



DOM ZDRAVLJA „BELA CRKVA“

**DOM ZDRAVLJA „BELA CRKVA“ Jovana Popovića bb Bela Crkva, Tel/Fax 013/853-020,
direktor: 013/853-168 računovodstvo: 013/851-199, T.R. 840-103661-30, PIB: 100864392,
M.B. 08031428**

**Broj: 1101/2016
Dana: 07.12.2016
Bela Crkva**

PLAN POSLOVANJA SA

FINANSIJSKIM PLANOM ZA 2017 GODINU

Bela Crkva , decembar 2016 god

FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2017 GODINU

RE D BR	VRSTA PRIHODA	Procena 2016	PLAN ZA 2017	Marža u prihodu - PLAN	INDEX (4 : 3)
1	2	3	4	Apoteke	(4 : 3)
	DIREKTNI PRIHODI				
1	Prihodi apoteke - komercijalna prodaja	21,423,000	21,851,000	2342000	102
2	Prihodi primarne zdrav.zaštite	650,000	700,000		108
3	Prihodi od ekonom.cena stomatologija	630,000	650,000		103
4	Prihodi od naknade štete -osiguranje	36,050	150,000		417
5	Prihodi od naknade štete -fizička lica	340,000	600,000		176
6	Prihodi od donacija veledrogerija i dr. pravn.	190,000	200,000		105
7	Donacije iz ikapitalnih fondova		3,000,000		
	svega	23,269,000	27,151,000	2342000	117
	RIHODI OD RFZO I OSNIVAČA				
1	Prihodi za zarade primarne ZZ	74,169,000	75,500,000		102
2	- II - stomatologije (zarade i troškovi)	7,375,000	8,076,000		110
3	- II - za energente	14,680,000	15,700,000		107
4	- II - za lekove u ZU	2,801,000	2,801,000		100
5	- II - za sanitet., laborat.i RTG materijal	4,972,000	5,952,000		110
6	- II - za ostali materijal i usluge	5,500,000	6,000,000		109
7	- II - za otpremnine radnika	5,745,000	420,000		
8	- II - za jubilarne i ostale nagrade	875,000	775,000		89
9	- II - za prevoz radnika	5,117,000	5,280,000		103
10	- II - za bolovanja preko 30 dana	976,000	1,530,000		67
11	- II - pozitivna lista - apoteka	60,490,000	66,980,000	6803000	111
12	- II - participacije primarna zdravs.zaš.	1,245,000	1,345,000		108
	svega prihodi od RFZO	183,945,000	190,359,000	9145000	103
	JAVNI RADOVI				
	Prihodi od osnivača	2,267,000	2,500,000		110
	Prihodi od osnivača	15,000,000	15,500,000		103
13	- II - refundacija zarade porodilja	2,853,000	3,000,000		105
14	- II - iz sredstava tužilaštva	2,500,000	2,500,000		100
15	svega prihodi od osnivača	22,620,000	23,500,000		117
	UKUPAN PRIHOD	229,834,000	241,010,000	9145000	105

