

Република Србија
Дом здравља Пожаревац

Број 656
Датум 12 FEB 2019 год.
Пожаревац



Број : 656/12.02.2019. године



Финансијски план

Дома здравља Пожаревац за 2019. годину

Пожаревац,
фебруар, 2019. године

На основу члана 41. Закона о буџетском систему („Сл.гл. РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/15-др.зак,103/15, 99/16 , 113/17 и 95/2018), Закона о здравственој заштити („Сл.гл.РС“ 107/05.....106/2015 , 105/17 и 113/17), Закона о здравственом осигурању („Сл.гл.РС“ 107/05.....106/2015 и 10/2016-др.зак.) и члана 27 Статута Дома здравља Пожаревац, Закључка Градског већа Града Пожареваца бр. 09-03-178/2018-2 , Обавештења о одобреним средствима Одељења за буџет и финансије бр 03-40-2647/2018-5-1, Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину бр 450-194/2019 од 24.01.2019. године – заводни Дома здравља Пожаревац бр 418 од 30.01.2019. године, као преоцене сопствених прихода за 2019. годину на основу потписаних уговора за пружање услуга, процене прихода од пазара на нивоу прихода у 2018. години, Управни одбор Дома здравља Пожаревац на седници одржаној _____ 2019. године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019 . ГОДИНУ

Финансијски план за 2019 годину састоји се општег и посебног дела.

І ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине: профил корисника и укупна планирана средства за финансирање у 2019. години.

1. ПРОФИЛ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Пословно име:.....Дом здравља Пожаревац
Седиште:.....Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 12
Број телефона:012/222-440
Број факса..... 012/220- 094
Е-mail:.....info@dzpozarevac.rs; finansijska@dzpozarevac.rs
Шифра делатности:.....8621 општа медицинска пракса
Матични број:.....17816381
ПИБ:.....107025226
Оснивач:..... Град Пожаревац
Власништво:.....у целини државно власништво

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ДОМА ЗДРАВЉА

План развоја здравствене заштите Републике Србије (Одлука о плану развоја здравствене заштите Републике Србије- Сл.Гл.РС.бр 88/10) представља важан акт , стручни и политички документ на основу кога се усмерава развој здравственог система у складу са укупним развојем друштва . Представља инструмент за даљи развој система здравствене заштите у смислу унапређења и успостављања равнотеже између ефикасности, ефективности, квалитета и безбедности здравствене заштите на свим нивоима система. План развоја је донет на основу Закона о здравственој заштити којим је предвиђено ,ради обезбеђивања и спровођења друштвене бриге за здравље на нивоу Републике.

Организациона структура Дома здравља регулисана је Правилником о организацији и систематизацији послова на основу : Закону о запосленима у јавним службама ; Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору; Актом о Акредитацији Дома здравља ; Правилника о условима и начину унутрашње организације здравствених установа, Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе; Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и максималном броју запослених ; Одлуке Владе о изменама Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у систему државних органа,систему јавних служби систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправа за Дом здравља у 2017 годину; Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Пожаревац **за 2018.** годину ; као и Плановима рада Дома здравља.

Организациони делови образују се на основу специфичних типова послова у примарној здравственој заштити као и на основу сродних послова који се у том организационом делу обављају са циљем да се обезбеди јединство процеса рада, потпуна искоришћеност капацитета, пуна запосленост као и рационално коришћење знања и способности запослених.

Послови се организују према захтевима и потребама процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.

Дом здравља Пожаревац у свом саставу има следеће организационе јединице

1. Служба за здравствену заштиту деце,
 - Одсек развојно саветовалиште,
2. Служба за здравствену заштиту школске деце,
 - Одсек саветовалиште за младе,
3. Служба за здравствену заштиту жена,
 - Одсек цитолошке лабораторије
4. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва – Општа служба,
 - Одсек специфичне здравствене заштите одраслих
 - Амбуланте у сеоским насељима Баре, Брадарац, Брежане, Бубушинац, Дрмно, Кличевац, Лучица, Пољана, Забела
 - Одсек превижалишта специфичне здравствене заштите одраслих,
 - Одсек саветовалишта за дијабет,
 - Одсек Центар за превентивно здравље
5. Служба поливалентне патронаже
 - Одсек поливалентне патронаже у Огранку Костолац,
6. Служба кућног лечења
 - Одсек кућног лечења у Огранку Костолац,

7. Служба за здравствену заштиту радно способног становништва – Медицина рада
 - Одсек здравствене заштите радно способног становништва
 - Одсек специфичне здравствене заштите радника и оцене радне способности
 - Одсек превијалишта специфичне и здравствене заштите радно способног становништва

8. Служба за хитну медицинску помоћ
 - Амбуланта за хитну медицинску помоћ у Огранку Костолац
9. Служба за лабораторијску дијагностику
 - Одсек за лабораторијску дијагностику одраслих,
 - Одсек за лабораторијску дијагностику деце,
 - Одсек за лабораторијску дијагностику у Огранку Костолац
10. Служба за радиолошку и УЗ дијагностику,
 - Одсек радиолошке и УЗ дијагностике у Огранку Костолац
11. Одсек социјалне медицине
 - Здравствена статистика у Огранку Костолац
12. Одсек информатике
13. Одсек стерилизације, уништавања медицинског отпада и медицинског снабдевања
 - Одсек централне стерилизације
 - Одсек медицинског снабдевања
14. Служба техничких и сличних послова
 - Одсек за безбедност и здравље на раду, ППЗ и физичко техничког обезбеђења
 - Одсек техничких послова
 - Одсек санитетског транспорта
 - Одсек одржавања хигијене
 - Одсек радничког одмаралишта на Копаонику
15. Служба за правне и економско финансијске послове
 - Одељење правних, кадровских и општих послова
 - Одсек правних послова
 - Одсек кадровских и општих послова
 - Одељење економско финансијских послова
 - Одсек плана, анализе и интерне контроле
 - Одсек финансијске оперативе
 - Одсек за обрачун зарада и накнада зарада
 - Одсек књиговодства
 - Одељење за јавне набавке
16. Служба за дечију и превентивну стоматологију
 - Амбуланта у дечијем вртићу: Пчелица

- Амбуланте у основним школама: Десанка Максимовић, Вук Караџић, Свети Сава и Краља Александра
- Амбуланта у економско – трговинској школи
- Одсек дечије и превентивне стоматологије у Огранку Костолац
- Амбуланта у основној школи: Јован Цвијић
- Одсек ортопедије вилице и зуба

17. Служба за стоматолошку здравствену заштиту одраслих

- Одсек опште стоматологије
- Одсек болести уста и зуба
- Одсек пародонтологије и оралне медицине
- Одсек оралне хирургије
- Одсек протетике
- Одсек зуботехничке лабораторије
- Одсек за стоматолошку здравствену заштиту одраслих у Огранку Костолац

У Огранку Костолац Дома здравља организују се следеће уже организационе јединице:

- Служба за здравствену заштиту деце и школске деце
- Служба за здравствену заштиту жена
- Служба за здравствену заштиту радно способног становништва у Костолцу
- Одсек специфичне здравствене заштите одраслих
- Амбуланте у сеоским насељима: Кленовник, Острово, Петка и Стари Костолац
- Одсек превијалишта срецифичне здравствене заштите одраслих
- Одсек специфичне здравствене заштите радника
- Амбуланта на Површинским Коповима ТЕ Костолац
- Амбуланта у Термоелектрани Дрмно
- Амбуланта у Новој Термоелектрани
- Служба техничких и сличних послова
- Одсек техничких послова
- Одсек санитетског транспорта

4. ПЛАНИРАНЕ ТЕКУЋЕ АКТИВНОСТИ У 2019. ГОДИНИ

У 2019. години, Дом здравља Пожаревац наставља, као и до сада са својим првенствено превентивним активностима, што је и предвиђено као основна делатност Законом о здравственој заштити Републике Србије. Исто тако, и даље ће се, у наредном периоду, обављати куративно лечење грађана Пожареваца и Костолаца, као и пацијената из околних места, који припадају по територијалном разграничењу Дому здравља Пожаревац. Пружаће се све законом и другим актима прописане здравствене услуге осигураницима као и свим другим лицима којима је иста потребна, а имајући у виду да

здравље има изузетно важан утицај на способност људи да живе свакодневни живот, на допринос друштвеном и економском развоју као и да је право на здравље и здравствену заштиту једно од основних људских права.

