



JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC
JOSIPA ŠIBERA BB
76 250 GRADAČAC
BROJ : 3255/20
DATUM : 09.06.2020. GODINA



*JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC

Ulica.: "Josipa Šibera" b.b. *

76.250 Gradačac

Telefon: 035/370-000 Fax: 035/367-001

**„ PLAN I PROGRAM RADA SA FINANSIJSKIM
PLANOM PRIHODA I RASHODA
JZU DOM ZDRAVLJA GRADAČAC
ZA 2020 .GODINU “**

Gradačac, juni 2020. godine.

1. UVODNE NAPOMENE

1.1. Naziv i sjedište ustanove : JZU DOM ZDRAVLJA, GRADAČAC

- 1.2. Adresa : Josipa Šibera bb
Telefon : 035/ 367-000
Fax : 035/ 367-001
Web stranica : www.dzgradacac.com
E-mail : info@dzgradacac.com
finansije@dzgradacac.com

- 1.3. Osnivač Ustanove : Javnu zdravstvenu Ustanovu osnovala je općina Gradačac odlukom Predsjedništva Skupštine Općine Gradačac, broj: 01-58/3.

Godina osnivanja : 10.05.1993. godine

Osnivački akti :

Općinsko vijeće općine Gradačac je donijelo Odluku o zadržavanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizaciji i poslovanja Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac broj : 01-05-101/14 od 31.03.2014. godine, te je stupanjem na snagu ove Odluke prestala da važi Odluka o osnivanju Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac broj: 01-58/3 od 10.05.1993. godine.

Javna zdravstvena ustanova je u sudski registar Kantonalnog suda u Tuzli upisana u registarskom ulošku broj: 4-179.

1.4. Djelatnost ustanove

Zdravstvena djelatnost, u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“ broj:46/10, u daljem tekstu: Zakon), predstavlja organizovano pružanje zdravstvene zaštite kroz rad zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika.

U Dom zdravlja Gradačac se pruža zdravstvena zaštita licima koja imaju prebivalište na području Općine Gradačac.

Zdravstvena zaštita stanovništva obuhvata:

- primarnu zdravstvenu zaštitu
- specijalističko – konsultativnu zdravstvenu zaštitu i
- djelatnost vanbolničke dijagnostike sekundarnog i tercijalnog nivoa



Djelatnost Doma zdravlja obuhvata:

a) Zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvata :

- opću i porodičnu medicinu,
- liječenje u kući,
- zdravstvenu zaštitu djece,
- djelatnost polivalentnih patronažnih sestara,
- higijensko-epidemiološku zaštitu,
- hitnu medicinsku pomoć,
- zdravstvenu zaštitu žena,
- zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja,
- centar za mentalno zdravlje
- centar za fizikalnu rehabilitaciju
- zubozdravstvenu zaštitu,
- laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa
- apoteka za vlastite potrebe

b) Specijalističko - konsultativna djelatnost obuhvata :

- Opću internu medicinu
- Pneumoftiziologiju
- Neurologiju
- Oftalmologiju
- Pedijatriju
- Medicinu rada
- Specijalističke stomatološke discipline: bolesti usta, bolesti zuba , ortodonciju, stomatološka protetika
- Dermatovenerologija (nije organizovano)
- Otorinolaringologija (nije organizovano)

c) Djelatnost vanboličke dijagnostike sekundarnog i tercijalnog nivoa obuhvata

- radiodijagnostika
- ultrazvučna dijagnostika
- laboratorijska djelatnost: - hematološki laboratorij
- biohemijski laboratorij
- mikrobiološki laboratorij



Poslove zdravstvene djelatnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite obavljaju:

- doktori medicine,
- porodični liječnici,
- medicinska sestra – tehničar svih stepena stručne spreme i svih profila,
- specijalisti : porodične medicine,
- medicine rada,
- školske medicine,
- urgentne medicine,

- pneumofizilogije,
- biohemije,
- specijalisti epidemiologije,
- ortodont,
- diplomirani inženjeri medicinsko – laboratorijske dijagnostike, sa svojim saradnicima.

Zdravstveni radnici u zdravstvenoj djelatnosti na primarnom nivou zdravstvene zaštite u timskom radu sarađuju sa zdravstvenim radnicima drugih specijalnosti na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite.

