

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Општа болница „Свети Лука“ Смедерево
УПРАВНИ ОДБОР
Број: 215/2024-4-2
Датум: 25.01.2024.г.
Смедерево

На основу члана 25. тачка 17. Статута Опште болнице Смедерево, Управни одбор Опште болнице "Свети Лука" Смедерево, на седници одржаној дана 29.01.2024. године је донео следећу

ОДЛУКУ

1. УСВАЈА СЕ Финансијски план Опште болнице „ Свети Лука“ Смедерево за 2024.годину;
2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења, од када ће се и примењивати.

председавајући управног одбора
Опште болнице "Свети Лука"Смедерево



Vera Aleksić
/Вера Алексић/

Доставити:

- 1 х в.д.директору
- 1 х начелнику одељења економско-финансијских послова
- 1 х архива УО

**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА
ОПШТЕ БОЛНИЦЕ „СВЕТИ ЛУКА“ СМЕДЕРЕВО
ЗА 2024.ГОДИНУ**

Број: 215/2024-4
Датум: 26.01.2024.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

Здравствена установа највеће приходе остварује од Републичког фонда за здравствено осигурање, на основу закљученог уговора о пружању и финансирању здравствене заштите осигураним лицима.

Општој болници „Свети Лука“ Смедерево су Предрачуном средстава здравственим установама секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите са којима се уговара варијабилни део накнаде за 2024. годину, опредељена средства у износу од 2.167.691.000 динара. У овај износ укључена је и партиципација у износу од 4.251.000 динара.

Општа болница „Свети Лука“ се финансира и од неповратних средстава - донација, која добијамо за финансирање одређених намена од правних и физичких лица, Министарства здравља као и Европске уније.

ЗУ сопствени приход остварује продајом услуга правним лицима и физичким лицима, давањем у закуп слободног простора, као и осталим приходима.

Меморандумске ставке се користе за рефундацију расхода. То је приход који добијамо за инвалида и боловања преко 30 дана.

На основу свега наведеног, планиран приход за 2024.годину износи 2.513.438.000 динара следеће структуре:

ПРИХОДИ ПО ИЗВОРИМА ФИНАНСИРАЊА

Ред.бр.	ПРИХОД	ИЗНОС
I	УКУПАН ПРИХОД ОД РФЗО	2.167.691.000
II	УКУПАН СОПСТВЕНИ ПРИХОД	44.290.000
III	ДОМАЋЕ ДОНАЦИЈЕ	180.607.800
IV	ДОНАЦИЈЕ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ	112.750.000
V	БОЛОВАЊА И ИНВАЛИДИ	8.100.000
	УКУПАН ПРИХОД (I+ II+ III+ IV)	2.513.438.800

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

Средства РФЗО, ОБ је у обавези да наменски користи и то у складу са Правилником о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора с даваоцима здравствених услуга за 2024.годину. ОБ планира следеће расходе у складу с планираним приходима:

РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА

Ред.бр.	РАСХОДИ	ИЗНОС
1.	Плате и додаци запослених	1.540.204.000
2.	Превоз	46.140.000
3.	Енергенти	74.178.000
4.	Остали и материјални трошкови	134.120.000
5.	Исхрана болесника	18.538.000
I	УКУПНО 1-5	1.83.180.000
6.	Лекови	139.549.000
7.	Цитостатици са листе лекове	23.393.000
8.	Лекови за хемофилију	4.793.000
9.	Лекови са листе Ц по тенд.РФЗО	29.069.000
10.	Крв и производи од крви	15.932.000
11.	Санитетски и медицински материјал	186.540.000
12.	Уградни материјал	18.048.000
13.	Материјал за дијализу	32.927.000
14.	Лекови ван листе лекова	12.500.000
II	УКУПНО АРОТЕКА 6-13	462.751.000
	УКУПНО I + II	2.275.931.000
III	Рефундација боловања и инвалида	8.100.000
IV	ОСНОВНА СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	229.407.800
	УКУПАН РАСХОД (I+ II+ III+ IV)	2.513.438.800

Плате и додаци запослених су планирани у износу од 1.540.204.000 динара, од чега су средства РФЗО 1.530.204.000 динара, а сопствени приход за ову намену учествује с износом од 10.000.000 динара.

Средства РФЗО за превоз износе 46.140.000 динара.

Средства РФЗО за енергенте су у износу од 63.778.000 динара. На овај износ укључујемо и 10.000.000 динара, колико је учешће ДЗ у трошковима грејања, као и 400.000 динара из сопствених извора за електричну енергију, коју је ЗУ у обавези да измирује за неосигурана лица.

Средства РФЗО за остале и материјалне трошкове износе 68.880.000 динара.

