



КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Београд, Хероја Милана Тепића 1

Датум: 22. децембар. 2021. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“
Београд
Број 01-7966
Датум 22-12-21 год.

УПРАВНОМ ОДБОРУ КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

ДИРЕКТОРУ КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ-ДЕДИЊЕ“

Предмет: Достава Предлога Финансијског плана за 2022. годину у облику Процене прихода и примања и расхода и издатака КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за буџетску 2022. годину

Чланом 2. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС“ бр: 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, 108/13, 142/14 и 68/15 – др.закон 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/2019, 149/2020 и 118/2021) прописано је да финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање садржи финансијске планове корисника средстава Републичког фонда (здравствених и апотекарских установа чији је оснивач Република Србија, односно локална власт).

Сходно наведеном члану Закона о буџетском систему, а у складу са актом в.д. директора Филијале за град Београд Републичког фонда за здравствено осигурање 02/6 број: 450-752/21-1 од 22. јула.202. године (наш број 01-7966 од 22.07.2021. године (у прилогу), Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је у електронској и папирној форми, како је захтевано, доставио Процену прихода и примања и расхода и издатака и обавеза за буџетску 2022. годину у форми задатих образаца, (акт број: 01-8128 од 26.08.2021. године, (у прилогу) који ће чинити саставни део Финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину.

При процени прихода и примања и расхода и издатака за буџетску 2022. годину, поступили смо у свему у складу са наведеним актом в.д. директора Филијале за град Београд. На усмени захтев службеног лица Филијале за град Београд, Клиничко-болнички центар „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ је Републичком фонду за здравствено осигурање - Филијали за град Београд, доставио и Образложење процене прихода и примања и расхода и издатака за 2022. годину, акт број 01-7966/1 од 03.08.2021. године (у прилогу)

Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања

са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину, до дана састављања овог акта, а према нашим сазнањима, није обављен. Обзиром да је, сагласно акту Републичког фонда за здравствено осигурање 02/6 број: 450-752/21-1 од 22. јула.202. године (наш број 01-7966 од 22.07.2021. године, Процена прихода и примања, расхода и издатака и обавеза КБЦ „Др Драгиша Мишовић Дедиње“ за 2022. годину, садржана у Финансијском плану Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину, **предлаже се Управном одбору да предметни акт усвоји као привремени Финансијски план КБЦ „Др Драгиша Мишовић-Дедиње“ за 2022. годину**, како је дефинисано интерним актом којим је регулисана израда и усвајање финансијског плана КБЦ ..Др Драгиша Мишовић-Дедиње"

Након објављивања Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2022. годину и потписивања уговора о финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину, сачиниће се ребаланс Финансијског плана за 2022. годину, у циљу усклађивања планираних прихода и примања и расхода и издатака са уговореним накнадама – одобреним апропријацијама, а у складу са интерним актима КБЦ ..Др Драгиша Мишовић-Дедиње".

Помоћник директора
за финансијске послове

Радмила Аксентијевић
Радмила Аксентијевић

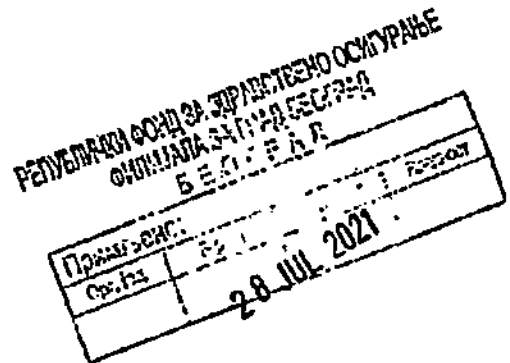


У прилогу: као у тексту.



KBZ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЋЕ“
Београд, Хероја Милана Тепића 1
Датум: 26.07.2021. године
Број: 01-8128

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
Филијала за град Београд
Немањина бр. 30



Поштовани,

На основу Вашег дописа 02/6 Број:450-752/21-1 од 22.07.2021. године, као и дописа Дирекције 03 број:450-5247/21 од 20.07.2021 године, достављамо Вам податке о планираним приходима и примањима и расходима и издацима за 2022.годину.

С поштовањем,

Директор
Проф Др Владимир Букић

ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2022. ГОДИНУ

Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте кликом на дугме САЧУВАЈ. Назив документа треба да буде шифра установе.

Филијала:

30 БЕОГРАД

Здравствена установа:

Датум попуњавања:

22.07.2021.

