



**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

dzprnjavor@gmail.com

www.domzdravljaprnjavor.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 2020. ГОДИНУ***

Прњавор, 24.02.2020. 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 2020. годину. На основу расположивих основних кадровских, просторних и техничких услова дат је приказ планираних радних и финансијских активности у 2020. 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 2020. годину.*

1. Планирани обим услуга по гранама медицине

Планирани број услуга по службама Дома здравља за 2020. годину

РБ	Дјелатности	Реализација у 2019. Години		План за 2020. 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	183.223	1.051.290	189.518	1.167.227	104.711
2	Радиологија	7.298	72.255	7.298	197.084	7.546
3	Лабораторијска дијагностика	54.211	191.301	55.850	74.439	39.195
I	Укупно за дјелатности које уговара ТПМ	244.732	1.314.846	252.666	1.438.749	151.452
4	ЦМЗ	16.411	147.349	16.115	144.691	6.311
5	ЦБР	65.666	100.197	64.482	98.390	8.715
6	Стоматологија-примарна	41.525	342.092	40.570	334.218	21.571
7	Хигијенско-епидемиолошка заштита	2.670	132.638	2.622	130.245	4.508
8	Хитна медицинска помоћ	37.182	457.951	37.182	457.951	-
II	Укупно за дјелатности осталих служби	163.454	1.180.227	160.971	1.165.496	41.105
9	КСЗ- Педијатрија (дјеца од 0-6 година)	пакет услуга	108.919	пакет услуга	95.866	6.400
10	КСЗ- Гинекологија (жене од 15 и више година)	пакет услуга	96.464	пакет услуга	104.381	9.800
III	Укупно за дјелатност КСЗ-а (9+10)	-	205.383	-	200.247	16.200
УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА (I+II+III)		408.186	2.700.456	413.637	2.804.491	208.757

У тренутку израде плана рада Дома здравља Прњавор за 2020. годину, потписани су уговори са Фондом здравственог осигурања за финансирање примарне и консултативно-специјалистичке здравствене заштите за 2020. годину. Према потписаним уговорима, вриједност новчаних средстава која ће током 2020. године бити дозначена Дому здравља за провођење здравствене заштите износе за: примарну здравствену заштиту 2.804.491 КМ, педијатрију 95.866 КМ, гинекологију 104.381 КМ, за лијекове на рецепт 994.967 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 2020. 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 208.757 што представља 51% мање у односу на планиран број услуга за 2020. 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 2020. годину на основу реалних параметара (извршеног броја услуга из 2019. године и анализе извршења услуга из ранијих година).

Уговорено буџетирање здравствених установа од стране Фонда здравственог осигурања не омогућава наплату више пружених услуга од оних дефинисаних Правилником, а тај износ који нећемо моћи наплатити у 2020. години процијењује се на вриједност од **2.752.407 КМ**.

2. План едукације кадрова

ЈЗУ Дом здравља Прњавор у 2020. години је узела учешће у едукацији из области сестринства у заједници/поливалентне патронаже за укупно 10 медицинских сестара, коју имплементира Фондација ФАМИ у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите РС.

Професионалци ЦМЗ ће у току 2020. године и даље учествовати у едукацији и активностима кроз Пројекат менталног здравља, који имплементира ХУ Асоцијације у сарадњи са Министарством здравља и социјалне заштите РС и Швајцарске агенције за развој.

Од почетка 2019. године имамо једног доктора медицине на специјализацији из педијатрије.

У 2020. години планирано је упућивање доктора медицине на три специјализације и то двије из породичне медицине и једна из физијатрије.

3. План набавке опреме и апарата

У 2020. години, Дом здравља Прњавор планира извршити набавку следеће опреме:

- Набавка нових стоматолошких радних јединица,
- Апарат за снимање зуба – ортопан,
- Мамограф.