1.5. PODACI O RUKOVODIOCU USTANOVE

Rukovodilac ustanove je direktor Šakić dr. Alma, specijalista neurologije. Datum imenovanja: 22.07.2017. godine.

Zamjenik direktora ustanove je Zahirović dr. Teufik, pneumoftiziolog. (Odluka o imenovanju zamjenika direktora br: 4087/19 od 21.08.2019.god. i Rješenje o pravima i obavezama zamjenika direktora br: 4097/19 od 22.08.2019.god.)

Zamjenik direktora Ustanove je Peštalić dr. Mirza, specijalista porodične medicine (Odluka o razrješenju Zahirović dr. Teufika, funkcije zamjenika direktora broj 2841/20 od 13.05.2020. godine; Odluka o imenovanju Peštalić dr. Mirze, za zamjenika direktora Ustanove broj 2908/20 od 19.05.2020. godine; Odluka o pravima i obavezama zamjenika direktora broj 2909/20 od 19.05.2020. godine.)

1.6. PODACI O ORGANIMA UPRAVLJANJA

Organ upravljanja je Upravni odbor koga čine 3 člana

Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac br: 01-04-40/20 od 11.02.2020.god., imenovan je novi saziv Upravnog odbora u sastavu:

- Handžar Merima, predsjednik, predstavnik osnivača – mandat 4 godine
- Đonlić Damir, član ispred Ministarstva zdravstva TK, na 90 dana od imenovanja
- Peštalić Mirza, član, predstavnik stručnih radnika Ustanove – mandat 4 godine.

Rješenjem o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora JZU Dom zdravlja Gradačac, najduže do 90 dana od dana imenovanja broj 01-04-117/20 od 21.05.2020. godine saziv Upravnog odbora je :

- Handžar Merima, predstavnik osnivača mandat 4 godine,
- Čorbadžić Admir, predstavnik stručnih radnika Ustanove, na 90 dana,
- Đonlić Damir, predstavnik ispred Ministarstva zdravstva TK-a, na 90 dana.

1.7. UKUPAN BROJ UPOSLENIH

Ukupan broj zaposlenih na dan 29.02.2020 godine, iznosio je 203 radnika, od čega 190 radnika su u stalnom radnom odnosu, a preostalih 13 radnika na određeno vrijeme.

2. VIZIJA MISIJA I STRATEŠKI DOKUMENTI

Strateško planiranje je od velikog značaja u zdravstvu, jer doprinosi unapređenju kapaciteta svake zdravstvene ustanove, koristeći monitoring, evaluaciju i analizu, kao osnovne elemente za adekvatnu organizaciju, planiranje i upravljanje resursima.

Strateško planiranje u Javnoj zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Gradačac ima za cilj pomoći Ustanovi da definira svoje prioritete, fokusira ih i prilagodi promjenjivom okruženju, te omogući svim radnicima učešće u ostvarivanju *Misije i Vizije Ustanove*.

Strateški plan Ustanove predstavlja integrirani skup strateških i operativnih ciljeva koje je neophodno ispuniti, kako bi se u budućnosti dosegao željeni rezultat (Misija, Vizija).

Pri izradi Strateškog plana za period 2017. – 2020. godine vodilo se računa o usklađivanju planiranih aktivnosti sa Planom i programom Ustanove za 2017.godinu, ali i Finansijskim planom za navedeni period. Stav Upravnog odbora Ustanove je, da se bez obzira na finansijska ograničenja, ne smije dovesti u pitanje efikasnost rada i daljnji razvoj JZU Dom zdravlja Gradačac.

3.1. VIZIJA

JZU Dom zdravlja Gradačac ima viziju da budemo lideri na polju primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite u pružanju zdravstvenih usluga, kontinuirano poboljšanje kvaliteta naših usluga, praćenje potreba korisnika i čvrst sistem kontrole i bezbjednosti pacijenata.