Приходи 2022

Расходи 2022

Обавезе 2022

САЧУВАЈ

КРАЈ

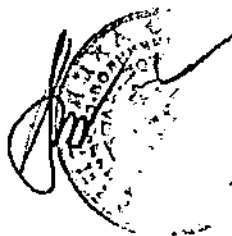
ПРОЦЕНА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2022. ГОДИНУ

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА:

(у 000 динара)

Ек. Класификација	Опис	Укупно	Приходи и примања из буџета				Донације	Из осталих извора сопствени приходи
			Републички	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3=4+5+6+7	4	5	6	7	8	9
	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.287.884	78.811			3.131.518	11.856	68.589
700000	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ	3.287.884	78.811			3.131.518	11.856	68.589
730000	ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							
731000	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА							
732000	ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА							
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ							
740000	ДРУГИ ПРИХОДИ	89.389				10.680	18.650	67.849
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	10.680				10.680		
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	68.350						68.350
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ							
744000	ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА	10.680					10.680	
745000	НЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	1.599						1.599
770000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА	2.092				2.092		
771000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА							
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	2.092				2.092		
780000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	3.118.586				3.118.586		
781000	ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ	3.118.586				3.118.586		
790000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	78.437	78.011				426	
791000	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	78.437	78.011				426	
800000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	640						640
810000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	640						640
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	107						107
812000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ							
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	533						533
820000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА							
822000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРОИЗВОЂЕ							
823000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ							
830000	ПРИМАЊА ОД ЗАКУПИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
910000	ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА							
911000	ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА							
920000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
921000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
	УКУПНА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	3.287.884	78.811			3.131.518	11.856	68.589

Табела сачињена: Снежана Јурић
Табела контролирана: Снежана Јурић



ПРОЦЕНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА 2022. ГОДИНУ

ОКЛУПАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА:

(у 000 динара)

Ек. Класификација	Опис	Укупно	Расходи и издаци из буџета				Донације	Из осталих извора
			Републицке	Аутономне покрајине	Општине / града	ООСО		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
400000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.297.864	78.811			3.131.318	11.896	68.859
409000	ТЕКУЋИ РАСХОДИ	3.274.104	78.811			3.131.318	3.186	58.638
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.788.426				1.788.626		21.800
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.451.169				1.433.249		17.940
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	247.550				244.480		3.060
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ							
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	13.580				13.080		500
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	47.222				48.922		300
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	20.885				20.885		
420000	КОММУНАЛНЕ УСЛУГЕ И РОВА	1.432.986	28.841			1.372.476	3.186	27.319
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	180.414	4.700			168.557	107	7.050
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.200						1.200
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	89.075	3.342			73.229	2.665	8.639
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	8.781	1.077			4.564		1.100
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	140.857	1.077			138.580		1.000
426000	МАТЕРИЈАЛ	1.018.660	19.755			987.529	426	8.150
430000	АМОРТИЗАЦИЈА И УПОТРЕБА СРЕДСТАВА (МАТЕРИЈАЛ)	3.006						3.006
431000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ	7.500						7.500
432000	АМОРТИЗАЦИЈА КУЛТИВИСАНЕ ИМОВИНЕ							
434000	УПОТРЕБА ПРИРОДНЕ ИМОВИНЕ							
435000	АМОРТИЗАЦИЈА НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ	500						500
440000	ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА	500						500
441000	ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА							
444000	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА							
460000	ДОТАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ (УКУПНО)							
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ							
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.213				213		2.000
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА							
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ	1.213				213		1.000
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000						1.000
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА							
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ИД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА							
600000	ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ	68.880	48.988				7.893	8.880
610000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	68.880	48.988				7.893	8.960
611000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	11.885	10.365					1.500
612000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	48.083	35.695				6.638	5.750
613000	ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА	2.450					1.250	1.200
615000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	600						500
620000	ЗАЛИХЕ							
621000	ЗАЛИХЕ ПРОИЗВОДЊЕ							
623000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ							
630000	ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА КОЈА СЕ ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА							
651000	ФИНАНСИРА ИЗ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ НАЦИОНАЛНОГ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПЛАНА							
680000	ИЗДАЦИ ЗА ОПРЕМАТУ ГЛАВНИЦИ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
610000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ							
611000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА							
614000	ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ЗА ФИНАНСИЈСКИ ПЛЗИНГ							
620000	НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
621000	НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ							
	УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	3.297.864	78.811			3.131.318	11.896	68.859

