

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 и 113/17, 95/18 и 31/19), Закона о здравственој заштити („Сл.гл.РС“ 107/05.....106/2015 и 113/17- и други закон,25/19), Закона о здравственом осигурању („Сл.гл.РС“ 107/05....106/2015 и 10/2016-др.зак., 25/19) и члана 27 Статута Дома здравља Пожаревац, а у вези са Упутством за припрему буџета Града Пожареваца за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину ,број 03-40-1599/2019-1 од 29.07.2019. године, Управни одбор Дома здравља Пожаревац на седници одржаној 19.08. 2019. године доноси

О Д Л У К У

1. Усваја се Предлог финансијског плана за 2020. годину Дома здравља Пожаревац са пројекцијама за 2021. и 2022. годину .
2. Предлог финансијског плана садржи Општи и Посебни део.

I Општи део Предлога финансијског плана садржи:

- 1) профил Дома здравља Пожаревац
- 2) планирана средства за финансирање у 2020.години и пројекција за 2021. и 2022. годину

II Посебни део Предлога финансијског плана садржи:

- 1) расходе и издатке за трогодишњи период, исказане по буџетској класификацији
- 2) детаљно писано образложење расхода и издатака (класа 4) и издатака за нефинансијску имовину (класа 5) по изворима финансирања
- 3) програмске информације

3. Ова Одлука ступа на снагу даном њеног доношења.
4. Предлог финансијског плана је саставни део ове Одлуке.

Број: _____
Датум: _____ .2019. године

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА
ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Здравко Маринковић



Предлог финансијског плана
Дома здравља Пожаревац
за 2020. годину
са пројекцијом за 2021. и 2022. годину

Пожаревац,
Август, 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 и 113/17, 95/18 и 31/19), Закона о здравственој заштити („Сл.гл.РС“ 107/05.....106/2015 и 113/17- и други закон,25/19), Закона о здравственом осигурању („Сл.гл.РС“ 107/05....106/2015 и 10/2016-др.зак., 25/19) и члана 27 Статута Дома здравља Пожаревац, а у вези са Упутством за припрему буџета Града Пожареваца за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину ,број 03-40-1599/2019-1 од 29.07.2019. године, Управни одбор Дома здравља Пожаревац на седници одржаној 19.08. 2019. године доноси

ПРЕДЛОГ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020 . ГОДИНУ

Предлог финансијског плана за 2020 годину састоји се општег и посебног дела.

I ОПШТИ ДЕО

Општи део Предлога финансијског плана чине: профил корисника и укупна планирана средства за финансирање у 2020. 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
E-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 превијалишта 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

3. ПЛАНИРАНЕ ТЕКУЋЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

У 2020. 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 2019. годину извршена је пројекција планираних здравствених услуга за 2020. 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	132.000	88.000	220.000
Служба медицине рада	85. 000	55 000	140. 000
Служба за здравствену заштиту предшколске деце	53. 000	8. 000	61. 000
Служба за здравствену заштиту школске деце	45. 000	7. 000	52. 000
Служба за здравствену заштиту жена	41. 000	7. 000	48. 000
Служба поливалентне патронаже	16. 000	3. 000	19. 000
Служба за лабораторијску дијагностику	530. 000	220. 000	750. 000
Служба за радиолошку и УЗ дијагностику	14. 000	4. 000	18. 000
Служба за стоматолошку здравствену заштиту одраслих	13. 000	2. 000	15. 000

Служба за стоматолошку здравствену заштиту деце од 0 до 18 година	28.000	2.000	30.000
Служба хитне медицинске помоћи	24.000	12.000	36.000
Кућно лечење	32.000	8.000	40.000
УКУПАН БРОЈ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА	1 013.000	416.000	1.429.000

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 2020. години следећи:

1. Унапредити превентивне услуге кроз:

У 2020. 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 2020. 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.

Према Уредби владе РС о Плану мреже-службени гласник бр.114/2017 члан 356 лабораторија за скрининг рака грлића материце у ДЗ је предвиђена као регионална за Подунавски, Браничевски и Борски регион. Зато је потребно у складу са законским одредбама спровести промене у систематизацији и организацији рада ДЗ и планирати потребан простор, опрему и кадар који треба едуковати за ове потребе.

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 2020. 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 ултразвучних 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 апарта 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-**

У току наредних година настављамо према одлуци Министарства здравља Србије организацију превентивних прегледа за рано откривање карцинома дојке за циљану популацију жена са територије општине Пожаревац. ..

