

Na osnovu čl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo”, br: 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 31/04), člana 27. Zakona o ustanovama („Službeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94) i člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 25/10 – Novi prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo na sjednici od _____. 2012. godine donijela je

Prijedlog

O D L U K U

**o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2012. godinu,
JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo**

I

Daje se saglasnost na Program rada i finansijski plan za 2012. godinu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenim novinama Kantona Sarajevo».

Broj: _____
Sarajevo, _____. 2012. godine

**Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo**

Prof. dr Mirjana Malić

O b r a z l o ž e n j e

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov sadržan je u čl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 31/04), kojim je utvrđena nadležnost kantona iz oblasti zdravstva. Shodno odredbama člana 164. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 25/10 – Novi prečišćeni tekst) utvrđena je nadležnost Skupštine a radi davanja saglasnosti na opće akte pravnih lica, kako je to zakonom ili drugim aktima propisano, kao i člana 27. Zakona o ustanovama (“Službeni list R BiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94).

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

U skladu sa odredbama člana 27. Zakonom o ustanovama, odnosno Statutom JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo utvrđeno je da Upravni odbor donosi godišnji program rada i finansijski plan.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je saglasno navedenoj zakonskoj odredbi, obaveze prema Osnivaču, te Programa rada Vlade odnosno Skupštine Kantona Sarajevo kao i Odluci o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/10), dostavila Program rada i finansijski plan za 2012. godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove.

Predlaže se Vladi Kantona Sarajevo da utvrdi Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2012. godinu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, kako bi Skupština Kantona Sarajevo, donijela odluku u predloženom tekstu.



Broj: 10-14-340-3/12
Sarajevo, 04.04.2012.godine

VLADA KANTONA SARAJEVO
O V D J E

PREDMET: Mišljenje na Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012.godinu

Programom rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za 2012.godinu, Metodologijom izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo, («Službene novine Kantona Sarajevo» br:5/08 i 23/09), Odlukom o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo («Službene novine Kantona Sarajevo» 23/09) i Odlukom o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija (« Službene novine Kantona Sarajevo» broj 2/10), JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo dostavila je Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo Program rada i finansijski plan za 2012.godinu.

Takođe je dostavljena i Odluka Upravnog odbora Ustanove o usvajanju Programa rada sa finansijskim planom za 2012. godinu.

Na navedeni Program mišljenje su dali i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koji je finansirer programa rada ove ustanove i Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo. U prilogu dostavljamo navedena mišljenja.

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo pruža zdravstvene usluge iz oblasti primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite za devet općina Kantona Sarajevo.

Programom rada za 2012. godinu planira se dalji razvoj primarne zdravstvene zaštite kroz popunjavanje Mreže ambulanti porodične medicine, odnosno izgradnja ambulanti- Bojnik u Dobroševićima, Mrakovo u Ilijašu i Hotonj u Vogošći za čije sufinansiranje su planirana sredstva u Budžetu KS za 2012.godinu. Planirana je i nabavka prioritete medicinske opreme.

U okviru primarne zdravstvene zaštite jedan od osnovnih zadataka je unapređenje rada porodične medicine u skladu sa intencijama novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti. U skladu sa odredbama novog Zakona, neophodna je i reorganizacija dosadašnje strukture specijalističko-konsultativne službe i dijagnostike, kao i unapređenje sistema ukupnog menadžmenta rukovođenja i organizacije rada Ustanove. Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 29.02. 2012. godine donijela Odluku o preuzimanju prava i obaveza Osnivača i usklađivanje organizacije i poslovanja JU Dom zdravlja sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (« Službene novine F BiH» broj: 46/10) čija je implementacija vezana rokom do 10.08.2012.godine. To podrazumijeva donošenje Statuta i drugih akata, te usklađivanje organizacije i poslovanja Ustanove sa navedenim Zakonom.

