

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
Бр. 1475
17.3.14 год.
НИШ



**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
НИШ
ЗА 2013. ГОДИНУ**

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Полазне основе при изради Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш (у даљем тексту: ЗХМП) за 2013.годину, чине План рада ЗХМП Ниш за 2013., План инвестиција из средстава Града Ниша у 2013. и подаци о остварењу поменутих докумената.

План рада ЗХМП за 2013. годину полази од апсолутног приоритета у пружању здравствене заштите лицима којима је због природе оболења, 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 сустижу 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 незаразне болести, а међу њима су водеће болести кардиоваскуларног система, малигна оболења, дијабетес, саобраћајни трауматизам, задеси, тровања, а све чешће церебрални инсулти.

КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОД СТРАНЕ БУЏЕТА ГРАДА

У 2013. години, ЗХМП је Планом инвестиција које очекује из буџета Града Ниша предвидео следеће инвестиције које се односе на реновирање постојећих просторних капацитета и отварање нових::

- Отварање две нове подстанице: на територији Г.О. Панталеј у доњој Врежини и на територији Г.О. Палилула Расадник; Поступак јавне набавке спроводи Град и обезбеђује пројектну документацију и на бази тога одређује трошкове;
- Реновирање централне зграде – замена прозора4.937.772,00 динара
- Реновирање централне зграде – замена подова.....око 3.600.000. динара
- Санација крова централне зграде ЗХМП Ниш.....4.051.166,52 динара

До реализације горе наведеног није дошло у 2012. години иако је више година уназад планирано, тако да је пренето као ургентан захтев за инвестиције за 2013. годину.

У 2013. реализована је санација крова централне зграде ЗХМП Ниш – грађевински део, док се обавеза Града за плаћање према извођачу радова преноси у 2014. годину.

За ставку замена прозора у објекту централне зграде ЗХМП Ниш и 2013. години закључен је уговор са добављачем, а реализација Уговора преноси се на 2014. годину.

Планирање инвестиција у санацију подова у објекту централне зграде ЗХМП Ниш преноси се у 2014. годину.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У КОЛ ЦЕНТАР

Обзиром да у 2011. и 2012. години збох неповољних финансијских прилика није било значајнијих инвестиција у занављање опреме у кол-центар, у 2013. години планирано је да се реализује набавка следеће опреме:

- 25 ГПС уређај за уградњу у возила са пратећим софтвером.....(око 500.000РСД)
- Сервер за контролу рада ГПС уређаја(око 180.000 РСД)
- Обезбедити одговарајући софтвер за инплементацију у Кол центар.....(око 1.200.000РСД)
- Опрема за видео надзор (10 ИП камера и рачунар који ће то да прати).....(око 310.000РСД)
- Обезбедити два Гетвеј уређаја за комуникацију са мобилним мрежама(око 120.000РСД)

- Обезбедити адекватну дигиталну телефонску централу Панасоник као резервну за пријем позива – (кол центар).....(око 120.000РСД)
- Наставити реализацију замене постојеће телефонске централе Simens Nicom са ВОИП централом,.....(око 500.000РСД)
- Израда софтвера за локацију позива..... (око 250.000РСД)
- 8 рачунара..... (око 800.000РСД)
- Видео зид 210-250 цм за праћење ГПС-а, саобраћаја и сл..... (око 400.000РСД)
- 5 радио уређаја (disaster chanal) са припадајућом опремом (исправљачи, антене) за повезивање полиције, жандармерије, ватрогасаца и градског штаба за ванредне ситуације ... (око 500.000РСД)

УКУПНО:

4.880.000РСД

До реализације наведеног није дошло због неповољних финансијских прилика у како у Граду Нишу, тако и у земљи.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ВОЗНИ ПАРК

Планиране инвестиције у обнављање возног парка у 2012. години због ограничених финансијских средстава којима располаже Град Ниш нису реализоване, тако да је планитање ових инвестиција пренето у 2013. годину.

У 2013. години из средстава Града Ниша планирана је куповина:

- 3 санитарска возила за превоз пацијената на и са дијализе(око 6.600.000РСД)
- 2 санитарска возила за брзи транспорт – интерхоспитални (Београд и други здравствени центри).....(око 5.000.000РСД)

УКУПНО:

11.600.000РСД

До реализације наведених потреба није дошло због недостатка новчаних средстава.

ИНВЕСТИЦИЈЕ У НЕМЕДИЦИНСКУ (РАЧУНАРСКУ) ОПРЕМУ

- Обнова постојеће и проширење рачунарске мреже – 10 рачунара(око 340.000РСД)
- Активна и пасивна мрежна опрема.....(око 320.000РСД)
- Градски репетитор.....(око 150.000РСД)
- Мобилни репетитор (за случај масовних несрећа).....(око 150.000РСД)
- Покет или таблет рачунари за теренске екипе (7 екипа).....(око 1.050.000РСД)
- Лаптоп за извођење обуке – 2 ком.....(око 100.000РСД)
- Уређај за непрекидно напајање (УПС 600-1.000 N)..10 ком.....(око 100.000РСД)

УКУПНО:

2.210.000РСД

Како и код предходне две ставке, ни ова ставка није реализована због недостатка средстава Града као оснивача здравствене установе.

СПЕЦИФИКАЦИЈА:

- Капиталне инвестиције..... 12.600.000. РСД
- Кол-центар..... 4.880.000. РСД
- Возни парк..... 11.600.000. РСД
- Рачунарска опрема..... 2.210.000. РСД

Свега:

31.290.000 РСД

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И САНИТЕТСКОГ ТРАНСПОРТА ЗА 2013. ГОДИНУ

ЗХМП је на основу анализе извршења плана за 2013. годину у потпуности реализовао предвиђене услуге у оквиру своје делатности. Лекарски прегледи на терену и у амбуланти завода су остварени у оквиру планираних услуга. Остварено је и повећање прегледа у свим амбулантама од 8% и повећање прегледа на педијатрији од 11,8%. Транспорт пацијената у граду и ван подручја града био је у оквиру планираних услуга, с тим да је код транспорта пацијената на дијализу повећан број пацијената, самим тим и транспорта.

У прилогу је табеларни приказ остварења плана за 2013.

РФЗО ШИФРА	АКТИВНОСТИ	План 2013.	Извршење 2013.	Индекс
1000066	Лекарски преглед на терену	36755	34920	95.01
1100064	Први преглед деце ради лечења	29530	33161	112.30
1200039	Први преглед одраслих ради лечења	89074	92701	104.07
L000349	Глукоза у капиларној крви - ПОЦТ методом	11490	11185	97.35
1500024	Тер. проц. која се одн. на болести плућа и дисајних путева	1	0	0.00
1000272	Тер. проц. која се односи на болести срца и крвних судова	2	4	200.00
1000116	Електрофизиолошко сним. везано за кардиоваск. сис. - ЕКГ	29000	26204	90.36
L000018	Узорковање крви (микроузорковање)	0	0	
L000026	Узорковање крви (венепункција)	0	0	
L000034	Узорковање других биолошких материјала у лабораторији	0	0	
1000124	Инц./ дрен./ исп./ одстр. теч. продуката упал. проц. - опште	1545	1346	87.12
1000132	Ексц./ одстр. тк. /дестр./ чишћ. ране/ каутеризација - опште	9255	9511	102.77
1000140	Инструментација/ катетеризација - опште	1220	1014	83.11
1000157	Намештање/ фиксација – опште	1185	1519	128.19
1000165	Медикација/ лок. ињекц./ инфилтрација/ апликација лека	100000	100058	100.06
1000173	Завоји/ компресивни завој/ компресија/ тампонада	14215	13148	92.49
1000181	Сложене терапеутске проц./ мање хируршке интервенције	215	206	95.81
1700087	Инструментација предела ува, носа и ждрела	1	0	0.00
1700061	Инц./ .../ одс. теч. пр. упал. проц. предела ува, носа и ждрела	1	0	0.00
1700079	Ексц./ .../ каутеризација пром. предела ува, носа и ждрела	1	0	0.00
1700095	Мед./.../ апл. лека које се одн. на предео ува, носа и ждрела	50	218	436.00

