

*Јавна здравствена установа
ДОМ ЗДРАВЉА ПРЊАВОР
Број:240/17.
Датум:24.03.2017. године*

ПЛАН РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Прњавор, март 2017. 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 2017. годину. На основу расположивих основних кадровских, просторних и техничких услова дат је приказ планираних радних и финансијских активности у 2017. 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 2017. годину,*
- 4. Набавка опреме и апарата,*
- 5. Утицај потписаних уговора са Фондом здравственог осигурања Републике Српске на финансијско пословање Дома здравља за 2017. годину,*
- 6. Финансијски план за 2017. годину.*

1. Планирани обим услуга по гранама медицине

Планирани број услуга по службама Дома здравља за 2017. годину

РБ	Дјелатности	Реализација у 2016. години		План за 2017. 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	192.181	1.355.948	166.283	1.173.221	108.934
2.	Радиологија	7.421	87.639	6.387	75.426	7.693
3.	Лабораторијска дијагностика	78.247	232.034	67.497	199.698	39.962
I	Укупно за дјелатности које уговара ТПМ (1+2+3)	277.849	1.675.621	240.167	1.448.345	156.589
4.	ЦМЗ	12.964	168.654	11.572	150.546	6.566
5.	ЦБР	56.326	114.686	50.278	102.371	9.067
6.	Стоматологија-примарна	24.862	346.428	25.303	352.575	22.726
7.	Хигијенско-епидемиолошка заштита	3.052	151.818	2.724	135.516	4.690
8.	Хитна медицинска помоћ	27.301	466.898	27.637	472.653	-
II	Укупно за дјелатности осталих служби (4+5+6+7+8)	124.505	1.248.484	117.514	1.213.661	43.049
9.	КСЗ- Педијатрија (дјеца од 0-6 година)	пакет услуга	136.923	пакет услуга	122.644	6.400
10.	КСЗ- Гинекологија (жене од 15 и више година)	пакет услуга	84.719	пакет услуга	85.360	9.800
III	Укупно за дјелатност КСЗ-а (9+10)	-	221.642	-	208.004	16.200
УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА (I+II+III)		402.354	3.145.747	357.681	2.870.010	215.838

У тренутку израде плана рада Дома здравља Прњавор за 2017. годину, потписани су уговори са Фондом здравственог осигурања за финансирање примарне и консултативно-специјалистичке здравствене заштите за 2017. годину. Према потписаним уговорима вриједност новчаних средства која ће током 2017. године бити дозначена Дому здравља за спровођење здравствене заштите износи 2.870.010 КМ. Планирани број услуга по службама Дома здравља за 2017. годину дефинисан је на основу извршеног броја услуга и износа средстава према Уговору са ФЗО из 2016. годину и припадајућих средства према Уговору са ФЗО РС за 2017. 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 215.838 што представља 40% мање у односу на планиран број услуга за 2017. 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 2017. годину на основу реалних параметара (извршеног броја услуга из 2016. године и анализе извршења броја услуга из ранијих година).

Уговорена средства за 2017. годину са ФЗО износе 2.870.010 КМ и за 275.737 КМ су мања у односу на вриједност уговорених средства из 2016. године, па је број планираних услуга за 2017. годину мањи за 44.673 услуге у односу на извршени број услуга из 2016. 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 2017. години процјењује на вриједност од 1.886.512 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 2017. године наставиће се едукација запослених медицинских и немедицинских радника у складу са потребом сталног унапређења квалитета и сигурности, а према потребама и могућностима.

Уколико од стране Министарства здравља и социјалне заштите буде организована доедукација из породичне медицине Дом здравља Прњавор ће на исту у 2017. години упутити одређен број медицинских техничара који још увјек немају завршену доедукацију.

Тренутно на специјализацији нема доктора из Дома здравља Прњавор, али због тешке материјалне ситуације у којој се налази здравствени систем Републике Српске као и Дом здравља Прњавор у 2017 није планирано слање нових доктора на специјализацију.

Континуирана медицинска едукација свих профила запослених радника вршит ће се учествовањем на организованим конгресима и семинарима током 2017. године.