4. Финансијски план за 2020. годину

1)Преглед плана пословних прихода

РБ	СТРУКТУРА ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО У 2019. ГОДИНИ	ПЛАН ЗА 2020. ГОДИНУ	ИНДЕКС (%)
		1	2	3=(2/1)*100
1.	Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања РС	3.134.199	3.215.000	102,58
2.	Приход од фактурисаних здравствених услуга лицима која по важећим прописима исте плаћају (2.1.+2.2.)	32.341	34.000	105,13
2.1.	Приход од услуге протетике	31.115	33.000	106,06
2.2.	Приход од услуге превоза санитетом	766	1.000	130,55
2.3.	Приход од осталих здравствених услуга	460	0	0,00
3.	Приход од фактурисаних услуга по важећем комерцијалном цјеновнику Дома здравља Прњавор (од 3.1. до 3.6.)	102.215	103.500	101,26
3.1.	Приход од издавања санитарног листа	81.304	82.000	100,86
3.2.	Приход од одржавања курса из хигијенског минимума	17.350	18.000	103,75
3.3.	Приход од услуге санитетског обезбјеђења	385	500	129,87
3.4.	Приход од услуге кориштења мртвачнице	400	500	125,00
3.5.	Приход од изнајмљивања предаваоне у породичној медицини	1.538	1.500	97,53
3.6.	Приход од услуге анализе воде и остале услуге ХЕ службе	1.238	1.000	80,78
4.	Приход наплаћен преко благајне (од 4.1. до 4.6.)	557.106	562.300	100,93
4.1.	Приход од наплаћене партиципације	234.051	240.000	102,54
4.2.	Приход од наплаћених услуга неосигураним лицима	84.666	85.000	100,39
4.3.	Приход наплаћен од издавања разних љекарских увјерења	5.492	5.000	91,04
4.4.	Приход од наплаћених услуга по комерцијалном цјеновнику	223.001	230.000	103,14
4.5.	Приход од наплаћене партиципације за централну лабораторију УКЦ БЛ	9.602	9.000	93,73
4.6.	Приход од наплаћених услуга од неосигураних за БЛ	293	300	102,39

5.	Приход од фактурисаних осталих здравствених услуга	39.483	42.000	106,37
5.1.	Приход од фактурисаних услуга правним лицима према споразуму о сарадњи (МУП, др Фигурек, ЗУ Пријатељи, Општина Прњавор)	39.483	42.000	106,37
6.	Приход од дотација	120.833	130.000	107,59
6.1.	Приход од општинске дотације	118.833	130.000	109,40
6.2.	Приход од дотације Института за јавно здравство	2.000	0	0,00
7.	Приход од закупнине објеката	57.125	61.000	106,78
8.	Приход од донација примљених од државних органа (обрачун амортизације на донирану опрему)	6.654	8.000	120,23
9.	Остали пословни приходи (од 10.1. до 10.4.)	44.767	76.600	171,11
9.1.	Приход од гријања правних и физичких лица према закљученим уговорима	12.248	13.000	106,14
9.2.	Приход од наплаћених режијских трошкова у закупљеним пословним просторима	2.536	2.600	102,52
9.3.	Приход од рефундирања нето плате- Фонд за дјечију заштиту	19.813	46.000	232,17
9.4.	Приход од рефундирања нето плате- ФЗО РС патолошка боловања	10.171	15.000	147,48
10.	Остали приходи	37.667	33.000	87,61
10.1.	Добици од продаје отпадног материјала (лим, жељезо)	2.245	0	0,00
10.2.	Приход од надокнаде телефонских трошкова од запослених	33.413	33.000	98,76
10.3.	Приход по основу отписа обавеза	1.698	0	0,00
10.4.	Приход од надокнаде штете од запослених по Рјешењу	309	0	0,00
<u>УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ</u>		<u>4.132.390</u>	<u>4.265.400</u>	<u>103,22</u>

2) Преглед плана **расхода**

РБ	СТРУКТУРА РАСХОДА	ОСТВАРЕН	ПЛАН ЗА	ИНДЕКС
		О У 2019. ГОДИНИ	2020. ГОДИНУ	(%)
		1	2	3=(2/1)*100
1.	Трошкови материјала за израду учинака (од 1.1. до 1.13.)	248.182	254.600	95,74
1.1.	Трошкови ампулираних лијекова и санитетског материјала	103.232	110.000	96,87
1.2.	Трошкови РТГ материјала	3.783	0	0,00
1.3.	Трошкови лабораторијског материјала	66.797	71.000	98,81
1.4.	Трошкови зубарског материјала	35.660	35.000	92,54
1.5.	Трошкови за пружање услуга вакцинације	8.227	8.000	97,24
1.6.	Трошкови материјала за потребе ХЕС-а	258	500	193,80
1.7.	Трошкови материјала за потребе хитне помоћи	454	500	110,13
1.8.	Трошкови донираних лијекова	72	100	138,89
1.9.	Трошкови осталог материјала-приручна аптека	139	200	143,88
1.10.	Трошкови медицинских образаца	5.625	5.500	97,78
1.11.	Трошкови хране за породиље	1.242	1.300	104,67
1.12.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	7.548	7.500	99,36
1.13.	Трошкови канцеларијског материјала	15.144	15.000	99,05
2.	Трошкови режијског материјала (од 2.1. до 2.5.)	31.461	28.500	90,59
2.1.	Утрошене ауто гуме	2.732	3.000	109,81
2.2.	Утрошена ХТЗ опрема	0	1.500	0,00
2.3.	Утрошен ситан алат и инвентар	4.643	2.000	43,08
2.4.	Утрошен материјал и дијелови за текуће одржавање основних средстава	10.913	10.000	91,63
2.5.	Утрошен остали материјал за одржавање	13.173	12.000	91,10
3.	Трошкови горива и енергије (од 3.1. до 3.3.)	234.525	231.000	105,75
3.1.	Трошкови горива	57.057	54.000	94,64
3.2.	Трошкови угља и осталих чврстих горива	108.234	108.000	115,49
3.3.	Трошкови електричне енергије	69.234	69.000	99,66

