

*Јавна здравствена установа
ДОМ ЗДРАВЉА ПРЊАВОР
Број:351/16.
Датум:28.04.2016. године*

ПЛАН РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

Прњавор, април 2016. године

У складу са нормативним актима ДЗ Прњавор, позитивним законским прописима и подзаконским актима сачињен је овај документ о планираним активностима и извршавању основне улоге ДЗ Прњавор за 2016. годину. На основу расположивих основних кадровских, просторних и техничких услова дат је приказ планираних радних и финансијских активности у 2016. години са циљем унапређења квалитета и сигурности пружених услуга за кориснике.

Документ је намијењен УО установе као и оснивачу – СО Прњавор и садржи следеће елементе:

- 1. Планирани обим услуга по гранама медицине*
- 2. План едукације кадрова*
- 3. План активности на сертификацији ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2016. годину*
- 4. Набавка опреме и апарата*
- 5. Финансијски план за 2016. годину*

1. Планирани обим услуга по гранама медицине

Планирани број услуга по службама Дома здравља за 2016. годину

РБ	Дјелатности	Реализација у 2015. години		План за 2016. годину		Број услуга према Правилнику о основима стандарда и норматива здравствене заштите
		Извршен број услуга	Припадајућа средства према Уговору са ФЗО (у КМ)	Планирани број услуга	Планирана средства према Уговору са ФЗО (у КМ)	
1.	Породична медицина	178.125	1.374.365	175.022	1.350.427	147.253
2.	Радиологија	5.386	88.899	5.292	87.341	10.440
3.	Лабораторијска дијагностика	68.740	236.358	67.253	231.244	54.232
I	Укупно за дјелатности које уговара ТПМ (1+2+3)	252.251	1.699.622	247.567	1.669.011	211.925
4.	ЦМЗ	12.772	171.351	12.571	168.655	7.821
5.	ЦБР	50.415	116.185	49.764	114.686	10.801
6.	Стоматологија-примарна	33.129	349.178	32.868	346.428	24.369
7.	Хигијенско-епидемиолошка заштита	2.931	153.924	2.891	151.818	5.587
8.	Хитна медицинска помоћ	25.628	476.239	25.125	466.898	-
II	Укупно за дјелатности осталих служби (4+5+6+7+8)	124.875	1.266.877	123.219	1.248.485	48.578
9.	КСЗ- Педијатрија (дјеца од 0-6 година)	пакет услуга	137.366	пакет услуга	132.939	6.400
10.	КСЗ- Гинекологија (жене од 15 и више година)	пакет услуга	85.803	пакет услуга	84.719	9.800
III	Укупно за дјелатност КСЗ-а (9+10)	-	223.170	-	217.658	16.200
УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА (I+II+III)		377.126	3.189.669	370.786	3.135.154	276.703

У тренутку израде плана рада Дома здравља Прњавор за 2016. годину, потписани су уговори са Фондом здравственог осигурања за финансирање примарне и консултативно-специјалистичке здравствене заштите за 2016. годину. Према потписаним уговорима вриједност новчаних средства која ће током 2016. године бити дозначена Дому здравља за спровођење здравствене заштите износи 3.135.154 КМ. Планирани број услуга по службама Дома здравља за 2016. годину дефинисан је на основу извршеног броја услуга и износа средстава према Уговору са ФЗО из 2015. годину и припадајућих средства према Уговору са ФЗО РС за 2016. годину.

Фонд здравственог осигурања додјељује средства домовима здравља на основу Правилника о основима стандарда и норматива здравствене заштите, у коме се јасно дефинише број услуга које требају бити одрађене по свакој служби дома здравља. Као што је видљиво из горње табеле, број услуга које дефинише Правилник износи 276.703 што представља 25% мање у односу на планиран број услуга за 2016. годину. Анализирајући пословање Дома здравља Прњавор из претходних година, видљиво је да број извршених услуга знатно прелази износ који дефинише Правилник, због чега смо се и одлучили извршити планирање броја услуга за 2016. годину на основу реалних параметара (извршеног броја услуга из 2015. године и анализе извршења броја услуга из ранијих година).