3. План активности на сертификацији ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2017. 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	јун
Увођење у примјену свих докумената (процедуре, упутства, планови и програми и обрасци)	Испунити захтјеве стандарда и законске прописе	Примјена и контрола примјене	јануар - децембар
Контрола примјене сертификационих стандарда (интерне провјере)	Одржавање статуса сертифициване установе	Записи о проведеној интерној провјери	Крај августа за све службе
Обука из ургентне медицине и пружања хитне медицинске помоћи	Ангажовање овлаштене организације	Потврде/сертификат и, оспособљенији кадар	Септембар - октобар
Униформе за цјелокупно медицинско особље и возаче у амбуланти хитне помоћи	Набавка униформи	Исто	Јуни – јули
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
Повећање задовољства корисника услуга/пацијената	Анкетирање корисника услуга у ДЗ	Увид у потребе за побољшањем задовољства	Април – мај

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	децембар
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 2017. години планирана је набавка санитетског возила за потребе рада амбуланте хитне помоћи са додатном медицинском опремом укључујући и дефибрилатор.

Наведена набавка ће се извршити намјенским средствима које је Дом здравља добио од Фонда здравственог осигурања Републике Српске.

Поред набавке санитетског возила планирана је и набавка новог ултразвучног апарата као и стола за преглед пацијената за потребе гинеколошке амбуланте Дом здравља Прњавор.

У 2017. години неопходно је рјешити и проблем гријања у Дому здравља који се огледа у замјени дотрајалих пећи као и у промјени енергента који се користи (угаљ из рудника Станари) из разлога што рудник угља Станари дозвољава набавку наведеног енергента искључиво у току два мјесеца годишње. Због свега наведеног тешко је пронаћи добављача који је у могућности да испоштује ову набавку.

5. Утицај потписаних уговора са Фондом здравственог осигурања Републике Српске на финансијско пословање Дома здравља за 2017. годину

Јавну здравствену установу Дом здравља Прњавор је у 2016 години напустило четири доктора породичне медицине који су прешли на рад у приватну здравствену установу.

Због одласка наведених доктора дошло је до смањења броја пацијената регистрованих у тимове породичне медицине Дома здравља Прњавор и то у укупном износу од 4087 пацијента.

Негативни ефекти смањења броја регистрованих пацијената одразили су се и на смањење висине Уговора о примарној здравственој заштити за 2017. годину потписаног између ФЗО РС и Дома здравља Прњавор, за 262.100,00 КМ.

Дом здравља Прњавор у 2017. години да би неутралисао негативне финансијске ефекте мора приступити реорганизацији тимова породичне медицине на начин да са постојећих 15 (петнаест) тимова породичне медицине изврши умањење на 12 (дванаест) тимова.

Напомене ради истичемо да тренутна средства која су уговорена Уговором за 2017. годину покривају трошкове за укупно 10,09 тимова породичне медицине, али због организације рада свих теренских амбуланти и амбуланти које се налазе у сједишту установе тренутно је једино могуће умањити број тимова породичне медицине на 12 (дванаест) тимова.

Наведено умањење би довело да смањења броја радника и то 4 (четири) доктора породичне медицине и 2 (два) медицинска техничара због чега би било неопходно извршити измјену постојећег Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста.

Процес умањења радних мјеста је потребно започети у другој половини мјесеца априла како би се испоштовали сви законом прописани рокови (отказни рок од 30 дана) и како би наведени процес био завршен до 01.06.2017. године.

У финансијском погледу наведено умањење би довело до смањења расхода у виду бруто плата радника и то за 4 (четири) доктора породичне медицине у износу од око 62.000,00 КМ, а за 2 (два) медицинска техничара у износу од око 21.000,00 КМ, што би укупно значило умањење расхода у износу од око 83.000,00 КМ.

Поред наведеног умањења тимова породичне медицине неопходно је извршити умањење и одређеног броја немедицинског кадра.

Према измјенама и допунама Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Српске“ број 44/15) здравствене установе унутрашњи надзор остварују путем Јединице за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствених услуга или путем лица одређеног за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствених услуга што даје могућност укидања наведене Јединице и смањења броја радника који су ангажовани у раду Јединице и то једног радника са високом стручном спремом и једног радника са средњом стручном спремом.

