



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 551-016-00004959-34 Уникредит банка, 562-099-00003007-09 НЛБ Развојна банка

ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ

Прњавор, 28.02.2019. 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 2019. годину. На основу расположивих основних кадровских, просторних и техничких услова дат је приказ планираних радних и финансијских активности у 2019. 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. Набавка опреме и апарата,*
- 4. Финансијски план за 2019. годину.*

1. Планирани обим услуга по гранама медицине

Планирани број услуга по службама Дома здравља за 2019. годину

РБ	Дјелатности	Реализација у 2018. години		План за 2019. 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	189.920	1.167.501	183.569	1.128.457	104.706
2	Радиологија	6.697	74.953	6.456	72.255	7.361
3	Лабораторијска дијагностика	43.616	198.445	42.046	191.301	38.238
I	Укупно за дјелатности које уговара ТПМ	240.233	1.440.899	232.071	1.392.013	150.305
4	ЦМЗ	15.686	149.327	15.478	147.349	6.427
5	ЦБР	53.170	101.543	52.465	100.197	8.875
6	Стоматологија-примарна	31.117	347.641	30.620	342.091	22.067
7	Хигијенско-епидемиолошка заштита	3.039	134.419	2.999	132.638	4.591
8	Хитна медицинска помоћ	35.522	457.951	35.522	457.951	-
II	Укупно за дјелатности осталих служби	138.534	1.190.881	137.084	1.180.226	41.960
9	КСЗ- Педијатрија (дјеца од 0-6 година)	пакет услуга	122.063	пакет услуга	108.919	6.400
10	КСЗ- Гинекологија (жене од 15 и више година)	пакет услуга	96.719	пакет услуга	96.464	9.800
III	Укупно за дјелатност КСЗ-а (9+10)	-	218.782	-	205.383	16.200
УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА (I+II+III)		378.767	2.850.562	369.155	2.777.622	208.465

У тренутку израде плана рада Дома здравља Прњавор за 2019. годину, потписани су уговори са Фондом здравственог осигурања за финансирање примарне и консултативно-специјалистичке здравствене заштите за 2019. годину. Према потписаним уговорима, вриједност новчаних средстава која ће током 2019. године бити дозначена Дому здравља за провођење здравствене заштите износе за: примарну здравствену заштиту 2.572.240 КМ, педијатрију 108.919 КМ, гинекологију 96.464 КМ, за лијекове на рецепт 934.240 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 2019. годину дефинисан је на основу извршеног броја услуга и износа средстава према Уговору са ФЗО РС из 2018. годину и припадајућих средстава према Уговору са ФЗО РС за 2019. годину. Фонд здравственог осигурања РС додјељује средства домовима здравља на основу Правилника о основама 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 прописан Правилником, износи 208.465 што представља 44% мање у односу на планиран број услуга за 2019. 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 одлучили извршити планирање броја услуга за 2019. годину на основу реалних параметара (извршеног броја услуга из 2018. године и анализе извршења 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 2019. години процијењује на вриједност од **2.734.154 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 2019. године наставиће се едукација запослених медицинских и немедицинских радника у складу са потребом сталног унапређења квалитета и сигурности, а према потребама и могућностима.

Тренутно на специјализацији из педијатрије је један доктор из Дома здравља Прњавор.

Континуирана медицинска едукација свих профила запослених радника вршиће се учествовањем на организованим конгресима и семинарима током 2019. године.

3. План набавке опреме и апарата

У 2019. Години, Дом здравља Прњавор планира извршити набавку следеће опреме:

- апарат за избјељивање зуба,
- за потребе рада РТГ дијагностике неопходна је набавка ЦР апарата за дигитализацију рендген снимака у складу са еколошким стандардима и савременим достигнућима медицине,
- ултразвучни апарат за потребе УЗВ дијагностике,
- обнављање дотрајале опреме која је неопходна за рад Центра за базичну рехабилитацију у заједници,
- набавка гинеколошке столице за рад гинеколошке амбуланте
- набавка нових стоматолошких јединица

