



**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: 1019 / 2019  
Datum: 31.12.2019.g

**FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA  
ZA 2020. GODINU**

Bela Crkva , 31.12.2019.g

## PLAN KADROVA

Ukupan broj radnika sa decembrom 2019. godine je 99. U radnom odnosu na neodređeno vreme je 84 radnika, a na određeno radno vreme 12 radnika, uz 3 kolegice koje su na porodiljskom bolovanju. Na teretu sredstava RFZO-a obezbeđuju se plate za 82 radnika, a ostatak na teret osnivača. Za 2020.g. je planirano angažovanje 4 doktora specijalista, 4 volontera i 2 radnice preko Omladinske zadruge, koji se finansiraju iz sredstava Osnivača.

### 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 primarne zz, čije bi zarade finansirao RFZO. S obzirom da je veoma neizvesno pozitivno rešenje, jer po normativima koji se rade na osnovu broja stanovnika, RFZO ne prihvata nove ugovorene radnike. Planom za 2020 g. je predviđeno finansiranje zarada iz budžeta osnivača za neugovorene radnike u ukupnom iznosu od 12.535.000,00 dinara, a ostatak iz sopstvenih prihoda zadrug koji se

### 2. Dopunski rad

Angažovanje doktora specijalista po ugovoru o dopunskom radu biće nastavljeno i u 2020.g. Planira se angažovanje 4 doktora specijalista čije su usluge u ovom trenutku najpotrebnije. S obzirom da RFZO ne priznaje ove izdatke, planira se finansiranje zarada iz budžeta osnivača, u iznosu od 2.850.000,00 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., a s ciljem što boljeg pružanja naših usluga građanstvu, neophodno je angažovanje volontera i radnika po osnovu ugovora o delu, npr. za usluge raznih popravki, s obzirom da nemamo zaposlenog majstora itd. Ovaj broj varira, u zavisnosti od potreba (4 do 10), a trenutno imamo angažovano 4 volontera. Za ove namene planirano je finansiranje zarada iz sredstava osnivača u iznosu od 2.600.000,00 dinara.

### 3. Otpremnine i jubilarne nagrade

Planirani su rashodi za 10 jubilarnih nagrada, kao i za otpremnine, koje će biti obezbeđene iz sredstava RFZO.

#### 4. Prevoz zaposlenih

Planirani su rashodi za gradski, međugradski i prigradski saobraćaj, a na osnovu Pravilnika o naknadu troškova dolaska na posao i odlaska sa posla, koji je na snazi od 01. maja 2016. godine. Finansiranje za ugovorene radnike je iz sredstava RFZO, za neugovorene radnike Doma zdravlja i dva doktora koja su na specijalizaciji iz sredstava osnivača. Za 2020. g. je planirano ukupno 2.459.000,00 din. po ovoj poziciji.

#### 5. Energenti

Sredstva za energente se u potpunosti obezbeđuju iz sredstava RFZO. Prethodne, 2019.g. smo bili primorani da zatražimo pomoć oko snabdevanja energentima od opštine Bela Crkva, što nadamo se neće biti slučaj. Opšte je poznato stanje u našem zdravstvu gde je došlo do dugogodišnjih nagomilav dugova kod dobavljača svih vrsta roba, a kod električne energije i lož ulja je to bilo baš izraženo, pa postojala opasnost od potpune obustave isporuke lož ulja pred početak grejne sezone. Uslovljeni smo isplatom svih zaostalih dugovanja pre bilo kakve isporuke, a zalihe su nam bile na minimumu. Prethodni dobavljač nam je naplaćivao i visoku zateznu kamatu.

Zaostala dugovanja prema EPS-u bila su osnov za pretnju prekidom snabdevanja ovim energentom, pa smo ovaj problem rešili putem reprograma, koji smo u potpunosti izmirili u toku 2018.g.

Treba naglasiti da RFZO ne uzima u obzir rast cena lož ulja, benzina, i struje na tržištu, jer iznose koje nam opredeljuje godinama ne menja, čak su više puta inicirali da dođe i do smanjenja ukupnih iznosa. Zatezne kamate po ovim, kao i svim ostalim osnovama takođe ne priznaje. Na svu sreću svi ovi problemi su sada iza nas, tako da u Novu 2020.g. ulazimo mnogo rasterećeniji nego u prethodnim godinama i sa mnogo više optimizma.