4.	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (од 4.1. до 4.8.)	3.082.870	3.247.350	105,34
4.1.	Трошкови бруто зарада запослених по Уговору о раду на одређено и неодређено вријеме	2.881.010	3.050.000	105,87
4.2.	Трошкови бруто накнада члановима управног одбора	29.851	29.850	100,00
4.3.	Трошкови бруто накнада члановима комисија (хигијенски минимум)	7.463	8.000	107,20
4.4.	Помоћ запосленима у складу са прописима о раду	9.661	10.000	103,51
4.5.	Трошкови запослених на службеном путу	304	500	164,47
4.6.	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла	52.874	52.000	98,35
4.7.	Трошкови бруто накнада ангажованих по уговору о дјелу	74.251	74.000	99,66
4.8.	Отпремнина за одлазак у пензију	16.035	20.000	124,73
4.9.	Трошкови бруто накнада по основу уговора о стручном оспособљавању	11.422	3.000	26,27
5.	Трошкови транспортних услуга (5.1. + 5.2.)	161.745	155.000	95,83
5.1.	Трошкови превоза пацијената на дијализу	99.364	95.000	95,61
5.2.	Трошкови за ПТТ услуге	62.382	60.000	96,18
6.	Трошкови услуга одржавања	11.684	10.000	85,59
7.	Трошкови закупа	1.956	2.000	102,25
8.	Трошкови осталих услуга (од 8.1. до 8.3.)	26.208	26.500	101,11
8.1.	Трошкови комуналних услуга	23.295	23.000	98,73
8.2.	Трошкови инфективног/медицинског отпада	2.457	3.000	122,10
8.3.	Трошкови путарине	456	500	109,65
9.	Трошкови амортизације	147.481	150.000	101,71
10.	Нематеријални трошкови (од 10.1. до 10.15.)	136.758	129.862	94,96
10.2.	Трошкови здравствених услуга (Институт за јавно здравство)	83.054	83.000	99,93
10.3.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	679	1.000	147,28
10.4.	Остале непроизводне услуге	25.849	20.000	77,37
10.5.	Трошкови репрезентације	5.853	6.000	102,51
10.6.	Трошкови премије осигурања	3.069	4.000	130,34
10.7.	Трошкови платног промета	2.650	2.600	98,11
10.8.	Трошкови противпожарне накнаде и водног доприноса	3.427	3.500	102,13
10.9.	Таксе (административне, судске, локалне, РТВ)	365	500	136,99
10.10.	Таксе- регистрације возила	5.165	4.500	87,12

10.11.	Трошкови претплате на часопис и стручне публикације	778	800	102,83
10.12.	Остали нематеријални трошкови	445	1.000	224,72
10.13.	Трошкови огласа и штампи у другим медијима	1.620	1.000	61,73
10.14.	Општинска комунална накнада	1.502	1.502	100,00
10.15.	Трошкови доприноса по уговору о стручном оспособљавању	2.299	460	20,01
11.	Финансијски расходи	6.262	6.000	95,82
12.	Остали расходи	3.420	3.000	87,72
13.	Расходи по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година	821	0	0,00
УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ:		<u>4.093.373</u>	<u>4.243.812</u>	<u>103,68</u>

Финансијским планом за 2020. годину планира се остварити добитак у износу од 21.588 КМ.

Број: 217/20

Датум: 27.02.2020. године

ДИРЕКТОР

Малић др Свјетлана, спец.гин.и акушерства