

ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА
ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2017. ГОДИНУ



Нови Сад, март 2017.

САДРЖАЈ

1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ	4
2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА.....	8
3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ	9
4. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ.....	9
5. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ	10
6.РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА.....	10
7. СТРАТЕШКИ ПЛАН	10
8. ЉУДСКИ РЕСУРСИ.....	11
8.1 ПЛАН КАДРОВА.....	11
8.2ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2017. ГОДИНИ.....	11
8.3 БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ.....	12
9. ВОЗНИ ПАРК.....	13
10. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ САД", ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ	14
11. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ	17

На основу члана 136. став 1. тачка 4. Закона о здравственој заштити („Службени гласник Републике Србије„ бр. 107/05,72/09-др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/2013- др.закон, 93/2014, 96/2015 и 106/2015) и члана 22. став 1. тачка 4. Статута Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад, Управни одбор Дома здравља "Нови Сад" Нови Сад на 1. седници одржаној дана __.3.2017. године доноси

ПРОГРАМ РАДА И РАЗВОЈА ДОМА ЗДРАВЉА «НОВИ САД» ЗА 2017. ГОДИНУ

Дом здравља "Нови Сад" Нови Сад као једна од највећих установа на примарном нивоу здравствене заштите у Републици Србији, доброорганизована и опремљена, у 2017. години планира да пружи на ефикасан, рационалан и квалитетан начин услуге грађанима на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци (359.471 становника) у 34 објекта којима располаже кроз 9 здравствених служби и логистичку подршку Службе за правне и економске послове и Службе за техничке послове.

Републички фонд за здравствено осигурање – Филијала за Јужнобачки округ са седиштем у Новом Саду дао је оцену о усаглашености плана рада за 2017. годину Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад са накнадама опредељеним здравственој установи по Предрачуну средстава за 2017. годину. План рада за 2017. годину Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад израђен је према Упутству за израду планова рада здравствених установа примарне здравствене заштите финансираних средствима РФЗО-а у 2017. години, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

У 2017. години, Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад планира реализацију инвестиционих активности (Програм инвестиционих активности и текућег одржавања Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину, Службени лист Града Новог Сада, бр.7 од 22.2.2017. године) и пројеката у оквиру планираних и расположивих средстава Буџета Града Новог Сада, АП Војводине и других извора.

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад такође планира обуку из Прве помоћи полазника ауто-школа у граду, на основу издатог Решења Министарства здравља број 530-53-00373/2013-07 од 13.11.2013. године, обуку ученика Саобраћајне школе „Пинки“ из Новог Сада и других правних лица.

1. ПЛАН ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

Дом здравља „Нови Сад“ не само што је највећи дом здравља у региону, већ ретко успешни дом здравља који у континуитету пружа квалитетну и свеобухватну здравствену заштиту. Наша установа је у великим изазовима економске и социјалне кризе одржала високи ниво квалитета пружања здравствене заштите у условима кад се из године у годину број становника Новог Сада повећава, а повећава се и број и старих и оних са мултиморбидитетом, а све праћено са смањењем броја запослених услед рестрикције запошљавања у здравству.

Дом здравља „Нови Сад“ планира примарну здравствену заштиту за становништво града Новог Сада и општине Сремски Карловци (359.471 становника) која се остварује пружањем превентивних, куративних, дијагностичких, терапијских и рехабилитационих здравствених услуга (Правилник о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите „Сл.гласник РС“ бр.17/2013).

Остваривање здравствених захтева и потреба грађана реализује се кроз службе Дома здравља:

1. Служба здравствене заштите деце
2. Служба здравствене заштите жена
3. Служба опште медицине
4. Служба здравствене заштите радника
5. Служба кућног лечења
6. Служба патронаже
7. Служба лабораторијске дијагностике
8. Служба за специјалистичко-консултативну делатност
9. Служба стоматолошке здравствене заштите

План рада Дома здравља «Нови Сад» за 2017. годину је направљен према Упутству за израду планова рада здравствених установа финансираних средствима РФЗО-а у 2017. години, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

У Служби здравствене заштите деце, за децу предшколског узраста, планирано је укупно 54.232 превентивних прегледа и 185.142 куративних услуга. У оквиру групе дијагностичко терапијских услуга планирано је укупно 9.412 услуга. У Развојном саветовалишту планиране су услуге психолога (3.430), логопеда (4.180) и здравствено васпитни рад (12.005). За децу школског узраста планирано је укупно 32.878 превентивних прегледа и 152.000 куративне услуге лекара и 5.714 дијагностичко-терапијских услуга. У Саветовалишту за младе планирано је 4.880 услуга индивидуалног и 9.915 услуга групног здравствено васпитног рада.

Служба здравствене заштите жена планирала је укупно 66.483 превентивних услуга, у области куративе планира се укупно 81.665 услуга, док је планирани број дијагностичко терапијских услуга 31.697.

У **Служби опште медицине** планирано је 36.610 превентивних прегледа, а у оквиру куративе планирано је укупно 910.651 услуга, као и 211.040 дијагностичко терапијских услуга.

У **Служби здравствене заштите радника (област избрани лекар)** планирано је 12.880 превентивних прегледа, а у оквиру куративе планирано је укупно 219.360 услуге, као и 34.250 дијагностичко терапијских услуга.

