



ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ПРЊАВОР
ПРЊАВОР
78430 Прњавор, Лазе Лазаревића бр. 5

Рецепција: 051/660-900
Рецепција факс: 051/660-637
Управа тел-факс: 051/660-477
jzu.dz.prnjavor@gmail.com
dz.prnjavor@gmail.com
www.domzdravlja.prnjavor.com

ЈИБ: 4401234070001 ПИБ: 401234070001 МБ: 1046241 551-016-0004959-34 Уникредит банка, 562-099-00003007-09 Н.Т.Б Развојна банка

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ

Прњавор, 23.03.2018. године

У складу са чланом 17. Закона о систему јавних служби („Службени гласник Републике Српске“ број 68/07) чланом 28. Статута Јавне здравствене установе Дом здравља Прњавор сачињен је овај документ о планираним активностима и извршавању основне улоге ДЗ Прњавор за 2018. годину. На основу расположивих основних кадровских, просторних и техничких услова дат је приказ планираних радних и финансијских активности у 2018. 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 2018. годину,*
- 4. Набавка опреме и апарата,*
- 5. Финансијски план за 2018. годину.*

1. Планирани обим услуга по гранама медицине

Планирани број услуга по службама Дома здравља за 2018. годину

РБ	Дјелатности	Реализација у 2017. години		План за 2018. 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	173.266	1.173.221	172.421	1.167.501	108.265
2.	Радиологија	6.988	75.426	6.944	74.953	7.632
3.	Лабораторијска дијагностика	54.274	199.698	53.934	198.445	39.646
I	Укупно за дјелатности које уговара ТПМ (1+2+3)	234.528	1.448.345	233.299	1.440.898	155.543
4.	ЦМЗ	15.041	150.546	14.919	149.327	6.513
5.	ЦБР	52.552	102.371	52.127	101.543	8.994
6.	Стоматологија-примарна	29.790	352.575	29.373	347.641	22.417
7.	Хигијенско-епидемиолошка заштита	2.744	135.516	2.722	134.419	4.652
8.	Хитна медицинска помоћ	21.568	472.653	20.897	457.951	-
II	Укупно за дјелатности осталих служби (4+5+6+7+8)	121.695	1.213.661	120.038	1.190.881	42.576
9.	КСЗ-Педијатрија (дјеца од 0-6 година)	пакет услуга	128.908	пакет услуга	116.335	6.400
10.	КСЗ-Гинекологија (жене од 15 и више година)	пакет услуга	85.307	пакет услуга	96.719	9.800
III	Укупно за дјелатност КСЗ-а (9+10)	-	214.215	-	213.054	16.200
УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА (I+II+III)		<u>356.223</u>	<u>2.876.222</u>	<u>353.337</u>	<u>2.844.833</u>	<u>214.319</u>

У тренутку израде плана рада Дома здравља Прњавор за 2018. годину, потписани су уговори са Фондом здравственог осигурања за финансирање примарне и консултативно-специјалистичке здравствене заштите за 2018. годину. Према потписаним уговорима, вриједност новчаних средстава која ће током 2018. године бити дозначена Дому здравља за провођење здравствене заштите износе за: примарну здравствену заштиту 2.631.779 КМ, педијатрију 116.335 КМ, гинекологију 96.719 КМ, за лијекове на рецепт 966.974 КМ, превоз 58.000 КМ.

Додатна финансијска средства за пружене услуге: превоза пацијената на хемодијализу, услуге протетских радова и услуге здравствене заштите за иностране пацијенте, Дом здравља не уговара већ добија на основу испостављених јединичних фактура Фонду здравственог осигурања за пружене услуге.

Планирани број услуга по службама Дома здравља за 2018. годину дефинисан је на основу извршеног броја услуга и износа средстава према Уговору са ФЗО РС из 2017. годину и припадајућих средстава према Уговору са ФЗО РС за 2018.годину. Фонд здравственог осигурања РС 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 се може видјети у горе датој табели, број услуга који је обрачунат на основу законом прописаног Правилника, износи 214.319 услуга за 2018.годину што представља 40% мање у односу на планиран број услуга за 2018.годину. Ова разлика је износила исто и за претходну годину.

