

**ДОМ ЗДРАВЉА  
„Др ДУШАН САВИЋ ДОДА“  
Врој: 203/2018  
Б Е О Ч И Н**

**ИЗВЕШТАЈ  
О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017.  
годину**

**Беочин, март 2018. године**

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин, за 2017. годину успешно је обавио свој План рада и за реализацију истог добио позитивне оцене Института за јавно здравље Војводине и Филијале за Јужнобачки округ Нови Сад.

Укупан број прегледа и услуга које је Дом здравља обавио је на нивоу услуга обављених у претходној години, уз напомену да се број осигураних лица који су користили услуге у Дому здравља за пар процената смањио.

Разлог за смањење лежи у чињеници да се део становника општине запошљава у Новом Саду или у другим срединама и да природно изабраног лекара траже по месту рада. Један од разлога је што средњошколска, и студентска популација здравствену заштиту користе у месту школовања. Нажалост, један од разлога је и смањење броја становника.

Иначе, План рада за 2017. годину Дом здравља је обавио са 87 запослених радника што је идентичан број као и претходне године.

Апотека Дома здравља у 2017. години успела је повећати број издатих рецепата за лекове и помагала што важи и за лекове и друге робе у ручној прдаји уз констатацију да је то успела добрим радом и рационалним бројем запослених.

Апотека је реализованом маржом успела покрити исплаћене зараде без обзира што је надлежна филијала у 2017. години процентуално платила мање лекова на рецепт него 2016. године за приближно 8% (4.000.000,00 динара). Све ово истичемо јер је 80% Апотеке у државном сектору у тешком финансијском стању.

Када је у питању укупно финансијско пословање Дома здравља за 2017. годину треба истаћи да је Дом здравља пословну годину завршио са дефицитом од 1.715.000,00 динара које је покрио раније издвојеним средствима амортизације односно оствареним суфицитима у ранијем периоду који нису утрошени.

Основни разлог за наведену констатацију је набавка новог санитетског возила након саобраћајног удеса са тоталном штетом на почетку 2017. године (настрадало возило ХМП приликом транспорта пацијента у КБЦ у Новом Саду).

Дом здравља је хитно морао набавити ново возило чија цена је била 4.550.000,00 и за чега је Фонд за капитална улагања Војводине издвојио 3.400.000,00 динара а Дом здравља 1.150.000,00 динара.

Дом здравља поред наведеног није имао довољно остварених прихода за набавку медицинске опреме (спирометар) али и поправку ултразвука за које је било неопходно издвојити око 500.000,00 динара, а чија замена односно набавка су биле неодложне.

Рад и пословање Дома здравља за 2017. годину детаљно ћемо приказати у четири целине и то:

1. Организациона структура и запослени кадрови;
2. Преглед остварених прегледа и услуга по службама;
3. Финансијско пословање и зараде запослених;
4. Планиране мере и активности за наредни период.

## I ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА И ЗАПОСЛЕНИ КАДРОВИ

Дом здравља је свој План рада за 2017. годину обавио са 87 запослена радника што је исти број запослених као и претходне године.

Од наведеног броја запослених РФЗО је 2017. године финансирао 81 запосленог и то:

- 67 радника у примарној и специјалистичкој служби,
- 6 радника у стоматолошкој служби,
- 8 радника у апотеци.

Преостали број запослених (6 радника) финансирали су средствима оснивача 3 радника (лекар и медицинска сестра за рад у јединици ХМП, и лекар са пола фонда часова за рад на замени лекара на специјализацији из ургентне медицине уз рад, и ½ фонда часова за специјалисту физикалне медицине и рехабилитације), 1 радника Дом здравља финансирао је сопственим средствима (1 спремачица) док су два радника ангажована на замени за породиљско односно боловање (стоматолог и фармацеут).

План рада за 2017. годину Дом здравља је обавио путем следећих Служби:

1. Служба опште медицине са ХМП и кућним лечењем,

2. Служба за здравствену заштиту деце, жена и поливалентне патронаже,
3. Служба за стоматолошку здравствену заштиту,
4. Служба лабораторијске дијагностике,
5. Служба специјалистичке здравствене заштите са ординацијама интерне медицине, радиолошке и ултразвучне дијагностике, пнеумофтизиолошке заштите и физикалне медицине и рехабилитације,

6. Служба за медицинско снабдевање – Апотека,

7. Служба за опште правне и економске послове.

