



Дом здравља  
„Др Душан Савић Дода“ Беочин

Ул. Светосавска 8б, 21300 Беочин

МБ: 08071411; ПИБ: 101235906; Т.Р.; 840-337661-19 УПРАВА ЗА ТРЕЗОР; ЈБКЈС: 02479

Број: 453/23

Датум: 03.04.2023. године

ИЗВЕШТАЈ  
О РАДУ И ПОСЛОВАЊУ ЗА 2022. годину

Беочин, АПРИЛ 2023. године

## УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Дом здравља „Др Душан Савић Дода“ Беочин, за 2022. 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.

Иначе, План рада за 2022. годину Дом здравља је обавио са 80 запослених радника.

Дом здравља је као и у претходној години у Допунском раду ангажовао специјалисту физикалне медицине и рехабилитације за чији рад је средства обезбедила локална самоуправа Општине Беочин.

Дом здравља је у мају месецу 2022. године примио у радни однос на неодређено време једног Доктора медицине- изабрани лекар за одрасле и дипломираног правника на основу члана 27К Закона о Буџетском систему за 2022.године, **којим је дозвољено да у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години.**

Када је у питању укупно финансијско пословање Дома здравља за 2022. годину треба истаћи да је Дом здравља пословну годину завршио са **суфицитом од 1.101.000,00 динара**.

Рад и пословање Дома здравља за 2022. 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 2022. годину обавио са 80 запослена.

Од наведеног броја запослених РФЗО је 2022. године финансирао 76 запослених и то:

- 70 радника у примарној и специјалистичкој служби,
- 6 радника у стоматолошкој служби.

Преостали број запослених (5 радника) финансирали су:

- средствима локалне самоуправе општине Беочин 4 радника (спец. Физикалне медицине и рехабилитације у 1/3 радног времена и физијатријски техничар за рад у Служби физикалне и рехабилитације, доктор медицине и медицинска сестра за рад у јединици ХМП.) и
- из сопствених средстава Дома здравља (стоматолошка сестра).

План рада за 2022. 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 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 са једном ординацијом у фабрици цемента „Лафарг-БФЦ“,
2. Амбуланта Физикалне медицине и рехабилитације у Амбуланти фабрике цемента „Лафарг - БФЦ“,
3. Амбуланта Раковац..... ради сваки радни дан седам среде пола радног времена,
4. Здравствена станица Черевић..... ради сваки радни дан

5. Амбуланта Баноштор..... ради сваки радни дан седе пола  
 радног времена,  
 6. Здравствена станица Сусек..... пола рад. времена сваки дан,  
 7. Амбуланта Луг..... пола рад.времена сваки дан  
 Лекар из Амбуланте Баноштор ординира  
 У насељима Свилош и Грабово ..... средом.  
 Ево прегледа кадрова који су остварили План рада Дома здравља са стањем на дан 31.12.  
 2022. године:

**Табела 1.**

ЗАПОСЛЕНИ КАДРОВИ НАЗИВ И КАТЕГОРИЈА	Просечан број запослених у 2022. години	Просечан број запослених у 2021. години	Индекс
<b>1. МЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ У КУПНО</b>	<b>63</b>	<b>66</b>	<b>95</b>
- специјалисти	10	12	83
- лекари на специјализацији	1	1	100
- лекари опште медицине	10	9	111
- зубни лекари	2	2	100
- зубни лекар специјалиста	1	1	100
- фармацеут-биохемичар	1	1	100
- више медиц.сестре-техничари	6	5	120
- средње медицинско особље	32	35	91
<b>2. НЕМЕДИЦИНСКИ РАДНИЦИ У КУПНО</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>100</b>
- ВКВ радници	1	1	100
- КВ радници	7	7	100
- спремачице	3	3	100
<b>АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИЦИ</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>100</b>
- ВСС	3	3	100
- ВШС	1	1	100
- ССС	2	2	100
<b>У КУПНО</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>96</b>

