

Број : 433/20.01.2023. године



Финансијски план

Дома здравља Пожаревац за 2023. годину

Пожаревац,
јануар, 2023. године

На основу одредби Закона о буџетском систему („Сл.гл. РС“ број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.,108/13,142/14, 68/15-др.зак.,103/15, 99/16 , 113/17 , 95/2018, 31/19 72/19 , 149/2020.и 118/2021. год.), Закона о здравственој заштити („Сл.гл.РС“ 107/05.....106/2015 , 105/17 113/17 и 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 и Предрачун уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2023. годину, као преоцене сопствених прихода за 2023. годину на основу потписаних уговора за пружање услуга, процене прихода од пазара на нивоу прихода у 2022. години, Управни одбор Дома здравља Пожаревац на седници одржаној _____ 2023. године доноси

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2023 . ГОДИНУ

Финансијски план за 2023. 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 2023. години.

1. ПРОФИЛ ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ

Пословно име:.....Дом здравља Пожаревац
Седиште:.....Пожаревац, ул. Јована Шербановића бр. 12
Број телефона:012/522-440
Број факса..... 012/520- 094
Е-mail:.....info@dzpozarevac.rs; finansijska@dzpozarevac.rs
Шифра делатности:.....8621 општа медицинска пракса
Матични број:.....17816381
ПИБ:.....107025226
Оснивач:..... Република Србија
Власништво:.....у целини државно власништво

1. УВОД

Здравствена заштита је организована и свеобухватна делатност са основним циљем да се оствари највиши могући ниво очувања здравља грађана и породице. Систем здравствене заштите у Републици Србији је уређен Законом о здравственој заштити који је ступио на снагу 11.04.2019. године. Сл.Гл. 25/2019. год. Здравствена заштита обухвата спровођење мера за очување и унапређење здравља грађана, спречавање, сузбијање и рано откривање болести, повреда и других поремећаја здравља и благовремено и ефикасно лечење. Законским и другим важећим подзаконским актима, утврђено је да свака здравствена установа има планира и израђује свој годишњи програм рада и развоја.

Све своје пословне активности у 2023. години Дом здравља ће усмерити на остварење стратешких циљева који су усмерени на ефикасно, квалитетно, савремено и рационално лечење становника града Пожареваца. На територији Браничевског управног округа Дом здравља Пожаревац као једна од највећих установа на примарном нивоу здравствене заштите добро организована и опремљена, са највећим бројем запослених, највише пружених услуга и најинтезивнијим протоком пацијената, комплетном палетом услуга које се могу обавити на примарном нивоу здравствене заштите и годинама је у самом врху ранг листе домова здравља у односу на остале установе примарног нивоа здравствене заштите у Републици Србији. О томе најбоље говори додељен сертификат о акредитацији на 7 година од стране Агенције за акредитацију здравствених установа Републике Србије. Овај позитиван тренд наставиће се и у наредним годинама у складу са усвојеним стратешким документима наше установе. Дом здравља Пожаревац у оквиру Стратешког плана за период 2023-2027.године дефинише и своје стратешке циљеве за сваку годину. Ти циљеви су следећи:

1. Јачање кадровског капацитета;
2. Унапређење квалитета процеса рада и превентивних програма и постизање степена показатеља квалитета рада;
3. Осавремењавање медицинске опреме;
4. Реконструкција простора Дома здравља и Огранка Костолац;
5. Постизање степена задовољства корисника услуга;
6. Постизање степена задовољства запослених, награђивање запослених према резултатима рада и континуирана медицинска едукација;
7. Развијање и увођење нових дијагностичких и ванстандардних услуга;
8. Развијање и унапређење информационих технологија;
9. Одржавање финансијске стабилности у пословању.

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 ; Каталог 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 самоуправе за Дом здравља у 2021 годину; Кадровског плана Министарства здравља за Дом здравља Пожаревац за 2021. 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
 - Одсек регионалне цитолошке лабораторије за Браничевски , Подунавски и Борски округ
4. Служба за здравствену заштиту одраслог становништва – Општа служба,
 - Одсек специфичне здравствене заштите одраслих
 - Респираторна пријемно тријажна КОВИД 19 амбуланта
 - 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
 - Амбуланта за медицину спорта
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

- Амбуланте 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
- Респираторна пријемно тријажна КОВИД 19 амбуланта
- Амбуланте у сеоским насељима: Кленовник, Острowo, Петка и Стари Костолац
- Одсек превијалишта специфичне 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. ГОДИШЊИ ПЛАН КАДРОВА

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

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 а у складу са **Кадровским планом Министарства здравља за Дом здравља Пожаревац за 2021** годину број: 112-01-114/2021 од 12.08.2021 године **број запослених на неодређено и одређено време** који обављају послове за потребе обавезног здравственог осигурања **је 482 радника**, регулисани Правилником о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023 годину и то по и следећој структури

- 85 доктора медицине укључујући специјалисте
- 244 здравствених радника са вишом и средњом школском спремом,
- 6 стручних здравствених сарадника са високом, вишом и средњом школском спремом
- 102 немедицинска радника (администивних техничких и помоћних, укључујући и возаче хитне помоћи)
- 18 доктора стоматологије укључујући специјалисте
- 19 стоматолошких сестара-зубних асистената са средњом и вишом школском спремом.,
- 8 зубних техничара са средњом и вишом школском спремом.

Министарство здравља није доносило Кадровске планове за 2022 нити 2023 годину за Дом здравља Пожаревац већ је од доношења кадровског плана доносило велики број Инструкција Министарства здравља о реализацији кадровских планова а послења је донета 13.12.2022 под бројем 120-01-151/2020-02 па је сада за обезбеђивање здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга број запослених **је на дан 01.01.2023 године 489 радника** и то

- 434 на неодређено време** по следећој квалификационој структури :
- 77 доктора медицине укључујући специјалисте
- 224 здравствених радника са средњом и вишом школском спремом,
- 6 стручних здравствених сарадника са високом, вишом и средњом школском спремом
- 88 немедицинска радника (административних, техничких, помоћних радника и возача хитне помоћи)
- 16 доктора стоматологије укључујући специјалисте
- 17 стоматолошких сестара-зубних асистената са средњом и вишом школском спремом.

8 зубних техничара са средњом и вишом школском спремом.
и 55 на одређено време (од којих је 13 ангажовано ради замене дуже одсутних радника) и то: по следећој квалификационој структури : 7 доктора медицине, 3 доктора стоматологије, 2 стручна здравствена сарадника са високом школском спремом , 25 здравствених радника са средњом и вишом школском спремом , 4 стоматолошких

сестара-зубних асистената са средњом школском спремом и 14 немедицинска радника (административних, техничких и помоћних радника и возача хитне помоћи)

На специјализацији се налазе 10 лекара то из : 4 из педијатрије, 1 из ургентне медицине, 1 из гинекологије и акушерства, 1 из радиологије, 2 из опште медицине и 1 из медицине рада, који специјализације завршавају не пре краја 2024 године односно 2026 године (зависно од трајања специјализација)

Услов за одлазак у пуну пензију у 2023 години испуњава 17 здравствених радника радника : 5 доктора медицине; 2 доктора стоматологије ; 6 здравствених радника са средњом и вишом школском спремом, 1 стоматолошких сестара-зубних асистената и 3 зубна и техничара са средњом школском спремом и 4 немедицинска радника (административних, техничких и помоћних радника и возача хитне помоћи)

Укупан број Свих уговорених радника од примене: Закона о максималном броју запослених у Јавном сектору и Одлуке Владе Републике Србије о максималном броју запослених на неодређено време у систему јавних служби, односно од 2014 закључно са 2023 у Дому здравља Пожаревац **биће мањи за 63 радника** и то : за 52 здравствених радника и сарадника и 11 немедицинских радника, **што је смањење за 13 %** па је неопходно најмање задржати постојећи ниво запослености радника ангажованих до сада због епидемије обзиром на наредбу Министра здравља о запошљавању неопходних радника за време епидемије ради спречавања и лечења епидемија, уговарањем на неодређено време свих запослених који су уговорени на одређено време, сходно изјави Министра здравља да ће се то реализовати сукцесивно како би установе могле несметано функционисати и које су у складу са Инструкцијом Министарства здравља о реализацији кадровских планова од 13.12.2022 под бројем 120-01-151/2020-02 и применом чланом 27к Закона о буџетском систему Републике Србије до краја 2023 године.

Дому здравља тренутно недостаје : 7 специјалиста следећих грана медицине : 2 педијатра, 3 опште медицине 1 ургентне медицине и 1 из медицине рада.

Посебно се морају остварити услови за упућивања младих лекара и стоматолога на неопходне специјализације обзиром да се број специјалиста смањено за 25 радника а на специјализације са налазе само 10 радника који су већ обавили део стажа.

Дом здравља је у обавези да и у 2023 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.

У Дому здравља Пожаревац у радном односу на неодређено време је 12 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 50 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 168 радника који их обављају, па је потребан већи број извршилаца на тим пословима.

Просечна старосна структура запослених у Дому здравља је 48 година:

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 неопходно је занављање свих кадрова.

Од укупног броја запослених у Огранку Костолац ради 76 радника (66 на неодређено време и 10 на одређено време) и то по следећој структури: 11 доктора медицине и 3 на одређено време, 38 здравствених радника са средњом и вишом школском спремом и 6 на одређено време, 1 стручних здравствених сарадника са високом спремом, 11 немедицинских радника и 1 на одређено време (админ, техн, помоћн и 4 возача сан транспорт), 2 доктора стоматологије, 2 стоматолошке сестаре-зубних асистената и 1 зубног техничара са средњом школском спремом.

Број осталих запослених у погледу кадра дефинисан је за укупно 75.334 становника (по званичним подацима Републичког завода за статистику) за Град Пожаревац, градску општину Костолац и 27 сеоских насеља.

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.

Све наведено утиче на неизвесност и тешкоће у планирању и вођењу кадрове политике за 2023. годину је чињеница што није познато који ће масимални број запослених бити одређен Одлуком Владе за Дом здравља као и реализација промена у најављеним реформама здравственог система: изменама закона о здравственом осигурању и здравственој заштити, доношење новог закона о запосленима у јавним службама и других подзаконских аката и даљих активности Министарства здравља у сузбијању одређених болести (карцинома дојки и грлића материце, хепатитиса, дијабетеса, поремећаја у понашањима младих, родитељства као и злостављања у породици) и недоношења Кадровских планова за 2022 и 2023 годину за Дом здравља.

Имајући у виду потребу да се омогући организовање рада на адекватан начин и пружање квалитетне здравствене заштите изискује ангажовање недостајућег кадра пријемом радника по степенима стручне спреме, 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 Пожаревца и браничевског округа.

Посебно се мора имати у виду да недовољан број извршилаца за прописане послове узрокује незадовољства пацијената и подношење пријава Инспекцији Министарства здравља због немогућности обезбеђивања услова за пружање адекватне здравствене заштите становништву. очекујемо да ћемо смоћи снаге да омогућимо

услове за рад у наредном периоду како би и даље на одговарајући начин могли да обезбедимо адекватну здравствену заштиту становницима града Пожареваца а и браничевског округа

4. ПЛАНИРАНЕ ТЕКУЋЕ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

У 2023. 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 Костолца, 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.

У 2023 години Дом здравља Пожаревац укључиће се у пројекте које буде расписало Министарство здравља.

У складу са проглашеном епидемиолошком ситуацијом COVID-19, Дом здравља Пожаревац наставиће свој рад са пацијентима по Алгоритмима ЗЗЈЗ и упутствима Института за јавно здравље Милан Јовановић Батут и Кризног Штаба. Уколико се епидемиолошка ситуација погорша, повећаћемо број амбулантни као и просторни и кадровски капацитет.

На основу анализе извршења плана рада у 2022. години, као и планираног обима услуга за 2023. годину извршена је пројекција планираних здравствених услуга за 2023. годину

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

У 2023. години у Дому здравља Пожаревац укупно планиране су следеће услуге:

ДЕЛАТНОСТ		Укупно сви прегле ди	Прегледи		Дијаг носи ка	Здравствено васпитни рад	Укупно куратив а
		План за 2023 укупно све услуге	Превен тива	Курат ива			
Здравствена заштита деце		55651	12677	37610	5138	226	42748
Развојно саветовалиште		5084	1	0	4719	364	4719
Здравствена заштита школске деце		55126	8900	39525	5441	1260	44966
Саветовалиште за младе		1092	0	0	662	430	662
Здравствена заштита жена		55100	21739	16428	1466 1	4516	31256
Здравствена заштита студената		0	0		0	0	0
Здравствена заштита одраслих		359247	42515	20671 1	1065 58	3463	309117
Центар за превенцију		0	0	0	0	0	0
Кућно лечење, нега и палијативна		50006	0	4753	4517 6	77	49929
Хитна медицинска помоћ		36755	0	17780	1897 5	0	36755
Поливалентна патронажна служба		17140	11978	0	0	5162	0
Стоматолошка служба		84019	36546	30429	0	17044	30429
Лабораторијска дијагностика		822957	0	0	8229 57	0	820213
Радиолошка дијагностика		15059	0	0	1505 9	0	13992
Ултразвучна дијагностика		7714	0	0	7714	0	7714
Специјалистичко консултативна служба	Интерна	0	0	0	0	0	0
	Пнеумофизиологија	0	0	0	0	0	0
	Офтамологија	1945	1945	0	0	0	0
	Физикалан медицина и рехабилит.	1284	1284	0	0	0	0
	Ототриноларинго логија	674	674	0	0	0	0

Заштита менталног здравља	0	0	0	0	0	0
Дерматологија	0	0	0	0	0	0
Спортска медицина	0	0	0	0	0	0
Остали*	0	0	0	0	0	0
Укупно	156885 3	138259	35323 6	1047 060	32542	139250 0

1. Унапредити превентивне услуге кроз:

У 2023. години наставиће се спровођење Националног програма за превенцију рака грлића материце и рака дојке као и примена најновијих водича добре праксе и придржавање Алгоритма Института за јавно здравље и Кризног Штаба.

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 прегледа за сва лица (осигурана и неосигурана).

Примена епидемиолошких мера по Правилнику о заштити радника од епидемије SARS COV 2 – COVID – 19 Дома здравља Пожаревац, који је донет у складу са Правилником донетим од стране Министарства здравља.

Наставак афирмације изабраног лекара у 2023. 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 здравог начина живота.

Рад на превенцији телесних деформитета предшколског и школског детета, као и на побољшању општег здравственог стања омладине при бављењу спортом. Спортска медицина не обухвата само омладину већ све старосне структуре, користећи се опремом коју Дом здравља поседује.

У наредном периоду биће посебно обрађана пажња на болести зависности - наркоманија у школском узрасту 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 2023. годину ће се организовати у складу са Предлогом Плана стручног усавршавања и прописима који уређују ову област.

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

1. Побољшање грађевинско-техничких услова рада

а) У зависности од епидемиолошке ситуације, у наредном периоду је у плану реконструкција, санација и адаптација свих објеката Дома здравља у Пожаревцу из средстава обезбеђених из републичког буџета, који ће обухватити све објекте у Пожаревцу. У завршној фази је израда пројекне документације за наведене радове. Што се тиче објеката у Костолцу, они такође захтевају озбиљно реновирање или чак изградњу

нове зграде Дома здравља у Костолцу, те ће активности по питању костолацког Дома здравља у Костолцу бити предузете и решење после решавања власништва парцеле на којој се објекат налази у Костолцу.

Б) Планиране активности у 2023. 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 ПРЕГЛЕДИ ПРЕГЛЕДИ 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

5. СТАЊЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ

3. ИМОВИНА ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ НА ДАН
31.12.2021. године

КОНТО	ОПИС	БРУТО	Исправка вредности	НЕТО
O111	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	85.960.407,45	44.750.169,71	41.210.237,74
O112	ОПРЕМА	234.891.814,31	195.306.653,61	39.585.160,70
O113	Остале некретнине и опрема	430.506,18	423.336,39	7.169,79
0151	Основна средства у припреми	629.991,67		629.991,67
O161	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.123.138,55	494.996,55	628.142,00
	СВЕГА ИМОВИНА	323.035.858,16	240.975.156,28	82.060.701,90

6. ПОВРШИНЕ ОБЈЕКТА

Дом здравља обавља делатност у неколико објеката 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

II ПОСЕБАН ДЕО

1. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ У 2022. ГОДИНИ

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

Припрема финансијског плана Дома здравља Пожаревац као индиректног корисника буџетских средстава, одвија се сагласно роковима утврђеним у члану 31 Закона о буџетском систему (Сл. гл. РС бр. 54/09 ...72/19). Планирање као свеобухватан захтеван процес од којег зависи рад Дома здравља у наредној буџетској години, неопходно је да се одвија у роковима који су усаглашени са буџетским календаром и који ће благовремено обезбедити неопходне податке у циљу припреме буџета.

На основу смерница које су утврђене у фискалној стратегији, припремамо Предлог Финансијског плана Дома здравља Пожаревац, као индиректног корисника средстава буџета Републике Србије.

Планирању средстава за финансирање пружања здравствене заштите у 2023. 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 2022.

годину у периоду од 01.01 до 31.12.2022. године, предрачуна о финансирању и пружању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2023. годину на основу члана 241. став 1. тачка 1) Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС“, број 25/19), члана 4. став 4. Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину („Службени гласник РС“, број 143/22), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној 30. децембра 2022. године, донео је Одлуку којом се утврђују предрачуни средстава даваоцима здравствених услуга за 2023. годину.

Планирани приходи и примања за финансирање рада Дома здравља Пожаревац за 2023. годину састоје се из следећих средстава разврстаних по изворима финансирања:

Шифра извора финансирања	Циљана вредност (2022)
01-Приходи из буџета града	0,00
03-Социјални доприноси – РФЗО	1.008.305.909,00
04-Сопствени приходи буџетских корисника	58.288.101,00
05-Донације од иностраних земаља	
06-Донације од међународних организација	
07-Донације од осталих нивоа власти	4.000.000,00
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	
КУПНО:	1.070.594.010,00

Планирани расходи и издаци за 2023. годину разврстани по изворима финансира

Кonto	Назив конта	Извор 07	Извор 04	Извор 03	Укупно
411	Плате и додаци запослених		22.347.831,00	720.642.560,00	742.990.391,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца		3.385.696,00	109.177.349,00	112.563.045,00

413	Накнаде у натури		600.000,00		600.000,00
414	Социјална давања запосленима		4.300.000,00	35.150.000,00	39.450.000,00
415	Накнаде за запослене		500.000,00	21.630.000,00	22.130.000,00
416	Награде запосленима и остали посебни расходи		400.000,00	9.200.000,00	9.600.000,00
421	Стални трошкови		2.110.000,00	25.630.000,00	27.740.000,00
422	Трошкови путовања		350.000,00	320.000,00	670.000,00
423	Услуге по уговору		9.320.000,00	5.020.000,00	14.340.000,00
424	Специјализоване услуге		7.450.000,00	260.000,00	7.710.000,00
425	Текуће поправке и одржавање		550.000,00	5.403.337,00	5.953.337,00
426	Материјал		4.230.000,00	75.762.663,00	79.992.663,00
430	Амортизација				
444	Отплата камата		200.000,00		200.000,00
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		364.574,00	110.000,00	474.574,00
481	Дотације невладиним организацијама				
482	Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од				

	једног нивоа власти другом				
483	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	4.000.000,00	2.180.000,00		6.180.000,00
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		4.000.000,00	58.288.101,00	1.008.308.909,00	1.070.594.010,00

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 стандарном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („СЛ.гл.РС“ бр 16/16....46/17), исказује издатке по функционалној намени,

- класификација према изворима финансирања која је прописана чланом 8. Правилника о стандарном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем („СЛ.гл.РС“ бр16/16....46/17), - приходи из буџета извор 01, социјални доприноси извор 03, сопствени приходи извор 04 ,донације 07.

- 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 2023. 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 2023. годину. Основа за планирање прихода и расхода у 2023. години су приходи и расходи остварени у периоду 01.01-31.12.2022. године

Финансијским планом за 2023. годину предвиђена су средства у укупној вредности **1.070.594.010,00 динара**. Извори финансирања:

- средства РФЗО -социјални доприноси **извор 03, 1.008.305.909,00 динара** према Уговору о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2022. годину.

- сопствени приходи **извор 04 , 58.288.101,00 динара** према оствареним приходима у периоду 01.01-30.12.2022. године ,

- Донације од НИСа у вредности 4.000.000,00 динара .

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, не можемо

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 2023 до 2027. 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 Министарству здравља, као и амбасадама које буду спроводиле програме донација.

ЗАКЉУЧАК

Дом здравља Пожаревац, заједно са стручним органима (Стручни савет, Стручни колегијум, Етички одбор и Комисија за унапређење квалитета рада) тимски и синхронизовано радиће на реализацији и планских задатака у 2023. години у складу са Статутом установе, свако у оквиру своје ингеренције и својих надлежности, а у координацији са Заводом за јавно здравље, Филијалом РФЗО и Министарством здравља. Овако тимски, координирани и плански осмишљен рад установе може бити гаранција ефикасног и рационалног рада на реализацији свих планова и задатака у 2023. години. Успешном реализацијом планираних активности на унапређењу квалитета рада тежимо да се у рангирању здравствених установа нађемо на што бољој позицији и оправдамо добијени акредитациони стаус на 7 година..

Свој план и програм рада за 2023 Дом здравља Пожаревац заснива на одредбама Закона о здравственој заштити, Закона о здравственом осигурању и другим прописима који регулишу рад јавних служби. План базира на већ достигнутом степену квалитетне и ефикасне здравствене заштите са циљем да се он унапреди и побољша у свим сегментима рада, а нарочито у оквиру усвојених акредитационих стандарда.

Посебна пажња посвећена је проширењу материјалне основе рада, бољој организацији служби, увођењу нових технологија у дијагностиковању и лечењу, повећању обима рада на организованим скрининзима од стране Министарства здравља као и повећању задовољства корисника здравствене заштите.

Посебан изазов ће бити реализација планираног саветовалишта за шећерну болест и функционисање цито-лабораторије по Уредби Владе РС.

Како је планирано реновирање и реконструкција Дома здравља Пожаревац, ове активности у смислу инфраструктурних промена ће бити извршене по планираном пројекту.

У складу са епидемиолошком ситуацијом посебна пажња ће бити усмерена и на

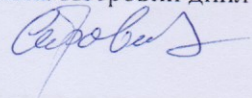
збрињавање и лечење оболелих од Covid-19 и спровођењу свих свих прописаних противепидемијских мера.

У средишту планираних активности налази се пацијент, његова права и безбедност, хумани приступ и право да буде информисан о поступку лечења. Том задатку посвећен је кадар наше установе а сва финансијска средства користиће се на законит, рационалан и ефикасан начин, како би била у функцији што квалитетнијег лечења и збрињавања становништва. Прихватиће се утицај како колективне тако и личне одговорности у доношењу одлука и спровођењу програма. Примењиваће се сви светски трендови у погледу опреме и услуга као и њихова примена у установи.

Помоћник директора за финансијско -
рачуноводствене и економске послове

Дома здравља Пожаревац

Смиљка Петровић дипл ецц



В.д Дома здравља Пожаревац

Др Дејан Миленковић