Највећи део служби своју делатност обавља у пословној згради у седишту Дома здравља, али и у теренским амбулантама и то:

1. Служба опште медицине у две ординације у фабрици цемента „Лафарг-БФЦ“,
2. Амбуланта Физикалне медицине и рехабилитације у Амбуланти фабрике цемента „Лафарг-БФЦ“,

3. Амбуланта Раковац..... ради сваки радни дан

4. Здравствена станица Черевић у којој раде:

- Амбуланта опште медицине..... ради сваки радни дан

- Апотекарска станица..... ради сваки радни дан

5. Амбуланта Баноштор..... ради сваки радни дан

6. Здравствена станица Сусек у којој раде:

- Амбуланта опште медицине..... пола рад. времена сваки дан

- Апотекарска станица..... сваки радни дан

7. Амбуланта Луг..... пола рад. времена сваки дан

Лекар из Амбуланте Баноштор ординира 2 дана недељно пола

У насељима Свилош и Грабово ..... радног времена

Ево прегледа кадрова који су остварили План рада Дома здравља са стањем на дан 31.12.2017. године:

**Табела 1.**

ЗАПОСЛЕНИ КАДРОВИ НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА	Просечан број запослених у 2016. години	Просечан број запослених у 2017. години	Индекс
<b>1. МЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ УКУПНО</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>100</b>
- специјалисти	9	9	100
- лекари на специјализацији	1	1	100
- лекари опште медицине	11	11	100
- зубни лекари	2	2	100
- зубни лекари на специјализацији	1	1	100
- фармацеути	2	2	100
- фармацеут-биохемичар	1	1	100
- више медиц.сестре-техничари	2	2	100
- средње медицинско особље	41	41	100
<b>2. НЕМЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ УКУПНО</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100</b>
- ВКВ радници	1	1	100
- КВ радници	6	6	100
- спремачице	4	4	100
<b>АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
- ВСС	2	2	100
- ВШС	2	2	100
- ССС	2	2	100
<b>УКУПНО</b>	<b>87</b>	<b>87</b>	<b>100</b>

Из прегледа у табели 1. видљиво је да је број запослених радника на дан 31.12.2017. године исти као и у претходној години.

У току 2017. године није било промене ни у кардовској структури запослених.

## II ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ОСНОВНИХ УСЛУГА ПО СЛУЖБАМА

У складу са Законом о здравственој заштити, почетком 2017. године Дом здравља је израдио План рада који се иначе доноси по јединственој методологији коју утврђује Институт за јавно здравље Србије и Министарство здравља.

На план рада Дома здравља и на његово извршење, Институт за јавно здравље Војводине дао је позитивно мишљење.

Ево како изгледа преглед основних услуга из тог Извештаја уз напомену да је приказани број услуга сачињен на основу података из електронских фактура које Дом здравља месечно доставља Филијали за Јужнобачки округ:

**Табела 2.**

Ред број	НАЗИВ МЕДИЦИНСКЕ СЛУЖБЕ И НАЗИВ УСЛУГА	Остварени бр. прегл.и услуга у 2016. години	Остварени бр. прегл.и услуга у 2017. години	Индекс
I	<b>ОПШТА МЕДИЦИНА СА ХМП</b>			
	1.1 Први и поновни преглед	70.213	68.483	97
	1.2 Прегледи лекара ХМП на месту повређивања и амбуланти	6.497	5.690	88
	1.3 Прегледи лекара у кућном лечењу	92	201	218
	1.4 Услуге мед.сестара и техничара	24.875	31.349	126
II	<b>ПОЛИВАЛЕТНА ПАТРОНАЖА</b>			
	2.1 Патронажне посете мед.сестре	3.296	2.552	77
III	<b>СЛУЖ.ЗА ЗДР.ЗАШТ.ДЕЦЕ</b>			
	4.1 Први и поновни преглед	12.965	14.061	108
	4.2 Систематски прегледи	3.521	3.904	111
	4.3 Вакцинације	1.290	1.504	116
IV	<b>СЛУЖБА ЗА ЗДР. ЗАШТ. ЖЕНА</b>			
	5.1 Први и понов.преглед.трудница	946	1.010	106
	5.2 Први и понов.преглед жена	2582	3.013	116
	5.3 Ултразвучни преглед	1658	1.781	107
V	<b>СЛУЖ. ЗА ПНЕУМФТ.ЗАШТ.</b>			
	6.1 Први и поновни преглед	1.981	2.208	111
	6.3 Остале услуге	4.778	4.254	89
VI	<b>СЛУЖБА РАДИОЛ. ДИЈАГНОСТИКЕ</b>			
	7.1 Ултразвучна дијагностика	2.741	2.758	101
	7.2 РТГ снимања костију	2.610	2.470	95
VII	<b>СЛУЖБЗА ЛАБОРАТОР.ДИЈАГН.</b>			
	8. Укупна број лабораторијских анализа	83.488	83.050	99
VIII	<b>СЛУЖБА ЗА СТОМАТ.ЗАШТ.</b>			
	9.1 Превентивни прегледи	5.087	3.300	65
	9.2 Куратива и остале услуге	7.684	8.951	116
	9.5 Тоталне и парцијалне протезе	55	58	105
IX	<b>АМБУЛ.ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ</b>			
	10.1 Први и понов.прег.интернисте	4.398	4.901	111
	10.2 Остале услуге(ЕКГ и Холтери)	3.049	3.284	108
X	<b>АМБУЛ.ФИЗИК.МЕД.И РЕХАБ.</b>			
	10.1 Први и поновни преглед *	1.220	1.320	108

	10.2 Број терапија	29.900	30.698	103
XI	<b>СПЕЦИЈАЛИСТА ОРТОПЕД</b>			
	11.1 Први и поновни преглед *	254	208	82
XII	<b>САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ (у КМ)</b>	145.305	160.095	110
XIII	<b>СЛУЖБА ЗА МЕДИЦИНСКО СНАБДЕВАЊЕ - АПОТЕКА</b>			
	13.1 Број издатих лекова на рецепт	87.283	91.477	105
	13.2 Број издатих лекова у ручној прод.	26.220	28.500	109

\* Услуге прегледа специјалисте физијатра и ортопеда не фактуришу се РФЗО-у.