У оквиру **Центра за превентивне здравствене услуге одраслих** планирано је 900 услуга индивидуалног и 450 услуга групног здравствено васпитног рада.

У **Служби кућног лечења** планирано је 45.400 прегледа лекара, 184.627 дијагностичко терапијских услуга.

У **Служби патронаже** планирано је 19.390 посета патронажне сестре новорођенчету и породиљи и 38.995 посете патронажне сестре породици (трудницама, деци, старим особама, оболелим лицима и особама са инвалидитетом).

Служба лабораторијске дијагностике планирала је: 277.895 општу хематолошку анализу укрви, 55.400 хематолошке анализе коагулације у крви односно плазми, 5.725 биохемијску анализу у крви, 1.150.025 биохемијске анализе у серуму, 143.980 биохемијских анализа у урину и 9.925 биохемијских анализа у фецесу.

У оквиру **Службе за специјалистичко консултативно делатност**, одељења су планирала следећи обим услуга: **Одељење за интерне болести** – 67.690 прегледа лекара и 50.000 дијагностичко терапијских услуга; **Одсек за пуломологију** – 11.990 пнеумофтизиолошка прегледа и 7.046 дијагностичко терапијске услуге; **Одељење РТГ дијагностике** – 24.610 РТГ услуга и 15.130 УЗ услуга; **Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију** – 34.480 прегледа лекара и 429.740 терапијску услугу; **Одељење офталмологије** – 42.300 прегледа лекара и 31.250 дијагностичко терапијску услугу; **Одељење за болести уха, грла и носа** – 40.000 прегледа лекара и 33.485 дијагностичко терапијских услуга; **Одељење спортске медицине** – 21.000 прегледа лекара; **Одељење неуропсихијатрије** – 30.590 прегледа лекара, 7.404 дијагностичко терапијску услугу и 391 услуга социјалног радника; **Одељење дерматовенерологије** – 24.000 преглед лекара и 7.323 дијагностичко терапијску услугу.

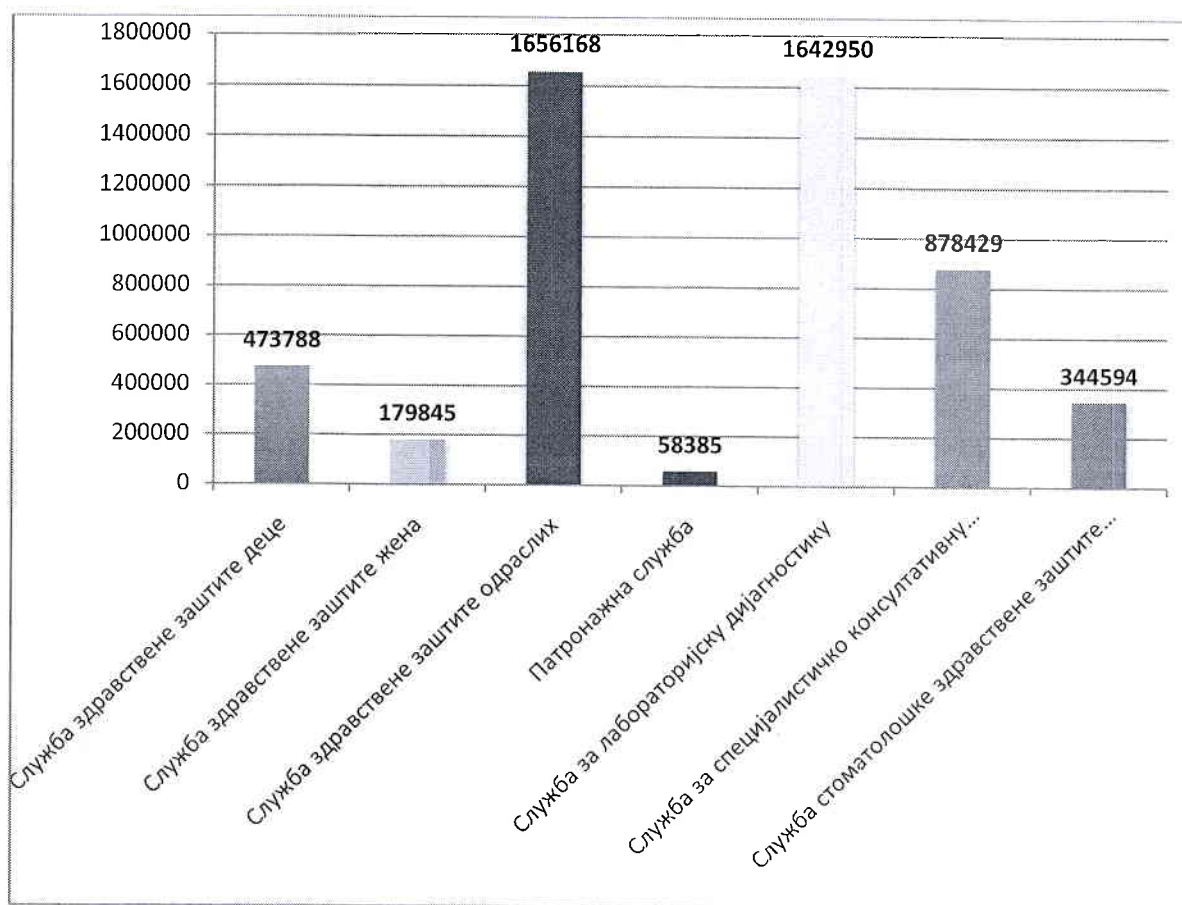
Служба стоматолошке здравствене заштите планирала је 110.545 превентивних услуга и 222.410 осталих услуга и 11.639 РТГ услуга.

Табеларни приказ планираних услуга за 2017. годину по службама Дома здравља:

Ред. бр.	УСЛУГЕ	Извршење од 1.10.2015.- 30.9.2016.	План 2017.
1.	Служба здравствене заштите деце		
1.1.	Предшколски узраст		
	-превентивни прегледи	50192	54232
	-куративне услуге	185142	185142
	-дијагностичко терапијске услуге	9412	9412
1.2.	Школски узраст		
	-превентивни прегледи	30282	32878
	-куративне услуге	151993	152000
	-дијагностичко терапијске услуге	5712	5714
1.3.	Развојно саветовалиште		
	-услуге психолога	3424	3430
	-*услуге дефектолога	4177	4180
	-здравствено васпитање	12000	12005
1.4.	Саветовалиште за младе		
	-индивидуални здравствено васпитни рад	4876	4880
	-групни здравствено васпитни рад	9911	9915
2.	Служба здравствене заштите жена		
	-превентивне услуге	66393	66483
	-куративне услуге	81665	81665
	-дијагностичко терапијске услуге	31697	31697
3.	Служба опште медицине		
	-превентивни прегледи	35591	36610
	-куративне услуге	910651	910651
	-дијагностичко терапијске услуге	211042	211040
3.1.	Центар за превентивне здравствене услуге одраслих		
	-индивидуални здравствено васпитни рад	901	900
	-групни здравствено васпитни рад	450	450
4.	Служба здравствене заштите радника		
	-превентивни прегледи	12839	12880
	-куративне услуге	219354	219360
	-дијагностичко терапијске услуге	34251	34250
5.	Служба кућног лечења и неге		
	-прегледи лекара	45399	45400
	-дијагностичко терапијске услуге	184626	184627
6.	Служба патронаже		
	-посете новорођенчету и породиљи	19376	19390
	-посете породици	38980	38995
7.	Служба лабораторијске дијагностике		

	-опште хематолошке анализе у крви	277892	277895
	-хематолошке анализе коагулације у крви/ плазми	55356	55400
	-биохемијске анализе у крви	5725	5725
	-биохемијске анализе у серуму	1150005	1150025
	-биохемијске анализе у урину	143978	143980
	-биохемијске анализе у фецесу	9926	9925
8.	Служба за специјалистичко-консултативну делатност		
8.1.	Одељење РТГ дијагностике		
	-услуге рендгена	44357	24610
	-услуге ултразвука	30267	15130
8.2.	Одељење за интерне болести		
	-прегледи лекара	67441	67690
	-дијагностичко терапијске услуге	49969	50000
	Одсек за пулмологију		
	-прегледи лекара	11990	11990
	-дијагностичко терапијске услуге	7046	7046
8.3.	Одељење офталмологије		
	-прегледи лекара	42270	42300
	-дијагностичко терапијске услуге	31250	31250
8.4.	Одељење за физикалну медицину и рехабилитацију		
	-прегледи лекара	33883	34480
	-терапијске услуге	429740	429740
8.5.	Одељење спортске медицине		
	-прегледи лекара	949	21000
8.6.	Одељење за болести уха, грла и носа		
	-прегледи лекара	39984	40000
	-дијагностичко терапијске услуге	33485	33485
8.7.	Одељење неуропсихијатрије		
	-прегледи лекара	33738	30590
	-дијагностичко терапијске услуге	7404	7404
	-рад социјалног радника	391	391
8.8.	Одељење дерматовенерологије		
	-прегледи лекара	23970	24000
	-дијагностичко терапијске услуге	7323	7323
9.	Служба стоматолошке здравствене заштите		
	-превентивне услуге	110541	110545
	-остале услуге	222396	222410
	-ртг услуге	11639	11639

Графички приказ укупног броја планираних услуга (5.234.159) према областима здравствене заштите:



Здравствена заштита одраслих – Служба опште медицине, Служба здравствене заштите радника – област изабрани лекар, Служба кућног лечења и неге и Центар за превентивне здравствене услуге одраслих

2. ПРЕВЕНТИВНИ РАД - СПРОВОЂЕЊЕ СКРИНИНГА

План нам је да у 2017. години наставимо са успешним превентивним радом јер је то мера успеха једног дома здравља, а крајњи циљ је заштита и очување здравља наших суграђана.

Интензивираћемо превентивни рад са одраслом популацијом кроз појачано организовање превентивних и скрининг прегледа ради раног откривања хроничних обољења (шећерне болести, високог крвног притиска и других кардиоваскуларних обољења, карцинома дебелог црева, депресије) као и вакцинацију.

У 2017. планирамо да задржимо лидерску улогу у националном спровођењу скрининга за рано откривање рака грлића материце и рака дојке.

Појачани превентивни рад са децом ће подразумевати: повећани обухват деце са

превентивним и контролним прегледама за сваку годину живота детета од рођења до завршетка средње школе; праћење раста и развоја деце са ризицима по здравље у Развојном саветовалишту; вакцинацију; ултразвучне прегледе ради раног откривања дисплазије кукова у доби одојчета као и васпитање за здравље кроз саветовалишни рад Саветовалишта за младе.

Посебну пажњу ћемо у 2017. посветити нашим саветовалишта која се баве превентивом и раним откривањем поремећаја (Развојно саветовалиште, Саветовалиште за младе, Саветовалиште за дијабетес, Превентивни центар, Школа за труднице) и која имају дугогодишње искуство у раду са посебно осетљивим категоријама становништва (одојчад, мала деца, адолесценти, оболели од хроничних болести, труднице...). Дом здравља афирмише драгоцени рад саветовалишта, јер њихово превентивно прегалаштво дефинише нас као здравствену установу која се бави очувањем и унапређењем здравља грађана.

3. ПРАЋЕЊЕ ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА УСТАНОВЕ

У 2017. години настављамо са праћењем показатеља квалитета рада у примарној здравственој заштити и израђујемо интегрисани план унапређења квалитета рада.

Задовољство корисника здравствених услуга и запослених у здравству биће праћено и евалуирано на основу анкете која се спроводи у децембру сваке године по методологији Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“.

4. ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦИЈЕ У 2017. ГОДИНИ

Дом здравља „Нови Сад“ је већ једну деценију акредитован Дом здравља. Нови сертификат се односи на период од 2012 – 2020, а пре тога смо били акредитовани на период од 2008 – 2011. године. Ова чињеница подразумева да радимо по стандардима које је усвојила Агенција за акредитацију здравствених установа Србије. У најави је министра здравља да ће акредитација постати обавезни чин за све здравствене установе у Србији.

Акредитација је континуирани процес и врхунски резултат који је Дом здравља постигао у том процесу, а то је сертификат на седам година који обухвата период од јануара 2013. до јануара 2020. године, обавезује нас на даље чињење у смеру квалитетног и безбедног пружања услуга. Свакодневно ће се и у 2017. години примењивати достигнућа стечена у процесу акредитације. У овој години планирамо извршити ревизију свих уведених процедура, као и увођење нових процедура за области рада где за то постоји потреба.

У децембру 2017. године очекује нас пета посета спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа.

5. ПРАЋЕЊЕ РЕЗУЛТАТА РАДА НА ОСНОВУ КАПИТАЦИОНЕ ФОРМУЛЕ

И у 2017. години планирамо да задржимо изврсне резултате наших Служби у капитацији, јер смо у готово свим категоријама изнад републичког просека.

Праћење и анализа објављених података Републичког фонда за здравствено осигурање у форми К и С табеле, које приказују рад лекара у здравственој заштити одраслих, деце, жена и у стоматолошкој здравственој заштити, редовно ће се пратити и у 2017. години у складу са дефинисаним критеријумима регистрације одређених пацијената, рационалности, ефикасности и превенције.

6. РЕГИСТРАЦИЈА ОСИГУРАНИКА

Дом здравља редовно прати динамику регистрације осигураника код наших изабраних лекара и она је готово максимална, иако економска и социјална криза негативно утиче на регистрацију осигураника (нестабилан број осигураника РФЗО -а). У 2017. године ћемо наставити активно праћење, а по потреби и унапређивати регистрацију осигураника код изабраних лекара.

7. СТРАТЕШКИ ПЛАН

У 2017. години улазимо у другу годину остваривања Стратешког плана за период од 2016. до 2020. године у којем желимо да Дом здравља „Нови Сад“ постане синоним за дом здравља који је организован, и који ради, и који има успехе на нивоу најбоље могуће европске праксе.

У наредном периоду наши циљеви су јасни – превентивна делатност ће бити главна мисија свих служби у установи, а лечење ће се обављати уз подршку савремених медицинских технологија и стручног кадра који континуирано унапређује своје знање на едукацијама у и изван установе.

Крајњи исход свих предузетих мера су здравији, срећнији и продуктивнији грађани Новог Сада и испуњен животни задатак сваког медицинског радника – очување здравља и помагање у болести.

8. ЛЉУДСКИ РЕСУРСИ

8.1. ПЛАН КАДРОВА

План запослених радника у Дому Здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину

<i>Занимање</i>	<i>Примарна здравствена заштита</i>	<i>Стоматолошка здравствена заштита</i>	<i>УКУПНО</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Лекари специјалисти	238	30	268
Доктори медицине	126		126
Доктори стоматологије		55	55
Фармацеути	7		7
Медицинске сестре техничар са вишом школом	162	3	165
Медицинске сестре техничар са средњом школом	456	115	571
Здравствени сарадници са високом спремом	27		27
Здравствени сарадници са вишом спремом	2		2
Административни радник	69		69
Технички радник	42		42
Помоћни радник	108		108
УКУПНО:	1237	203	1440

8.2. ЕДУКАЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ У 2017. ГОДИНИ

За другу годину Стратешког плана за период од 2016. до 2020. године, планиран је даљи рад на реализацији циљасталне едукације запослених и усвајања нових професионалних вештина. Управни одбор је на 53. седници одржаној дана 28.10.2016. године усвојио План стручног усавршавања запослениху Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад за 2017. годину.

Као и претходних година, у 2017. години се планира наставак стручног усавршавања здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад кроз интерне и екстерне едукације, семинаре, конгресе и симпозијуме.

Укупно планирана средства за образовање и стручно усавршавање запослених и котизације за семинаре у 2017. години износе 5.800.000,00 динара.

8.3. БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ И ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Дом здравља „Нови Сад“ Нови Сад спроводи редовне активности из области очувања безбедности и здравља на раду у свим објектима. У 2017. години се планира наставак провере безбедности и здравља на раду у складу са Програмом мера из области безбедности, здравља на раду и заштите од пожара Дома здравља „Нови Сад“ донетим на основу Правилника о правима, обавезама и одговорностима из области безбедности и здравља на раду као и Правилима о заштити од пожара Дома здравља „Нови Сад“ за 2017. годину.

У објектима Дома здравља „Нови Сад“ спроводиће се редовна годишња и периодична испитивања услова радне средине, квалитета осветљења, нивоа буке, аерозагађења и биолошких штетности, електромагнетног зрачења. Периодично ће се обављати преглед електричне и громобранске инсталације на објектима, прегледи и испитивања опреме за рад, контрола зрачења апарата, сервис ватрогасних апарата и хидранске инсталације, сервис котларница, бутанских постаница и сигурносних вентила, баждарење вага. Такође ће се обављати сервисирање и одржавање система за дојаву пожара, противпровалног и противпожарног система, као и даље проширење система видео надзора. Планира се редован преглед и дозиметријска контрола РТГ апарата, као и периодична контрола личних дозиметара запослених у зони јонизујућих зрачења од стране Института „Винча“.

У 2017. години планирају се годишњи прегледи запослених који раде у зони јонизујућих зрачења као и свих запослених на радним местима са повећаним ризиком. Све наведене прегледе вршиће Служба за здравствену заштиту радника Дома здравља „Нови Сад“, док ће специфичне прегледе као и до сада обављати специјализоване институције. Планира се и набавка радних униформи, заштитне одеће и обуће, заштитне опреме (рукавице, наочаре и маске).

Као и сваке године, за 2017. годину се планирају обуке свих запослених из области безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите, а посебно запослених у зони јонизујућег зрачења, као и редовна обуканово запослених приликом заснивања радног односа.

У области заштите од пожара, вршиће се и периодичне обуке запослених радника. Планира се и одлазак на курсеве, семинаре и полагање стручног испита запослених на пословима безбедности и здравља на раду.

9. ВОЗНИ ПАРК

Возни парк Дома здравља „Нови Сад“ Нови Сад чини 74 возила и то:

Врста возила:	Број возила:
ŠKODA FABIA	41
ŠKODA ROOMS	3
FIAT PANDA	9
FIAT PUNTO	4
FIAT 500L	1
KORAL IN	11
ZASTAVA SCALA	1
ZASTAVA RIVAL	1
MERCEDES BENZ KOMBI	1
FIAT DOBLO CARGO за санитетско снабдевање	1
RENO CARGO	1

Засваковозиловодисе евиденцијаомесечнопређенимкилометримаиутрошеномгориву о чему се извештавају начелници служби и директор здравствене установе.Евиденција о потрошњи горива води се на основу података о пређеним километрима испутних налога и података са кредитних картица за гориво за свако возило појединачно.

Гориво ће се и у 2017. години набављати од изабраног добављача по спроведеном отвореном поступку јавне набавке.

Сва возила су опремљена ГПС системом за праћење кретања возила чиме је унапређена контрола наменског коришћења возила, а све у циљу оптимизације пружања услуга здравствене заштите грађанима Града Новог Сада и општине Сремски Карловци.

У 2017. години Дом здравља „Нови Сад“ планира набавкуједног возила за кућно лечење, чиме ће се обезбедити бољи квалитет пружања услуга које пружају тимови Службе кућног лечења и напредак у реализацији стратегије палијативног збрињавања и могућности продуженог болничког лечења у кућним условима.

**10. ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ И ТЕКУЋЕГ
ОДРЖАВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ САД", ИЗ СРЕДСТАВА
БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2017. ГОДИНУ**

Ред. бр.	ОПИС	Количина	Цена	Вредност
1	КАПИТАЛНА УЛАГАЊА			49.930.000,00
1	МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА			33.060.000,00
1	Апарат за ОПТ - ТЕЛЕРЕНДГЕН са медицинским ласерским штампачем	1	3.500.000,00	3.500.000,00
2	Компресор	2	70.000,00	140.000,00
3	ЦТГ апарат	3	200.000,00	600.000,00
4	Комбиновани апарат за физикалну терапију	2	400.000,00	800.000,00
5	Аудиометар и тимпанометар	2	600.000,00	1.200.000,00
6	Тимпанометар	2	500.000,00	1.000.000,00
	Фокометар (очитавање диоптрије)	1	120.000,00	120.000,00
	Никтометар	1	150.000,00	150.000,00
	Вага за бебе	10	50.000,00	500.000,00
	Вага са висиномером	5	60.000,00	300.000,00
	Колпоскоп	2	700.000,00	1.400.000,00
	Ултразвучни апарат гинеколошки	1	6.000.000,00	6.000.000,00
	Микроскоп бинокуларни	3	350.000,00	1.050.000,00
	Ултразвучни апарат кардиолошки	1	6.000.000,00	6.000.000,00
	Ултразвучни апарат за РТГ дијагностику	1	6.000.000,00	6.000.000,00
	Дефибрилатор	3	600.000,00	1.800.000,00
	ЕКГ апарат	5	200.000,00	1.000.000,00
	High Intensity Laser	1	1.500.000,00	1.500.000,00
2	Возила			1.500.000,00
1	Возила за кућно лечење	1	1.500.000,00	1.500.000,00
3	Пројекти			6.000.000,00
	Пројекти за реконструкцију здравствених објеката, пројекти за припрему топлотних пумпи за загревање/хлађење здравствених објеката, извођење примењених геолошких истраживања		6.000.000,00	6.000.000,00
4	Рачунарска опрема			8.050.000,00
	Рачунар са лиценцираним оперативним	25	80.000,00	2.000.000,00
	Штампач	25	30.000,00	750.000,00
	Сервер	1	1.200.000,00	1.200.000,00
	NAS Storage (24TB) Rackmount (уређај за	1	1.500.000,00	1.500.000,00

	баскир тј. архивирање и чување свих електронских података)			
	Продужење лиценци за мрежну заштиту информационих система (на две године)	1	2.600.000,00	2.600.000,00
5	Клима уређаји			320.000,00
	Клима уређаји (са уградњом)	8	40.000,00	320.000,00
6	Намештај			1.000.000,00
	Намештај за здравствене објекте		1.000.000,00	1.000.000,00
II	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА			2.000.000,00
	Санација степеништа, прилаза и рампи за инвалиде, замена дотрајалих прозора, врата и портала, санација санитарних чворова, хигијенско кречење и други радови на текућем одржавању у објектима Дома здравља "Нови Сад" у Бегечу, Ковиљу, у објекту "Ј. Ј. Змај"	1	2.000.000,00	2.000.000,00
СВЕГА (I + II)				51.930.000,00

I КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

1) МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

Планирана набавка медицинске опреме базира се на Правилнику о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе, односно листи опреме за обављање здравствене делатности („Сл. гласник РС“ бр. 43/06, 112/09, 50/10, 79/11, 10/2012-др.Правилник, 119/2012-др. Правилник и 22/2013), у циљу испуњења услова за обављање делатности у здравственим објектима Дома здравља „Нови Сад“.

Набавком нове, савремене медицинске опреме унапредиће се рад здравствених служби, смањити период заказивања прегледа и смањити трошкови одржавања опреме.

2) ВОЗИЛА

Набавком новог возила обезбедиће се бољи квалитет пружања услуга које пружају тимови Службе кућног лечења и напредак у реализацији стратегије палијативног збрињавања и могућности продуженог болничког лечења у кућним условима за становнике Града Новог Сада и приградских насеља. Набавком возила обновиће се возни парк Дома здравља „Нови Сад“.

3) ПРОЈЕКТИ

Како би се испланирала реконструкција здравствених објеката, а радови који треба да се изведу су сложени, потребно је изградити пројектну документацију за извођење радова. Такође, планирано је да се у здравствене објекте изврши уградња топлотних пумпи за загревање и хлађење здравствених објеката ради постизања енергетске ефикасности. Као предуслов за израду ових пројеката морају се извести примењена геолошка истраживања.

4) РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

Набавком нових рачунара са лиценцираним оперативним системом, штампача и сервера омогућили бисмо бржи, поузданији и стабилнији рад свим корисницима здравственог информационог система (електронски картон). Набавком рачунара и штампача, с циљем замене дотрајалих, олакшало би се пословање, смањио број интервенција услед кварова, обезбедило континуирано извештавање ИЗЈВ, РФЗО, оснивача и правовремено информисање корисника услуга.

Такође, неопходно је продужити лиценце за мрежну заштиту информационих система на две године.

5) КЛИМА УРЕЂАЈИ

Уградњом клима уређаја обезбедиће се оптимални услови за правилан рад медицинске опреме која је набављена током протеклих година, као и оптимални услови за кориснике услуга и запослене.

6) НАМЕШТАЈ ЗА ЗДРАВСТВЕНЕ ОБЈЕКТЕ

Занављањем намештаја у здравственим објектима, који се због великог броја оштећења и застарелости тешко одржава и представља потенцијални ризик за повреде, омогућавају се бољи услови рада за запослене и бољи услови за боравак пацијената у здравственом објекту.

II ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА

Предвиђеним радовима на санацији степеништа, прилаза и рампи за инвалиде, замена дотрајалих прозора, врата и портала, санација санитарних чворова, хигијенско кречење и другим радовима на текућем одржавању објекта Дома здравља „Нови Сад“, објекти би се са једне стране сачували од даљег пропадања, а са друге стране омогућили би се бољи услови за рада запослених као и за боравак пацијената у здравственим објектима. Заменом дотрајалих прозора, врата и портала новом ПВЦ столаријом омогућила би се значајна и дугорочна уштеда топлотне и електричне енергије, а тиме и новчаних средстава која се тренутно издвајају за утрошену енергију.

Подршком Града Новог Сада остварују се стратешки циљеви Дома здравља у оквиру филозофије сталног унапређења квалитета: обухватом превентивним прегледима, поред деце и популације у категорији одраслог и радно активног становништва, кроз опредељење пацијената за изабраног лекара у Дому здравља «Нови Сад», и сатисфакцијом запослених у односу на сараднике, уз обезбеђен информациони систем и квалитет пословања, што све треба да обезбеди примену капитације и реакредитацију установе.

11. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

Укупни приходи и примања, односно расходи и издаци за 2017. годину у Дому здравља „Нови Сад“ Нови Сад су планирани у износу од 1.827.964.000,00 динара.

Финансијски план за 2017. годину је урађен на основу:

1. Уговора о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2017. годину број 7/3 од 27.1.2017. године.
2. Планираних средстава Буџета Града Новог Сада за инвестиционе активности и текуће одржавање за 2017. годину у износу од 51.930.000,00 динара.
3. Планираних сопствених прихода и примања у износу од 62.414.000,00 динара.
4. Планираних прихода од пројеката у износу од 1.232.000,00 динара.
5. Расположивих средстава на рачунима на дан 01.01.2017. године у износу од 15.137.000,00 динара.
6. Остали приходи (накнада штете од осигурања, донације и сл.) у износу од 7.926.000,00 динара.

Из сопствених средстава и средстава амортизације планирана су улагања у основна средства у износу од 3.400.000,00 динара, и то:

Позиција трошка	Опис	Износ (саПДВ-ом)
511 411	Пројектно планирање и праћење	600.000,00
511 441	Стручни надзор над извођењем радова	600.000,00
512 241	Електронска опрема	600.000,00
512 251	Опрема за домаћинство	420.000,00
512 811	Ватрогасни апарати	600.000,00
513 111	Остала опрема	400.000,00
515 110	Компјутерски софтвер	180.000,00
		3.400.000,00

На основу Финансијског плана (План прихода и примања и расхода и издатака) за 2017. годину, састављен је План јавних набавки за 2017. годину и објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Дом здравља.

План прихода и примања и расхода и издатака за 2017. годину усклађен је са Правилником о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем у здравственим установама и саставни део је Програма рада и развоја Дома здравља "Нови Сад" за 2017. годину.

**ПЛАН ПРИХОДА И ПРИМАЊА И РАСХОДА И ИЗДАТАКА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	2017. година	извор фин.
781 100 Приход од матичног завода	1.638.927	01
781 100 Приход од партиципације	50.398	01
742 100 Приход оств.од вршења услуга на тржишту	62.414	04
741+744+745+831 Остали приходи	7.926	01,04
733 100 Приход од Града за набавку ОС и тек.одрж.	51.930	02
733+791 Приход од пројеката	1.232	02
791 100 Приход од АПВ за капиталне инвестиције (ЕЕ зграда) и медицинску опрему	0	
121 100 Средства на жиро-рачуну	15.137	01, 02, 03, 04
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	1.827.964	
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ	УКУПНО	извор фин.
411+412 Бруто зараде радника	1.354.481	01, 02, 04
413+415 Превоз са посла и на посао	47.247	01,04
413 142 Новогодишњи пакетићи за децу	1.200	04
414 Социјална давања запосленима	11.000	
414 211 Расходи за образовање деце запосл.	200	04
414 310 Отпремнина приликом одл. у пенз.и у рационализацији	10.000	01
414 314 Помоћ у случ. смрти запосл.	300	01
414 411 Помоћ мед. леч. запослених	500	04
416 Награде запосленима и остали пос.рас.	20.000	
416 111 Јубиларне награде	20.000	01
421 Стални трошкови	109.773	
421 100 Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.700	01, 04
421 211 Услуге за електричну енергију	21.500	01
421 221 Природни гас	14.300	01
421 223 Пелет за огрев	600	01
421 225 Централно грејање	25.823	01
421 311 Услуге водовода и канализације	5.800	01
421 321 Дератизација	500	01
421 322 Димничарске услуге	400	01
421 324 Одвоз отпада - ЧИСТОЋА	6.000	01
421 325 Услуге чишћења објекта	16.500	01, 04
421 411 Телефон,телекс и телефакс	7.800	01,04
421 412 Интернет и слично	350	01
421 414 Услуге мобилног телефона	1.200	01, 04
421 420 Поштанске услуге	500	01
421 511 Осигурање зграда	600	01
421 512 Осигурање возила (каска)	1.100	01
421 513 Осигурање опреме	2.000	01

421 521 Осигурање запосл. у случ. несреће	1.000	01
421 523 Осиг.од одгов.према трећим лицима	500	04
421 619 Закуп осталог простора	200	04
421 620 Закуп опреме	300	04
421 919 Остали непоменути трошкови	1.100	04
422 Трошкови путовања	1.200	
422 111 Трошкови дневница на сл. путу	100	04
422 121 Трошкови прев. на сл. путу у земљи	100	04
422 131 Трошкови смештаја на служ. путу	400	04
422 199 Остали трошкови за посл.пут.у земљи	50	04
422 211 Трошкови дневница на сл. Путу у иностранству	100	04
422 221 Трошкови превоза за сл.пут у иност.	100	04
422 231 Трошкови смештаја на сл.путу у иност.	200	04
422 299 Остали трошкови за посл.пут у инос.	100	04
422 911 Трошкови селидбе и превоза	50	04
423 Услуге по уговору	29.290	
423 191 Остале административне услуге	500	04
423 211 Услуге за израду софтвера	600	04
423 212 Услуге за одржавање софтвера	2.000	01,04
423 221 Одржавање рачунара (пуњења тонера)	5.500	01,04
423 291 Остале комјут.услуге	100	04
423 311 Услуге образ. и усаврш. запосл.	5.300	01,04
423 320 Котизација за стручна саветовања	500	04
423 413 Услуге штампања публикација	200	04
423 419 Остале услуге штампања	504	02, 04
423 421 Услуге информисања јавности огласи	100	04
423 432 Објављивање тендера и информатив.	200	01
423 449 Остале медијске услуге	500	04
423 521 Правно заступ. пред дом. судовима	300	04
423 531 Услуге вештачења	100	04
423 542 Остале финансијске услуге	600	04
423 591 Накнада чл.управних и надзорних одбора	2.300	04
423 599 Остале стручне услуге	600	04
423 611 Прање веша	7.000	01, 04
423 711 Репрезентација	600	04
423 712 Поклони	600	04
423 911 Остале опште услуге	1.186	02, 04
424 Специјализоване услуге	1.850	
424 311 Здравст. заш. по уговору	400	01
424 331 Услуге јавног здравства-анализе	200	01
424 351 Остале медицинске услуге	600	01
424 631 Геодетске услуге	50	04
424 911 Остале специјализоване услуге	600	04