#### 6. Održavanje objekata i opreme

U toku 2019. g. se planiraju sledeći radovi:

- Tekuće investiciono održavanje zgrade u B. Crkvi ( zamena podnih obloga na dečjem i odeljenju Fizijatrije ) \_\_\_\_\_ 500.000,00 din
- servisiranje medicinske opreme, po potrebi \_\_\_\_\_ 600.000,00 din
- održavanje voznog parka \_\_\_\_\_ 600.000,00 din
- saniranje garaže, postavljanjem konstrukcije kao za tendu \_\_\_\_\_ 300.000,00 din
- rušenje postojećeg i postavljanje novog zida do Tehničke škole \_\_\_\_\_ 250.000,00 din
- betoniranje prostora ispred ulaza u zubno odeljenje \_\_\_\_\_ 86.000,00 din
- redovne popravke vodovodne, elektro i ostale popravke \_\_\_\_\_ 250.000,00 din.
- popravka gorionika \_\_\_\_\_ 300.000,00 din.

S V E G A:

2.886.000,00 din

Navedeni radovi na investicionom održavanju će se finansirati iz sopstvenih izvora i iz sredstava RFZO u ukupnom iznosu od 2.886.000,00 dinara.

Planirani radovi na zamenu grejne instalacije kao i krećenje svih objekata, u gradu i po selima, u vrednosti od 4.500.000,00 dinara tokom 2019. god. nisu ostvareni. Smatramo da sredstva neće biti obezbeđena ni u 2020.g., (zato nisu ni planirana u finansijskom delu), ali ćemo nastaviti stalno da potenciramo ovo pitanje, na sreću napokon je posle više decenija rešen problem kanalizacije. Uslov za realizaciju je obezbeđenje sredstava iz Pokrajine ili Republike.

**7. Materijalni troškovi** (platni promet, komun.usluge, telefon, osiguranje, službeni časopisi, kancel. 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 trebalo da finansira RFZO. Upravo u ovom delu su najveći problemi već godinama, zbog nedovoljno sredstava za ove namene. Zbog toga je veoma teško ispoštovati Zakon o obavezanim rokovima izmirivanja novčanih obaveza, posebno uz činjenicu da je u 2017. g. rok smanjen na 60 dana a u 2018. na 45 dana. Imajući u vidu da iznosi sredstava za ove namene iz RFZO nisu menjana godinama, neophodno je finansiranje iz sopstvenih sredstava. Pokušaćemo i ubuduće da od RFZO-a izdejstvujemo povećanje iznosa opredeljenih za ovu namenu.

**8. Medicinski materijal**

Tokom 2018. godine uz pomoć osnivača drastično je umanjen iznos duga Apoteke, ali i samog Doma zdravlja. Izmireni su gotovo svi dobavljači Apoteke, osim najvećeg Phoenix Pharma doo Beograd, sa kojim je dogovoren Reprogram na rok od 30 meseci plaćanjem mesečnih rata, gde će se dobavljač odreći kompletne zatezne kamate u iznosu preko 1,4 mil. din. ukoliko svoje obaveze uredno i kompletno izmirujemo. Iz tog razloga je osnivač opredelio 5.556.000 din. i u 2020.g. za izmirenje ovog duga, čime je rešen najveći problem Apoteke i Doma zdravlja „Bela Crkva“ i nastavljena saradnja sa najvećim dobavljačem Doma zdravlja u ovom trenutku. Otplaćeno je ukupno 12 rata ovog reprograma, iznos mesečne rate iznosi oko 463.000 dinara.

U delu koji se odnosi na sanitetski, laboratorijski, zavojni, med. tehnički, radiće se više na racionalizaciji potrošnje, ali ne na štetu kvaliteta usluga koje pružamo pacijentima, već stalnim unapređenjem organizacije rada u okviru naših službi. Pokušaćemo da inicijativama zatražimo povećanje finansijskih sredstava od RFZO u 2020.g. za ove namene.

**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 planiranog povećanja sopstvenih prihoda. Poseban problem predstavljaju eventualni izdaci po osnov sudskih 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 4.351.000 dinara u 2020. godini:

- koagulometar za laboratoriju .....	1.000.000,00	sr.Republike
- .kompjuterski softver za računov.i finansije.....	500.000,00	Sopstvena sr.
- nameštaj po ordinacijama .....	476.000,00	Sopstvena sr
- nabavka i instalacija video nadzora .....	600.000,00	Sopstvena sr.
- izrada i montaža bočnog luka tende i ostala osn.sr.....	275.000,00	Sopstvena sr.
- holter EKG-a i krvnog pritiska .....	1.500.000,00	sr.Republike

Planirane donacije kapitalnih fondova podrazumevaju naše učešće na konkursima, te u slučaju ispunjenja plana u ovom delu (8.000.000:00 din), stvorila bi se mogućnost nabavke mnogih osnovnih sredstava.