## II ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ОСНОВНИХ УСЛУГА ПО СЛУЖБАМА

У складу са Законом о здравственој заштити, почетком 2022. 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 број прегледа и услуга у 2022. години	Остварени број прегледа и услуга у 2021. години	Индекс
I	<b>ОПШТА МЕДИЦИНА СА ХМП</b>			
	1.1 Први и поновни преглед	45.741	42.083	109
	1.2 Прегледи лекара ХМП на месту повређивања и амбуланти	4.713	4.691	101
	1.3 Прегледи лекара у кућном лечењу	/	/	/
	1.4 Услуге мед.сестара и техничара	23.296	26.697	87
II	<b>ПОЛИВАЛЕТНА ПАТРОНАЖА</b>			
	2.1 Патронажне посете мед.сестре	2.248	2.077	108
III	<b>СЛУЖ.ЗА ЗДР.ЗАШТ.ДЕЦЕ</b>			
	4.1 Први и поновни преглед	9.749	6.145	158
	4.2 Систематски прегледи	1.966	2.083	94
	4.3 Вакцинације	3.055	3.102	98
IV	<b>СЛУЖБА ЗА ЗДР. ЗАШТ. ЖЕНА</b>			
	5.1 Први и понов.преглед.трудница	797	838	95
	5.2 Први и понов.преглед жена	1.066	1.244	86
	5.3 Ултразвучни преглед	661	800	83
V	<b>СЛУЖ. ЗА ПНЕУМФТ.ЗАШТ.</b>			
	6.1 Први и поновни преглед	2.020	2.025	99
	6.3 Остале услуге	3.735	4.517	83
VI	<b>СЛУЖБА РАДИОЛ.ДИЈАГНОСТИКЕ</b>			
	7.1 Ултразвучна дијагностика	2.214	2.244	99
	7.2 РТГ снимања костију	4.029	2.651	152
VII	<b>СЛУЖБА ЗА ЛАБОРАТОР.ДИЈАГН.</b>			
	8. Укупна број лабораторијских анализа	106.729	96.331	111
VIII	<b>СЛУЖБА ЗА СТОМАТ.ЗАШТ.</b>			
	9.1 Превентивни прегледи	278	207	134
	9.2 Куратива и остале услуге	5.493	4.641	118
	9.5 Тоталне и парцијалне протезе	69	52	133
IX	<b>АМБУЛ.ИНТЕРНЕ МЕДИЦИНЕ</b>			
	10.1 Први и понов.прег.интернисте	5.190	5.360	97
	10.2 Остале услуге (ЕКГ и Холтери)	5.281	4.719	112
X	<b>АМБУЛ.ФИЗИК.МЕД.И РЕХАБ.</b>			
	10.1 Први и поновни преглед *	1.298	1.412	92
	10.2 Број терапија	34.540	28.714	120
XI	<b>САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ (у КМ)</b>	233.027	162.906	143

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

Из показатеља приказаних у табели 2 види се да је Дом здравља у 2022. години реализовао свој план рада са нешто већим обимом од реализованих услуга у односу на претходну годину гледано у целини.

Иначе, осигураници се и даље возе на дијализу 3 пута недељно у 4 смене уз напомену да прва почиње у 6.30 ч а четврта завршава у 20.00 часова што за резултат има ангажовање возила и возача 15 часова дневно са много вожњи од места становања пацијента до КЦВ или приватних дијализа у Новом Саду.

### III ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ И ОСТВАРЕНЕ ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Дом здравља је у пословној 2022. години остварио укупне приходе од 177.057.000,00 динара и укупне расходе од 175.956.000,00 динара.

**Дом здравља је пословну годину завршио са суфицитом који износи 1.101.000,00 динара.**

Иначе, Дом здравља је за редовну делатност остварио приходе за 11% веће од претходне године и расходе веће за 9% у односу на претходну годину.

Капитални приходи и издаци у односу на 2021. годину су већи у делу набавке опреме коју је Дом здравља наменски добио од оснивача за набавку мултифункционалног апаратца за физикалну терапију и аутомобила за одељење кућног лечења.