Из показатеља приказаних у табели 2 види се да је Дом здравља у 2017. години реализацио свој план рада са нешто мањим обимом од реализованих услуга у односу на претходну годину гледано у целини.

Смањења услуга бележе се у служби опште медицине и поливалентној патронажи јер је због унутрашње организације било неопходно смањити једног извршиоца у овој служби. Смањење се бележи и у стоматолошкој служби код превентивних прегледа због скраћеног радног времена лекара који је иначе упућен на специјализацију из превентивне и дечије стоматологије. Смањен је и број обављених прегледа код специјалисте ортопеда.

Смањење услуга у служби опште медицине је резултат чињенице да се прегледи заказују али и боловања неколико лекара у току 2017. године.

Прегледи и услуге код других служби су на нивоу или веће у односу на реализацију 2016. године.

Повећање процента услуга санитетског превоза за 10% резултат је повећања броја људи који се транспортују на дијализу и који за Дом здравља представљају поприличан економски проблем јер нам РФЗО није признао трошак набавке горива а који је око 500.000 динара већи него у 2016. години.

Иначе осигураници се возе на дијализу 3 пута недељно у 4 смене уз напомену да прва почиње у 6.30ч а четврта завршава у 20.00 часова што за резултат има ангажовање возила и возача 15 часова дневно са много вожњи од места становља пацијента до КЦВ или приватних дијализа у Новом Саду. Поред неколико покушаја да се наши осигураници распореде у две групе и на тај начин смање трошкови завршили су без резултата.

### III ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Дом здравља је у пословној 2017. години остварио укупне приходе од 161.585.000,00 динара и укупне расходе од 163.300.000,00 динара.

**Дом здравља је пословну годину завршио са дефицитом који износи 1.715.000,00 динара али је исти покривен оствареним суфицитом из претходних година.**

Иначе, Дом здравља је за редовну делатност остварио приходе за 2% мање од претходне године а расходе на нивоу остварења у претходној години.

За потпuno разумевање финансијског пословања треба истаћи неколико битних напомена.

- РФЗО Дому здравља за децембар није уплатио други део зарада око 3.000.000,00 динара већ је њихову реализацију пренео у 2018. годину заједно са повећањем од 10% на зараде по одлуци Владе РС а која се примењује од децембра 2017. године.
- РФЗО Дому здравља у децембру није уплатио планирани износ за лекове на рецепт у износу од 3.500.000,00 динара и на тај начин Апотеци ускратио маржу у износу од 350.000,00 динара.

Иначе, РФЗО је Дому здравља за 2017. годину по плану требао обезбедити око 5% више средстава него 2016. године.

Из показатеља у табели 3 се види да су приходи од РФЗО за 2% мањи од претходне године.

Подсећамо да су зараде запослених од децембра 2016. године повећане за 5 %

Слична ситуација је и са обавезом РФЗО-а за лекове на рецепт.

Наиме, РФЗО је Дому здравља за лекове на рецепт уплатио 2% мање средстава него претходне године док је Апотека број издатих лекова повећала за најмање 5% на дан 31.12.2017. године. РФЗО Апотеци за лекове на рецепт дугује око 10.000.000,00 динара док је то годину дана раније износило око 6.000.000,00 динара.

**Локална самоуправа за 2017. годину је Дому здравља уплатила одобрени износ средстава у Буџету општине за зараде лекарских тимова укључујући и дуг из 2016. године као и 1.000.000,00 динара за радове на адаптацији гаража Дома здравља за потребе инсталирања аутоклава и прања и пеглања рубља, што је за сваку похвалу.**

На описан начин Оснивач је битно допринео одрживом пословању Дома здравља.

Ево приказа остварених прихода и расхода у 2017. години са неколико додатних прегледа из којих се могу сагледати сви аспекти пословног резултата Дома здравља за 2017. годину.

Табела 3.