Истовремено тежиће се ка што већем остваривању начина пружања законом прописаних услуга.

На основу анализе извршења плана рада у 2018. години, као и планираног обима услуга за за 2019. годину извршена је пројекција планираних здравствених услуга за 2019. годину (Табела број 1).

А) Планиране активности на спровођењу здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања:

Табела број 1: Планиране здравствене услуге по службама.

ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА	СЕДИШТЕ ДОМА ЗДРАВЉА У ПОЖАРЕВЦУ	У ОГРАНКУ ДОМА ЗДРАВЉА КОСТОЛАЦ	УКУПНО ДОМ ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ
Служба опште медицине	162.000	92.000	254.000
Служба медицине рада	109.000	61.000	170.000
Служба за здравствену заштиту предшколске деце	52.000	10.000	62.000
Служба за здравствену заштиту школске деце	55.000	9.000	64.000
Служба за здравствену заштиту жена	35.000	6.000	41.000
Служба поливалентне патронаже	16.000	3.000	19.000
Служба за лабораторијску дијагностику	518.000	199.000	717.000
Служба за радиолошку и УЗ дијагностику	13.000	3.000	16.000
Служба за стоматолошку здравствену заштиту одраслих	9.000	2.000	11.000
Служба за стоматолошку здравствену заштиту деце од 0 до 18 година	27.000	2.500	29.500
Служба хитне медицинске помоћи	23.000	12.000	35.000
Кућно лечење	30.600	7.000	37.600
УКУПАН БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	1 049.600	406.500	1.456.100

Поред наведеног планираног обима пружања здравствене заштите приоритетне области очувања и унапређења здравља становништва јесу области које се односе на превенцију и контролу хроничних незаразних болести, побољшање услова рада, те су у том смислу приоритети и посебне активности у 2019. години следећи:

1. Унапредити превентивне услуге кроз:

У 2019. години наставиће се спровођење Националног програма за превенцију рака грлића материце и рака дојке.

Повећаће се број пацијената обухваћених опортуним скринингом за карцином дебелог црева.

Повећаће се број превентивних прегледа за спречавање и рано откривање масовних хроничних незаразних болести као што су: дијабетес мелитус, депресија и болести кардиоваскуларног система.

Дом здравља Пожаревац и у наредном периоду, као и до сада, узимаће учешће у акцијама Министарства здравља Републике Србије у виду бесплатних преглед за сва лица (осигурана и неосигурана).

Наставак афирмације изабраног лекара у 2019. години, који ће пре свега водити рачуна о очувању здравља кроз интезиван здравствено - васпитни рад у Дому здравља Пожаревац чиме ће утицати на подизање опште здравствене културе, борбу против ризичног понашања и промовисање здравног начина живота.

У наредном периоду биће посебно обрађана пажња на болести зависности - наркоманија у школском узрасти и формираће се тимови при Саветовалишту за младе у оквиру акције Министарства здравља Републике Србије.

Такође, планирано је увођење палијативне неге за децу и биће формиран тимови од стране педијатра, педијатријске сестре и психолога.

2. Побољшати квалитет рада кроз:

Примену постојећих и најновијих водича добре праксе ради обезбеђивања једнаке доступности, квалитета и адекватног обима превентивних прегледа препоручених у овим документима.

Доследну примену усвојених процедура и поступака у пружању здравствене заштите као и стандарда утврђених у спроведеном акредитационом поступку који ће омогућити квалитетнији и ефикаснији рад служби, остваривање права из здравствене заштите на брз, квалитетан, економичан и на закону заснован начин.

Унапређење процеса рада проширењем капацитета и модернизацијом информационог система који ће обезбедити бржи, сигурнији и квалитетнији рад запослених а самим тим и квалитетније и ефикасније пружање здравствених услуга, чиме ће се подићи задовољство запослених као и корисника здравствених услуга.

Интензивирати стручност кадра слањем већег броја високо стручног кадра на едукације – стручне специфичне курсеве из УЗ дијагностике у циљу бржег и бољег

дијагностиковања болести. Стручно усавршавање здравствених радника и здравствених сарадника за 2019. годину ће се организовати у складу са Предлогом Плана стручног усавршавања и прописима који уређују ову област.

Наведене службе исказале су потребе за набавком три ултразвучна апарата са одговарајућим сондама за потребе:

1. УЗ са линеарном сондом за преглед кукова- 5 МХЗ за преглед одојчади ради раног откривања и лечења поремећаја развоја кукова за Службу за здравствену заштиту деце и омладине у Огранку Костолац.
2. УЗ апарат са конвексном сондом за Службу за здравствену заштиту школске деце ДЗ Пожаревац.
3. УЗ апарат за Службу опште медицине ДЗ Пожаревац са припадајућим сондама за преглед абдомена, штитасте жлезде и дојки.

Куповином ових апарата ће се повећати број неинвазивних дијагностичких процедура којима се штите и пацијенти, и здравствени радници. Скратиће се листа чекања, брже ће се утврдити дијагноза болести и смањиће се број упућених пацијената на секундарни ниво здравствене заштите.

- За Службу за здравствену заштиту жена ДЗ Пожаревац у Огранку Костолац планирана је куповина једног колпоскопа јер је постојећи дотрајао и није у функцији а неопходан је за рано откривање малигнух промена на грлићу материце и адекватног збрињавања пацијенткиња на поменутој територији.
 - Служби РО дијагностике, потребно је купити један РО апарат. Наведеним РО апаратом постиже се смањење зарачења пацијената, могућност повећања броја пацијената за рендгенскопију јер се смањује зрачење запослених, квалитетан приказ сниманих регија, могућност компјутерске обраде слике, чување снимака ради поређења, смањење листе чекања.
 - Због повећаног броја пацијената за акутним коронарним синдромом а ради правовремене дијагнозе и терапије неопходно је обезбедити:
 - Два ЕКГ апарата за службу опште медицине ДЗ Пожаревац.
 - Један ЕКГ апарат за потребе Школског диспанзера
 - Побољшање услова за пружање хитне медицинске помоћи становницима на подручју Града Пожаревац извршиће се набавком каардиолошке столице и два санитарских возила – реанимобила и то:
 - Два за Службу хитне медицинске помоћи ДЗ Пожаревац.

Куповином ових санитарских возила би се створили услови за квалитетније и брже пружање хитне медицинске помоћи наведеног становништва са циљем смањења траума и инвалидитета и стварање услова за решавање масовних несрећа.

- Три кардиолошке столице како би их имало свако санитарско возило

- Служби за лабораторијску дијагностику ДЗ Пожаревац неопходна је куповина:
- Два Микроскопа који су неопходан у лабораторији .
- Служби за стоматолошку здравствену заштиту одраслог становништва ДЗ Пожаревац потребна је куповина следеће опреме због старости и дотрајалости постојеће:
 - четири стоматолошке машине са насадним инструментима,
 - један микро мотор за операциону салу,
 - једна керамичка пећ
 - Служби за децу и превентивну стоматологију ДЗ Пожаревац потребна је куповина следеће опреме због старости и дотрајалости постојеће:
 - Стоматолошка машина са пратећом опремом
 - Три Техничка мотора са микро мотором и насадником
 - Два аутоклава

За службу кућног лечења и службу патронаже потребна су пет возила и то:

- Два возила за службу кућног лечења у ДЗ пожаревац
- Два возила за кућно лечење радне јединице Костолац
- Једно возило за службу патронаже у ДЗ Пожаревац

4. Побољшање грађевинско-техничких услова рада

У току 2019. године захваљујући Влади Републике Србије почеће извођење радова на адаптацији, санацији и реконструкцији објеката Дома здравља Пожаревац. У склопу пројекта адаптације објекта и енергетске санације предвиђена је санација крова, израда хидроизолације, санација фасаде, замена дотрајале спољне столарије и браварије, алуминијумском столаријом, адаптација мокрих чворова, комплетна замена водоводне и канализационе инсталације, увођење централне климатизације радног простора, санација подова. Реализацијом овог пројекта Дом здравља имаће бољу енергетску ефикасност, па самим тим и велике уштеде за енергенте, а запослени ће имати боље услове за рад и пружање адекватних здравствених услуга пацијентима.

