

DOM ZDRAVLJA „BELA CRKVA”

BELA CRKVA

**PLAN I PROGRAM POSLOVANJA
SA FINANSIJSKIM PLANOM
ZA 2013. GODINU**

Bela Crkva, februar 2013.

FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2013.G

Red Br.	VRSTA PRIHODA	Procena izvršenj 2012	Plan 2013	INDEX
1	2	3	4	5

DIREKTNI PRIHODI

1. Prihodi apoteke-komerijalna prodaja .	18.105.187,29	19.443.000,00	107
2. Prihodi primarna zdr. zaštite	1.168.114,00	1.205.000,00	103
3. Prihodi od ekon.ce.stomatologija	1.430.667,00	2.448.000,00	171.
4. Prihodi od naknade štete	64.685,00	820.000,00	
5. Prihodi od donacija -ii-	2.244.895,75	500.000,00	22
6. Prihodi od međunarodnih donacija		3.000.000,00	
S V E G A:	23.013.549,04	27.416.000,00	119

PRIHOD OD RFZO I OSNIVAČA

I ostali prihodi

1. Prihodi za zarade primarne ZZ	78.536.592,47	81.355.000,00	104
2. -II- stomatologije (zarade i troškovi)	11.139.299,37	10.125.000,00	90
3. - II- za energente	9.848.000,00	9.848.000,00	100
4. -II- za lekove u ZU	2.820.000,00	2.820.000,00	100
5. -II- za sanitetski . labor. I rtg mater.	2.760.000,00	3.083.000,00	112
6. -ii- za ostali materijal i usluge	3.254.412,71	3.987.000,00	123
7. -II- za otpremnine radnika	1.565.877,00		
8. -II- za jub.i ostale. nagrade	2.588.710,88		
9. -II- za prevoz radnika	1.493.291,28	1.848.000,00	124
10. -II- za bolovanja preko 30 dana	548.275,28	637.000,00	116
11. -II- pozitivna lista - apoteka	82.808.813,02	59.152.000,00	72
12. -ii- participacije primar i stomat.	1.827.181,96	1.845.000,00	101
Svega prihodi od RFZO	199.190.453,97	174.700.000,00	88
13. Prihod od osnivača	4.297.421,19	8.000.000,00	186
14. -ii- refundacija zarade pripravnika	319.013,00	/	
15. -ii- -ii- -ii- porodilja	2.630.336,06	1.976.000,00	75
16. -ii- iz sredstava tužilaštva	1.765.870,01	1.000.000,00	56
17. -II- Ministarstvo zdravlja-akreditacija	420.000,00	/	
UKUPAN PRIHOD (I + II)	231.636.643,27	213.092.000,00	92