Потпис секретара: *Снежана Кривошељ*
Потпис контролног: *Снежана*

ФИЛИЈАЛА: 30 БЕОГРАД
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА:

Процењене обавезе здравствених установа за 2022. годину које произилазе из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом У
ОДНОСУ НА БРОЈ УГОВОРЕНИХ РАДНИКА

(у динарима)

НАМЕНА	ПРИМАРНА ЗЗ		СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗЗ		СТОМАТОЛОШКА ЗЗ		УКУПНО	
	Број особа са инвалидитетом чије се зараде финансирају	Обавезе које произилазе из Закона	Број особа са инвалидитетом чије се зараде финансирају	Обавезе које произилазе из Закона	Број особа са инвалидитетом чије се зараде финансирају	Обавезе које произилазе из Закона	Број особа са инвалидитетом чије се зараде финансирају	Обавезе које произилазе из Закона
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА								

Напомена: У процену обавеза треба укључити План запошљавања у складу са важећим Кадровским планом

Процењена потребна средства за 2022. годину за исплате јубиларних награда, отпремнина и солидарних помоћи УГОВОРЕНИМ РАДНИЦИМА
у складу са чл. 105. и 107. Посабног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и
јединица локалне самоуправе

(у динарима)

НАМЕНА	ПРИМАРНА ЗЗ		СЕКУНДАРНА И ТЕРЦИЈАРНА ЗЗ		СТОМАТОЛОШКА ЗЗ		УКУПНО	
	Број уговорених радника	Потребна средства	Број уговорених радника	Потребна средства	Број уговорених радника	Потребна средства	Број уговорених радника	Потребна средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ			150	19.180.871,85			150	19.180.871,85
ОТПРЕМНИНЕ			11	6.084.490,79			11	6.084.490,79
СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ			205	4.903.600,00			205	4.903.600,00

Напомена: Подаци се попуњавају у динарима
За тачност података одговоран је Директор здравствене установе

ТАБЕЛУ СРЕДСТВА: Селица, Вршиковић
ТАБЕЛУ КОНТРОЛНО: Селица





Београд
Бр: 01-7966
Датум: 22.07.21
БЕОГРАД

Филијала за град Београд, 11000 Београд, Немањина 30, телефон: 381 11 2646-022 факс: 381 11 2681-385
e-mail: beograd@rfzo.rs www.rfzo.rs ПИБ: 101288707 мат.број: 06042845 рачун број: 840-24850-92

02/6 Број: 416-752/21-1
Датум: 22 JUL 2021

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА

-Директору-

БЕОГРАД

Предмет: Процена прихода и примања и расхода и издатака за буџетску 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину - Достава података
Веза: Допис Дирекције РФЗО 03број:450-5247/21 од 20.07.2021. године

Поступајући по допису Дирекције, Сектора за економске послове, 03 број: 450-2547/21 од 20.07.2021. године, везано за доставу података здравствених установа из Плана мреже о процени прихода и примања и расхода и издатака за буџетску 2022. годину са пројекцијама прихода и расхода за 2023. и 2024. годину на табелама у прилогу, достављамо следеће:

Републички фонд за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд) врши припреме за израду финансијског плана Републичког фонда за 2022. годину са пројекцијама прихода и расхода за 2023. годину и 2024. годину.

Чланом 2. закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20) прописано је да финансијски план Републичког фонда садржи финансијске планове корисника средстава Републичког фонда (здравствених и апотекарских установа чији је оснивач Република Србија, односно локална власт). Сходно наведеном, потребно је да здравствене установе из Плана мреже које достављају Републичком фонду Извештај о извршењу буџета, доставе процену прихода и примања и расхода и издатака за буџетску 2022. годину у форми образаца (exel табеле) које се достављају у прилогу.

При процени прихода и примања и расхода и издатака за буџетску 2022. годину, потребно је узети у обзир следеће:

- Финансијски план здравствене установе за 2021. годину;
- Процена остварења прихода и примања и извршења расхода и издатака у 2021. години;
- Реализација расхода по уговореним наменама утврђеним уговором о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину, као и процена измена (повећања/смањења) опредељених средстава по уговореним наменама до краја 2021. године;
- Постојећи број и структура уговорених радника, очекиване измене у броју и структури уговорених радника у складу са кадровским планом;
- Реалну стопу раста бруто домаћег производа (БДП) у буџетској 2022. години од 4%, у складу са Инструкцијом за припрему Предлога финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину;

-Пројектовану инфлацију, годишњи просек од 2,5%, у складу са Инструкцијом за припрему Предлога финансијског плана Републичког фонда за здравствено осигурање за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину.

