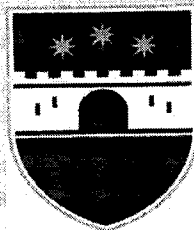


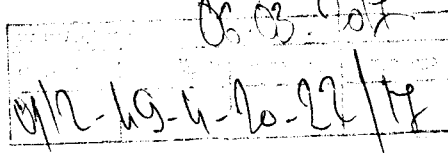
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA



BOSNIA AND HERZEGOVINA  
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA  
THE UNA - SANA CANTON  
UNA-SANA CANTON GOVERNMENT

Broj: 03-017-659/2017  
Dana, 03.03.2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA



SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

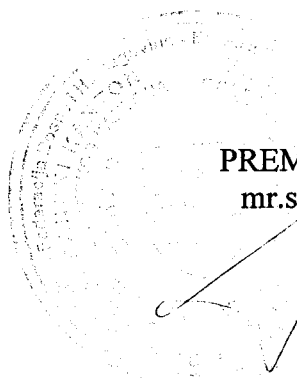
PREDMET: Program rada sa Finansijskim planom ZU Dom zdravlja Bužim za 2017. godinu,  
d o s t a v l j a s e;-

Na osnovu člana 185. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/04), u prilogu vam dostavljamo Program rada sa Finansijskim planom ZU Dom zdravlja Bužim za 2017. godinu, uz sljedeće:

#### O b r a z l o ž e n j e

Vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj dana 03.03.2017. godine, razmatrala i prihvatila Program rada sa Finansijskim planom ZU Dom zdravlja Bužim za 2017. godinu, predlagača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike i obrađivača ZU Dom zdravlja Bužim, te vam isti dostavljamo na razmatranje.

PRILOG: - Program rada ..... (6x)



PREMIJER KANTONA  
mr.sci. Husein Rošić



**ZU DOM ZDRAVLJA  
BUŽIM**

---

Ul. Generala Izeta Nanića 36, Bužim; Tel.:037/410-078; Fax.:037/419-079; e-mail: domzdravlja.buzim@bih.net.ba

**PROGRAM RADA  
ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA BUŽIM  
ZA 2017.GODINU**

Na osnovu člana 27. Zakona o ustanovama (Službeni list RBiH broj 6792, 8793 i 13794), člana, te člana 35. Statuta Zdravstvene ustanove Doma zdravlja Bužim, Upravni odbor je na redovnoj sjednici održanoj 27.01.2017.godine, a na prijedlog direktora DZ Bužim donio:

## **PROGRAM RADA ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA BUŽIM**

### **I UVOD**

Program rada ZU Dom zdravlja Bužim izrađen je u skladu sa Odlukom o metodologiji i rokovima za izradu programa rada i izvještaja o radu koji se upućuju Skupštini i Vladi Unsko-sanskog kantona broj 01-02-3-672/14, od 03.02.2014.godine

#### **1. Profil ZU Dom zdravlja Bužim**

Naziv ustanove:	ZU Dom zdravlja Bužim
Sjedište:	Ul. Generala Izeta Nanića 36, Bužim
Djelatnost:	Zdravstvena
Pravni status:	Javna ustanova u državnoj svojini
Identifikacioni broj:	4263084610009
Telefon, fax:	037/410-078, 419-079
Direktor:	Bajrović dr Sađida, specijalista pneumoftizilog
Upravni odbor:	Imenovan Rješenjem Vlade USK-a broj: 03-017-769/2015, od 23.09.2015.g.
Eksterna revizija:	„Remes“ d.o.o. Bihać

Dom zdravlja Bužim je zdravstvena ustanova koja pruža usluge primarne i dijelom specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite za stanovnike-osiguranike Općine Bužim, a prema načelu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i dostupnosti. Osnivač Doma zdravlja Bužim je Skupština Unsko-sanskog kantona.

Djelatnost ove Ustanove je usklađena sa odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine koje se odnose na pružanje primarne zdravstvene zaštite.

Ova Ustanova ima svojstvo pravnog lica sa svim pravima i obavezama koje joj pripadaju na osnovu Ustava, Zakona i Statuta, te je kao takva registrovana kod nadležnog Kantonalnog suda.

Zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvata:

- djelatnost porodične medicine;
- djelatnost zdravstvene zaštite djece;
- djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici;
- higijensko-epidemiološku zaštitu;
- hitnu medicinsku pomoć;
- zaštitu reproduktivnog zdravlja žena;
- zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja;
- fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici;
- specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, kao dio medicine rada, ako je ugovorena sa poslodavcem;
- zubozdravstvenu zaštitu;
- laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa;
- apotekarsku djelatnost.

Zdravstvena zaštita na primarnom nivou, pored navedenog, obuhvata:

- praćenje zdravstvenog stanja stanovnika i provođenje mjera za zaštitu i unapređenje zdravlja stanovnika;
- prevenciju, liječenje i rehabilitaciju bolesti i povreda;
- otkrivanje i suzbijanje faktora rizika masovnih nezaraznih bolesti;
- specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu mladih, naročito u osnovnim i srednjim školama, te visokim školama na svom području;
- imunizaciju protiv zaraznih bolesti;
- liječenje i rehabilitaciju u kući;
- palijativnu njegu.

Sistem zdravstvene zaštite u domeni je USK, a na nivou Federacije BiH donose se strateške smjernice. Strateški plan za reformu zdravstvenog sistema F BiH 2008.-2018. godine usvojen je 2007. godine s ciljem uspostave integrirane zdravstvene zaštite, kontrole kvalitete i potrošnje uz odgovorno upravljanje resursima u zdravstvu. Usluge zdravstvene zaštite koje se pružaju na području USK obuhvaćaju primarnu, sekundarnu i tercijarnu zdravstvenu zaštitu. Primarna zdravstvena zaštita pruža se u ambulantama domova zdravlja i područnim ambulantama porodične medicine.

### **Organizacija rada**

U skladu sa Statutom ZU Dom zdravlja Bužim i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka rad ustanove se provodi kroz medicinske službe i službu zajedničkih poslova.

### **Ljudski resursi**

Na dan 31.12.2016.godine u ZU Dom zdravlja je uposljeno 74 radnika.

Svi ljekari (14) registrirani su u Ljekarskoj komori i posjeduju neophodne licence za rad. Od ukupnog broja zaposlenih ljekara i stomatologa počasnno zvanje „primarijus“ ima 3 ljekara.

Zdravstveni tehničari su članovi nadležne komore i također svi posjeduju licence za rad.

Odnos medicinskih i nemedicinskih radnika je 69:31.

Do povećanja broja nemedicinskih radnika je došlo iz razloga što je bio neophodan prijem na određeno vrijeme dva vozača sanitetskih kola (zamjena za vozače koji se nalaze na bolovanju).

### **Finansiranje**

Finansiranje rada ZU Dom zdravlja Bužim se ostvaruje u skladu sa Ugovorom o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima sa područja opštine Bužim koji se sklapa sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, Ugovorom sa Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne politike USK-a, prodajom usluga na tržištu, sudjelovanjem korisnika zdravstvene zaštite u pokriću troškova zdravstvene zaštite i iz drugih izvora na način i pod uslovima određenim zakonom.

## II **NORMATIVNI DIO**

Rad ZU Dom zdravlja Bužim definiran je:

- Zakonom o ustanovama
- Zakonom o zdravstvenoj zaštiti
- Zakonom o zdravstvenom osiguranju
- Zakonom o evidencijama u oblasti zdravstva
- Zakonom o obligacionim odnosima
- Zakonom o javnim nabavkama
- Zakonom o radu
- Zakonima iz oblasti finansija i poreza
- Podzakonskim aktima donesenim na osnovu navedenih zakona

## III **TEMATSKI DIO**

### 1. **Ciljevi rada u 2017.godini**

Osnovni ciljevi za utvrđivanje programa rada za 2017.godinu su sljedeći:

- Unapređenje kvalitete i sigurnosti zdravstvenih usluga u ZU Dom zdravlja Bužim
- Unapređenje informacionih tehnologija
- Kapitalna ulaganja za 2017.godinu

### 2. **Rizici**

Rizici koji mogu uticati na ispunjenje ciljeva se uglavnom odnose na nedostatak finansijskih sredstava za njihovu realizaciju, ali i otpor na koji se može naići pri reliazaciji promjena kako kod osoblja tako i kod pacijenata.