Средства за побољшање кадровске обезбеђености које финансира локална самоуправа су за 15% мања у односу на 2021. годину.

Приходи од донација привредних субјеката су на истом нивоу у односу на претходну годину.

За потпуно разумевање финансијског пословања Дома здравља за 2022. годину треба истаћи неколико битних напомена.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала Нови Сад за 2022. годину за реализацију уговора о финансирању здравствене заштите одобрио је Дому здравља средства за 12% већа од реализације у 2021. години. У оквиру наведеног процента средства за зараде запослених повећана су за 10% у односу на претходну годину уз напомену да је здравству почетком 2022. године исплаћен други део зараде за децембар 2021. године.

Локална самоуправа за 2022. годину Дому здравља је уплатила износ од 3.776.000,00 динара штоје 15% мање у односу на 2021. годину.

Ево приказа остварених прихода и расхода у 2022. години са неколико додатних прегледа из којих се могу сагледати сви аспекти пословног резултата Дома здравља за 2022.

Табела 3.

#### I ПРИХОДИ

у 000

Редни број	Конто	ВРСТА ПРИХОДА	ОСТВАРЕНО		Индекс у односу на претходу год
			2021	2022	
	7811111	Приходи од РФЗО Филијала за Јужно-Бачки округ Н. Сад- П33 и С33	144.750	162.519	112
	74511104	Приходи од стоматолошких услуга (комерцијални програм)	2.800	2.719	97
	813100	Приходи од правних и физичких лица-приход од продаје основних средстава и опреме	231	300	130
	7421	Приходи од пружених услуга другим привредним субјектом(периодич.лек.прегледи и санитарни прегледи)	839	867	103

	7451	Приходи од услуга на лични захтев осигураника (лекарска уверења за рад, санитар. прег. прегледи физијатра, уверења за суд и друге потребе и ост. ванстандардне услуге)	3.271	2.665	81
	7711111	Прих. од РФЗО и Буџета РС рефундације боловања	-	-	
	772000	РЕФУНДАЦИЈА РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	-	-	
		УКУПАН ПРИХОД- (редовна делатност)	151.891	169.070	111
II	<b>КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ</b>			15.341	5.407
		<b>Приходи Буџета Општине Беочин</b>			
1.	791100	Средства за побољшање кадровске обезбеђености у Дому здравља-лекар и сестра у јединици ХПМ, спец.физијатра и 1 физијатријски техничар за побољшање кадровске обезбеђености у физијатрији	4.436	3.776	85
2.	744200	Приходи од Покрајинског секретар. за здравство- набавка опреме	871	4.111	472
3.	7441110	Донације привредних субјеката за набавку опреме и побољшања услова рада	100	100	100
I и II		<b>СВЕУКУПНИ ПРИХОДИ</b>	157.298	177.057	113

Табела 4.  
II РАСХОДИ

Редни број	Конто	ВРСТА РАСХОДА	ОСТВАРЕНО		Индекс у односу на претходну год
			2021.	2022.	
I	<b>РАСХОДИ - РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ</b>				
	410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (411000+413000+414000+415000+416000)	127.186	139.131	109
1.	411000	ПЛАТЕ И ДОДАЦИ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	122.242	131.588	108
1.1.	411111	Плате запослених	104.732	113.292	108
1.2.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	17.510	18.296	104
2.	413150	Накнаде у натури	3.126	2.867	92
3.	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	487	2.601	534
3.1.	414100	Исплата накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова	0	0	0
3.2.	414300	Отпремнина	487	1.386	285