425	Текуће поправке и одржавање	23.200	04
425 111	Зидарски радови	600	01
425 112	Столарски радови	600	01
425 114	Радови на крову	300	01
425 115	Радови на водоводу и канализацији	1.300	01
425 116	Централно грејање	600	01
425 117	Електричне инсталације	1.400	01
425 119	Текуће поправке и одрж.објеката	2.000	02
425 191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката	400	01
425 210	Текуће поправке и одржавање возила	3.000	01
425 219	Остале поправке и одрж.возила	200	04
425 221	Поправке и одрж.намештаја	1.400	01
425 222	Одржавање рачунарске опреме	600	01
425 223	Одржавање опреме за комуникацију	400	01
425 224	Електронска и фотографска опрема	600	01
425 225	Одржавање опреме за домаћинство	100	01
425 227	Уградна опрема климе - одржавање	900	01,04
425 251	Текуће поправке и одрж. мед. опреме+РТГ	4.300	01,04
425 252	Текуће попр. и одржавање лабораторијске опреме	2.500	01,04
425 253	Текуће попр. и одрж. мер. и кон. инструмената	600	01
425 281	Текуће попр. и одрж. опр. за јав.безбед.	600	04
425 291	Текуће попр. и одрж. произ. мот. опреме	800	01
426	Материјал	152.470	
426 111	Канцеларијски материјал	7.500	01, 02, 04
426 121	Расх. за рад.униформе - одећа и обућа	1.000	01,04
426 124	ХТЗ опрема	600	01
426 131	Цвеће и зеленило	30	04
426 191	Остали административни материјал	400	04
426 311	Стручна литер. за редовне потребе запосл.	600	01
426 410	Бензин, дизел гориво, гас, уља и мазива	11.613	01, 02
426 491	Остали мате. за превозна сред.	500	01
426 591	Материјал за очување живо. сред. (мед.отпад, кесе, канте)	600	01
426 711	Материјали за мед. тестове и стоматолошки материјал	39.891	01, 02, 04
426 721	Материјал за лабораторијске тестове	35.000	01, 04
426 751	Ампулирани лекови	46.336	01
426 791	Остали мед.мат. који се не евидент. у ел.факт.	300	01
426 811	Хемијска средства за чишћење	2.700	01
426 812	Инвентар за одржавање хигијене	1.400	01
426 911	Потрошни материјал	600	01
426 912	Резервни делови	1.500	01
426 913	Алат и инвентар	1.300	01
426 919	Остали материјал за посебне намене	600	02, 04

430	Амортизација	4.000	04
444 211	Казне за кашњење	300	04
482	Порези, обавезне таксе	2.600	
482 131	Регистрација возила	1.500	01
482 191	Остали порези	100	01
482 200	Обавезне таксе (републичке, градске)	500	01,04
482 300	Казне (републичке, градске, судске)	500	04
483	Новчане казне по решењу судова	8.000	04
485	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	200	04
УКУПНИ РАСХОДИ - КЛАСА 4		1.766.811	
511 322	Капитално одржавање објеката	7.823	02,03
511 411	Пројектно планирање и праћење	600	04
511 431	Идејни пројекат	6.000	02
511 441	Стручни надзор над извођењем радова	600	04
512111	Возила	1.500	02
512 211	Намештај	1.000	02
512 212	Уградна опрема - клима уређаји	320	02
512 221	Рачунарска опрема	5.450	02
512 241	Електронска опрема	600	04
512 251	Опрема за домаћинство	420	04
512 511	Медицинска опрема	32.010	02
512 521	Лабораторијска опрема	1.050	02
512 811	Ватрогасни апарати	600	04
513 111	Остала опрема	400	04
515 110	Компјутерски софтвер	2.780	02,04
ИЗДАЦИ. ЗА НАБ. ОСН.СРЕД.- КЛ. 5		61.153	
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ КЛ.4+5		1.827.964	

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:	
01 - РФЗО	
02- ГРАД	
03- АП ВОЈВОДИНА	
04- СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	

Овај програм се доставља Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Број:991/1-1

Датум: 27.3.2017.

ПРЕДСЕДНИЦА УПРАВНОГ ОДБОРА

Оливера

Асс. др сци. мед. Оливера Иванов