



**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.domzdravlja.prnjavor.com

ЈИБ: 4401234070001 ПИБ: 401234070001 МБ: 1046241 551-016-00004959-34 Уникредит банка, 562-099-00003007-09 Н.Т.Б Развојна банка

## ***ПРОГРАМ РАДА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ***

*Прњавор, 09.03.2021. 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 2021. годину. На основу расположивих основних кадровских, просторних и техничких услова дат је приказ планираних радних и финансијских активности у 2021. 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 2021. годину.*

# 1. Планирани обим услуга по гранама медицине

Планирани број услуга по службама Дома здравља за 2021. годину

РБ	Дјелатности	Реализација у 2020. години		План за 2021. 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	152.839	1.247.133	146.889	1.198.578	101.666
2	Радиологија	6.843	79.610	6.586	76.616	7137.36
3	Лабораторијска дијагностика	47.303	210.809	45.509	202.814	37.075
<b>I</b>	<b>Укупно за дјелатности које уговара ТПМ (1+2+3)</b>	<b>206.985</b>	<b>1.537.552</b>	<b>198.984</b>	<b>1.478.007</b>	<b>145.878</b>
4	ЦМЗ	12.055	155.664	14.424	186.253	7.431
5	ЦБР	41.581	105.827	49.745	126.605	10.262
6	Стоматологија-примарна	28.087	359.562	27.409	350.878	20.718
7	Хигијенско-епидемиолошка заштита	46.675	140.099	55.843	167.616	5.308
8	Хитна медицинска помоћ	33.708	492.789	34.247	500.664	-
<b>II</b>	<b>Укупно за дјелатности осталих служби (4+5+6+7+8)</b>	<b>162.106</b>	<b>1.253.941</b>	<b>181.668</b>	<b>1.332.016</b>	<b>43.719</b>
9	КСЗ-Педијатрија (дјеца од 0-6 година)	пакет услуга	112.649	пакет услуга	116.425	6.400
10	КСЗ-Гинекологија (жене од 15 и више година)	пакет услуга	102.967	пакет услуга	104.879	9.800
<b>III</b>	<b>Укупно за дјелатност КСЗ-а (9+10)</b>	-	215.616	-	221.304	16.200
<b>УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА (I+II+III)</b>		<b>369.091</b>	<b>3.007.109</b>	<b>380.652</b>	<b>3.031.327</b>	<b>205.797</b>

У тренутку израде плана рада Дома здравља Прњавор за 2021. годину, потписани су уговори са Фондом здравственог осигурања за финансирање примарне и консултативно-специјалистичке здравствене заштите за 2021. годину. Према потписаним уговорима, вриједност новчаних средстава која ће током 2021. године бити дозначена Дому здравља за провођење здравствене заштите износе за: примарну здравствену заштиту 2.810.023 КМ, педијатрију 116.050 КМ, гинекологију 104.878 КМ, за лијекове на рецепт 981.789 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 2021. годину дефинисан је на основу извршеног броја услуга и износа средстава према Уговору са ФЗО РС из 2020. године и припадајућих средстава према Уговору са ФЗО РС за 2021. 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 205.797 што представља 46 % мање у односу на планиран број услуга за 2021. 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 2021. годину на основу реалних параметара (извршеног броја услуга из 2020. 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 2021. години процијењује се на вриједност од **2.575.614 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 2021. 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, Медицинским факултетом у Бањалуци и Швајцарске агенције за развој.

У 2021. 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 2021. години, Дом здравља Прњавор планира извршити набавку следеће опреме:

- Стоматолошка столица,
- Санитетско возило,
- Аутоклав.

#### 4. Финансијски план за 2021. годину

1)Преглед плана пословних прихода

РБ	СТРУКТУРА ПРИХОДА	ОСТВАРЕН О У 2020. ГОДИНИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ	ИНДЕКС (%)
		1	2	$3=(2/1)*100$
<b>1.</b>	<b>Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања РС</b>	<b>3.384.468</b>	<b>3.427.527</b>	<b>101,27</b>
<b>2.</b>	<b>Приход од фактурисаних здравствених услуга лицима која по важећим прописима исте плаћају ( од 2.1. до 2.3.)</b>	<b>24.301</b>	<b>25.400</b>	<b>104,52</b>
2.1.	Приход од услуге протетике	24.190	25.000	103,35
2.2.	Приход од услуге превоза санитетом	111	200	180,18
2.3.	Приход од осталих здравствених услуга	0	200	#DIV/0!
<b>3.</b>	<b>Приход од фактурисаних услуга по важећем комерцијалном цјеновнику Дома здравља Прњавор (од 3.1. до 3.6.)</b>	<b>78.532</b>	<b>80.300</b>	<b>102,25</b>
3.1.	Приход од издавања санитарног листа	69.333	70.000	100,96
3.2.	Приход од одржавања курса из хигијенског минимума	7.200	8.000	111,11
3.3.	Приход од услуге санитетског обезбјеђења	0	500	#DIV/0!
3.4.	Приход од услуге кориштења мртвачнице	1.300	1.000	76,92
3.5.	Приход од изнајмљивања предаваоне у породичној медицини	392	400	102,04
3.6.	Приход од услуге анализе воде и остале услуге ХЕ службе	307	400	130,29
<b>4.</b>	<b>Приход наплаћен преко благајне (од 4.1. до 4.6.)</b>	<b>465.268</b>	<b>482.950</b>	<b>103,80</b>
4.1.	Приход од наплаћене партиципације	183.900	200.000	108,75
4.2.	Приход од наплаћених услуга неосигураним лицима	73.367	74.000	100,86
4.3.	Приход наплаћен од издавања разних љекарских увјерења	6.635	7.000	105,50
4.4.	Приход од наплаћених услуга по комерцијалном цјеновнику	194.374	195.000	100,32
4.5.	Приход од наплаћене партиципације за централну лабораторију УКЦ БЛ	6.841	6.800	99,40
4.6.	Приход од наплаћених услуга од неосигураних за БЛ	152	150	98,68
<b>5.</b>	<b>Приход од фактурисаних осталих здравствених услуга</b>	<b>35.624</b>	<b>36.000</b>	<b>101,06</b>