Re d. Br	STRUKTURA RASHODA	Procena 2016	PLAN 2017	od Republike	Od OSNIVAČA	Od RFZO	iz donacija	iz sopstv. s
1	Bruto zarade radnika primarne ZZ	74,040,000	81,620,000		6060000	75030000		530000
2	Bruto zarade stomatologije	7,170,000	7,156,000			7156000		
3	Bruto zarade apoteke	7,510,000	7,725,000			6185000		1540000
4	Ugovor o delu, dopunski rad I volonteri	4,620,000	6,124,000		5470000			654000
5	Bolovanje preko 30 dana	976,000	1,530,000			1530000		
6	Porodiljsko bolovanje	2,400,000	3,000,000	3000000				
7	Otpremnine za odlazak u penziju-teh.visak	5,745,000	420,000			220000		200000
8	Jubilarne nagrade	875,000	775,000			775000		
9	Solidarna pomoc radnicima	37,000	100,000					100000
10	Prevoz radnika na posao	6,584,000	7,220,000		360000	5600000		1260000
11	Platni promet	690,000	700,000			663000		37000
12	Električna energija	2,354,000	3,900,000			3900000		
13	Komunalne usluge	1,088,000	1,257,000			1257000		
14	Troškovi telefona	603,000	750,000			750000		
15	PTT troškovi	76,000	83,000			83000		
16	Osiguranje	592,000	922,000			922000		
17	Dnevnice za službeni put	1,094,000	1,000,000			720000		280000
18	Održavanje računara	280,000	600,000			550000		50000
19	Obrazovanje i usavršavanje	681,000	920,000			420000		500000
20	Službeni časopisi	90,000	148,000					148000
21	Advokatske usluge	300,000	300,000					300000
22	Naknade upravni i nadzorni odbor	150,000	300,000					300000
23	Reprezentacija	300,000	280,000					280000
24	Tekuće popravke i održavanje	5,580,000	3,560,000		1610000	1469000	200000	281000
25	Kancelarijski materijal	1,150,000	1,944,000			1871000		73000
26	Gorivo za automobile	2,655,000	3,200,000			3200000		
27	Lož ulje	7,017,000	8,600,000			8600000		
28	Ampulirani lekovi	2,279,000	2,801,000			2801000		
29	Laboratorijski materijal	3,815,000	4,112,000			4112000		

30	Zavojni materijal	580,000	750,000				750,000			
31	Medicin. tehnički materijal	805,000	1,000,000				1000000			
32	RTG materijal	377,000	90,000				90000			
33	Zubotrnički materijal	140,000	650,000				450000			200000
34	Sitan inventar	585,000	675,000				675000			
35	Čišćenje prostorija - materijal	822,000	850,000				765000			85000
36	Opšte usluge i akreditacija	1,050,000	1,200,000				100000			1100000
37	Registracija vozila	82,000	120,000				120000			
38	Troškovi po rešenjima sudskim i vansuds.	1,022,000	1,500,000							1500000
39	Novogodišnji paketići	886,000	700,000							700000
40	Nabavna vrednost robe u apoteci	69,100,000	73,427,000				56700000			16727000
41	Usluge rada preko Nacion. Sl. za zaposljav.	2,267,000	2,500,000	2500000						
42	Usluge rada preko agencije- čišćenje prost.	1,098,000	1,800,000							1800000
	U k u p n o	219,565,000	236,309,000	5500000	13500000	188464000	200,000	28,645,000	2701000	
	NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA	5,362,000	4,701,000							
43	Medicinska oprema - inicijalno ulaganje	4,340,000	1,576,000				1000000			976000
44	Vozila- sanitet - inicij. ulaganje		1,000,000				1000000			
45	Video nadzor		450,000							450000
46	Heliant softver	192,000	500,000							500000
47	Nameštaj	830,000	500,000							500000
48	Bočna tenda		275,000							275000
	U K U P N I T R O Š K O V I	224,927,000	241,010,000	5500000	15500000	188464000	200,000	31,346,000	2701000	

PLAN KADROVA

Ukupan broj radnika sa novembrom 2016 . godine je 105. U stalnom radnom odnosu je 98 radnika a na određeno radno vreme je 7 radnika.

U primarnoj zz sa RFZO je ugovoreno 83 radnika, neugovoreno 10 radnika, u stomatološkoj službi ugovoreno je svih 8 radnika. Apoteka ima 9 radnika i oni se finansiraju iz ostvarene marže od prodaje lekova na recept kao i od komercijalne prodaje.

Maksimalan broj zaposlenih na neodređeno , po trenutno važećem Zakonu o utvrđivanju maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, za našu ustanovu je 99. Ovaj broj je ispoštovan zaključno sa junom ove godine, kada je 1 doktor raskinuo radni odnos. Njegova zamena je doktor sa kojim je, shodno Zakonu, mora biti zaključen ugovor na određeno vreme.