Уговорена средства за 2016. годину са ФЗО износе **3.135.154 КМ** и за **54.515 КМ** су мања у односу на вриједност уговорених средства из 2015. године, па је број планираних услуга за 2016. годину мањи за 6.340 услуга у односу на извршени број услуга из 2015. године.

Због фиксног буџетирања прописаног од стране Фонда здравственог осигурања, Дом здравља Прњавор неће бити у могућности наплатити број више урађених услуга од оних дефинисаних Правилником, чији се износ у 2016. години процјењује на вриједност од 1.065.960 КМ (вриједност је добијена као разлика између реално планираног броја услуга и броја услуга из Правилника помножене са просјечном вриједности услуга из Цјеновника Фонда здравственог осигурања).

2. План едукације кадрова

У току 2016. године наставиће се едукација запослених медицинских радника у складу са потребом сталног унапређења квалитета и сигурности, а према потребама и могућностима.

У складу са горе наведеним у 2016. години из области менталног здравља планиране су следеће едукације :

- Едукација медицинских сестара и техничара из радне терапије у менталном здрављу
- Едукација психијатра из КБТ-а

Због процеса сертификације Дома здравља Прњавор неопходно је обавити одређене интерне и екстерне едукације запослених, а које су приказане у плану рада који се односи на **план активности на сертификацији** ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2016. Годину.

Уколико од стране Министарства здравља и социјалне заштите буде организована доедукација из породичне медицине Дом здравља Прњавор ће на исту у 2016. години упутити одређен број медицинских техничара који још увјек немају завршену доедукацију.

Тренутно се на специјализацији налази четири љекара и то: по један љекар на специјализацији из психијатрије, РТГ дијагностике, гинекологије и ургентне медицине, те због превеликог броја специјализаната у 2016. години није планирано додатно слање доктора породичне медицине на специјализацију.

Континуирана медицинска едукација свих профила запослених радника вршит ће се учествовањем на организованим конгресима и семинарима током 2016. године.

3. План активности на сертификацији ЈЗУ Дом здравља Прљавор за 2016. годину

ОПШТИ ЦИЉ	ПОСЕБНИ ЦИЉЕВИ		
	ЦИЉ	Показатељ остварења	Рок
Унапређење услуга из области примарне здравствене заштите и побољшање квалитета истих	Упис у регистар здравствених установа код Министарства здравља	Рјешење о испуњености услова за рад	мај
Реновирање Амбуланте хитне медицинске помоћи	Исто	Исто	мај
Очување хладног ланца неовисно о нестанку електричне енергије	Набавка два фрижидера као и акумулатора који се активирају у случају нестанка електричне енергије и аларма који шаље упозорење о нестанку електричне енергије на мобилне телефоне медицинских сестара за вакцинације	Сигурна заштита за одражавање одговарајуће температуре у фрижидерима са имунолошким препаратима	фебруар
Сертификовање код АСКВА-е – подношење захтјева	Подношење захтјева	Испуњавање предуслова	април
Унапређење услуга из области стоматологије и побољшање квалитета истих	Упис у регистар произвођача медицинских средстава код Агенције за лијекове БиХ и израда Уговора за испоруку денталних медицинских помагала са ФЗО РС	Рјешење о регистрацији из Агенције за лијекове БиХ, Уговор о испоруци денталних медицинских помагала са ФЗО РС	јун
Сертификовање система управљања квалитетом	Окончање процеса сертификације система квалитета у Стоматолошкој служби Дома здравља у складу са стандардима серије ИСО 9001	Завшретак припремног процеса, избор сертификационог тијела, сертификацијска провјера, и извјештај о успјешно проведеном процесу	јун
Повећање задовољства корисника услуга	Анкетирање корисника услуга у Стоматолошкој служби	Увид у потребе за побољшањем задовољства	април
Увођење у примјену свих докумената (процедуре, упутства, планови и програми и обрасци)	Испунити захтјеве стандарда и законске прописе	Примјена и контрола примјене	јануар - септембар
Контрола примјене сертификационих стандарда (интерне провјере)	Одржавање статуса сертификоване установе	Записи о проведеној интерној провјери	Крај маја – стоматологија и крај августа за све службе
Web оријентисани информациони систем за праћење рада специјалистичких амбуланти – КСЗ модул: - Стоматолошка служба - Амбуланта хитне помоћи - Педијатријска амбуланта-вакцинације - Гинеколошка амбуланта - ЦМЗ - ЦБР	Увођење електронског евидентирања услуга (бржи и ефикаснији начин рада)	Примјена у пракси	март