STRUKTURA RASHODA

1. Bruto zarade radnika primarne zz	82.842.796,00	82.613.000,00	99
2. Bruto zarada stomatologije	11.888.134,00	10.882.000,00	92
3. Brugo zarada apoteke	7.716.461,00	7.174.000,00	93
4. Ugovor o delu i privr. poslovima	452.496,00	1.212.000,00	268
5. bolovanje preko 30 dana	539.921,00	637.000,00	118
6. porodiljsko bolovanje	2.629.954,50	1.976.000,00	75
7. otpremnina za odl. u penziju	1.855.222,00	1.123.000,00	61
8. jubilarne nagrade	2.619.166,38	828.000,00	32
9. nagrade zaposlenima za praznike		1.358.000,00	
10 prevoz radnika na posao	2.180.368,00	2.155.000,00	
11. platni promet	1.220.383,25	1.305.000,00	107
10. električna energija	1.493.407,00	1.642.000,00	110
11. komunalne usluge	1.109.476,62	1.208.000,00	109
12. troškovi telefona	428.793,11	455.000,00	106
13. ptt troškovi	74.083,00	80.000,00	108
14. osiguranje	430.871,00	1.800.000,00	/
15. dnevnice za sl. put	222.355,50	284.000,00	128
16. održavanje računara	187.760,00	433.000,00	230
17. obrazovanje i usavršavanje	286.120,00	300.000,00	105
18. služ. Časopisi	137.673,31	110.000,00	79
19. advokatske usluge	406.435,00	300.000,00	74
20. naknade upravni i nadz. odbor	189.756,00	321.000,00	170
21. reprezentacija	164.837,22	93.000,00	57
22. tekuće popravke i održavanje	2.694.812,57	3.700.000,00	138
23. kancelarijski materijal	1.267.819,32	1.559.000,00	123
24. gorivo za automobile	2.409.509,16	2.828.000,00	117
25. lož ulje	6.434.685,98	7.497.000,00	117
26. ampulirani lekovi	2.471.850,14	2.876.000,00	116
27. laboratorijski materijal	1.734.720,05	1.912.000,00	110
28. zavojni materijal	1.358.553,88	1.528.000,00	113
29. medic. Tehnički materijal	1.236.516,74	1.322.000,00	107
30. rtg materijal	283.119,20	360.000,00	127
31. zubotehnički materijal	524.205,93	723.000,00	138
32. sitan inventar	77.322,00	80.000,00	104
33. čišćenje prostorija- mater.	229.033,00	286.000,00	125
34. Opšte usluge-	418.660,96	448.000,00	107
35. registracija vozila	126.722,50	152.000,00	120
36. sudski troškovi	1.021.437,00	130.000,00	13
37. porezi i takse	8.550,18	10.000,00	117
38. zarada pripravnika sa NSZ	210.402,50	/	
39. nabavna vrednost robe u apot.	83.344.446,18	70.174.000,00	84
- UKUPNO	224.928.838,48	213.874.000,00	95
40. nabavka opreme - auto Punto	807.150,01		
- medic. Oprema	1.771.860,01		
- računarska oprema	1.037.437,00		
- rač. Softver	708.000,00		
- -ukupno oprema	4.324.447,02	5.867.000,00	133
	229.253.285,50	219.741.000,00	96

PLAN KADROVA

Ukupan broj radnika 31.12.2012. godine je 117. Od ovog broja 111 radnika je u stalnom radnom odnosu a 6 je na odredjeno radno vreme. Isto je stanje i 01.01.2013.g.s tim što se za 2013.god.planira prijem šefa laboratorije-diplomiranog biohemičara.

REKAPITULACIJA PLANIRANOG BROJA RADNIKA ZA .2013

PRIMARNA ZAŠTITA

<u>ŠKOLSKA SPREMA</u>	<u>BROJ RADNIKA STALNI</u>	<u>BROJ RADNIKA NA ODREDJENO</u>
1. Specijalisti	8	
2. Doktori medicine	12	1
3. Dipl. biohemičar	1	
4. VSS – zdravstveni saradnici		1
5. Viša stručna sprema	7	1
6. Srednja stručna sprema	38	1
Ukupno medicinski radnici	66	4
7. VSS	1	
8. Srednja stručna sprema	7	
7. KV radnici	9	
9 Niža stručna sprema	9	2
Ukupno nemedicinski radnici	26	2
UKUPNO PRIMARNA ZZ	92	6

STOMATOLOŠKA SLUŽBA

1. Doktori stomatologije	5
2. Srednja stručna sprema	6
UKUPNO	11

APOTEKA

1. Dipl. farmaceuti	2
2. Srednja stručna sprema	6
UKUPNO	8

111

6

Od ukupno 98 radnika u primarnoj zaštiti, ugovoreno je 90 radnika, što znači da se iz sredstava RFZO obezbeđuje zarada za 90 radnika – 2 radnice su na trudničkom bolovanju i 1 na bolovanju preko 30 dana, tako da se zarada za 5 radnika mora isplaćivati iz sopstvenih sredstava. Ova sredstva su sve manja, nedovoljna i način finansiranja zarada za ove radnike je vrlo neizvestan. Od ovih 5 radnika, 2 radnika ostvaruju pravo na putne troškove, koji takodje moraju da se isplate iz sopstvenih sredstava.

Od 11 radnika u službi stomatologije, sa RFZO je ugovoreno 9 radnika, dok su 2 radnika – 1 doktor stomatologije i 1 tehničar, neugovoreni radnici i finansiraju se iz ekonomskog cenovnika na osnovu izvršenih stomat.usluga.