1. Finansiranje zarada

Za ugovorene radnike, RFZO obezbeđuje sredstva za zarade.

Kao i u prethodnim periodima, i dalje će se upućivati zahtevi Ministarstvu zdravlja za prijem u ugovorene radnike minimum 4 radnika primarne zz , čije bi zarade finansirao RFZO. S obzirom da je veoma neizvesno pozitivno rešenje , jer po normativima , a koji se rade na osnovu broja stanovnika, RFZO ne prihvata nove ugovorene radnike. Planom za 2017 g. je predviđeno finansiranje zarada za neugovorene radnik – 9 iz budžeta osnivača, u iznosu od 6.060.000,00 dinara.

2. Dopunski rad

Angažovanje doktora specijalista po ugovoru o dopunskom radu biće nastavljeno i u 2017.g. Od oktobra 2016 i nadalje u 2017 godini planira se angažovanje 9 doktora specijalista . S obzirom da RFZO ne priznaje ove izdatke, planira se finansiranje zarada iz budžeta osnivača, u inosu od 4.800.000.00 din.

3. Ugovor o delu i volonteri

Napred pomenutim zakonskim ograničenjima smanjen nam je broj potrebnih radnika, imajući u vidu da normativi RFZO ne poznaju specifičnosti pojedinačnih domova zdravlja, a koje su uslovljene geografskim položajem grada u kom se nalazi, demografske strukture istog i sl. , tako da je , s ciljem što boljeg pružanja naših usluga gradjanstvu, neophodno angažovanje volontera i radnika po osnovu ugovora o delu. Ovaj broj varira, u zavisnosti od potreba. Planirano je finansiranje zarada iz sredstava osnivača u iznosu od 670.000,00 dinara.

3. Otpremnine i jubilarne nagrade

Planirani su rashodi za 2 otpremnine i 7 jubilarnih nagrada, s tim što će njihovo pokriće biti obezbeđeno iz sredstava RFZO . Treba reći da se do kraja marta 2017 godine očekuje zakonsko utvrđivanje novog maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, što će, ukoliko i kod nas dodje do novog smanjenja broja radnika, iznos po osnovu otpremnina biti i za veći broj radnika. Ta sredstva se takodje obezbeđuju iz sredstava RFZO, tako da u našem planu nisu obuhvaćena.

4. Prevoz zaposlenih

Planirani su rashodi za gradski , medjugradski i prigradski saobraćaj, a na osnovu Pravilnika o naknadi troškova dolazka na posao i odlaska sa posla, koji je na snazi od 01.juna 2015. godine. Finansiranje za ugovorene radnike je iz sredstava RFZO, za neugovorene iz sopstvenih sredstava , a za doktora koja su na specijalizaciji iz sredstava osnivača i to u iznosu od 360.000,00 dinara.

5. Energenti

Sredstva za energente u celosti finansira RFZO.

6. Održavanje objekata i opreme

U toku 2017. g. se planiraju radovi na:

- Tekuće investiciono održavanje zgrade u B. Crkvi (zamena podnih obloga na dečjem i odeljenju Fizijatrije) _____	600.000,00 din
- servisiranje medicinske opreme , po potrebi _____	600.000,00 din
- održavanje voznog parka _____	870.000,00 din
- saniranje garaže , postavljanjem konstrukcije kao za tendu _____	360.000,00 din
- rušenje postojećeg i postavljanje novog zida do Tehničke škole _____	256.000,00 din
- betoniranje prostora ispred ulaza u zubno odeljenje _____	80.000,00 din
- redovne popravke vodovodne,elektro i ostale popravke _____	200.000,00 din.
S V E G A:	2.965.000,00 din