#### I ПРИХОДИ

Ред. број	ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО		Индекс 17/16
		2017.	2016.	
1.	Приходи од РФЗО Филијала за Јужнобачки округ	88.601	90.655	98
1.1	Приходи од РФЗО Јужно-Бачки округ (средст.за зараде и мат.трошкове примар и стоматолог.)	88.601	90.655	98
1.2	Наменска средства за набавку опреме	-	-	-
2.	Приходи од РФЗО Јужно-Бачки округ за издате лекове на рецепт и помагала без ПДВ	42.936	43.913	98
3.	Приход од буџета Општине Беочин и других субјеката за набавку опреме, медицинског потрошног материјала и кадровску обезбеђеност	4.160	3.478	120
4.	Приходи буџета Општине за управни и надзорни одбор	320	235	136
5.	Приходи од текућег трансфера физич.и правних лица – продаја основних средстава и донације невладиног сектора	312		-
6.	Приход од пружених услуга осталим привредним субјектима (периодични и санитарни прегледи)	998	1.006	99
7.	Приходи од услуга на лични захтев осигураника (лекарска уверења за рад, санитарни преглед и друге услуге на лични захтев грађана)	3.340	3.851	87
8.	Приходи од услуга Стоматолошке службе на захтев грађана	1.775	1.619	110

9.	Приходи од продаје лекова и остале робе у Апотеци (комерцијална продаја)	15.003	14.518	103
10.	Накнада за боловања и породиљство (средства из претходне године)		175	
11.	Остали приходи (каса сконто)	702	1.073	65
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ (редовна делатност)</b>	<b>158.147</b>	<b>160.523</b>	<b>98</b>
	<b>КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ</b>			
	1. Наменска средства Министарства Здравља за отпремнице 7 запослених у процесу рационализације		4.029	-
	2. Средства Фонда за капитална улагања АПВ за суфинансирање набавке санитетског возила	3.438	-	-
	<b>СВЕУКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>161.585</b>	<b>164.552</b>	<b>98</b>

Табела 4.

**II РАСХОДИ**

у 000

Ред. број	ВРСТА РАСХОДА	ОСТВАРЕНО		Инде- кс
		2017.	2016.	
1.	Трош.мед.материјала (ампуле, вакцине, завој.матер.,лаб.реагенси, зубни и РТГ материјал)	5.054	6.382	79
2.	Трошкови осталог порошног материјала (средства за хигијену,текстил, медицински обрасци и канцеларијски материјал)	1.233	1.044	118
3.	Трошкови енергената (струја и грејање)	4.697	4.648	101
4.	Комуналне услуге (вода, канализ.смеће)	1.068	906	118
5.	Трошкови деривата нафте	2.633	2.154	122
6.	Одржав.основ.средстава и опреме	2.451	2.314	106
7.	Трошкови телефона, поштан.маркица	957	863	111
8.	Отпис ситног инвентара и амортизација обрачуна у проценту сопствених прихода у укупним приходима		407	
9.	Трошкови превоза радника	3.247	3.224	101
10.	Исплаћена боловања и накнаде породиљама за које ДЗ није добио средства из буџета		91	
11.	Остала лична примања радника (отпремнина, јубил.награде, солид.помоћи и накнада за неискоришћени го)	2.484	1.906	130
12.	Дневнице за службена путовања	24	15	160
13.	Едукација здравствених радника, школарине, семинари и стипендија	748	586	128
14.	Трошкови безбедности и здраља на раду и набавка униформи	112		-
15.	Стручни часописи и гласила	95	142	67
16.	Премије осигурања имовине и лица	644	607	106
17.	Трошкови услуга платног промета	450	431	104
18.	Трошкови набав.основ.средстава и медицинских инструмената на терет сопствених прихода	1.662	1.923	86
19.	Трошкови услуга друг.здрав.установа	8	56	14
20.	Администрат.и рачуновод.услуге	924	756	122
21.	Бруто зараде запослених	63.660	63.639	100
22.	Доприноси на терет послодавца	11.386	11.393	100
23.	Накн. за рад спољних сарадника и допун.рад	944	1.053	90
24.	Накнада за Управни и Надзорни одбор	320	209	153
25.	Набавна вредност лекова без ПДВ	50.680	51.318	99

26.	Трошкови репрезентације	198	176	113
27.	Остали расходи	286	180	159
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ редовна делатност</b>	<b>155.965</b>	<b>156.423</b>	<b>100</b>
	<b>КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ (буџет Општине)</b>	<b>3.897</b>	<b>3.478</b>	<b>112</b>
	Средства Министарства здравља за исплату отпремнина за 7 радника Средства управе за капитална улагања АПВ за набавку санитетског возила	3.438	4029	- -
	<b>СВЕУКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>163.300</b>	<b>163.930</b>	<b>100</b>
	<b>ВИШАК ПРИХОДА (суфицит)</b>	<b>-</b>	<b>622</b>	<b>-</b>
	<b>МАЊАК ПРИХОДА (дефицит)</b>	<b>1.715</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА ЗА 2017. ГОДИНУ</b>			
	- Набавка санитетског возила и остале мед. опреме на терет издвојене амортизације из претх. године - Део пренетих средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода из текуће године	1.164	551	
	<b>РЕЗУЛТАТ КОРЕКЦИЈЕ ПОСЛОВНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	<b>0</b>		

## ТАБЕЛА 5.

**ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА ПО РАДНИКУ И КВАЛИФИКАЦИЈАМА У 2017. години  
(ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ НА БАЗИ ЧАСОВА РАДА)**

