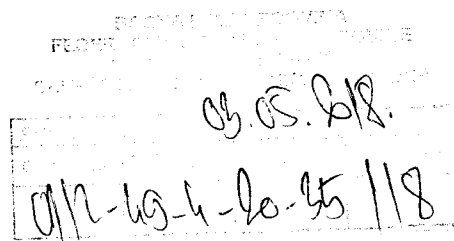


Broj: 03-017-2089/2018
Dana; 12.04.2018.godine



SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

PREDMET: Program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac sa
Finansijskim planom za 2018.godinu, dostavlja se

Na osnovu člana 181. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17), u prilogu vam dostavljamo Program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac sa Finansijskim planom za 2018.godinu, uz sljedeće:

O b r a z l o ž e n j e

Vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj dana 12.04.2018.godine razmatrala i Zaključkom broj: 03-017-2089/2018, prihvatila Program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac sa Finansijskim planom za 2018.godinu, predlagača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, koji vam se upućuje na razmatranje

S poštovanjem,

Prilog: Program rada Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac sa Finansijskim planom za 2018.godinu (6x)

Dostavljeno:
1.Naslovu
2.a/a (2x)





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 12.04.2018.godine, donosi:

ZAKLJUČAK

I

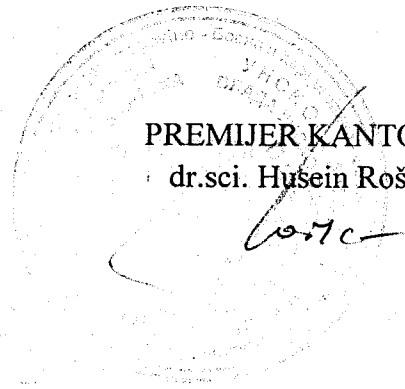
Prihvata se Program rada ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac sa Finansijskim planom za 2018.godinu i upućuje Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-017-2089/2018
Bihać; 12.04.2018. godine

PREMIJER KANTONA
dr.sci. Husein Rošić



Na osnovu člana 96. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona, na _____sjednici, održanoj dana _____, donosi:

Z A K L J U Č A K

I

Prihvata se Program rada ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac sa Finansijskim planom za 2018.godinu.

II

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Broj: _____
Bihać, _____

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Nijaz Hušić, profesor

Zdravstvena ustanova
Dom zdravlja
Bosanski Petrovac

Broj:01-32/18
Dana:26.03.2018. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“ broj 46/10), te člana 39. i 40. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac, člana 33. a u vezi sa članom 34. Poslovnika o radu upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac, Upravni odbor, na XXIVsjednici održanoj 23.03.2018..godine, donosi slijedeću:

ODLUKU

Član 1.

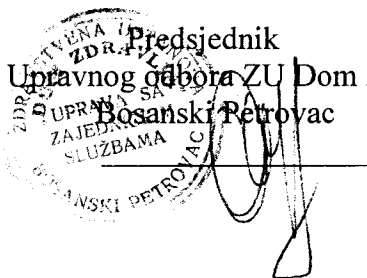
Donosi se i usvaja Program rada i finansijski plan za 2018. godinu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:-Ministarstvu zdravstava
-direktoru
-a/a

Predsjednik
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja
Bosanski Petrovac



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 2018.GODINE**

Bosanski Petrovac ,decembar 2018.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 porođaja
- 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 saniranje 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) kordiniranje i provodjenje 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 31.12.2017. godine uposleno je 38 zaposlenika, što odgovara potpunosti 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 (4) registrirani su u Ljekarskoj komori USK kao i (2) doktora stomatologa i posjeduju neophodne licence za rad. Zdravstveni tehničari također posjeduju licence za rad.

Imamo zaposlenog i jednog doktora stomatologije na određeno vrijeme.

PROGRAM RADA ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC

Aktivnost edukacije postojećeg i prijem novog deficitarnog kadra, a produktivnost promocija timskog rada, unapređjivanje 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 posjeduje ZU Dom zdravlja su starija i nemogu ostvariti svoju svrhu u daljnim relacijama.

Operativni ciljevi za rad ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac u 2018. 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 trajne 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 2018. 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 2018. 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 2018.GODINU

Član 1.

Finansijskim planom Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2018.godinu, utvrđuje se plan prihoda i rashoda Zdravstvene ustanove na osnovu godišnjeg obračuna za 2017.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	1.292.747,02
02.	Rashodi	1.292.747,02
03.	Višak / manjak	0,00

Član 2.

PLAN PRIHODA ZA POSLOVNU 2018.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, predviđeni su prihodi za poslovnu 2018.godinu,u iznosu **1.292.747,02 KM**.

