



## **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: 947/2015  
Dana: 12.11.2015  
Bela Crkva**

### **FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2016 GODINU**

**novembar 2015**

**FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2016 GODINU**

RE D BR	VRSTA PRIHODA	Procena 2015	PLAN ZA 2016	Marža u prihodu - PLAN	INDEX
1	2	3	4	Apoteke	(4 : 3)
	<b>DIREKTNI PRIHODI</b>				
1	Prihodi apoteke - komercijalna prodaja	20,478,000	21,312,000	2283000	104
2	Prihodi primarne zdrav.zaštite	950,000	1,300,000		117
3	Prihodi od ekonom.cena stomatologija	589,000	650,000		110
4	Prihodi od naknade štete -osiguranje	200,000	385,000		192
5	Prihodi od naknade štete -fizička lica		2,600,000		
6	Prihodi od donacija veledrogerija i dr. pravn.lic	290,000	1,020,000		352
7	Donacije iz jkapitalnih fondova		14,000,000		
	<b>s v e g a</b>	<b>22,507,000</b>	<b>41,467,000</b>	<b>2283000</b>	<b>184</b>
1	<b>PRIHODI OD RFZO I OSNIVAČA</b>				
1	Prihodi za zarade primarne ZZ	69,379,000	75,160,000		108
2	- II - stomatologije (zarade i troškovi)	8,461,000	8,312,000		98
3	- II - za energente	14,680,000	13,700,000		93
4	- II - za lekove u ZU	2,801,000	3,340,000		119
5	- II - za sanitet., laborat.i RTG materijal	4,972,000	5,320,000		107
6	- II - za ostali materijal i usluge	4,944,000	5,393,000		109
7	- II - za otpremnine radnika		200,000		
8	- II - za jubilarne i ostale nagrade	693,000	618,000		89
9	- II - za prevoz radnika	4,378,000	5,736,000		131
10	- II - za bolovanja preko 30 dana	1,318,000	880,000		67
11	- II - pozitivna lista - apoteka	66,502,000	76,477,000	8193000	115
12	- II - participacije primarna zdravs.zaš.	1,572,000	1,700,000		108
	<b>svoga prihodi od RFZO</b>	<b>179,700,000</b>	<b>196,836,000</b>	<b>10476000</b>	<b>110</b>
	Prihodi od osnivača	12,500,000	15,000,000		120
13	- II - refundacija zarade porodilja	2,550,000	2,550,000		100
14	- II - iz sredstava tužilaštva	1,500,000	2,500,000		167
15	<b>svoga prihodi od osnivača</b>	<b>16,550,000</b>	<b>20,050,000</b>		<b>121</b>
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>218,757,000</b>	<b>258,153,000</b>	<b>7033000</b>	<b>118</b>