3.3.	414400	Солидарна	0	1.215	0
4.	<b>415000</b>	<b>НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>416100</b>	<b>НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ</b>	<b>1229</b>	<b>2.075</b>	<b>169</b>
6.	<b>421000</b>	<b>СТАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>8.281</b>	<b>8.709</b>	<b>105</b>
6.1.	421100	Трошкови платног промета и банк.услуга	194	211	109
6.2.	421200	Енергетске услуге	4.902	4.891	100
6.3.	421300	Комуналне услуге	1.546	1.779	115
6.4.	421400	Услуге комуникација	1.126	1.181	105
6.5.	421500	Трошкови осигурања	513	647	126
7.	<b>422000</b>	<b>ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>40</b>
7.1.	422100	Трошкови службених путовања у земљи	5	2	40
8.	<b>423000</b>	<b>УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ</b>	<b>1.158</b>	<b>2.226</b>	<b>192</b>
8.1.	423100	Административне услуге	0	368	0
8.2.	423200	Компјутерске услуге	728	979	134
8.3.	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	190	426	224
8.4.	423400	Услуге информисања(стручни часописи)	117	26	22
8.5.	423500	Стручне услуге	109	399	366
8.6.	423700	Репрезентација	14	21	150
8.7.	423900	Остале опште услуге	0	7	0
9.	<b>424000</b>	<b>СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ</b>	<b>231</b>	<b>187</b>	<b>81</b>
9.1.	424300	Медицинске услуге	93	112	120
9.2.	424900	Остале специјализоване услуге(допунски рад)	138	75	54
10.	<b>425000</b>	<b>ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ</b>	<b>1.579</b>	<b>1.797</b>	<b>114</b>
10.1.	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објекта	294	1.010	344
10.2.	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	1285	787	61
11.	<b>426000</b>	<b>МАТЕРИЈАЛ</b>	<b>13.242</b>	<b>15.056</b>	<b>101</b>
11.1.	426100	Административни материјал	681	497	73
11.2.	426400	Материјал за саобраћај	2.486	3.379	136
11.3.	426700	Медицински и лабораторијски материјал	9.653	10.487	109
11.4.	426800	Материјал за одржавање хигијене и угос.	343	486	142
11.5.	426900	Материјал за посебне намене	79	207	262
12.	<b>431000</b>	<b>АМОРТИЗАЦИЈА НЕКРЕТНИНА И ОПРЕМЕ</b>	<b>0</b>	<b>248</b>	<b>-</b>
12.1.	431100	Амортизација зграда и грађевинских објекта	0	16	-
12.2.	431200	Амортизација опреме	0	232	-
12.3.	431300	Амортизација осталих некретнина и опреме	0	0	-
13.	<b>440000</b>	<b>ТРОШКОВИ ЗАДУЖЕЊА</b>	<b>146</b>	<b>50</b>	<b>34</b>
13.1.	444200	Казне за кашњења	120	23	19
13.2.	444300	Таксе које произистичу из задужења	26	27	104
14.	<b>460000</b>	<b>ТРАНСФЕРИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
14.1.	465100	Остале текуће дотације и трансфери	0	-	-
15.	<b>482000</b>	<b>ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ</b>	<b>267</b>	<b>73</b>	<b>27</b>
15.1.	4821310	Регистрација возила	267	73	27
16.	<b>511000</b>	<b>ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
16.1.	511300	Капитално одржавање зграда и објекта	-	-	-
17.	<b>512000</b>	<b>МАШИНЕ И ОПРЕМА</b>	<b>448</b>	<b>490</b>	<b>102</b>
17.1.	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	448	445	99

17.2.	512000	Опрема	0	45	0
		УКУПНИ РАСХОДИ- редовна делатност	152.543	167.969	110
II	КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ		5.231	7.987	153
		СРЕДСТВА ОПШТИНЕ		-	
1.		Средства за побољшање кадровске обезбеђености у Дому здравља-лекар и сестра у јединици ХПМ, и 1 физијатријски техничар за побољшање кадровске обезбеђености у физијатрији	4.436	3.776	85
1.1.	411111	Плате запослених	3.803	2.398	63
1.2.	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	633	387	61
1.3.	413150	Накнаде у натури - превоз	0	94	0
1.4.	424900	Остале специјализоване услуге(допунски рад)	0	897	0
2.		СРЕДСТВА ПОКРАЈИНЕ - набавка медицинске опреме и транспортних средстава	695	4.111	592
3.		Набавка опреме и побољшања услова рада (Донације привредних субјеката)	100	100	100
	I и II	СВЕУКУПНИ РАСХОДИ	157.774	175.956	112
		МАЊАК ПРИХОДА (дефицит)	476	-	-
		ВИШАК ПРИХОДА (суфицит)		1.101	-
		ПОКРИЋЕ ДЕФИЦИТА ЗА 2021. ГОДИНУ	476		
		Део пренетих неутрошених средстава из 2021 године	233		
		Део новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку нефинаниске имовине	209		
		Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година за покриће расхода и издатака текуће године	34		
		ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ МАЊАК ПРИХОДА ДЕФИЦИТ	0		