-Процена обавеза које ће бити пренете у 2022. годину на начин да се исте извршавају на терет одобрених средстава у 2022. години, у складу са чланом 144. став 4 Закона о здравственој заштити, по изворима финансирања.

-Пројекцију расхода које треба извршити у 2022. години по основу пренетих обавеза из 2021. године, а које се не могу извршавати на терет средстава обавезног здравственог осигурања, треба проценити из осталих извора (средстава оснивача, сопствена средства), у складу са економском класификацијом обавезе која се преноси.

Здравствене установе чији су подрачуни у блокади, расходе по основу сопствених прихода и средстава оснивача могу да планирају само на контима 48* до висине блокаде, осим у случају када су одређена средства оснивача изузета из принудне наплате, у складу са законом, о чему здравствена установа доставља доказ.

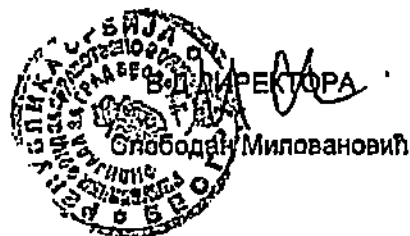
У склопу припрема за израду Финансијског плана Републичког фонда за 2022. годину, неопходно је да здравствене установе са подручја филијале доставе податке о обавезама које произилазе из Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13-у даљем тексту: Закон) и потребним средствима за исплату јубиларних награда, отпремнина и солидарних помоћи уговореним радницима за 2022. годину у складу са чл. 105. и 107. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе у форми образаца (ехел табеле) које се достављају у прилогу. Сходно члану 26. Закона, послодавац који не запосли особе са инвалидитетом у складу са чланом 24. овог закона, дужан је да уплати износ од 50% просечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког одгана надлежног за послове статистике за сваку особу са инвалидитетом коју није запослио. Уплатом ових средстава послодавац испуњава обавезу запошљавања. Такође, послодавац који не запосли особе са инвалидитетом у складу са чланом 24. Закона, обавезу запошљавања испуњава и на начин прописан чланом 27. Закона. Процену ових обавеза здравствена установа доставља у односу на уговорени број радника којима се у складу са општим актом Републичког фонда о уговарању здравствена заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга обезбеђује накнада плате.

Процену потребних средстава за отпремнине, јубиларне награде и солидарне помоћи за уговорене раднике за 2022. годину потребно је доставити у складу са чл. 105. и 107. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе.

Потребно је да поступите у складу са наведеним дописом и податке доставите у електронској форми на е-mail: beograd@rfzo.rs, до петка 23.07.2021. године до 10:00 часова, а оверене и потписане од стране овлашћеног лица здравствене установе потребно је предати на Писарницу Филијале за град Београд, Немањина 30.

С поштовањем,

Доставља се:
-Наслову
-Архиви
Прилог: Као у тексту





КБЦ „ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

Београд, Хероја Милана Телића 1

Датум: 03. август 2021. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКИ ФОНД
ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ
ФИЛИЈАЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД
Београд, Немањина 30

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
„ДР ДРАГИША МИШОВИЋ – ДЕДИЊЕ“

01-796617
Датум: 0308 2021 год.

БЕОГРАД

Предмет: Образложење процене прихода и примања и расхода и издатака за 2022. годину
Вежа: Захтев Филијале за град Београд 02/6 Број: 450-752/21-1 од 22. јула 2021. године
(наш број: 01-7966 од 22.07.2021. године)

На усмени захтев Филијале за град Београд, достављамо следеће

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

А) Методологија за утврђивање процене прихода у колони ООСО је следећа:

- Приходи од имовине која припада имаоцима полиса осигурања (конто 741400) исказани су у износу 10.660 хиљада динара и процењени су на основу процене прихода од рефундације штете од осигурања за извршене текуће расходе у 2021. години;
- Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године (конто 772000) су процењене у износу од 2.092 хиљада динара, а процењене су на основу планираних прихода по овом основу у 2021. години. Текући расходи по основу ових процењених прихода исказани су на економској класификацији 414000 – Социјална давања запосленима;
- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу (трансфери од РФЗО, конто 781100) исказани су у износу од 3,118,566 хиљада динара и процењени су на следећи начин:
 1. Уговорена накнада за 2021. годину је увећана за реалну стопу раста БДП од 4% и пројектовану инфлацију за 2,5% (Табела 1).