1. Стање објекта у коме се пружају здравствене услуге у оквиру Огранка Костолац захтева хитну интервенцију. Обзиром да постојећи објекат није исплативо санирати, потребно је кренути у реализацију изградње новог дома здравља у Костолцу. У том смислу пре свега треба обезбедити све техничке и друге услове потребне за изградњу новог објекта у сарадњи са локалном самоуправом.

2. У 2019. години наставиће се радови на побољшању услова за боравак пацијената у Дому здравља као и услова за рад запослених куповином намештаја за чекаонице и ординације

Неопходни радови су:

- Замена столарије да би се постигла боља енергетска ефикасност у Служби за здравствену заштиту жена и Служби за поливалентну патронажу ДЗ Пожаревац.
- Санација кровова објеката ради очувања апарата и опреме, безбедности корисника здравствених услуга као и даваоца здравствених услуга у Служби за здравствену заштиту жена, Служби Медицине рада, Служби за поливалентну патронажу, Служби за здравствену заштиту школске деце ДЗ Пожаревац.
- Санација подова у Служби за здравствену заштиту жена и Служби за поливалентну патронажу ДЗ Пожаревац јер су постојећи дотрајали и немогуће их је адекватно дезинфиковати.
- Затварање међуспратног отвора у Служби за здравствену заштиту жена ДЗ Пожаревац због климатизације простора чекаонице и постизање боље енергетске ефикасности.
- Реновирање три тоалета у Служби за Ро и УЗ дијагностику ДЗ Пожаревац.
- Замена плочица у Служби за здравствену заштиту деце и омладине у Огранку Костолац.
- Санација подрума у Служби за здравствену заштиту деце и омладине у Огранку Костолац.
- Кречење просторија у Служби за здравствену заштиту жена, Служби превентивне и дечје стоматологије, Служби стоматологије за одрасле ДЗ Пожаревац.
- Замена електроинсталације у згради Опште службе у Огранку Костолац.
- Санитарни чвор у делу за здраву децу у Служби за здравствену заштиту предшколске деце ДЗ Пожаревац.
- Санација фасаде за све зграде ДЗ Пожаревац и у Огранку Костолац ради спречавања урушавања истих као и постизање боље енергетске ефикасности.

Све наведено би имало циљ да се боравак пацијентима у Дому здравља учини пријатнијим поготово за теже пацијенте, да добију квалитетнију здравствену услугу као и да се олакша рад запосленима у службама здравствене заштите.

Програмом рада наведене потребе представљају најважније ставке које су неопходне за несметан рад служби ДЗ Пожаревац са Огранком Костолац а приоритети ће бити прецизно дефинисани израдом пратећих аката: Финансијски план, План набавке и сл.

Програм набавке и одржавања је рађен према усвојеним одлукама и закључцима Стручног савета ДЗ Пожаревац.

Обзиром на обимност исказаних потреба и значајна финансијска средства која су потребна за реализацију овог Плана, Дом здравља није у могућности да из сопствених прихода финансира набавку потребне опреме. Степен реализације плана зависиће од могућности оснивача да буџетом определи одговарајућа средства ценећи приоритете усмерене на квалитетније функционисање здравствених служби.

Б) Планиране активности у 2019. Години којима се обезбеђују средства остварена продајом услуга на тржишту

Поред основне делатности да пружа услуге здравствене заштите за потребе осигураних лица Дом здравља има законску обавезу да пружа и здравствену заштиту за коју се средства не обезбеђују у Републичком фонду здравственог осигурања. То су послови који се односе на претходне, превентивне и периодичне прегледе запослених, затим на послове специфичне здравствене заштите као и послови на издавању уверења о здравственом стању за различите потребе.

Приказано табеларно, те активности су следеће:

Р.бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	УКУПНО
1	ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕДИ	3898
2	ПРЕТХОДНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ	1182
3	ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЗАЧИ Б1 И ВОЗАЧИ АМАТЕРИ	3060
4	ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИПРЕГЛЕДИ ВОЗАЧА ц,д,е	1370
5	ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ	406
6	ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА И ОСТАЛА УВЕРЕЊА	2982
	УКУПНО	12898

План специфичне здравствене заштите радника изван обавезног здравственог осигурања Дом здравља Пожаревац организује на три пункта:

- Служба медицине рада
- Огранак Костолац
- Амбуланта „Дрмно“.

У оквиру специфичне заштите обављају се:

- Периодични прегледи који спадају у законску категорију где је послодавац у обавези да шаље своје раднике на лекарски преглед, а односи се на запослене који раде на пословима са посебним условима рада (висина, хемијска штетност, прашина, вибрације, висока температура...)
- Преглед возача аматера за категорије А, Б
- Преглед професионалних возача за категорије Ц, Д, Е,Ф
- Лекарска уверења - обична и за раднике са посебним условима рада (висина, хемијска штетност, прашина, вибрације, висока температура...)
- Остала уверења за потребе Суда, основних и средњих школа, факултета и слично
- Систематски прегледи запослених жена ради заштите од ризика који би могли угрозити остварење материнства, као и рано откривање патолошких стања и малигнух болести.
- Систематски прегледи запослених.
- Лекарска уверења за добијање и ношење оружја за аматере

4 . СТАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ

3. ИМОВИНА ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ НА ДАН
31.12.2017. године

конто	ОПИС	БРУТО	Исправка вредности	НЕТО
0111	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	84.797.609	39.731.573	45.066.036
0112	ОПРЕМА	200.439.659	140.207.725	60.231.934
0113	Остале некретнине и опрема	430.506	348.013	82.493
0151	Основна средства у припреми	1.111.850		1.111.850
0161	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	700.618	376.971	323.647
	СВЕГА ИМОВИНА	287.480.242	180.664.282	106.815.960

ПОВРШИНЕ ОБЈЕКТА

Дом здравља обавља делатност у неколико обејката чија се површина даје у следећој табели:

Р.бр.	НАЗИВ ОБЈЕКТА	Површина објекта
1	ЗГРАДА ОПШТЕ МЕДИЦИНЕ	2.540
2	СТАРА ЗГРАДА МЕДИЦИНЕ РАДА	960
3	МЕДИЦИНА РАДА	2.450
4	ЗГРАДА ДЕЧЈЕГ ДИСПАНЗЕРА	1.150
5	ЗГРАДА АТД	1.200
6	ЗГРАДА КОСТОЛАЦ општа	520
7	Медицина рада Костолац	320
8	Дечје служба Костолац	150
9	Амбуланта Баре	148,18
10	Амбуланта Брадарац	148,18
11	Амбуланта Киличевац	177,34
12	Амбуланта Пољана	177,34
13	ЗГРАДА НА КОПАОНИКУ	300
14	УКУПНО	10.241,04
	КОСТОЛАЦ	990,00
	ПОЖАРЕВАЦ	9.251,04

5. ГОДИШЊИ ПЛАН КАДРОВА

Одлукама Владе о изменама Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправа за Дом здравља Пожаревац за 2017 годину одрђен је број од 453 радника

Кадровским планом Министарства здравља за Дом здравља Пожаревац за 2018. годину укупан број запослених на неодређено и одређено време може бити највише 498 радника од чега 442 радника који се могу уговорати са РФЗО за обављање послова за потребе здравственог осигурања.

Кадровским планом за 2018. годину Министарства здравља за Дом здравља Пожаревац број: 112-01-2000/2018-02 од 20.08.2018. године, поред већ претходно учињеног смањења прописан нам је још мањи број запослених у односу на претходни Кадровски план за 2017. годину и то за још: 4 доктора медицине.

Укупан број запослених на неодређено на дан 12.02.2019 године је 407 радника што је за 35 радника мање од броја запослених (442) који се могу уговорати са РФЗО за обављање послова за потребе здравственог осигурања и који је за 91 радника мање и од укупног броја које можемо имати као највећи број запослених на неодређено и одређено време 498 радника .