**ТАБЕЛА 5.**

**ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА ПО РАДНИКУ И КВАЛИФИКАЦИЈАМА У 2022. години  
(ПРОСЕЧНЕ ЗАРАДЕ НА БАЗИ ЧАСОВА РАДА)**

Ред. број	СТЕПЕН СТРУЧНЕ СПРЕМЕ - К В А Л И Ф И К А Ц И Ј А -	Просеч.бр.запосл. на бази час рада	Остварена маса нето зарада		Просечна нето зарада по запосленом	Индекс
			2022.	2021.		
01.	НК и ПК радници	2,32	3,57	1.176.558,46	1.541.089,52	42.261,44
02.	КВ и ВКВ радници	7,7	7,8	4.566.036,59	4.203.293,69	49.415,98
03.	Радници ССС	36,08	36,4	29.080.389,53	27.253.600,99	67.166,46
04.	Радници са ВШС	6,97	6	6.514.100,81	5.351.835,77	77.882,60
05.	Радници са ВСС	15,24	15,44	20.124.745,91	18.268.361,42	110.043,45
06.	Специјалисти и магистри	11,42	11,94	18.956.917,54	17.942.700,86	138.331,27
<b>УКУПНО:</b>		<b>79,73</b>	<b>81,15</b>	<b>80.418.748,84</b>	<b>74.560.882,25</b>	<b>84.053,21</b>
					<b>76.566,94</b>	<b>110</b>

Табела 6.

**ПРЕГЛЕД ОБАВЕЗА ДОМА ЗДРАВЉА "ДР ДУШАН САВИЋ ДОДА" БЕОЧИН**  
на дан 31.12.2022. године

Ред. бр.	НАЗИВ ДОБАВЉАЧА	Износ дуга	НАПОМЕНА
1	"Фармалогист" Доо Београд	54.408,42	Ампуле
2	PHARMASWISS DOO BEOGRAD	633.230,40	Ампуле
3	"Пхоеникс" Доо Београд	235.779,90	Ампуле
4	SOPHARMA TRADING DOO BEOGRAD	116.387,26	Ампуле
5	Вега Доо Ваљево	174.374,98	Ампуле
I	<b>Укупно ампуле</b>	<b>1.214.180,96</b>	
7	Сви остали добављачи	2.163.347,14	Струја, гас, телефони, комуналне услуге-фактуре децембар 2022.
	<b>Укупно остале обавезе</b>	<b>2.163.347,14</b>	
<b>СВЕ УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ</b>			
<b>НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ</b>		<b>3.377.528,10</b>	

Табела 7.

<b>ПОТРАЖИВАЊА на дан 31.12.2022. године</b>			
Ред.брой	НАЗИВ КУПЦА	Износ потраживања	ОСНОВ
1	РФЗО Филијала Нови Сад	5.445.184,54	Дуг (други део децембра) плате
4	РФЗО Филијала Нови Сад	32.227,00	Дуг- режијски трошкови
5	РФЗО Филијала Нови Сад	10.318,00	Дуг материјални трошкови
6	РФЗО Филијала Нови Сад	3.322,88	Дуг- медицински гасови у ПЗЗ
7	РФЗО Филијала Нови Сад	531.874,00	Дуг енергенти
8	РФЗО Филијала Нови Сад	1.313.930,20	Дуг -ампуле(соматулин)
9	РФЗО Филијала Нови Сад	27.833,00	Дуг - санитетски стом.материјал
<b>УКУПНО РФЗО</b>		<b>7.364.689,62</b>	
	Боксерски клуб, рукометни и јудо клуб	45.500,00	
	Институт за заштиту	43.560,00	

здравља		
Спортски савез	76.800,00	
Остали купци	29,50	
<b>УКУПНО ОСТАЛИ КУПЦИ</b>	<b>165.889,50</b>	
<b>УКУПНО ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2022. године</b>	<b>7.530.579,12</b>	

Табела 8.