5.1.	Приход од фактурисаних услуга правним лицима према споразуму о сарадњи (МУП, др Фигурек, ЗУ Пријатељи, Општина Прњавор)	35.624	36.000	<b>101,06</b>
<b>6.</b>	<b>Приход од дотација</b>	<b>235.000</b>	<b>130.000</b>	<b>55,32</b>
6.1.	Приход од општинске дотације	99.000	130.000	
6.2.	Приход од Фонда солидарности	131.000	0	0,00
6.3.	Приход од дотације других лица Лебурић Комерц	5.000	0	0,00
<b>7.</b>	<b>Приход од закупнине објеката</b>	<b>56.634</b>	<b>56.000</b>	<b>98,88</b>
<b>8.</b>	<b>Приход од донација примљених од државних органа (обрачун амортизације на донирану опрему)</b>	<b>7.953</b>	<b>10.000</b>	<b>125,74</b>
<b>9.</b>	<b>Остали пословни приходи (од 10.1. до 10.4.)</b>	<b>82.487</b>	<b>99.800</b>	<b>120,99</b>
9.1.	Приход од гријања правних и физичких лица према закљученим уговорима	13.882	14.000	<b>100,85</b>
9.2.	Приход од наплаћених режијских трошкова у закупљеним пословним просторима	2.709	2.800	<b>103,36</b>
9.3.	Приход од рефундирања нето плате-Фонд за дјечију заштиту	50.431	63.000	<b>124,92</b>
9.4.	Приход од рефундирања нето плате-ФЗО РС патолошка боловања	15.143	20.000	<b>132,07</b>
9.5.	Остали пословни приходи	321	0	<b>0,00</b>
<b>10.</b>	<b>Остали приходи</b>	<b>37.110</b>	<b>37.000</b>	<b>99,70</b>
10.1	Остали непоменути приходи	512	0	<b>0,00</b>
10.2	Приход од надокнаде телефонских трошкова од запослених	36.057	37.000	<b>102,62</b>
10.3	Приход по основу отписа обавеза	303	0	<b>0,00</b>
10.4	Приход по основу исправке грешке из ранијих година	239	0	<b>0,00</b>
<b><u>УКУПНИ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ</u></b>		<b><u>4.407.377</u></b>	<b><u>4.347.977</u></b>	<b>98,65</b>

2) Преглед плана **расхода**

РБ	СТРУКТУРА РАСХОДА	ОСТВАРЕНО У 2020. ГОДИНИ	ПЛАН ЗА 2021. ГОДИНУ	ИНДЕКС (%)
		1	2	3=(2/1)*100
<b>1.</b>	<b>Трошкови материјала за израду учинака (од 1.1. до 1.13.)</b>	<b>230.848</b>	<b>232.960</b>	<b>100,91</b>
1.1.	Трошкови ампулираних лијекова и санитетског материјала	91.520	90.000	98,34
1.3.	Трошкови лабораторијског материјала	69.258	70.000	101,07
1.4.	Трошкови зубарског материјала	30.541	32.000	104,78
1.5.	Трошкови за пружање услуга вакцинације	10.205	12.000	117,59
1.6.	Трошкови материјала за потребе ХЕС-а	374	400	106,95
1.7.	Трошкови материјала за потребе хитне помоћи	458	500	109,17
1.8.	Трошкови донираних лијекова	58	60	103,45
1.9.	Трошкови осталог материјала-приручна апотека	542	500	92,25
1.10.	Трошкови медицинских образаца	3.544	3.500	98,76
1.11.	Трошкови хране за породиље	193	0	0,00
1.12.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	8.157	8.000	98,08
1.13.	Трошкови канцеларијског материјала	15.998	16.000	100,01
<b>2.</b>	<b>Трошкови режијског материјала (од 2.1. до 2.5.)</b>	<b>27.741</b>	<b>28.900</b>	<b>104,18</b>
2.1.	Утрошене ауто гуме	3.220	2.500	77,64
2.2.	Утрошена ХТЗ опрема	550	1.000	0,00
2.3.	Утрошен ситан алат и инвентар	2.373	2.400	101,14
2.4.	Утрошен материјал и дијелови за текуће одржавање основних средстава	12.227	13.000	106,32
2.5.	Утрошен остали материјал за одржавање	9.371	10.000	106,71
<b>3.</b>	<b>Трошкови горива и енергије (од 3.1. до 3.3.)</b>	<b>173.865</b>	<b>176.000</b>	<b>101,23</b>
3.1.	Трошкови горива	40.605	41.000	100,97
3.2.	Трошкови угља и осталих чврстих горива	74.103	75.000	101,21
3.3.	Трошкови електричне енергије	59.157	60.000	101,43
<b>4.</b>	<b>Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (од 4.1. до 4.8.)</b>	<b>3.357.114</b>	<b>3.340.915</b>	<b>99,52</b>



