

DOM ZDRAVLJA „BELA CRKVA”

BELA CRKVA

**PLAN I PROGRAM POSLOVANJA
SA FINANSIJSKIM PLANOM
ZA 2015. GODINU**

Bela Crkva, januar 2015

FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA ZA 2015 GODINU

R BR	VRSTA PRIHODA	PROCENA IZVRŠ. 2014.G.	P L A N 2015.G.	I N D E X (4 : 3)
1	2	3	4	(4 : 3)
	DIREKTNI PRIHODI			
1	Prihodi apoteke - komercijalna prodaja	20,595,000	21,625,000	105
2	Prihodi primarne zdrav.zaštite	958,000	1,500,000	156
3	Prihodi od ekonom.cena stomatologija	800,000	1,000,000	125
4	Prihodi od naknade štete- OSIGURANJE	587,000	600,000	102
5	Prihodi od naknade štete- fizicka lica	626,000	2,600,000	495
6	Prihodi od prodaje stomatoloske opreme	341,000		
	s v e g a	23,907,000	27,325,000	112
	DONACIJE IZ KAPITALNIH FONDOVA		11,500,000	
	PRIHODI OD RFZO I OSNIVAČA			
1	Prihodi za zarade primarne ZZ	75,444,000	70,720,000	93
2	- II - stomatologije (zarade i troškovi)	9,127,000	10,127,000	110
3	- II - za energente	10,622,000	12,000,000	112
4	- II - za lekove u ZU	2,871,000	3,000,000	104
5	- II - za sanitet., laborat.i RTG materijal	3,933,000	4,130,000	105
6	- II - za ostali materijal i usluge	3,792,000	4,000,000	105
7	- II - za otpremnine radnika	1,359,000	180,000	13
8	- II - za jubilarne i ostale nagrade	776,000	580,000	74
9	- II - za prevoz radnika	3,596,000	3,875,000	107
10	- II - za bolovanja preko 30 dana	282,000	868,000	307
11	- II - pozitivna lista - apoteka	68,814,000	78,090,000	113
12	- II - participacije primar i stomatolog.	1,862,000	2,000,000	116
	svega prihodi od RFZO	182,478,000	189,570,000	104
13	Prihodi od osnivača	11,000,000	14,900,000	135
14	- II - refundacija zarade porodilja	1,369,000	2,550,000	186
15	- II - iz sredstava tužilaštva	875,000	1,500,000	171
	svega prihodi od osnivača	13,244,000	18,950,000	143
	UKUPAN PRIHOD	219,629,000	247,345,000	113

R BR	STRUKTURA RASHODA	PROCENA IZVRŠ. 2014.G.	P L A N 2015G.	INDEX
1	Bruto zarade radnika primarne ZZ	80,381,000	74,560,000	92
2	Bruto zarade stomatologije	9,047,000	8,142,000	90
3	Bruto zarade apoteke	7,840,000	7,200,000	92
4	Ugovor o delu i dopunski rad	3,411,000	3,911,000	115
5	Bolovanje preko 30 dana	282,000	868,000	307
6	Porodiljsko bolovanje	1,369,000	2,550,000	186
7	Otpremnine za odlazak u penziju	1,895,000	180,000	10
8	Jubilarne nagrade	954,000	580,000	60
9	Nagrade zaposlenima za praznike			
10	Prevoz radnika na posao	3,955,000	4,152,000	105
11	Platni promet	697,000	738,000	105
12	Električna energija	2,070,000	2,377,000	114
13	Komunalne usluge	1,242,000	1,304,000	105
14	Troškovi telefona	467,000	487,000	104
15	PTT troškovi	86,000	90,000	104
16	Osiguranje	1,183,000	960,000	81
17	Dnevnice za službeni put	417,000	420,000	100
18	Održavanje računara	716,000	716,000	100
19	Obrazovanje i usavršavanje	462,000	840,000	181
20	Službeni časopisi	173,000	175,000	101
21	Advokatske usluge	220,000	240,000	110
22	Naknade upravni i nadzorni odbor	471,000	500,000	106
23	Reprezentacija	138,000	100,000	72
24	Tekuće popravke i održavanje	3,267,000	9,300,000	284
25	Kancelarijski materijal	1,850,000	1,980,000	107
26	Gorivo za automobile	2,722,000	2,962,000	108
27	Lož ulje	5,246,000	7,156,000	136
28	Ampulirani lekovi	2,625,000	3,000,000	113
29	Laboratorijski materijal	2,238,000	2,344,000	111
30	Zavojni materijal	860,000	960,000	111
31	Medicin.tehnički materijal	828,000	1,106,000	133
32	RTG materijal	253,000	350,000	138
33	Zubotrnički materijal	207,000	386,000	186
34	Sitan inventar	559,000	560,000	100
35	Čišćenje prostorija - materijal	637,000	840,000	131
36	Opšte usluge	448,000	500,000	111
37	Registracija vozila	186,000	100,000	107
38	Sudski troškovi	629,000	200,000	31
39	Novogodišnji paketići	100,000	100,000	100
40	Nabavna vrednost robe u apoteci	79,017,000	94,611,000	111
	u k u p n o	219,148,000	237,545,000	108
41	Nabavka opreme			
	Medicinska oprema	271,000	4,500,000	
	Nameštaj	210,000	1,000,000	476
	Vozila	0	4,300,000	
	u k u p n o	481,000	9,800,000	
	UKUPAN RASHOD	219,629,000	247,345,000	113

PLAN KADROVA

Ukupan broj radnika 30.12.2014. godine je 108. Od ovog broja 99 radnika je u stalnom radnom odnosu a devet radnika je zaposleno na određeno vreme, s tim što je njihovo angažovanje u ovom statusu zbog zakonskih nemogućnosti zapošljavanja u javnom sektoru.