Kako je već naglašeno finansiranje se ostvaruje u skladu sa Ugovorom o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima.

Otpor promjenama najčešće je rezultat neodgovarajuće organizacione kulture i želje da se ništa ne mijenja. Naime promjene u sklopu primarne zdravstvene zaštite koje se odnose na sistem naručivanja u prodičnoj medicini nailaze na značajan otpor kod pacijenata, a samim tim zbog nezadovoljstva koji izražavaju i na otpor kod zaposlenih. Potrebno je kod zaposlenih pojačati težnju za uključivanje u rješavanje problema. Za promjene koje moraju prihvatiti pacijenti potrebno je vrijeme i strpljenje, a sve to zajedno predstavlja rizik za ostvarivanje unapređenja rada, kvalitete i sigurnosti primarne zdravstvene zaštite.

### 3. Program rada ZU Dom zdravlja Bužim za 2017. godinu

#### Unapređenje kvalitete i sigurnosti u ZU Dom zdravlja Bužim

Specifični ciljevi	Mjere i aktivnosti	Nosioci aktivnosti	Pokazatelji praćenja rezultata	Izvori finansiranja	Vremenski rokovi	Evaluacija
Izrada nedostajuće dokumentacije	Izrada Pravilnika kvalitete	Pravna služba, koordinator kvaliteta	Usvojeni pravilnik	Vlastita sredstva	April 2017	Na godišnjem nivou
	Izrada plana unapređenja kvaliteta i sigurnosti u DZ Bužim	Komisija za kvalitet	Usvojen plan	Vlastita sredstva	April 2017	Na godišnjem nivou
	Izrada procedura	Koordinator kvaliteta	Izrađene procedure	Vlastita sredstva	Kontinuirano	Na godišnjem nivou
	Praćenje provođenja procedura	Komisija za kvalitet	Izveštaj o primjeni usvojenih procedura	Vlastita sredstva	kontinuirano	Na godišnjem nivou

### Unapređenje informacionih tehnologija

Specifični ciljevi	Mjere i aktivnosti	Nosioci aktivnosti	Pokazatelji rezultata praćenja	Izvori finansiranja	Vremenski rokovi	Evaluacija
Stvaranje baze podataka o korisnicima usluga	Unos podataka i ažuriranje postojeće baze podataka o korisnicima zdravstvenih usluga	Glavna sestra, medicinske sestre u službama	Ažurirana baza podataka	Program Federalnog ministarstva zdravstva Ljudski resursi Doma zdravlja Bužim	Kontinuirano	Na godišnjem nivou
Nabavka nedostajuće informatičke opreme i softvera	Izrada Plana za nabavku nedostajuće računarske opreme i nabavka iste	Referent za nabavu, glavna sestra	Izrađen plan Nabavljena nedostajuća oprema	Vlastita sredstva Eventualna sredstva ZZO i osnivača	Drugi kvartal	Na godišnjem nivou

### Kapitalna ulaganja za 2017.godinu

Specifični ciljevi	Mjere i aktivnosti	Nosioci aktivnosti	Pokazatelji rezultata praćenja	Izvori finansiranja	Vremenski rokovi	Evaluacija
Dogradnja i nadogradnja objekta ZU Dom zdravlja Bužim za potrebe Centra za mentalno zdravlje	-dobijanje građevinske dozvole -provođenje postupka javne nabavke radova i opremanja  -izvođenje radova i opremanje prostorija	Menadžment Služba računovodstva Stručni saradnik za pravne poslove	-Izdana građevinska dozvola -Usvojen Plan nabavki radova za 2017.godinu -Provedena procedura javnih nabavki -Završeni radovi i opremljene prostorije	Vlastita sredstva donacije	-januar 2017.godine  -januar 2017.godine  -april 2017.godine  -treći kvartal	Na godišnjem nivou



### 3.1. Programske aktivnosti organizacionih jedinica Doma zdravlja Bužim za 2017.godinu

Osim redovnih aktivnosti preventive i liječenja koje se provode u sklopu primarne zdravstvene zaštite stanovništva u organizacionim jedinicama će se provoditi i dodatne preventivne aktivnosti koje zahtjevaju određene napore i pojačan angažman ljudskih i finansijskih resursa.