Сада је број запослених на неодређено време 407 следеће квалификационе структуре

- 70 доктора медицине,(укључујући и специјалисте)
- 224 здравствених радника са средњом и вишом школском спремом,
- 5 стручних здравствених сарадника
- 75 немедицинска радника (администрат,технички и помоћни, укључујући и возаче хитне помоћи)
- 17 доктора стоматологије (укључујући и специјалисте)
- 8 стоматолошких сестара-зубни асистената са средњом спремом.
- 8 зубних техничара. са средњом спремом

Број запослених на одређено време је 30 следеће квалификационе структуре 10 доктора медицине ,
2 доктора стоматологије , 2 дипломирана логопеда, 4 струковних, виших и медицинских техничара, 10 стоматолошких сестара (зубни асистенти) и 2 немедицинска радника - дипломирана правника. На замени радника – 7 ; Због утврђеног обима посла – 23 од којих је 6 као подршка оснивача ; а код 4 радница утврђена је трудноћа и налазе се на боловању и по Закону не може им престати радни однос.

На дужем боловању због теже болести налази се 1 лекар специјалиста и врши се обрада за ИК и извесно је да се више неће враћати на рад.

За одлазак у пензију до краја 2019 године стиче услов 16 радника и то :1 специјалиста гинекологије, 1 специјалиста опште медицине , 1 специјалиста стоматологије, 1 стоматолог, 1 виши РО техничар , 6 медицинских техничара, 1 стоматолошка сестра-асистент, 2 административно – економско финансијски радник и 2 спремачица. У току 2019. године по сили закона јер имаће пуних 65 година старости и престаје им радни однос имамо 3 запослена радника.

На специјализацији се налазе 7 лекара и 2 стоматолога и то из : , педијатрије 2 до 2021, ургентне медицине 1 до 2019 а 3 до 2021 и опште медицине 1 до 2020 , превентивне и дечија стоматологије 1 до 2020 и оралне хирургије 1 до 2020 године и до завршетка специјалистичког стажа не раде, јер се налазе на специјалистичком стажу ван установе и не могу више стаж обављати у Дому здравља Пожаревац, док Комисија за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава не одобри замене лекара који се налазе на специјализацији.

У Дому здравља Пожаревац у радном односу на неодређено време је 11 радника који имају смањену радну способност и у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом распоређени су на послове које могу обављати, што је довело и до промене броја извршилаца на пословима које су обављали пре утврђивања смањења радне способности.

У Дому здравља Пожаревац 40 радника службе хитне помоћи раде на пословима на којима је : Законом утврђен стаж са увећаним трајањем (бенефицирани стаж), скраћено радно време недељно за одређени број сати, продужено трајање годишњих одмора због истог основа, што је регулисано Посебним колективним уговором за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина, и јединица локалне самоуправе а који је у име Владе Републике Србије потписао министар здравља Републике Србије, што је обавезује за послодавца, па то изискује већи број извршилаца на тим пословима.

Такође на пословима здравствене заштите, из 8 области рада, због рада на нарочито тешким, напорним и за здравље штетним пословима на којима и поред примене одговарајућих мера безбедности и заштите живота и здравља на раду, средства и опреме личне заштите постоји повећано штетно дејство на здравље запосленог (радна места са повећаним ризиком), прописима је утврђено скраћено радно време за укупно 167 радника који их обављају па је потребан већи број извршилаца на тим пословима.

Смањење броја запослених је директна последица примене Закона о максималном броју запослених у Јавном сектору, Одлуке Владе о изменама Одлуке о утврђивању максималног броја запослених на неодређено време за Дом здравља Пожаревац за 2017 год., којом је одређен број радника од 453 , Уредбе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава као и Кадровског плана Министарства здравља за 2018. годину којим је одређен број радника од 442, који се могу уговорати са РФЗО чиме је још више смањен број запослених.

Сада нам се дозвољава да имамо само минимум високостручног потребног кадра прописаног за обављање здравствене делатности и такав одређује као максимални број запослених и то само за Град Пожаревац , не водећи рачуна да се пружају специјалистичке здравствене услуге и свим становницима браничевског округа јер њиховим Домовима здравља нама довољно адекватног кадра, тако да се значајно нарушава адекватно организовање рада и пружање квалитетне здравствене заштите и доводи у питање сертификатом утврђену акредитацију Дома здравља.

Напомињемо да је због забране запошљавања (од 7.12.2013). број запослених на неодређено време у Дому здравља Пожаревац смањен за 114 радника следећих профила : 23 лекара, 7 стоматолога, 3 здравствена сарадника, 35 сестара, 14 зубних асистената – техничара и 32 административних техничких и помоћних радника (Укупно за 23%) а *НЕМА НОВОЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ* .

Од дана када је локална самоуправа преузеле оснивачка права издвајањем Дома здравља из састава Здравственог центра (16.03.2011.) када је имао 567 радника. дошло је до смањена укупног броја запослених на неодређено за 163 радника што је смањење од 29 %.

Посебно наводимо да је број радника (163) којима је престао радни однос значајно већи од броја сада запослених у било ком Дому здравља на територији браничевског округа ; изражено по структури мање је за : 32 лекара укључујући и специјалисте, 9 стоматолога укључујући и специјалисте, 6 високо стручних здравствених сарадника, 58 виших и медицинских техничара, 14 стоматолошких сестара, 3 зубна техничара, 15 административних и финансијских радника и 26 техничких и помоћних радника .

Практично је нестао један већи Дом здравља (као што су заједно Домови здравља за општине Велико Градиште и Голубац) што посебно има велике последице на

пружање здравствене заштите становништву која је законима загарантована у градској општини Костолац удаљеној 12 километара од Града Пожареваца где живи више од 14.000 становника са више сеоских амбуланти које су територијално разуђене и са корисницима здравствених услуга старије животне доби ; са избеглим лицима из бивших република Југославије и Косова и Метохије ; са лицима запослених у ТЕ Косово Обилић а раде у ПД Костолац као и члановима њихових породица неевидентираним као становници Костолаца; са лицима ромске националности неевидентираних у систему здравствене заштите; са свим лицима која раде и граде Нову Термоелектрану и Површинске копове рудника угља по међународним уговорима која је највећа енергетска инвестиција од Националног значаја

Поређења ради, највеће смањење броја запослених је високостручно образованих, пре свега лекара , стоматолога и високостручних здравствених сарадника за 90 радника односно за 47 %. (у периоду пре тридест година 1988. г) а који је утврђиван углавном по основу истих критеријума прописаних за нормирање минималног број потребног кадра за обављање здравствене делатности који се примењују и сада.

Сада је број запослених на медицинским пословима 354 што чини 85 % од броја запослених

Сада је број запослених жена 332 што чини 79 % од броја запослених

Сада је број жена запослених на медицинским пословима је 288 што чини 81 % од броја запослених на медицинским пословима у Дому здравља

Сада је број жена запослених на немедицинским пословима је 46 што чини 72 % од броја запослених на немедицинским пословима у Дому здравља

Просечна старосна структура запослених у Дому здравља је 50 година и то :

50 година за докторе медицине укључујући и специјалисте (а специјалиста 53 године)

49 година за више и струковне медицинска техничара

48 година за средње медицинске техничаре

49 година за стручне здравствене сараднике

49 година за административне раднике

49 година за техничке и помоћне раднике (а само помоћни радници-спремачица 53 године)

53 године за доктора стоматологије укључујући и специјалисте (а специјалиста 55 године)

56 година за здравствене раднике са средњом спремом у стоматологији

Старосна структура запослених је веома неповољна што је директна последица примене: Закона о изменама и допунама Закона о пензијском и инавлидском осигурању, Закона о максималном броју запослених у Јавном сектору, Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавних служби, Кадровских планова Министарства здравља као и Закона о буџетском Систему и Уредбе Владе о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

Имајући у виду наведено, обзиром да нам се дозвољава да имамо само минимум високостручног потребног кадра прописаног за обављање здравствене делатности и такав одређује као максимални број запослених чиме се значајно нарушено адекватно организовање рада и пружање квалитетне здравствене заштите као акредитоване здравствене установе. Дом здравља Пожаревац је упутио захтев Институт за јавно здравље Србије „ Др Милан Јовановић Батут “ путем Завода за јавно здравље

Пожаревац којим је затражио повећање нормираног броја запослених уз следеће образложење: Град Пожаревац има око 84.100 становника, од којих у Градској општини Костолац удаљеној 12 километара од града живи више од 14.000 становника; На територији града постоји 14 сеоских амбуланти које су територијално разуђене (18 км је најудаљенија) са корисницима здравствених услуга старије животне доби ; На територији града живе избегла лица из бивших република Југославије и Косва и Метохијете и запослених у ТЕ Косово Обилић а раде у ПД Костолац као и лица ромске националности неевидентираних у систему здравствене заштите.; Хитна медицинска помоћ се обезбеђује за сва лица која раде и граде Нову Термоелектрану и Површинске копове рудника угља по међународним уговорима у ТЕ-КО Костолац који је највећа енергетска инвестиција од Националног значаја. као и и за Општину Мало Црниће (а не само за Град Пожаревац) удаљену 12 километара од Пожаревца у којој живи око 11 500 становника јер Дом здравља у тој општини нема кадровске и техничке могућности да и путем дежурстава обезбеди непрекидну здравствену заштиту становништва у трајању од 24 сата.