BR	STRUKTURA RASHODA	Pfrocena 2015	PLAN 2016	INDEKS
1	Bruto zarade radnika primarne ZZ	75,557,000	80,090,000	106
2	Bruto zarade stomatologije	8,097,000	8,228,000	102
3	Bruto zarade apoteke	7,615,000	8,072,000	106
4	Ugovor o delu, dopunski rad I volonteri	4,844,000	4,000,000	83
5	Bolovanje preko 30 dana	1,318,000	880,000	67
6	Porodiljsko bolovanje	2,550,000	2,550,000	100
7	Otpremnine za odlazak u penziju		200,000	
8	Jubilarnе nagrade	693,000	618,000	89
9	Solidarna pomoc radnicima	37,000	64,000	100
10	Prevoz radnika na posao	5,906,000	7,300,000	124
11	Platni promet	580,000	670,000	116
12	Električna energija	1,105,000	2,100,000	190
13	Komunalne usluge	1,022,000	1,100,000	108
14	Troškovi telefona	490,000	460,000	94
15	PTT troškovi	102,000	108,000	106
16	Osiguranje	770,000	1,080,000	140
17	Dnevnice za službeni put	655,000	655,000	100
18	Održavanje računara	750,000	850,000	113
19	Obrazovanje i usavršavanje	505,000	575,000	114
20	Službeni časopisi	157,000	170,000	108
21	Advokatske usluge	275,000	300,000	109
22	Naknade upravni i nadzorni odbor	250,000	360,000	144
23	Reprezentacija	100,000	100,000	100
24	Tekuće popravke i održavanje	2,700,000	6,350,000	344
25	Kancelarijski materijal	1,500,000	1,940,000	129
26	Gorivo za automobile	2,685,000	2,800,000	107
27	Lož ulje	10,804,000	8,800,000	81
28	Ampulirani lekovi	2,860,000	3,000,000	105
29	Laboratorijski materijal	3,400,000	3,270,000	96
30	Zavojni materijal	841,000	600,000	71
31	Medicin. tehnički materijal	1,220,000	1,100,000	90
32	RTG materijal	270,000	350,000	130
33	Zubotrčnički materijal	386,000	450,000	117
34	Sitan inventar	215,000	250,000	116
35	Čišćenje prostorija - materijal	763,000	763,000	100
36	Opšte usluge	600,000	650,000	108
37	Registracija vozila	120,000	132,000	110
38	Troškovi po rešenjima sudskim i vansuds.	1,275,000	1,275,000	100
39	Novogodišnji paketići	100,000	685,000	685
40	Nabavna vrednost robe u apoteci	74,000,000	86,258,000	117
	<b>u k u p n o</b>	<b>217,117,000</b>	<b>239,203,000</b>	<b>110</b>
41	Nabavka opreme			
	Medicinska oprema	392,000	10,800,000	
	Video nadzor		450,000	
	Nameštaj i ostala oprema	1,248,000	1,750,000	<b>120</b>
	Vozila		5,700,000	
	bočni luk tende		250,000	
	<b>u k u p n o</b>	<b>1,640,000</b>	<b>18,950,000</b>	
	<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>218,757,000</b>	<b>258,153,000</b>	<b>118</b>



*B. H. Lepur*

## PLAN KADROVA

Ukupan broj radnika sa novembrom 2015 . godine je 112. U stalnom radnom odnosu je 107 radnika a na određeno radno vreme je 5 radnika. Od stalnih radnika 7 radnika koristi pravo po osnovu naknade zarade, zbog bolovanja, porodijskog bolovanja ili neplaćenog odsustva. Zbog potrebe zamene ovih radnika, radi i 7 radnika na određeno radno vreme, do povratka radnika koji su u stalnom radnom odnosu..

U primarnoj zz sa RFZO je ugovoreno 85 radnika, neugovoreno 5radnika, u stomatološkoj službi ugovoreno je 8 jedan radnik je neugovoren. Apoteka ima 8 radnika i oni se finansiraju iz ostvarene marže

### 1. Finansiranje zarada

Za ugovorene radnike, RFZO obezbedjuje sredstva za zarade.

Kao i u prethodnim periodima, i dalje će se upućivati zahtevi Ministarstvu zdravlja za prijem u ugovorene radnike 5 radnika primarne zz i 1 radnika stomatologije, 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 radnike. Planom za 2016 g. je predviđeno finansiranje ovih zarada iz budžeta osnivača, u iznosu od 5.500.000,00 dinara. Iz sredstava osnivača takodje se finansiraju troškovi specijalizacije za 2 doktora – 1 za urgentnu medicinu i 1 za palijativnu negu. Ukupni troškovi za ovu namenu su na godišnjem nivou 540.000.

### 2. Dopunski rad

Angažovanje doktora specijalista po ugovoru o dopunskom radu biće nastavljeno i u 2015.g. Neophodno je finansiranje zarada iz budžeta osnivača, u inosu od 3.360.000.00 din.

### 3. Otpremnine i jubilarne nagrade

Planirani su rashodi za jednu otpremninu i 9 jubilarnih nagrada, s tim što će njihovo pokriće biti obezbedjeno iz sredstava RFZO .

### 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.

### 5. Energenti

Sredstva za energente u celosti finansira RFZO.