Ред. број	<b>СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ - К В А Л И Ф И К А Ц И Ј А -</b>	Просеч.бр.запосл. на бази час.рада	<b>Остварена маса нето зарада</b>		<b>Просечна нето зарада по запосленом</b>		<b>Индекс</b>	
			<b>2016.</b>	<b>2017.</b>	<b>2016.</b>	<b>2017.</b>		
01.	НК и ПК радници	4,21	4	1.151.128,00	1.186.208,00	22.044,00	24.713,00	112
02.	КВ и ВКВ радници	7,10	7,38	2.695.322,00	2.905.419,00	31.923,00	32.807,00	103
03.	Радници ССС	40,97	40,07	17.850.559,00	18.305.229,00	36.722,00	38.069,00	104
04.	Радници са ВШС	4,16	4	1.966.845,00	1.963.863,00	39.340,00	40.914,00	104
05.	Радници са ВСС	20,05	20,37	14.891.818,00	16.408.858,00	62.575,00	67.128,00	108
06.	Специјалисти и магистри	9,00	9,26	8.287.538,00	8.647.649,00	77.618,00	77.823,00	101
<b>У КУПНО:</b>		<b>85,49</b>	<b>85,08</b>	<b>46.843.210,00</b>	<b>49.417.223,00</b>	<b>45.662,00</b>	<b>48.403,00</b>	<b>106</b>

Табела 6.

**ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА" БЕОЧИН  
на дан 31.12.2017. године**

Ред. бр.	НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	Износ дуга	НАПОМЕНА
1	"Адок" Доо Београд	474.629,82	Лекови на рецепт и помагала
2	"Фармалогист" Доо Београд	1.175.395,39	Лекови на рецепт
3	"Пхоеникс" Доо Београд	3.750.556,64	Лекови на рецепт
4	"Вега" Доо Ваљево	1.797.706,04	Лекови на рецепт
5	"Medinic" Доо Београд	18.502,00	Помагала
6	„Инпхарм“ Београд	12.251,85	Лекови и помагала
7	„Ино- phарм“ Доо Београд	112.662,12	Лекови на рецепт
I	<b>Укупно лек.на рецепт и помагала</b>	<b>7.341.703,86</b>	
8	Адо <del>к</del> Доо Београд	16.112,80	Лекови за ручну продају
9	„Традеехпресс“ Доо Београд	10.186,56	Лекови за ручну продају
10	"Пхоеникс" Београд	1.413.216,27	Лекови за ручну продају
11	"Фармалогист" Доо Београд	120.681,76	Лекови за ручну продају
12	„Мединик“ Београд	7.623,00	Лекови за ручну продају
13	„Аванглион Доо	180.319,00	Лекови за ручну продају
II	<b>УКУПНО РУЧНА</b>	<b>1.748.139,39</b>	
14	Сви остали добављачи	674. 128,07	Струја, гас, телефони, комуналне услуге- фактуре децембар 2017.
III	<b>Укупно остале обавезе</b>	<b>674.128,07</b>	
<b>СВЕ УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ</b>		<b>9.763.971,30</b>	

Табела 7.

ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.12.2017.године			
Ред. бр.	НАЗИВ КУПЦА	Износ потраживања	ОСНОВ
1	РФЗО Филијала Нови Сад	10.054.418,62	Лекови на рецепт
2	РФЗО Филијала Нови Сад	394.658,30	Помагала
3	РФЗО Филијала Нови Сад	3.218.801,00	Дуг (други део децембра) плате
4	РФЗО Филијала Нови Сад	209.645,64	Дуг за ампуле.мат.трош. и реж.трош.
	<b>УКУПНО РФЗО</b>	<b>13.877.523,57</b>	
5	БИОТЕСТ НОВИ САД	9.844,00	Лаб.услуге
6	Спортски савез	76.800,00	Систем.прег. спорт
7	Боксерски и рукометни клуб Беочин	6.300,00	Прегледи спортиста
8	Институт за јавно здравље	21.930,00	Санитарни прегледи
9	Остали купци	122.385,37	Лекар. преглед
<b>УКУПНО ОСТАЛИ КУПЦИ</b>		<b>237.259,37</b>	
<b>УКУПНО - Потраживања на дан 31.12.2017.године</b>		<b>14.114.782,94</b>	

**Табела 8.****СТАЊЕ ЗАЛИХА НА ДАН 31.12.2017. године**

1. Залихе лекова на рецепт у Апотеци	2.208.668,28
2. Залихе лекова и осталих роба за даљу продају у Апотеци	1.705.248,42
3. Залихе санитетског и осталог потрошног медицинског материјала	277.331,74
4. Залихе ампулираних лекова	297.376,47
5. Залихе зубарског материјала и ампула	187.674,00
<b>УКУПНО:</b>	<b>4.676.298,91</b>

**Приходи и расходи и исплаћене зараде**

У уводним напоменама истакнути су основни коментари и напомене битни за потпуно разумевање пословања Дома здравља у 2017. години.

