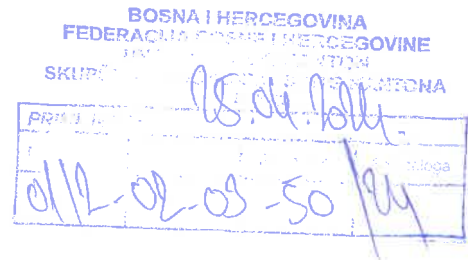


01

Broj: 03-11-1263-5 /24
Bihać, 19.4.2024. godine



SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

PREDMET: Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2024. godinu, dostavlja se

Na osnovu člana 181. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17 i 11/21), u prilogu vam dostavljamo Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2024. godinu, uz sljedeće

O b r a z l o ž e n j e

Vlada Unsko-sanskog kantona je na 41. sjednici, održanoj dana 19.4.2024. godine, razmatrala i Zaključkom broj: 03-02-51-547/2024 prihvatila Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu, broj: 358/2024 od 22.2.2024. godine, zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za 2024. godinu i isti vam se upućuje na razmatranje.

S poštovanjem.

Prilog: Program rada sa finansijskim planom ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2024. godinu (4x)

Dostavljeno;
1. Naslovu
2. a/a

Po ovlaštenju premijera Kantona
ministar Ministarstva pravosuđa i uprave
Dragan Poljanac, dipl.pravnik





Na osnovu odredbe člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 5/08), na prijedlog ministrice Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na 41. sjednici održanoj dana 19.4.2024. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša, broj: 358/2024 od 22.2.2024. godine i upućuje Skupštini Unsko-sanskog kantona, na razmatranje.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-02-51-547/2024
Bihać; 19.4.2024. godine

Po ovlaštenju premijera Kantona
ministar Ministarstva pravosuđa i uprave
Dragan Polimnac, dipl.pravnik



OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog akta nalazi se u odredbi člana 11. n), odjeljka A poglavlja V Ustava Unsko-sanskog kantona («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» br. 1/04 i 11/04), kojim je određeno da Skupština Kantona donosi i druge propise u obavljanju kantonalnih ovlaštenja, člana 48. st. (1) Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br. 9/17) i Odluci o metodologiji i rokovima za izradu programa rada i izvještaja o radu koji se upućuju Skupštini i Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj: 3/14 i 4/14).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Program rada se sastoji od uvodnog dijela, zadataka rada za 2024. godinu, normativnog i tematskog dijela, te plana prihoda i rashoda. Finansijskim planom ustanova je planirala prihode u iznosu od 8.361.510,00 KM i rashode u iznosu od 8.340.647,00 KM, odnosno dobit od 20.863,00 KM.

Planirani prihodi u iznosu od 8.361.510,00 KM se sastoje od: prihoda po ugovoru sa ZZO USK, prihodi po Odluci Ministarstva zdravstva USK, prihodi od naplate usluga u cjelosti, prihodi od donacija, prihodi po odluci općinskog vijeća, odloženi prihodi, prihodi od kamata, ostali finansijski prihodi (ostvareni rabat, usklađenja i dr.), prihodi od prodaje stalnih sredstava, prihodi od usluga naplate plakatiranja, reklama i dr., te zakupa ambulanti prihodi od naplate osiguranja štete, prihodi od refundacije bolovanja preko 42 dana, te prihodi po sudskim presudama i vansudskim poravnanjima.

Planirani rashodi u iznosu od 8.340.647,00 KM se sastoje od: utrošene sirovine i materijal, utrošena energija i gorivo, utrošeni rezervni dijelovi, otpis sitnog inventara i auto-guma, troškovi plaća, troškovi službenog putovanja zaposlenih, troškovi ostalih primanja i naknada, troškovi naknada odborima i komisijama, troškovi transportnih usluga, troškovi usluga održavanja, troškovi ostalih usluga, amortizacija, troškovi neproizvodnih usluga, troškovi reprezentacije, troškovi premije osiguranja, troškovi platnog prometa, troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga, troškovi naknada, taxi i drugih dažbina, ostali nematerijalni i finansijski rashodi, te ostali rashodi i gubici(sudske presude, izvršenja i dr.).

Pored planiranih rashoda u 2024. godini, ZU Dom zdravlja Velika Kladaša kroz Program rada navodi *Rekonstrukciju i adaptaciju radnih prostora kao i Nabavku opreme.*

FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog Programa rada i finansijskog plana ZU Dom zdravlja Velika Kladaša će koristiti vlastita sredstva, donacije, kao i sredstva ZZO USK po osnovu ugovora za 2024. godinu.





**ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA**

Ul.Suleimana Topića br.1 V. Kladuša tel.037 770-010; fax:037 770-021; e-mail: dom.zdr@gmail.com; www.domzdravliavkl.com;

PLAN I PROGRAM RADA

**SA FINANSIJSKIM PLANOM PRIHODA I RASHODA
ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA ZA 2024. GODINU**

VELIKA KLADUŠA, FEBRUAR 2024. GODINE

**ID broj:4263273340004, PDV broj: 263273340004; Žiro računi:1980011080000123 KIB banka,
1610350014070086 Raiffeisen banka, 3385102200435214 Unicreditbanka**

UVOD

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša je zdravstvena ustanova u državnoj svojini osnovana Odlukom Skupštine Unsko-sanskog kantona, broj: 01-106/98 od 08.09.1998.godine („Sl.Glasnik USK-a“ br. 11/98).

Ustanova pruža primarnu i dijelom konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu za cjelokupno (zdravstveno osigurano i zdravstveno neosigurano) stanovništvo Općine Velika Kladuša, a prema načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i načelima cjelovitog pristupa.

MISIJA

Zaštita i unapređenje zdravlja stanovništva u cjelini, korištenjem savremenih tehnologija u skladu sa standardima kvalitetne zdravstvene zaštite, promicanje principa zdravih stilova života i pojedinca u porodici, te prevencija bolesti.

VIZIJA

Biti prepoznatljiv kod pružanja zdravstvenih usluga uz održavanje kontinuirano visokog nivoa kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga, orijentiranih prema pacijentu, ali i unaprijediti prateći konkurentnosti na tržištu ljudskih resursa i medicinske opreme.

VRIJEDNOSTI

Rad Doma zdravlja Velika Kladuša vođen je slijedećim osnovnim vrijednostima:

- potpuna posvećenost zdravstvenim zahtjevima stanovništva lokalne društvene zajednice,
- usaglašenost sa najvišim etičkim i profesionalnim standardima,
- stalno unapređenje znanja, kompetencija zdravstvenih radnika,
- otvorenost za saradnju sa svim zainteresiranim partnerima,
- jednakost, povjerenje, poštovanje prema ljudskim pravima, solidarnost, timski rad.

I ZADACI RADA ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA ZA 2024. GODINU

Rekonstrukcija i adaptacija radnih prostora

- Rekonstrukcija stana u vlasništvu Doma zdravlja;
- Rekonstrukcija Centra za fizikalnu rehabilitaciju;
- Rekonstrukcija mreže – prelazak na optičku mrežu.
- Programska licenca za zdravstveni informacijski sistem AIS

Nabavka opreme:

- Stomatološka stolica za potrebe Doma zdravlja Velika Kladuša x3;
- Mamograf;
- Aparat za provjeru troponima u krvi;
- Sterilizator 2x;
- Autoclav;
- Biohemijski analizer;
- Urinoanalizator;
- Namještaj za CMZ;
- Profesionalna veš mašina;
- EKG holter;
- Vakumske elektrode za ergometar;
- Transkutani bilirubinometar;
- Motorna prskalica HES-a;
- Profesionalna sušilica;
- Namještaj za stan RO2;
- Nabavka i ugradnja vodomjera;
- Sanitetsko vozilo 3X;
- Putničko vozilo;
- Sitni inventar prema potrebama službi.

Edukacije

- Upućivanje radnika na stručno usavršavanje: specijalizacije, kongresi, seminari, edukativna predavanja i druge vidove kontinuirane edukacije.
- Pored edukacije zaposlenika planira se i permanentno zdravstveno prosvjeđivanje stanovništva.

AKAZ

- Zakonska obaveza za sve zdravstvene ustanove na osnovu člana 55. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“ broj 46/10 i 75/13) i člana 215. stav 2. tačka d) Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama („Službene novine Federacije BiH“ broj 5/20), kao dokaz o uspostavljenom sistemu sigurnosnih standarda s ciljem zaštite pacijenata radi dokazivanja ispunjenosti uvjeta prostora, opreme i kadra za osnivanje i obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama pred svojim kantonalnim ministarstvom zdravstva.

Ostali zadaci

- Izdavanje sanitarnih knjižica.
- Vršenje sistematskih i ljekarskih pregleda za zaposlenike i sportiste na nivou USK-a, te rizik poslovanja, ljekarski pregledi za vozačku dozvolu, te držanje i nošenje oružja;
- Vještačenje alkohola u krvi i urinu za potrebe MUP USK-a – 10.000,00 KM.
- Vršenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (DDD).
- Angažovanje spoljnih saradnika prema potrebama, u svrhu unapređenja zdravstvene zaštite.
- Unapređenje saradnje na svim niovima vlasti u cilju unapređenja zdravstvene zaštite.
- Usluge praćenja funkcije rada srca(holter).

II NORMATIVNI DIO

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša u 2024. godini nastavlja sa aktivnostima na daljem unapređivanju svog rada, saglasno nadležnostima utvrđenim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, drugim zakonima, podzakonskim i drugim aktima.

Materijali koje je Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša u 2024.godini u obavezi dostaviti na razmatranje i usvajanje Upravnom odboru Ustanove, potom Vladi i Skupštini USK-a na konačno razmatranje i usvajanje su slijedeći:

Tabela 1.Normativni dio

R/b	Naziv materijala	Nosilac izrade	Rok za izradu	Organ koji razmatra dokument	Kratak sadržaj propisa-razlozi za donošenje propisa:
1.	Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2024. godinu	Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	Januar 2024.godine	Upravni odbor Doma zdravlja Velika Kladuša (dalje se prosljeđuje Vladi i Skupštini na razmatranje i konačno usvajanje)	Dostavljanje Plana i programa rada u skladu sa Odlukom o metodologiji
2.	Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2023.godinu	Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	April 2024.godine	Upravni odbor Doma zdravlja Velika Kladuša (dalje se prosljeđuje Vladi i Skupštini na razmatranje i konačno usvajanje)	Redovno godišnje izvještavanje
3.	Izvještaj o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2023.godinu	Ovlaštena revizorska kuća	April 2024.godine	Upravni odbor Doma zdravlja Velika Kladuša (dalje se prosljeđuje Vladi i Skupštini na razmatranje i konačno usvajanje)	Zakonom propisana izrada revizorskog izvještaja

III TEMATSKI DIO

U okviru ovog programskog cilja ZU Dom zdravlja Velika Kladuša će tokom 2024. godine provoditi slijedeće zadatke:

Tabela 2. Tematski dio

R/b	Naziv materijala	Nosilac izrade	Rok za izradu	Organ koji razmatra dokument	Kratak sadržaj propisa-razlozi za donošenje propisa:
1.	Plan nabavki ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2024.godinu	Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	Januar 2024.godine	Upravni odbor Doma zdravlja Velika Kladuša	Dostavljanje Plana nabavki na osnovu Zakona o javnim nabavkama FBiH
2.	Godišnji izvještaj o proizvedenoj količini medicinskog otpada u ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2023.godinu	Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	Januar 2024.godine	Odbor za upravljanje medicinskim otpadom Doma zdravlja Velika Kladuša (dalje se prosljeđuje direktoru Ustanove)	Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik USK-a“, broj 4/12) i Pravilnik o evidencije o otpadu (donesena od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a)
3.	Godišnji izvještaj o radu na praćenju i suzbijanju bolničkih infekcija u ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2023.godinu	Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	Mart 2024.godine	Odbor za upravljanje medicinskim otpadom Doma zdravlja Velika Kladuša (dalje se prosljeđuje direktoru Ustanove i Upravnom odboru Doma zdravlja Velika Kladuša)	Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službene novine FBiH“, broj 29/05) i Pravilnik o uslovima i načinu provođenja mjera za sprječavanje i suzbijanje intrahospitalnih mjera
4.	Izveštaj o obavljenoj imunizaciji na području Općine Velika Kladuša za 2023.godinu	Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	Mart 2024.godine	Zavod za javno zdravstvo USK-a	Provodi se na osnovu Zakona o zaštiti stanovništva bolesti i Naredbe o provođenju obavezne imunizacije stanovništva
5.	Tromjesečni izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za period 01.01.-31.03.2024.godine	Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	April 2024.godine	Upravni odbor Doma zdravlja Velika Kladuša	Redovno izvještavanje Upravnog odbora o finansijskom poslovanju Ustanove po Statutu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša
6.	Šestomjesečni izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za period 01.01.-30.06.2024.godine	Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	Juli 2024. godine	Upravni odbor Doma zdravlja Velika Kladuša	Redovno izvještavanje Upravnog odbora o finansijskom poslovanju Ustanove po Statutu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša

7.	Polugodišnji izvještaj o proizvedenoj količini medicinskog otpada u ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za period 01.01.-30.06.2024.godine	Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	Juli 2024.godine	Odbor za upravljanje medicinskim otpadom Doma zdravlja Velika Kladuša (dalje se prosljeđuje direktoru Ustanove i Općini Velika Kladuša)	Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik USK-a“, broj 4/12) i Pravilnik o vođenju evidencije o otpadu (donesena od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a)
8.	Devetomjesečni izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za period 01.01.-30.09.2024.godine	Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	Oktobar 2024.godine	Upravni odbor Doma zdravlja Velika Kladuša	Redovno izvještavanje Upravnog odbora o finansijskom poslovanju Ustanove po Statutu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša

IV PROGRAM RADA I PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA 2024.GODINU OBUHVATA:

1. Projekciju osnovnih parametara programa na bazi rada iz 2023.godine.
2. Kadrovske resurse.
3. Materijalne i finansijske resurse.
4. Planirane prihode i rashode u 2024.godini.
5. Finansijski plan za 2024.godinu sa predviđenim ulaganjima.

Kao osnovni izvor finansiranja planirana su sredstva sa ZZO USK-a na osnovu ugovora za 2024.godinu, donacije, kao i vlastita sredstva.

ZU Dom zdravlja Velika Kladuša u 2024.godini planira prihode u iznosu od 8.361.510,00 KM, rashode u iznosu od 8.340.647,00 KM i dobit u iznosu od 20.863,00 KM.

Tabela 3 . UKUPNO PLANIRANI PRIHODI U 2024. GODINI

R/B	VRSTA PRIHODA	PLAN UKUPNIH PRIHODA ZA 2024.GODINU
0	1	2
1.	Prihodi po ugovoru sa ZZO-a USK-a	6.300.000,00
2.	Prihodi po odluci Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a	150.000,00
3.	Prihodi od naplate usluga u cjelosti	1.550.335,00
4.	Prihodi od donacija	60.000,00
5.	Prihodi po odluci općinskog vijeća	60.000,00
6.	Odloženi prihodi	92.160,00
7.	Prihodi od kamata	15,00
8.	Ostali finansijski prihodi (ostvareni rabat, usklađenja i dr.)	10.000,00
9.	Prihodi od prodaje stalnih sredstava	6.000,00
10.	Prihodi od usluga naplate plakatiranja, reklama i dr.i zakupa ambulanti	15.000,00
11.	Prihodi od naplate osiguranja štete	5.000,00
12.	Prihodi od refundacije bolovanja preko 42 dana	13.000,00
13.	Prihodi po sudskim presudama i vansudskog poravnanja	100.000,00
UKUPNO:		8.361.510,00

Obrazloženje:

- Prihodi po osnovu ugovora sa ZZO-a USK-a su najveći izvor prihoda Ustanove, a obračunava se na osnovu broja osiguranih lica na području Općine Velika Kladuša i vrijednosti BOD-a kojeg određuje Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a. Trenutni bod sa kojim je potpisan ugovor sa ZZO USK-a iznosi 1,56.Zbog kasnijeg potpisivanja istog nismo u mogućnosti tačno odrediti iznos ugovora za 2024.godinu.
- Prihodi po odluci Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a planirana su u iznosu od 150.000,00 KM, a tražićemo ih za nabavku sanitetskih vozila jer su trenutna u dotrajalom stanju.
- Prihodi od naplate usluga u cjelosti su prihodi po osnovu naplate zdravstvenih usluga neosiguranim licima, vršenje DDD mjera, sanitarni pregledi,ljekarskih pregleda,laboratorisjih usluga,sistematskih pregleda, sanitetskog prevoza, mrtvozorstva, zdravstvene usluge specijalista (kirurg, oftamolog, urolog, dermatovenerolog) u Domu zdravlja Velika Kladuša.
- Prihodi od donacija odnose se na donacije koje ustanova dobije u robi i uslugama, prvenstveno se odnose na zaštitnu opremu ili donacija u opremi.Pored donacija u robi, imamo donacije u novcu u najčešćem slučaju za kupovinu sanitetskih vozila.
- Odloženim prihodima pripada pripadajući dio amortizacije na donacije stalnih sredstava iz prethodnog perioda, sve dok stalno sredstvo ima vrijednost, koja se obračunava na kraju svake godine.
- Prihodi od prodaje stalnih sredstava odnose se na prodaju otpisanih stalnih sredstava koja se prodaju putem licitacije.
- Prihodi od refundacije bolovanja preko 42 dana odnose se na refundaciju bolovanja preko 42 dana, a plaćeno je od strane ZZO-a USK-a. ZZO USK nije obračunao i platio troškove bolovanja od marta 2023.godine te će nastale troškove za 2023. i 2024.godinu obračunati u kalendarskoj 2024.godini.
- Prihodi po sudskim presudama i vansudskog poravnanja odnose se na prihode po osnovu sudskog spora i vansudske nagodbe između Doma zdravlja Velika Kladuša i specijalizanata, koji nisu izvršili svoje obaveze prema Ustanovi poslije završetka specijalizacije. U ovom slučaju imamo potraživanje za troškove specijalizacije dr Semre Okanović.

Tabela 4. UKUPNO PLANIRANI PRIHODI RAZVRSTANI PO SLUŽBAMA

R/B	NAZIV SLUŽBE	PLAN PRIHODA RAZVRSTANIH PO SLUŽBAMA ZA 2024.GODINU
0	1	2
1.	Služba porodične medicine	28.000,00
2.	Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske i školske djece	14.000,00
3.	Služba za zdravstvenu zaštitu žena	97.000,00
4.	Služba internističke medicine	90.000,00
5.	Služba medicine rada	170.000,00
6.	Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju	8.800,00
7.	Centar za mentalnu rehabilitaciju	7.500,00
8.	Ultrazvučna i radiološka dijagnostika	25.000,00
9.	Služba pneumoftiziološke zaštite	5.500,00
10.	Higijensko-epidemiološka služba	122.000,00
11.	Hitna medicinska pomoć	47.000,00
12.	Laboratorijska dijagnostika	275.000,00
13.	Stomatološka služba	39.000,00
14.	Sanitetski prevoz	490.000,00
15.	Služba intervencija	6.000,00
16.	Mrtvozorstvo	15.535,00
17.	Specijalisti – vanjski saradnici (kirurg, oftamolog, urolog)	23.000,00
18.	Specijalisti - dermatovenerolog	87.000,00
UKUPNO :		1.550.335,00

Tabela 5. UKUPNO PLANIRANI RASHODI ZA 2024.GODINU

R/B	VRSTA RASHODA	PLAN UKUPNIH RASHODA ZA 2024.GODINU
0	1	2
1.	Utrošene sirovine i materijal	381.160,00
2.	Utrošena energija i gorivo	334.700,00
3.	Utrošeni rezervni dijelovi	35.000,00
4.	Otpis sitnog inventara i auto-guma	4.500,00
5.	Troškovi plaća	5.928.312,00
6.	Troškovi službenog putovanja zaposlenih	29.300,00
7.	Troškovi ostalih primanja i naknada	891.000,00
8.	Troškovi naknada odborima i komisijama	86.000,00
9.	Troškovi transportnih usluga	300,00
10.	Troškovi usluga održavanja	85.000,00
11.	Troškovi ostalih usluga	4.500,00
12.	Amortizacija	310.000,00
13.	Troškovi neproizvodnih usluga	131.760,00
14.	Troškovi reprezentacije	8.700,00
15.	Troškovi premije osiguranja	12.400,00
16.	Troškovi platnog prometa	5.800,00
17.	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	21.815,00
18.	Troškovi naknada, taksi i drugih dažbina	30.900,00
19.	Ostali nematerijalni i finan.rashodi	12.000,00
20.	Ostali rashodi i gubici (sudske presude, izvršenja id r.)	27.500,00
UKUPNO :		8.340.647,00

Tabela 6. PLANIRANI RASHODI RAZVRSTANI PO ELEMENTIMA TROŠKOVA

R/B	VRSTA TROŠKA	PLANIRANI RASHODI ZA 2024.GODINU
0	1	2
1.	UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL	
1.1.	Utrošeni lijekovi	24.000,00
1.2.	Utrošeni zdravstveni obrasci	24.000,00
1.3.	Utrošeni kancelarijski materijal	13.500,00
1.4.	Materijal zaštite na radu	5.500,00
1.5.	Materijal za čišćenje i pranje	10.900,00
1.6.	Pomoćni materijal u liječenju	1.000,00
1.7.	Utrošeni kisik	4.800,00
1.8.	Sanitetski materijal	60.700,00
1.9.	Zaštitna oprema	2.900,00
1.10.	Medicinski potrošni materijal	28.000,00
1.11.	Rastvori i pripravci	5.800,00
1.12.	Medicinske posude	5.900,00
1.12.	Stomatološki materijal	13.100,00
1.14.	RTG materijal	300,00
1.15.	Laboratorijski materijal	165.500,00
1.16.	Pribor za čišćenje	4.900,00
1.17.	Reagensi za dermatovenerologiju	3.960,00
1.18.	Sredstva za DDD	6.400,00
	UKUPNO:	381.160,00
2.	UTROŠENA ENERGIJA I GORIVO	
2.1.	Električna energija	48.000,00
2.2.	Gorivo i motorna ulja za vozila	221.000,00
2.3.	Gorivo za grijanje (lož ulje za ambulantu Vrnograč)	5.000,00
2.4.	Ogrijevno drvo (ambulante Šumatac, D.Vidovska, M.Kladuša i Todorovo)	2.800,00
2.5.	Pelet	57.900,00
	UKUPNO:	334.700,00
3.	UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI	
3.1.	Rezervni dijelovi za vozila	35.000,00
	UKUPNO:	35.000,00
4.	OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTO-GUMA	
4.1.	Otpis sitnog inventara i auto-guma	4.500,00
	UKUPNO:	4.500,00
5.	TROŠKOVI PLAĆA	
5.1.	Neto plate	3.701.800,00
5.2.	Doprinosi iz plate i na platu	2.226.512,00
	UKUPNO:	5.928.312,00
6.	TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA ZAPOSLENIH	
6.1.	Dnevnice za službeni put	23.500,00
6.2.	Ostali troškovi službenog puta	5.800,00
	10. UKUPNO:	29.300,00
7.	TROŠKOVI OSTALIH PRIMANJA I NAKNADA	

7.1.	Naknada za topli obrok	394.000,00
7.2.	Naknada za prevoz na posao i s posla	35.000,00
7.3.	Naknada za isplatu regresa za 2024.godine	105.000,00
7.4.	Otpremnina zbog odlaska u penziju i smrt čl.porodice	53.000,00
7.5.	Naknada povodom Nove godine, Dana ustanove, 8.Marta, Bajrama i dr.praznika	35.000,00
7.6.	Troškovi specijalističkih ispita, seminara, edukacija, i dr.	19.000,00
7.7.	Razlika pomoći uposlenicima po uredbi FBiH	250.000,00
UKUPNO:		891.000,00
8. TROŠKOVI NAKNADA ODBORIMA I KOMISIJAMA		
8.1.	Naknada za Upravni odbor	5.800,00
8.2.	Naknade po Ugovoru	80.200,00
UKUPNO:		86.000,00
9. TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA		
9.1.	Transportne usluge	300,00
UKUPNO:		300,00
10. TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA		
10.1.	Troškovi usluga održavanja objekata	15.000,00
10.2.	Troškovi pomoćnog materijala za održavanje objekata	9.000,00
10.3.	Troškovi usluga održavanja opreme	21.000,00
10.4.	Troškovi usluga održavanja vozila	35.800,00
10.5.	Troškovi godišnje registracije vozila	4.200,00
UKUPNO:		85.000,00
11. TROŠKOVI OSTALIH USLUGA		
11.1.	Ostale servisne usluge – protupožarne zaštite, tr.zaštite na radu (odjeća)	4.500,00
UKUPNO:		4.500,00
12. AMORTIZACIJA		
12.1.	Amortizacija	310.000,00
UKUPNO:		310.000,00
13. TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA		
13.1.	Komunalne usluge (voda, smeće)	25.000,00
13.2.	Komunalne usluge – medicinski otpad	700,00
13.3.	Zdravstvene usluge - javno zdravstvo	40.000,00
13.4.	Zdravstvene usluge - druge ustanove	34.800,00
13.5.	Intelektualne – revizorske i računovodstvene usl.,AKAZ	20.660,00
13.6.	Intelektualne - advokatske usluge	4.700,00
13.7.	Usluge kopiranja i iznajmljivanja kopirnih aparata	5.900,00
UKUPNO:		131.760,00
14. TROŠKOVI REPREZENTACIJE		
14.1.	Reprezentacija	8.700,00
UKUPNO:		8.700,00
15. TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA		
15.1.	Premije osiguranja imovine	1.900,00
15.2.	Premija osiguranja vozila	10.500,00
UKUPNO:		12.400,00

16. TROŠKOVI PLATNOG PROMETA		
16.1.	Troškovi platnog prometa	5.800,00
UKUPNO:		5.800,00
17. TROŠKOVI POŠT. I TELEKOMUNIK.USLUGA		
17.1.	Poštanske usluge	5.500,00
17.2.	Troškovi telefona –fiksni i mobilni - paket	13.900,00
17.3.	Troškovi interneta	2.415,00
UKUPNO:		21.815,00
18. TROŠKOVI NAKNADA, TAKSI I DRUGIH DAŽBINA		
18.1.	Troškovi taksa (administrativne, sudske)	300,00
18.2.	Posebna naknada za zaštitu od nepogoda na plate i ugovore	15.300,00
18.3.	Opća vodna naknada na plate i ugovore	15.300,00
UKUPNO:		30.900,00
19. OSTALI NEMATERIJALNI TROŠKOVI		
19.1.	Troškovi službenih glasila	1.500,00
19.2.	Troškovi stručne literature	300,00
19.3.	Troškovi oglašavanja	6.700,00
19.4.	Troškovi parničnog postupka i troškovi izvršenja	3.500,00
UKUPNO:		12.000,00
20. OSTALI RASHODI I GUBICI		
20.1.	Otpis neupotrebljivih zaliha i usklađivanja vrijednosti	24.000,00
20.2.	Finansijski rashodi (otpis potr;povrat sredstava)	3.000,00
20.3.	Ostali rashodi (donacije,manjkovi,kazne)	500,00
UKUPNO:		27.500,00
UKUPNI TROŠKOVI:		8.340.647,00

Obrazloženje:

1. Utrošene sirovine i materijal:

- 1.1. Utrošeni lijekovi –ampule, tablete, medicinske otopine i dr.
- 1.2. Utrošeni zdravstveni obrasci –štampani obrasci, uputnice za laboratorij,recepti, protokol, blag. dnevnik i dr.
- 1.3. Kancelarijski materijal - papir za kopiranje, registratori, fax rola, heftarica, spajalice i dr.
- 1.4. Zaštita na radu –mlijeko, izdaje se radnicima ustanove po Pravilniku o zaštiti na radu.
- 1.5. Sredstva za čišćenje i pranje - deterdžent, prašak za veš, omekšivač za veš, sapun, varikina i dr.
- 1.6. Pomoćni materijal u liječenju – tlakomjeri,toplomjeri, EKG electrode i dr.
- 1.7. Kisik (punjenje boca za kisik)
- 1.8. Sanitetski materijal – zavoji,komprese, flasteri,tamponi, vata itd.
- 1.9. Zaštitna oprema- potrošni materijal za zaštitu od COVID-19- kaljačice, kape, hirurški jednokratni ogrtači,maske,viziri,zaštitna odijela..
- 1.10. Medicinski potrošni material – šprice, igle,sistemi za infuziju...
- 1.11. Rastvori i pripravci – alkohol, hidrogen, rivanol,otopine za dezinfekciju...
- 1.12. Medicinske posude – epruvete,urin čaše,čašice za stolicu,predmetno staklo...
- 1.13. Stomatološki materijal – zubni potrošni materijal,klješta, boreri, poluge...
- 1.14. RTG materijal – folije za senzor RVG
- 1.15. Laboratorijski materijal – reagensi, epruvete, čašice za urin-stolica...
- 1.16. Pribor za čišćenje – četke, krpe, mopovi, metle,kante, rukavice ...
- 1.17. Reagensi za dermatovenerologiju – pilinzi,materijal za ispitivanje alergije..

1.18. Sredstva za DDD – kutije za deratizaciju, briketi, trovila, maske za lice, ljepila za miše, insekticidi, prskalice za dezinfekciju...

3. Stavka 3. Utrošeni rezervni dijelovi – odnosi se na troškove nabavke rezervnih dijelova za sanitetska i putnička vozila.

6. Troškovi službenog putovanja:

- a. Dnevnice za službeni put su dnevnice za vozače i medicinsku pratnju za prevoz pacijenata van kantona.
- b. Ostali troškovi službenog puta su troškovi putarine, noćenje koje vozači saniteta plaćaju prilikom prevoza pacijenata van kantona.

7. Troškovi ostalih primanja i naknada regulisano na osnovu Pravilnika o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša:

- a. Naknada za topli obrok isplaćuje se radnicima za radne dane provedene na poslu.
- b. Naknada za prevoz s posla i na posao isplaćuje se radnicima koji su udaljeni 3km od Ustanove, a isplaćuje se 50% od cijene mjesečne karte u javnom prevozu.
- c. Naknada za isplatu regresa za korištenje godišnje odmora 2024.godinu, isplaćuje se radnicima ukoliko Ustanova prethodnu poslovnu godinu nije završila sa gubitkom ili je u mogućnosti sa finansijskim sredstvima da isplati regres iako je negativno poslovala, naravno u saglasnosti sa revizorom.
- d. Otpremnina zbog odlaska u penziju isplaćuje se radnicima koji ostvaruju pravo na penziju u tekućoj godini.
- e. Naknada povodom Nove godine, Dana ustanove, vjerskih praznika, isplaćuju se radnicima povodom vjerskih, nacionalnih i državnih praznika, kao i po osnovu ostvarenih ušteda, odnosno po finansijskoj mogućnosti ustanove.
- f. Troškovi specijalističkih ispita, seminara, edukacija i dr., isplaćuju se radnicima za prisustvo na seminarima, i edukacijama koji su upućeni na stručno usavršavanje od strane ustanove i mentora komentora za specijalizante.

8. Troškovi naknade odborima i komisijama:

8.1. Naknada za Upravni odbor regulisana je Odlukom Vlade USK-a.

8.2. Naknade po Ugovoru isplaćuju se Komisijama imenovanim od strane direktora Ustanove i specijalistima-vanjskim saradnicima koji nisu predmet ugovora sa ZZO-a USK-a.

6. Troškovi transportnih usluga:

- a. Transportne usluge su troškovi transporta robe od dobavljača koji nemaju uključen prevoz robe.

7. Troškovi usluga održavanja:

10.1.i 10.2. Održavanje objekata – troškovi popravke i obnavljanje objekata u određenim vremenskim intervalima. A koji su nastali usljed propadanja ili uništenja objekata. Objekti Doma zdravlja Velika Kladuša iznose 3.688,5 m² i ambulante 901 m², s obzirom da se radi o starijim građevinama neophodno je planirati troškove usluga na održavanju objekata i troškove pomoćnog materijala za obnovu istih.

8. Troškovi ostalih usluga

11.1. Ostale servisne usluge- protupožarne usluge (pregled vatrogasnih aparata, baždiranje tahografa, obuka zaposlenika iz protupožarne zaštite, pregled hidrantske mreže).

9. Amortizacija

12.1. Amortizacija je trošenje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine tokom njezina vijeka upotrebe. Troškovi amortizacije se odnose na građevine, opremu i transportna sredstva i obračunava se godišnje.

10. Troškovi neproizvodnih usluga

13.3. Zdravstvene usluge –javno zdravstvo su usluge mikrobioloških analiza i sanitarnih listova koje naši uposlenici urade u Domu zdravlja, a uzorke šalju u Zavod za javno zdravstvo USK-a na analizu.

13.4. Zdravstvene usluge- druge usluge (citološka analiza briseva na PAPA test, patohistološka obrada biopsijskih uzoraka kože, mjerenje zagađenosti materije u zraku u službi radiogije).

13.5. Intelektualne usluge – revizorske usluge, regulisano Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Revizija finansijskih izvještaja je ispitivanje finansijskih izvještaja radi davanja mišljenja o tome da li oni objektivno i istinito, po svim materijalno značajnim pitanjima prikazuju stanje imovine, kapitala i obaveza, rezultate poslovanja, tokove gotovine i promjene na kapitalu, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja. U intelektualne usluge spadaju i certifikacija Ustanove za AKAZ, koja u godišnjem iznosu čini cca 11.000 KM.

13.6. Intelektualne usluge-advokatske usluge, angažovanje advokata za sudske sporove.

13.7. Usluge kopiranja i iznajmljivanja kopirnih aparata, između Doma zdravlja Velika Kladuša i „Brothers“ d.o.o. Velika Kladuša zaključen je ugovor za iznajmljivanje 4 kopir aparata i fotokopiranje, a radi uštede na tonerima i printerima.

14. Troškovi reprezentacija

14.1. Reprezentacija – troškovi u sopstvenim poslovnim prostorijama, troškovi ugostiteljskih usluga, troškovi za poklone date za reprezentaciju i ostali troškovi reprezentacije.

16. Troškovi platnog prometa

16.1. Troškovi platnog prometa – troškovi bankarskih usluga.

18. Troškovi naknada, taksu i drugih dažbina

18.2. Posebna naknada za zaštitu od nepogoda i 18.3. Opća vodna naknada- regulisano Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebne vodnih naknada („Službene novine FBiH“ broj:92/07, 46/09, 79/11, 88/12).

19. Ostali nematerijalni troškovi

19.1. Troškovi službenih glasila- pretplata na Službeni list FBiH.

19.2. Troškovi stručne literature- pretplata na porezni savjetnik, pretplata za časopis javne nabavke, revicon usluge.

19.3. Troškovi oglašavanja- oglašavanje putem radija, TV, oglašavanje u listovima za objavu javnih konkursa, obaveza objavljivanja tendera u službenom listu.

20. Ostali rashodi i gubici

20.1. Otpis neupotrebljivih zaliha i usklađivanje vrijednosti- usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem na kraju godine.

20.2. Finansijski rashodi- u finansijske rashode se uvrštavaju troškovi tipa usklađivanja vrijednosti sa kupcima i dobavljačima, manjovi po popisima, novčane kazne..

V POSLOVNI REZULTAT

Tabela 7. Poslovni rezultat

R/B	REZULTAT POSLOVANJA	PLAN ZA 2024.GODINU
0	1	2
1.	PLAN PRIHODA	8.361.510,00
2.	PLAN RASHODA	8.340.647,00
3.	DOBIT	20.863,00

Obradivač: Amela Mašinović, dipl.ecc.

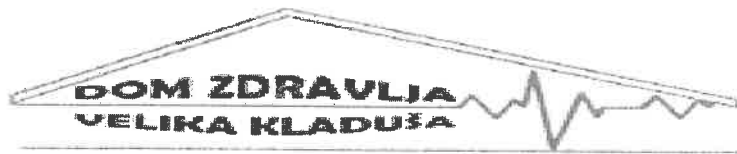
Broj: 358 / 2024

Datum: 22.02.2024, godine



Predsjednik Izvršnog Odbora Pravnog odbora

/Prof. Hajrudin Muratović/



Ul.Suleimana Topića br.1 V. Kladuša tel.037 770-010; fax:037 770-021; e-mail: dom.zdr.@mail.com:www.domzdravljavkl.com;
Upravni odbor

Na osnovu člana 35. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša i Poslovnika o radu, a u vezi dopisa od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike US kantona broj: 09-11-1263-2/24 od 01.02.2024.godine, privremeni Upravni odbor na prvoj sjednici održanoj dana 22.02.2024.godine raspravljajući o prvoj tački dnevnog reda „**Razmatranje i usvajanje Plana i programa rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2024.godinu**“, a na prijedlog direktora, donio je

ODLUKU

Član 1.

Usvaja se Plan i program rada sa finansijskim planom prihoda i rashoda ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2024.godinu broj: 358/24 od 22.02.2024.godine.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- 1.Upravni odbor,
- 2.Min. zdravstva USK-a (3x),
- 3.a/a.

Broj: 358-1/24

Datum: 22.02.2024.godine.



Predsjednik privremenog Upravnog odbora

Prof. Dr. Murudin Muratović

ID broj:4263273340004, PDV broj: 263273340004; Ziro račun:1980011080000123 KIB
banka, 1610350014070086 Raiffeisen banka, 3385102200435214 Unicreditbanka

Na osnovu odredbe člana 96. stav (2) 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:

ZAKLUČAK

I

Prihvata se Program rada sa finansijskim planom za 2024. godinu zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša.

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