Glavne vrijednosti koje definiraju parametre kvaliteta u Ustanovi su:

- dostojanstvo ljudi;
- izbor i privatnost;
- pravičnost;
- dostupnost i pristup zdravstvenoj zaštiti;
- učinkovitost;
- efikasnost zdravstvenih službi;

Naša vizija je kontinuiran rad na kvalitetu naših usluga kroz:

- pristup orijentiran na pacijenta;
- profesionalnu kompetenciju i etiku;
- profesionalnu odgovornost i odgovornost menadžmenta;
- obavezu profesionalnog osoblja;
- korištenje informacija i pozitivnih stimulacija za izvršenje i rezultate;
- edukacija iz oblasti sigurnosti i poboljšanja kvaliteta;



3.2. MISIJA

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac svoju misiju temelji na :

- poboljšanju zadovoljstva pacijenata ;
- jačanju povjerenja u naše sposobnosti;
- promociji zdravlja i prevenciji bolesti u zajednici;

- spremnosti na promjene;
- međusobnom poštivanju, toleranciji i uvažavanju različitih stavova, principa, ličnih, etičkih i
- kulturoloških različitosti;
- prevenciju bolesti zaposlenih i osiguravanje zdravih radnih mjesta;
- zalaganje za kontinuirani profesionalni razvoj osoblja;

Naša osnovna uloga je unaprijeđenje, očuvanje zdravlja pacijenata i liječenje korisnika zdravstvene zaštite kroz pružanje usluga baziranih na savremenim medicinskim doktrinama u okviru vlastitih i društveno ekonomskih mogućnosti zajednice.

U cilju uspostavljanja trajnog poboljšanja kvaliteta priključili smo se u program sertifikacije i akreditacije koja se odvija u saradnji sa Agencijom za sertifikaciju i akreditaciju u zdravstvu (AKAZ) u Federaciji BiH.

3.3. STRATEŠKI CILJEVI

U skladu sa definisanom Misijom i Vizijom JZU Dom zdravlja Gradačac, donosimo osnovne pravce razvoja Ustanove. Oni su definisani kroz sljedeće strateške ciljeve razvoja:

Strateški ciljevi razvoja Doma zdravlja Gradačac za 2019-2021. Godinu

Strateški cilj 1: Jačanje kapaciteta JZU Dom zdravlja Gradačac;

Strateški cilj 2: Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite;

Strateški cilj 3: Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite pružene u Ustanovi;

Strateški cilj 4: Unapređenje rada na pitanjima preventivne zdravstvene zaštite;

Strateški cilj 5: Razvijanje informacionih tehnologija, efikasnije prikupljanje, obrada i analiza informacija o osnovnim pokazateljima razvoja Ustanove i zdravlja stanovništva;

JZU Dom zdravlja Gradačac kontinuirano radi na poboljšanju svih svojih resursa:

- jačanje i razvoj ljudskih resursa,
- nabavka i redovno održavanje opreme,
- sertifikacija i akreditacija,
- održavanje prostornih kapaciteta,
- osiguravanje dodatnih izvora finansiranja;
- osnaživanje telekomunikacijskih i informacionih tehnologija.



4.0 GODIŠNJE PLANIRANJE RADA

4.1. Plan pružanja usluga

PLAN PRUŽANJA USLUGA U 2020.GODINI

Usluge koje se pružaju u JZU Dom zdravlja Gradačac, odvijaju se u sklopu:

- Primarne zdravstvene zaštite,
- Specijalističko-konsultativne vanbolničke zdravstvene zaštite, te
- Vanbolničke dijagnostičke djelatnosti.

Primarna zdravstvena zaštita predstavlja najveći dio djelatnosti kojima se bavi JZU Dom zdravlja Gradačac. JZU Dom zdravlja Gradačac ima 20 Timova porodične medicine, koji su raspoređeni u Ustanovi i područnim Ambulatama: Mionica, Vučkovci, Srnice, Zelinja i Medida.

Ostale djelatnosti Primarne zdravstvene zaštite imaju po jednu ambulantu (ordinaciju).

Ukupno primarna zdravstvena zaštita predstavlja zbir svih navedenih djelatnosti koje se odvijaju u JZU Dom zdravlja Gradačac, i planira se ostvariti u 2020.godini u ukupnom iznosu od 1.061.200 pruženih usluga.

Specijalističko-konsultativna vanbolnička zdravstvena zaštita ostvaruje se kroz rad internističke zdravstvene zaštite, opće hirurgije, neurologije, oftalmologije, pedijatrije, ginekologije, te jedan dio medicine rada. Navedene djelatnosti se odvijaju kroz rad u jednom timu. Ustanova ne pruža zdravstvenu djelatnost otorinolaringologije i dermatologije, jer po utvrđenom broju stanovnika nije neophodno da imamo cijeli radni tim. Pružanje usluga za navedene djelatnosti pacijenti ostvaruju u Kliničkom centru. Kada je riječ o ukupnom broju specijalističko-konsultativne vanbolničke zdravstvene zaštite ne planira se veći obim pružanja navedenih usluga, zbog najava o ukidanju dijela postojećih specijalističko-konsultativnih usluga od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja. Na ovom nivou u 2020.godini se planira pružiti ukupno 32 000 usluga.