Apoteka ima ukupno 8 radika, njihove zarade i putni troškovi se finansiraju iz ostvarene marže koju apoteka ostvari prodajom lekova na recept i komercijalnom prodajom.

Tokom prethodnih godina pokušavalo se sa uključivanjem u ugovorene radnike jednog višeg fizioterapeuta i jednog noćnog čuvara . Nažalost, po normativima koje primenjuje RFZO, nismo dobili saglasnost. Ovo nam ostaje kao zadatak, da uz određenu pomoć osnivača , tokom 2013.g. rešimo u našu korist.

Tokom 2012. g. veliki problem je bio nedostatak adekvatnog kadra – biohemičara za rad u laboratoriji, tako da je inspekcijским zapisnikom nekih mesec dana laboratorija bila zatvorena . Nakon toga , angažovanjem biohemičara – jednom u varijanti priznavanja finansiranja od strane RFZO u visini od 50% (februar- juli) a od tada do sada angažovan je biohemičar po ugovoru o dopunskom radu, koji mora da se finansira iz sopstvenih sredstava . Kako za ovo radno mesto imamo odobrenje za raspisivanje konkursa i prijem radnika u radni odnos na neodređeno , to smo i uradili, ali niko nije još primljen, s obzirom da nema zainteresovanih. Očekujemo takodje pomoć od osnivača u prevazilaženju ovog problema.

S obzirom da je na osnovu Granskog kolektivnog ugovora usvojen Pojedinačni kolektivni ugovor neše ustanove, zaključen između poslodavca, sindikata i osnivača, te da su tim Ugovorom Regulisana prava radnika na jubilarnu nagradu i na otpremninu, da su u 2012.g.sredstva za ugovoreni broj radnika finansirana iz sredstava RFZO , a da u 2013. g. RFZO izričito ne priznaje finansiranje ovih rashoda , objektivno se očekuju veliki problemi vezano za ove isplate.

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIONO ODRŽAVANJE

Planirane investicije za 2013. g. su u iznosu od 5.867.000,00 dinara.

IZ SREDSTAVA TUŽILAŠTVA - 920.000,00

- | | |
|--|--------------|
| - Nabavka ginekološkog stola i kolposkopa | - 820.000,00 |
| - nabavka mikromotora i kolenjaka za stomatologiju | - 100.000,00 |

IZ SREDSTAVA OSNIVAČA – 1.710.000,00

- | | |
|---|--------------|
| 1. Nabavka osnovne medicinske opreme (ekg aparat, otoskop, inhalator i neophodni medicinski instrumenti), kao i nameštaj za 4 ambulante u selima | - 500.000,00 |
| 2. Nabavka aparata za krvne slike | - 460.000,00 |
| 3. Inhalatori – 2 komada | - 120.000,00 |
| 4. Metalni ormani za zdravstvene kartone pacijenata | - 130.000,00 |
| 5. Nabavka autoklava za sterilizaciju gaze i instrumenata | - 500.000,00 |

IZ SREDSTAVA DONACIJA - 3.237.000,00

- | | |
|---|----------------|
| 1. Ležeće sanitetsko vozilo- međunarodne donacije | - 3.000.000,00 |
| 2. Metalni ormani za lekove i medicinske instrumente u previjalištu – 3 kom | - 150.000,00 |
| 3. Metalne police za prostorije arhive | - 87.000,00 |

Pored redovnog održavanja, planira se i investiciono održavanje i to iz sredstava osnivača

1. Gradjevinski radovi –sanacija oštećenja u ordinacijama , RTG kabinetu , laboratoriji, toaletima za pacijente i osoblje – kompletno preuredjivanje (pločice do plafona, zamena čučavaca sa WC šoljama, novi lavaboi sa baterijama i dozerima za tečni sapun i aparat za sušenje ruku.)
2. Zamena dela kanalizacione mreže u dužini od 10 metara i rekonstrukcija pumpe za izbacivanje vode iz šahta u kanalizaciju.
3. Krećenje svih prostorija u domu zdravlja, sukcesivno.
4. Izmeštanje dečije stomatologije na sprat jer u sadašnjim uslovima prilikom dolaska zdravog deteta kod stomatologa, ono prolazi i čeka u čekaonici sa bolesnom decom. Stomatološke ambulante u prizemlju koristiće fizijatar za svoju ordinaciju .
5. Servis mamografa, UZ aparata, defibrilatora, kao i merenje zračenja u prostorijama, provera ispravnosti RTG aparata i bezbednosti prostora sa ciljem zaštite zdravlja pacijenata i osoblja.
6. Baždarenje aparata i vaga.