Из показатеља у табели 3 види се да су приходи од РФЗО остварени за 2% мање у односу на 2016. годину уз истовремену констатацију да су зараде запослених у здравству 2017. године повећане за 5 % у односу на 2016. годину.

У децембру 2017. године Влада РС донела је одлуку о повећању зарада здравственим радницима за 10% које РФЗО због недостатка средстава није могао извршити, па је исплату зарада за други део децембра укључујући и повећање од 10% исплатио у јануару 2018. године.

Због наведене констатације РФЗО Апотекама није уплатио очекивани и планирани износ средстава за издате лекове на рецепт па је на тај начин повећао дуг за лекове и померио рок плаћања на 70 дана.

Анализом осталих прихода у 2017. години види се да су приходи од оснивача у односу на 2016. годину повећани за 20%, а да су сопствени приходи у благом паду у односу на 2016. годину.

Ево структуре прихода по носиоцима финансирања за 2017. годину.

- РФЗО 131.537.000,00 динара или 81,4% (2016- 82%)
- Приход од општине и Покрајине 7.918.000,00 динара или 4,9% (2016- 4,5%)
- Сопствени приходи 22.130.000,00 или 13,7% (2016 -13,7%)

Анализом остварених расхода види се да су средства за исплаћене зараде 75.000.000,00 динара исте као и 2016. године (запосленима није исплаћен други део зараде за децембар 2017. године).

Повећање у односу на 2016. годину остварена су на следећим позицијама (наменама)

- трошкови осталог потрошног материјала ..... 18%
- комуналне услуге ..... 18%
- деривати нафте ..... 22%
- трошкови телефона и ИТ комуникација ..... 11%
- издаци за отпремнине и јубиларне награде ..... 30%
- едукација здравствених радника и школарине ..... 28%
- административне и рачунарске услуге ..... 22%

Из наведених података се види да се споредни трошкови здравства повећавају у значајно већем проценту од функционалних уз обrazloženje да су у скоро свим здравственим установама (хигијенски, технички, информатички и остали услови за рад) на ниском нивоу и да се исти морају подићи на виши ниво за чега је неопходно додатно улагање.

Из прегледа исплаћених зарада по запосленом се види да су зараде запослених повећане за 6% док је маса исплаћених зарада повећана за 5%.

Различити индекси раста по групама резултат су чињенице да се одређеним категоријама запослених (зараде испод 25.000,00 динара) зараде нису повећале.

Истичемо и податак да су просечне зараде у Дому здравља након повећања од 5% за 2017. годину (48.403,00 динара) веће од остварених зарада у РС које износе 47.887,50 динара по запосленом (први пут након десетак година).

### Преглед обавеза, потраживања и залиха

У табелама 6, 7 и 8 приказани су прегледи обавеза, потраживања и залиха на дан 31.12.2017. године.

Из података у табели 6 види се да је дуг Дома здравља према добављачима 9.763.971,30 динара што је за 3.269.279,00 динара више него 2016. године.

У прегледу потраживања (табела 7) види се да Дом здравља на дан 31.12.2017. године од купца потражује 14.114.783,00 динара што је за око 7.225.180,00 динара више него 2016. године.

Највећи део дуговања и потраживања односи се на лекове на рецепт које се иначе плаћају у року од 60 дана од дана издавања фактура.

Ако се из података о обавезама и потраживањима изузму плате Дом здравља на дан 31.12.2017. године дuguје добављачима 9.763.971,30 динара а потражује од купца 10.895.982,00 динара што значи да су му потраживња већа за 1.132.011,00 динара.

Вредност укупних залиха износи 4.676.298,91 динара и исте су мање од стања залиха на дан 31.12.2016. године за 2.435.755,00 динара

Иначе, све приказане залихе су довољне за месец дана рада одговарајућих Служби у Дому здравља изузев Апотеке у којој су залихе лекова на рецепт довољне за 15 дана рада.

Укупно гледано Дом здравља је пословну 2017. годину успешно завршио уз напомену да га у 2018. години чекају одређени изазови и тражење решења за нове потребе и организацију рада која се намеће као неопходна. Основни проблем свакако ће бити обезбеђивање новца за набавку медицинске опреме којој је у овом тренутку истекао рок употребе.

### **IV МЕРЕ И АКТИВНОСТИ КОЈЕ СЕ ПЛАНИРАЈУ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД**

Приликом дефинисања мера и активности, односно Плана развоја Дома здравља за наредни период од 5 година, мора се поћи од анализе постојећег стања, али и од коначне дефиниције делатности Домова здравља која ће бити дефинисана пакетима Закона који ће народна Скупштина РС донети половином ове године.

Наиме, прошле године су најављивање промене Закона о здравственој заштити, здравственом осигурању и Апотекарској делатности.

Најављени Закони још нису усвојени, али су уврштени у календар рада народне Скупштине РС за 2018. годину.