1. Ради бољег и квалитетнијег рада службе НЕОПХОДНО је запослити 4 струковна медицинска радиолога, јер је РО служба остала без 4 ВСС техничара због одласка у иностранство.
2. Набавком нових дијагностичких уређаја, упућивањем лекара из службе на допунске едукације, прошириће се поље рада и дијагностике тј увешће се нови прегледи који до сада у служби нису рађени.
4. Упућивањем још једног доктора на специјализацију из радиологије, повећаће се број прегледаних пацијената и пружених услуга.

- Због повећаног броја пацијената за акутним коронарним синдромом а ради правремене 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 кардиолошке 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 дечју 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

За службу за здравствену заштиту жена у Пожаревцу

-Опрема за регионалну цитологичку лабораторију према исказаном Плану Канцеларије за скрининг рака Србије.

-Опрема за превентивне гинеколошке прегледе:

Микроскоп Carl Zeiss 2 ком

Видеоколпоскоп-Netscope kolposkop AX Superlab -model 29605 2 ком.са припадајућим софтвером за колпоскоп модел 29610.

Метални ормари са 5 фиока за архивирање цитолошких препарата 10 ком

Уложак за архивирање плочица цитолошких препарата 500 ком.

-Опрема за дијагностичке УЗ прегледе:

Ултразвучни апарат са 3 сонде: конвексна, линеарна и вагинална са колор доплером.

-Опрема за гинеколошке ординације:

Електрокаутер за ситне гин.интервенције 1 ком

Суви стерилизатор од 120 литара 1 ком

Ситни медицински инструменти:спекулуми,маказе,пеани,двозуба и једнозуба клешта и др.

Двостепенник за гинеколошки сто 3 ком
 Покретни рефлектор 4 ком
 Покретни сточић за инструменте 4 ком
 Покретни паравани 12 ком
 Округле столице покретне 4 ком
 Ергономске столице 7 ком

4. Побољшање грађевинско-техничких услова рада

а) У наредном периоду у плану је реконструкција, санација сви објеката Дома здравља у Пожаревцу из средстава обезбеђених из републичког буџета, који ће обухватити св објекте у Пожаревцу. У завршној фази је израда пројекне одкументације за наведене радзове . што се тиче објеката у Костолцу,они такође захтевају озбиљно реновирање или чак израдњу нове зграде Дома зравља у Костолцу, те ће активности по питању костолацког Дома здравља у Костолцу.

Б) Планиране активности у 2020. 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	3700
2	ПРЕТХОДНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ	1060
3	ПРОФЕСИОНАЛНИ ВОЗАЧИ Б1 И ВОЗАЧИ АМАТЕРИ	3060
4	ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИПРЕГЛЕДИ ВОЗАЧА ц,д,е	1400
5	ПРЕГЛЕД ЗАПОСЛЕНИХ КОЈИ НЕ РАДЕ НА ПОСЛОВИМА СА ПОВЕЋАНИМ РИЗИКОМ	350
6	ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА И ОСТАЛА УВЕРЕЊА	3000
	УКУПНО	12570

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 уловима 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 малигних 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 05.08.2019.године је 401 радника што је за 52 радника мање од броја запослених (453) који се могу уговорати са РФЗО за обављање послова за потребе здравственог осигурања и који је за 97 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 401 следеће квалификационе структуре

- 69 доктора медицине,(укључујући и специјалисте)
- 223 здравствених радника са средњом и вишом школском спремом
 - 5 стручних здравствених сарадника са високом, вишом и средњом школском спремом
- 73 немедицинска радника (администрат,технички и помоћни, укључујући и возаче хитне помоћи)
- 16 доктора стоматологије (укључујући и специјалисте)
- 7 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 – 6; Због увећаног обима посла – 14 од којих је 6 као подршка оснивача ; а 2 раднице се налазе на породилском осуству и по Закону не може им престати радни однос. Одлазак у пензију до краја 2019.године одређен је за 1 лекара (навршава 65 година живота).

За одлазак у пензију у првој половини 2019 године је :1 медицински техничар , 1 стоматолошка сестра-асистент и 1 доктор стоматологије.

На специјализацији се налазе 6 лекара и 2 стоматолога и то из :, педијатрије 2 до 2021, 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 обавезујуће 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 (07.12.2013.) број запослених на неодређено време у Дому здравља Пожаревац смањен за 131 радника следећих профила: 28 лекара, 7 стоматолога, 3 здравствена сарадника, 37 сестара, 16 зубних асистената – техничара и 39 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 175 радника што је смањење од 42%.