Navedeni radovi na investicionom održavanju će se finansirati iz sredstava osnivača u iznosu od 1.610.000,00 dinara, dok će ostatak , kao i dug iz 2016 god. biti obezbeđen iz sopstvenih izvora i iz sredstava RFZO. Imajući u vidu da smo tokom 2016 godine znatna sredstva uložili u tekuće održavanje i opremanje doma zdravlja bez učešća RFZO, smatramo da bi u 2017 godini moralo doći do povećanja sredstava za materijalne troškove, s obzirom da je Ministarstvo zdravlja još u 2016 najavilo obezbeđenje sredstava baš za ove namene , za sve zdravstvene ustanove. Kako to nismo dobili u 2016, nadamo se da naš trud biti prepoznat i da će nam se vratiti sredstva koja smo uložili.

Planirani radovi na zamenu grejne instalacije kao i krećenje svih objekata , i u gradu i po selima, u vrednosti od 4.500.000,00 dinara tokom 2016 god. nisu ostvareni. Smatramo da sredstva neće biti obezbeđena ni u 2017 , (zato nisu ni planirana u finansijskom delu) ali ćemo nastaviti stalno da potenciramo ovo pitanje, kao i rešavanje problema kanalizacije . Uslov za realizaciju je obezbeđenje sredstava iz Pokrajine ili Republike.

7. Materijalni troškovi (platni promet, kom. Usluge, telefoni, osiguranje, službeni časopisi, kancela. materijal,dnevnice, usluge,sitan inventar, registracija vozila, materijal za održavanje higijene)

Ove troškove, imajući u vidu da su neophodni za obavljanje delatnosti, u celosti bi trebao da finansira RFZO. Upravo u ovom delu su najveći problemi, zbog , već godinama nedovoljno sredstava za ove namene. Zbog toga je veoma teško ispoštovati Zakon o obaveznim rokovima izmirivanja novčanih obaveza, posebno uz činjenicu da je u 2016 g. rok smanjen na a 60 dana a u 2017 45 dana.. Imajući u vidu da su sredstva za ove namene iz RFZO nisu menjana godinama, neophodno je finansiranje i u ovom delu iz sredstava osnivača . Najneophodnija su nam sredstva za reakreditaciju doma zdravlja, s obzirom da nam je u novembru istekla akreditacija (trajala je ugovorenih 3 godine, po propisima o akreditaciji zdravstvenih ustanova). Kako je akreditacija ustanove , izmedju ostalog i zahte Ministarstva zdravlja, smatramo da bi ovi troškovi morali biti finansirani od RFZO i na tome se morali raditi, na svim nivoima.

8. Medicinski materijal

U delu koji se odnosi na finansiranje lekova za primarnu zdravstvenu zaštitu, procenjujemo da će RFZO obezbediti dovoljna finansijska sredstva.

U delu koji se odnosi na sanitetski, laboratorijski, zavojni, medi. tehnički, nastaviće se sa racionalizacijom potrošnje, ali ne na štetu kvaliteta usluga koje pružamo pacijentima, već stalnim unapredjenjem organizacije rada u okviru naših službi. RFZO je povećao Aneksom ugovora za 2015 god. sredstva za namene za 646.000,00, a s obzirom da smo vršili ulaganja u laboratoriju nabavkom nove opreme, što takodje planiramo i za 2017 god. pokušaćemo da od RFZO dobijemo i za 2017 povećanje finansijskih sredstava.

9. Materijalni troškovi koji se finansiraju iz sopstvenih sredstava (advokatske usluge, naknade za rad upravnog i nadzornog odbora, reprezentacija, pokloni deci zaposlenih, izdaci mimo zarade za neugovorene radnike, porezi, takse, članarine komorama i sl) moći će da se ostvare u slučaju planirano povećanja sopstvenih prihoda. Poseban problem predstavljaju eventualni izdaci po osnovu sudski rešenja ali ista su planirana, imajući u vidu prethodna iskustva i procese koji se vode.