У одговору Завода за јавно здравље Пожаревац који обрађује податке за Институт за јавно здравље Србије „ Др Милан Јовановић Батут, *одређен је већи број нормираних запослених* : лекара са 79 на 83 и стоматолога са 18 на 21 као и других радника сходно новом броју *АЛИ СЕ ТО НЕ СПРОВОДИ* , а новим Кадровским планом за 2018. годину утврђена је следећа структура

- 78 доктора медицине
 - 231 здравствених радника са средњом и вишом школском спремом,
 - 6 стручних здравствених сарадника са високом, вишом и средњом школском спремом
 - 82 немедицинска радника (административних ,технички и помоћни, укључујући и возаче хитне помоћи)
 - 18 доктора стоматологије
 - 19 стоматолошких сестара-зубни асистената са средњом и вишом школском спремом.
 - 8 зубних техничара. са средњом спремом и вишом школском спремом
- Са напоменом да је и овај број запослених изнад норматива.

Ситуација да нема довољног броја извршилаца за прописане послове у првом реду доктора медицине и медицинских техничара како за рад у седишту Дома здравља тако и за обезбеђивање рада сеоских амбуланти довело је до рестриктивног пружања континуираних здравствених услуга у сеоским амбулантама као и пружања здравствене заштите становништву која је законом загарантована што је изазивало незадовољство пацијената и подношење пријава Инспекцији Министарства здравља.

На основу наведеног Дом здравља Пожаревац се редовно сваког месеца, на прописан начин и одговарајућим обрасцима уз пропратно детаљно образложење захтева, обраћао захтевом Комисији за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за попуњавањем упражњених радних места.

Директор Дома здравља је био позван 27.09.2018. године у Министарство здравља ради додатног појашњења нашег захтева за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава. С обзиром до сада постоји само

инструкција Министарства здравља од 07.06.2017. године (број 112-01-505/2017-02) којом је потврђен број доктора медицине који могу обављати послове за потребе обавезног здравственог осигурања као и начин реализације занављања недостајућег кадра само до норматива прописаног као минимум потребног кадра за обављање здравствене делатности по Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности („Сл. гласник РС“ бр. 10/2012,119/2012, 22/2013) и сада очекујемо одговор надлежне комисије.

Ситуација да нема довољног броја извршиоца за прописане послове у првом реду доктора медицине и медицинских техничара како за рад у седишту Дома здравља тако и за обезбеђивање рада сеоских амбуланти довело је до рестриктивног пружања континуиране здравствених услуга у сеоских амбулантама као и пружања здравствене заштите становништву које је законом загарантована што је изазивало незадовољство пацијената и подношење пријава Инспекцији Министарства здравља.

Дом здравља не може даље без тежих последица обезбедити пружање адекватне здравствене заштите сатновништву, а на основу новог кадровског плана за 2018. годину извесно је да ће и даље бити редукован рад сеоских амбуланти као и реорганизација служби, а све у зависности од Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених који буде одређен за Дом здравља како за 2018. тако за 2019. годину.

Узимајући у обзир наведено , обзиром да је Дом здравља Пожаревац Акредитована здравствена установа за период од 7 година и примењује 265 процедура , предузете су неопходне активности везане и за организациону структуру и која је сада следећа :

Да би Дом здравља без тежих последица могао обезбедити пружање адекватне здравствене заштите становништву потребан број запослених на неодређено време за нормалан рад је 453 следеће квалификационе структуре

- 89 доктора медицине, укључујући и специјалисте
- 225 струковних, виших и медицинских техничара,
- 7 стручних здравствених сарадника
- 82 немедицинска радника
- 22 доктора стоматологије укључујући и специјалисте
- 22 стоматолошких сестара (зубн.асист)
- 6 зубних техничара. са средњом спремом

Менаџмент Дома здравља поред директора тренутно чине: помоћник директора за организацију здравствене службе и комуникацију са јавношћу; помоћник директора за финансијско – рачуноводствене и економске послове и главни медицински техничар Дома здравља.

Своје разлоге за тражени број запослених, поред наведеног, образлажемо и следећим:

Дом здравља Пожаревац је референтна здравствена установа за спровођење националног програма скрининга рака грлића материце Републике Србије. Програм се спроводи по Акционим плановима за цео барничевски упоравни округ.

Дом здравља Пожаревац је референтна здравствена установа за спровођење националног програма скрининга рака дојке Републике Србије. Програм се спроводи по Акционим плановима за цео браничевски управни округ.

Дом здравља Пожаревац референтна здравствена установа за спровођење и програма Министарства здравља за унапређење капацитета здравственог система усмереног на подршку развоја деце у раном детињству и њиховим родитељима, са појачаним освртом на развојно посебно осетљиве групе као што су ромска деца и деца са тешкоћама и сметњама у развоју, њиховом социјалном укључивању кроз јачање капацитета здравствених служби и обезбеђивања континуитета здравствене заштите ради имплементације пројекта УНИЦЕФА и који се спроводи по акционим плановима за цео браничевски управни округ као и рада на превенцији и лечењу поремећаја у понашању младих.

Дом здравља обезбеђује и одређену специфичну специјалистичку здравствену заштиту укључујући и стоматолошку здравствену заштиту за цео браничевски управни округ.

Дом здравља обавезан је да обезбеди непрекидну здравствену заштиту - хитну помоћ за сва лица која раде и граде Нову Термоелектрану и Површинске копове рудника угља који је највећа енергетска инвестиција од Националног значаја а и за које је потребно обезбедити 5 тимова Хитне помоћи (лекар, сестра, возач). Обавеза је и обезбедити непрекидну здравствену заштиту - хитну помоћ не само за општину Костолац, удаљену 12 километара од града где живи више од 14.000 становника, већ и за Општину Мало Црниће удаљену 12 километара у којој живи око 11 000 становника јер Дом здравља у тој општини нема кадровске и техничке могућности да и путем дежурстава обезбеди непрекидну здравствену заштиту становништва у трајању од 24 сата.

Такође треба обезбедити непрекидну здравствену заштиту и спровођење уредбе Владе о националном програму за очување и унапређење здравља старих. и у 14 сеоских амбуланти које су на територији града, а територијално разуђене - 18 км је најудаљенија са корисницима здравствених услуга старије животне доби, као и лица ромске националности неевидентираних у систему здравствене заштите и избегла лица из бивших република Југославије и Косова и Метохије и запослених у ТЕ Косово Обилић а раде у ПД Костолац.

Имајући у виду добру сарадњу између Градског већа Града Пожаревца и Дом здравља Пожаревац, неопходно је настављање обављања поменутих послова ради обезбеђивања квалитетније здравствене заштите становништва, остваривањем финансијских услова и у наредном периоду све док се не постигне трајно системско решење овог питања.

Посебна неизвесност у планирању и вођењу кадровске политике за 2019. годину је чињеница што није познато који ће масимални број запослених бити одређен Одлуком Владе за Дом здравља као и реализација промена у најављеним реформама здравственог система : изменама закона о здравственом осигурању и здравственој заштити, доношење новог закона о запосленима у јавним службама и других подзаконских аката и даљих активности Министарства здравља у сузбијању одређених болести (карцинома дојки и грлића материце, хепатитиса, дијабетеса, поремећаја у понашањима младих, родитељства као и злостављања у породици).

Остваривање плана специјализација за 2018 годину и то : 2 специјализације из медицине рада; 2 специјализација из опште медицине, 2 специјализације из ургентне медицине, 1 специјализације из гинекологије и акушерства, 1 специјализације из педијатрије, 1 специјализације из радиологије , није реализовано због недовољног броја извршилаца за несметано функционисање Дома здравља Пожаревац.