UNAPREDJENJE ORGANIZACIJE RADA

S obzirom da je naš dom zdravlja ušao u proces akreditacije, neophodno je unaprediti postojeću organizaciju rada. U tom smislu , u svim organizacionim jedinicama planira se uvođenje novina (procedura) u radu, a radi boljeg i efikasnijeg lečenja, bezbednosti i zadovoljstva pacijenata.

Posebna pažnja se mora posvetiti standardima i procedurama koje imaju za cilj bezbednost osoblja i pacijenata, kao i uklanjanje medicinskog otpada .

Rešiće se problem čekanja pacijenata kod izabranog lekara i specijaliste novom metodom zakazivanja i komunikacije pacijenata sa zdravstvenim radnikom.

U cilju podizanja kvalitete zdravstvenih usluga i proširenja usluga koje se mogu pružiti u našoj ustanovi, krajem prošle godine angažovan je , po ugovoru o dopunskom radu neuropsihijatar (ordinira jedan dan sedmično). Planira se angažovanje i drugih specijalista – oftalmolog, urolog i po potrebi ostale specijalnosti. Kako RFZO n e finansira ovu vrstu ugovora, planirano je da se rashovi po osvom osnovu finansiraju iz sredstava osnivača.

Prioritet je povećanje broja preventivnih pregleda odraslog stanovništva jer je dosadašnji procenat preventivne odraslog stanovništva 19% a teži se da to bude oko 60%. Preventivni pregledi dece i školske dece je 89-91% a cilj je dostići preko 95%.

U laboratoriji se planira uvođenje nove procedure vadjanja krvi – primena vakutajnera. Kako bi se sve ovo sprovelo, potrebna je i planira se stalna edukacija zdravstvenih radnika, kao i dolazak konsultanata . Na svakih šest meseci planira se obuka i retreninzi u reanimaciji.

U 2013. godini se planira organizovanje pokretne apoteke po selima gde radi doktor, tako što bi ta apoteka radila jednom mesečno u tom selu.

ZAKLJUČAK

Svi navedeni planovi zavise od mogućnosti obezbeđenja finansijskih sredstava. U ovom momentu, evidentno je da je RFZO planirao sredstva za zarade, lekove , sanitetski materijal , energente , prevoz radnika i ostale materijalne troškove u iznosu od 178.466.000,00 dinara i da je osnivač svojim budžetom opredelio 8.000.000,00 za potrebe doma zdravlja.

Iz navedenih 8.000.000,00 dinara – sredstva osnivača – planirano je :

- investicije –	1.710.000,00 din
- održavanje objekata, opreme.i vozila.....	2.000.000,00 din
- finansiranje dopunskog rada dr. specijalista ..	1.110.000,00 din
- finansiranje troškova specijalizacije- zadnji semestar i završni ispit. specijaliste pedijatra ..	200.000,00 din
- priprema u vezi akreditacije	800.000,00 din
- finansiranje programera za održavanje kompjutera Izradu i održavanje programa, ažuriranje matične Baze podataka sa RFZO.	360.000,00 din.
- nabavka sanitetskog, rtg i ostalog med. potrošnog Materijala	1.550.000,00 din
- Mrtvozorstvo	270.000,00 din

Zajedničkim radom osnivača i naše ustanove, smatramo da bi se mogla ostvariti i sredstva iz međunarodnih donacija. U prethodnim periodima, ova vrsta donacija, na nivou Republike, uglavnom je realizovana saradnjom Ministarstva zdravlja RS i stranih donatora i to u vidu vozila za specijalnu namenu – ležeća sanitetska vozila.