PLAN INVESTICIJA

Izvor finansiranja

Ukupno su planirane investicije u iznosu od 4.701.000 dinara, s napomenom da se radi o većoj vrednosti samih ulaganja, imajući u vidu razgovore sa potencijalnim dobavljačima o mogućnosti samo inicijalno ulaganja u 2017 godini.

- sanitetsko vozilo - inicijalno ulaganje	1.000.000,00	OSNIVAČ
- ultrazvuk kolordopler sa 4 sonde -inicij.ul	1.000.000,00	- ii- ii-
- koagulometar za laboratoriju	576.000,00	Sopstvena s. I tužila.
-kompjuterski HELIANT softver – inicij.ul.....	500.000,00	- ii- ii-
- nameštaj po ordinacijama	500.000,00	-ii- ii-
- nabavka i instalacija video nadzora	450.000,00	-ii- ii-
- izrada i montaža bočnog luka tende	275.000,00	-ii- ii-
- kolposkop za ginekologiju	400.000,00	-ii- ii-

Planirane donacije kapitalnih fondova podrazumevaju naše učešće na konkursima, te u slučaju ispunjenja plana u ovom delu (3.000.000.00din), stvorila bi se mogućnost otplate ne samo inicijalnog dugovanja već i većeg dela ostatka duga po osnovu nabavke osnovnih sredstava.

S obzirom da smo u 2016 god. dobili iz sredstava Tužilaštva 2.500.000,00 dinara, smatramo da ista sredstva možemo dobiti i u 2017 godini.

UNAPREDJENJE KVALITETA I ORGANIZACIJE RADA

Realizovanim investicijama u 2016 oprmom za RTG i laboratorijsko odeljenje, čekaonice, ulaganjima u sitan inventar, prevashodno za direktno korišćenje u medicinske svrhe i renoviranjem odeljenja , stvoreni su uslovi za kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga. Tokom 2017 godine planirane investicije će omogućiti još kvalitetniji rad (nabavkom koagulometra i ultrazvučnog aparata ćemo proširiti asortiman usluga- pacijenti neće morati da idu u druge ustanove za vršenje laboratorijskih analiza ili internističko- kardiovaskularna snimanja, čime će se ubrzati dijagnosticiranje. Takodje će se povećati bezbednost uzorkovanja , kako za pacijenta tako i za medicinsko osoblje. Nabavkom sanitetskog vozila ne samo da bi se poboljšao kvalitet usluga već bi se i smanjili troškovi održavanja voznog parka, s obzirom na starost voznog parka.

Pored planiranog investiranja u sredstva rada, planiramo i dalje ulaganje u kadrove.

Na osnovu normativa imamo pravo na prijem još 2 doktora medicine, ali je isto neizvesno zbog zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koje je na snazi i za 2017 godinu. Mi neovisno od toga stalno šaljem zahtev Ministarstvu zdravlja, i ukoliko dobijemo odobrenje, u mnogome će se poboljšati kvalitet naših usluga. Takodje smo dobili i pravo na 2 specijalizacije- 1 pedijatra i 1 stomatologa. Planira se i prijem 1 vozača u službi hitne medicinske pomoći , s obzirom da sa sadašnjim brojem teško funkcionišemo, jer pored hitne pomoći, imamo i organizovan prevoz pacijenata na dijalizu –tri puta nedeljno prevoz do Vršca i nazad.

Z A K L J U Č A K

Plan i program rada za 2017 godinu je baziran na očekivanim prilivima i rashodima .

Plan prihoda i rashoda u iznosu od 240.430.000,00 dinara je postavljen tako da u prihodima osnivač učestvuje sa **15.500.000** din. što čini 6.5% plana, RFZO sa 78%, komercijalna prodaja lekova sa 9% a ostali izvori sa 6.5%.



Zamenik VD DIREKTORA

Lacmanović dr Sladjana
Lacmanović dr Sladjana