Лице које би било задужено за континуирано унапређење квалитета и сигурности здравствених услуга било би ангажовано из редова постојећих доктора породичне медицине који имају регистрован мањи број пацијената у свом ТПМ.

Укупно финансијско умањење би износило око 26.000,00 КМ, које би заједно са умањењем проистеклим из умањења медицинског кадра у износу од око 83.000,00 КМ представљало укупно умањење расхода за износ од око **109.000,00 КМ**.

6. Финансијски план за 2017. годину

1) Преглед плана пословних прихода

РБ	СТРУКТУРА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ	ИНДЕКС (%)
		1	2	3=(2/1)*100
1.	Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања	3.486.753,67	3.117.006,00	89,40
2.	Приход од фактурисаних здравствених услуга лицима која по важећим прописима исте плаћају (од 2.1. до 2.3.)	23.520,06	20.800,00	88,44
2.1.	Приход од превоза пацијената санитетом	841,06	800,00	95,12
2.2.	Приход од услуге протетике	22.648,00	20.000,00	88,31
2.3.	Приход од фактурисаних услуга неосигураним лицима	31,00	-	-
3.	Приход од фактурисаних услуга по важећем комерцијалном цјеновнику Дома здравља Прњавор (од 3.1. до 3.6.)	67.546,45	62.300,00	92,23
3.1.	Приход од издавања санитарног листа	52.069,54	50.000,00	96,03
3.2.	Приход од одржавања курса из хигијенског минимума	14.167,26	10.000,00	70,59
3.3.	Приход од услуге санитарског обезбјеђења	128,21	500,00	389,99
3.4.	Приход од услуге кориштења мртвачнице	500,00	500,00	100,00
3.5.	Приход од изнајмљивања предаваоне у породичној медицини	170,94	600,00	351,00
3.6.	Приход од услуге анализе воде ХЕ службе	510,50	700,00	137,12
4.	Приход наплаћен преко благајне (од 4.1. до 4.7.)	352.125,35	326.800,00	92,81
4.1.	Приход од наплаћене партиципације	212.977,84	190.000,00	89,21
4.2.	Приход од наплаћених услуга неосигураним лицима	57.921,45	53.000,00	91,50
4.3.	Приход наплаћен од издавања разних љекарских увјерења	6.940,26	6.000,00	86,45
4.4.	Приход од наплаћених услуга по комерцијалном цјеновнику, неосигурани	57.623,00	57.000,00	98,92

4.5.	Приход од наплаћене партиципације и неосигураних за централну лабораторију УКЦ БЛ	5.729,30	5.500,00	96,00
4.6.	Приход од наплаћених осталих услуга са благајне	10.570,50	15.000,00	141,90
4.7.	Приход од наплаћених услуга од неосигураних за БЛ	363,00	300,00	82,64
5.	Приход од фактурисаних осталих здравствених услуга	32.600,78	36.000,00	110,43
5.1.	Приход од фактурисаних услуга правним лицима према споразуму о сарадњи (МУП, др Фигурек, ЗУ Пријатељи, Општина Прњавор)	32.600,78	36.000,00	110,43
6.	Приход од дотација (општина за пројекат Брига за старе, породилиште)	67.500,00	65.000,00	96,30
7.	Приход од дотације Института за јавно здравство за спровођење превентивног програма	2.000,00	2.000,00	100,00
8.	Приход од закупнине објеката	56.695,00	58.000,00	102,30
9.	Приход од донација примљених од државних органа	4.541,69	4.000,00	88,07
10.	Остали пословни приходи (од 10.1. до 10.3.)	36.358,27	57.500,00	158,15
10.1.	Приход од гријања правних и физичких лица према закљученим уговорима	17.034,87	18.000,00	105,67
10.2.	Приход од наплаћених режијских трошкова у закупљеним просторијама	2.483,03	2.000,00	80,55
10.3.	Приход од рефундирања нето плате-Фонд за дјечију заштиту	16.840,37	37.500,00	222,68
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 10)		4.129.641,27	3.749.406,00	90,79