Просторија за привремено складиштење медицинског отпада	Реновирање и опремање просторије	Употреба просторије за привремено збрињавање	април
Адаптација просторија и опреме Дома здравља које захтјева процес сертификације	Побољшање услова рад	исто	континуирано
Транспорт и коначно збрињавање медицинског отпада (укључујући дефинисање правилника/ плана)	Ангажовање овлаштене организације	одвоз у складу са уговором - вођење евиденције	мај
Формирање одбора за управљање отпадом и обука о прикупљању, разврставању и категоризацији медицинског отпада	формирање одбора и интерну обуку проводи Јединица ХЕ заштите	поступања по стандардима и прописима	април - мај
Обука из противпожарне заштите (укључујући дефинисање Плана евакуације у случају пожара, плана противпожарне заштите и обука особља из противпожарне заштите и ажовање лица одговорног за противпожарну заштиту) Упознатост са излазима у случају пожара и обавјештење видљиво ван дома здравља о радном времену тима/амбуланте и телефонски бројеви	Ангажовање овлаштене организације Поставка ознака за излаз, и (водоотпорних и сл.) наљепница о контакту.	Потврде /сертификати о обуци Видно истакнуто	јун
Обука из ургентне медицине и пружања хитне медицинске помоћи	Ангажовање овлаштене организације	Потврде/сертификат и, оспособљенији кадар	мај - јун
Униформе за цјелокупно медицинско особље и возаче у амбуланти хитне помоћи	Набавка униформи	Исто	мај - јуни
Сетови за хитне интервенције (апарат за кисеоник са резервном боцом, комплет за терапију анафил.шока и сет за реанимацију) за: породичну, РТГ и УЗ, стоматолошку службу, гинекологију и педијатрију, ЦМЗ, опрема у санитарском возилу за пружање хитне помоћи и извођење реанимације.	Испунити захтјеве стандарда – набавити сетове уколико недостају	Све наведене службе/јединице/амбуланте имају приступ сету	континуирано
Безбједно складиштење у металне ормаре или посебне просторије, и челичне касе или сефове под кључем за производе који представљају ризик	Обезбјеђење за лако запаљиве течности и опојне дроге и готове лијекове који садрже опојне дроге	Визуелно увјерење у сигурност	мај
Акт о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини	Ангажовање овлашт. организације	Ажуриран акт на 3-годишњем нивоу	септембар
Повећање задовољства корисника услуга/пацијената	Анкетирање корисника услуга у ДЗ	Увид у потребе за побољшањем задовољства	јул
Сертификовање код АСКВА-е	Окончање процеса сертификације система квалитета у Дому здравља у складу са Стандардима за сертификацију домова здравља	Испуњавање услова из упитника АСКВА-е и, сертификацијска провјера и извјештај о успјешно проведеном процесу	септембар
Одржавање опреме (медицинске и немедицинске)	Поштовање рокова одржавања по спецификацији произвођача и еталонирање/баждарење	Доказ од сервисера/произвођача о исправности	Према текућем плану одржавања медицинске и немедицинске опреме

Напомена:

Све активности које су планиране до маја мјесеца 2016. Године, а које се тичу процеса сертификације Дома здравља успјешно су реализоване.

4. План набавке опреме и апарата

У 2016. години планирано је побољшавање квалитета здравствених услуга које пружа лабораторија Дома здравља Прњавор, а под којом се подразумјева набавка једног биохемијског и једног хематолошког апарата.

Наведене апарате Дом здравља планира набавити путем поступка јавне набавке а за чију набавку се планирају утрошити средства у износу од 15.000,00 КМ.