Посебно наводимо да је број радника (175) 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: 36 лекара укључујући и специјалисте, 9 стоматолога укључујући и специјалисте, 6 високо стручних здравствених сарадника, 60 виших и медицинских техничара, 16 стоматолошких сестара, 4 зубна техничара, 16 административних и финансијских радника и 30 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 91 радника односно за 47%. (у периоду пре тридест година 1988. г) а који је утврђиван углавном по основу истих критеријума прописаних за нормирање минималног броја потребног кадра за обављање здравствене делатности који се примењују и сада.

Сада је број запослених на медицинским пословима 328 што чини 79,22% од броја запослених

Просечна старосна структура запослених у Дому здравља је 51 година и то:

51 година за докторе медицине укључујући и специјалисте (а специјалиста 54 године)

50 година за више и струковне медицинска техничара

- 49 година за средње медицинске техниче
- 50 година за стручне здравствене сараднике
- 50 година за административне раднике
- 50 година за техничке и помоћне раднике (а само помоћни радници-спремачица 54 године)
- 54 године за доктора стоматологије укључујући и специјалисте (а специјалиста 56 године)
- 57 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.

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 становништву, 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 2019. тако за 2020. 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 финансијско – рачуноводствене и економске послове, помоћник директора за организацију здравствене службе и комуникацију са јавношћу; 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 националном програму за очување и унапређење здравља старих. и у 14 сеоских амбуланти које су на територији града, а територијално разуте - 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 Пожареваца 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 2020. годину је чињеница што није познато који ће максимални 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 2019 годину и то: 2 специјализације из медицине рада; 1 специјализација из опште медицине, 2 специјализације из ургентне медицине, 1 специјализације из гинекологије и акушерства, 1 специјализације из педијатрије, 1 специјализације из дечје и превентивне стоматологије, 1 специјализација опште медицине за ДЗ Пожаревац и 1 за огранак Костолац 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.

2. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Планирању средстава за финансирање пружања здравствене заштите у 2020. 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 средства (прихода, примања, расхода и издатака) у Предлогу финансијског плана дошло се на основу анализе извршења плана за 2019. годину у периоду од 01.01 до 30.06.2019. године и процене могућег остварења до краја буџетске године, као и параметара из Упутства за припрему буџета града Пожареваца за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Дома здравља Пожаревац за 2020. годину састоје се из следећих средстава разврстаних по изворима финансирања:

Шифра извора финансирања	Циљана вредност (2020)
01-Приходи из буџета	9.711.923,00
03-Социјални доприноси	615.195.400,00
04-Сопствени приходи буџетских корисника	60.420.542,51
05-Донације од иностраних земаља	
06-Донације од међународних организација	
07-Донације од осталих нивоа власти	
08-Донације од невладиних организација и појединаца	
09-Примања од продаје нефинансијске имовине	
10-Примања од домаћих задуживања	
11-Примања од иностраних задуживања	
12-Примања од отплате датих кредита и продаје финансијске имовине	
13-Нераспоређени вишак прихода из ранијих година	
14-Неутрошена средства од приватизације из ранијих година	
15-Неутрошена средства донација из ранијих година	
16-Родитељски динар за ваннаставне активности	
УКУПНО:	685.327.865,51

	кредиторима							
621	Набавка домаће финансијске имовине							
	Укупно	9.711.923,00	60.420.542,51				615.195.400,00	685.327.865,51

Захтев за додатни програм и активности код Оснивача за 2021 и 2022 годину

ЕК.клас.	Издаци ОПИС	Из буџета Града
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	
512100	Опрема за саобраћај	17.250.000,00
512100	Два специјална возила реанимобил	11.000.000,00
512100	Пет возила	6.250.000,00
512500	Медицинска опрема	45.870.000,00
512511	Четири Ултразвучна апарата	23.000.000,00
512511	Један видео колпоскопска система за гинекологију	700.000,00
512511	Три ЕКГ апарата	1.050.000,00
512511	Три кардиолошке столице за службу СХМП	400.000,00
512511	РТГ апарат	17.000.000,00
512511	Пет стоматолошке столице са насадницима	6.000.000,00
512511	Три техничка мотора са микромотором за дечију стоматологију	1.500.000,00
512511	Керамичка пећ за стоматологију	550.000,00
512511	Два аутоклава за дечију стоматологију	1.300.000,00
512511	Микромотор за операциону салу	250.000,00
512511	Једна центрифуга за лабораторију	300.000,00
512511	Два микроскопа за лабораторију	320.000,00
512511	Микроскоп Carl Zeiss – 4 комада	900.000,00
512511	Ормани за одлагање цитолошких плочица	600.000,00
	Укупно	70.800.000,00