Табела 1: Начин планирања прихода исказаних на конту 781100 (у динарима)

	НАМЕНА	УГОВОР ЗА 2021. ГОДИНУ		БДП 4%	Инфлација 2,5%
		0	1		
1.	Плате	1,573,864,000	1,573,864,000	1,636,818,560.00	1,677,739,024.00
2.	Превоз	44,017,000	44,017,000	45,777,680.00	46,922,122.00
3.	Лекови:	324,601,000	324,601,000	337,585,040.00	346,024,666.00
	3.1. Лекови у здравственој установи	265,210,000	265,210,000	275,818,400.00	282,713,860.00
	3.2. Цитостатици са Листе лекова	5,618,000	5,618,000	5,842,720.00	5,988,788.00
	3.3. Лекови са Листе "Ц" по тендеру РФЗО	53,773,000	53,773,000	55,923,920.00	57,322,018.00
4.	Крв и лабораторни производи од крв	15,877,000	15,877,000	16,512,080.00	16,924,882.00
5.	Санитетски и медицински потрошни материјал (5.1+5.2)	276,704,000	276,704,000	287,772,160.00	294,966,464.00
	5.1. Санитетски и медицински потрошни материјал који се набавља у поступку централизоване јавне набавке	114,641,000	114,641,000	119,226,640.00	122,207,306.00

	5.2. Санитетски и медицински потрошни материјал који набавља Здравствена установа	162,063,000	162,063,000		168,545,520.00	172,759,158.00
6.	Уградни материјал	29,856,000		29,856,000	31,050,240.00	31,826,496.00
	6.1. Стентове	20,888,000	20,888,000		21,723,520.00	22,266,608.00
	6.2. Остали уградни материјал, од чега за:	8,968,000	8,968,000		9,326,720.00	9,559,888.00
	6.2.1. Остало	8,968,000			9,326,720.00	9,559,888.00
7.	Материјал за дијализу и лекови за дијализу	31,298,000		31,298,000	32,549,920.00	33,363,668.00
8.	Исхрану болесника	37,430,000		37,430,000	38,927,200.00	39,900,380.00
9.	Остале индиректне трошкове	379,727,000		379,727,000	394,916,080.00	404,788,982.00
	9.1. Енергенти	81,861,000	81,861,000		85,135,440.00	87,263,826.00
	9.2. Материјални трошкови и остали трошкови	297,866,000	297,866,000		309,780,640.00	317,525,156.00
	9.3. Фиксни износ 5% од средстава из подтачке 9.2. (члан 17. став 6. Правилника)	14,893,000			15,488,720.00	15,875,938.00
10.	Накнада (од 1. до 9.)	2,713,374,000		2,713,374,000	2,821,908,960.00	2,892,456,684.00
11.	Варијабилни део накнаде	142,809,000		142,809,000	148,521,360.00	152,234,394.00
12.	УКУПНА НАКНАДА (10.+11.)	2,856,183,000	2,856,183,000		2,970,430,320.00	3,044,691,078.00
13.	Партиципација			329,000	-	-
14.	УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ (12.-13.)			2,855,854,000	-	-

Номинални износ пројектованог уговореног варијабилног дела накнаде израчунат је на следећи начин (Табела 2):

Табела 2: Израчунавање износа номиналног пројектованог уговореног варијабилног дела накнаде

НАМЕНА	Износ	% учешћа	Износ варијабилног дела
ЛЕКОВИ У ЗУ	282,713,860	26.99423%	41,094,499
С.МАТЕРИЈАЛ	294,966,464	28.16414%	42,875,503
ЕНЕРГЕНТИ	87,263,826	8.33217%	12,684,427
МОТ	317,525,156	30.31810%	46,154,572
	982,469,306	93.81%	152,234,394.00

Добијени износи из Табеле 1 колона 3 сабрани су са номиналним износима пројектованог номиналног дела накнаде из Табеле 2 и исказани су у хиљадама динара (Табела 3)