U Avgustu 2019. god. dobili smo 2.500.000,00 din.od Min.Pravde (sredstva od oportuniteta) za nabavu ultrazvuka sa 4 sonde, koje smo u Planu za 2019.g. predvideli baš u istom iznosu i ona se nalaze i dalje na namenskom računu našeg Doma zdravlja ( u ugovor zaključen u decembru ). Nabavku je sprečio Min.Zdravlja.

Procedura se poprilično odužila i mi sa nestrpljenjem očekujemo njenu realizaciju, a time i nabavku ove vredne i preko potrebne medicinske opreme.

Takođe, možemo se pohvaliti da smo od Pokrajinske Vlade na korišćenje dobili dva sanitetska vozila, čime smo značajno obnovili naš vozni park i unapredili zdravstvenu zaštitu našim žiteljima.

Donacije kapitalnih fondova, kao i sredstva Tužilaštva i Ministarstva pravde se očekuju i u narednim godinama, jer je mnogo stvari još potrebno kao pomoć svim zdravstvenim ustanovama , pa tako i nam. Treba napomenuti da naša ustanova, za razliku od mnogih u drugim opštinama u toku 2019.g. nije imala evidentirane blokade tekućeg računa, što smatramo velikim uspehom. U februaru 2019.g. Apoteka je data u zakup na duži rok Apoteci Filly, čime su se rešili mnogobrojni problemi u samoj Apoteci, takođe u funkcionisanju samog Doma zdravlja, ali i otklonila neizvesnost samih radnika u pogledu njihove dalje budućnosti. Naravno sve ovo ne bismo uspeli da uradimo da SO Bela Crkva nije imala „sluha“ za naše probleme, i pomogla nam kada su nam sopstveni prihodi drastično opali, a prihodi od RFZO smanjeni ili u najboljem slučaju ostali isti.

## UNAPREĐENJE ORGANIZACIJE RADA

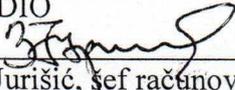
Tokom 2020. godine, planirane su investicije, koje će omogućiti još kvalitetniji rad. Nabavkom koagulometra, ultrazvučnog aparata, rtg i holter krvnog pritiska, proširićemo asortiman usluga – pacijenti neće morati da idu u druge ustanove za vršenje laboratorijskih analiza ili internističko-kardiovaskularnih snimanja, čime će se ubrzati sama dijagnostika. Takođe će se povećati bezbednost uzorkovanja, kako za pacijente, tako i za medicinsko osoblje. U 2018. i u Junu 2019. g. dobili smo 2 nova sanitetska vozila na korišćenje od Pokrajinske Vlade, čime smo rešili veći deo problema vezanih za dotrajali vozni park ustanove, čime se svakako poboljšava kvalitet usluga, ali i smanjuju troškovi održavanja voznog parka.

Mi redovno šaljemo zahteve za odobrenje Ministarstvu zdravlja, za prijem u radni odnos nedostajućeg kadra, a što nam je neophodno da bi isti bio ugovoren od strane RFZO-a. Pozitivnom odlukom značajno bi se umanjili postojeći troškovi. Krajem 2019.g. delom smo u tome i uspeali.

## Z A K L J U Č A K

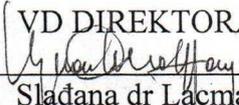
Plan i program rada za 2020. godinu baziran je na očekivanim prilivima i rashodima. Plan prihoda i rashoda u iznosu od **175.455.000,00** dinara je postavljen tako da u prihodima osnivač učestvuje sa **26.000.000,00** din. što čini **14,82 %** ukupnog finansijskog plana. Napominjemo da se od 01.01.2020.g. osnivačem može smatrati AP Vojvodina, mada se u tekstu pod osnivačem smatrala opština Bela Crkva, što je do skoro i bio slučaj.

OBRADIO

  
Zoran Jurišić, šef računovodstva



VD DIREKTORA

  
Slađana dr Lacmanović

FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2020. GODINU

RED BR	VRSTA PRIHODA	Procena 2019	PLAN ZA 2020	Marža u prihodu - PLAN	INDEX (4 : 3)
1	2	3	4	Apoteke	(4 : 3)
	<b>DIREKTNI PRIHODI</b>				
1	Prihodi apoteke - komercijalna prodaja	606,000	-	-	-
2	Prihodi primarne zdrav.zaštite	694,000	1,400,000		202
3	Prihodi od ekonom.cena stomatologija	439,000	1,262,000		287
4	Prihodi od naknade štete -osiguranje	87,000	500,000		575
5	Prihodi od naknade štete -fizička lica	1,991,000	950,000		48
6	Prihodi od donacija veledrogerija i dr. pravn.	125,000	2,000,000		1,600
7	Donacije iz kapitalnih fondova	-	8,000,000		-
	<b>s v e g a</b>	<b>3,942,000</b>	<b>14,112,000</b>	<b>-</b>	<b>358</b>
	<b>PRIHODI OD RFZO I OSNIVAČA</b>				
1	Prihodi za zarade primarne ZZ	82,725,000	83,325,000		101
2	- II - stomatologije (zarade i troškovi)	8,865,000	8,900,000		100
3	- II - za energente	12,540,000	14,216,000		113
4	- II - za lekove u ZU	3,400,000	2,801,000		82
5	- II - za sanitet., laborat.i RTG materijal	5,445,000	5,456,000		100
6	- II - za ostali materijal i usluge	5,389,000	5,030,000		100
7	- II - za otpremnine radnika i pomoći	312,000	1,200,000		385
8	- II - za jubilarne i ostale nagrade	548,000	975,000		178
9	- II - za prevoz radnika	9,267,000	5,437,000		59
10	- II - za bolovanja preko 30 dana	1,542,000	1,530,000		99
11	- II - pozitivna lista - apoteka	54,000	-	-	-
12	- II - participacije primarna zdravs.zaš.	886,000	1,473,000		166
	<b>svoga prihodi od RFZO</b>	<b>130,973,000</b>	<b>130,343,000</b>	<b>-</b>	<b>104</b>
	<b>JAVNI RADOVI</b>	<b>315,000</b>	<b>2,500,000</b>		<b>794</b>
	Prihodi od osnivača	25,758,000	26,000,000		100
13	- II - refundacija zarade porodilja	202,000	-		-
14	- II - sredstava tužilaštva ili Min.pravde	2,500,000	2,500,000		100
15	<b>svoga prihodi od osnivača</b>	<b>28,775,000</b>	<b>31,000,000</b>		<b>108</b>
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>163,690,000</b>	<b>175,455,000</b>	<b>-</b>	<b>107</b>

Red.Br	STRUKTURA RASHODA	Procena 2019	PLAN 2020	od Republike	Od OSNIVAČA	Od RFZO	iz donacija	iz sopstv.s
4111	Plate,dodaci i nakn.radnika primarne ZZ	79,563,000	81,093,000		10,604,000	70,489,000		
4121	Doprinos za penzijsko i invalidsko osigur.	9,551,000	9,735,000		1,273,000	8,462,000		
4122	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4,937,000	5,032,000		658,000	4,374,000		
4111	Plate,dodaci i nakn.radnika stomatologije	6,777,000	6,860,000			6,860,000		
4121	Doprinos za penzijsko i invalidsko osigur.	813,000	823,000			823,000		
4122	Doprinos za zdravstveno osiguranje	420,000	425,000			425,000		
4111	Bruto zarade apoteke	968,000	0					
4235	Ugovor o delu, volonteri, advokat	1,276,000	2,600,000		2,600,000			
4243	Dopunski rad	2,421,000	2,850,000		2,850,000			
4141	Bolovanje preko 30 dana	1,542,000	1,530,000			1,530,000		
4141	Porodiljsko bolovanje	202,000	0					
4143	Otpremnine za odlazak u penziju-teh.visak	312,000	1,651,000			1,200,000		451,000
4161	Jubilarnе nagrade	548,000	975,000			975,000		
4144	Solidarna pomoc radnicima	77,000	100,000					100,000
4151	Prevoz radnika na posao	11,498,000	9,296,000		2,459,000	5,437,000		1,400,000
4211	Platni promet	242,000	700,000			663,000		37,000
4212	Električna energija	2,136,000	2,800,000			2,700,000		100,000
4213	Komunalne usluge	867,000	1,344,000			944,000		400,000
4214	Troškovi telefona	1,280,000	1,400,000			750,000		650,000
4214	PTT troškovi	54,000	83,000			83,000		
4215	Osiguranje (oprema,vozila)	310,000	950,000			600,000		350,000
4223	Dnevnice za službeni put	537,000	600,000					600,000
4232	Održavanje računara i računarske mreže	1,229,000	1,600,000			810,000		790,000
4233	Obrazovanje i usavršavanje	595,000	900,000			220,000		680,000
4234	Službeni časopisi	88,000	157,000					157,000
4237	Reprezentacija - 8.mart	326,000	350,000					350,000
4251-4252	Tekuće popravke i održavanje(vozila,oprema,zgrada)	1,414,000	2,886,000			1,469,000		1,417,000
4261	Kancelarijski materijal	457,000	1,300,000			621,000		679,000
4264	Gorivo za automobile	4,011,000	4,076,000			4,076,000		
4264	Lož ulje	6,605,000	7,440,000			7,440,000		