4. Финансијски план за 2019. годину

1) Преглед плана пословних прихода

РБ	СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО У 2018. ГОДИНИ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ИНДЕКС (%)
				3=(2/1)*100
1.	Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања РС	3.221.888	3.145.623	97,63
2.	Приход од фактурисаних здравствених услуга лицима која по важећим прописима исте плаћају (2.1.+2.2.)	30.972	27.300	88,14
2.1.	Приход од услуге протетике	30.798	27.000	87,67
2.2.	Приход од услуге превоза санитетом	174	300	172,66
3.	Приход од фактурисаних услуга по важећем комерцијалном цјеновнику Дома здравља Прњавор (од 3.1. до 3.6.)	89.656	81.300	90,68
3.1.	Приход од издавања санитарног листа	74.627	70.000	93,80
3.2.	Приход од одржавања курса из хигијенског минимума	12.000	9.000	75,00
3.3.	Приход од услуге санитетског обезбјеђења	769	500	65,00
3.4.	Приход од услуге кориштења мртвачнице	500	500	100,00
3.5.	Приход од изнајмљивања предаваоне у породичној медицини	855	500	58,50
3.6.	Приход од услуге анализе воде и остале услуге ХЕ службе	906	800	88,30
4.	Приход наплаћен преко благајне (од 4.1. до 4.6.)	480.448	461.300	96,01
4.1.	Приход од наплаћене партиципације	221.673	215.000	96,99
4.2.	Приход од наплаћених услуга неосигураним лицима	68.097	68.000	99,86
4.3.	Приход наплаћен од издавања разних љекарских увјерења	5.056	4.800	94,93
4.4.	Приход од наплаћених услуга по комерцијалном цјеновнику	176.646	165.000	93,41
4.5.	Приход од наплаћене партиципације за централну лабораторију УКЦ БЛ	8.427	8.000	94,94
4.6.	Приход од наплаћених услуга од неосигураних за БЛ	548	500	91,24
5.	Приход од фактурисаних осталих здравствених услуга	45.139	43.000	95,26
5.1.	Приход од фактурисаних услуга правним лицима према споразуму о сарадњи (МУП, др Фигурек, ЗУ Пријатељи, Општина Прњавор)	45.139	43.000	95,26
6.	Приход од општинске дотације	111.231	130.000	116,87

7.	Приход од дотације Института за јавно здравство	2.051	2.000	97,53
8.	Приход од закупнине објеката	56.080	56.000	99,86
9.	Приход од донација примљених од државних органа (обрачун амортизације на донирану опрему)	6.293	6.290	99,96
10.	Остали пословни приходи (од 10.1. до 10.4.)	125.990	41.800	33,18
10.1.	Приход од гријања правних и физичких лица према закљученим уговорима	13.167	13.000	98,73
10.2.	Приход од наплаћених режијских трошкова у закупљеним пословним просторима	2.619	2.600	99,29
10.3.	Приход од рефундирања нето плате- Фонд за дјечију заштиту	37.636	11.200	29,76
10.4.	Приход од рефундирања нето плате- ФЗО РС патолошка боловања	72.569	15.000	20,67
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ:		4.169.748	3.994.613	95,80

2) Преглед плана пословних расхода

РБ	СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА	ОСТВАРЕНО У 2018. ГОДИНИ	ПЛАН ЗА 2019. ГОДИНУ	ИНДЕКС (%)
		2		3=(2/1)*100
1.	Трошкови материјала за израду учинака (од 1.1. до 1.13.)	215.876	216.800	100,43
1.1.	Трошкови ампулираних лијекова и санитетског материјала	98.853	99.000	100,15
1.2.	Трошкови РТГ материјала	5.927	3.500	59,05
1.3.	Трошкови лабораторијског материјала	51.826	52.000	100,34
1.4.	Трошкови зубарског материјала	21.706	25.000	115,18
1.5.	Трошкови за пружање услуга вакцинације	5.485	5.500	100,27
1.6.	Трошкови материјала за потребе ХЕС-а	196	200	101,94
1.7.	Трошкови материјала за потребе хитне помоћи	586	500	85,32
1.8.	Трошкови донираних лијекова	44	-	-
1.9.	Трошкови осталог материјала-приручна апотека	226	200	88,53
1.10.	Трошкови медицинских образаца	5.434	5.400	99,37
1.11.	Трошкови хране за породиље	1.487	1.500	100,86
1.12.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	9.099	9.000	98,91
1.13.	Трошкови канцеларијског материјала	15.008	15.000	99,95
2.	Трошкови режијског материјала (од 2.1. до 2.5.)	27.980	35.500	126,88
2.1.	Утрошене ауто гуме	1.904	2.000	105,04