Planirana je kontinuirana edukacija zaposlenika, a od četrdeset četiri (44) planirane specijalizacije najveći broj specijalizacija se odnosi na porodičnu medicinu. U 2012. godini JU Dom zdravlja je iskazao potrebu za specijalistima raznih specijalnosti i doktorima medicine (ukupno 61), ali je stav Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo da osnov za prijem novog kadra

može biti odlazak postojećeg u penziju, a konačne potrebe će se definisati nakon implementacije novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

U Finansijskom planu za 2012.godinu planiran je ukupan prihod u iznosu od 51.142.024 KM, od čega se na prihode od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo odnosi 48.208.038 KM ili 94 % ukupno planiranog prihoda za ovu godinu. Ukupan rashod planiran je u istom iznosu, odnosno uravnotežen je sa planiranim prihodom. Kapitalna ulaganja JU Dom zdravlja koja se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2012. godinu usklađena su sa sredstvima planiranim u Budžetu Kantona Sarajevo za 2012.godinu, koji je Skupština Kantona Sarajevo usvojila na sjednici održanoj 28.12.2011.godine.

Na osnovu izloženog, Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo daje slijedeće

MIŠLJENJE

Ministarstvo zdravstva predlaže Vladi Kantona Sarajevo da utvrdi Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012.godinu, te dostavi Skupštini Kantona Sarajevo na donošenje.

MINISTAR
Prim. dr Zlatko Vuković



web: <http://mz.ks.gov.ba>
e-mail: mz@mz.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-104, Fax: + 387 (0) 33 562-243
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





Broj: 08-14-6587-1/12
Sarajevo, 16.03.2012. godine

U skladu sa Odlukom o metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo ,broj 23/09“) po zahtjevu Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Ministarstvo finansija daje sljedeće :

MIŠLJENJE

Finansijski plan za 2012 .godinu **Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo** usklađen je sa metodologijom izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom i godišnjih izvještaja o radu i finansijskom poslovanju javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) . Prihodi iskazani u Finansijskom planu Doma zdravlja Kantona Sarajevo kao prihodi od domicilnog Zavoda zdravstvenog osiguranja u 2012.godini su usaglašeni sa Finansijskim planom prihoda ,rashoda i izdataka za 2012.godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo .
Prijedlog Finansijskog plana za 2012.godinu Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u skladu je sa članom 11. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine .

Dostaviti :

1. JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
2. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
3. Ministarstvo finansija
4. a/A

Pripremila: Kapić Emira

Kontrolisala: Zlata Prguda



MINISTAR

Muhamed Kozadra, dipl. ecc



web: <http://mf.ks.gov.ba>
e-mail: min.finansija@ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 565-005, Cent.+ 387 (0) 33 565-000
Fax: + 387 (0) 33 565-052 i 565-048
Sarajevo, Maršala Tita 62





Broj:03/1536/12
Sarajevo,24.02.2012. godine

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo
ul. Vrazova 11
71 000 Sarajevo

Vašim dopisom broj: 01-03-1282 od 20.02.2012. godine dostavili ste nam Finansijski plan J.U. Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012. godinu. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju dajemo slijedeće

MIŠLJENJE

Prihodi iskazani u Finansijskom planu JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012. godinu kao prihodi od domicilnog zavoda u iznosu od 48.208.038 KM, usklađeni su sa sredstvima iskazanim u posebnoj dijelu Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2012. godinu, a na koji je Skupština Kantona Sarajevo dala saglasnost na sjednici održanoj 09.01.2012 godine.

Mišljenja samo da planirano prelijevanje sredstava namjenjenih za finansiranje materijalnih troškova u troškove plaća viška zaposlenika u iznosu od 3.798.297 KM može dovesti ustanovu u poziciju da ne može odgovoriti svojoj osnovnoj funkciji i osigurati efikasno, blagovremeno i kontinuirano pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite osiguranicima.

Iskazane potrebe za novim kadrom u pojedinim službama, pored evidentnog viška zaposlenika u odnosu na potrebe Kantona Sarajevo, pokazuju da se u prethodnom periodu nije vodila adekvatna politika zapošljavanja i da planiranje ljudskih resursa i njihov prijem nije vršen na bazi evaluacije stvarnih potreba, niti uvažavanjem opterećenja pojedinih timova.

