
<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>97.100</b>	<b>68.860</b>	<b>28.240</b>
421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	3.900	2.500	1.400
421200	Енергетске услуге	48.000	36.700	11.300
421300	Комуналне услуге	30.600	20.100	10.500
421400	Услуге комуникација	5.000	3.300	1.700
421500	Трошкови осигурања	2.200	1.400	800
421600	Закуп имовине и опреме	400	260	140
421900	Остали трошкови	7.000	4.600	2.400
<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>650</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
422100	Трошкови службених путовања у земљи	500	250	250
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	150	75	75
<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>69.230</b>	<b>62.210</b>	<b>7.020</b>
423100	Административне услуге	130	110	20



**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

423200	Компјутерске услуге	2.600	2.300	300
423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	300	270	30
423400	Услуге информисања	500	450	50
423500	Стручне услуге	48.500	43.600	4.900
423700	Репрезентација –	200	180	20
423900	Остале опште услуге	17.000	15.300	1.700
<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ /</b>	<b>2.700</b>	<b>2.020</b>	<b>680</b>
424300	Медицинске услуге	2.000	1.500	500
424900	Остале специјализоване услуге	700	520	180
<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>10.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.000</b>
425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	4.000	3.600	400
425200	Текуће поправке и одржавање опреме	6.000	5.400	600
<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>140.720</b>	<b>99.430</b>	<b>41.290</b>
426100	Канцеларијски материјал и ситан инвентар, моновете	10.000	6.000	4.000
426300	Материјал за образовање и усавршавање запослених	220	130	90
426400	Материјали за саобраћај	2.500	1.500	1.000
426700	Медицински и лаб. материјал	4.500	2.700	800
426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	118.500	86.100	32.400
426900	Материјали за посебне намене и технички материјал/велнес	5.000	3.000	2.000
430000	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	/

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	/
431100	Амортизација зграда и грађевинских објеката	10.000	10.000	/
431200	Амортизација опреме	14.000	14.000	/
<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>36.600</b>	<b>36.600</b>	/
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	/
<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	/
482100	Остали порези, Остали расходи	2.000	2.000	/
482200	Обавезне таксе	1.100	1.100	/
<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из текућих прихода</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>	/
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ из текућих прихода</b>	<b>765.000</b>	<b>547.917</b>	<b>217.083</b>

**Напомена:**

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

Текуће одржавање објеката.....4.000.000 динара  
 Услуге одржавања опреме.....6.000.000 динара  
 Свега.....10.000.000 динара

Текуће одржавање објеката: кречење објеката, потребне реконструкције купатила, потребни радови у собама објеката, 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.

## СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

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

- новчана помоћ другим лицима ( клубовима, друштвима);
- накнаде за тв;
- новине,
- 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 до 50.000 динара.

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

- накнаде по основу уговора о делу;
- накнаде за правне услуге;
- 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 које болница примењује,
- превоз запослених,
- исплата приправника,
- накнаде лицима по основу дуалног образовања,
- превоз земље за блатне канале;
- трошкови **изнајмљивања смештајних капацитета** и друго;

**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	10.000.000 дин.
Материјал за образовање и усавршавање запослених	220.000 дин.
Материјали за саобраћај	2.500.000 дин.
Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	118.500.000 дин.
Мед. материјал	4.500.000 дин.
Мат. за посебне намене	5.000.000 дин



**Члан 5:**

Средства распоређена овим Финансијским планом користиће се за реализацију Програма рада и развоја Болнице за 2022. 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 2021. 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 2022. годину сачињен је на основу очекиваног пословања у 2021. 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. План је сачињен на основу остварених резултата пословања у 2019. години као и очекиваног пословања у текућој 2021. години. У 2020. години као и у 2021. години болница је пословала у условима пандемије, па је из тог разлога планирање тешко, па су узети у обзир и показатељи из 2019. године. План је уважио законску обавезу увећања зарада запослених у здравственој делатности почев од 01.01.2022.године, као и веће цене за комерцијалне кориснике које се примењују од 26.12.2021. године.

Болница и у 2022. години планира инвестициона улагања у износу од 11.600.000, дин. Део средстава (5.000.000,00 дин) биће усмерен за набавку и репарацију котловских постројења, замену столарије у „црвеној сали (у износу од 1.600.000 динара ), као и 5.000.000 динара за улагања по указаним потребама.

**Планирани природни-физички показатељи**

О П И С	Очекивано извршење у 2021. години	План за 2022. годину	Индекс 2021/2022
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	8.450	9.900	117
- осигураници РФЗО	2.600	3.400	130
- други корисници	4.800	5.000	105
- пацијенти из иностранства	950	1.500	157
2.) Просек дана лечења	14	14	100
3.) Укупан број болесничких дана	109.000	145.000	133
- осигураници РФЗО	55.000	73.000	132
- други корисници	54.000	70.000	129
4.) Укупан број амбулантних услуга			
- Осигураници Фонда	11.000	12.000	109
- Други корисници	55.000	67.000	122
5.) Укупан број амбулантних услуга	297.000	304.000	103

**Напомена: Планирани природни показатељи за 2022. годину су утврђени на бази очекиваног извршења у 2021. години када је Специјална болница за рехабилитацију била у COVID систему, као и на основу остварених резултата у 2019. години. План је рађен са великом резервом због неизвесности трајања пандемије.**

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

**Планиране услуге у Велнес центру:**

Редни број	Назив садржаја	Извршење 2021.год.	План за 2022.год.	Индекс 2022/2021
1.	Wellness ПРОГРАМИ „УМЕТНОСТ ЗДРАВЉА И ЛЕПОТЕ„	1.300  Пр-950 Ст-350	1.400  Пр-1000 Ст-400	108
2.	МИНИ ПАКЕТИ	3.500  <i>Пр-2300</i> <i>Ст-1200</i>	3.900  Пр-2400 Ст-1600	110
3.	ПОЈЕДИНАЧНИ САДРЖАЈИ	10.000  <i>Пр-2100</i> <i>Ст-7900</i>	13.500  Пр-2400 Ст-11100	135
4.	„ANTI –AGE „ ТРЕТМАНИ „НЕГА ДУШЕ И ТЕЛА„	1.500 <i>Пр-550</i> <i>Ст-950</i>	2.000  Пр-700 Ст-1300	133
5.	ОСТАЛО	4.300  <i>Пр-2700</i> <i>Ст-1600</i>	6.100  Пр-4500 Ст-1600	142
6.	УКУПНО	20.600  <i>Пр-7500</i> <i>Ст-13100</i>	26.900  Пр-12600 Ст-16300	130

**Планиране дијагностичке процедура:**

Дијагностичка процедура	Извршење 2021. година	План за 2022. годину	Индекс 2022/21
1.Декса-број процедура	856	900	105



**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

<b>2.Доплер</b> – број процедура	310	360	116
<b>3.УЗ</b> -број процедура	912	950	104
<b>4.ЕМНГ</b> -број процедура	334	450	134
<b>5. ОРТОКИН</b> -број процедура	22	30	136

**Планирани приходи и расходи**

У плану су дати планирани приходи и расходи Болнице у 2022. години утврђени на основу очекиваних показатеља у 2021. години ( а на основу исказаних стања на дан састављања овог плана – 20.12.2021. године ). Приходи од РФЗО у 2022. години планирани су у износу утврђеном уговором за 2021. годину.

Увећање расхода планирано је сходно законској обавези увећања зарада запосленим, очекиваној инфлацији , неопходности улагања у расходе због планираног, већег обима посла, уз сталну штедњу, што је и основна политика болнице.

1. Приходи ( у 000 дин )

Економска класификација	ПРИХОДИ	2021.год очекивано	План 2022. година	Индекс 2022/21
<b>700000</b>	<b>ТЕКУЋИ ПРИХОДИ</b>	<b>685.000</b>	<b>765.000</b>	<b>112</b>
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	467.917	<b>547.917</b>	117
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	467.917	<b>547.917</b>	117
780000	ТРАНСФЕР ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА	217.083	217.083	100
780000	ПРИХОДИ РФЗО	217.083	<b>217.083</b>	100

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

2. Расходи (у 000 динара)

Економска класификација	РАСХОДИ	2021. год очекивано	План 2022.година	Индекс 2022/21
<b>410000</b>	<b>РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>335.300</b>	<b>368.300</b>	<b>110</b>
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	266.9001	294.000	110
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	44.300	48.800	110
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	600	600	100
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.400	1.600	113
415000	НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	9.900	10.900	110
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМ	12.200	13.400	110
<b>420000</b>	<b>КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА</b>	<b>232.670</b>	<b>320.400</b>	<b>137.135</b>
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	71.580	97.100	135
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	530	650	122
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	60.560	69.230	114
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.900	2.700	142
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	11.300	10.000	89
426000	МАТЕРИЈАЛ	86.800	140.720	160
<b>430000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА ЗА РАД</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>100</b>
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	24.000	24.000	100
<b>440000</b>	<b>ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТР. ЗАДУЖИВАЊА</b>	<b>79.300</b>	<b>36.600</b>	<b>46</b>
<b>480000</b>	<b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>2.300</b>	<b>3.100</b>	<b>134</b>
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	2.300	3.100	134
<b>500000</b>	<b>ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН. ИМОВИНУ</b>	<b>11.730</b>	<b>11.600</b>	<b>99</b>

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 )

**СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА**

**Издаци за нефинансијску имовину:**

Планирана су инвестициона улагања од **11.600.000** динара, из текућих прохода 2022. године.

Опис	Износ у РСД
Котловска постројења	5.000.000
Замена столарије у „ Црвеној сали „	1.600.000
Остало - по указаној потреби	5.000.000
<b>Свега</b>	<b>11.600.000</b>

План усавршавања здравствених радника и КМЕ у 2022.г.

- Континуирана медицинска едукација
  1. Учешће на националним и међународним конгресима, стручним састанцима, секцијама за лекаре, физио и радне терапеуте, медицинске сестре и техничере;
  2. Учешће на интерним и екстреним предавањима у оквиру КМЕ која су планирани и акредитовани од стране Здравственог Савета Србије у току 2021/22 године;
  3. Едукација ново и сталнозапослених здравствених радника и нездравствених радника за примену постојећих процедура и увођење нових у оквиру акредитованих стандарда- континуирано током 2022. године;
- Стручно усавршавање:
  1. Специјализација најмање једног лекара из области физикалне медицине и рехабилитације;
  2. Субспецијализација из ангиологије – 1 лекар;

План стручног усавршавања донет је Одлуком Управног одбора болнице од 14.11.2021 . године.

Бања Ковиљача,  
23.децембар 2021. године

Председник Управног одбора

Момчило Вуксановић, Мома Брада



СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КОВИЉАЧА

Издаци за нефинансијску имовину:

Планирана су инвестициона улагања од **11.600.000** динара, из текућих прохода 2022. године.

Опис	Износ у РСД
Котловска постројења	5.000.000
Замена столарије у „ Црвеној сали „	1.600.000
Остало - по указаној потреби	5.000.000
<b>Свега</b>	<b>11.600.000</b>

План усавршавања здравствених радника и КМЕ у 2022.г.

- Континуирана медицинска едукација
  1. Учешће на националним и међународним конгресима, стручним састанцима, секцијама за лекаре, физио и радне терапеуте, медицинске сестре и техничере;
  2. Учешће на интерним и екстреним предавањима у оквиру КМЕ која су планирани и акредитовани од стране Здравственог Савета Србије у току 2021/22 године;
  3. Едукација ново и сталнозапослених здравствених радника и нездравствених радника за примену постојећих процедура и увођење нових у оквиру акредитованих стандарда- континуирано током 2022. године;
- Стручно усавршавање:
  1. Специјализација најмање једног лекара из области физикалне медицине и рехабилитације;
  2. Субспецијализација из ангиологије – 1 лекар;

План стручног усавршавања донет је Одлуком Управног одбора болнице од 14.11.2021 . године.

Бања Ковиљача,  
23.децембар 2021. године

Председник Управног одбора  
Момчило Вуксановић, Мома Брада