У 2024.години, у оквиру Правилника за 2024.годину, РФЗО је Прилогом 7, определио шта се од расхода може платити од средстава РФЗО. Један од расхода је и остали медицински и лабораторијски материјал, који се не фактурише, који је ЗУ планирала у износу од 6.700.000 динара. За овај износ је ЗУ морала да умањи планиране расходе од редовних расхода осталих и

материјалних трошкова. У претходној табели је остали медицински и лабораторијски материјал који се не фактурише приказан са санитарским и медицинским материјалом. Сопствени извори за ОМТ су предвиђени у износу од 19.490.000 динара, остали извори 52.450.000 динара.

РФЗО је за исхрану болесника определио 18.038.000 динара, а из сопствених извора издвајамо 500.000,00 динара, за измирење обавеза из претходних година.

Планирана средства за лекове, санитарски и медицински материјал, цитостатике, хемофилију, уградин, крв и дијализу, износе 447.351.000 динара, од средстава РФЗО. Од сопствених средстава за санитарски и медицински материјал опредељено је 1.000.000 динара, а за крв и продукте од крви 1.000.000 динара, лекове 600.000 динара, лекове за листе Ц 100.000 динара, за цитостатике 100.000 динара, за дијализу 100.000 динара. Из средстава Републике опредељено је за све лекове 12.500.000 динара.

Планирано је измирење обавеза за основна средства у износу од 1.000.000 динара, као и набавка основних средстава из донација Министарства здравља у износу од 123.207.800 динара, као и набавка основних средстава из осталих извора у износу од 105.200.000 динара.

Рефундација боловања и инвалида планирана је у износу од 8.100.000 динара.

Укупни расходи ЗУ за 2023.годину су планирани у износу од 2.513.438.800 динара.

Припремила:

Вера Бела
Начелник одељења ек.-фин.послова



Вд Директор
Опште болнице "Свети Лука" Смедерево
Прим.мр.сци. др мед.Ненад Ђорђевић



FINANSIJSKI PLAN OPŠTE BOLNICE "SVETI LUKA" SMEDEREVO ZA 2024.godinu

OPIS	Grupa konta	Ukupno 2024.g.	Sredstva RFZO za 2024	Sopstveni izvori	Donacije	Republika	Grad	Projekti EU
A TEKUĆI PRIHODI								
1								
PRIHODI OSTVARENI PO OSNOVU ZAKLJUČENOG UGOVORA ZA PRUŽANJE I FINANSIRANJE ZZ SA RZZO								
1.1.	781100	2.167.691.000	2.167.691.000					
1.1.1.								
1.1.1.1.		2.167.691.000	2.167.691.000					
1.1.1.2.		2.163.440.000	2.163.440.000					
1.1.2.		4.251.000	4.251.000					
2								
PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA								
2.1	742100	44.290.000	44.290.000	44.290.000				
2.2		24.880.000	24.880.000	24.880.000				
2.3		4.000.000	4.000.000	4.000.000				
2.4		3.500.000	3.500.000	3.500.000				
2.5		1.910.000	1.910.000	1.910.000				
3								
DONACIJE								
3.1		10.000.000	10.000.000	10.000.000				
3.1.1.		283.357.800	283.357.800	0	0	180.607.800	0	112.750.000
3.1.1.1.		0	0	0	0	0	0	0
3.1.1.2.		0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.		112.750.000	112.750.000	0	0	0	0	112.750.000
3.1.2002		180.607.800	180.607.800	0	0	180.607.800	0	0
3.2		180.607.800	180.607.800	0	0	180.607.800	0	0
3.2.1.		0	0	0	0	0	0	0
3.2.2.		0	0	0	0	0	0	0
4								
MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA								
4.1	771100	8.100.000	8.100.000	8.100.000	0	0	0	0
4.2		2.513.438.800	2.513.438.800	2.513.438.800	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI								
1		1.632.944.000	1.576.344.000	10.500.000		38.000.000	8.100.000	
B TEKUĆI RASHODI								
RASHODI ZA ZAPOSLENE								
1								
PLATE I DODACI ZAPOSLENIH								
1.1.	410000	1.536.204.000	1.536.204.000	10.000.000		0	0	
1.2.	411000	1.326.983.000	1.326.983.000	8.685.000				
1.3.	412000	132.822.000	132.822.000	868.000				
1.4.	412300	68.846.000	68.846.000	447.000				
2	413100	0	0	0				
NAKNADE ZA PREVOZ ZA ZAPOSLENE (MARKICA)								
3	414100	26.500.000	26.500.000	400.000		18.000.000	8.100.000	
3.1.	414110	8.000.000	8.000.000	0		8.000.000	0	
3.2.	414120	100.000	100.000	0		0	100.000	
3.3.	414300	14.200.000	14.200.000	200.000		14.000.000	0	
4	414400	4.200.000	4.200.000	200.000		4.000.000	0	
5	415100	46.140.000	46.140.000	100.000		0	0	
KORIŠĆENJE USLUGA I DOBARA								
1	420000	135.588.000	103.248.000	25.600.000	0	0	0	6.650.000
1.1.	421100	1.600.000	73.482.000	17.320.000	0	0	0	500.000
1.2.	421200	73.038.000	62.678.000	10.400.000	0	0	0	200.000
1.2.1.	421211	32.400.000	32.000.000	400.000		0	0	
1.2.2.	421224	0	0	0		0	0	0
1.2.3.	421221	0	40.000	0		0	0	0
1.2.4.	421243	40.638.000	39.638.000	10.000.000		0	0	0
1.3.	421300	11.880.000	5.710.000	6.170.000		0	0	0
Kommunalac, Direkcija, dimičarske usli								

1.4.	Usluge komunikacija (PIT usluge, markice)	421400	3.344.000	2.744.000	0	0	300.000
1.5.	Troskovi osiguranja	421500	1.150.000	1.150.000	0	0	0
	1.5.1. Osiguranje imovine	421510	700.000	700.000	0	0	0
	1.5.2. Osiguranje zaposlenih	421520	450.000	450.000	0	0	0
1.6.	Zakup imovine i opreme	421600	50.000	50.000	0	0	0
1.7.	Članarine komori ZU Srbije	421900	500.000	500.000	0	0	50.000
2	TROŠKOVI PUTOVANJA ZAPOSLENIH	422000	350.000	0	0	0	50.000
2.1.	Troskovi službenih putovanja u zemlji	422100	250.000	0	0	0	50.000
2.2.	Troskovi službenih putovanja u inostranstvo	422300	100.000	0	0	0	0
3	USLUGE PO UGOVORU	423000	15.136.000	7.096.000	0	0	6.100.000
3.1.	Ostale adm. usluge-nemedicinski poslovi, prevodilac	423100	7.000.000	1.000.000	0	0	6.000.000
3.2.	Kompjuterske usluge	422200	4.096.000	4.096.000	0	0	0
3.3.	Usluge obrazovanja i usavršavanja zap. (spec. kotizac.)	423300	2.720.000	2.500.000	220.000	0	100.000
3.4.	Usluge informiranja	423400	600.000	500.000	0	0	100.000
3.5.	Upravni, nauczni, ...	423500	320.000	320.000	0	0	0
3.6.	Usluge za domaćinstvo i ugostiteljstvo	423600	0	0	0	0	0
3.7.	Reprezentacija	423700	400.000	400.000	0	0	0
4	SPECIJALIZOVANE USLUGE	424000	10.230.000	3.100.000	0	0	700.000
4.1.	Leharni	424100	6.700.000	6.415.000	6.000.000	0	700.000
4.2.	Usluge drugih ZU - medicinske usluge	424300	3.100.000	3.100.000	0	0	0
4.3.	Usluge obuzavanja životne sredine	424600	100.000	100.000	0	0	0
4.4.	Ostale spec. usluge - akreditacija, hasap, špedicija, topograf, snimanje	424900	330.000	330.000	0	0	0
5	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE	425000	19.570.000	19.570.000	0	0	0
5.1.	Tekuće popravke i održavanje zgrada	425100	3.900.000	3.900.000	0	0	0
5.2.	Tekuće popravke i održavanje opreme	425200	15.670.000	15.670.000	0	0	0
6	MATERIJAL	426000	504.499.000	488.099.000	3.700.000	0	200.000
6.1.	Administrativni materijal i mat. za obraz., omeća, uniforme	426110	7.285.000	6.415.000	300.000	0	200.000
	Kancelarijski materijal	426120	350.000	350.000	0	0	0
	Omeća i uniforme	426130	50.000	50.000	0	0	0
	Cveće i zelenilo	426300	250.000	250.000	0	0	0
6.2.	Materijal za obrazovanje i usavršavanje zaposlenih	426411	1.100.000	1.100.000	0	0	0
	Benzin i odeli gorivo	426700	462.751.000	447.351.000	2.900.000	0	12.500.000
6.3	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJALI	426700	186.540.000	186.540.000	1.800.000	0	0
6.3.1.	Potrošni medicinski	426712	45.500.000	45.500.000	0	0	0
	bolnički tender		29.000.000	29.000.000	0	0	0
	C.J.N		16.500.000	16.500.000	0	0	0
6.3.2.	Medic. lab mat. ne faktura	426712	6.700.000	6.700.000	0	0	0
6.3.3.	Laboratorijski materijal/reagensi/biokemija	426721	80.590.000	79.590.000	1.000.000	0	0
	Reagensi i uzdev transfuzije		79.590.000	79.590.000	1.000.000	0	0
6.3.4.	Laboratorijski potrošni		12.500.000	12.500.000	0	0	0
	bolnički tender		2.500.000	2.500.000	0	0	0
	C.J.N		10.000.000	10.000.000	0	0	0
6.3.5.	Sanitetski materijal	426711	19.300.000	19.300.000	0	0	0
	bolnički tender		3.500.000	3.500.000	0	0	0
	C.J.N		15.800.000	15.800.000	0	0	0
6.3.6.	HFO filmovi	426741	9.950.000	9.950.000	0	0	0
6.3.7.	Hirurški		3.600.000	3.600.000	0	0	0
6.3.8.	Laboratorijski potrošni ostale laboratorije		8.400.000	8.400.000	0	0	0