Дом здравља је у обавези да и у 2019. години омогући едукацију и континуирану едукацију здравствених радника и здравствених сарадника, која је сходно важећим прописима регулисана и Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације, пре свега ради стицања бодова који су неопходни за обнављање лиценце као и неопходну едукацију осталих запослених .

Све наведено утиче на неизвесност и тешкоће у вођењу кадровске политике, обзиром на Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, а имајући у виду потребу да се омогући организовање рада на адекватан начин и пружање квалитетне здравствене заштите.

Истичемо да је начелан став у вођењу кадровске политике : пријем радника са високим и вишим степенима стручне спреме, вршење одговарајућих промена у дефиницији послова са каталогом радних места који постоје и обављају се деценијама, послова одређених и актом о акредитацији здравствене установе јер у супротном сви ћемо се наћи у ситуацији да нећемо моћи на законит начин да обезбедимо правилну здравствену заштиту становницима Града Пожареваца и браничевског округа.

Имајући у виду сложеност система и адекватност пружања услуга, сходно правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама, обзиром на Уредбу о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, додатну тешкоћу за несметано функционисање Дома здравља представља недостатак и немедицинских радника. Њихово ангажовање за : послове дипломираних правника, послове санитетског транспорта болесника, заштите од пожара, обезбеђења, техничког одржавања објекта опреме и инсталација и одржавања чистоће неопходно је како би се обезбедио сигурнији ,бољи и квалитетнији рад.

II ПОСЕБАН ДЕО

1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Планирању средстава за финансирање пружања здравствене заштите у 2019. години , предходи изузетно значајан и обиман посао израда планова рада служби у Дому здравља Пожаревац , зато планирање финансијских средстава има посебну тежину јер се ради о здравственој делатности која је специфична и високо ризична. Специфичност се огледа и у томе ,што у односу на друге индиректне кориснике који се финансирају из буџета , здравствена установа готово у целости се финансира из средстава доприноса за здравствено осигурање путем уговарања са Републичким фондом.

До износа укупних планираних средстава (прихода, примања, расхода и издатака) у финансијском плану дошло се на основу: Закључка Градског већа Града Пожареваца

бр. 09-03-178/2018-2 , Обавештења о одобреним средствима Одељења за буџет и финансије бр 03-40-2647/2018-5-1, Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину бр 450-194/2019 од 24.01.2019. године – заводни Дома здравља Пожаревац бр 418 од 30.01.2019. године, као преоцене сопствених прихода за 2019. годину на основу потписаних уговора за пружање услуга, процене прихода од пазара на нивоу прихода у 2018. години.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Дома здравља Пожаревац за 2019. годину састоје се из следећих средстава разврстаних по изворима финансирања:

Шифра извора финансирања	Циљана вредност (2019)
01-Приходи из буџета града	30.352.666,44
03-Социјални доприноси-средства РФЗО-а	599.166.378,40
04-Сопствени приходи ДЗ Пожареваца	61.560.634,73
УКУПНО:	691.079.679,57

Планирани расходи и издаци за 2019. годину разврстани по изворима финансирања

Шифра расхода финансирања	Циљана вредност (2019)
01-Расходи из буџета града	30.352.666,44
03-Социјални доприноси-средства РФЗО-а	599.166.378,40
04-Сопствени приходи ДЗ Пожареваца	61.560.634,73
УКУПНО:	691.079.679,57

Напомена : У прилогу дат детаљан табеларни приказ прихода , расхода и издатака по изворима финансирања.

Дом здравља Пожаревац је индиректни корисник буџетских средстава . У складу са чланом 29 Закона о буџетском систему , Финансијски план припремљен је за примену и извршавање на основу система јединствене буџетске класификације коју чине:

- организациона класификација 80912 која је уређена Правилником о списку корисника јавних средстава („СЛ.гл.РС“ бр 107/16),

- програмска (начин коришћења програмских класификација прописан је Упутством о изради програмског буџета – сајт Министарства финансија у фебруару 2014 године и ажуриран је априла 2017 године),

- функционална 760 која је прописана чланом 7. Правилника о стандарном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („СЛ.гл.РС“ бр 16/16....46/17), исказује издатке по функционалној намени,

- класификација према изворима финансирања која је прописана чланом 8. Правилника о стандарном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („СЛ.гл.РС“ бр16/16....46/17), - приходи из буџета извор 01, социјални доприноси извор 03, сопствени приходи извор 04 ,

- економска класификација прихода и примања, као и економска класификација расхода и издатака која је дефинисана од члана 9. до члана 20 Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („СЛ.гл.РС бр16/16....46/17).

У току припреме финансијског плана за 2019. годину водили смо рачуна о свим изворима финансирања из којих је могуће обезбедити средства за планове ресурса (људских и материјалних) како би успешно испунили план рада и активности за 2019. годину. Закључка Градског већа Града Пожареваца бр. 09-03-178/2018-2 , Обавештења о одобреним средствима Одељења за буџет и финансије бр 03-40-2647/2018-5-1, Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину бр 450-194/2019 од 24.01.2019. године – заводни Дома здравља Пожаревац бр 418 од 30.01.2019. године, као преоцене сопствених прихода за 2019. годину на основу потписаних уговора за пружање услуга, процене прихода од пазара на нивоу прихода у 2018. години.

Финансијским планом за 2019. годину предвиђена су средства у укупној вредности 691.079.679,57 динара. Извори финансирања:

- приходи из буџета **извор 01, 30.352.666,44** динара који је одређен Лимитом за текуће расходе по буџетским корисницима за 2019. годину 9.711.923,00 као и наредне две фискалне године , а по Програму 12 за јачање кадровског капацитета Дома здравља Пожаревац финансирање рада пет лекара хитне службе и једног лекара стоматологије, и по 2. Програмска активност Шифре 1800-0001 За Функционисање установе примарне здравствене заштите- набавка апарата у вредности 20.370.000,00 динара.

- средства РФЗО -социјални доприноси **извор 03, 599.166.378,40** динара

- сопствени приходи **извор 04** , 61.560.634,73 динара према оствареним приходима у периоду 01.01-31.12.2018. године и на основу већ потписаних уговора за услуге предходних и периодичних лекарских прегледа на радним местима са повећаним ризиком по којима вршимо прегледе и у 2019. години..

2.)Образложење за финансирање издатака за нефинансијску имовину (класа 5) по изворима финансирања

Из наведених извора прихода планирани су и расходи у наведеним вредностима прихода. Овим финансијским планом нису планирана средства за издатке за нефинансијску имовину – набавка основних средстава (апарата, возила, административне опреме), јер сматрамо да нећемо остварити суфицит реализацијом на тржишту, већ су сва средства опредељена на ресурсе (људске и материјалне). Због недостатка сопствених прихода и немогућности процене да ли ћемо закључити нове уговоре или оквирне споразуме за пружање здравствених услуга предходних и периодичних лекарских прегледа на радним местима са повећаним ризиком, неможемо да планирамо занављање опреме које смо до ове године планирали из оствареног суфицита сопствених прихода.

Пратећи стратешке програме и активности Дома здравља по Стратешком плану који је донет за период 2018 до 2022. године, први циљ Дома здравља је набавка потребне медицинске и саобраћајне опреме ради повећања доступности здравствене заштите, обезбеђење техничких услова за примену акредитационих стандарда и достизање критеријума, подизање ефективности и ефикасности у раду. Набавка медицинске и саобраћајне опреме спада у Издатке за нефинансијску имовину. Због наведених разлога и недостатка средстава , обратили смо се Оснивачу Градској управи Града Пожаревца – Одељењу за буџет и финансије кроз додатни програм и програмске активности за 2019. годину. Вредност додатних програма за 2019. годину је 20.370.000,00 динара .

3) Динамика планиране набавке основних средстава за 2019. Годину из средстава буџета Града Пожаревца

1. Један дигитални РТГ апарат са флет панелом – 14.000.000,00динара.
(опис: рендгенско снимање ради раног откривања болести)

- Фаза припреме: расписивање тендера у март, 2019
- Фаза прикупљања понуда : средина март 2019
- Јавно отварање понуда и израда записника: средина април 2019
- Рад комисије на стручној оцени понуде: крај априла 2019. године
- Доношење одлуке о додели угвоор: мај 2019. године
- Закључење уговора: мај
- Реализација уговора: јун, 2019

2. Три ЕКГ апарата – 1.050.000,00динара.