Tabela br.1 Plan prihoda za 2018.godinu u odnosu na ostvarene u 2017.godini

Vrsta prihoda	Ostvareno	Planirano	Indeks
	2017.	2018.	
Prihodi od ZZO USK-a po ugovoru	1.053.746,92	1.101.953,20	1,05
Prihodi od ZZO USK-a rizik potrošnje lijekova sa esencijalne liste	6.369,40	-	-
Namjenska sredstva od Vlade USK	132.000,00	-	-
Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica	193.855,76	172.651,52	0,89
Ostali prihodi	2.296,64	4.521,16	1,97
Prihodi od donacija	14.235,23	13.621,19	0,96
Ukupno	1.402.503,95	1.292.747,02	0,92

PLAN RASHODA ZA POSLOVNU 2018.GODINU

Prihodi ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac se koriste za pokrivanje rashoda. Ukupni rashodi koji su predviđeni u Finansijskom planu za 2018.godinu,iznose **1.292.747,02 KM**.

Rashodi se namjenski planiraju za:

- naknade plaća,poreza,doprinosu i ostalih naknada radnicima,te nakanda 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 2018.godinu u odnosu na ostvarene rashode u 2017.godini

Vrsta rshoda	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Indeks
Plaće i naknade rad. I naknade UO i Ugovor o djelu	957.314,49	1.008.689,24	1,054
Troškovi amortizacije	49.291,20	64.491,56	1,31
Troškovi materijala, energije i usluga	272.088,43	217.816,77	0,80
Ostali troškovi	1.741,07	1.749,45	0,99
Ukupno	1.280.452,30	1.292.747,02	1,01

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

Tabela br.2a

Vrsta rshoda	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Indeks
Bruto plaća	827.079,19	885.079,19	1,07
Topli obrok	65.416,00	64.800,00	0,99
Ugovor o djelu	13.516,37	10.761,57	0,79
Naknada za rad upravnog odbora	8.559,78	10.002,48	1,17

Trošk.stručnog usavršavanja	668,00	650,00	0,97
Trošk.službenih putovanja	3.945,00	4.000,00	1,014
Naknade za prevoz radnicima	960,00	-	-
Trošk.otprem.u penziju i jedn. novč. pomoći	11.261,00	8.276,00	0,74
Regres i pokloni	25.909,00	25.120,00	0,97
Ukupno	957.314,49	1.008.689,24	1,054

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 2018. godinu, planira se isplata plaća radnicima po satnici 2,35 KM jer se očekuje potpisivanje Kolektivnog ugovora radnika u zdravstvu, a obračun je rađen za 37 radnika, te obračun plate doktorima medicine i stomatologije po koeficijentima prema Kolektivnom ugovoru doktora medicine i stomatologije za koji se očekuje da će biti potpisan.

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.
- 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 bruto, 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
	2017.	2018.	
Sanitetski materijal	13.055,46	14.961,12	1,15
Lijekovi (ampule)	14.450,58	15.721,20	1,09
Zubarski materijal	7.594,24	8.672,14	1,14
Laboratorijski materijal	24.362,15	26.466,92	1,05
Sredstva za čišćenje	3.486,49	3.841,71	1,10
Kancelarijski materijal	7.064,24	7.170,12	1,014
Materijal za tekuće i inves. Održavanje	3.049,69	6.672,00	2,19
Troškovi elekt. energije	11.534,00	11.752,16	1,02
Gorivo i mazivo	23.011,00	24.521,60	1,07
Troškovi grijanja (drva i ugalj)	4.799,79	8.721,90	1,82
Troškovi sit. Inventara i alata	9.711,00	7.521,60	0,77
Troškovi vode i smeća	5.023,69	7.800,00	1,55
Troškovi PTT usluga	5.083,62	5.161,16	1,015
Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine	5.874,13	7.252,21	1,23
Troškovi komunalne naknade	1.063,10	3.521,00	3,31
Troškovi vođenja poslovnih knjiga	5.616,00	5.616,00	1,0

Troškovi period.pregleda PPA	1.185,27	1.185,27	1,0
Troškovi tehničkog pregleda vozila	777,48	777,48	1,0
Troškovi DDD	600,00	600,00	1,0
Troškovi usluga ginekologa	8.800,00	11.440,00	1,30
Troškovi analiza za sanitarne listove	2.214,00	2.568,00	1,16
Troškovi analiza PAPA testova	1.930,00	2.050,00	1,06
Pretplata na služ.glasila i literaturu	220,00	220,00	1,0
Troškovi objave u služ.glasilima	726,16	-	-
Troškovi registracije vozila	921,63	921,63	1,0
Troškovi ostalog potrošnog materijala	5.320,90	5.451,20	1,02
Troškovi reprezentacije	258,61	262,00	1,013
Troškovi zbrinjavanja med.otpada	1.059,16	500,00	0,47
Troškovi održav.softvera	820,80	1.200,00	1,46
Troškovi vulkanizerskih usluga	180,00	180,00	1,0
Troškovi usluga pneumoftiziologa	1.750,00	6.000,00	3,43
Troškovi servisa i popravki na vozilima	10.776,67	9.376,20	0,87