**СТАЊЕ ЗАЛИХА НА ДАН 31.12.2022. године**

1. Залихе санитетског, зубарског и осталог потрошног медицинског материјала	743.997,41
2. Залихе ампулираних лекова	274.793,11
<b>УКУПНО:</b>	<b>1.018.790,52</b>

**Приходи и расходи и исплаћене зараде**

У уводним напоменама истакнути су основни коментари и напомене битни за потпуно разумевање пословања Дома здравља у 2022. години.

Из показатеља приказаних у табели 3 види се да су приходи од РФЗО остварени за 12% виши него за 2021. годину (162.519.000,00 2022. године а 144.750.000,00 динара 2021. године) уз напомену да су средства за зараде запослених повећана за 8% у складу са одобреним повећањем за 2022. годину.

Анализом осталих прихода у 2022. години види се да су приходи локалне самоуправе смањени за 15% а капитални приходи од Покрајине повећани за 472% те да су се сопствени приходи Дома здравља смањили за 8% у односу на 2021. годину.

Ево структуре прихода по носиоцима финансирања за 2022. годину.

- РФЗО 162.519.000,00 динара или 92% (2021-92%)
- Приход од општине и Покрајине 7.887.000,00 динара или 49% (2021- 3%)
- Сопствени приходи 6.551.000,00 или 4% (2021-5%)

Анализом остварених расхода види се да су исплаћена средства за зараде 8% већа него 2022. године (131.588.000,00 динара 2022. године ; 122.242.000,00 динара за 2021. годину).

Наведеном податку треба додати чињеницу да су зараде у здравству у 2022. години повећане за 8% и да је у 2022. години у Дому здравља значајно повећан и прековремени рад запослених и то из два разлога (због повећање стопе боловања и повећаног обима рада).

Наиме, у току 2022. године неколико радника је било на дужем боловању на терет послодавца и фонда а на њихова места су ангажовани други радници или су постојећи радили прековремено. У служби стоматолошке здравствене заштите уведен је прековремени рад због повећаног обима послана за приближно 10-15% у односу на редовне часове рада запослених.

У току 2022. године 4 радника (2 медецинске сестре- техничари и 2 возача) је отишло у пензију и исплаћена им је отпремнина, 2 спец. Опште медицине, биохемичар и лаборант су отказали уговор о раду.

Поред расхода за запослене у 2022. години значајније су повећани и расходи за следеће намене:

Провизија банке	9%
Комуналне услуге	15%
Услуге комуникације	5%
Трошкови осигурања имовине и запослених	26%
Компјутерске услуге	34%
Услуге образовања и усавршавања запоселних	224%
Стручне услуге (адвокат)	366%
Медицинске услуге	20%
Текуће поправке и одржавање зграда	344%
Материјал за саобраћај	36%
Медицински и лабораторијски материјал	9%
Материјал за одржавање хигијене	42%
Материјал за посебне намене	262%

Сви остали расходи остварени су у мањем или истом проценту у односу на 2021. годину.

Укупни расходи за редовну делатност повећани су за 10% а укупно са капиталним улагањима повећани су за 12% у односу на 2021.годину.

Из прегледа исплаћених зарада по запосленом се види да су зараде запослених повећане за 8% у односу на 2021. годину.

Истичемо податак да су просечне исплаћене нето зараде у Дому здравља за 2022. годину 84.053,21 динара што је приближно просечној заради оствареној у Републици Србији за исти период која износи 84.227,00 динара.