У вакциналној амбуланти неопходна је набавка два фрижидера као и акумулатора који се активирају у случају нестанка електричне енергије и аларма који шаље упозорење о нестанку електричне енергије на мобилне телефоне медицинских сестара за вакцинације.

Због тешке економске ситуације у којој се налази здравство Републике Српске, а самим тим и Дом здравља Прњавор у 2016. години није планирана набавка додатне опреме и апарата.

5. Финансијски план за 2016. годину

1) Преглед плана пословних прихода

РБ	СТРУКТУРА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2015. ГОД.	ПЛАН ЗА 2016. ГОД.	ИНДЕКС (%)
		1	2	3=(2/1)*100
1.	Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања	3,494,044.91	3,393,284.80	97.12
2.	Приход од фактурисаних здравствених услуга лицима која по важећим прописима исте плаћају (од 2.1. до 2.2.)	19,718.62	18,800.00	95.34
2.1.	Приход од превоза пацијената санитетом	729.82	800.00	109.62
2.2.	Приход од услуге протетике	18,988.80	18,000.00	94.79
3.	Приход од фактурисаних услуга по важећем комерцијалном цјеновнику Дома здравља Прњавор (од 3.1. до 3.6.)	69,646.11	67,800.00	97.35
3.1.	Приход од издавања санитарног листа	47,934.93	47,000.00	98.05
3.2.	Приход од одржавања курса из хигијенског минимума	18,720.94	17,000.00	90.81
3.3.	Приход од услуге санитетског обезбјеђења	256.42	300.00	117.00
3.4.	Приход од услуге кориштења мртвачнице	800.00	500.00	62.50
3.5.	Приход од изнајмљивања предаваоне у породичној медицини	512.82	500.00	97.50

3.6.	Приход од услуге анализе воде ХЕ службе	1,421.00	2,500.00	175.93
4.	Приход наплаћен преко благајне (од 4.1. до 4.5.)	351,159.20	346,000.00	98.53
4.1.	Приход од наплаћене партиципације	222,141.70	222,000.00	99.94
4.2.	Приход од наплаћених услуга неосигураним лицима	68,437.32	50,000.00	73.06
4.3.	Приход наплаћен од издавања разних љекарских увјерења	6,781.78	5,000.00	73.73
4.4.	Приход од наплаћених услуга по комерцијалном цјеновнику, неосигурани	47,940.30	60,000.00	125.16
4.5.	Приход од наплаћене партиципације и неосигураних за централну лабораторију УКЦ БЛ	5,858.10	9,000.00	153.63
5.	Приход од фактурисаних осталих здравствених услуга	30,134.26	27,000.00	89.60
5.1.	Приход од фактурисаних услуга правним лицима према споразуму о сарадњи (МУП, др Фигурек, ЗУ Пријатељи, Општина Прњавор)	30,134.26	27,000.00	89.60
6.	Приход од дотација (општина за пројекат Брига за старе, породилиште)	56,550.00	90,000.00	159.15
7.	Приход од закупнине објеката	45,335.94	52,000.00	114.70
8.	Приход од донација примљених од државних органа	26,465.32	6,300.00	23.80
9.	Остали пословни приходи (од 9.1. до 9.3.)	19,559.24	39,860.00	203.79
9.1.	Приход од гријања правних и физичких лица према закљученим уговорима	16,248.37	18,000.00	110.78
9.2.	Приход од наплаћених режијских трошкова у закупљеним просторијама	789.42	2,500.00	316.69
9.3.	Приход од рефундирања нето плате-Фонд за дјечију заштиту	2,521.45	19,360.00	767.81
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 9)		4,112,613.60	4,041,044.80	98.26

Укупни планирани пословни приходи за 2016. годину износе 4.041.044,80 КМ и мањи су за 71.568,80 КМ тј. за 1,74 % у односу на остварене пословне приходе у 2015. години. Већи дио прихода исказан у табели планирани су на прошлогодишњем нивоу, док је одступања планираних износа и прошлогодишње реализације видљив код следеће категорије прихода:

Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања РС планиран је на износ од 3.393.284,80 КМ и за 2,88 % је мањи у односу на остварени приход из 2015. године. Разлог планирања мањег прихода од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања су следећи:

- у периоду израде финансијског плана за 2016. годину потписани су сви Уговори са ФЗО РС за 2016. годину. Потписани Уговор о пружању и финансирању примарног нивоа здравствене заштите у 2016. години је за 42.000 КМ мањи у односу на Уговор из 2015. године.
- почетком 2016. године Дом здравља је поднјео захтјев за добијање рјешење о испуњености услова у погледу кадра, опреме и простора ради обављања протетичарских услуга. Поменуто рјешење нисмо добили до тренутка писања овог плана, па су сходно томе приходи од услуга протетике које за пацијента плаћа ФЗО РС планирани у нижем износу у односу на прошлогодишњу реализацију.

Планирани приход од фактурисаних осталих здравствених услуга износи 27.000 КМ, и за 3.000,00 КМ је мањи у односу на прошлогодишњу реализацију. Разлог умањења је споразумни раскид уговорних односа између Дома здравља и ЗУ „Доктори Пријатељи“ везано за наплаћивања услуге вакцинације за дјецу старости од 0-6 година регистрованој у ЗУ „Пријатељи“. Према Уговору са ФЗО РС из 2016. године, Дом здравља је дужан вршити вакцинацију на нивоу Општине Прњавор, а за извршену услугу дјечи регистрованој у ЗУ „Доктори Пријатељи“ испоставља се јединична фактура Фонду здравственог осигурања, ради наплате саме услуге.

Планирани приход од општинске дотације за 2016. годину износи 90.000 КМ и већи је у односу на 2015. годину за 59,15 %. Поменути износ дотације дефинисан је буџетом општине за 2016 годину. Планирани приход у овој категорији обухвата општинску дотацију за финансирање рада породилишта у износу од 30.000 КМ и дотацију за спровођење пројекта „Дневна брига за старе“ у износу од 60.000 КМ.

Због склапања уговора о закупу са ЗУ „Прва градска апотека“, планирани приход од закупнине објеката је за 14,70 % већи у односу на остварени приход из 2015. године. Приход од закупнине објеката у 2016. години планира се на износ од 52.000 КМ.

Планирани остали пословни приход износи 39.860 КМ и за 20.300 КМ је већи у односу на остварени приход из 2015. године. У оквиру ове категорије прихода а због трудничких болавања и запослених који раде половину радног времена планира се рефундирати нето плата од Фонда за дјечију заштиту у износу од 19.360 КМ.

2) Преглед плана пословних расхода

РБ	СТРУКТУРА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2015. ГОД.	ПЛАНИРАНО ЗА 2016. ГОДИНУ	ИНДЕКС (%)
		1	2	5=(2/1)*100
1.	Трошкови материјала за израду учинака (од 1.1. до 1.13.)	256,454.75	237,800.00	92.73
1.1.	Трошкови ампулираних лијекова и санитетског материјала	102,512.81	102,000.00	99.50
1.2.	Трошкови РТГ материјала	6,772.74	7,000.00	103.36
1.3.	Трошкови лабораторијског материјала	57,045.21	57,000.00	99.92
1.4.	Трошкови зубарског материјала	33,198.85	33,000.00	99.40
1.5.	Трошкови за пружање услуге вакцинације	5,873.10	5,500.00	93.65
1.6.	Трошкови материјала за потребе ХЕС-а	330.90	400.00	120.88
1.7.	Трошкови материјала за потребе хитне помоћи	264.60	300.00	113.38
1.8.	Трошкови донираних лијекова	11,149.01	-	-
1.9.	Трошкови осталог материјала-приручна апотека	132.07	100.00	75.72
1.10.	Трошкови медицинских образаца	4,433.19	4,000.00	90.23
1.11.	Трошкови хране за породиље	2,392.21	2,500.00	104.51
1.12.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	13,740.20	13,000.00	94.61
1.13.	Трошкови канцеларијског материјала	18,609.86	13,000.00	69.86
2.	Трошкови режијског материјала (од 2.1. до 2.5.)	58,562.32	48,700.00	83.16
2.1.	Утрошене ауто гуме	1,918.00	3,000.00	156.41
2.2.	Утрошена ХТЗ опрема	1,019.99	1,200.00	117.65
2.3.	Утрошен ситан алат и инвентар	1,644.73	1,500.00	91.20
2.4.	Утрошен материјал и дијелови за текуће одржавање основних средстава	26,227.94	23,000.00	87.69
2.5.	Утрошен остали материјал за одржавање	27,751.66	20,000.00	72.07
3.	Трошкови горива и енергије (од 3.1. до 3.3.)	176,848.34	164,000.00	92.73
3.1.	Трошкови горива	37,879.40	30,000.00	79.20
3.2.	Трошкови угља и осталих чврстих горива	88,746.52	84,000.00	94.65
3.3.	Трошкови електричне енергије	50,222.42	50,000.00	99.56
4.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (од 4.1. до 4.8.)	3,327,845.89	3,032,851.40	91.14
4.1.	Трошкови бруто зарада заполених по Уговору о раду на одређено и неодређено вријеме	3,069,349.86	2,797,000.00	91.13
4.2.	Трошкови бруто накнада члановима управног одбора	49,751.40	49,751.40	100.00