Увидом у текстове Нацрта ових закона очекује се даља рационализација броја запоселних у Домовима здравља и увођење приватног сектора у систем пружања услуга на примарном нивоу.

Нацртом Закона о Здравственој заштити најављују се и промене у вршењу оснивачких права над Домовима здравља, које ће у будуће обављати Република, односно АП Војводина уз могућност локалних самоуправа да финансирају одређене потребе из области здравства на нивоу локалне самоуправе.

Наведени предлози по нашем мишљењу нису добри и имаће за последицу смањење права осигураницима на нивоу локалне самоуправе, односно Домова здравља и повећање централизације у одлучивању.

Нажалост, до доношења ових закона и најављених промена Оснивач и руководство Дома здравља не могу предузимати конкретне мере на побољшању кадровске обезбеђености у Дому здравља.

Са друге стране Министарство здравља је преко својих инспекција (здравствена и санитарна) у сталном надзору у здравственим установама са циљем да их припреми да поново региструју своју делатност по службама и припреме доказе о испуњавању прописаних услова из Правилника о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе (Сл.Гл.РС број 43/2006, 112/2019, 50/2010 и 79/2011) (ПРОСТОР, КАДРОВИ, МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА И ЛЕКОВИ ЗА РАД).

У сарадњи са оснивачем руководство Дома здравља је у току 2017. године од осивача добило сагласност за коришћењем свих здравствених станица и амбуланти који до сада нису уписане у Катастру непокретности као објекти које користи Дом здравља.

Дом здравља је такву сагласно добио и од компаније Лафарге БФЦ.

Дом здравља је у Амбуланти Баноштор обавио санацију канализационе мреже, а у Амбуланти Сусек водоводне инсталације.

Средствима оснивача адаптиран је простор гараже Дома здравља за постављање аутоклава и пеглање и прање рубља.

За рад Редген кабитена у 2017. године израђен је Пројекат мера заштите од јонизирајућег зрачења и контролно снимање зрачења. Запослени у зони зрачења обновили су едукацију за рад са изворима јонизирајућег зрачења.

До половине 2018. године планира се исходовање продужавања дозволе за рад РГТ кабинета и апарат за РТГ снимање зуба.

За скоро све службе у наредном периоду неопходно је набавити одређену медицинску опрему и средства која су дотрајала или недостају за оптимални рад Служби (највећи део постојеће медицинске опреме набављен је у периоду 2005. до 2010. године за чега је уложено око 40.000.000,00 динара).

У току 2017. године Дом здравља је набавио 6 рачунара и штампача и побољшао услуге интернета за оптималнији рад Е картона и система заказивања пацијената- ИЗИС.

Наиме, са МТС је закључен уговор о пружању услуга интернета и услуга умрежавања свих амбуланти општине у јединствен систем виртуалне приватне мреже (L3 VNP) уз напомену да је брзина комуникације значајно повећана. У плану је да у 2018. години Телеком Дому здравља обезбеди оптички кабал и дефинитивно реши комуникације за рад Е картона и система заказивања ИЗИС.

Ево прегледа улагања за набавку медицинске и друге опреме и адаптацију простора у 2017. години.

Ред. број	Назив опреме (улагања)	Служба	Износ средстава
1.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА (6 рачунара и 4 штампача)	ВИШЕ СЛУЖБИ	233.832,00
2.	ВАГА ЕЛЕКТРОНСКА	АПОТЕКА	23.978,00
3.	Лежај лед лукс	ОРДИНАЦИЈА ХМП	16.999,00
4.	PC BAZIRANI SPIROMETAR	Пнеумофтизиолошка служба	162.240,00
5.	ФРИЖИДЕР	СТОМАТОЛОГИЈА	14.700,00
6.	ВЕШ МАШИНА- ГОРЕЊЕ	ВЕШЕРАЈ	28.900,00
7.	КЛИМА УРЕЂАЈ	ЛЕКАРСКА СОБА	40.000,00
8.	Набавка санитетског возила (Pežo-bokser) - Суфинансирање фонда за капитална улагања Војводине - Сопствена средства <b>УКУПНО</b>	- ХМП	3.438.000,00 1.146.000,00 <b>4.584.000,00</b>
<b>УКУПНО ОПРЕМА</b>			<b>5.104.649,00</b>
9.	Адаптација гараже за потребе инсталирања аутоклава и пеглање рубља - Средства оснивача - Сопствена средства		1.024.910,00 222.100,00
<b>УКУПНО РАДОВИ</b>			<b>1.247.010,00</b>
<b>СВЕУКУПНО ЗА 2017.ГОДИНУ</b>			<b>6.351.659,00</b>

Из прегледа се види да је у току 2017. године за набавку опреме и остала улагања укупно издвојено 6.351.959,00 динара, од чега је Фонд за капитална улагања издвојио 3.438.000,00 динара, оснивач 1.024.910,00 динара а Дом здравља 1.888.749,00 динара.

Иначе, Управни одбор Дома здравља за 2018. годину дефинисао је следеће приоритете за набавку опреме, улагања у адаптацију простора и друге потребе као и средства за побољшање кадровске обезбеђености.