Табела 3: Пројекција прихода од РФЗО за 2022. годину у 000 динара

НАМЕНА	ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022
Плате	1,677,739
Превоз	46,922
Лекови у ЗУ	326,520
Цитостатици са листе лекова	5,989
Лекови са „Ц“ листе по тендеру РФЗО	57,322
Крв и лабилни продукти од крви	16,925
Санитетски и медицински потр. Материјал - ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈН	145,060
Санитетски и медицински потр. Материјал	195,612
Стентови	22,267
Остали уградни материјал	9,560
Материјал и лекови за дијализу	33,364
Исхрана болесника	39,900
Енергенти	100,785
Материјални трошкови и остали трошкови	366,726
НАКНАДА	3,044,691

2. Средства по основу обезбеђивања накнаде, поред накнаде утврђене предрачуном, за одређене врсте здравствених услуга - накнада за лекове који нису на Листи лекова (члан 64. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину). По овом члану су планирани приходи у износу од 43.706 хиљада динара (у вредности средстава планираних Финансијским планом за 2021. годину у износу од 41.000 хиљада динара, увећаних за 4% и увећаних за 2,5%), имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по основу фактурисаних трошкова лекова ван Листе лекова. Ови текући расходи исказани су на економској класификацији 426000 – Материјал;
3. Припадајућих средстава по члану 17 став 3 Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2021. годину, (у складу са Посебним колективним уговором за област здравства, на основу захтева здравствене установе обезбеђују се средства која се исплаћују на терет обавезног здравственог осигурања за отпремнине, јубиларне награде и друга примања за уговорене запослене) у укупном износу од 30,168,96 хиљада динара, имајући у виду да Републички фонд врши пренос средстава по том основу, као и да наша здравствена установа извршава расходе које финансира из тих наменских средстава. Пројектовани износ представља обрачун припадајућих средстава исказаних у Обрасцу – Обавезе. Обрачун је извршен на основу тренутно расположивих података о запосленима који стичу предметна права у 2022. години и последњим објављеним подацима о прописаним основцима за обрачуне. Ови текући расходи исказани су на економским класификацијама: 414000 – Социјална давања запосленима у износу од 10.988,09 хиљада динара и 416000 – Награде запосленима и остали посебни расходи у износу од 19.180,87 хиљада динара.

Процењени текући расходи у колони ООСО исказани су по наменама у складу са процењеним износима прихода по наменама. Процена текућих расхода за материјане трошкове и остале трошкове извршена је на основу процене остварења прихода и примања и извршења расхода за ову намену у 2021. години, укључујући и текуће расходе из средстава реализованих захтева за накнаду штете по основу полисе осигурања.

Б) Методологија за утврђивање процене прихода и примања и расхода и издатака у колони: из буџета Републике:

Процена прихода из буџета Републике извршена је на основу планираних прихода из буџета Републике у Финансијском плану наше здравствене установе за 2021. годину, увећаних за реалну стопу раста БДП за 2022. годину од 4% и пројектовану инфлацију од 2,5%. Процена расхода и издатака из буџета Републике извршена је на основу планираних расхода и издатака из буџета Републике у Финансијском плану наше здравствене установе за 2021. годину, увећаних за реалну стопу раста БДП за 2022. годину од 4% и пројектовану инфлацију од 2,5%.

В) Методологија за утврђивање процене прихода и примања и расхода и издатака из донација:

Процена прихода из донација извршена је на основу планираних прихода из донација у Финансијском плану наше здравствене установе за 2021. годину, увећаних за реалну стопу раста БДП за 2022. годину од 4% и пројектовану инфлацију од 2,5%. Процена расхода и издатака из средстава донација извршена је на основу планираних расхода и издатака из средстава донација у Финансијском плану наше здравствене установе за 2021. годину,

увећаних за реалну стопу раста БДП за 2022. годину од 4% и пројетковану инфлацију од 2,5%.

Г) Методологија за утврђивање процене прихода и примања и расхода и издатака из осталих извора:

Процена прихода и примања из осталих извора извршена је на основу планираних прихода из осталих извора у Финансијском плану наше здравствене установе за 2021. годину, увећаних за реалну стопу раста БДП за 2022. годину од 4% и пројетковану инфлацију од 2,5%. Процена расхода и издатака из осталих извора извршена је на основу планираних расхода и издатака из осталих извора у Финансијском плану наше здравствене установе за 2021. годину, увећаних за реалну стопу раста БДП за 2022. годину од 4% и пројетковану инфлацију од 2,5%.

Помоћник директора
за финансијске послове


Јелена Аксенијевић