2.2.	Утрошена ХТЗ опрема	2.144	2.000	93,30
2.3.	Утрошен ситан алат и инвентар	586	500	85,38
2.4.	Утрошен материјал и дијелови за текуће одржавање основних средстава	8.195	13.000	158,63
2.5.	Утрошен остали материјал за одржавање	15.152	18.000	118,80
3.	Трошкови горива и енергије (од 3.1. до 3.3.)	221.584	224.000	101,09
3.1.	Трошкови горива	48.586	50.000	102,91
3.2.	Трошкови угља и осталих чврстих горива	110.695	111.000	100,28
3.3.	Трошкови електричне енергије	62.302	63.000	101,12
4.	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (од 4.1. до 4.8.)	2.935.914	2.986.500	101,72
4.1.	Трошкови бруто зарада запослених по Уговору о раду на одређено и неодређено вријеме	2.743.520	2.790.000	101,69
4.2.	Трошкови бруто накнада члановима управног одбора	29.121	29.000	99,58
4.3.	Трошкови бруто накнада члановима комисија (хигијенски минимум)	9.204	9.000	97,78
4.4.	Помоћ запосленима у складу са прописима о раду	15.564	17.000	109,23
4.5.	Трошкови запослених на службеном путу	508	500	98,37
4.6.	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла	49.922	50.000	100,16
4.7.	Трошкови бруто накнада ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о дјелу	75.667	76.000	100,44
4.8.	Отпремнина за одлазак у пензију	12.407	15.000	120,90
5.	Трошкови транспортних услуга (5.1. + 5.2.)	133.060	135.000	101,46
5.1.	Трошкови превоза пацијената на дијализу	78.045	79.000	101,22
5.2.	Трошкови за ПТТ услуге	55.015	56.000	101,79
6.	Трошкови услуга одржавања	9.385	11.000	117,21
7.	Трошкови закупа	489	1.956	400,00
8.	Трошкови осталих услуга (од 8.1. до 8.3.)	43.682	38.800	88,82
8.1.	Трошкови комуналних услуга	40.413	35.000	86,61
8.2.	Трошкови инфективног/медицинског отпада	3.024	3.500	115,74
8.3.	Трошкови путарине	246	300	122,10
9.	Трошкови амортизације	142.280	150.000	105,43
10.	Нематеријални трошкови (од 10.1. до 10.14.)	135.858	136.602	100,55
10.1.	Трошкови рачуноводствених услуга и услуге ревизије	3.276	3.000	91,57
10.2.	Трошкови здравствених услуга (Институт за јавно здравство)	73.580	74.000	100,57
10.3.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	3.200	3.000	93,75
10.4.	Остале непроизводне услуге	24.976	25.000	100,10
10.5.	Трошкови репрезентације	4.595	5.000	108,82
10.6.	Трошкови премије осигурања	4.918	5.000	101,67
10.7.	Трошкови платног промета	2.669	2.700	101,15

10.8.	Трошкови противпожарне накнаде и водног доприноса	3.425	3.500	102,18
10.9.	Таксе (административне, судске, локалне, РТВ)	1.701	1.800	105,82
10.10.	Таксе- регистрације возила	4.221	4.500	106,62
10.11.	Трошкови претплате на часопис и стручне публикације	594	600	100,95
10.12.	Остали нематеријални трошкови	6.209	6.000	96,63
10.13.	Трошкови огласа и штампи у другим медијима	990	1.000	101,01
10.14.	Општинска комунална накнада	1.502	1.502	99,97
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ:		<u>3.866.107</u>	<u>3.936.158</u>	<u>101,81</u>

Финансијским планом за 2019. годину планира се остварити пословни добитак у износу од 58.455,00 КМ.

Број: 193/19

Датум: 28.02.2019. године

ДИРЕКТОР

Малић др Свјетлана, спец.гин.и акушерства