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 стандардном 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 стандардном 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 2020. 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 2020. годину. Основа за планирање прихода и расхода у 2020. години су приходи и расходи остварени у периоду 01.01-30.06.2019. године , Упутство Градске управе Града Пожаревца – Одељења за буџет и финансије бр 03-40-1599/2019-1 од 29.07.2019. године.

Финансијским планом за 2020. годину предвиђена су средства у укупној вредности **685.327.323,00** динара. Извори финансирања:

- приходи из буџета **извор 01, 9.711.923,00** динара који је одређен Лимитом за текуће расходе по буџетским корисницима за 2020. 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
- средства РФЗО -социјални доприноси **извор 03, 615.195.400,00** динара према Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2019. годину бр 450-194/19 од 24.01.2019 године,
- сопствени приходи **извор 04 , 60.420.542,51** динара према оствареним приходима у периоду 01.01-30.06.2019. године и на основу већ потписаних уговора за услуге предходних и периодичних лекарских прегледа на радним местима са повећаним ризиком по којима вршимо прегледе до 30.06.2019. године.

I ПОСЕБАН ДЕО

1) Расходи и издаци за трогодишњи период исказани по буџетској класификацији:

Конто	Назив конта	2020	2021	2022	Укупно
411	Плате и додаци запослених	447.483.300,00	448.288.769,94	449.140.518,60	1.344.912.588,54
412	Социјални доприноси на терет послодавца	76.743.223,00	76.881.360,80	77.027.435,39	230.652.019,19
413	Накнаде у натури	600.000,00	601.080,00	602.222,05	1.803.302,05
414	Социјална давања запосленима	1.210.000,00	1.212.178,00	1.214.481,14	3.636.659,14
415	Накнаде за запослене	20.265.600,00	20.302.078,08	20.340.652,03	60.908.330,11
416	Награде запосленима и остали посебни расходи	230.000,00	230.414,00	230.851,79	691.265,79
421	Стални трошкови	22.044.200,00	22.083.879,56	22.125.838,93	66.253.918,49
422	Трошкови путовања	640.000,00	641.152,00	642.370,19	1.923.522,19
423	Услуге по уговору	32.235.000,00	32.293.023,00	32.354.379,74	96.882.402,74
424	Специјализоване услуге	5.200.000,00	5.209.360,00	5.219.257,78	15.628.617,78
425	Текуће поправке и одржавање	6.016.000,00	6.026.828,80	6.038.279,77	18.081.108,57
426	Материјал	71.560.000,00	71.688.808,00	71.825.016,74	215.073.824,74
430	Амортизација	400.000,00	400.720,00	401.481,37	1.202.201,37
444	Отплата камата	20.000,00	20.036,00	20.074,07	60.110,07
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама				
454	Субвенције приватним предузећима				
463	Трансфери осталим нивоима власти				
464	Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања				
465	Остале дотације и трансфери				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета				
480	Остали расходи	680.000,00	681.224,00	682.518,33	2.043.742,33
481	Дотације невладиним организацијама				
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом				
0483	Новчане казне и пенали по решењу судова				
484	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока				
485	Накнада штете за повреде или				

	штету нанету од стране државних органа				
511	Зграде и грађевински објекти				
512	Машине и опрема				
513	Остале некретнине и опрема				
514	Култивисана имовина				
515	Нематеријална имовина				
523	Залихе робе за даљу продају				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима				
621	Набавка домаће финансијске имовине				
	Укупно	685.327.323,00	686.560.912,18	687.865.377,91	2.059.753.613,10

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

б) Образложење захтева за додатним средствима за финансирање издатака за нефинансијску имовину

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 , обратићемо се Оснивачу Градској управи Града Пожаревца – Одељењу за буџет и финансије кроз додатни програм и програмске активности за 2020. годину. Вредност додатних програма за 2020. годину је 70.800.000,00 динара .

3) Програмске информације Програм

(Образац програма попуњава директни корисник буџетских средстава достављен у прилогу Упутства за припрему буџета Града Пожаревца за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину)

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.

4) 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

Здравко Маринковић