### 6. Održavanje objekata i opreme

U toku 2016. g. se planiraju radovi na:

- Tekuće investiciono održavanje zgrade u B. Crkvi ( vešeraj, grejne i vodovodne instalacije, Elektinstalacije)	500.000.00 din
- servisiranje medicinske opreme , po potrebi	500.000,00 din
- održavanje voznog parka	600.000,00 din
- saniranje garaže	250.000,00 din
S V E G A:	1.850.000,00 din

Navedeni radovi na investicionom održavanju će se finansirati iz sredstava osnivača.

Planiraju se i radovi na zameni grejne instalacije kao i krećenje svih objekata , i u gradu i po selima, u vrednosti od 4.5000.000,00 dinara . Uslov za realizaciju je obezbedjenje sredstava iz Pokrajine ili Republike.

**7. Materijalni troškovi** ( platni promet, kom. Usluge, telefoni, osiguranje, službeni časopisi, kancela. Materija,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 za zdravstvene ustanovae umesto dosadašnjih 90 dana u 2015 i 120 dana u 2014 godini. Imajući u vidu da sredstva za ove namene iz RFZO nisu menjana godinama, neophodno je finansiranje i u ovom delu iz sredstava osnivača .

- kancelarijski materijal - 80% čini medicinska dokumentacija \_\_\_\_\_ 1 000.000,00 din  
 - troškovi osiguranja \_\_\_\_\_ 1.000.000,00 din

### **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 i rtg materijal,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 g sredstva za ove namene za 646.000,00 u odnosu na prvobitno ugovorena, ali smatramo da će verovatno biti potrebna i pomoć osnivača, te će se tada vršiti smanjenje neke od prethodno navedenih namena , s obzirom da se iz budzeta osnivača planira prihod od 15.000.000,00 dinara.

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 prihod.

## P L A N I N V E S T I C I J A

		<b>Izvor finansiranja</b>
Ukupno su planirane investicije u iznosu od 18.950.000 dinara.		
- sanitetsko vozilo .....	4.200.000	donacija kapitalnih fondova
- putničko vozilo .....	1.500.000	- ii- ii- ii-
- biohemijski aparat za laboratoriju .....	2.500.000	sredstva tužilaštva
- digitalizacija rentgen aparata i mamografa ..	3.600.000	donacija kapitalnih fondova
- ultrazvuk sa 3 sonde(gin. ultraz. kolordopler ) .....	4.700.000	donacija kapitalnih fondova
- nabavka i instalacija video nadzora .....	450.000	donacije,sop.prih. osnivač
- postepena zamena nameštaja po oridinacijama I klupa stolicima u čekaonicama .....	1.000.000	Osnivač- postepena zamena
- postepena zamena stolarije sa PVC stolarijom	750.000	osnivač
- izrada i motnaža bočnog luka tende u H.M	250.000	Sop.sred, donacije, osnivač
Donacije kapitalnih fondova podrazumevaju naše učešće na konkursima .		

## UNAPREDJENJE ORGANIZACIJE RADA


Na osnovu normativa imamo pravo na prijem još 2 doktora medicine, ali je isto neizvesno zbog zabrana zapošljavanja u javnom sektoru, koje se najavljuje i za 2016 godinu. Mi neovisno od toga stalno šaljem zahtev Ministarstvu zdravlja, i ukoliko dobijemo odobrenje, u mnogome će se poboljšati kvalitet naših usluga.

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 2016 godinu je baziran na očekivanim prilivima i rashodima . Plan prihoda i rashoda u iznosu od 256.453.000,00 dinara je postavljen tako da u prihodima osnivač učestvuje sa **15.000.000** din. što čini 5.85% plana, RFZO sa 76.7%, donacije sa 5,46%, komercijalna Prodaja lekova 8.31% , i ostali izvori 3.68%.

OBRADIO

  
Verica Terzić, dipl.ecc



  
Zamenik V.D. DIREKTORA

Sladjana dr Lacmanović