4267	Ampulirani lekovi	3,783,000	2,801,000			2,801,000		
4267	Laboratorijski materijal	4,519,000	4,116,000			3,616,000		500,000
4267	Sanitetski materijal	215,000	750,000			750,000		
4267	Sanitetsko-medicinski materijal	883,000	1,000,000			1,000,000		
4267	Zubotehnički materijal	335,000	450,000			450,000		
4267	Sitan inventar	154,000	90,000			90,000		
4268	Čišćenje prostorija - materijal	541,000	965,000			465,000		500,000
4269	Opšte usluge i akreditacija	799,000	700,000			100,000		600,000
4822	Registracija vozila	88,000	120,000			120,000		
4831	Troškovi po rešenjima sudskim i vansuds.	1,249,000	600,000					600,000
4161	Novogodišnji paketići	272,000	400,000					400,000
4267	Nabavna vrednost robe u apoteci	5,699,000	5,556,000		5,556,000			
4242	Usluge rada preko Nacion. Sl. za zaposljiv.	315,000	2,500,000	2,500,000				1,500,000
4239	Usluge rada preko agencije- čišćenje prost.	1,282,000	1,500,000					
	<b>U k u p n o</b>	<b>161,190,000</b>	<b>171,104,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>130,343,000</b>	<b>-</b>	<b>12,261,000</b>
	<b>NABAVKA OSNOVNIH SREDSTAVA</b>	<b>2,500,000</b>	<b>4,351,000</b>	<b>2,500,000</b>	<b>0</b>			<b>1,851,000</b>
5121	Medicinska oprema - inicijalno ulaganje	2,500,000	2,500,000	2,500,000				
5121	Vozila- sanitet - inicij. ulaganje							600,000
5121	Video nadzor		600,000					500,000
5121	Softver za računovodstvo i finansije		500,000					476,000
5121	Nameštaj		476,000					275,000
5121	Bočna tenda i ostala osnovna sr.		275,000					
	<b>UKUPNI TROŠKOVI</b>	<b>163,690,000</b>	<b>175,455,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>130,343,000</b>	<b>-</b>	<b>14,112,000</b>

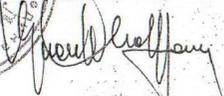
OBRADIO

Zoran Jurišić, šef računovodstva




VD DIREKTORA

Sladana dr Lacmanović



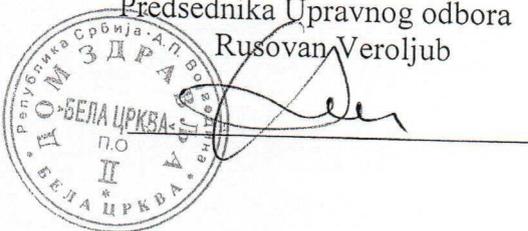
DOM ZDRAVLJA BELA CRKVA  
BROJ: 1 /2020  
DANA:03.01.2020.god.  
BELA CRKVA

Upravni odbor Doma zdravlja Bela Crkva , na Prvoj redovnoj sednici , održanoj dana 03.01.2020.godine, jednoglasno donosi

### ODLUKU

Usvaja se Finansijski plan poslovanja Doma zdravlja „Bela Crkva“ za 2020.godinu .

Predsednika Upravnog odbora  
Rusovan Veroljub



The stamp is circular with the text 'РЕПУБЛИКА СРБИЈА - А.П. ВОЈВОДИНА' around the top edge, 'ДОМ ЗДРАВЉА' in the center, and 'БЕЛА ЦРКВА' at the bottom. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink.