

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА
ШАМАЦ

Доситеја Обрадовића бб, Телефон и факс 054 /490-219, Директор 490-220,
Координатор квалитета – Телефон и факс 490-218, Рачуноводство 490-217, 490-223, Email: dz-samac@teol.net

ПЛАН
рада и пословања Јавне здравствене установе Дом здравља Шамац у
2016.години

І УВОД

Реализација Плана рада и пословања Дома здравља у 2016. години подразумијева сљедеће:

- остварити пун обим услуга примарне здравствене заштите, заснивајући рад на научно верификованим методама, знањима и искуствима, једнако доступне и свеобухватне за сваког корисника здравствене заштите, обезбједити континуиран рад тимова породичне медицине, уз побољшање ефикасности и ефективности процеса рада
- рационализовати пружање здравствених услуга уз истовремено побољшање квалитета саме услуге, смањити броја непотребних процедура, прилагодити услуге самом кориснику и његовим могућностима, повећати број превентивних прегледа ради смањења куративних прегледа те на тај начин унапредити здравствено стање заједнице
- Обезбједити материјално техничке, кадровске и финансијске услове за пружање здравствених услуга примарне здравствене заштите.
- Обезбједити материјално техничке, кадровске и финансијске услове за функционисање стоматологије, Центра за ментално здравље, Центра за физикалну медицину и рехабилитацију у заједници
- Унаприједити рад Хигијенско – епидемиолошке службе, те обезбједити добијања рјешења од стране Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске за послове дезинфекције и дезисенкције, наставити рад на процесу дератизације, обезбједити материјално техничке, кадровске и финансијске услове за редовну имунизацију и имунизацију од инфлуенце (грипе) ризичних група, појачати мониторинг над здравственим стањем становништва Општине Шамац, радити на унапређењу здравственог стања заједно са другим сегментима примарне здравствене заштите
- Обезбједити материјално техничке, кадровске и финансијске услове за рад дијагностичких служби, задржати постојећи ниво квалитета лабораторијских услуга уз теденцију за што бољу рационализацију броја услуга, обезбједити РТГ услуге и УЗВ дијагностику
- Наставити рад на информационом систему *Dr Medic*, ради комплетирања електронских картона, постепено смањење употребе писаних образаца ради уштеде у набавци канцеларијског материјала. Након што су увезане секторске амбуланте, увезати са лабораторијом, РТГ и УЗВ дијагностиком као и са КСЗ из педијатрије и гинекологије и Службом Хитне медицинске помоћи, чиме би били у потпуности спремни на прелазак на електронски начин рада, без потреба за штампаним материјалом. Тренутни је проблем што све то захтијева надоградњу постојећег програма додатним услугама а за коју је неопходно обезбједити додатна средства
- Обезбједити материјално техничке, кадровске и финансијске услове за 24 сатни рад Службе Хитне помоћи током цијеле године, уз постојање поред редовног тима у Служби Хитне помоћи и приправног тима за вријеме ангажовања дежурног тима у току транспорта хитних стања
- Постојећи кадровски потенцијал компромисно прилагођавати стандарду, и потребама здравствене заштите и расположивим средствима али и интересима наших грађана у наредном периоду. Са упућеним специјализантима из психијатрије, радиологије и физикалне медицине и рехабилитације омогућити рад свих служби у Дому здравља у годинама када се врате а до тада обезбједити специјалисте поменутих грана ради њихове замјене до повратка са специјализација.

- Водити рачуна о средствима за лица која не могу остварити права из здравственог осигурања или их уопште немају, као и средствима за специфичне намјене утврђене разним одлукама и програмима
- Наставак развоја сарадње са свим учесницима у ланцу здравственог система, задужених за остваривање општих услова за функционисање здравства - одржати и унапредити сарадњу са локалном заједницом, Фондом здравственог осигурања Републике Српске, Министарством здравља и социјалне заштите Републике Српске и нашим корисницима као најзначајнијем учеснику али и параметру за обрачун припадајућих средстава
- Након што је успјешно завршено оцјењивање и добијен статус сертификоване установе у 2013. години, наставити одржавати сертификоване стандарде и унапређења сигурности и квалитета, као и ући у реализацију акредитације четири тима породичне медицине и Центра за ментално здравље у 2016. години., унаприједити рад медицинских техничара увођењем сестринских процедура
- Ангажовање средстава из Општинског буџета за функционисање здравствене заштите и средстава за капиталне инвестиције, као и ангажовању и добијању послова са нивоа локалних потреба, који се утврђују и додељују од стране локалних органа, а који се у могу реализовати од стране Дома здравља Шамац

II ОСНОВНИ РЕСУРСИ И УСЛОВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНСКИХ ЗАДАТАКА

Просторни и материјално технички ресурси у планској 2016. години

Укупни ресурси у смислу грађевинских простора састоји се од намјенских уређених: шест амбуланти породичне медицине које имају заједничке чекаонице и мокре чворове, једне амбуланте за хитне случајеве која има комплетан пратећи простор, двије амбуланте породичне медицине у руралним подручјима, просторије намијењене за пружање лабораторијских услуга које просторно испуњавају услове стандарда, опремљену са свим потребним апаратима као и апаратом за одређивање вриједности хормона и тумор маркера у крви. Нове просторије за РТГ и УЗВ унаприједиће рад Службе Хитне медицинске помоћи и Службе породичне медицине са дијагностичким службама и унаприједити њихов рад. Стављањем под исти кров свих служби, очекује се побољшање у доступности траженим услугама као и побољшање безбједности како за наше кориснике тако и за запослене. Такође се очекују и уштеде на одржавању и загријавању просторија.

Просторије гдје је смјештена Хигијенско – епидемиолошка служба и служба Стоматологије испуњавају услове своје намјене, уз адаптацију подрумског дијела у коме су направљене просторије за складиштење и припрему за дистрибуцију отрова намијењених за потребе Хигијенско – епидемиолошке службе, те проширењем једне просторије изнад улаза у РТГ службу која је уједно дограђена и са ходником који повезује прве спратове обе зграде Дома здравља. Придодата просторија ће бити употребљена као и складишни простора за ХЕС.

ЈЗУ Дом здравља Шамац располаже са Центром за физикалну медицину и рехабилитацију и Центром за ментално здравље који су у потпуности реновиран и испуњавају све услове своје намјене.

Располажемо са двије амбуланте из области КСЗ – једна амбуланта из гинекологије и акушерства и једна амбуланта педијатрије, које испуњавају у потпуности своје намјене као са два простора која се користе за изнајмљивање консултантима из других здравствених установа – ЗУ „ Панмедик „ из области хирургије, ЗУ „ Др Рољић“ из области дерматовенерологије, ЗУ „ Фономедик“ из области ОРЛ, Заводу за медицину рада и спорта за преглед спортиста, а од фебруара 2014. године и за долазак консултаната из ОБ Добој из следећих области : интерна медицина, неурологија, хирургија, пулмологија, урологија, ОРЛ и дерматологија а надамо се и доласку специјалиста из области ортопедије и офталмологије.

Велики значај за нашу установу има изграђена нова котловница са новим системом гријања, која је реализована из средстава УНДП. Новим системом гријања, остварене се уштеде у набавци енергената за гријање, уз истовремено побољшање времена загријаности просторија, као и на смањењу потрошње електричне енергије. Поред изградње система гријања, битна ставка на уштеди је и повећање енергетске ефикасности која је постигнута такође из средстава УНДП.

У току 2016. године планирамо наставак пројеката који су започети у току 2015. године. Планирамо завршити санацију секторских амбуланти у Доњој Слатини и Обудовцу, извршити набавку мамографа и уредити прилаз дому здравља, изградњу паркинг простора и монтажну – демонтажних гаража за смјештај нових возила.

Кадровски ресурси у 2016. години

Број радника Дома Здравља Шамац на неодређено вријеме је 73, док на одређено вријеме има запослено 7 особа: 2 доктора медицине, 3 медицинска техничара са средњом стручном спремом, 1 лице запослено на пословима возача због неспособности за рад једног од запослених возача, 1 чистачица до повратка чистачице са породичног одсуства

Укупан број љекара заослених у Дому здравља Шамац је 17 :

- 9 доктора специјалисте – 4 специјалисте породичне медицине, 2 специјалисте епидемиологије (један запослен на пословима епидемиолога на пола радног времена а другу половину радног времена прераспоређен на послове доктора у служби хитне помоћи; други епидемиолог запослен на пословима породичног љекара), 1 педијатар, 1 гинеколог, 1 специјалиста медицине рада са доедукацијом из породичне медицине
- 6 доктора опште медицине – 1 запослен у амбуланти Обудовац на пуно радно вријеме; 2 запослена у амбулантама породичне медицине у централном објекту и амбуланти Слатина; 1 доктор опште медицине на специјализацији из психијатрије ; 1 доктор медицине на специјализацији из физикалне медицине и рехабилитације ; 1 доктор медицине на специјализацији из радиологије
- 2 доктора стоматологије

Укупан број медицинских техничара је 35 :

- 6 медицинска техничара са вишом стручном спремом
- 29 медицински техничар са средњом стручном спремом

Укупан број немедицинских радника је 28 :

- 3 здравствена сарадника : специјалиста медицинске психологије, социјални радник, и хемијски техничар
- 7 запослених на пословима управе : шеф рачуноводства, координатор квалитета, технички секретар, информатичар, благајник, фактуриста, лице задужено за јавне набавке
- 7 возача распоређених на пословима превоза хитних стања и пацијената на програму хемодијализе, (један возач на боловању)
- 1 домар
- 10 на пословима чишћења : 1 запослена у вешерају, 1 праља лабораторијског посуђа, 1 кафе – кухарица, 6 на пословима чишћења у централној згради (1 на породичном одсуству) , 1 за теренске амбуланте

У току 2016. године очекујемо одлазак у инвалидску пензију 1 медицинског техничара који се налази дужи период на боловању, одлазак у пензију 1 чистачице, 1 домар , 1 возач и 1 лице запослено у управи. Најављен нам је одлазак нашег специјалисте психијатра, који је најавио прекид радног односа, те најављено је да су у плану да у току године нашу установу напусте 1 медицински техничар и 1 виши лаборант. Из наведених разлога у плану смо у току 2016. године , примити у радни однос 3 медицинска техничара, 1 лице на пословима домара и 1 лице на пословима возача. За замјену специјалисте психијатра ангажован је колега из Опште болнице Добој по уговору , до повратка нашег специјализанта из психијатрије са специјализације , што се очекује 2017. године.

III ФИНАНСИЈСКИ РЕСУРСИ У 2016. ГОДИНИ

Као финансијски ресурси се могу сматрати:

- средства Фонда здравственог осигурања уговорена за ову годину су око 1.630.000 КМ
- средства по основу уговора за КСЗ са ФЗО РС – 140.000 КМ
- средства прихода у виду партиципација, наплата услуга од неосигураних лица, као и услуга по захтјеву корисника – 200.000 КМ
- средства за превоз у хитним случајевима 60.000 КМ
- средства за превоз корисника на хемодијализу у надлежни центар(иста су у претходној години умањена начином обрачуна и мијењањем маршрута кретања)- 50.000 КМ
- средства из Буџета Општине намијењена за финансирање здравствене заштите: за капиталне инвестиције – 20.000 КМ , за превентивну здравствену заштиту – 2.000 КМ
- остали извори прихода остваривани у виду посебних услуга органима, организацијама и појединцима - послови дератизације 20.000 КМ, разне рефундације 11.737,00КМ, , остали приходи по основу здравствених услуга 30.000 КМ, приходи из других извора од 60.000 КМ (амортизација на донирана средства, које представља и приход и трошак), приход од закупнине 6.000 КМ (мисли се на закуп који ОБ Добој компензује ДЗ Шамац за одвоз медицинског отпада а на основу изнајмљивања ординација специјалистима из ОБ Добој који раде у ДЗ Шамац једном седмично),

Укупни очекивани приход у 2016. години износи 2.229.737 КМ.

Насупрот овоме , укупно очекиване расходе у 2016. години чине :

- трошкови бруто плата – 1.716.000 КМ,
- трошкови уплате кредита који у 2016. години износе - 123.947 КМ главнице и 34.703 КМ камате,
- трошкови лијекова, хемикалија , радиолошког и санит. материјала 147.000 КМ,
- трошкови превоза на посао – 40.000 КМ,
- отпремнине у пензију – 10.000 КМ,
- трошкови канцеларијског материјала – 10.000 КМ, од чега штампани материјал 5.000 КМ а остали канцеларијски материјал 5.000 КМ,
- утрошак електричне енергије –25.000 КМ,
- утрошак набавке енергента за гријање – 20.000 КМ,
- трошкови набавке нафтних деривата за санитете – 45.000 КМ,
- остали трошкови (потрошни материјал, ситни инвентар, резервни дијелови и ауто гуме, управни одбор, одржавање, вода, комуналије, осигурање, ...) – 220.000 КМ

Укупни очекивани расходи су 2.391.650 КМ и увећани су у односу на 2015.годину.

Очекивани губитак у 2016. години је 161.913 КМ.

ПРИХОДИ	План за 2015. годину	Остварено 30.06.2015	Остварено 31.12.2015	План за 2016. годину
Приходи по осн.уг. са ФЗО- примарни ниво	1.630.000	817.256	1.634.539	1.630.000
КСЗ	140.000	69.289	141.208	140.000
Напл. готовина - партиципација, напл.од неосиг. лица и по захтј. корисника	200.000	100.241	208.591	200.000
Сред.за превоз у хитним сл.	55.000	34.673	72.280	60.000
Превоз на хемодијализу	55.000	23.001	48.315	50.000
Сред. из Буџета општине за финансирање здрав.зашт. и за капитал.инв.	20.000	-	6.683	20.000
„ за прев.здрав.зашт.	2.000	-	-	2.000
Остали извори прих. - дератизација	20.000	625	12.730	20.000
- раз.рефундације	40.000	20.845	48.270	11.737
Остали прих.по осн.здрав.усл.	30.000	9.887	32.765	30.000
Прих.из др.изв. аморти.дон.опр.	60.000	21.704	57.947	60.000
Прих.од закупнина	6.000	3.000	6.000	6.000
Примљене новч. помоћи и донације	-	23.333	45.017	-
Остало		1.013	13.481	
УКУПНИ ПРИХОДИ	2.258.000	1.124.867	2.327.826	2.229.737
РАСХОДИ				
Трошкови бруто-плата	1.704.000	854.392	1.687.329	1.716.000
Дио дугороч. кред. који досп. на напл. у 2015.г. главница камата	137.044 30.587	69.321 14.944	137.044 27.362	123.947 34.703
Трошк. лијекова, хемикал, радиол. и санитет.мат. од тога:	150.000	72.420	130.118	147.000
-лијекови	42.000	25.673	41.476	45.000
-санитетски мат.	26.000	8.332	14.841	26.000
-мат.за лаборат.	50.000	28.086	53.864	49.000
-радиолошки мат.	10.000	-	-	5.000
-стоматолошки м.	15.000	8.584	14.351	15.000
-мат. за ХЕС	7.000	1.745	5.586	7.000
Трошкови превоза на посао	40.000	18.049	38.541	40.000
Отпремнине за одлазак у пензију	10.000	9.618	15.944	10.000
Остале накнаде радницима (дневнице, помоћи и сл.)		5.538	10.539	10.000
Бруто накнаде по основу разних уговора (уг. о дјелу и сл.)		28.456	69.549	60.000
Трошкови канцеларијског материјала	10.000	4.633	8.508	10.000
Трошкови електричне енергије	33.000	20.952	33.143	25.000
Трошкови топлотне енергије	15.000	679	8.779	20.000
Трошкови горива за санитетска возила	50.000	18.753	40.058	45.000
Трошкови ПТТ услуга		6.656	13.521	14.000
Репрезентација		1.548	3.441	3.000
Амортизација		53.747	121.351	110.000
Трошкови платног промета		1.785	3.757	3.000
Остали трошкови од тога:	220.000	68.218	156.528	143.947
-потр.мат.	6.500	5.319	14.456	5.000
-ситан инвентар	400	8.012	19.386	400
-рез.дијелови	700	32	32	500

-ауто-гуме	1.000	-	2.540	1.000
-управни одбор	3.500	1.045	1.741	3.500
-текуће одрж.	15.000	10.591	34.944	15.000
-утрошена вода	6.000	2.687	5.661	5.000
-комуналне усл.	840	420	840	840
-одвоз медицинског отпада	-	2.440	4.280	4.000
-премије осиг.	5.500	996	4.361	3.000
-остало (зашт.на раду,рег.возила,здрав.усл, стр.образ,раз.пор.и допр,огласи,таксе и др.)	180.560	36.676	68.287	105.707
УКУПНИ РАСХОДИ	2.399.631	1.180.388	2.368.468	2.394.650
ГУБИТАК	141.631	55.521	40.642	161.913
ДОБИТАК	-	-	-	-

ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ШАМАЦ