<b>Ред. број</b>	<b>ОПИС ИНВЕСТИЦИЈЕ НАЗИВ ОПРЕМЕ</b>	<b>Предрачунск а вредност у динарима</b>	<b>Служба за коју је дефинисана потреба</b>
<b>I</b>	<b>МЕДИЦИНСКА И ДРУГА ОПРЕМА</b>		
1	Набавка ултразвучног апаратса 2 сонде	3.000.000,oo	Служба радиолошке дијагностике- гинекологија
2	Набавка Ртг цеви за рендген	2.000.000,oo	Ртг кабинет
3	Набавка санитетског возила за потребе палијативног лчења- путничко возило са лежајем	1.500.000,oo	Служба кућног лечења
4	Набавка 5 рачунара и 5 штампача (замена дотрајалих апарата)	250.000,oo	За потребе свих служби
5	Набавка медицинских апаратова и канцеларијске опреме за све ординације (Екг, отоскопи, стетоскопи, мерачи крвног притиска, витрине, столице и сл.)	400.000,oo	За потребе свих служби
6	Набавка коморе за развијање денталних филмова	450.000,oo	За потребе Стоматолошке зз
<b>УКУПНО I</b>		<b>7.600.000,oo</b>	
<b>II</b>	<b>НАБАВКА ОПРЕМЕ И ОСТАЛА УЛАГАЊА НЕОПХОДНА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СЛУЖБИ У ДОМУ ЗДРАВЉА</b>		
7	Санација канализационе мреже и санитарних чворова на првом спрату и приземљу у централном објекту у Беочину	300.000,oo	Служба Ртг дијагностике и Служба стоматолошке заштите
8	Санација амбуланте Сусек, замена дотрајалих подних облога, столарије, кречње зидова и плафона	500.000,oo	Амбуланта Сусек
9	Остала улагања у адаптацију просторија и набавку опреме и баждарење медицинских апаратова у процесу акредитације	500.000,oo	Објекти и опрема Дома здравља
10	Накнада за рад Агенцији за акредитацију	700.000,oo	
<b>УКУПНО II</b>		<b>2.000.000,oo</b>	
<b>III</b>	<b>ПОБОЉШАЊЕ КАДРОВСКЕ ОБЕЗБЕЂЕНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА</b>		
1	Лекар опште медицине за рад у Служби ХМП и замена лекара у амбулантама (за време годишњих одмора, боловања и сл.)	1.400.000,oo	
2	Медицинска сестра за рад у служби ХМП и замени сестара у амбулантама (за време годишњих одмора, боловања и сл.)	880.000,oo	
3	Средства за суфинансирање 1/3 примања (плата и путни трошак) лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације	680.000,oo	
4	Средства за суфинансирање 50% примања (плата и путни трошак) лекара на замени специјализанта из ургентне медицине	700.000,oo	
<b>УКУПНО III</b>		<b>3.660.000,oo</b>	
<b>СВЕУКУПНО</b>		<b>13.260.000,oo</b>	

Од дефинисаног износа Оснивач је у буџету општине за 2018.годину Дому здравља одобрио 4.335.000,00 динара од чега за кадровску обезбеђеност 3.235.000,00 динара и за радове на санацији објекта и набавку рачунара 1.100.000,00 динара. Када је у питању набавка потребне медицинске опреме најодговорнији представници оснивача, Дом здравља упућују на Компанију Лафарг БФЦ са којом је на вишем нивоу договорена донација за набавку медицинске опреме за потребе Дома здравља а у вредности од 5.000.000,00 динара.

Дом здравља ће се посебним актом обратити оснивачу за додатна средства за Дом здравља.

Наиме, Покрајински секретаријат за енергетику одобрио је Дому здравља 2.776.572,00 динара на име суфинансирања замене постојеће и дотрајале расвете у Дому здравља уз обавезу учешћа корисника средстава са 20% укључујући и ПДВ за цели пројекат.

Дом здравља сноси и трошкове израде пројекта чија цена износи 10% од вредности пројекта.

Иначе, пројекат подразумева замену око 280 комада старе расвете са флуорцентним цевима у централном објекту Дома здравља са штедљивим лед лампама и уштедом од 60% постојеће потрошње енергије.

Предрачунска вредност радова износи 4.230.000,00 динара са ПДВ-ом па је обавеза Дома здравља у овом аранжману око 1.454.040,00 динара и 350.000,00 динара за пројекат, што укупно износи 1.804.040,00 динара.

Дом здравља има обезбеђен износ од 1.000.000,00 динара, а од оснивача тражи помоћ у износу од 805.000,00 динара.

Сматрамо да је овај Извештај добра основа за оцену рада Дома здравља за 2017.годину па предлажемо да Скупштина истог усвоји.

Извештај саставио:

Помоћник директора за правне  
и економске послове  
**Кнежевић Илија**, дипл.правник



Директор  
**Момени Седехи** Др Масоуд  
доктор стоматологије