DIREKTOR

Mahmut Đapo, dipl.ecc.



**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO**

UPRAVNI ODBOR

Broj: 01-01-1600-3-4/12

Dana, 04.04.2012. godine

Na osnovu člana 27. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo a u vezi sa članom 31. Poslovnika o radu Upravnog odbora Ustanove, na drugoj redovnoj sjednici održanoj dana 04.04.2012. godine, donosi se

ODLUKA

I

Usvaja se Program rada Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012. godinu.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

*MZKS sa prilogom
v.d. generalni direktor
Šef SEFP
a/a Upravni odbor*



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Doc. dr Mehmed Kulić

**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO**

UPRAVNI ODBOR

Broj: 01-01-1600-3-3/12

Dana, 04.04.2012. godine

Na osnovu člana 27. Statuta Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo a u vezi sa članom 31. Poslovnika o radu Upravnog odbora Ustanove, na drugoj redovnoj sjednici održanoj dana 04.04.2012. godine, donosi se

ODLUKA

I

Usvaja se Finansijski plan Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012. godinu sa Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, broj 03/1536/12 od 24.02.2012. godine.

II

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

*MZKS sa prilogom
v.d. generalni direktor
Šef SEFP
a/a Upravni odbor*



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Doc. dr Mehmed Kulić



**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO**

**PROGRAM RADA
ZA 2012. GODINU**



V.D. generalni direktor
Milanković
prim.dr. Milan Miočević
specijalista porodične medicine
01-03-1270/12 c. II - 12. 2012

**PROGRAM RADA JAVNE USTANOVE DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO ZA 2012. GODINU**

1. DJELATNOST

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo provodi primarnu i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu na površini prostora od 38.532,62 m².

2. OSNIVAČ USTANOVE

Kanton Sarajevo

3. SJEDIŠTE USTANOVE

Vrazova 11, 71000 Sarajevo

4. ID BROJ USTANOVE

4200174570004

5. RADNO VRIJEME

07³⁰ – 20⁰⁰

UVOD

UVODNE NAPOMENE

Javnozdravstveni sektor, kojem pripada i Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, djeluje u veoma složenim uslovima, pod uticajem mnogih eksternih i internih faktora, te je egzaktno planiranje izuzetno zahtjevan i komplikovan posao. Najveću teškoću u tom smislu predstavljaju neriješene regulative i legislative na federalnom nivou, kao i nedograđen sistem finansiranja, jer se cijelo zdravstvo, kao i naše društvo, nalazi u tranzicijskom periodu.

Suštinski globalni cilj je dosljedno provođenje reforme zdravstvenog sistema, a to znači kreiranje održivog zdravstvenog sistema koji će u narednom periodu dovesti do temeljnih i svrsishodnih promjena u zdravstvenim i nezdravstvenim sektorima JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, odnosno, do veće efikasnosti ZZ.

Reforma zdravstvenog sistema vršiče se u saglasnosti sa Federalnim i kantonalnim ministarstvom zdravstva, pri čemu će biti:

- 1. vođena vrijednostima,**
- 2. usmjerena na zdravlje,**
- 3. ciljana na populaciju,**
- 4. fokusirana na kvalitet,**
- 5. bazirana na adekvatnom finansiranju,**
- 6. orijentisana na PZZ kao težišni zadatak.**

Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja obavlja primarnu zdravstvenu zaštitu i specijalističko-konsultativnu zdravstvenu djelatnost na području Kantona Sarajevo.

Djelatnost JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je: djelatnost porodične medicine, palijativna njega, djelatnost zdravstvene zaštite djece, djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici, higijensko epidemiološka zaštita, zdravstvena zaštita specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja, fizikalna i mentalna rehabilitacija, polivalentna zubozdravstvena zaštita, laboratorijska i radiološka dijagnostika primarnog nivoa, liječenje i rehabilitacija u kući i nastavna i naučno istraživačka djelatnost.

U skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH broj 28/98, 36/98 i 47/98), djelatnost Doma zdravlja obuhvata sljedeće razrede:

85.121	Djelatnost medicinske prakse
85.122	Zdravstveno-preventivna zaštita
85.13 85.130	Djelatnost zubarske prakse
85.14 85.140	Ostala zdravstvena zaštita ljudi

Napomena:

Navedena djelatnost pretrpjet će izmjene na osnovu Odluke o klasifikaciji djelatnosti BiH 2010 („Sl. glasnik BiH“ br. 47/10) iz razloga što je u proceduri donošenje Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja JUDZKS od strane resornog ministarstva. Po osnovu navedenog Dom zdravlja na primarnom nivou zdravstvene zaštite zadržaće postojeće razrede djelatnosti i vjerovatno dobiti nove, što će znatno proširiti obaveze Ustanove.

Misija

JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo je zdravstvena ustanova koja nastoji promovirati i primjenjivati efektivne, pravedne, pristupačne, integrirane, troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe stanovništva Kantona Sarajevo, a i šire, za primarnom i specijalističko-konsultativnom zdravstvenom zaštitom.

Usluge su bazirane na savremenim medicinskim dostignućima i primijenjene u okviru vlastitih mogućnosti i uslova društveno-ekonomskog konteksta.

Vizija

Zajedničkim radom pružiti mogućnost pojedincima, porodicama i zajednici da uz podršku sistema sveobuhvatne, integrirane, efektivne i kvalitetne zdravstvene zaštite postignu optimalno zdravlje i socijalno blagostanje.

Ključne vrijednosti

U predstojećem mandatnom periodu, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo namjerava svoj poslovni uspjeh zasnivati na sistemu bazičnih vrijednosti, koje će odrediti i organizacijski identitet.

Ključne vrijednosti temeljno određuju identitet organizacije, opisuju za šta se ona zalaže i daju temeljna pravila ili pretpostavke koje usmjeravaju kulturu ponašanja uposlenih u odnosu na te vrijednosti. Svaki uposlenik će kreirati i podržati okruženje koje podstiče:

1. povjerenje,
2. poštovanje prema ljudima,
3. odgovornost za izvedbu,
4. podršku,
5. saradnju,
6. kvalitet u izvedbi.

U skladu sa novim strateškim aspektima, djelovanje JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2012. godini biće usmjereno na:

1. Prevenciju i promociju zdravlja i liječenje i palijativnu njegu;
2. Kvalitet medicinske prakse zasnovane na dokazima;
3. Partnerstvo sa svim davaocima zdravstvene zaštite;
4. Upravljanje javnozdravstvenim rizicima za populaciju na nivou Kantona Sarajevo.



**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO**

**PROGRAM RADA SEKTORA
MEDICINSKIH POSLOVA**



DJELATNOST – TABELARNI PRIKAZ

Primarna zdravstvena zaštita

U planu za 2012. godinu nije planirano povećanje broja posjeta, obzirom na trenutnu situaciju u kojoj se naša Ustanova nalazi. Smatramo da je realan i ostvarljiv plan za 2012. godinu, broj ostvarenih posjeta u toku 2011. godine, te smo stoga ostavili identične brojeve.

Tabela 1. Prikaz planiranog broja posjeta po organizacionom segmentu

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvareno posjeta u 2011.	Planirani broj posjeta 2012.
Opšta primarna zdravstvena zaštita	1688506	1688506
Porodična medicina (14 – 18 godina)	27139	27139
Polivalentna patronažna djelatnost	48043	48043
Savjetovalište za prevenciju i liječenje poremećaja ishrane pacijenata >19. godina	5138	
Dispanzer za predškolsku djecu	289369	289369
Dispanzer za školsku djecu i omladinu	222331	222331
Pneumoftiziološki dispanzer	62049	62049
Centar za mentalno zdravlje	33907	33907
Centar za fizikalnu rehabilitaciju	64380	64380
Higijensko-epidemiološka služba	3001	3001
Stomatološka služba	289793	289793
Služba za laboratorijsku dijagnostiku	269746	269746
UKUPNO:	3.003.402	2.998.264

Tabela 2. Prikaz prosječne dnevne opterećenosti ljekara prema organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvarena prosječna dnevna opterećenost ljekara u 2011.	Planirana prosječna dnevna opterećenost ljekara u 2012.
Opšta primarna zdravstvena zaštita	34	34
Savjetovalište za prevenciju i liječenje poremećaja ishrane pacijenata iznad 19 god.	18	
Dispanzer za predškolsku djecu	33	33
Dispanzer za školsku djecu i omladinu	36	36
Pneumoftiziološki dispanzer	20	20
Centar za mentalno zdravlje	15	15
Centar za fizikalnu rehabilitaciju	21	21
Higijensko-epidemiološka služba	13	13
Stomatološka služba	7	7

Tabela 3. Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti sestre u intervenciji prema organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvarena prosječna dnevna opterećenost sestre u inter. u 2011.	Planirana prosječna dnevna opterećenost sestre u inter.u 2012.
Opšta primarna zdravstvena zaštita	14	14
Dispanzer za predškolsku djecu	21	21
Dispanzer za školsku djecu i omladinu	15	15
Pneumoftiziološki dispanzer	8	8
Centar za mentalno zdravlje	11	11
Centar za fizikalnu rehabilitaciju	26	26
Higijensko-epidemiološka služba	7	7

Tabela 4. Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti zdravstvenih saradnika prema organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvarena prosječna dnevna opterećenost zdr.saradnika u 2011.	Planirana prosječna dnevna opterećenost zdr.saradnika u 2012.
Opšta primarna zdravstvena zaštita (soc. radnik)	3	3
Centar za mentalno zdravlje (soc.radnik, psiholog)	7	7
Savjetovalište za mentalno zdravlje djece i omladine (psiholog, logoped)	5	5

Tabela 5. Prikaz planiranog broja kućnih posjeta ljekara prema organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvareni broj kućnih posjeta ljekara u 2011.	Planirani broj kućnih posjeta ljekara u 2012.
Opšta primarna zdravstvena zaštita	7620	7620
Centar za mentalno zdravlje	322	322
Centar za fizikalnu rehabilitaciju	444	444
UKUPNO:	8.386	8.386

U broju kućnih posjeta OPZZ uključene su i palijativne kućne posjete

Tabela 6. Prikaz planiranog broja kućnih posjeta zdravstvenih tehničara prema organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvareni broj kućnih posjeta zdr. tehničara u 2011.	Planirani broj kućnih posjeta zdr. tehničara u 2012.
Opšta primarna zdravstvena zaštita	59056	59056
Pneumoftiziološki dispanzer	635	635
Centar za mentalno zdravlje	843	843
Centar za fizikalnu rehabilitaciju	3362	3362
Laboratorijska dijagnostika	5912	5912
UKUPNO:	69.808	69.808

Tabela 7. Prikaz planiranog broja patronažnih posjeta zdravstvenih tehničara prema organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvareni broj patronažnih posjeta zdr. tehničara u 2011.	Planirani broj patronažnih posjeta zdr. tehničara u 2012.
Opšta primarna zdravstvena zaštita	48304	48304
UKUPNO:	48.304	48.304

Tabela 8. Prikaz planiranog broja uzoraka i broja analiza za laboratorijsku dijagnostiku

Uzorci		Analiza	
Ostvareno 2011.	Planirano 2012.	Ostvareno 2011.	Planirano 2012.
468.808	468.808	3.129.024	3.129.024

Tabela 9. Prikaz planiranog broja obuhvaćenosti sistematskim pregledima prema uzrastu

Predškolska djeca		Školska djeca i omladina	
Ostvareno 2011.	Planirano 2012.	Ostvareno 2011.	Planirano 2012.
42.045	42.045	17.351	17.351

Tabela 10. Prikaz planiranog broja radno aktivnog stanovništva obuhvaćenog sistematskim pregledima

Radno aktivno stanovništvo	Radno aktivno stanovništvo
Ostvareno 2011.	Planirano 2012.
4.604	4.604

Tabela 11. Prikaz planiranog prosječnog dnevnog broja upućenih pacijenata na specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu po organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvareni prosječan dnevni broj upućenih pacijenata po ljekaru 2011.	Planirani prosječan dnevni broj upućenih pacijenata po ljekaru 2012.
Opšta primarna zdravstvena zaštita	8,20	8,20
Dispanzer za predškolsku djecu	4,59	4,59
Dispanzer za školsku djecu i omladinu	6,46	6,46
Pneumoftziološki dispanzer	3,85	3,85
Centar za mentalno zdravlje	1,08	1,08
Centar za fizikainu rehabilitaciju	0,83	0,83

Tabela 12. Broj planiranih zahtjeva za ultrazvučnim pregledima po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Broj zahtjeva 2011.	Planiran broj zahtjeva 2012.
Opšta primarna zdravstvena zaštita	22605	22605
Dispanzer za predškolsku djecu	2287	2287
Dispanzer za školsku djecu i omladinu	1310	1310

Tabela 13. Broj planiranih zahtjeva za radiološko-dijagnostičkim pregledima po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Broj zahtjeva 2011.	Planiran broj zahtjeva 2012.
Opšta primarna zdravstvena zaštita	26143	26143
Dispanzer za predškolsku djecu	769	769
Dispanzer za školsku djecu i omladinu	5346	5346
Stomatološka služba	12313	12313

Tabela 14. Broj planiranih zahtjeva fizioterapeutskih tretmana po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Broj zahtjeva 2011.	Planirani broj zahtjeva 2012.
JU DZ KS	163499	163499
UKUPNO:	163.499	163.499

Napomena: Broj zahtjeva se odnosi na broj pacijenata upućenih na fizioterapeutske tretmane.

Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita

Tabela 15. Prikaz planirane prosječne dnevne opterećenosti ljekara prema organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvarena prosječna dnevna opterećenost ljekara 2011.	Planirana prosječna dnevna opterećenost ljekara 2012.
Otorinolaringološka služba	18	18
Oftalmološka služba	18	18
Internistička služba	15	15
Savjetovalište za dijabetes	24	24
Savjetovalište za koronarne bolesti	11	
Savjetovalište za hipertenziju	18	
Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom	15	15
Neurološki kabinet	12	12
Ultrazvučno-radiološka dijagnostika	26	26

Tabela 16. Prikaz planiranog broja posjeta u specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti po organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvaren broj posjeta 2011.	Planiran broj posjeta 2012.
Otorinolaringološka služba	51.575	51.575
Oftalmološka služba	60.665	60.665
Internistička služba	59.679	59.679
Savjetovalište za dijabetes	19.676	19.676
Savjetovalište za koronarne bolesti	2.668	
Savjetovalište za hipertenziju	2.211	
Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom	3.203	3.203
Neurološki kabinet	26.885	26.885
Ultrazvučno-radiološka dijagnostika	86.949	86.949
UKUPNO:	313.511	308.632

Tabela 17. Prikaz planiranog broja zahtjeva za ultrazvučnim pregledima od strane specijalističkih službi po organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvaren broj zahtjeva 2011.	Planiran broj zahtjeva 2012.
Otorinolaringološka služba	289	289
Oftalmološka služba	18	18
Internistička služba	629	629
Savjetovalište za dijabetes	347	347
Savjetovalište za koronarne bolesti	3	
Savjetovalište za hipertenziju	1	
Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom		
Neurološki kabinet	547	547
UKUPNO	1.834	1.830

Tabela 18. Prikaz planiranog broja zahtjeva za radiološko dijagnostičkim pregledima po organizacionim segmentima

JU DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO	Ostvaren broj zahtjeva 2011.	Planiran broj zahtjeva 2012.
Otorinolaringološka služba	638	638
Oftalmološka služba	118	118
Internistička služba	378	378
Savjetovalište za dijabetes	194	194
Savjetovalište za koronarne bolesti	4	
Savjetovalište za hipertenziju		
Savjetovalište za epilepsiju sa EEG kabinetom		
Neurološki kabinet	501	501
UKUPNO	1.833	1.829