Анализирајући пословање Дома здравља Прњавор из претходних година, видљиво је да број извршених услуга знатно прелази износ који дефинише прописани Правилник. На основу реалних параметара, план броја услуга за 2018.годину урадили смо, као и план за претходну годину, на основу извршеног броја услуга из 2017. године и анализе извршења броја услуга из ранијих година.

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 2018. години процијењује на вриједност од **1.848.938 КМ** (вриједност је добијена као разлика између реално планираног броја услуга и броја услуга из прописаног Правилника помножене са просјечном вриједности услуга из Цјеновника Фонда здравственог осигурања).

2. План едукације кадрова

У току 2018. године наставиће се едукација запослених медицинских и немедицинских радника у складу са потребом сталног унапређења квалитета и сигурности, а према потребама и могућностима.

Дом здравља Прњавор у 2018. години планира упутити два доктора медицине на специјализацију и то на специјализацију из педијатрије и породичне медицине, након прибављене сагласности од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

Тренутно на специјализацији нема доктора из Дома здравља Прњавор.

Континуирана медицинска едукација свих профила запослених радника вршиће се учествовањем на организованим конгресима и семинарима током 2018. године.

3. План активности на сертификацији ЈЗУ Дом здравља Прњавор за 2018. 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	април
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 сертифициране установе	Записи о проведеној интерној провјери	јун
Обука из ургентне медицине и пружања хитне медицинске помоћи	Ангажовање овлаштене организације	Потврде/сертификат и, оспособљенији кадар	април
Униформе за цјелокупно медицинско особље и возаче у амбуланти хитне помоћи	Набавка униформи	Исто	јун
Повећање задовољства корисника услуга/пацијената	Анкетирање корисника услуга у ДЗ	Увид у потребе за побољшањем задовољства	Април – мај
Предоцјенивачка посјета од стране 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	јун
Сертифицивање 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

4. План набавке опреме и апарата

У 2018. Години, Дом здравља Прњавор планира извршити набавку следеће опреме:

- санитетског возила за потребе рада амбуланте хитне помоћи са додатном медицинском опремом (наведена набавка ће се извршити средствима Министарства здравља и социјалне заштите и општине Прњавор).
- апарат за избјељивање зуба,
- столарија на згради Центра за ментално здравље,
- за потребе рада РТГ и УЗ кабинета неопходна је набавка ЦР апарата за дигитализацију рендген снимака у складу са еколошким стандардима и савременим достигнућима медицине,
- ултразвучни апарат за потребе РТГ и УЗ кабинета,
- обнављање дотрајале опреме која је неопходна за рад Центра за базичну рехабилитацију у заједници,
- адаптација амбуланти породичне медицине (кречење).

5. Финансијски план за 2018. годину

1) Преглед плана пословних прихода

РБ	СТРУКТУРА ПРИХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ	ИНДЕКС (%)
		1	2	3=(2/1)*100
1.	Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања	3.076.242,65	3.223.000	104.77
2.	Приход од фактурисаних здравствених услуга лицима која по важећим прописима исте плаћају (од 2.1. до 2.3.)	25.245,75	26.000	102.98
2.1.	Приход од превоза пацијената санитетом	285,75	300	104.98
2.2.	Приход од услуге протетике	24.960,00	25.700	102.96
3.	Приход од фактурисаних услуга по важећем комерцијалном цјеновнику Дома здравља Прњавор (од 3.1. до 3.6.)	76.298,86	77.000	100.91
3.1.	Приход од издавања санитарног листа	62.588,87	63.000	100.65
3.2.	Приход од одржавања курса из хигијенског минимума	8.310,00	8.500	102.28
3.3.	Приход од услуге санитарског обезбјеђења	470,10	500	106.36
3.4.	Приход од услуге кориштења мртвачнице	400,00	400	100.00
3.5.	Приход од изнајмљивања предаваоне у породичној медицини	683,76	800	117.00
3.6.	Приход од услуге анализе воде ХЕ службе	3.846,13	3.800	98.80
4.	Приход наплаћен преко благајне (од 4.1. до 4.6.)	383.865,77	386.200	100.60
4.1.	Приход од наплаћене партиципације	208.629,15	209.000	100.17
4.2.	Приход од наплаћених услуга неосигураним лицима	69.807,20	69.000	98.84
4.3.	Приход наплаћен од издавања разних љекарских увјерења	4.803,02	4.800	99.93
4.4.	Приход од наплаћених услуга по комерцијалном цјеновнику	93.313,80	96.000	104.67
4.5.	Приход од наплаћене партиципације и неосигураних за централну лабораторију УКЦ БЛ	7.224,80	7.300	101.04

4.6.	Приход од наплаћених услуга од неосигураних за БЛ	87,80	100	113.89
5.	Приход од фактурисаних осталих здравствених услуга	38.898,05	39.000	100.26
5.1.	Приход од фактурисаних услуга правним лицима према споразуму о сарадњи (МУП, др Фигурек, ЗУ Пријатељи, Општина Прњавор)	38.898,05	39.000	100.26
6.	Приход од дотација (општина за пројекат Брига за старе, породилиште)	58.499,50	130.000	222.22
7.	Приход од дотације Института за јавно здравство за спровођење превентивног програма	2.007,25	0	0
8.	Приход од закупнине објеката	57.596,56	58.000	100.70
9.	Приход од донација примљених од државних органа	5.685,77	5.700	100.25
10.	Остали пословни приходи (од 10.1. до 10.3.)	59.571,38	59.800	100.38
10.1.	Приход од гријања правних и физичких лица према закљученим уговорима	16.205,17	16.000	98.73
10.2.	Приход од наплаћених режијских трошкова у закупљеним просторијама	2.703,53	2.800	103.56
10.3.	Приход од рефундирања нето плате-Фонд за дјечију заштиту	40.662,68	41.000	100.82
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 10)		3.783.912,00	4.004.700	105.83

2) Преглед плана пословних расхода

РБ	СТРУКТУРА РАСХОДА	РЕАЛИЗАЦИЈА ЗА 2017. ГОДИНУ	ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ	ИНДЕКС (%)
		1	2	3=(2/1)*100
1.	Трошкови материјала за израду учинака (од 1.1. до 1.13.)	235.474,56	240.000	101.92
1.1.	Трошкови ампулираних лијекова и санитарског материјала	113.495,12	117.000	103.08
1.2.	Трошкови РТГ материјала	5.355,51	5.500	102.69
1.3.	Трошкови лабораторијског материјала	58.313,50	58.000	99.46
1.4.	Трошкови зубарског материјала	20.504,35	21.000	102.41
1.5.	Трошкови за пружање услуге вакцинације	3.584,06	3.600	100.44
1.6.	Трошкови материјала за потребе ХЕС-а	475,35	500	105.18
1.7.	Трошкови материјала за потребе хитне помоћи	428,87	500	116.58
1.8.	Трошкови осталог материјала-приручна аптека	140,48	200	142.58
1.9.	Трошкови медицинских образаца	4042,01	4.400	108.85
1.10.	Трошкови хране за породилје	1.927,66	2.000	103.75
1.11.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	13.602,97	13.600	99.98
1.12.	Трошкови канцеларијског материјала	13.604,28	13.700	100.70
2.	Трошкови режијског материјала (од 2.1. до 2.5.)	28.350,88	30.000	105.81
2.1.	Утрошене ауто гуме	6.371,99	7.000	109.85
2.2.	Утрошена ХТЗ опрема	20,71	500	2414.29
2.3.	Утрошен ситан алат и инвентар	168,30	500	297.08
2.4.	Утрошен материјал и дијелови за текуће одржавање основних средстава	10.223,93	10.000	97.80
2.5.	Утрошен остали материјал за одржавање	11.565,95	12.000	103.75
3.	Трошкови горива и енергије (од 3.1. до 3.3.)	196.027,36	200.000	102.02
3.1.	Трошкови горива	31.164,43	33.000	105.89
3.2.	Трошкови угља и осталих чврстих горива	98.011,23	100.000	102.03
3.3.	Трошкови електричне енергије	66.851,70	67.000	100.22
4.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (од 4.1. до 4.8.)	2.914.715,69	3.063.000	105.08
4.1.	Трошкови бруто зарада запослених по Уговору о раду на одређено и неодређено вријеме	2.716.887,55	2.860.000	105.26
4.2.	Трошкови бруто накнада члановима управног одбора	44.776,20	44.800	100.05

