



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
Београд, Хероја Милана Тепића 1
Датум: 22.децембар 2017. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„Др ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“
Број 01-14824
Датум 22.12.2017 год
БЕОГРАД

УПРАВНОМ ОДБОРУ КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

ДИРЕКТОРУ КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

Предмет: Предлог Трећег ребаланса Финансијског плана за 2017. годину

У складу са чланом 47. Закона о буџетском систему Републике Србије, овим ребалансом се врши уравниотежење буџета КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2017. годину. Уравниотежење буџета се спроводи у циљу:

- усаглашавања планираних прихода од Републичког фонда за здравствено осигурање и планираних наменских расхода средствима Фонда у складу са изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину („Службени гласник Р.С.“ бр. 98/2017 и 112/17), Предрачуном средстава за здравствене установе примарног, секундарног и терцијарног нивоа здравствене заштите који је саставни део предметног Правилника и потписаним Уговором о изменама Уговора пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину (наш број: 01-14764 од 21.12.2017. године). За пружање здравствених услуга, нашој Установи је утврђена накнада према члану 15 Уговора у укупном износу од 1.893.879.000 динара. Накнада обухвата средства за намене:

1. Плата =	992.982.000 динара
2. Превоз =	41.875.000 динара
3. Лекови =	140.064.000 динара
3.1. Лекови у здравственој установи =	114.692.000 динара
3.2. Цитостатици са листе лекова =	10.238.000 динара
3.3. Лекови са „Ц“ Листе по тендеру РФЗО =	15.134.000 динара
4. Крв и лабилни производи од крви =	6.193.000 динара
5. Санитетски и медицински потрошни материјал =	278.894.000 динара
6. Уградни материјал =	17.780.000 динара
6.1 Остали уградни материјал =	17.780.000 динара
7. Материјал за дијализу и лекове за дијализу =	57.872.000 динара
8. Исхрана болесника =	52.799.000 динара
9. Остали индиректни тошкови =	305.283.000 динара
9.1. Енергенти =	84.124.000 динара
9.2. Материјални трошкови и остали трошкови =	221.259.000 динара
Фиксни износ 5% од средстава из подтачке 9.2 (члан 17. став 6. Правилника) =	8.127.000 динара
УКУПНО (од 1 до 9)	1.893.797.000 динара
Партиципација	- 2.438.000 динара
Укупна накнада по Предрачуну за 2017. годину	1.891.359.000 динара

Уговором о изменама Уговора пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину, у складу са Предрачуном средстава који је објављен у Службеном гласнику РС број: 98/2017 повећана је накнада укупно за 7.938.000,00 динара и то за уговорну намену: Лекови у зу.

Уговором о изменама Уговора пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину, у складу са Предрачуном средстава који је објављен у Службеном гласнику РС број: 112/2017 повећана је накнада укупно за 58,983,000.00 динара. Предметним Уговором извршене су измене уговорене накнаде за следеће уговорне намене:

1. Цитостатици са листе лекова – повећање за 3,836,000.00 динара
2. Лекови са „Ц“ Листе по тендеру РФЗО – повећање за 5,891,000.00 динара
3. Крв и лабилни производи од крви – умањење за 2,583,000.00 динара
4. Санитетски и медицински потрошни материјал – повећање за 14,092,000.00 динара
5. Остали уградни материјал – умањење за 3,413,000.00 динара
6. Материјал за дијализу и лекови за дијализу – умањење за 8,722,000.00 динара
7. Исхрана болесника – умањење за 3,758,000.00 динара
8. Енергенти – умањење за 5,071,000.00 динара и
9. Материјални трошкови и остали трошкови – повећање за 58,711,000.00 динара

Укупан финансијски ефекат измена уговорених вредности за наведене уговорне намене износи 66,921,000.00 динара, за колико се на приходној страни (конто 781000, колона ООСО) врши трећи ребаланс Финансијског пана. За исти износ се врши и одговарајуће уравнотежење планираних расхода за уговорне намене и у складу са Прилогом 7 Правилника о уговарању за 2017. годину.

- усклађивања планираних прихода и примања и расхода и издатака на основу сагледавања података о извршеним приходима и примањима и расходима и издацима у периоду 01.01.- 30.11.2017. године.

Планираним приходима и одговарајућим наменским расходима обухваћена су и потраживања од Републичког фонда за здравствено осигурање која нису призната Коначним обрачуном за 2016. годину, а за чије признавање се предузимају законом предвиђени кораци и то за:

1. Санитетски и медицински материјал = 19.314.276
 2. Лекови у ЗУ = 4.076.125 динара
- Укупно = 23,390,401 динара

Укупни финансијски ефекти предлога Трећег ребаланса Финансијског плана за 2017. годину износе 71.311 хиљада динара повећања у односу на Други ребаланс Финансијског плана за 2017. годину, како је приказано у Прилогу овог предлога.

Приликом израде предлога ребаланса руководили смо се и следећим критеријумима:

- Оствареним приходима и примањима и извршеним расходима и издацима у 2016. години,
- Пројекцијом прихода и примања и расхода и издатака за 2017. годину, у складу са реалним потребама КБЦ за извршење усвојеног Плана рада, Стратешким планом КБЦ и усвојеним Планом јавних набавки за 2017. годину.

Помоћник директора
за немедицинске послове
Радмила Аксентијевић