4.3.	Трошкови бруто накнада члановима комисија (хигијенски минимум)	9,287.04	12,800.00	137.83
4.4.	Трошкови за отпремнине	-	-	-
4.5.	Помоћ запосленима у складу са прописима о раду	13,904.09	10,000.00	71.92
4.6.	Трошкови запослених на службеном путу	903.90	1,000.00	110.63
4.7.	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла	79,413.80	75,000.00	94.44
4.8.	Трошкови бруто накнада ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о дјелу	105,235.80	87,300.00	82.96
5.	Трошкови транспортних услуга (од 5.1. до 5.3.)	161,028.49	152,300.00	94.58
5.1.	Трошкови превоза материјала за текуће одржавање	323.27	300.00	92.80
5.2.	Трошкови превоза пацијената на дијализу	106,691.94	93,000.00	87.17
5.3.	Трошкови за ПТТ услуге	54,013.28	59,000.00	109.23
6.	Трошкови услуга одржавања	31,119.06	25,000.00	80.34
7.	Трошкови осталих услуга (од 7.1. до 7.3.)	20,779.15	21,700.00	104.43
7.1.	Трошкови комуналних услуга	19,083.45	20,000.00	104.80
7.2.	Трошкови за услуге заштите на раду	1,513.10	1,500.00	99.13
7.3.	Трошкови путарине	182.60	200.00	109.53
8.	Трошкови амортизације	170,379.50	161,000.00	94.49
9.	Нематеријални трошкови (од 9.1. до 9.17.)	212,625.57	147,502.00	69.37
9.1.	Трошкови здравствених услуга (Институ за јавно здравство)	50,598.00	50,000.00	98.82
9.2.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	4,628.32	7,000.00	151.24
9.3.	Услуга чишћења просторија	36,885.05	36,800.00	99.77
9.4.	Остале непроизводне услуге	29,344.24	24,000.00	81.79
9.5.	Трошкови репрезентације	5,885.64	6,000.00	101.94
9.6.	Трошкови премије осигурања	2,497.35	2,500.00	100.11
9.7.	Трошкови платног промета	3,168.79	2,500.00	78.89
9.8.	Трошкови противпожарне накнаде и водног доприноса	3,548.25	3,500.00	98.64
9.9.	Трошкови ПДВ-а (по улазним фактурама)	20,050.48	-	-
9.10.	Трошак ПДВ-а по рјешењу инспектора	13,578.00	-	-
9.11.	Трошкови доприноса за солидарност	26,789.91	-	-
9.12.	Таксе (административне, судске, локалне, РТВ)	1,068.50	1,500.00	140.38
9.13.	Таксе- регистрације возила	6,061.60	4,500.00	74.24
9.14.	Општинска комунална накнада	1,502.41	1,502.00	99.97