Укупни планирани пословни приходи за 2017. годину износе 3.749.406,00 КМ и мањи су за 380.235,27 КМ тј. за 9,21 % у односу на остварене пословне приходе у 2016. години. Одступање планираних прихода у односу на прошлогодишњу реализацију видљив је код следеће категорије прихода:

Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања РС планиран је на износ од 3.117.006,00 КМ и за 10,60 % је мањи у односу на остварени приход из 2016. године. У периоду израде финансијског плана за 2017. годину потписани су сви Уговори са ФЗО РС за 2017. годину. Потписани Уговор о пружању и финансирању примарног нивоа здравствене заштите у 2017. години је за 262.000 КМ мањи у односу на Уговор из 2016. године. У 2017. години превоз пацијената санитетом се плаћа по

буџетском систему умјесто досадашње појединачне уплате од стране ФЗО РС по испостављеној јединичној фактури дома здравља. Вриједност средстава по Уговору намјењени за ову потребу за 2017. годину износи 53.000,00 КМ. Смањење вриједности Уговора за 2017. годину условљено је мањим бројем регистрованих верификованих осигураних лица у 2017. години у односу на 2016. годину за 4.087 лица а због одласка четири доктора из дома здравља на рад у приватну праксу.

Планирани приход од фактурисаних услуга по важећем комерцијалном цјеновнику Дома здравља Прњавор износи 62.300,00 КМ и за 7,77% тј. за 5.246,45 КМ је мањи у односу на приход из 2016. године. У 2017. години је дефинисана нова цијена одржавања курса из хигијенског минимума у висини од 58,50 КМ са ПДВ-ом у односу на цијену од 81,90 КМ са ПДВ-ом из 2016. године. Како би Дом здравља Прњавор одржао конкурентност у погледу пружања ове услуге у односу на приватни сектор било је неминовно извршити корекцију цијене на ниже за ову услугу.

Приход наплаћен преко благајне износи 326.800,00 КМ и за 7,19 % тј. за 25.325,35 КМ је мањи у односу на остварен приход у 2016. годину. У току 2017. године планира се остварити мањи приход од наплаћене партиципације у односу на остварени приход из 2016. године управо због горе поменутог смањења броја регистрованих верификованих осигураних лица за 4.087 у односу на прошлу годину.

Приход од фактурисаних осталих здравствених услуга планира се остварити у износу од 36.000,00 КМ што је за 10,43 % више у односу на остварени приход из 2016. године. Раст овог прихода условљен је потписивањем уговора о пословној сарадњи са ЗУ СЦ „ Кућа здравља" Прњавор о пружању радиолошких услуга у Дому здравља Прњавор пацијентима регистрованим у ЗУ СЦ „ Кућа здравља".

Остали пословни приходи планирају се на износ од 57.500,00 КМ што је за 58,15 % више у односу на остварени приход из 2016. године. Током 2017. године приход од рефундирања плате од Фонда за дјечију заштиту процјењује се на износ од 37.500,00 КМ док је прошлогодишња реализација износила 16.840,37 КМ.

2) Преглед плана пословних расхода

РБ	СТРУКТУРА РАСХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ	ИНДЕКС (%)
		1	2	3=(2/1)*100
1.	Трошкови материјала за израду учинака (од 1.1. до 1.13.)	266.878,61	240.620,00	90,16
1.1.	Трошкови ампулираних лијекова и санитарског материјала	135.890,29	120.000,00	88,31
1.2.	Трошкови РТГ материјала	7.699,35	6.500,00	84,42
1.3.	Трошкови лабораторијског материјала	54.121,92	47.000,00	86,84
1.4.	Трошкови зубарског материјала	28.463,81	28.000,00	98,37
1.5.	Трошкови за пружање услуге вакцинације	5.175,13	5.500,00	106,28
1.6.	Трошкови материјала за потребе ХЕС-а	512,32	500,00	97,60
1.7.	Трошкови материјала за потребе хитне помоћи	466,07	500,00	107,28
1.9.	Трошкови осталог материјала-приручна апотека	109,54	120,00	109,55
1.10.	Трошкови медицинских образаца	4.166,53	3.500,00	84,00
1.11.	Трошкови хране за породилје	2.108,22	2.000,00	94,87

