

На основу члана 56. Статута Града Ниша ("Службени лист Града Ниша", број 88/2008), члана 39. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ("Службени лист Града Ниша" број 101/2008, 4/2009, 58/2009, 25/2011 и 27/2011) и члана 12. Правилника о поступку припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008)

Градско веће Града Ниша, на седници од 05.06.2012. године, доноси

РЕШЕЊЕ

I Утврђује се Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2011. годину.

II Предлог решења о усвајању Извештаја о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2011. годину доставља се председнику Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града.

III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града Ниша, одређује се др Горан Стојиљковић, лекар специјалиста ортопедије, директор Завода за хитну медицинску помоћ Ниш.

Број: 356-57/2012-03

У Нишу, 05.06.2012. године

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК

мр Милош Симоновић

На основу члана 37, тачка 24 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/2008),

Скупштина Града Ниша на седници одржаној _____ 2012. године,
доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I УСВАЈА СЕ Извештај о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2011. годину, број 75, који је усвојио Управни одбор Установе, Одлуком број 73, на седници одржаној 22.02.2012. године.

II Решење доставити: Заводу за хитну медицинску помоћ Ниш, Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту и Управи за финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке.

Број: _____

У Нишу, _____ године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Миле Илић

Образложење

Управни одбор Завода за хитну медицинску помоћ Ниш на седници одржаној дана 22. 02. 2012. године Одлуком бр. 73 усвојио је Извештај о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2011. годину и доставио Управи за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту.

Извештај је сачињен у складу са Законом, подзаконским актима, прописима Града и циљевима садржаним у оснивачком акту Установе.

Имајући у виду да се пословање Завода одвијало према Програму за изградњу, одржавање и набавку опреме здравствених установа за 2011. годину, Управа за дечију, социјалну и примарну здравствену заштиту предлаже доношење Решења као у диспозитиву.

УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ
И ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

- НАЧЕЛНИК –

Иван Николић

На основу члана 26. став 1. тачка 5. Статута Завода за хитну медицинску помоћ Ниш, Управни одбор Завода на седници одржаној дана 22.02.2012. године донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о пословању Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2011. годину.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ
ОДБОРА
Проф. др. Јелена Војиновић

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ НИШ

**ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ
ЗАВОДА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ
НИШ
ЗА 2011. ГОДИНУ**

ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Полазне основе при изради Извештаја о пословању ЗХМП Ниш за 2011. годину, чини План рада ЗХМП Ниш за 2011., План инвестиција у 2011. и подаци о остварењу поменутих докумената.

План рада Завода за хитну медицинску помоћ Ниш за 2011. 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 265.228 становника, а број становника ширег подручја које гравитира овом Заводу је 407.624 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 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.

МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

У 2011. планирана је набавка следећих апарата:

- | | | |
|---|-----|--------------|
| 1. 3 комплекта – апарата – за опремање санитарских возила | око | 3.700.000РСД |
| 2. биохемијска лабораторија | око | 600.000РСД |
| 3. нови ултразвук..... | око | 600.000РСД |

Осим друге и треће ставке која је планирана да се реализује из донација, набавка прве ставке планирана је из средстава буџета Града Ниша.

Од планиране набавке за 2011. годину реализоване су следеће ставке:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. 3 дефибрилатора укупне вредности | 3.341.760,00РСД |
| 2. 1 ЕКГ апарат у вредности | 342.200,00РСД |
| 3. биохемијска лабораторија вредности..... | 645.000,00РСД |

ВОЗНИ ПАРК ЗАВОДА ЗА ХМП – НИШ

У 2011. нису планиране инвестиције у возни парк због врло ограничених расположивих средстава.

КОЛ ЦЕНТАР

За 2011. планирано је:

- 40 GPS уређаја за уградњу у возила са пратећим софтвером.....(око 1.000.000РСД)
- Обезбедити одговарајући софтвер за инплементацију у col-centar.....(око 1.200.000РСД)
- Обезбедити два Гетвеј уређаја за комуникацију са мобилним мрежама..(око 120.000РСД)
- Обезбедити адекватну дигиталну телефонску централу Панасоник као резервну за пријем позива.....(око 120.000РСД)
- Прикључити оптички кабал на Завод за ХМП и col-centar.....(око 250.000РСД)
- Обезбедити VOIP централу за замену постојеће Сименс централе.....(око 500.000РСД)
- Обезбедити сарадњу са телекомуникационим оператерима за разматрање могућности

- локације позива.
- Израда софтвера за локацију позива..... (око 250.000РСД)
- Пријемник за снимање радио везе.....(око 50.000РСД)

У 2011. години је реализовано:

- 23 GPS уређаја за уградњу у возила са пратећим софтвером
- Обезбеђена одговарајућа радна верзија софтвера за имплементацију у col-centar
- Прикључен оптички кабли на централни објекат ЗХМП Ниш
- Обезбеђен прикључак и 25 апарата VOIP централе
- Пријемник за снимање радио везе
- Проширено снимање за телефонске позиве са 8 на 12 долазећих линија

Радио станице

Завод има 55 радио станице (мобилне и фиксне), за употребу у медицинске сврхе –радио комуникација приликом интервенција.

За наведене станице постоји ажурирана документација до 2012.год . По закону о радиокомуникацијама ЗХМП за све радио станице је урађен технички преглед и припремљена потребна документација од Ратела.

За 2011 годину није било потребна набавка нових, замена дотрајалих мобилних и фиксних радио станица.

Осим горе наведених инвестиција у оквиру плана за возни парк, техничку службу, медицинску опрему и информатички систем, ЗХМП је очекивао и следеће инвестиције од стране буџета Града Ниша у 2011. години и то за:

- **Отварање две нове подстанице: на територији Г.О.Панталеј у Доњој Врежини и на територији Г.О. Палилула ;**
- **Реновирање централне зграде – замена прозора и подова.**

Због ограничених финансијских средстава поменуте инвестиције одложене су за наредну, 2012.годину.

Менаџмент установе неће се ослањати само на буџет Града, већ ће узети активно учешће у реализацији набавке планираних апарата, возила и средстава од стране донатора и сопствених извора. У том правцу планирана је реализација:

1. нова перионица;
2. нова апотека;
3. адаптација постојећег вешераја;
4. реконструкција амбуланте педијатрије;
5. реконструкција амбуланте одраслих.;
6. реконструкција електроинсталације зграде ради прикључка на агрегат;
7. набавка и монтажа репетитора за радио везу за подручје Града Ниша и околине;
8. набавка мобилног репетитора за случај масовних несрећа на истуреним локацијама које нису покривене радио везом.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА И САНИТЕТСКОГ ТРАНСПОРТА ЗА 2011. ГОДИНУ

ОСТВАРЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА ЗА 2011. год.

РЕД БР.	НАЗИВ УСЛУГЕ	План 2011	Извршење 2011	Извршење %
1	Лекарски преглед на терену	36430	36901	101,29
2	Сложене терапеутске процедуре/ мање хируршке интервенције - терен КПП (кардио-пулмонална реанимација)	225	224	99,56
3	Сложена гинеколошко-акушерска процедура ПОРОЂАЈ	5	3	60
4	Први преглед деце ради лечења	29555	30424	102,94
5	Први преглед одраслих ради лечења	80370	81304	101,16
6	Глукоза у капиларној крви	3270	3322	101,59
7	Електрофизиолошко снимање везано за кардиоваскуларни систем - ЕКГ	11760	13127	111,62
8	Инцизија/дренажа/испирање/одстрањивање течних продуката упалних процеса - опште	1030	1528	148,35
9	Ексцизија/ одстрањивање ткива/деструкција/чишћење ране	7610	8819	115,89
10	Инструментација/ катетеризација - вађење страног тела из коже и поткожног ткива	1640	1735	105,79
11	Намештање/ фиксација - имобилизација	1420	963	67,82
12	Медикација/локална ињекција/инфилтрација/апликација лека	78000	82710	106,04
13	Завоји/ компресивни завој/ компресија/тампонада	13240	14176	107,07
14	Сложене терапеутске процедуре/ мање хируршке интервенције - амбуланта КПП (кардио-пулмонална реанимација)	7	8	114,29
15	Општи неуролошки преглед - испитивање стања свести, мишићних рефлекса, површинског и дубоког сензибилитета и менингеалних знакова	6120	5615	91,75
16	Интернистички преглед	8410	9635	114,57

17	Преглед дојке	16	10	62,50
18	Ултразвучни преглед - регија сива скала - УЗ горњег абдомена и уротракта	360	355	98,61
19	Крвна слика	4000	4637	115,93

УСЛУГЕ САНИТЕТСКОГ ПРЕВОЗА

РЕД БР.	НАЗИВ УСЛУГЕ	План 2011	Извршење 2011	Извршење %
1	Организовани санитарски превоз једног или више болесника (без медицинске пратње) (3а,4а,5а)	681700	618595	90,74
2	Санитарски превоз са медицинском пратњом (1а+2а)	353700	363370	102,73

ОСТВАРЕЊЕ ПЛАНА САНИТЕТСКОГ ТРАНСПОРТА ЗА 2011. год.

Планом за 2011. годину предвидели смо обим услуга који би задовољио потребе пацијената на широј територији Града Ниша са тенденцијом на побољшању квалитета и брзине изласка екипе на терен и амбулантним интервенцијама. Евидентан је благи пад услуга транспорта ван подручја Ниша. Разлог – УКЦ Ниш почео је да обавља многе дијагностичко-терапијске методе на својим клиникама.

Ред.бр	Назив услуге	План 2011	Извршење 2011	Извршење %
1	1000249 санитарски превоз по изласку на подручје градског и сеоског насеља са медицинском екипом - БРОЈ УСЛУГА	36430	36901	101,29
1.А	КИЛОМЕТРАЖА	318700	340250	106,76
2	1000249 санитарски превоз ван подручја насеља (са медицинском екипом) - БРОЈ УСЛУГА	70	45	64,29
2.А	КИЛОМЕТРАЖА	35000	23120	66,06
3	1000231 санитарски превоз једног или више ван Ниша (без медицинске екипе) -БРОЈ УСЛУГА	475	405	85,26
3.А	КИЛОМЕТРАЖА	234000	205069	87,64

4	1000231 организован санитетски превоз једног или више болесника на подручју градског или сеоског насеља (без екипе) - БРОЈ УСЛУГА	11955	11737	98,18
4.A	КИЛОМЕТРАЖА	184700	179206	97,03
5	1000231 превоз болесника на дијализу - БРОЈ УСЛУГА	21275	24004	112,83
5.A	КИЛОМЕТРАЖА	263000	231394	87,98
6	УКУПНО БРОЈ УСЛУГА	70205	73092	104,11
6.A	УКУПНА КИЛОМЕТРАЖА	1035400	979039	94,56

**ОСТВАРЕЊЕ СТОМАТОЛОШКИХ УСЛУГА
ЗА 2011. год.**

РЕД БР.	НАЗИВ УСЛУГЕ	План 2011	Извршење 2011	Извршење %
1	Специјалистички прегледи	5000	6128	122,56
2	Локална апликација лека	10	941	9410
3	Терапија каријеса	45	30	66,67
4	Вађење зуба	485	525	108,25
5	Уклањање циста	10	7	70
6	Инфилтрациона анестезија	530	517	97,55
7	Ургентне услуге 2400174, 323, 554, 638, 646, 653, 661, 737, 745, 752, 760, 778, 968, 2401016, 1057, 1180, 1198, 1263, 1271, 1289, 1297, 1305	18200	13097	71,96

Сагледавање наших стоматолошких екипа које излазе на терен остао је на прошлогодишњем нивоу, с тим да та услуга се и даље не признаје од РЗЗО.

Редни број	АКТИВНОСТИ	План 2011	Извршење 2011	Извршење %
А	НА МЕСТУ ПОВРЕЂИВАЊА И РАЗБОЉЕВАЊА			

1	Број пацијената	<i>36315</i>	<i>36901</i>	<i>36905</i>
2	Интервенције стандардних екипа			
3	Интервенције специјализованих лекарских екипа	<i>36315</i>	<i>36901</i>	<i>36905</i>
Б	У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ			
1	Број пацијената	<i>119520</i>	<i>121363</i>	<i>121365</i>
2	Лекарски прегледи	<i>119520</i>	<i>121363</i>	<i>121365</i>
В	САНИТЕТСКИ ПРЕВОЗ			
1	Број пацијената на дијализи	<i>128</i>	<i>129</i>	<i>129</i>
1а	Број пацијената транспортованих на дијализу (број реализованих возњи - превезених пацијената)	<i>20819</i>	<i>24004</i>	<i>114,91</i>
2	Број пацијената-остало	<i>48115</i>	<i>49088</i>	<i>102,02</i>
3	Број екипа хитне помоћи	<i>42</i>	<i>42</i>	<i>42</i>
4	Број пређених километара	<i>1025975</i>	<i>979039</i>	<i>979040</i>

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 01.01.2011- 31.12.2011.

План прихода састоји се од прихода стечених од трансфера средстава од РФЗО, сопствени приходи Завода и приходи из средства Града Ниша.

Приходи од трансфера средстава од РФЗО планирају се је на основу предрачуна средстава за 2011.годину који је утврђен финансијским планом РФЗО за 2011. годину Анекса бр. V о пружању и финансирању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања за 2011. годину.

Сопствени приходи планирају се на основу очекиваног извршења и наплате пружених услуга, док су средства из буџета Града Ниша планирана на нивоу средства којима је Град планирао да финансира набавку опреме за потребе Завода.

План расхода из средстава РФЗО сачињен је на основу расположивих средстава из прерачуна за 2011. и критеријума и мерила уговарања по одређеним наменама.

Приходи из сопствених извора су дати на бази прихода из 2010.године и очекиваних прихода у 2011.години као и трошкови, али су за њих водила закључени уговори са РФЗО о одређеним финансијским средствима.

У табели која следи дата је реализација финансијског плана за 2011.годину.

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Конто		Планирани приходи у 2011.	Остварени приходи у 2011.
781100	Накнада за зараду – примарна з.з.	298.669.000	303.721.066
781100	Пренос средстава по судским пресудама	16.650.093	16.650.093
781100	Накнада за зараду – стоматол. з.з.	17.216.000	17.062.019
781100	Накнада за превоз радника	7.266.000	6.068.083
781100	Накнада за лекови	6.690.000	6.690.000
781100	Накнада за санитарски материјал	3.702.000	4.151.000
781100	Накнада за остале трошкове	52.026.000	58.851.157
742100	Приходи од здрав. услуга ноосиг. Лица	7.000.000	6.197.142
742100	Приходи од коришћења непокретности	1.000.000	1.661.337
742100	Приходи од наставног центра	1.000.000	556.916
745100	Остали приходи	3.300.000	1.762.009
812100	Примања од продаје покретних ствари	500.000	32.980
823100	Приходи ресторана	3.400.000	3.412.171
741261	Дивиденда	400.000	308.174
733161	Текући трансфери других нивоа власти (Град Ниш)	3.700.000	3.683.960
744161	Текући добровољни трансфери од физичких лица		145.379
771000	Боловање преко 30 дана		2.395.698
771112	Породиљско боловање		3.160.858
771113	Инвалиди		17.563
771115	Боловање преко 30 дана - Београд		101.291
	УКУПНО:	422.519.093	436.628.896

ИЗВРШЕЊЕ ПЛАНИРАНИХ ТРОШКОВА И ИЗДАТАКА

Конто		Планирани трошкови у 2011.	Остварени трошкови у 2011.
411100	Трошкови зарада – примарна з.з.	299.969.000	303.841.429
412000			
41100	Трошкови по пресудама за возаче	16.650.093	20.070.172

411100	Трошкови зарада – стоматолошка	17.216.000	17.114.790
412100	з.з.		
414000	Боловања преко 30 дана		2.396.633
414111	Породиљско боловање		3.160.856
414121	Болов. преко 30 дана - Београд		101.291
414131	Инвалиди рада 2. степен		19.092
413100	Трошкови превоза радника	7.266.000	7.077.051
415100			
426750	Трошкови набавке лекове	6.690.000	8.986.040
426790	Трошкови санитетског материјала	3.902.000	7.782.463
	<u>ЕНЕРГЕНТИ</u>	28.460.000	26.026.878
421211	Трошкови електричне енергије	2.300.000	2.575.171
421224	Трошкови лож уља	5.001.000	4.618.897
426410	Трошкови горива (бенз. дизел)	21.159.000	18.832.810
	<u>ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ</u>	10.343.000	8.362.244
426400	Трошкови резервних делова за возила	3.746.000	2.102.746
426413	Уља и мазива	402.000	296.503
426110	Трошкови канцеларијског материјала	900.000	640.471
426120	Трошкови радне униформе	1.782.000	1.734.895
426800	Трошкови хигијенског материјала	2.030.000	2.395.201
426300	Трошкови материјала за образовање	130.000	60.820
426913	Трошкови ситног инвентара	490.000	331.804
421300	Трошкови комуналних услуга	863.000	799.804
	<u>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ И ИЗДАЦИ</u>	32.023.000	34.459.258
414311	Отпремнине за одлазак у пензију	1.300.000	839.122
413112	Накнаде у натури	160.000	166.036
413142	Поклони за децу запослених	250.000	204.657
414210	Расходи за образовање деце	60.000	60.000
414314	Помоћ у случају смрти запосленог	200.000	219.480
414411	Помоћ у медицинском лечењу	150.000	40.203
416111	Јубиларне награде		4.550.813
421100	Трошкови платног промета	1.190.000	1.325.262
421400	Телефон, пошта, интернет	1.005.000	1.546.637
421500	Осигурање имовине и запослених	3.110.000	3.686.601
421619	Телехаузинг – закуп репетитора	450.000	466.260
421610	Закуп простора подстаница	10.000	1.272
421900	Остали трошкови	2.000	
422100	Трошкови службених путовања у земљи	450.000	545.662
422200	Трошкови службених путовања у иностранству	60.000	50.836
422300	Трошкови службених путовања редован рад	500.000	635.133
423200	Израда и одржавање софтвера	200.000	301.622
423300	Услуге образовања запослених	525.000	599.129

423400	Стручни часописи, новине, огласи	350.000	343.416
423520	Правно заступање	600.000	648.540
423591	Накнаде Управни одбор	400.000	361.454
423710	Репрезентација	500.000	547.685
423900	Остале опште услуге	80.000	187.088
424631	Специјализоване услуге	2.000	
424900	Здрав. Зашт. – ред. прегл. радн.	800.000	650.448
424900	Сервис ПП апарата	30.000	30.189
482100	Регистрација возила и порези	204.000	108.155
482200	Републичке адм. таксе и судске	430.000	341.388
444212	Камате и таксе по пресудама	90.000	14.912
425100	Поправке (објеката)	5.200.000	2.212.037
425200	Поправке (опреме)	4.600.000	5.956.669
512200	Административна опрема – канцеларијска, рачунари, телефони	1.350.000	546.641
512511	Опрема – медицинска	300.000	97.939
512500	Медицинска опрема за санитарска возила (Град Ниш)	3.700.000	3.683.960
512600	Опрема – наставни центар	365.000	78.706
523100	Трошкови намирница у ресторану	3.400.000	3.411.306
	УКУПНО:	422.519.093	439.398.197

РЕЗИМЕ: Остварени приходи у 2011. години436.628.896 динара
Остварени расходи у 2011. години.....439.398.197 динара
2.769.301. динар

ДЕФИЦИТ остварен по финансијском плану I-XII/2011. износи **2.770.236.** динара и у највећој мери последица је неизвршене задње транше трансфера средстава од РФЗО по пресудама за возаче (средства скинута принудном наплатом са рачуна Завода).

ДИРЕКТОР ЗХМП НИШ

Др Горан Стојиљковић, спец. ортопедије