9.15.	Трошкови претплате на часопис и стручне публикације	1,058.05	1,000.00	94.51
9.16.	Трошкови стипендије	2,400.00	2,400.00	100.00
9.17.	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	-	300.00	-
9.18.	Остали нематеријални трошкови	3,560.98	4,000.00	112.33
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (од 1 до 9):		4,415,643.07	3,990,853.40	90.38

Укупни планирани пословни расходи за 2016. годину износе 3.990.853,40 КМ и мањи су за 424.789,67 КМ тј. за 9,62 % у односу на остварене пословне расходе у 2015. години. Анализом појединачних пословних расхода приказаних у табели видљиво је смањење трошкова на свим нивоима, како би се кроз одређене уштеде санирао губитак прошлих година и одржао континуитет у пословању.

У доле наведеном тексту биће појашњене одређене мјере и поступци за које се планира да ће довести до смањења расхода у 2016. години.

Трошкови материјала за израду учинака планирани су на износ од 237.800 КМ што је за 7,27 % мање у односу на прошлогодишњу реализацију. Спроведеним поступком за јавну набавку тонера за штампаче и копијер апарате постигнута је нижа цијена истих што ће довести до уштеде од 7.000 КМ на годишњем нивоу.

У оквиру трошкова режијског материјала планирани су нижи трошкови материјала, дијелова и осталог материјала за текуће одржавање основних средстава у односу на прошлогодишњу реализацију. Током 2016. године Дом здравља наставља са процесом сертификације установе који захтјева одређена улагања у основна средства, реконструкцију и одржавање већ постојећих као и ангажовање одређених фирми за пружање непроизводних услуга што ће условити настанак битнијих трошкова за установу у 2016. године.

Планирани трошкови горива и енергије износе 164.000 КМ и за 7,27 % су мањи у односу на прошлогодишњу реализацију. У 2016. години планирају се трошкови горива на износ од 30.000 КМ, што је за 7.879 КМ мање у односу на трошак из 2015. године. На смањење овог трошка утицаће извршена реконструкција на путничким возилима у 2015. години а која подразумјева уградњу плина ради смањења трошкова горива. Вриједност извршене инвестиције у 2015. години износи 7.200 КМ.

Најбитније смањење трошкова утврђених овим планом у односу на прошлогодишњу реализацију огледа се управо у категорији трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода. Ови трошкови су планирани на износ од 3.032.851,40 КМ и за 294.994 КМ тј. за 8,86 % су мањи у односу на трошак из 2015. године. Одлуком директора, а у складу са Законом о платама запослених у здравству, радницима се од 01.03.2016. године смањује коефицијент на најнижи законом утврђен, што ће довести до уштеде у износу од 270.000 КМ у 2016. години. Због враћања са специјализације из радиологије једног нашег доктора, неће бити потребе за ангажовањем доктора радиолога по уговору што ће довести до уштеде од око 18.000 КМ. Због трудничког одсуства појединих запослених и због повратка доктора са специјализације процјењује се уштеда од око 4.000 КМ у оквиру накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла.

Спроведеним поступком јавне набавке услуге превоза пацијената на хемодијализу постигнута је нижа цијена превоза(0,50 КМ/км) што ће утицати да планирани трошка за 2016. годину буде за око 13.000 КМ мањи у односу на прошлогодишњи трошак.

Планирани нематеријални трошкови износе 147.502 КМ и за 30,63 % су мањи у односу на остварени трошак у 2015. години. Планом за 2016. годину нису планирани следећи трошкови:

- трошак ПДВ-а по улазним фактурама (због рачуноводствене промјене евидентирања залиха),
- трошак ПДВ по рјешењу инспектора (разрез индиректних пореза дефинисан у контроли инспектора за период 2010-2014)
- трошак доприноса за солидарност (према важећим законским прописима послодавац не сноси више трошак доприноса за солидарност)

У 2015. години остварен је пословни губитак у износу од 303.029 КМ. **Финансијским планом за 2016. годину планиран је излазак Дома здравља из зоне пословања са губитком. У 2016. години планира се остварити пословни добитак у износу од 50.191 КМ.**

ДИРЕКТОР

Стефањук др Марија, спец.породичне мед.