1700103	Завоји/ тамп. која се односи на предео ува, носа и ждрела	2	0	0.00
1600097	Завоји/ тамп. која се односи на предео ока и припојака ока	5	0	0.00
1600063	Инц./ .../ одс. теч. пр. уп. проц. предела ока и припојака ока	1	0	0.00
1600071	Инструмент. која се односи на предео ока и припојака ока	2	0	0.00
1600089	Мед./.../ апл. лека која се од. на предео ока и припојака ока	1	0	0.00
1300177	Сложена гинеколошко-акешерска процедура ПОРОЂАЈ	5	3	60.00
2200079	Ултразвучни преглед - регија сива скала	380	298	78.42
2300010	Крвна слика	4925	4180	84.87

1007В - САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗТабела бр.
17а

РФЗО ШИФРА	РФЗО АТРИБУТ	АКТИВНОСТИ	План 2013.	Извршење 2013.	Индекс
1000231		Санитетски превоз, хитан који је оправдан и медицински неопходан (без мед. пратње)	596825	619215	103.75
1000231	уведен атрибут	Санитетски превоз са медицинском пратњом	371645	365812	98.43

Стоматолошка служба

РФЗО ШИФРЕ	АКТИВНОСТИ	План 2013.	Извршење 2013.	Индекс
	ПРЕВЕНТИВА			
	Прегледи			
	Здравствено -васпитни рад			
	Уклањање наслага			
	Апликација флуорида			
	Заливање фисура			
	УКУПНО ПРЕВЕНТИВА			
	ОСТАЛЕ УСЛУГЕ	34278	32183	93.89
	Прегледи због терапије	16375	13310	81.28
	Ендодонска терапија		0	
	Ортодонтска терапија		0	
	Терапија пародонцијума	8	2	25.00
	Хируршка терапија	580	558	96.21
	Анестезије	760	745	98.03
	Ургентне услуге	16555	17457	105.45
	Стоматолошка заштита особа са посебним потребама	110	111	100.91
	Протетска терапија			
	УКУПНО ОСТАЛИХ УСЛУГА	34388	32212	93.67

ИЗВРШЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗХМП НИШ ЗА 2013.ГОДИНУ

са коригованим планом који је унет у завршни рачун у обрасцу 5ГО и усклађеним апропријацијама ако је план мањи од извршења у складу са упутствима РФЗО

Основу планирања прихода у 2013. години чини Предрачун средстава за 2013.годину од РФЗО (Сл.гласник РС 125/12 и Анекс 1 Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2013. годину (сл. гласник РС 76/2013.).

У 2013. години планирано је приходовање 467.049.555. динара и то:

- 433.998.679 из средстава РФЗО,
- 13.526.546. из сопствених прихода,
- 17.662.491. динара од локалне самоуправе
- 810.260. из донација
- 1.051.579. из средстава Министарства здравља РС.

Планирани приходи од локалне самоуправе у 2012. години нису остварени због финансијских проблема локалне самоуправе, већ су пренети у 2013. као обавеза града за финансирање капиталних пројеката на одржавању (санација крова централне зграде ЗХМП, подне облоге на трећем спрату централне зграде).

У 2013. години под претњом принудне наплате над средствима ЗХМП Ниш, Град је пренео главни дуг извођачу радова РАДМОН д.о.о. Ниш (подне облоге на другом спрату централне зграде) у износу од 340.555. динара, док су камата и судски трошкови у износу око 102.000. динара наплаћени принудном наплатом из средстава ЗХМП Ниш.

Санација крова централне зграде је извршена и испостављена је окончана ситуација од извођача Грамонт инжењеринг.

Како ова ситуација није плаћена – Град Ниш као оснивач и покретач поступка јавне набавке није пренео средства установи, у току је судски поступак извођача радова и ЗХМП Ниш ради наплате потраживања. И у овом случају установа је под константном претњом принудног извршења над новчаним средствима уколико Град не изврши своју обавезу и итрансферише средства.

Такође остварени су мањи приходи на позицији сопствених прихода 12.572.028. динара уместо планираних 13.526.546.

Средства донације остварена су у износу од 215.000. динара уместо планираних 810.260. Донација компаније Дунав Осигурање у износу од 600.000. динара пристигла је на почетку 2014. намењена за подизање нивоа противпожарне заштите.

Средства од Министарства здравља пристигла су у износу од 142.235. динара – плаћање услуга пацијентима притвореницима у казнено-поправним установама.

Очекивана средства за покривање камата и судских трошкова нису пренета.

Од филијале РФЗО за нишавски округ пренето је у 2013. години 417.323.205. динара, уместо планираних 433.998.679. динара

Планирање трошкова у 2013. години извршено је на бази остварења плана из 2012., потреба Завода и очекиваног прилива средстава од РФЗО, сопствених прихода, града и донација.

У табели која следи дата је реализација финансијског плана за 2013.годину.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Конто	Назив конта	Планирано за 2013.	Реализовано у 2013.
781100	Накнада за зараду – примарна з.з.	322.400.000	319.381.002
781100	Накнада за стоматол. з.з.	17.510.000	17.510.000
781100	Накнада за превоз радника	6.600.000	6.083.068
781100	Накнада за лекови	7.500.000	7.369.206
781100	Накнада за санитарски материјал	6.000.000	5.722.436
781100	Накнада за материјалне и остале трошкове	39.627.000	32.015.277
	Енергенти	29.835.000	29.071.116
771111	Боловање преко 30 дана	4.326.679	3.851.766
771111	Породиљско боловање	8.021.936	7.400.389
772113	Инвалиди рада	12.750	12.750
742100	Приходи од здрав. услуга неосиг. лица	6.252.000	5.457.345
742122	Приходи од коришћ. непокретности (закуп)	1.650.000	1.542.467
742121	Приходи од наставног центра	4.650.000	4.601.985

745161	Остали приходи	579.740	579.740
812161	Примања од продаје покретних ствари	134.806	134.806
741261	Дивиденда	260.000	255.683
733161	Трансфери других нивоа власти	4.640.555	340.555
733100	Трансфери других нивоа власти	5.000.000	/
744161	Текући добровољни трансфери	810.260	215.000
781112	Партиципација	200.000	171.100
791111	Министарство здравља	1.038.829	142.234
УКУПНО:		467.049.555.	441.857.925

ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ

Конто	Назив конта	Планирано за 2013.	Реализовано у 2013.
411100	Трошкови зарада – примарна з.з.	330.072.000	328.269.275
412100	Трошкови зарада стоматолошке з.з.	18.660.000	18.242.611
413100	Трошкови превоза радника примарна з.з.	7.127.338	6.363.120
414121	Боловања преко 30 дана	4.636.068	4.161.155
414111	Породиљско боловање	8.021.937	7.400.386
414131	Инвалиди рада другог степена	17.558	17.555
426750	Трошкови за лекове	7.700.000	7.856.309
426790	Трошкови санитетског материјала (и зубарског)	6.200.000	5.837.984
	ЕНЕРГЕНТИ	30.133.000	28.508.006
421211	Трошкови електричне енергије	2.493.339	2.400.820
421224	Трошкови лож уља	5.351.705	5.351.705
421221	Трошкови природног гаса	78.956	78.956
426410	Трошкови горива (бенз. дизел)	22.209.000	20.676.525

Конто		Укупно	
	<u>Укупно материјални трошкови и остали трошкови</u>	54.481.654	40.672.921
	<u>ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ</u>	17.347.443	13.990.672
426491	Трошкови резервних делова за возила	7.130.000	7.020.994
426413	Уља и мазива	906.000	905.682
426491	Ауто-гуме	1.340.000	1.339.272
426110	Трошкови канцеларијског материјала	701.000	656.674
426120	Лична заштитна средства	2.959.443	/
426800	Трошкови хигијенског материјала	2.366.696	2.273.633
426913	Трошкови ситног инвентара	144.304	144.304
421300	Трошкови комуналних услуга	1.800.000	1.650.113
	<u>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ</u>	37.134.211	26.682.249
414311	Отпремнине за одлазак у пензију	2.012.051	2.012.051
416112	Божихна награда	1.950.000	1.915.540
413142	Поклони за децу запослених	172.662	172.662
414210	Расходи за образовање деце	55.000	55.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог	230.000	230.000
414411	Помоћ у мед.лечењу	26.035	26.035
416111	Јубиларне награде	2.630.000	2.623.276
421100	Трошкови платног промета	1.643.000	1.642.713
421400	Телефон, пошта, интернет	1.542.841	1.504.135
421500	Осигурање имовине и запослених	2.700.000	2.564.466

421619	Телехаузинг – закуп. репетитора	522.783	522.783
421622	Закуп администр. и друге опреме	96.376	96.376
422100	Трошкови службених путовања у земљи	613.461	613.461
422200	Трошкови службених путовања у иностранство	68.000	67.650
422311	Трошкови службених путов. Редован рад.	1.078.539	1.014.371
423200	Одржавање софтвера	261.000	260.943
423300	Услуге образовања запослених	1.127.604	1.045.420
423400	Стручни часописи, новине, огласи	508.000	507.959
423520	Правно заступање	520.000	520.000
423591	Накнада за рад чл. Управног и Надзорног одбора	275.817	275.550
423599	Остаче стручне услуге (курс прве помоћи)	1.326.183	1.326.183
423611	Трошкови прања веша	324.000	323.860
423710	Репрезентација	176.396	176.396
423911	Остале опште услуге	59.000	58.889
424300	Здрав. Заштита – редован преглед радника	358.000	354.470
424911	Остале специјализоване услуге	470.000	309.620
431111, 431211, 435111	Амортизација	144.000	143.817
482100	Регистрација возила и порези	105.500	100.132
482200	Републичке адм. и судске таксе	101.051	52.717
483111	Новчане казне и пенали по реш.судова	892.911	892.911
444200	Казне за кашњ. по решењима правосудних органа	124.500	115.340
425100	Поправке (објеката)	1.070.501	1.009.246
425200	Поправке (опреме)	3.970.000	3.969.787
511300	Капитално одржавање зграда и објеката	9.800.000	/
512200	Административна опрема –		

	канцел. намештај, рачунари, телеф..	138.000	137.863
523111	Залиха робе за даљу продају	41.000	40.627
УКУПНО:		467.049.555	447.329.322

Остварени дефицит тј. разлика између остварених прихода – 441.857.925. динара и остварених расхода 447.329.322. динара износи 5.471.397. динара.

У овом износу садржана је и амортизација грађевинских објеката, опреме и нематеријалне имовине у износу од 143.817. динара која заправо представља обрачунску категорију, а не стварни трошак.

Остварени дефицит када се узме амортизација износи 5.327.580. динара и последица је тога што је установа у 2013. години имала трошкове принудне наплате од 990.000. динара које није прихватило Министарство здравља да рефундира, као и трошкове камата и судске трошкове око 100.000. динара које Град није рефундирао.

Такође, због пренетог аванса из 2012. године на позицији материјални трошкови у 2013. годину (настало тиме што су плаћане зараде тзв. неуговорених радника ЗХМП Ниш у 2012. години), за плаћање обавеза према добављачима у 2013. години коришћена су средства материјалних трошковасадржаних у салду и партиципација из предходних година садржана у почетном салду.

Дефицит од 5.471.397. динара покривен је књиговодствено (коригован) преносом средстава са конта Остали извори новчаних средстава у износу од 3.390.109. динара.

Разлика – до укупног износа дефицита, је коригована из средстава Нераспоређен вишак прихода из ранијих година (2.081.288. динара).

Преостали износ на конту Нераспоређен вишак прихода из ранијих година представља збир средстава на свим рачунима ЗХМП Ниш и износи 2.343.166. динара (остварени суфицит после покривања дефицита).

СТАТУС ЗАПОСЛЕНИХ У ЗХМП НИШ НА ДАН 1.1.2014. 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
338	318	20	291	13	14	20

директор ЗХМП НИШ

Др Саша Милутиновић
специјалиста интерне медицине