Troškovi popravki na mašinama	3.452,27	2.362,15	0,68
Troškovi održavanja video nadzora i telefonije	1.298,70	1.650,00	1,27
Troškovi advokatskih usluga	327,60	700,00	2,17
Troškovi rezervisanje za restrukturiranje	40.000,00	-	-
Troškovi rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih	31.000,00	-	-
Troškovi rezervisanje za sudske sporove	10.000,00	-	-
Ostali troškovi	3.690,00	5.000,00	1,35
Ukupno	272.088,43	217.816,77	0,80

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.

Na kraju 2017. godine, je donesena Odluka o dugoročnom rezervisanju za operativne i druge troškove prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 37, za koje se očekuje da će se desiti u 2018. godini.

Finansijskim planom za 2018. godinu, planirani su troškovi energije, materijala i usluga u iznosu **217.816,77 KM**

Energija predstavlja kategoriju rashoda koji se odnose na troškove električne energije i troškove ostalih energenata (drvo i ugalj). Finansijskim planom za 2018. godinu, predviđeni su troškovi električne energije u iznosu 11.752,16 KM, a troškovi drva i uglja 8.721,90 KM.

Za potrebe redovnog i nesmetanog poslovanja ustanove planirani su za 2018. 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 88.886,41 KM.

Troškovi goriva i maziva podrazumjevaju izdatke za nabavku pogonskog goriva i maziva za potrebe voznog parka ustanove i planiraju se u iznosu od 24.521,60 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 usluga pneumoftiziologa koji dolazi iz ZU Dom zdravlja Sanski Most, sa kojom ustanova ima sklopljen ugovor, dolazi dva puta mjesečno
- 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 2018. godini, izvršiti pretplatu na Službene novine FBiH
- troškovi registracije vozila
- troškovi održavanja softvera, koje obavlja Q L D Computer d.o.o. sa kojom 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 servisiranja i popravke sanitetskih i putničkih motornih 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

- troškovi održavanja video nadzora i telefonije u ustanovi, koje obavlja Bakrač Security Bihać, a sa kojim ustanova ima sklopljen ugovor

- te troškovi ostalih usluga.

Finansijskim planom za 2018. godinu planirani su troškovi usluga u iznosu od 83.934,70 KM

3. PLANIRANI TROŠKOVI AMORTIZACIJE

Tabela br.2c

Vrsta rashoda	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Indeks
Amortizacija objekta	14.863,36	14.863,36	1,0
Amortizacija opreme, postrojenja, računarske opreme i motornih vozila	34.427,84	49.568,20	1,44
Ukupno	49.261,20	64.431,56	1,31

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 2018. godinu, je 64.431,56 KM.

4.OSTALI TROŠKOVI

Tabela br.2d

Vrsta rshoda	Ostvareno 2017.	Planirano 2018.	Indeks
Troškovi AFIP-a	70,00	70,00	1,0
Troškovi putarina	181,00	181,00	1,0
Troškovi očitavanja dozimetra	101,00	101,00	1,0
Troškovi administrativnih taksi	516,00	420,00	0,81
Troškovi sudskih taksi	287,32	320,25	1,11
Troškovi ostalih taksi	201,00	170,00	0,85
Troškovi ovjere dokumenata	14,00	20,00	1,43
Troškovi usluga dimnjačara	210,00	210,00	1,0
Troškovi –zatezne kamate	5,08	7,20	1,42
Troškovi – ispravka grešaka iz predhodnih godina	25,54	-	-
Troškovi ostalih usluga	147,14	250,00	1,70
Ukupno	1.758,07	1.749,45	0,99

Član 3.

Plan zaposlenika

Planom zaposlenika planira se broj radnih mjesta i struktura zaposlenih za 2018.godinu,kako slijedi:

PLANIRANI BROJ RADNIKA I STRUKTURA RADNIKA u 2018.GODINI

Medicinski kadar	2017.	Planirano 2018.	Indeks
VSS – doktor medicine	4	4	1,0
VSS – doktor stomatolog	1	2	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
Ukupno	24	25	1,0

Nemedicinski kadar	2017.	Planirano 2018.	Indeks
VSS –dipl.pravnik	1	1	1,0
SSS – ekon.tehničari	3	2	1,0
KV – vozači , kotlari i kućni majstor	7	7	1,0
Spremačice i vešerica	3	3	1,0
Ukupno	14	13	1,0