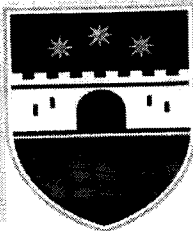


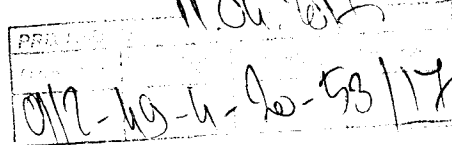
BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA



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

Broj: 03-017-747/2017  
Dana, 30.03.2017. godine

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
SKUPŠTINA



SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

PREDMET: Program rada ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac 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 ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017. godinu, uz sljedeće:

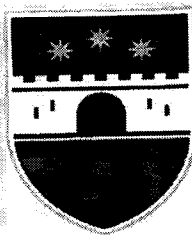
### O b r a z l o ž e n j e

Vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj dana 30.03.2017. godine, razmatrala i prihvatila Program rada ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017. godinu, predlagača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike i obrađivača ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac, te vam isti dostavljamo na razmatranje.

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

PREMIJER KANTONA  
mr. sci. Husein Rošić

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

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:5/08), na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 30. 03.2017. godine donosi:

## ZAKLJUČAK

### I

Prihvata se Program rada ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017. godinu s tim da se isti prije upućivanja Skupštini Unsko-sanskog kantona dopuni sa Finansijskim planom za 2017. godinu.

### II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-017- 747/2017  
Bihać, 30.03.2017. godine

PREMIJER KANTONA  
mr.sci. Husein Rošić

ZDRAVSTVENA USTANOVA

DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC

UL.V KORPUSA 41

77250 BOSANSKI PETROVAC

Telefon:037-883-670,Fax:037-883-690 email:domzdravlja.bp@bih.net.ba

**PROGRAM RADA I FINANSIJSKI  
PLAN  
ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI  
PETROVAC  
ZA 2017.GODINE**

**Bosanski Petrovac ,decembar 2016.godine**

# **PROGRAM RADA ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC**

## **1.UVOD-PROFIL ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC**

ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac je zdravstvena ustanova koja pruža usluge primarne zdravstvene zaštite za stanovnike-osiguranike Općine Bosanski Petrovac, a prema načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i načelima cjelovitog pristupa u skladu sa mrežom i kapacitetima cjelovitog pristupa.

Prema zakonu o zdravstvenoj zaštiti primarna zdravstvena zaštita obuhvata:

- 1.rano otkrivanje, sprečavanje i suzbijanje uzroka oboljenja i povređivanja
- 2.sudjelovanje u podizanju i održavanju psihofizicke i zdravstvene sposobnosti radnika
- 3.brigu za očuvanje zdravlja i liječenje svih članova porodice
- 4.provodjenja mjera zdravstvene zaštite i brigu o zdravstvenom stanju i unapređenju zdravlja učenika, osnovne i srednje škole, kao i brigu o zdravstvenom stanju građana starijih od 65 godina invalida i drugih osoba
- 5.zdravstvenu zaštitu nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja
- 6.praćenje higijensko-epidemiološke situacije i životnoj i radnoj okolini
- 7.provodi edukaciju zdravstvenih radnika

Primarna zdravstvena zaštita naročito provodi:

- 1) mjere zdravstvene zaštite djece predškolskog uzrasta
- 2) brigu o zdravstvenoj zaštiti žena za vrijeme trudnoće i porodjaja
- 3) mjere za promociju prirodne ishrane dojenčeta
- 4) mjere zdravstvene zaštite osoba sa smetnjama u razvoju
- 5) ispitivanje nepovoljnog uticaja okoline za zdravstveno stanje stanovništva
- 6) hitnu medicinsku pomoć sa prevozom saniteta
- 7) liječenje u ordinaciji odnosno u stanu
- 8) kurativne i rehabilitacijske mjere
- 9) mjere prevencije, liječenja i saniranja zuba

## **PROGRAM RADA ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC**

---

- 10) snabdijevanje lijekovima i drugim sredstvima za liječenje i vlastite potrebe
- 11) upućivanje pacijenata na specijalističko-konsultativne preglede, te na bolničko liječenje
- 12) koordiniranje i provođenje nužnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka

Djelatnost ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac organizuje se i provodi u zgradi ZU Doma zdravlja Bosanski Petrovac (V Korpusa 41), te područnoj ambulanti Krnjeusa, što govori da je primarnom zdravstvenom zaštitom pokriveno područje Općine Bosanski Petrovac.

Pored pružanja primarne zdravstvene zaštite stanovništvu Općine Bosanski Petrovac u ZU Dom zdravlja može dobiti i usluge specijalističko-konsultativne zaštite te mnogobrojne usluge na lični zahtjev naših korisnika.

### **Organizacija rada:**

U skladu sa Odlukom o osnivanju, Statutom Doma zdravlja Bosanski Petrovac te Pravilnikom o radu, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih poslova i zadataka ustanovu čine medicinske poslove i nemedicinske poslove. Ovi poslovi su funkcionalno uvezani tako da omogućavaju pružanje zdravstvenih usluga u okviru registrirane djelatnosti.

### **Ljudski resursi:**

Važeći Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih poslova i zadataka ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac usvojenog na sjednici Upravnog odbora 18.01.2016. godine broj 01-06/16, a dobivene saglasnosti od Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike broj 09-49-985/16 od 27.01.2016. godine za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite stanovništvu Općine Bosanski Petrovac predviđa 62 zaposlenika. Na dan 31.12.2016. godine uposleno je 38 zaposlenika, što odgovara popunjenosti od 64% u odnosu na važeću sistematizaciju. Stoga je planirano primiti u ovoj godini medicinsku sestru i doktora medicine za vrijeme godišnjih odmora na određeno koji su neophodni ustanovi.

Svi uposleni ljekari (5) registrirani su u Ljekarskoj komori USK i posjeduju neophodne licence za rad. Zdravstveni tehničari takođe posjeduju licence za rad.

Od ukupnog broja ljekara stomatologa počasnno zvanje "primarijus" ima 1.

## **PROGRAM RADA ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC**

---

Aktivnost edukacije postojećeg i prijem novog deficitarnog kadra, a produktivnost promocija timskog rada, unapređivanje sistema komunikacije i izrada planova edukacija, specijalizacija.

Nemedicinske službe su uprava sa zajedničkim službama (opći i kadrovski poslovi, plan, analiza računovodstvo i blagajna) kao i služba za tehničko održavanje, vozni park, kotlovnica i praona rublja.

Aktivnošću kao i prethodne godine nastaviće se puna podrška razvoju i jačanju porodične medicine, opremanjem potrebnom opremom (medicinskom i nemedicinskom), informatičkom opremom uz naglasak na kvalitet i sigurnost pružanja zdravstvenih usluga našim korisnicima.

### **Finansiranje:**

Finansiranje rada ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac se ostvaruje u skladu sa Ugovorom o pružanju zdravstvene zaštite osiguranicima Općine Bosanski Petrovac potpisanim između ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac i Zavoda zdravstvenog osiguranja USK kojim je utvrđena naknada za finansiranje zdravstvenog programa. Ovim sredstvima se pokrivaju troškovi bruto plaća zaposlenih, naknade po Kolektivnom ugovoru, topli obrok, prevoz, regres i materijalni troškovi rada doma zdravlja. Naknada sredstava za pokrivanje troškova amortizacije u 2017. godine nije predviđena ovim ugovorom, kao i ranijih godina, pa će te troškove biti potrebno pokrivati iz redovnog poslovanja. Osim ovog osnovnog izvora finansiranja iz budžeta ZZO USK, ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac ostvaruje dodatna finansijska sredstva pružanjem zdravstvenih usluga na lični zahtjev pravnih i fizičkih lica koja se naplaćuju i u 2017. godini slobodnom prodajom usluga na tržištu, programom Kantonalnog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike i iz drugih izvora na način i pod uslovima određenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom zdravstvene ustanove, to će biti dodatni izvor finansiranja.

### **Poslovanje:**

Poslovanje ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac u 2017. godini odvijat će se racionalno u svim segmentima u cilju racionalizacije troškova, ušteda i ekonomičnosti-efikasnosti

## **PROGRAM RADA ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC**

---

poslovanja. Planom nabavki za 2017. godinu, predvidjeli smo ulaganje u nabavu robe, radova i usluga za potrebe redovnog poslovanja i obavljanja djelatnosti ZU Dom zdravlja, te investicijsko i tekuće održavanje prostora opreme i vozila za prevoz bolesnika kao i plansku kupovinu sanitetskog vozila koje je potrebno jer ova koja posjeduju ZU Dom zdravlja su starija i nemogu ostvariti svoju svrhu u daljnim relacijama.

### **Operativni ciljevi za rad ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac u 2017. godini**

Polazeći od vizije i misije ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac, Upravni odbor ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac utvrđuje operativne ciljeve za utvrđivanje programa rada Doma zdravlja za tekuću godinu:

**Operativni cilj 1.** Uspostavljanje efikasne, funkcionalne i racionalne organizacije ZU Doma zdravlja radi pružanja zdravstvenih usluga standardnog kvaliteta i sigurnosti.

**Operativni cilj 2.** Ulaganje u ljudske resurse, obrazovan kadar sa dostizanjem novih znanja i vještina.

**Operativni cilj 3.** Održivo finansiranje ZU Doma zdravlja Bosanski Petrovac uz efikasnije upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima.

**Operativni cilj 4.** Partnerstvo sa zaposlenim, pacijentima, vladinim sektorom i ostalim vanjskim interesnim skupinama uz ojačan imidz ustanove.

**Aktivnosti:** Kao i prethodne godine nastavice se puna podrška razvoju i jačanju porodične medicine i komplementarnih funkcija ZU Doma zdravlja opramanjem potrebnom opremom (medicinskim i nemedicinskim) informatičkom opremom uz naglasak na kvalitet i sigurnost pružanja zdravstvenih usluga našim korisnicima.

#### **Produktivnost:**

- Izrada detaljne analize stanja po službama i utvrđivanje prioriteta za rad u narednom periodu,
- Usklađivanje postojeće organizacije sa potrebama i novim dostignućima,
- Unapređenje unutrašnjeg nadzora,
- Nastavak započetih aktivnosti za postupak akreditacije,

## **PROGRAM RADA ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC**

---

-Izrada godišnjeg plana unapređenja kvalitete.

### **Ulaganje u ljudske resurse,obrazovan kadar sa dostizanjem novih znanja i vjestina**

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

**Aktivnost:**Kontinuirana edukacija postojećeg i prijem novog deficitarnog kadra.

#### **Produktivnost:**

-Promocija timskog rada,

-Unapređenje sistema komunikacija,

-Izrada planova edukacija i specijalizacija.

### **Održivo finansiranje ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac uz efikasnije upravljanje materijalnim i finansijskim sredstvima**

Jačanje svih kapaciteta (ljudskih i materijalno-tehničkih) za efikasnije upravljanje svim resursima na svim nivoima.Postignutu finansijsku konsolidaciju održati sa ciljem pozitivnog poslovanja i investiranja u razvoj materijalno tehničkih sredstava.

**Aktivnost:**Osigurati trjne izvore za finansiranje redovnog poslovanja.Osigurati jedinstveno planiranje i u suradnji sa kantonalnim ministarstvom i ZZO USK definisati standard i kriterije za održivo finansiranje ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac.

**Produktivnost:**Definisati sve izvore finansiranja,trajne iz redovnog poslovanja,dodatne izvore putem pružanja ugovorenih usluga,potencijalne izvore donatorskih sredstava.Unaprijediti upravljanje dopunskih izvora finansiranja.

### **Partnerstvo sa zaposlenim,pacijentima vladinim sektorom i ostalim vanjskim interesnim skupinama uz ojačan imidž ustanove**

Osigurati trajnu medjusobnu komunikaciju i razmjenu informacija i iskustva sa korisnicima



## PROGRAM RADA ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC

---

zdravstvenih usluga, Vladom i nevladinim organizacijama. Partnerstvo sa Vladinim i nevladinim sektorom i medijska promidžba ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac. Korisnici naših usluga će biti u fokusu našeg interesovanja. Unaprijediti i na najvišem nivou održavati odnose sa javnošću, Vladinim i nevladinim sektorom.

**Aktivnost:** Izraditi marketing plan u kom će se kroz marketing aktivnosti fokus staviti na pacijenta.

**Produktivnost:** Da bi se moglo kvalitetno odgovoriti svim zahtjevima u okviru naše djelatnosti treba u 2017. godini uspostaviti bolju organizaciju u kojoj će se tačno izdefinisati i znati odgovornosti hijerarhijski, od najnižeg do najvišeg nivoa. U skladu sa pravima i ovlastima uprava ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac poduzeće određene mjere i aktivnosti na realizaciji planiranih zadataka i ciljeva i omogućiti njihovo ostvarenje u očekivanom vremenskom periodu.

Upravljanje i rukovođenje u 2017. godini zasnivaće se na zakonu, Pravilniku o radu, Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, Statutu i drugim normativnim aktima ustanove. Upravni odbor ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac sa upravom ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac će osigurati neopodne uslove za održivi razvoj i uspješno funkcionisanje ustanove u okviru raspoloživih finansijskih, kadrovskih, materijalno tehničkih sredstava.

## FINANSIJSKI PLAN ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC ZA 2017.GODINU

### Član 1.

Finansijskim planom Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017.godinu, utvrđuje se plan prihoda i rashoda Zdravstvene ustanove na osnovu godišnjeg obračuna za 2016.godinu, i realne procjene mogućeg ostvarenja prihoda i rashoda. te raspodjele istih čiji je osnov provođenje i financiranje primarne zdravstvene zaštite ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac.

Finansijski plan je uravnotežen, tako da ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode.

01.	Prihodi iz redovne aktivnosti	1.149.184,57
02.	Rashodi	1.149.184,57
03.	Višak / manjak	0,00

### Član 2.

#### PLAN PRIHODA ZA POSLOVNU 2017.GODINU

Prihodi ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac sastoje se iz :

- sredstava na osnovu zaključenja Ugovora sa ZZO USK-a,
- direktnih plaćanja fizičkih i pravnih lica
- donacija
- ostalih prihoda pod kojim se podrazumjevaju kamate, odobreni rabati, subvencije.

Na osnovu podataka o prihodima iz ranije godine i Ugovora koji ZU zaključuje sa ZZO USK-a o pružanju zdravstvenih usluga osiguranim licima općine Bosanski Petrovac za koji se predviđa da će biti kao i 2016.godine, predviđeni su prihodi za poslovnu 2017.godinu, u iznosu **1.149.184,57 KM**.

Tabela br.1 Plan prihoda za 2017.godinu u odnosu na ostvarene u 2016.godini

<b>Vrsta prihoda</b>	<b>Ostvareno 2016.</b>	<b>Planirano 2017.</b>	<b>Indeks</b>
<b>Prihodi od ZZO USK-a po ugovoru</b>	980.832,06	980.832,06	1,0
<b>Prihodi od ZZO USK-a sredstva od rasporeda budžetskih rezervi</b>	10.000,00	-	-
<b>Prihodi od ZZO USK-a rizik potrošnje lijekova sa esencijalne liste</b>	4.337,20	-	-
<b>Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica</b>	164.629,82	147.854,89	0,90
<b>Ostali prihodi</b>	12.564,59	8.021,62	0,64
<b>Prihodi od donacija</b>	15.270,23	11.476,00	0,75
<b>Ukupno</b>	<b>1.187.633,90</b>	<b>1.149.184,57</b>	<b>0,97</b>

#### PLAN RASHODA ZA POSLOVNU 2017.GODINU

Prihodi ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac se koriste za pokrivanje rashoda. Ukupni rashodi koji su predviđeni u Finansijskom planu za 2017.godinu, iznose **1.149.184,57 KM**.

Rashodi se namjenski planiraju za:

- naknade plaća, poreza, doprinosa i ostalih naknada radnicima, te naknada i doprinosa za isplatu članovima Upravnog odbora i isplata naknada po ugovoru o djelu i privremenim i povremenim poslovima

- poslovne rashode
  - troškovi materijala,energije i usluga
  - amortizacije
  - ostali troškovi..

Tabela br.2 Plan rashoda za 2017.godinu u odnosu na ostvarene rashode u 2016.godini

<b>Vrsta rshoda</b>	<b>Ostvareno 2016.</b>	<b>Planirano 2017.</b>	<b>Indeks</b>
<b>Plaće i naknade rad. I naknade UO i Ugovor o djelu</b>	892.038,06	932.805,24	1,046
<b>Troškovi amortizacije</b>	40.686,28	40.522,21	1,0
<b>Troškovi materijala, energije i usluga</b>	175.237,40	175.210,22	1,0
<b>Ostali troškovi</b>	701,97	646,90	0,92
<b>Ukupno</b>	<b>1.108.657,37</b>	<b>1.149.184,57</b>	<b>1,036</b>

1.TROŠKOVI PLAĆA I NAKNADA RADNIKA,NAKNADA ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA I NAKNADA PO UGOVORU O DJELU

Tabela br.2a

<b>Vrsta rshoda</b>	<b>Ostvareno 2016.</b>	<b>Planirano 2017.</b>	<b>Indeks</b>
<b>Bruto plaća</b>	770.858,13	812.872,56	1,054
<b>Topli obrok</b>	64.320,00	64.800,00	1,007
<b>Ugovor o djelu</b>	2.851,17	3.250,20	1,12

<b>Naknada za rad upravnog odbora</b>	4.167,80	10.002,48	2,4
<b>Trošk.stručnog usavršavanja</b>	120,00	300,00	2,5
<b>Trošk.službenih putovanja</b>	2.886,00	2.500,00	0,87
<b>Naknade za prevoz radnicima</b>	2.880,00	2.880,00	1,0
<b>Trošk.otprem.u penziju i jedn. novč. pomoći</b>	14.860,13	12.000,00	0,81
<b>Regres i pokloni</b>	29.095,71	24.200,00	0,83
<b>Ukupno</b>	<b>892.038,06</b>	<b>932.805,24</b>	<b>1,046</b>

Bruto plaća radnika sastoji se od neto plaće, poreza i doprinosa. Neto plaća obuhvata osnovnu plaću, dodatke na plaću (radni staž, noćni rad, rad vikendom, rad praznikom, dežurstva ljekara, stimulacije, rukovođenja) i naknade plaća za radne dane koje zaposlenik nije radio (godišnji odmor, državni praznik, plaćeno odsustvo, bolovanje).

U Finansijskom planu za 2017. godinu, planira se isplata plaća radnicima po satnici 2,35 KM jer se očekuje potpisivanje novog Granskog kolektivnog ugovora, a obračun je rađen za 38 radnika.

Naknade troškova zaposlenih predstavljaju druga lična primanja kao što su:

- Topli obrok 8,00 KM po radnom danu. Visina toplog obroka je zadržana na nivou predhodnih godina.
- Jednokratne novčane pomoći u slučaju smrti radnika i užeg člana domaćinstva, ili teške bolesti radnika, isplate regulisane Pravilnikom o plaćama i drugim naknadama radnika ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac.
- Otpremnine prilikom odlaska u penziju ili otkazivanja ugovora o radu osim ako se ugovor otkazuje zbog kršenja radnih obaveza.
- Regres za godišnji odmor i pokloni radnicima za praznike za 38 radnika. Planirana visina regresa je 50 % od prosječne plaće isplaćene u FBiH, a pokloni za praznike u visini 30 % (na godišnjem nivou) od prosječne plaće isplaćene u FBiH.
- Prevoz radnika s posla i na posao, troškovi su priznati u visini mjesečne karte na relaciji Bihać – Bosanski Petrovac – Bihać
- Stručno usavršavanje radnika, to su troškovi kotizacija za edukativne seminare

- Službena putovanja, troškovi dnevnica vozača koji obavljaju prevoz pacijenata do Klinički centara Sarajevo i Tuzla i drugih radnika kojima se plaćaju dnevnice u iznosu 25,00 KM za provedenih 12 sati na putu.

Finansijskim planom su predviđeni i troškovi naknada Upravnom odboru, za 5 (pet) članova U.O. na mjesečnom nivou (ako se održi sjednica U.O.) troškovi su 833,54 KM, a planirani su rashodi naknada Upravnom odboru u visini 10.002,48 KM, sa pretpostavkom da će se svaki mjesec održavati sjednice Upravnog odbora.

Takođe su planirani i troškovi naknada za Ugovore o djelu i privremene i povremene poslove.

## 2.TROŠKOVI MATERIJALA,ENERGIJE I USLUGA

Tabela br.2b

Vrsta rshoda	Ostvareno	Planirano	Indeks
	2016.	2017.	
Sanitetski materijal	14.702,19	15.273,21	1,039
Lijekovi (ampule)	13.925,19	13.741,12	0,99
Zubarski materijal	4.200,78	4.300,21	1,02
Laboratorijski materijal	21.921,50	23.461,87	1,07
Sredstva za čišćenje	2.536,68	2.596,14	1,02
Kancelarijski materijal	5.527,69	5.945,34	1,076
Materijal za tekuće i inves. Održavanje	9.673,93	10.356,25	1,071
Troškovi elekt. energije	10.706,48	11.395,12	1,06
Gorivo i mazivo	15.503,70	15.767,90	1,017
Troškovi grijanja (drva i ugalj)	17.144,61	18.026,98	1,05
Troškovi sit. Inventara i alata	3.458,51	3.522,86	1,02
Troškovi vode i smeća	4.861,40	4.872,43	1,002
Troškovi PTT usluga	5.178,11	4.901,54	0,95
Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine	4.461,76	4.789,12	1,073
Otpis sumnjivih i spornih potr.	6.284,90	-	-

<b>Troškovi komunalne naknade</b>	4.743,20	4.743,20	1,0
<b>Troškovi vođenja poslovnih knjiga</b>	5.616,00	5.616,00	1,0
<b>Troškovi period.pregleda PPA</b>	821,57	1.056,89	1,29
<b>Troškovi tehničkog pregleda vozila</b>	441,16	665,00	1,507
<b>Troškovi DDD</b>	300,00	500,00	1,66
<b>Troškovi usluga ginekologa</b>	10.560,00	11.440,00	1,083
<b>Troškovi analiza za sanitarne listove</b>	2.923,85	2.734,00	0,935
<b>Troškovi analiza PAPA testova</b>	1.890,00	1.900,00	1,005
<b>Pretplata na služ.glasila i literaturu</b>	290,20	290,20	1,0
<b>Troškovi izrade elaborata</b>	702,00	-	-
<b>Troškovi registracije vozila</b>	694,80	694,80	1,0
<b>Troškovi ostalog potrošnog materijala</b>	2.180,08	2.211,50	1,014
<b>Troškovi reprezentacije</b>	132,50	250,00	1,89
<b>Troškovi zbrinjavanja med.otpada</b>	-	500,00	-
<b>Troškovi održav.softvera</b>	1.476,00	1.571,48	1,065
<b>Troškovi ostalih usluga</b>	848,61	987,06	1,163



<b>Donacije</b>	1.520,00	1.100,00	0,72
<b>Ukupno</b>	<b>175.237,40</b>	<b>175.210,22</b>	<b>1,0</b>

Troškove energije, materijala i usluga čine određene skupine rashoda koje ćemo u daljem tekstu pobliže objasniti, a koji su prikazani u tabeli troškovi energije, materijala i usluga.

Finansijskim planom za 2017. godinu, planirani su troškovi energije, materijala i usluga u iznosu **175.210,22 KM**

Energija predstavlja kategoriju rashoda koji se odnose na troškove električne energije i troškove ostalih energenata (drvo i ugalj). Finansijskim planom za 2017 predviđeni su troškovi električne energije u iznosu 11.395,12 KM, a troškovi drva i uglja 18.026,98 KM.

Za potrebe redovnog i nesmetanog poslovanja ustanove planirani su za 2017. godinu, troškovi sanitetskog materijala, ampula, zubarskog materijala, laboratorijskog materijala, kancelarijskog materijala, materijala (sredstava) za čišćenje i materijala za tekuće i investiciono održavanje te ostalog potrošnog materijala u iznosu 77.885,64 KM.

Troškovi goriva i maziva podrazumjevaju izdatke za nabavku pogonskog goriva i maziva za potrebe voznog parka ustanove i planiraju se u iznosu od 15.767,90 KM.

Troškovi usluga podrazumjevaju slijedeće rashode:

- troškovi isporuke vode i odvoza smeća
- troškove komunalne naknade
- troškove poštanskih pošiljki
- troškove telefona, interneta i kablovke TV
- troškove bankarskih usluga, premija osiguranja
- troškove usluga vođenja poslovnih knjiga
- troškove usluga ginekologa koji dolazi iz Kantonalne bolnice Bihać, sa kojom ustanova ima sklopljen ugovor, dolazi jednom sedmično i po jednom dolasku su troškovi ustanove 220,00 KM
- troškovi analize PAPA testova koje radi Citološka dijagnostika dr Murić, Cazin sa kojom ustanova ima sklopljen ugovor, su 10,00 KM po jednom testu
- troškovi analiza za sanitarne listove koje radi Mikrobiološko parazitološki laboratorij dr Munira Mihelčić, Bihać sa kojom ustanova ima sklopljen ugovor,

- troškovi pretplate na službena glasila ,ustanova planira se u 2017.godini,izvršiti pretplatu na Službene novine FBiH
- troškovi registracije vozila
- troškovi održavanja softvera,koje obavlja Q L D Computer d.o.o. sa kojim ustanova ima sklopljen ugovor
- troškovi sitnog inventara i alata podrazumijeva otpis sitnog inventara koji se sa zalihe pušta na upotrebu,te se odmah otpisuje 100 % metodom,a izknjižava se onda kada se povlači iz upotrebe
- troškovi usluga tehničkog i periodičnog pregleda vozila
- troškovi usluga deratizacije,dezinfekcije i dezinsekcije koje obavlja ZU Dom zdravlja Bihać sa kojom ustanova ima sklopljen ugovor
- troškovi usluga zbrinjavanja medicinskog otpada,za te usluge ustanova ima sklopljen ugovor sa Reciklon d.o.o. Sarajevo
- te troškovi ostalih usluga.

Finanjskim planom za 2017.godinu planirani su troškovi usluga u iznosu od 52.134,58 KM

### 3.PLANIRANI TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Tabela br.2c

<b>Vrsta rshoda</b>	<b>Ostvareno 2016.</b>	<b>Planirano 2017.</b>	<b>Indeks</b>
<b>Amortizacija objekta</b>	14.862,66	14.542,34	0,98
<b>Amortizacija opreme, postrojenja,računarske opreme i motornih vozila</b>	25.823,62	25 979,87	1,006
<b>Ukupno</b>	<b>40.686,28</b>	<b>40.522,21</b>	<b>0.99</b>

Amortizacija se obračunava na sva stalna sredstva za koja se može utvrditi osnovica i vijek trajanja. Amortizacija predstavlja otpisanu vrijednost stalnog sredstva. Planirana amortizacija za 2017.godinu, je 40.522,21 KM.

#### 4.OSTALI TROŠKOVI

Tabela br.2d

<b>Vrsta rshoda</b>	<b>Ostvareno 2016.</b>	<b>Planirano 2017.</b>	<b>Indeks</b>
<b>Troškovi AFIP-a</b>	81,90	81,90	1,0
<b>Troškovi putarina</b>	161,50	50,00	0,31
<b>Troškovi kontrole generatora x zraka</b>	-	200,00	-
<b>Troškovi administrat. sudskih i ostalih taksa</b>	143,33	150,00	1,047
<b>Troškovi naknada za zagađivače zraka</b>	-	35,00	-
<b>Troškovi kopiranja i kuriskih usluga (brza pošta)</b>	13,81	30,00	2,17
<b>Ostali finansijski rashodi</b>	301,43	250,00	0,83
<b>Ukupno</b>	<b>701,97</b>	<b>646,90</b>	<b>0,92</b>

Član 3.

Plan zaposlenika

Planom zaposlenika planira se broj radnih mjesta i struktura zaposlenih za 2017.godinu,kako slijedi:

PLANIRANI BROJ RADNIKA I STRUKTURA RADNIKA u 2017.GODINI

<b>Medicinski kadar</b>	<b>2016.</b>	<b>Planirano 2017.</b>	<b>Indeks</b>
VSS – doktor medicine	4	4	1,0
VSS – doktor stomatolog	1	1	1,0
VSS – dr spec.pedijatar	1	1	1,0
VŠS – više medicinske sestre	3	3	1,0
VŠS – viši sanitarni teh.	1	1	1,0
SSS – medic.tehničari	14	14	1,0
<b>Ukupno</b>	<b>24</b>	<b>24</b>	<b>1,0</b>

<b>Nemedicinski kadar</b>	<b>2016.</b>	<b>Planirano 2017.</b>	<b>Indeks</b>
VSS –dipl.pravnik	1	1	1,0
SSS – ekon.tehničari	3	3	1,0
KV – vozači , kotlari i kućni majstor	7	8	1,0
Spremačice i vešerica spremačice	3	2	1,0
<b>Ukupno</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>1,0</b>

Planirani broj radnika u 2017.godini, je isti kao i predhodne godine i iznosi 24 medicinska radnika i 14 nemedicinskih radnika, što ukupno iznosi 38 radnika.

Ukoliko se u ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac ukaže potreba za robama, uslugama ili radovima koje nisu obuhvaćene gore navedenim Planom ili Planom nabavki i provođenjem procedura javnih nabavki za 2017.godinu, Odluku o istom donosiće Upravni odbor ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac.

#### Član 4.

##### Izvršenje plana

Zdravstvena ustanova provodi izvršenje ovog Plana.

Direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac, odgovoran je za izvršenje ovog Finansijskog plana u skladu sa važećim propisima i općim aktima ustanove.

Direktor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac pratit će ostvarivanje ovog Finansijskog plana, preduzimati mjere za njegovo izvršenje i predlagati, prema potrebi, njegove izmjene i dopune.

#### Član 5.

##### Završne odredbe

Sve izmjene i dopune Finansijskog plana za poslovnu 2017.godinu, vrše se po postupku i na način utvrđen za njegovo donošenje.

Za sve što nije regulisano ovim aktom, primjenjivat će se zakonske odredbe, kao i drugi propisi koji regulišu predmetnu oblast.

Broj:01-54/16

Datum:05.12.2017

Predsjednik Upravnog odbora

Haris Omeragić, dipl.pravnik