Tabela 19. Planirana prosječna dužina čekanja za radiološko-dijagnostičke procedure po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Prosječna dužina čekanja
Radiološka dijagnostika	10 - 30 dana
Ultrazvučna dijagnostika	1 - 4 mjeseca

PLAN OTVARANJA NOVIH AMBULANTI U 2012. GODINI

U 2012. godini predviđa se otvaranje novih i rekonstruisanih ambulanti:

<i>R.br.</i>	<i>Organizaciona jedinica</i>	<i>Ambulanta</i>	<i>Napomena</i>	
1	Novi Grad	Bojnik/ Dubravaševići	Početak izgradnje ambulante iz sredstava MZKS (100.000 KM) i Općine Novi Grad (50.000 KM)	Neophodan prijem novog kadra (2 ljekara)
2	Iliđa	Blažuj	Ambulanta napravljena, mobilijar i oprema nabavljeni	Potreban kadar (2 ljekara)
3		Hrasnica 1	Rekonstruisan dio (stomatologija, pedijatrija, školsko i laboratorija)	Potrebno iznaći sredstva za nabavku opreme i mobilijara za ovaj prostor
4		Centralni objekat	Prostor PFD-a, rekonstrukcija i adaptacija prostora (250.000 KM)	Općina Iliđa je izdvojila sredstva u visini od 150.000 KM u prošloj godini. Potrebno iznaći sredstva za nabavku RTG aparata i ostale opreme.
5		Osjek	Stomatološka ordinacija u ambulanti	Iznaći sredstva za nabavku mobilijara i opreme
6	Vogošća	Hotimj	Početak izgradnje ambulante iz sredstava Općine Vogošća i MZKS (200.000 KM izgradnja i opremanje)	Neophodan prijem novog kadra (1 ljekar, 1 spremačica)
7	Ilijaš	Mrakova	Planira se izgradnja ambulante iz sredstava Općine Ilijaš (70.000 KM) i sredstava Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo (90.000 KM)	Neophodan prijem novog kadra (1 spec.p/o med)

TABELARNI PRIKAZ PROSTORA
Tabela 1.: Prikaz prostornog kapaciteta i potreba za adaptacijom

Naziv organizacionog segmenta ¹	Lokalitet (općina i adresa) ²	Kvadratura prostora u m ^{2,3}	Ocjena stanja prostora ⁴
OJ Dom zdravija Stari Grad – C. objekat	Općina Stari Grad – Alajbegovića 1.	2.204,50	Potrebna adaptacija
1. Ambulanta Gazin Han	1. Općina Stari Grad – Moščanica bb.	1. 116,10	Zadovoljava
2. Ambulanta Vratnik	2. Općina Stari Grad – Bakije Sokak 1.	2. 260,20	Zadovoljava
3. Ambulanta Kovači	3. Općina Stari Grad – Evlije Čelebije bb.	3. 312,26	Zadovoljava
4. Ambulanta Safvet beg Bašagić	4. Općina Stari Grad – Safvet-beg Bašagića 71a.	4. 180,90	Zadovoljava
5. Ambulanta Sedrenik	5. Općina Stari Grad – Sedrenik 69.	5. 97,10	Zadovoljava
6. Ambulanta Baščaršija	6. Općina Stari Grad – Prote Bakovića 2.	6. 37,20	Zadovoljava
7. Ambulanta Logavina	7. Općina Stari Grad – Karpuzova 5.	7. 132,32	Zadovoljava
8. Ambulanta Bistrik	8. Općina Stari Grad – Bakarevića 4.	8. 234,71	Zadovoljava
9. Ambulanta Hrid	9. Općina Stari Grad – Iza hrida 1.	9. 72,50	Zadovoljava
10. Ambulanta Toka Džeka	10. Općina Stari Grad – Toka bb.	10. 126,88	Zadovoljava
11. Ambulanta Širokača	11. Općina Stari Grad – Za beglukom 65.	11. 84,50	Zadovoljava
12. Ambulanta Isevića Sokak	12. