

Извештај о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2016. годину



**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
НИШ
ЗА 2016. ГОДИНУ**

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Полазне основе израде Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш (у даљем тексту: ЗХМП) за 2016.годину, чине План рада ЗХМП Ниш за 2016., План инвестиција из средстава Града Ниша у 2016. и подаци о остварењу поменутих докумената.

План рада ЗХМП за 2016. годину полази од апсолутног приоритета у пружању здравствене заштите лицима којима је због природе обољења, стања или повреде, неопходно указивање, односно пружање хитне медицинске помоћи.

Популација потенцијалних корисника хитне медицинске помоћи је преко 270.000. становника, а број становника ширег подручја које гравитира овом ЗХМП је преко 400.000. становника.

Географски положај подручја нишавског округа заузима централни део југоисточне Србије, у коме се сусетижу неколико најзначајнијих праваца Европског континента, посебно Балканског подручја.

Географски положај додатно добија на значају изградњом коридора 10 и крака коридора 10ц према граници са Бугарском, којим би била побољшана комуникација Западне и Централне Европе са Блиским Истоком и Јужним делом Балканског полуострва.

Са аспекта хитне медицинске помоћи треба истаћи да становништво живи у 74. насељена места, делом равничарског подручја, а већим делом брдско-планинским. Умерено континентална клима са малим варијацијама, нема већи значај и утицај на здравствено стање становништва, мада се у раду хитне медицинске помоћи могу уочити цикличне варијације према годишњем добу.

Морбидитет и смртност становништва овог подручја карактеришу масовне нетаразне болести, а међу њима су водеће болести кардиоваскуларног система, малигна обољења, дијабетес, саобраћајни трауматизам, задеси, тровања, а све чешће церебрални инсулти.

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОБЈЕКТЕ И ОПРЕМУ У 2016.

I КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

Од инвестиција које обухватају капитално одржавање које се финансира из буџета Града Ниша, ЗХМП је за 2016. годину планирао да реализује реновирање централне зграде тј. санација полова у приземљу и првом спрату у вредности од око 3.000.000, РСД

Сем наведеног, у плану за 2016. годину било је и замена информатичке опреме, адаптације просторија и унапређење енергетске ефикасности зграде. У том циљу планиране су следеће инвестиције:

II ИНВЕСТИЦИЈЕ У ОПРЕМУ ВЕЗАЊУ ЗА ОБЈЕКАТ

1. Реконструкција система централног грејања са аспекта унапређења енергетске ефикасности. (подела система централног грејања у објекту по етажама) Вредност око 3.500.000, са ПДВ-ом.
2. Уградња система за дојаву пожара. (прва фаза је у току и обезбеђена средствима из донација у износу од 600.000). Укупна вредност по предмјеру и предрачуну радова око 2.436.300, са ПДВ-ом.
3. Израда стабилне инсталације за детекцију угљен-моноксида (CO) у гаражи Завода. Вредност радова око 800.000, динара.

УКУПНО потребно за реализацију тачке од 2 - 4.....6.136.300, динара

1. III ИНВЕСТИЦИЈЕ У CALL-CENTAR

4. Замена 8 постојећих радних станица у call-centar и диспечерском центру типа P4QADCORE или P4 I5-I7 са мониторима 22" и припадајућом пратећом опремом и софтвером (системски софтвер VIN7 и софтвер за call-centar).
5. 13-15 GPS тракера за праћење возила из возног парка.
6. набавка новог, наменског, побољшаног софтвера за call-centar.
7. опрема – хардвер и софтвер за локализацију по броју са кога се позива број 194.
8. набавка pocket PC или tablet PC са одговарајућим читачима за нова дигитална документа и бежични приступ бази података пацијената за проверу осигурања.
9. израда софтвера за приступ праћењу возила са smart-pona да би пацијенти могли од куће да виде када им долази хитна помоћ.
10. комплетна замена система видео надзора високорезултивним дигиталним системом.
11. оперативни систем Windows 7 за 50 радних станица.
12. MS office пакте 14 комада.

Као могући извори финансирања предвиђени су: буџет Града Ниша, донатори, стручно-техничка помоћ Електронског факултета Универзитета у Нишу лабораторије за ГИС.

Динамика извођења радова искључиво у складу са приливом финансијских средстава.

За реализацију ставки од 5 – 13 неопходно је око 10.250.000, динара.

IV ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОЗНИ ПАРК

13. 1 (једно) санитарско возило за превоз пацијената на и са дијализе.

Вредност око 2.200.000, динара.

14. 1 (једно) санитарско возило за брзи транспорт – интрахоспитални Београд и други здравствени центри. Вредност око 2.500.000, динара.

СВЕГА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД 1-15.....24.086.300, ДИНАРА

V СРЕДСТВА ЗА ПОКРИВАЊЕ СУДСКИХ ТРОШКОВА И ТРОШКОВА ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ

У складу са чл. 13а став 3 Закона о здравственој заштити оснивачу је дато право да може да изврши плаћање судских трошкова по извршним судским пресудама за обавезе које се не финансирају из средстава РФЗО.

Средства потребна за ову намену у 2016. износе..... 5.000.000, динара

VI СРЕДСТВА ЗА ПОКРИВАЊЕ ТРОШКОВА НАСТАЛИХ ПРУЖАЊЕМ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА НЕОСИГУРАНИМ ЛИЦИМА, Н.Н. ЛИЦИМА И ОСТАЛИМ КОЈИ НИСУ У ИНТЕРЕНЦИЈИ РФЗО ЗА ПЛАЋАЊЕ

У складу са чланом 13 тачка 8 Закона о здравственој заштити, а у складу са чланом 162 став 1. и 2. Закона о здравственој заштити, оснивачу је дато право да може да изврши плаћање пружених услуга хитне медицинске помоћи које је Завод извршио неосигураним лицима, н.н. лицима и осталима за које је РФЗО ненадлежан за плаћање.

Средства потребна за ову намену у 2016. износе..... 3.000.000, динара

Уместо напред наведених потреба тј. инвестиција у адаптацију објекта и зајављивање медицинске и телекомуникационе опреме, Град Ниш је средства у износу од 19.208.832 динара одређено за деблокаду рачуна и плаћање услуга одржавања хигијене у објектима ЗХМП Ниш.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И САНИТЕТСКОГ ТРАНСПОРТА ЗА 2016. ГОДИНУ

ЗХМП је на основу анализе извршења плана за 2016. годину у потпуности реализовао предвиђене услуге у оквиру своје делатности.

Лекарски прегледи на терену и у амбуланти остварени су у оквиру планираних здравствених услуга у свим сегментима рада Завода.

У прилогу је табеларни приказ остварења плана за 2016.
1007 - ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ

РФЗО ШИФРА	РФЗО АТРИБУТ	АКТИВНОСТИ	План 2016.	Извршење I-XII 2016	Индекс
1000066		Лекарски преглед на терену	32425	34993	107.92
1100064		Први преглед деце ради лечења	25100	24930	99.32
1200039		Први преглед одраслих ради лечења	72700	70653	97.18
1000349		Глукоза у капиларној крви	9700	9627	99.25
1500024		Тер. проц. која се одн. на болести плућа и дисајних путева			
1000272		Тер. проц. која се односи на болести срца и крвних судова			
1000058		Узимање материјала за анализу и тестирање			
1000116		Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ	20900	22277	106.58
1000124		Инц./ дрен./ исп./ одстр. теч. продуката упал. проц. - опште	182	46	25.27
1000132		Ексц./ одстр. тк./ дестр./ чистић. ране/ каутеризација - опште	2322	1921	82.73
1000140		Инструментација/ катетеризација - опште	150	104	69.33
1000157		Намештање/ фиксација - опште	800	431	53.88
1000165		Медикација/ лок. инјекц./ инфилтрација/ апликација лека	83800	79807	95.24
1000173		Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада	570	875	153.51
1000181		Сложене терапеутске проц./ мање хируршке интервенције	200	208	104.00
1700087		Инструментација предела ува, носа и ждрела			
1700061		Инц./ .../ одс. теч. пр. упал. проц. предела ува, носа и ждрела			
1700079		Ексц./ .../ каутеризација пром. предела ува, носа и ждрела			
1700095		Мед./.../ апл. лека које се одн. на предео ува, носа и ждрела	60	0	0.00
1700103		Завоји/ тамп. која се односи на предео ува, носа и ждрела			
1600097		Завоји/ тамп. која се односи на предео ока и припојака ока			
1600063		Инц./ .../ одс. теч. пр. уп. проц. предела ока и припојака ока			
1600071		Инструмент. која се односи на предео ока и припојака ока			
1600089		Мед./.../ апл. лека која се одн. на предео ока и припојака ока			
1300177		Сложена гинеколошко-акшерска процедура ПОРОЂАЈ	5	2	40.00
2200079		Ултразвучни преглед - регије сива скала	105	56	53.33

1007В - САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗТабела бр.
16а

РФЗО ШИФРА	РФЗО АТРИБУТ	АКТИВНОСТИ	План 2016.	Извршење I-XII 2016	Индекс
1000231		Санитетски превоз, хитан који је оправдан и медицински неопходан (без мед. пратње)	490000	522935	106.72
1000231	29	Санитетски превоз са медицинском пратњом	410500	406881	99.12

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 01.01.2016- 31.12.2016.**Основу планирања прихода у 2016. години чини:**

- Уговор о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину број 54-1037/2015-183 од 29.12.2015. који се базира на Правилнику о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2016. годину (Сл.гласник бр. 110 /2015).
- Анеке I Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину.
- Анеке II Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину.
- Анеке III Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2016. годину.
- Уговор о финансирању боље кадровске обезбеђености број 849/2016-01 закљученог за Градом Нишом 16.03.2016
- Уговор о финансирању боље кадровске обезбеђености број 3604/2016-01 закљученог за Градом Нишом 08.11.2016. године;
- Закон о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору
- Закључак Владе 05 број 112-10600/2015 од 02.10.2015. који се односи на решавање проблема вишка запослених у стоматолошкој служби.

У 2016. години планирано је приходавање 432.171.000. динара и то:

- 353.021.000 из средстава РФЗО.
- 4.630.000. из сопствених прихода.
- 44.120.000. динара од Града Ниша
- 16.000.000. из донација
- 14.400.000. из средстава Министарства здравља РС.

Од Филијале РФЗО за нишавски округ Заводу је у 2016. пренето 319.561.545. динара, уместо планираних 350.316.000. динара.

У оквиру прихода од РФЗО налазе се и средства која је РФЗО дуговао Заводу за ХМП Ниш на основу Коначног обрачуна за 2015. за намену стоматолошке услуге у износу од 970.000.

Из поменутих средстава исплаћен је део дуговања према запосленима стоматолошке службе. Ова дуговања нису била позната у 2015. години, када је ЗХМП Ниш вршио требовања средстава од Министарства здравља по социјалном програму.

Приходи од наплате штета на основу полиса осигурања остварени су у планираном износу.

Сопствени приходи остварени су на нивоу од 4.630.000, тј. у планираном износу.

У 2016. години Град је Заводу за ХМП пренео средства у износу од 19.208.832, динара намењених за финансирање боље кадровеке опремљености тј.

- плата неуговорених радника – немедицинских и плата стоматолога које су биле у судском спору;
- трошкова правоснажних и извршних судских пресуда;
- дуговања за додатак за рад недељом за период јуни 2010-јануара 2012. године;
- пореских обавеза насталих после намирена главног дуга принудним путем;
- отпремнина за одлазак у пензију по судским пресудама тј. изнад износа који је РФЗО признавао до 31.12.2014. године;
- јубиларних награда по одлуци суда;
- трошкова одржавања хигијене – екстерни изврилац које у 2016. није финансирао РФЗО на терет својих средстава;

Од Министарства здравља приходована су средства у износу од 7.829.344, динара.

У наведеном износу садржана су средства за отпремнине, заостале зараде, неисплаћене трошкове превоза, јубиларних награда и неискористићеног годишњег одмора неуговорених немедицинских радника којима је радни однос престао на основу споразума са ЗХМП Ниш.

Средства приходована од донација остварена су у износу од 454.500, динара уместо планираних 16.000.000, динара.

Укупни остварени приходи на годишњем нивоу износе 352.683.571.

Планирање трошкова у 2016. години извршено је на бази остварења плана из 2015., потреба Завода и очекиваног прилива средстава од РФЗО, сопствених прихода, прихода од града и донација.

Планирани трошкови у 2016. години на нивоу од 432.171.000, остварени су у износу од 350.345.419, динара.

Разлика између остварених прихода и расхода у износу од 2.338.152, динара представља суфицит.

Пословање ЗХМП Ниш у 2016. години у великој мери било је отежано услед блокаде рачуна са којом се ушло у 2016. годину и трајала је до 14.11.2016. године.

Интервенцијом града са износом од 13.165.404, динара, деблокиран је рачун ЗХМП Ниш и функционисање Завода настављено је преко редовног буџетског рачуна.

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗХМП НИШ ЗА 2016.ГОДИНУ**ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА У 2016. ГОДИНИ**

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ У 2016.	ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ У 2016.
781100	ПЛАТЕ	256,393,000	251.634.588.
781100	СТОМАТОЛОГИЈА ПО КО 2015	970,000	969.049.
781100	ПРЕВОЗ	5,943,000	5.491.962.
781100	ЛЕКОВИ	8,209,000	6.402.138.
781100	САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ	4,452,000	3.821.920.
781100	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШ.	43,850,000	29.009.359.
781100	ЕНЕРГЕНТИ	29,835,000	22.052.829.
781000	ПАРТИЦИПАЦИЈА	157,000	179.700.
771111	Породиљскоболовање	500,000	0
771111	Боловање до 30 дана	500,000	0
771111	Инвалидско боловање	7,000	0
742100	Приходи од здр.услуга неос.лица	1,900,000	1.625.000.
742122	Приходи од коришћ.непокретн.	2,000,000	1.988.000.
741411	Приходи од полиса осигурања	687,000	686.700.
745100	Мешовити приходи	2,018,000	599.650.
733000	Трансфери ГРАДА НИША	43,620,000	19.208.832.
744000	Добровољни трансфери	16,000,000	454.500.
791111	Министарство здравља	14,400,000	7.829.344.
741261	Дивиденда	730,000	730.000.
	УКУПНО:	432,171,000	352.683.571.

ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ У 2016. ГОДИНИ

КОНТО	НАЗИВ КОНТА	ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ У 2016.	ОСТВАРЕНИ ТРОШКОВИ У 2016.
411100, 412100	Трошкови зараде	270.640.000.	254.437.000.
413100, 415100	Трошкови превоза	5.979.500.	5.545.500.
414111	Породиљско боловање	500.000.	0
414111	Боловање преко 30 дана	246.000.	0
414131	Инвалидско боловање	7.000.	0
426750	Трошкови лекова	8.609.000.	6.661.030.
426790	Трошкови санитетског материјала	4.452.000.	2.413.151.
	ЕНЕРГЕНТИ	32.086.000.	23.969.055.
421211	Трош.електр.енергије	3.750.000.	2.757.890.
421224	Трош. лож-уља	7.250.000.	3.291.244.
421221	Трош.природног гаса	86.000.	80.000.
426410	Трош.горива (бензин, еуро-дизел)	21.000.000.	17.839.921.
	МАТЕРИЈ.ТРОШКОВИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	109.651.500.	57.319.683.
	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	20.929.000.	13.846.102.
426491	Трошкови резервних делова	7.750.000.	5.806.090.
426413	Уља и мазива	900.000.	569.255.
426491	Ауто-гуме	600.000.	394.330.
426110	Канцеларијски материјал	855.000.	554.848.
426321	Материјал за образовање	24.000.	0
426120	Лична заштитна средства	1.000.000.	0
426800	Трошкови хигијенског материјала	1.860.000.	998.327.
426900	Трошкови ситног инвентара	360.000.	44.318.
421300	Трошкови комуналних услуга	7.580.000.	5.478.934.

	ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	88.722.500.	43.473.581.
413142	Поклони за децу запослених	150.000.	0
414314	помоћ у случају смрти	300.000.	60.000.
414411	Помоћ у медицинском лечењу	100.000.	0
416100	Јубиларне награде	1.380.000.	1.375.949.
414300	Отпремнине	12.593.500.	9.272.534.
465112	остале текуће дотације по закону	2.250.000.	1.981.588.
421100	Трошкови платног промета	563.000.	563.000.
421400	Телефон, пошта, интернет	2.600.000.	2.280.253.
421500	Осигурање имовине и лица	4.050.000.	3.820.812.
421622	Закуп администр.и друге опреме	200.000.	0
421900	Остали трошкови	5.000.	0
422100	Трошкови сл.путовања у земљи	400.000.	288.749.
422200	Трошкови сл.путовања у иностр.	78.000.	0
422300	Трошкови сл.путовања редован рад	1.875.000.	1.488.889.
423200	Одржавање софтвера	400.000.	100.610.
423300	Услуге образов. запосл.	2.365.000.	2.246.896.
423400	Стручни часописи, новине,огласи	400.000.	239.150.
423520	Правно заступање	1.550.000.	420.000.
423591	Накнада за рад УО	400.000.	83.068.
423611	Трошкови прања веша	200.000.	78.530.
423710	Репрезентација	120.000.	54.004.
423711	Угоститељске услуге	20.000.	0

423900	Остале опште услуге	200.000.	5.900.
424300	Здравств.зашрита редован преглед радника	600.000.	253.890.
424900	остале специјализ.услуге	200.000.	46.224.
482100	регистрација возила	400.000.	389.355.
482200	републ.,администр.и судске таксе	205.000.	145.190.
483100	новчане казне по решењима судова	19.136.000.	13.878.942.
444200	КАМАТЕ	827.000.	54.903.
425100	Поправке (објекта)	1.500.000.	717.918.
425200	Поправке (опрема-возни парк)	4.850.000.	2.428.615.
425200	Поправке (опрема-медицинска и електр.)	6.379.800.	1.144.499.
431000, 435000	Амортизација	54.200.	54.113.
512200	Административна опрема	266.000.	0
515100	Нематеријална имовина	2.000.000.	0
512100	Опрема за саобраћај	16.805.000.	0
512600	Медицинска опрема	2.000.000.	0
512241	Електронска опрема	100.000.	0
511322	Капитално одржавање болница, домова здравља и друго	1.200.000.	0
	УКУПНО:	432.171.000.	350.345.419.

РЕЗИМЕ:

- остварени приходи и примања:	352.683.571
- отворени расходи и издаци (са амортизацијом):	350.345.419
- ОСТВАРЕНИ СУФИЦИТ:	2.338.152.

СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ У ЗХМП НИШ НА ДАН 1.1.2016. ГОДИНЕ

Укупан број радника	Број радника на неодређено време	Број радника на одређено време	Број уговорених радника	Број неугворених радника	Број радника у стоматолошкој служби	Број радника на дужем боловању и неплаћеном одсуству (неактивни)
286	271	15	258	12	0	16

СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ У ЗХМП НИШ НА ДАН 1.1.2017. ГОДИНЕ

Укупан број радника	Број радника на неодређено време	Број радника на одређено време	Број уговорених радника	Број неугворених радника	Број радника у стоматолошкој служби	Број радника на дужем боловању и неплаћеном одсуству (неактивни)
263	251	12	249	2	0	12

израдили

Тања Поповић дипл. еци.
помоћник директора за финансије

Сандра Тошић реф. за рад и радне односе

Синиша Ђурђевић дипл. еци. менаџер
у здравству

директор ЗХМП Ниш
др Славољуб Живадиновић
специјалиста ургентне медицине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
Бр. 03
25.05.2017. год.
И И 121

На основу члана 26. став 1. тачка 5. Статута Завода за хитну медицинску помоћ Ниш, Управни одбор на седници одржаној дана 25.05.2017. године донео је следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2016. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.


Миливоје Миливојевић

ПРЕДСЕДНИК
УПРАВНОГ ОДБОРА

Проф. др Зоран Голубовић