Уколико се узме у обзир просечан коефицијент сложености запослених у Дому здравља који је у просеку нешто мањи од више школске спреме, зараде запослених у Дому здравља заостају за приближно 20% за просечним зарадама у Републици Србији.

#### Преглед обавеза, потраживања и залиха

У табелама 6, 7 и 8 приказани су прегледи обавеза, потраживања и залиха на дан 31.12.2022. године.

Из података у табели 6 види се да је дуг Дома здравља према добављачима 3.377.528,10 динара што је за 876.321,93 динара мање него 2021. године.

У прегледу потраживања (табела 7) види се да Дом здравља на дан 31.12.2022. године од купаца потражује 7.530.579,12 динара што је за 2.500.382,32 динара мање него 2021. године.

Укупно гледано Дом здравља је пословну 2022. годину завршио са суфицитом од 1.101.000,00 динара.

Своје пословање у наредном периоду Дом здравља мора конципирати на основама озбиљне рационализације и значајно већег учешћа оснивача и локалне самоуправе код свих трошкова Дома здравља који реално постоје и за које обавезу финансирања нема РФЗО (набавка медицинске опреме, ИТ опреме, текућег инвестиционог одржавања објекта и финансирања кадрова преко уговореног броја запослених, односно преко прописаних норматива).

Вредност укупних залиха износи 1.018.790,52 динара и исте су веће од стања залиха на дан 31.12.2021. године. Дом здравља је почевши од 01.04.2022. године кроз магацин почeo водити стање залиха лабораторијског материјала, као и амула које су издате из централнг магацина по одељењима, односно теренским амбулантама.

Иначе, све приказане залихе су довољне за месец дана рада одговарајућих Служби у Дому здравља.

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

Приликом дефинисања мера и активности, односно Плана развоја Дома здравља за наредни период мора се поћи од анализе постојећег стања, али и од чињенице да Дом здравља планира у 2023. години завршити започети процес акредитације здравствене установе, најкасније до августа месеца текуће године.

Ево прегледа улагања за набавку медицинске и друге опреме у Дому здравља у 2022. години:

Ред. број	Назив опреме (улагања)	Извор финансирања	Служба	Износ у динарима
1.	Дестилатор за воду	Сопствена средства	Лабораторија	158.400,00
2.	Стоматолошки апарати	Сопствена средства	Стоматолошка служба	286.930,01
3.	FIAT DUCATO 2,3	Министарство здравља	Возило за ХМП	5.258.461,16
4.	Мултифункционални апарат за физикалну терапију	ПСЗ	Служба за физикалну медицину и	1.878.600,00

			рехабилитацију	
5.	ŠKODA FABIA	ПСЗ	Служба ОМ – кућно лечење	1.651.900,00
6.	SELEKTRA PRO M	Задужбина Николе Спасића	Лабораторија	2.007.186,04
7.	BULET KAMERA IPC HFW222	Донација Копманије Дунав	Више служби	100.000,00
8.	Клима Мидеа	Сопствена средства	Канцеларија администратора	45.490,00
<b>СВЕУКУПНО</b>				<b>11.386.967,20</b>

Из прегледа се види да је у току 2022. године за набавку медицинске опреме и друге опреме укупно утрошено **11.386.967,20** динара од чега је Покрајински секретаријат за здравство издвојио **3.530.500,00** динара, Министарство здравља **5.258.461,16** динара, Задужбина Николе Спасића **2.007.186,04** динара, Компанија Дунав **100.000,00** динара а Дом здравља **490.820,00** динара.

Иначе, управни одбор на предлог руководства Дома здравља за 2023. годину дефинисао је следеће приоритете за набавку опреме и друге потребе као и средства за побољшање кадровске обезбеђености.

Ред. број	ОПИС ИНВЕСТИЦИЈЕ НАЗИВ ОПРЕМЕ	Предрачунска вредност	Служба за коју је дефинисана потреба
I	<b>МЕДИЦИНСКА И ДРУГА ОПРЕМА</b>		
1.	Набавка интраоралног РТГ апаратса дигитализацијом	1.500.000,00	Стоматолошка служба
2.	Стоматолошка столица	1.510.542,43	Стоматолошка служба
	<b>УКУПНО I</b>	<b>3.010.542,43</b>	
	<b>НАБАВКА ОПРЕМЕ И ОСТАЛА УЛАГАЊА</b>		
3.	Замена унутрашње столарије на приземљу, првом спрату и другом спрату централног објекта Дома здравља	5.389.392,00	Све службе
4.	Набавка ИТ опреме, рачунара и штампача за оптималан рад лекарских ординација (замена дотрајалих апаратова)	3.448.000,00	Све службе
5.	Инвертер клима	216.000,00	Аутоклав
6.	Израда књиге архивске грађе	400.000,00	
7.	Израда процене ризика од катастрофа и план заштите и спасавања	288.000,00	
	<b>УКУПНО II</b>	<b>9.341.392,00</b>	
III	<b>ПОБОЉШАЊЕ КАДРОВСКЕ ОБЕЗБЕЂЕНОСТИ ДОМА ЗДРАВЉА</b>		
8.	Лекар опште медицине и медицинска сестра техничар за рад у Служби ХМП и замену лекара	3.650.000,00	

	техничар за рад у Служби ХМП и замену лекара у амбулантама (за време годишњих одмора, боловања и сл.) и физијатријска сестра		
9.	Путни трошак	150.000,00	
1 0.	Средства за суфинансирање 1/3 примања (плата и путни трошак) лекара специјалисте физикалне медицине и рехабилитације	1.100.000,00	
1 1.	Набавка ИТ опреме и телефонске централе	800.000,00	
<b>УКУПНО III</b>		<b>5.700.000,00</b>	
<b>СВЕУКУПНО I, II, и III</b>		<b>18.051.934,43</b>	

Од дефинисаних потреба локална самоуправа је у буџету општине за 2023. годину Дому здравља одобрила 5.700.000,00 динара од чега за:

- кадровску обезбеђеност (лекар и сестра у ХМП и физ.сестра).....3.800.000,00 динара
- лекар спец.физикалне медицине у 1/3 радног времена .....1.100.000,00 динара
- Набавка ИТ опреме и телефонске централе .....800.000,00 динара

Покрајински секретаријат за здравство, односно оснивач је покренуо поступак за доделу средстава путем јавног конкурса за финансирање опреме у здравственим установама и одобрена су средства у износу од 1.500.000,00 динара за финансирање набавке интраоралног РТГ апаратса дигитализацијом. Јавна набавка је спроведена , потписани су уговори и чека се испорука истог.

Дом здравља је Покрајинском секретаријату за здравство поднео захтев за замену унутрашње столарије на приземљу, првом и другом спрату централног објекта Дома здравља. Вредност радова и столарије износи **5.389.392,00** динара. Срдства нису одобрена. ПСЗ је предност дао набавци медицинске опреме како би се зановила дотрајала медицинска опрема.

Дом здравља се пријавио на конкурс Министарства правде за набавку ИТ опреме у износу од **1.500.000,00** динара. Резултати конкурса се чекају.

Дом здравља је поднео захтев за донацију код:

- Телеком Србија за један сервер у вредности од 400.000,00 динара,
- Телеком Србија за аспиратор за одељење ХМП у износу од 95.000,00 динара,
- Польске амбасаде за стоматолошку столицу у износу од 1.510.542.43 динара,
- Бугарске амбасаде за набавку и уградњу столарије у износу од 5.389.392,00 динара.

Телеком Србија је одбио захтев за набавку сервера и одобрио набавку аспиратора. Резултати конкурса код Польске и Бугарске амбасаде се чекају.

Дом здравља је имао инспекцији надзор сектора за ванредне ситуације у априлу месецу и добио је рок од 90 дана да изради акт о процени ризика од катастрофа и план заштите и спасавања. Испитивањем тржишта установљено је да је за оба акта потребно издвојити оквирно 300.000,00 динара са ПДВ-ом.

Председник Управног одбора

Ивковић Милица