U primarnoj zz sa RFZO je ugovoreno 83 radnika, u stomatološkoj službi 9 a apoteka ima 8 radnika. Naš zadatak je da konstantno obaveštavamo Ministarstvo zdravlja o neophodnosti ugovaranja neugovorenih radnika i njihovom prijemu u stalni radni odnos.

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 6 radnika primarne zz, čije bi zarade finansirao RFZO. S obzirom da je veoma neizvesno pozitivno rešenje, imajući u vidu i Zakon o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, planom je predviđeno finansiranje ovih zarada iz budžeta osnivača, u iznosu od 4.420.000,00 dinara.

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 3.380.000.00 din.

3. Otpremnine i jubilarne nagrade

Planirani su rashodi, s tim što će njihovo pokriće biti obezbeđeno iz sredstava RFZO, po konačom usvajanju novog Kolektivnog ugovora za zdravstvo.

4. Prevoz zaposlenih

Planirani su rashodi za gradski, međjugradski i prigradski saobraćaj, s tim što su za gradski prevoz obezbeđena samo sredstva za zaposlene čije je prebivalište gradska teritorija Bele Crkve.

5. Energenti

Sredstva za energente u celosti finansira RFZO.

6. Održavanje objekata i opreme

U toku 2015. g. se planiraju radovi na adaptaciji, rekonstrukciji i po potrebi servisiranju opreme. Planirani radovi su:

- Tekuće investiciono održavanje zgrade u B. Crkvi (vešeraj, grejne i vodovodne instalacije, Elektinstalacije –ispitivanje električne mreže) _____ 1.000.000,00 din
 - krečenje, molerski i stolarski radovi u zgradama ambulanti po selima _ 700. 000,00 din
 - postavljanje tende na ulaznoj rampi službe hitne pomoći _____ 110.000,00 din
 - postavljanje tende na ulazu u stomatologiju _____ 40.000,00 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:** 3.200.000,00 din

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

-

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 2015 g. rok smanjen za 30 dana , odnosno za izmirivanje obaveza u zdravstvenim ustanovama će biti 90 umesto dosadašnjih 120 dana. Imajući navedeno u vidu, za 2015. god se planira finansiranje od strane osnivača i to

- :
- kancelarijski materijal – 80% se odnosi na medicinsku dokumentaciju_____ 1.000.000,00 din
 - specijalizacija 2 doktora i edukacija po potrebi _____ 700.000,00 din

8. Medicinski materijal

U delu koji se odnosi na finansiranje lekova za primarnu zdravstvenu zaštitu, RFZO obezbedjuje Dovoljno novčanih sredstava.

U delu koji se odnosi na sanitetski , laboratorijski, zavojni, medi. Tehnički i rtg materija, boljom organizacijom rada u okviru naših službi u ovoj godini su evidentne uštede u zavojnom materijalu.Uz skromno povećanje sredstava za ukupno sanitetski materijal u 2014. god. od strane RFZO, smatramo d neće biti potrebna izdvajanja za ove namene iz sredstava osnivača.

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

Izvor finansiranja

Ukupno su planirane investicije u iznosu od 11.300.000 dinara.

- sanitetsko vozilo	3.500.000	donacija kapitalnih fondova
- ultrazvučni aparat	3.000.000	donacija kapitalnih fondova
- putničko vozilo	800.000	Osnivač
- digitalizacija rentgen aparata i mamografa ..	3.000.000	donacija kapitalnih fondova
- postepena zamena nameštaja po oridinacijama I klupa stolicima u čekaonicama	1.000.000	Osnivač
Donacije kapitalnih fondova podrazumevaju naše učešće na konkursima .		
Planirana je i		
- nabavka kompjutera za uvođenje elektronskog Kartona u ambulanti u Jasenovu i Grebencu -	400.000	Osnivač

S tim što je ovo nabavka sitnog inventara i stoga se ne nalazi u tabelarnom delu Plana u odeljku investicija.

UNAPREDJENJE ORGANIZACIJE RADA

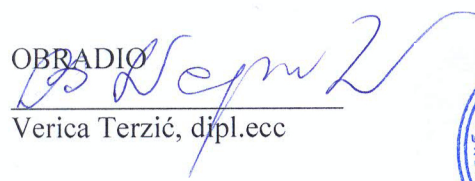
- prijem 1 doktora medicine čime će se povećati broj odlazaka u seoske ambulante
- prijem 1 vozača u službu hitne medicinske pomoći

Z A K L J U Č A K

Plan i program rada za 2015 godinu je baziran na očekivanim prilivima i rashodima .
Plan prihoda i rashoda u iznosu od 246.845.000,00 dinara je postavljen tako da u приходима osnivač učestvuje sa **14.900.000** din. što čini 6.03% plana, RFZO sa 76.7%, donacije sa 3.08%, komercijalna Prodaja lekova 8.76% , sopstveni prihodi primara 0.61% i ostali izvori 4.82%.

Usvojene mere štednje na državnom nivou primenjuju se i primenjivaće se tokom 2015 g. u meri u kojoj će omogućiti maksimalan nivo pružanja usluga uz optimalna ulaganja, odnosno uz najracionalnije ponašanje u potrošnji neophodnih inputa za naše obavljanje posla.

OBRADIO


Verica Terzić, dipl.ecc



ZAMENIK

VD DIREKTORA


Sladjana dr. Lacmanović
64005554