1.12.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	14.061,84	14.000,00	99,56
1.13.	Трошкови канцеларијског материјала	14.103,59	13.000,00	92,18
2.	Трошкови режијског материјала (од 2.1. до 2.5.)	50.684,63	49.100,00	96,87
2.1.	Утрошене ауто гуме	2.672,00	7.400,00	276,95
2.2.	Утрошена ХТЗ опрема	2.283,84	1.500,00	65,68
2.3.	Утрошен ситан алат и инвентар	1.062,28	1.200,00	112,96
2.4.	Утрошен материјал и дијелови за текуће одржавање основних средстава	21.849,82	18.000,00	82,38
2.5.	Утрошен остали материјал за одржавање	22.816,69	21.000,00	92,04
3.	Трошкови горива и енергије (од 3.1. до 3.3.)	190.525,15	215.000,00	112,85
3.1.	Трошкови горива	30.017,76	30.000,00	99,94
3.2.	Трошкови угља и осталих чврстих горива	94.408,76	120.000,00	127,11
3.3.	Трошкови електричне енергије	66.098,63	65.000,00	98,34
4.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (од 4.1. до 4.8.)	3.097.738,52	2.755.251,40	88,94
4.1.	Трошкови бруто зарада запослених по Уговору о раду на одређено и неодређено вријеме	2.857.039,70	2.536.000,00	88,76
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)	12.437,82	17.000,00	136,68
4.4.	Трошкови за отпремнине	15.674,11	12.800,00	81,66
4.5.	Помоћ запосленима у складу са прописима о раду	13.033,66	10.500,00	80,56
4.6.	Трошкови запослених на службеном путу	1.097,30	1.200,00	109,36
4.7.	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла	68.520,60	63.000,00	91,94
4.8.	Трошкови бруто накнада ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о дјелу	80.183,93	65.000,00	81,06
5.	Трошкови транспортних услуга (од 5.1. до 5.4.)	154.267,47	144.100,00	93,41
5.1.	Трошкови превоза материјала за текуће одржавање	61,43	100,00	162,79
5.2.	Трошкови превоза пацијената на дијализу	90.045,00	84.000,00	93,29
5.3.	Трошкови за ПТТ услуге	63.787,04	60.000,00	94,06
5.4.	Остали трошкови превоза пацијената	374,00	-	-
6.	Трошкови услуга одржавања	17.833,51	17.000,00	95,33
7.	Трошкови осталих услуга (од 7.1. до 7.4.)	25.108,27	25.208,00	100,40

7.1.	Трошкови комуналних услуга	22.582,63	21.000,00	92,99
7.2.	Трошкови за услуге заштите на раду	660,00	1.300,00	196,97
7.3.	Трошкови путарине	96,30	100,00	103,84
7.4.	Трошкови инфективног/медицинског отпада	1.769,34	2.808,00	158,70
8.	Трошкови амортизације	155.898,77	155.090,00	99,48
9.	Нематеријални трошкови (од 9.1. до 9.16.)	176.598,40	142.302,41	80,58
9.1.	Трошкови здравствених услуга (Институ за јавно здравство)	54.949,85	50.000,00	90,99
9.2.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	15.900,77	2.000,00	12,58
9.3.	Услуга чишћења просторија	36.884,58	36.900,00	100,04
9.4.	Остале непроизводне услуге	33.033,38	25.000,00	75,68
9.5.	Трошкови репрезентације	7.855,94	6.500,00	82,74
9.6.	Трошкови премије осигурања	4.752,85	3.100,00	65,22
9.7.	Трошкови платног промета	3.375,85	2.700,00	79,98
9.8.	Трошкови противпожарне накнаде и водног доприноса	3.877,06	3.700,00	95,43
9.9.	Трошкови ПДВ-а (по улазним фактурама)	347,01	-	-
9.10.	Таксе (административне, судске, локалне, РТВ)	2.443,64	1.500,00	61,38
9.11.	Таксе- регистрације возила	4.280,80	4.200,00	98,11
9.12.	Општинска комунална накнада	1.502,41	1.502,41	100,00
9.13.	Трошкови претплате на часопис и стручне публикације	635,28	700,00	110,19
9.14.	Трошкови стипендије	1.800,00	-	-
9.15.	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	2.525,79	2.000,00	79,18
9.16.	Остали нематеријални трошкови	2.433,19	2.500,00	102,75
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (од 1 до 9):		4.135.533,33	3.743.671,81	90,52