- Фаза припреме: расписивање ЈНМВ у марту, 2019
- Фаза прикупљања понуда : до краја априла
- Јавно отварање понуда и израда записника до средина априла
- Рад комисије на стручној оцени понуде: до краја априла
- Доношење одлуке о додели угвоора: до почетка маја
- Закључење уговора до половине маја.

-Реализација уговора: Месец мај, 2019.

3. Један колпоскопски систем за гинекологију – 700.000,00динара.

(опис: за преглед доњих делова гениталног тракта жена)

-Фаза припреме: расписивање ЈНМВ у марту, 2019

-Фаза прикупљања понуда : до краја априла

-Јавно отварање понуда и израда записника до средина априла

-Рад комисије на стручној оцени понуде: до краја априла

-Доношење одлуке о додели уговоора: до почетка маја

-Закључење уговора до половине маја.

-Реализација уговора: Месец мај, 2019.

4. Три кардиолошке столице за СХМП – 400.000,00динара.

(опис: потребе да има свако санитарско возило за пацијенте са инфарктом)

Набавка је без поступка по ЗЈН.

Прикупљање понуда: месец јули, 2019

-Закључење уговора до средине јула.

-Реализација уговора: Месец август, 2019.

5. Три техничка мотора са микромотором за дечју стоматологију – 1.500.000,00динара.

(опис: за рад стоматолошке службе)

-Фаза припреме: расписивање ЈНМВ у септембру, 2019

-Фаза прикупљања понуда : крај септембра

-Јавно отварање понуда и израда записника: крај септембра

-Рад комисије на стручној оцени понуде: октобар

-Доношење одлуке о додели уговоора: до средине октобра

-Закључење уговора до новембар.

-Реализација уговора: Месец децембар, 2019.

6. Два аутоклава – 1.300.000,00динара.

(опис: за потребе стерилизације маеријала и инструмената)

-Фаза припреме: расписивање ЈНМВ у јун, 2019

-Фаза прикупљања понуда : почетак јула

-Јавно отварање понуда и израда записника до почетка јула

-Рад комисије на стручној оцени понуде: до средине јула

-Доношење одлуке о додели уговоора: до средине јула

-Закључење уговора до средине јула.

-Реализација уговора: Месец јул, 2019.

7 . Керамичка пећ за стоматологију– 550.000,00динара.

(опис: за рад стоматолошке службе)

Набавка је без поступка по ЗЈН.

Прикупљање понуда: месец јули, 2019

-Закључење уговора до средине јула.

-Реализација уговора: Месец август, 2019.

8 . Микромотор за операциону салу за стоматологију– 250.000,00динара.

(опис: за рад стоматолошке службе)

Набавка је без поступка по ЗЈН.

Прикупљање понуда: месец јануар, 2019
-Закључење уговора до средине јануара.
-Реализација уговора: Месец март, 2019.

9 . Једна центрифуга за лабораторију– 300.000,00динара.
(опис: за рад службе лабораторијске дијагностике)
Набавка је без поступка по ЗЈН.
Прикупљање понуда: месец фебруар, 2019
-Закључење уговора до средине фебруара.
-Реализација уговора: Месец март, 2019.

10 . Два микрскопа за лабораторију– 320.000,00динара.
(опис: за рад службе лабораторијске дијагностике)
Набавка је без поступка по ЗЈН.
Прикупљање понуда: месец март, 2019
-Закључење уговора до средине март.
-Реализација уговора: Месец амај, 2019.

1) Програмске информације

Програмска активност

Саставни део овог Предлога финансијског плана су прописани обрасци програмских активности, програма и пројеката који су сачињени на основу Плана рада Дома здравља Пожаревац и приоритета утврђених од стране Стручног савета установе.

2) Одговорна лица програма/програмске активности/пројекта достављају извештај о учинку програма/програмске активности/пројекта за првих шест месеци текуће године.

- Прилог 1. – Образац програма, програмске активности и пројекта

Број: _____
Датум: _____ .2019. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРАДОМА
ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Далибор Лончар дипл.правник

FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU						
Ekonomska klasifikacija	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Prihodi od donacija	PLAN ZA 2019. godinu
733000	Ttransferi od drugih nivoa vlasti (NA OSNOVU ODLUKE O BUDŽETU ZA 2018.)	30,081,923.00				30,081,923.00
	2. Programska aktivnost- Refundacija troškova koju DZ ima pri pružanju usluga ne osiguranim licima					0.00
741000	Prihodi od imovine po polisi osiguranja		200,000.00			200,000.00
742000	Prih.od pr.dob.i usl.ili zakupa od čega:			60,880,634.73		60,880,634.73
	Pazar primarna zz			13,000,000.00		13,000,000.00
	Pazar i fakture zubno			5,700,000.00		5,700,000.00
	prihodi po fakturama primarna zz			39,300,000.00		39,300,000.00
	prihodi po fakturama primarna zz ost na žr. 31.12.2018.			1,216,634.73		1,216,634.73
	Prihodi od zakupa			64,000.00		64,000.00
	Prihodi od Kopaonika			1,600,000.00		1,600,000.00
744161	Tekući i dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica					0.00
745000	Mešoviti i neodređeni prihodi - I zzjz			630,000.00		630,000.00
772100	Memorandumske stavke za ref.rashoda-bolovanja 31.12.2018 i očekivana refundacija za porodijska bolovanja	270,743.44				270,743.44
781000	Transfer između budž.korisnika na istom nivou - RFZO UKUPNO		598,966,378.40			598,966,378.40
	OD ČEGA ZA PRIMARNU ZZ		518,764,151.34			518,764,151.34
	plate		398,104,000.00			398,104,000.00
	plate za decembar2018		14,696,279.42			14,696,279.42
	prevoz na rad i sa rada		10,786,000.00			10,786,000.00
	energenti		22,932,000.00			22,932,000.00
	energenti ostala sred. Na žr. Na dan 31.12.2018.		2,171,327.94			2,171,327.94
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju		25,518,000.00			25,518,000.00
	materijalni i ostali troškovi ostalo na žr.31.12.2018.		1,853,725.81			1,853,725.81
	jubilarnе nagrade		6,300,000.00			6,300,000.00
	otpremnine zbog odlaska u penziju		2,700,000.00			2,700,000.00
	lekovi		13,950,000.00			13,950,000.00
	lek sandostatin van ugovora		5,898,596.00			5,898,596.00
	sanitetski i medicinski materijal		28,485,000.00			28,485,000.00
	sanitetski i medicinski materijal ostalo na žr. 31.12.2018.		65,501.59			65,501.59
	ZA STOMATOLOGIJU		60,767,947.64			60,767,947.64
	plate		52,364,000.00			52,364,000.00
	plate za decembar2018. године		1,811,394.64			1,811,394.64
	prevoz na rad i sa rada		1,356,000.00			1,356,000.00
	ostali materijalni troškovi umanjeni za participaciju		4,312,000.00			4,312,000.00
	materijalni i ostali troškovi umanjeni za participaciju ostalo na žr.31.12.2018.		4,553.00			4,553.00
	jubilarnе nagrade		520,000.00			520,000.00
	otpremnine zbog odlaska u penziju		400,000.00			400,000.00
	PARTICIPACIJA		4,738,000.00			4,738,000.00
	primarna zz		4,392,000.00			4,392,000.00
	stomatologija		346,000.00			346,000.00
791000	Prihodi iz budžeta					0.00
812100	Prihodi od prodaje pokretne imovine-vozila			50,000.00		50,000.00
	SVEGA PRIHODI	30,352,666.44	599,166,378.40	61,560,634.73	0.00	691,079,679.57

FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Ekonomska klasifikacija	OPIS rashoda	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacija	PLAN ZA 2019. godinu
411000 i 412000	PLATE UKUPNO	9,711,923.00	466,975,674.06	19,740,434.73		496,428,031.79
411000	Bruto zarade zaposlenih	8,290,160.00	384,522,400.00	16,218,500.00		409,031,060.00
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca	1,421,763.00	65,945,600.00	2,781,842.51		70,149,205.51
411000	Bruto zarade za decembar2018		14,091,057.67	631,747.52		14,722,805.19
412000	Socijalni doprinosi na teret poslodavca za 2018		2,416,616.39	108,344.70		2,524,961.09
413000	Naknade u naturi - markice I POKLONI ZA Novu godinu prevoz radnika Kopaonik Socijalna davanja zaposlenima - ref.bolovanja,otpremnine i solidarne pomoći-Napomena : plan za 2016 je		0.00	600,000.00		600,000.00
414000	solidarna pomoć	270,743.44	3,100,000.00	1,210,000.00		4,580,743.44
414100	Bolovanja	270,743.44				270,743.44
414300	Otpremnine i pomoći		3,100,000.00	860,000.00		3,960,000.00
414400	Pomoć umed.lečenju u lečenju i druge pomoći zaposlenima			350,000.00		350,000.00
415000	Naknade troškova za zaposlene- prevoz, UKUPNO		12,142,000.00	520,000.00		12,662,000.00
416000	Nagrade zaposlenima i ostali posebni rashodi- članovi UO a zaposleni u DZ Pož. UKUPNO		6,820,000.00	230,000.00		7,050,000.00
421000	STALNI TROŠKOVI		22,423,328.34	944,200.00		23,367,528.34
421100	Troskovi platnog prometa I ban.usl.		900,000.00	250,000.00		1,150,000.00
421200	Energetske usluge		13,850,000.00	200,000.00		14,050,000.00
421200	Energetske usluge-elek energ po rn za XII/18		1,323,328.34			1,323,328.34
421300	Komunalne usluge, deratizacija		3,200,000.00	200,000.00		3,400,000.00
421400	Usluge komunikacija		2,100,000.00	40,000.00		2,140,000.00
421500	Troškovi osiguranja		1,050,000.00	30,000.00		1,080,000.00
421600	Zakup imovine i opreme			17,000.00		17,000.00
421911	Radio- televizijska pretplata			7,200.00		7,200.00
421919	Ostali nematerijalni troškovi neiskorišćen god. Odmor			200,000.00		200,000.00
422000	TROŠKOVI PUTOVANJA dnevnice		240,000.00	400,000.00		640,000.00
423000	USLUGE PO UGOVORU		5,995,000.00	26,640,000.00	0.00	32,635,000.00
423200	Kompjuterske usluge		2,310,000.00	74,000.00		2,384,000.00
423300	Usl.obrazovanja I usavr.zaposlenih		1,775,000.00	470,000.00		2,245,000.00
423400	Usluge informisanja		130,000.00	100,000.00		230,000.00
423500	Strucne usluge- ugovri o delu,privremenim poslovima i naknada za UO)			24,296,000.00		24,296,000.00
423600	Usluge za domaćinstvo-pranje veša		1,780,000.00			1,780,000.00
423700	Reprezentacija			1,500,000.00		1,500,000.00
423900	Ostale opste usluge			200,000.00		200,000.00
424000	SPECIJALIZOVANE USLUGE		450,000.00	4,750,000.00		5,200,000.00
424300	Medicinske usluge (ZJZ i podizvođači)		450,000.00	4,600,000.00		5,050,000.00
424900	Ostale specijalizovane usluge -za akreditaciju			150,000.00		150,000.00

Ekonomska klasifikacija	OPIS	Iz budžeta Grada	RFZO	Sopstveni i ostali	Iz sredstava donacija	PLAN ZA 2019. godinu
425000	TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANJE		6,538,780.00	316,000.00		6,854,780.00
425100	Tekuće popravke I održ.zgrada I objekata (po planu)		2,300,000.00	216,000.00		2,516,000.00
425200	Tekuće popravke I održ.opreme		4,238,780.00	100,000.00		4,338,780.00
426000	MATERIJAL	0.00	74,331,596.00	5,260,000.00		79,591,596.00
426100	Administrativni materijal		5,260,000.00	100,000.00		5,360,000.00
426300	Mater.za obraz.i usavrs.zaposlenih-stručna liter.			400,000.00		400,000.00
426400	Materijal za saobraćaj i gorivo za vozila		10,382,000.00			10,382,000.00
426400	Materijal-gorivo za vozila za rač XII/18		848,000.00			848,000.00
426591	Ostali materijal za očuvanje životne sredine		520,000.00			520,000.00
426700	MEDICINSKI MATERIJAL od čega:	0.00	54,271,596.00	3,880,000.00	0.00	58,151,596.00
426711 i 426721	Sanitetski materijal sa laboratorijskim materijalom sa vakutejnerima		28,485,000.00	2,360,000.00		30,845,000.00
4267113	Zubarski materijal sanitetski		1,339,000.00	300,000.00		1,639,000.00
4267113	Zubarski materijal sanitetski koji se ne fakturise		2,526,000.00	100,000.00		2,626,000.00
4267515	Lekovi -zubno		73,000.00	20,000.00		93,000.00
4267511	Lekovi bez SANDOSTATINA		13,950,000.00	350,000.00		14,300,000.00
4267512	Lekovi-Sandostatin		5,898,596.00			5,898,596.00
426791	Ostali medicinski i laboratorijski materijal med		2,000,000.00	750,000.00		2,750,000.00
426800	Mater.za održavanje hig.i ugostitelj i papirne rolne		1,850,000.00	80,000.00		1,930,000.00
426900	Materijal za posebne namene(alat i inventar), potrošni materijal i venecijaneri i bidoni sa vodom ,posteljine i peškiri		1,200,000.00	800,000.00		2,000,000.00
430000	AMORTIZACIJA			400,000.00		400,000.00
440000	OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TR. ZADUŽIVANJA		0.00	20,000.00		20,000.00
444200	Kazne za kašnjenje			20,000.00		20,000.00
480000	OSTALI RASHODI	0.00	150,000.00	530,000.00		680,000.00
482100	Ostali porezi (reg.vozila i porez na dobit)		150,000.00	5,000.00		155,000.00
482200	Porezi, obavezne takse(sudske)i kazne			170,000.00		170,000.00
482300	Novčane kazne			5,000.00		5,000.00
483100	Novčane kazne po rešenju sudova			350,000.00		350,000.00
485100	Ostale naknade štete					0.00
	SVEGA RASHODI	9,982,666.44	599,166,378.40	61,560,634.73	0.00	670,709,679.57

FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

FINANSIJSKI PLAN ZA 2019. GODINU

Ek.klas.	OPIS izdataka	Iz budžeta Grada	Sopstvena sredstva	Donacije	PLAN ZA 2019. godinu
512000	MAŠINE I OPREMA	20,370,000.00	0.00	0.00	20,370,000.00
512100	Oprema za saobraćaj	0.00	0.00		0.00
512100	Jedno specijalna sanitetska vozila reanomobil sa kompletnom opremom za SHMP u Kostolcu		0.00		0.00
512100	Jedno vozila (1 putničko vozilo)				0.00
512000	Administrativna oprema		0.00	0.00	0.00
512211	kancalariski nameštaj u prostorijama administracije				0.00
512211	Metalni ormari sa ključem				0.00
512212	Ugradna oprema- klime				0.00
512221	Računarska oprema				0.00
512222	Barkod štampači				0.00
512241	elektronska oprema				0.00
512251	Oprema za domaćinstvo				0.00
512252	oprema za ugostiteljstv-Kopaonik				0.00
512500	Medicinska i laboratorijska oprema	20,370,000.00	0.00		20,370,000.00
512511	Један видео колпоскопски систем за гинекологију (Огранак Костолац)	700,000.00			700,000.00
512511	Три ЕКГ апарата за (2 за Општу службу, 1 за Школски диспанзер)	1,050,000.00			1,050,000.00
512511	Три кардиолошке столице за СХМП	400,000.00			400,000.00
512511	Дигитални РТГ апарат са флет панелом за ДЗ Пожаревац- за рендгенско снимање ради раног откривања болести (набавка и средства из 2018. године)	14,000,000.00			14,000,000.00
512511	Три Техничка мотора са микро мотором за дечију стоматологију	1,500,000.00			1,500,000.00
512511	Jedan UZ aparata sa sondom				0.00
512511	Керамичка пећ за стоматологију	550,000.00			550,000.00
512511	Два аутоклава за дечију стоматологију	1,300,000.00			1,300,000.00
512511	Микро мотор за операциону салу	250,000.00			250,000.00
512511	Једна центрифуга за лабораторију	300,000.00			300,000.00
512511	Два микроскопа за лабораторију	320,000.00			320,000.00
					0.00
					0.00
	UKUPNO	20,370,000.00	0.00	0.00	20,370,000.00