Vanbolnička zdravstvena djelatnost ostvaruje se kroz: radiodijagnostiku, ultrazvučnu dijagnostiku, hematološki, biohemijski i mikrobiološki laboratorij. U planiranom periodu se predviđa ostvariti preko 308 000 usluga. Vanbolnička zdravstvena djelatnost je standardima zdravstvene zaštite, te odlukama nadležnog Zavoda zdravstvenog osiguranja, ukinuta za domove zdravlja početkom 2019.godine. Zbog udaljenosti našeg grada od Kliničkog centra Tuzla, te otežanog pristupa uslugama zbog udaljenosti, JZU Dom zdravlja Gradačac se opredijelio da će navedene usluge pružati našim pacijentima uz podršku i finansijsku pomoć osnivača.

Brojčani pokazatelj pruženih usluga po djelatnostima, je pokazatelj na koji utiču brojne vanjske promjene neovisno od kapaciteta Ustanove: broj i starost stanovništva, hronična, zarazna i druga oboljenja, na koja je nemoguće uticati niti ih predvidjeti. Moramo napomenuti da u posljednjem periodu imamo veliki odlazak stanovništva sa našeg područja, te će se vjerovatno pružanje usluga realizovati u manjim kapacitetima od predviđenih.

4.2. Plan ljudskih resursa

U 2020. godini, radnici nisu upućeni na edukaciju iz Pat programa (program edukacije porodične medicine).

Nastavit će se započete specijalizacije za :

- Medicinske biohemije i laboratorijske dijagnostike 11.09.2017 godine- 11.09. 2021 godine
- Medicine rada i sporta 03.10.2016 godine - 03.10.2020 godine
- Pedijatra 01.02.2017 godine – 01.02.2022 godine
- Psihijatra 01.02.2017 godine – 01.02.2022
- Ginekologija i opstetricija 15.01.2018 godine -15.01.2023. godine
- Pedijatrija 29.10.2018. godine- 29.10.2023. godine
- Opća interna medicina 15.10.2018 godine-15.10.2023. godine
- Klinička radiologija 29.10.2018 godine - 29.10.2023. godine
- Porodična medicina 01.11.2018 godine 01.11.2021. godine

Specijalizanti imaju ugovor koji ih obavezuje da u našoj ustanovi provedu dvostruko više vremena od trajanja specijalizacije.

Za Plan specijalizacija u 2020.. godini nismo kandidovali nove specijalizacije

Pored specijalizacija, u 2020. godinu planirane su stalne edukacije radnika radi poboljšanja zdravstvenih usluga kako na tečajevima ultrazvučne dijagnostike, edukacije iz službe Hitne medicinske pomoći ERC, seminarima, tako i na kongresima i drugim oblicima edukacije.

Po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima kao i Ugovore o djelu samo za izuzetne potrebe, bit će angažovan neophodan kadar.

Lica na stručnom osposobljavanju – Ustanova redovno omogućuje obavljanje stručnog osposobljavanja zdravstvenih radnika, uz ograničenje broja tj. do 20 lica mjesečno.

Broj angažovanih volontera – JZU Dom zdravlja Gradačac se nije registrovala za obavljanje volonterskog rada;

Po Ugovoru o pružanju zdravstvenih usluga kroz procedure Javnih nabavki, u Ustanovi su angažovani u radno vrijeme, sljedeći specijalisti :

- Specijalista medicine rada 2 puta sedmično
- Specijalista mikrobiologije 1 puta sedmično

Direktnim sporazumom je angažovan i

- spec.otorinolaringolog (nalazi za sistematske preglede– audiometrija)
- spec.neuropsihijatar (rad u Komisijama:-za vozače,-zdravstveni pregledi lica za nabavljanje, držanje i nošenje oružja i municije, –sistematski pregledi).



Lista čekanja

Lista čekanja postoji u Službi porodične medicine za prve ljebarske preglede, a osiguranici se naručuju za najviše tri dana.