Укупни планирани пословни расходи за 2017. годину износе 3.743.671,81 КМ и мањи су за 391.861,52 КМ тј. за 9,48 % у односу на остварене пословне расходе у 2016. години. Планирани расходи су смањени на свим нивоима у односу на прошлогодишњу реализацију, како би се кроз одређене уштеде санирао губитак прошлих година и одржао континуитет у пословању с обзиром на видно смањење планираних прихода проистеклих смањењем Уговора о пружању и финансирању примарне здравствене заштите у 2017. години.

Трошкови материјала за израду учинака планирани су на износ од 240.620,00 КМ што је за 9,84 % мање у односу на прошлогодишњу реализацију. Смањење ове категорије прихода условљено је планираним мањим трошковим ампулираних лијекова и санитетског материјала и трошковима лабораторијског материјала због смањеног броја осигураних лица у 2017. година којима ће се пружати примарна здравствена заштита у Дому здравља Прњавор.

У оквиру трошкова режијског материјала планира се остварити већи утрошак ауто гума у односу на прошлогодишњу реализацију. Током 2017. године потребно је

обновити ауто гуме за седам путничких возила који се користе за превоз тимова породичне медицине у одређену теренску амбуланту. Ауто гуме је потребно обновити и на санитетским возилима. У осталим категоријама трошкова режијског материјала планира се остварити уштеда, и то кроз уштеду у набавци ХТЗ опреме као и уштеду у материјалу који се користи за текуће одржавање основних средстава.

Планирани трошкови горива и енергије износе 215.000,00КМ и за 12,85 % су већи у односу на прошлогодишњу реализацију. Раст трошкова у овој категорији условљено је растом трошкова угља и осталих чврстих горива. Почетком 2017. године је проведен тендер о набавци угља чија цијена по тони износи 130,50 КМ са ПДВ-ом која за 15,49 КМ већа у односу цијену из 2016. године. Раст цијене угља утицаће на повећање трошкова угља у односу на прошлогодишње реализацију.

Руководећи се текстом приказаним у овом финансијском плану под насловом „ Утицај потписаних уговора са Фондом здравственог осигурања Републике Српске на финансијско пословање Дома здравља за 2017. годину" планирани трошкови зарада , накнада зарада и остали лични расходи процјењују се на износ од 2.755.251,40 КМ што је за 342.487,12 КМ тј. за 11,06 % мање у односу на остварене приходе из 2016. године.

Спроведеним поступком јавне набавке услуге превоза пацијената на хемодијализу постигнута је нижа цијена превоза (0,37 КМ/км са ПДВ-ом) што ће утицати да планирани трошак за 2017. годину буде за око 6.000 КМ мањи у односу на прошлогодишњи трошак. Цијена превоза пацијената на хемодијализу у 2016. годину је износила 0,50 КМ/км са ПДВ-ом.

Планирани нематеријални трошкови износе 142.302,41 КМ и за 19,42 % су мањи у односу на остварени трошак у 2016 години. Планирани трошак стручног образовања и усавршавања запослених износи 2.000,00 КМ и за 13.900,77 КМ је мањи у односу на прошлогодишњу реализацију. У 2016. години сви доктори на специјализацији су положили специјалистички испит који кошта 2.500,00 КМ по испиту, чији трошак сноси Дом здравља Прњавор. Трошкови осталих непроизводних услуга планирани су на износ од 25.000,00 КМ што је за 24,32 % мање у односу на 2016. годину. У току 2016. године завршене су многе припремне радње у погледу сертификације установе што ће утицати на мањи трошак у 2017. години.

У 2016. години остварен је пословни губитак у износу од 5.892,06 КМ. **Финансијским планом за 2017. годину планира се остварити пословни добитак у износу од 5.743,19 КМ.**

ДИРЕКТОР

Стефањук др Марија, спец.породичне мед.