4.1.	Трошкови бруто зарада запослених по Уговору о раду на одређено и неодређено вријеме	3.025.949	3.134.700	103,59
4.2.	Трошкови бруто накнада члановима управног одбора	29.315	29.315	100,00
4.3.	Трошкови бруто накнада члановима комисија (хигијенски минимум)	7.287	7.500	102,92
4.4.	Помоћ запосленима у складу са прописима о раду	17.202	15.000	87,20
4.5.	Трошкови запослених на службеном путу	333	300	90,09
4.6.	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла	51.612	52.000	100,75
4.7.	Трошкови бруто накнада ангажованих по уговору о дјелу	76.692	76.000	99,10
4.8.	Отпремнина за одлазак у пензију	13.824	18.000	130,21
4.9.	Трошкови бруто накнада по основу уговора о стручном оспособљавању	3.900	8.100	207,69
4.10.	Трошкови једнократне помоћи запосленима од стране Владе РС- Ковид 19	131.000	0	0,00
<b>5.</b>	<b>Трошкови транспортних услуга (5.1. + 5.2.)</b>	<b>189.602</b>	<b>190.000</b>	<b>100,21</b>
5.1.	Трошкови превоза пацијената на дијализу	119.798	120.000	100,17
5.2.	Трошкови за ПТТ услуге	69.804	70.000	100,28
<b>6.</b>	<b>Трошкови услуга одржавања</b>	<b>18.071</b>	<b>18.000</b>	<b>99,61</b>
<b>7.</b>	<b>Трошкови закупа</b>	<b>1.956</b>	<b>1.956</b>	<b>100,00</b>
<b>8.</b>	<b>Трошкови осталих услуга (од 8.1. до 8.3.)</b>	<b>22.203</b>	<b>22.600</b>	<b>101,79</b>
8.1.	Трошкови комуналних услуга	18.616	19.000	102,06
8.2.	Трошкови инфективног/медицинског отпада	3.018	3.000	99,40
8.3.	Трошкови путарине	569	600	105,45
<b>9.</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>163.603</b>	<b>165.000</b>	<b>100,85</b>
<b>10.</b>	<b>Нематеријални трошкови (од 10.1. до 10.15.)</b>	<b>119.489</b>	<b>129.462</b>	<b>108,35</b>
10.1.	Трошкови адвокатских услуга	1.800,00	7.200,00	
10.2.	Трошкови здравствених услуга (Институт за јавно здравство)	66.408	70.000	105,41
10.3.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	2.449	4.000	163,33
10.4.	Остале непроизводне услуге	23.379	24.000	102,66
10.5.	Трошкови репрезентације	179	200	111,73
10.6.	Трошкови премије осигурања	4.083	4.100	100,42
10.7.	Трошкови платног промета	2.533	2.500	98,70
10.8.	Трошкови противпожарне накнаде и водног доприноса	3.078	3.100	100,71

10.9.	Таксе (административне, судске, локалне, РТВ)	5.928	3.500	59,04
10.10.	Таксе- регистрације возила	3.994	4.000	100,15
10.11.	Трошкови претплате на часопис и стручне публикације	779	800	102,70
10.12.	Остали нематеријални трошкови	812	800	98,52
10.13.	Трошкови огласа и штампи у другим медијима	1.739	1.800	103,51
10.14.	Општинска комунална накнада	1.502	1.502	100,00
10.15.	Трошкови доприноса по уговору о стручном оспособљавању	826	1.960	237,29
<b>11.</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>5.850</b>	<b>5.800</b>	<b>99,15</b>
<b>12.</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>3.440</b>	<b>4.000</b>	<b>116,28</b>
<b>УКУПНИ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ:</b>		<b><u>4.313.782</u></b>	<b><u>4.315.593</u></b>	<b><u>100,04</u></b>

**Финансијским планом за 2021. годину планира се остварити добитак у износу од 32.384 КМ.**

**Број: 234/21**

**Датум: 09.03.2021. године**

**ДИРЕКТОР**

**Малић др Свјетлана, спец.гин.и акушерства**