U Službi za interne bolesti osiguranici se naručuju za prve ljebarske preglede do 28 dana. U centru za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju za prve ljebarske preglede se čeka oko 21. dan. Na pregled čekaju samo hronična stanja, odnosno pacijenti koji dolaze na kontrolne preglede radi obnove ATF-a 46 dana, dok povrede, lezije i trazume se čeka od 0 do 10 dana. Na procjenu i tretman logopeda čeka se do 7 dana.

U službi za očne bolesti na prvi ljebarski pregled se čeka preko 90 dana, a djeca i povrede se primaju odmah. (Uz pojačanu trijažu pacijenata i konsultacije sa porodičnim ljebarom o hitnosti pregleda).

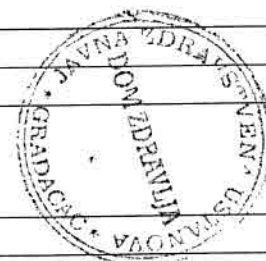
U centru za mentalno zdravlje na prvi pregled psihijatra se čeka do 28 dana. Ponovni pregled psihijatra, se zakazuje po potrebi (1 mjesec, 2 mjeseca, 7 dana....). Hitna stanja se primaju odmah. Prvi pregled – tretman kod psihologa se čeka do 7 dana.

U službi Neurologije, ljebars neurolog je na porodijskom bolovanju i sve neurološke pacijente šalje na Kliniku za neurologiju UKC-a Tuzla.

U stomatološkoj službi naručivanje za konzervativno liječenje zavisi od vrste liječenja i najviše do 60 dana, a za izradu ortodontskih aparata nema liste čekanja, niti limit o broju potvrda koje odobrava ZZO TK. U Službi za zdravstvenu zaštitu žena na prvi pregled se čeka 2-3 dana, na ginekološki ultrazvuk se čeka do 7 dana. Hitni slučajevi se primaju odmah. U Službi za plućne bolesti i tuberkulozu na prvi pogled i spirometriju se čeka do 7 dana. Na mamografski pregled se čeka godinu dana zbog velikog broja pacijenata i ograničene mogućnosti zaposlenika koji rade i druge preglede. Dijagnostička mamografija se ne čeka. Za radiografiju kičme, IVU i radioskopiju gastroduodenuma se čeka do 15 dana. Na ultrazvuk abdomena čeka se do 20 dana, a termini se usklađuju zavisno od dijagnoze. Ultrazvuk srca, obzirom da ZZO TK u 2020. godini ne finansira ovu vrstu usluge, sve pacijente za UZV srca upućujemo na UKC Tuzla. U centru za fizikalnu medicinu imaju istaknutu listu prioriteta za pregled.

**KVALIFIKACIONA STRUKTURA RADNIKA (SAMO RADNICI NA
NEODREĐENO VRIJEME) NA DAN 29.02.2020 GODINE :**

UKUPNO ZAPOSLENIH:	190
Opća medicina	14
Specijalisti	26
Na specijalizaciji	9
Ukupno doktora medicine	49
Doktori stomatologije	4
Ortodont (dr. Stomatolog)	1
Ukupno doktori stomatologije	5
VSS-Visoki zdravstveni tehničari, dipl..ing.med.radiologije, dipl.ing.med.biohemije	9
Viši zdravstveni tehničar	2
Medicinski tehničari SSS	80
Ukupno medicinski tehničari	91
Zdravstveni saradnici (Psiholog-2, socijalni radnik, logoped ½ radnog vremena, radno okupacioni terapeut u CMZ)	5
ADMINISTRATIVNI I TEHNIČKI RADNICI (uprava, vozači, spremačice, tehničko osoblje)	40
- Visoka stručna sprema	5
- Viša stručna sprema	1
- Srednja stručna sprema	3
- VKV radnici	11
- KV radnici	3
- Niža stručna sprema	17



KVALIFIKACIONA STRUKTURA RADNIKA NA ODREĐENO VRIJEME

ZAPOSLENICI NA ODREĐENO VRIJEME	
Doktor medicine-2 doktor stomatologije-1	3
Specijalista medicinske biohemije	1
Dipl.pravnik-referent za javne nabavke	1
Zubni tehničar	1
Stomatološki tehničar	1
Medicinski tehničar	1
Vozač -KV	1
Spremačica-3 vešarica-1	4
UKUPNO	13

RADNICI NA ODREĐENO VRIJEME:

JZU Dom zdravlja Gradačac, na dan 29.02.2020.godine, ima ukupno 13 zaposlenih na određeno vrijeme (7 na određeno vrijeme putem konkursa, 6 na 120 dana).

Dva doktora medicine i jedan doktor stomatologije su zasnovali radni odnos po programu Sufinansiranja zapošljavanja od strane ZZO TK prošle godine, ugovori su zaključeni 21.10.2019.- 31.12.2019., Program sufinansiranja je prekinut zbog privremenog finansiranja ZZO TK, ali je istima produžen Ugovor na 120 dana, očekujući produženje sufinansiranja za ovu godinu u trajanju do ukupno 12 mjeseci (računajući trajanje ugovora u predhodnoj godini).

Radnici, svih profila, koji su primljeni po konkursnoj proceduri, na određeno vrijeme

- specijalista biohemije do 17.11.2020.,
- zubni tehničar do 09.07.2020.,
- stomatološki tehničar do 13.05.2020.,
- diplomirani pravnik do 11.01.2021.(zamjena radnika na porodiljskom odsustvu)
- 3 spremačice, kojima isti ističe 25.05.2020. , 23.10.2020., 11.09.2020. godine. Iste su primljene zbog čestih bolovanja.,

Svi ostali radnici na određeno vrijeme su primljeni na 120 dana, zbog neophodne zamjene odsustnih radnika (vešarica, med.tehničar, vozač sanitetskog vozila)

U 2020. godini uslove za penzionisanje stiču :

- 4 medicinska tehničara
- 1 spremačica
- 1 doktor stomatologije

4.3. PLAN FINANSIJSKOG POSLOVANJA

TABELA BR 1.

A	VRSTA PRIHODA	OKVIRNI PLAN ZA 2020. GODINU
1.	2.	3.
1	PRIHODI PO UGOVORU SA ZZO TK-a	6.716.855
2	PRIHODI OD ZZO ZA ORT.POMOGALA	28.000
3	FZZO PREVOZ PACIJENATA NA DIJALIZU	29.000
4	PRIHODI OD OSIGURANIH LICA BEZ MARKICA	0
5	PRIHODI OD NEOSIGURANIH LICA PARTICIPACIJA OBAV PLAĆANJE	25.000
6	PRIHODI OD NEOSIGURANIH LICA I DIREKTNA PLAĆANJA PRAVNIH I FIZIČKIH LICA	350.000
7	PRIHODI OD DONACIJA	150.000
8	OSTALI PRIHODI	150.000
UKUPNI PRIHODI		7.448.855

U tabeli 1. br.8 ostali prihodi odnose se na prihode od refundacija za bolovanja i prihode od refundacija za sufinansiranje zapošljavanja u 2020.godini.

TABELA BROJ 2.

B	OPIS	OKVIRNI PLAN ZA 2020. GODINU
1.	2.	3.
A	TROŠKOVI MATERIJALA, ENERGIJE I USLUGA	
1	LIJEKOVI	62.138
2	ZUBARSKI MATERIJAL	32.898
3	POTROŠNI MAT ZA LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU	116.689
4	SANITETSKI MATERIJAL	92.210
5	OSTALI MEDICINSKI MATERIJAL	38.365
6	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	12.900
7	KANCELARIJSKI MATERIJAL	18.959
8	MATERIJAL ZA ČIŠĆENJE	22.388
9	GORIVO I MAZIVO	56.000
10	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	67.000
11	GRIJANJE (UGALJ, DRVA, PREVOZ, LOŽA)	42.600
12	KOMUNALNE USLUGE	30.000
13	PTT USLUGE	27.000
14	OSIGURANJE I BANKARSKE USLUGE	12.165
15	SITAN INVENTAR MEDICINSKI	9.000

16	OSTALI SITAN INVENTAR(htz,gume i ostalo)	14.000
17	TROŠKOVI ODRŽAVANJA SREDSTAVA	85.000
18	OSTALI TROŠKOVI (zdravs, rev us i sl)	95.000
19	REPREZENTACIJA	4.000
UKUPNO MATERIJAL, ENERGIJA, USLUGE		838.312
	AMORTIZACIJA	199.043
UKUPNA AMORTIZACIJA		199.043

U tabeli broj 2. r.br.18. – ostali troškovi obuhvataju sljedeće stručne usluge :

- Troškove za zdravstvene usluge koje pružaju specijalisti kojih naša ustanova nema,
- Troškove revizije,
- Notarske i advokatske usluge,
- Informatičke usluge
- Ekološke usluge,
- Usluge kontrole kvalitete,
- Usluge zaštite na radu,
- I druge stručne usluge

Tabela broj 3.

C	PLAĆE NAKNADE I OSTALI IZDACI RADNIKA	OKVIRNI PLAN ZA 2020. GODINU
1.	2.	3.
1	BRUTO PLAĆE	5.750.000
2	TOPLI OBROK	406.000
3	PREVOZ	80.000
4	REGRES	
5	POMOĆ ZAPOSLENIM I ČLANOVIMA OBITELJI	42.000
6	NAKNADE PO UGOVORU O DJLEU I POVR P	6.000
7	NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA	15.500
8	TROŠKOVI STRUČNOG USAVRŠ, MEDICINIJADA STR LITER	58.000
9	TROŠKOVI SLUŽBENOG PUTOVANJA	4.000
UKUPNO PLAĆE I NAKNADE		6.361.500

Tabela broj 4.

D	OSTALI RASHODI	OKVIRNI PLAN ZA 2020. GODINU
1.	2.	3.
1	RASHODI PO OSNOVU KAMATA	
2	OSTALI RASHODI	50.000
UKUPNO OSTALI RASHODI		50.000
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA A+B+C+D		

Napomena:

Ostali rashodi obuhvataju sve druge rashode koji se ne mogu svrstati u prethodne. Kao što su sudske takse, opća vodna naknada, posebna naknada za elementarne nepogode, i troškovi Fonda za profesionalnu rehabilitaciju.

Tabela broj 5.

	OPIS	OKVIRNI PLAN ZA 2020.GODINU
1.	2.	5.
1	UKUPNI PRIHODI	7.448.855
2	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	7.448.855
V		

Finansijska sredstva ova Ustanova ostvaruje neposredno iz slijedećih izvora:

- Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
- iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite;
- slobodnom prodajom usluga na tržištu;
- iz drugih izvora na način i pod uslovima određenim Zakonom, aktom o osnivanju i statutom zdravstvene ustanove.

Program zdravstvene zaštite za područje Tuzlanskog kantona i svake opštine pojedinačno izrađuje Zavod za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona na osnovu odredbi Zakona i Odluke ostandardima i normativima.

Standardi koji se primjenjuju rađeni su na osnovu broja stanovništva i broja osiguranih lica, što direktno utiče i na visnu ugovorenih sredstava sa Zavodom zdravstvenog osiguranja.

Dom zdravlja aplicira na Program zdravstvene zaštite za područje Opštine Gradačac po pozivu Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Po okončanju postupka zaključuje se Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite osiguranim licima sa područja Opštine Gradačac.

Pojašnjenje vezano za tačku 4.3 Plan finansijskog poslovanja:

Izradu finansijskog plana za 2020.godinu, radili smo na osnovu potpisanog Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i na osnovu pokazatelja ostvarenih prihoda i rashoda za 2019.godinu .

Ovdje treba naglasiti da finansijska sredstva koja su Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja TK-a potpisana, ne prate naš Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i Pravilnik o Plaćama i naknadama uposlenih što dovodi do gubitaka u Ustanovi .

Kolektivnim ugovorom iz 2019. godine znatno su poboljšana prava uposlenih te povećana neto satnica, sa 2,41 KM na 2,61 KM, samim tim potrebna su daleko veća sredstva za isplatu plaća i naknada u 2020.godini. Pored ovoga devet doktora nalazi se na specijalizaciji .

Struktura prihoda i rashoda za 2020. godinu

Prihodi po osnovu ugovaranja usluga sa Zavodom zdravstvenog osiguranja iznose 6.716.855 KM

- prihodi od Zavoda zdravstvenog osiguranja TK-a na ime naplate usluga izrade ortopedskih pomagala u terapiji – liječenju deformacija zuba kod djece (ortodoncija); - 28.000,00 KM
- prihodi od Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH na ime prevoza pacijenata na hemodijalizu 29.000,00 KM
- prihodi od participacije ; 25.000,00KM
- prihodi od pruženih zdravstvenih usluga pravnim i fizičkim licima 350.000,00
- donacije 150.000,00 KM
- prihodi od refundacija 150.000,00 KM

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 7.448.855,00 KM

RASHODI ZA FINANSIRANJE DJELATNOSTI

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH („Službene novine FBiH“ broj: 83/09), Međunarodnim standarima finansijskog izvještavanja sa Međunarodnim računovodstvenim standardima, priznavanje rashoda vrši se na akrealnoj osnovi.

Ukupni rashodi za ovaj period planirani su u iznosu od 7.448.855,00 KM

Rashodi po osnovu materijalnih troškova planirani su u tabeli br 2. u iznosu od **838.312,00 KM**

Troškovi na ime amortizacije za ovaj period planirani su u iznosu od **199.043,00 KM**

U strukturi ukupnih rashoda najveće učešće imaju troškovi zaposlenih i ovi rashodi su planirani u iznosu **6.361.500,00 KM**.

- Plate su planirane za 203 zaposlenika sa minimalnom satnicom od 2,61 KM
- Topli obrok je planiran u iznosu 9,40 KM dnevno za radne dane .
- Prevoz je planiran za sve zaposlenike koji putuju na relaciji preko 2 kilometra,
- Regres nije planiran,
- Troškovi stručnog usavršavanja obuhvataju sve edukacije, odnosno tu su izvršene naknade za mentorstvo za specijalizacije, seminari ,kongresi i drugo .
- Pomoć zaposlenim i članovima obitelji od 42.000,00 KM obuhvata naknade za smrtne slučajeve, otpremnine u penziju za uposlenike.
- Ugovori o djelu se planiraju samo za neophodne poslove koji u ustanovi nisu sistematizovani. Planirana sredstva po tom osnovu iznose 6.000,00 KM.
- Izdaci za putne troškove planirani su u iznosu od 4.000,00 KM Ovi troškovi se planiraju za upotrebu vlastitih vozila i dnevnica koje se isplaćuju zaposlenicima za službeni put vezan za edukacije.

Ovdje treba istaći da Ustanova za stručno oposobljavanje kadrova (specijalizacije) ne dobija namjenski sredstva niti od Zavoda zdravstvenog osiguranja TK-a niti od Osnivača .

Sama činjenica da se trenutno na specijalizaciji nalazi 9 doktora, a na njihova radna mjesta primljeni su novi doktori, bilo je neophodno bruto plaće i naknade plaća planirati i za specijalizante. Na mjesečnom nivou prosječna plata i naknade plata za doktore koji se nalazi na specijalizaciji iznosi oko 35.000,00 KM, a troškovi mentorstva 2.080,00 KM.

4.4. PLAN RAZVOJA

Obzirom na trenutnu situaciju sa virusom COVID 19. JZU Dom zdravlja nije u mogućnosti planirati razvoj. Cilj je spriječiti širenje virusa na područja grada. Samim time, Dom zdravlja je dužan staviti na raspolaganju sve resurse kako bi se spriječila epidemija.

PLAN USPOSTAVE I UNAPREĐENJA KVALITETA ZA 2020.GODINU

Dom zdravlja je do sada izvršio većinski broj certifikacija službi. Obzirom na trenutnu situaciju sa pandemijom, nismo u mogućnosti ulagati u certificiranje preostalih službi.

KAPITALNA ULAGANJA

Javna zdravstvena ustanova Dom zdravlja Gradačac, kao ustanova koja pruža usluge primarne zdravstvene zaštite, dijela specijalističko – konsultativne zdravstvene zaštite i vanbolničke dijagnostike, je javna Ustanova koja pored obaveza prema Osnivaču, usklađuje svoje poslovanje sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10), te u tom kontekstu na osnovu Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra za obavljanje zdravstvene djelatnosti u zdravstvenim ustanovama, mora ispuniti minimum uslova da bi aplicirali za sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja u 2020.godini i dalje.

KAPITALNA ULAGANJA ZA 2020. GODINU:

R/B	NAZIV ROBA ILI USLUGA	PROCJENJENA VRIJEDNOST, BEZ PDV-a
1.	MEDICINSKA OPREMA	15.000,00KM
2.	INFORMATIČKA OPREMA	20.000,00KM
3.	VOZILO ZA POTREBE PATRONAŽNIH USLUGA	16.000,00KM
4.	KANCELARIJSKI NAMJEŠTAJ	5.000,00 KM
	UKUPNO:	56.000,00KM

Vrijednost kapitalnih ulaganja je uvrštena u Plan javnih nabavki, a kapitalna ulaganja su planirana iz sredstava amortizacije.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Handžar Merima, dipl.iur.

Merima H.