Poseban angažman zahtjevaće se u radu Službe za zdravstvenu zaštitu zuba i usta i Službe za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u periodu april-maj 2017.godine zbog obavljanja sistematskih pregleda. U tom periodu rad ovih službi biće organiziran na poseban način, sa uključivanjem ljekara iz službe POM u vrijeme izlaska na teren.

U toku 2017.godine krenuće se u informatizaciju i uvezivanje svih službi u Jedinstveni informacioni sistem sa ZZO USK-a. U periodu informatizacije biće pojačani napori na edukaciji zaposlenih u službama.

Službe koje se moraju informatizirati su sljedeće:

- Služba hitne medicinske pomoći.....2 računara
- Služba zdravstvene zaštite predškolske djece.....2 računara
- Služba za zdravstvenu zaštitu žena.....2 računara
- Služba za laboratorijsku dijagnostiku.....1 računar
- Centar za mentalno zdravlje.....1 računar
- Higijensko-epidemiološka služba.....1 računar
- Ultrazvučna dijagnostika.....1 računar

Za sve nabrojane službe potrebni su licencirani softveri. Još uvijek nije poznato ko će snositi troškove nabavke opreme i programa koji su potrebni. Otežavajući faktor je da licencirane softvere nemogu nabavljati zdravstvene ustanove pojedinačno, već sav proces nabavke istih treba da se odvija preko Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona.

## IV KONTINUIRANE AKTIVNOSTI

Zu Dom zdravlja Bužim će i u toku 2017.godine provoditi kontinuirane aktivnosti u svrhu implementacije programskih ciljeva kako slijedi:

### 1.Medicinske službe

Služba	Broj izvršenih usluga u 2016.godini		Planirano za 2017.godinu	
	Ukupan broj usluga	Od toga preventiva	Ukupan broj usluga	Od toga preventiva
Porodična medicina	48.202	8.540	49.000	8.600
Opšta (neregistrirani)	2.624	224	2.600	400
Patronaža (neregistrirani)		1424		850
Kućno liječenje (neregistrirani)	71		100	
ZZ predškolske djece	11.469	3.658	10.000	3.500
ZZ školske djece	865	465	800	400
ZZ žena	5.771	2.185	6.000	2.000
ZZ zuba i usta predškolske djece	2.915	914	3.000	1.000
ZZ zuba i usta školske djece	7.592	2.009	7.500	1.900
ZZ zuba i usta odraslih	8.247	811	8.300	830
PFD	2.492	272	2.000	250
HES	2.233		2.200	
UZV dijagnostika	3.584		3.500	
Porodilište	58			
RTG	2.067		2.100	
Laboratorija primarne usluge	50.016		51.000	
Laboratorija sekundarne usluge	9.662		10.000	
Centar za mentalno zdravlje	2.802		2.900	
Hitna služba	36.174		37.000	

Finansiranje u 2017.godini bi moglo biti smanjeno zbog manjeg broja osiguranih lica. U skladu s tim i rashodi po osnovu potrošnje lijekova i ostalih materijala za pružanje zdravstvene zaštite logično bi trebali biti manji.

Međutim, potrebno je naglasiti da je do smanjenja broja osiguranika došlo upravo u dobnim skupinama koje najmanje koriste zdravstvenu zaštitu (skupine od 0-19 godina, npr. sa 30.9.2015.godine bilo je 4.444 osiguranika dok je sa 30.9.2016.godine taj broj iznosio 4.237 što je za 207 manje.). Trend opadanja broja populacije mlađe od 20 godina negativno će uticati na potrošnju u zdravstvu, posebno u potrošnji lijekova, jer se istovremeno povećava broj starijeg stanovništva.

Upravo iz ovih razloga pojačaće se preventivni rad u cilju suzbijanja hroničnih nezaraznih bolesti kao što su hipertenzija i dijabetes.

## **2.Služba zajedničkih poslova**

Kontinuirane aktivnosti Službe zajedničkih poslova će se odnositi uglavnom na izradu nedostajućih akata, kao i na aktivnosti koje su podrška medicinskim službama u cilju što optimalnijeg rada.

### **2.1.Organizacija rada, upravljanje i rukovođenje**

Da bi se moglo odgovoriti svim zahtjevima koji su u okviru zdravstvene djelatnosti, u toku 2017.godine treba poboljšati organizaciju kojom će se definisati linija odgovornosti i uspostaviti hijerarhijski sistem. To znači da će se od šefova službi tražiti veća odgovornost i inovativnost u radu.

Upravljanje i rukovođenje ustanovom će se zasnivati na Zakonu i aktima ustanove, a menadžment će osigurati provođenje svih zakonskih odredbi, te će osigurati sve uslove za nesmetano funkcionisanje kako finansijski, tako i kadrovski i materijalno-tehnički.

Posebno se mora istaći da će se u 2017.godini pojačati rad Komisije za kvalitet i sigurnost.

### **2.2. Ljudski resursi**

Razvoj ljudskih resursa mora biti usklađen sa potrebama stanovništva za kvalitetnim zdravstvenim uslugama i zahtjevima savremene medicinske prakse, uz popunu odgovarajućeg kadra neophodnog za izvršenje zdravstvenih programa.

U toku 2017.godine, ZU Dom zdravlja Bužim će, vodeći se starosnom strukturom radnika (prosječna starost radnika je 47 godina), primati radnike isključivo na određeno vrijeme u slučajevima odlaska u penziju, dugotrajnog bolovanja ili neplaćenog odsustva.

Zakonska obaveza zdravstvenih ustanova je i prijem pripravnika. Ova ustanova će u 2017.godini omogućiti obavljanje pripravničkog staža u etapama i zavisno od raspoloživih finansijskih sredstava.

### 2.2.1. Plan specijalizacija i edukacija u 2017.godini

ZU Dom zdravlja Bužim u 2017.godini ima jednog specijalizanta iz oblasti ginekologije i akušerstva. U toku 2017.godine planirano je upućivanje ljekara na specijalizaciju iz pedijatrije.

Kad je riječ o stručnim edukacijama, u 2017.godini će se obavljati redovne edukacije, kako za zdravstvene radnike tako i za ostale radnike u skladu sa potrebama službi.

Moramo istaći da je ulaganje u edukaciju kadrova izuzetno finansijsko opterećenje za Dom zdravlja Bužim, a iako se radi o dugoročnoj investiciji ipak se prikazuje u izvještaju kao rashod što je potpuno nelogično.

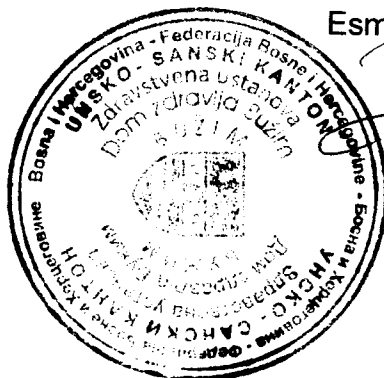
## V ZAKLJUČAK

Navedeni zadaci programa rada imaju za cilj dostupnu, pravovremenu, kvalitetnu i učinkovitu zdravstvenu zaštitu stanovništva općine Bužim.

Tokom 2017.godine, pratit će se izvršavanje Programa rada, te će se po potrebi dopunjavati u skladu sa iskazanim potrebama i zahtjevima.

Predsjednica Upravnog odbora

Esmira Mehčić, dipl.iur.



Broj: UO-03- 02 /17  
Bužim, 27.01.2017.g.

Bosna i Hercegovina  
Federacija Bosne i Hercegovine  
Unsko-sanski kanton  
Zdravstvena ustanova  
Dom zdravlja Bužim

## UPRAVNI ODBOR

Broj: UO-02 - 03 /17  
Bužim, 27.01.2017.god.

Na osnovu člana 35. Statuta ZU Dom zdravlja Bužim (Statut br. UO-03-15/11, od 28.02.2011.g., Odluke o izmjenama i dopunama Statuta ZU Dom zdravlja Bužim broj UO-03-61/12, od 28.12.2012.godine), Upravni odbor je na 13. redovnoj sjednici održanoj 27.01.2017. godine, donio

## ODLUKU

I

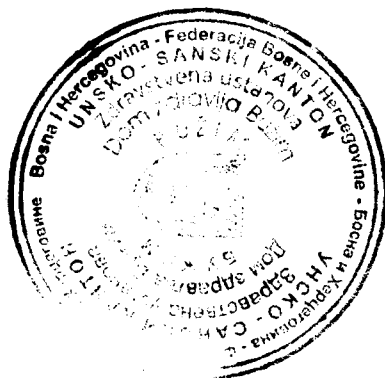
Usvaja se Program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bužim za 2017.godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno :

1. Skupština USK-a,
2. Vlada USK-a,
3. ZU Dom zdravlja Bužim,
4. Arhiva UO



Predsjednica Upravnog odbora  
Esmira Mehić, dipl. pravnik

**FINANSIJSKI PLAN  
ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA BUŽIM  
ZA 2017 GODINU**

NAZIV: ZU DOM ZDRAVLJA BUŽIM

SJEDIŠTE: Ul. Gen. Izet Nanić 36

DJELATNOST: Zdravstvena

PRAVNI STATUS: javna ustanova u državnoj svojini

IDENTIFIKACIONI BROJ: 4263084610009

TELEFON: 00387 37 410 419

DIREKTOR: dr. Sađida Bajrović, specijalista pneumoftizilogije

UPRAVNI ODDBOR: Imenovan Rješenjem Vlade USK-a broj  
Mehić Asmira-presjednik  
dr. Fadila Sijamhodžić-član  
Kemal Dervić-član  
Suad Hamzabegović-član  
Emira Šehić-član

Eksterna revizija: Revizija: **"REMES" Bihać**  
Mehmedalije Maka Dizdara 6/2 Bihać

ZU Dom zdravlja Bužim upisana je u sudski registar pod brojem U/I-15/97 od 13.05.1997 god..  
Osnivač je Skupština Unsko- Sanskog kantona  
Šifra djelatnosti je 86.21 , registarski broj 1110002068

## • FINANSIJSKI PLAN ZA POSLOVNU 2017 GODINU

Finansijskim planom se procjenjuju prihodi i utvrđuju rashodi u skladu sa proračunskim klasifikacijama. Ovaj plan se sastoji od plana prihoda, plana rashoda i plana investiranja. Zasniva se na načelima zakonitosti, efikasnosti, ekonomičnosti i transparentnosti i principu finansijske ravnoteže.

Finansijski plan ZU Dom zdravlja Bužim je urađen na osnovu podataka o poslovanju ove ustanove u prethodnom periodu.

### Planirani prihodi za poslovnu 2017 godinu

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bužim planira ostvarenje prihoda u 2017 god. u iznosu od 2.073.536,00 KM. Najveći priliv sredstava očekuje se od ZZO-a USK-a po osnovu Ugovora o pružanju zdravstvenih usluga osiguranim licima na području općine Bužim i to u iznosu 91% ukupnih prihoda.

Ukupni planirani prihodi u 2017 god. U odnosu na ostvarene prihode u 2016 god. predstavljaju povećanje prihoda 2%.

U tabeli br. I dat je pregled planiranih i ostvarenih prihoda u 2016 god kao i planirani iznos prihoda 2017 godini.

### Planirani rashodi za poslovnu 2017 godinu

Planirani rashodi u 2017 godini očekuju se u iznosu od 2.050.380,00 KM. Najveći dio rashoda pripada naknadama za radnike (plaća, topli obrok, putni troškovi) i iznosi 79 % ukupnih rashoda.

Ukupni planirani rashodi za 2017 godinu predstavljaju povećanje rashoda za 5% zbog planirane izmjene satnice za obračun plaća, troškova internetske mreže za porodičnu medicinu i ostali troškova.



TABELA I

Ukupni planirani i ostvareni prihodi u 2016 god i ukupno planirani prihodi za 2017 god.

R.B.	VRSTA PRIHODA	Planirani prihodi u 2016 godini	Ostvareni prihodi u 2016 godini	Planirani prihodi za 2017 godini
1.	Prihod od ZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.736.304,00	1.736.136,00	1.760.136,00
2.	Prihodi po osnovu pružanja zdravstvenih usluga	107.800,00	116.013,00	126.200,00
3.	Prihodi po osnovu prevoza pacijenata	96.000,00	117.440,00	120.000,00
4.	Ostali prihodi	76.500,00	64.182,00	67.400,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>2.016.604,00</b>	<b>2.033.771,00</b>	<b>2.073.736,00</b>

TABELA II

U tabeli broj II prikazani su planirani i ostvareni pojedinačni prihodi po osnovu pružanja zdravstvenih usluga

R.B.	Prihodi po osnovu pružanja zdravstvenih usluga	Planirani prihodi u 2016 godini	Ostvareni prihodi u 2016 godini	Planirani prihodi za 2017 godini
1.	Usluge neosiguranim licima	90.200,00	96.075,00	106.200,00
2.	Ljekarska uvjerenja	12.600,00	14.827,00	14.500,00
3.	Sanitarne knjižice	5.000,00	5.111,00	5.500,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>107.800,00</b>	<b>116.013,00</b>	<b>126.200,00</b>

TABELA III

Utabeli III prikazani su planirani i ostvareni pojedinačni ostali prihodi

R.B.	Ostali prihodi	Planirani prihodi u 2016 godini	Ostvareni prihodi u 2016 godini	Planirani prihodi za 2017 godini
1.	Prihodi od INO osiguranika	3.500,00	3.895,00	4.500,00
2.	Prihod od povrata akciza	4.000,00	2.516,00	3.900,00
3.	Prihod od prodaje-licitacija	2.000,00	1.900,00	2.000,00
4.	Mrtvozorstvo	2.000,00	4.444,00	5.000,00
5.	Finan. Prihodi iz ranijih godina		578,00	
6.	Prihod po osnovu sudski pres	5.000,00	3.105,00	3.000,00
7.	Prihod od ZZO-a po obračunu potrošnje lijekova		6.730,00	7.000,00
8.	Prihod po osnovu amortizac za primljenu donaciju	60.000,00	41.014,00	42.000,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>76.500,00</b>	<b>64.182,00</b>	<b>67.400,00</b>

TABELA IV

Ukupni planirani i ostvareni rashodi u 2016 godini i ukupni planirani rashodi u 2017 godini

R.B.	Rashodi-troškovi	Planirani rashodi u 2016 godini	Ostvareni rashodi u 2016 godini	Planirani rashodi u 2017 godini
1.	<b>Troškovi utrošenog materijala</b> (lijekovi, sanitetski materijal, laboratoriski mat., sredstva za čišćenje, kancelariski mat., stomatološki i ostali materijal)	110.400,00	106.657,00	115.500,00
2.	<b>Troškovi energije</b> (troškovi električne energije, lož ulja i goriva i maziva za transportna sredstva)	72.000,00	74.302,00	79.000,00
3.	<b>Troškovi sitnog inventara</b> (troškovi sitnog inventara, auto guma i HTZ oreme)	6.000,00	8.135,00	7.000,00
4.	<b>Plaće</b> (bruto plaće zaposlenih)	1.430.000,00	1.374.847,00	1.440.000,00
5.	<b>Troškovi službenog putovanja</b> (dnevnice za sl.putovanja, troškovi prevoza, smještaja i prateći troškovi na sl.putu)	8.500,00	11.921,00	12.000,00
6.	<b>Troškovi ostalih primanja i naknada zaposlenih</b> (naknade za TO, PT, regres za godišnji odmor, otpremnine za odlazak u penziju, kotizacije, naknade u slučaju smrti)	188.500,00	168.653,00	172.000,00
7.	<b>Troškovi naknada članovima</b> upravnog odbora, troškovi članovima raznih komisija)	24.500,00	23.496,00	24.500,00
8.	<b>Troškovi usluga održavanja</b> (troškovi usluga tekućeg održavanja sanitetskih vozila, objekta, medicinske i ostale opreme)	20.075,00	23.634,00	25.976,00
9.	<b>Troškovi zdravstvenih usluga</b> (troškovi logopeda, citologa, mikrobiologa i pedijatra)	20.000,00	19.125,00	19.200,00
10.	<b>Troškovi amortizacije</b> (troškovi amortizacije)	110.000,00	91.994,00	95.000,00
	<b>Troškovi neproizvodnih usluga</b> (komunalne usluge, revizijske i računovodstvene, advokatske usluge, troškovi čišćenja i dr.)	20.000,00	17.135,00	15.603,00

11.	<b>Troškovi reprezentacije</b> (troškovi reprezentacije u sopstvenim poslovnim prostorijama, ugostiteljske usluge i poklone )	4.000,00	225,00	4.000,00
12.	<b>Troškovi premije osiguranja</b> (premija osiguranja za vozila opremu i građevinu)	4.200,00	4.221,00	4.451,00
13.	<b>Troškovi platnog prometa u zemlji</b>	2.800,00	2.603,00	2.700,00
14.	<b>Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga</b> (poštanske usluge, telefonske usluge i usluge interneta)	11.000,00	9.879,00	10.300,00
15.	<b>Troškovi poreza, naknada i taksi</b> (posebni porezi za zaštitu od prirodni nesreća, naknada za vode, sudske, administrativne i ostale takse)	8.700,00	12.061,00	10.500,00
16.	<b>Troškovi članskih doprinosa i sličnih obaveza</b> (doprinosi za volontete, pretplate za službena glasila i sudski troškovi)	6.000,00	5.612,00	2.650,00
17.	<b>Ostali nematerijalni troškovi</b> (izrada planova i projekata)	10.000,00	1.755,00	10.000,00
<b>U K U P N O:</b>		<b>1.953.399,00</b>	<b>1.956.255,00</b>	<b>2.050.380,00</b>

TABELA V

U tabeli V prikazani su planirani i ostvareni pojedinačni rashodi utrošenog materijala

R.B.	Troškovi utrošenog materijala	Planirani rashodi u 2016 godini	Ostvareni rashodi u 2016 godini	Planirani rashodi u 2017 godini
1.	Potrošnja lijekova	30.000,00	33.292,00	35.000,00
2.	Potrošnja sanitetskog mater.	25.000,00	26.522,00	30.000,00
3.	Potrošnja laboratoriskog mat.	29.000,00	27.204,00	30.000,00
4.	Potrošnja RTG filmova	4.500,00	1.871,00	500,00
5.	Potrošnja stomatološkog mat.	9.500,00	6.159,00	7.000,00
6.	Potrošnja kancelariskog mat.	8.400,00	8.028,00	8.000,00
7.	Materijal za čišćenje	3.000,00	2.535,00	3.000,00
8.	Ostali materijal	1.000,00	1.046,00	2.000,00
	<b>U K U P N O:</b>	<b>110.400,00</b>	<b>106.657,00</b>	<b>115.500,00</b>

TABELA VI

U tabeli VI prikazani su planirani i ostvareni pojedinačni rashodi ostalih primanja i naknada zaposlenih

	Troškovi ostalih primanja i naknada zaposlenih	Planirani rashodi u 2016 godini	Ostvareni rashodi u 2016 godini	Planirani rashodi u 2017 godini
1.	Regres	35.000,00	28.982,00	30.000,00
2.	Topli obrok	122.000,00	111.216,00	112.000,00
3.	Otpremnine	2.500,00	2.505,00	5.000,00
4.	Smrtni slučaj	8.400,00	7.533,00	5.000,00
5.	Naknada za stručno usavršav	10.000,00	4.509,00	6.000,00
6.	Odvojeni život		420,00	
7.	Putni troškovi	12.000,00	13.488,00	14.000,00
	<b>U K U P N O:</b>	<b>197.400,00</b>	<b>168.653,00</b>	<b>172.000,00</b>

UKUPNO PLANIRANI I OSTVARENI PRIHODI I RASHODI U 2016 GODINI I UKUPNO PLANIRANI PRIHODI I RASHODI U 2017 GODINI

#### PLAN POSLOVNOG REZULTATA

		2016 GODINA		2017 GODINA
R.B.		PLANIRANO	OSTVARENO	PLANIRANO
1.	PRIHODI	<b>2.016.604,00</b>	<b>2.033.771,00</b>	<b>2.073.736,00</b>
2.	RASHODI	<b>1.953.399,00</b>	<b>1.956.255,00</b>	<b>2.050.380,00</b>
3.	DOBIT	<b>63.205,00</b>	<b>77.516,00</b>	<b>23.356,00</b>