4.3.	Трошкови бруто накнада члановима комисија (хигијенски минимум)	15.174,32	15.200	100.17
4.4.	Трошкови за отпремнине	9.404,00	10.000	106.34
4.5.	Помоћ запосленима у складу са прописима о раду	10.549,00	15.000	142.19
4.6.	Трошкови запослених на службеном путу	273,70	500	182.68
4.7.	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла	56.204,10	56.500	100.53
4.8.	Трошкови бруто накнада ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о дјелу	61.446,82	61.000	99.27
5.	Трошкови транспортних услуга (од 5.1. до 5.2.)	136.561,70	140.000	102.52
5.1.	Трошкови превоза пацијената на дијализу	81.159,28	82.000	101.04
5.2.	Трошкови за ПТТ услуге	55.402,42	58.000	104.69
6.	Трошкови услуга одржавања	9.792,95	10.000	102.11
7.	Трошкови осталих услуга (од 7.1. до 7.4.)	30.130,35	31.000	102.88
7.1.	Трошкови комуналних услуга	26.195,84	27.000	103.08
7.2.	Трошкови за услуге заштите на раду	1.005,48	1.000	99.45
7.3.	Трошкови путарине	66,20	100	151.05
7.4.	Трошкови инфективног/медицинског отпада	2.862,83	2.900	101.29
8.	Трошкови амортизације	102.506,73	102.000	99.50
9.	Нематеријални трошкови (од 9.1. до 9.14.)	127.581,72	130.000	101.89
9.1.	Трошкови здравствених услуга (Институ за јавно здравство)	58.771,30	60.000	102.09
9.2.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	725,72	1.000	137.79
9.3.	Услуга чишћења просторија	17.098,45	17.000	99.42
9.4.	Остале непроизводне услуге	24.803,36	25.000	100.79
9.5.	Трошкови репрезентације	4.844,35	4.800	99.08
9.6.	Трошкови премије осигурања	3.246,97	3.300	101.63
9.7.	Трошкови платног промета	2.742,84	2.800	102.08
9.8.	Трошкови противпожарне накнаде и водног доприноса	3.343,76	3.400	101.68
9.9.	Таксе (административне, судске, локалне, РТВ)	894,20	1.000	111.83
9.10.	Таксе- регистрације возила	4.513,59	4.700	104.13
9.11.	Општинска комунална накнада	1.502,41	1.500	99.84
9.12.	Трошкови претплате на часопис и стручне публикације	851,87	900	105.65

9.13.	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	1.943,72	2.000	102.90
9.14.	Остали нематеријални трошкови	2.299,18	2.600	113.08
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (од 1 до 9):		3.781.142,00	3.946.000,00	104.36

У 2017. години остварен је пословни добитак у износу од 4.794,00 КМ. Финансијским планом за 2018. годину планира се остварити пословни добитак у износу од 58.700,00 КМ као и санација дијела дуговања претходних година.

Број: 262/18

Датум: 23.03.2018. године

ДИРЕКТОР

Малић др Свјетлана, спец.гин.и акушерства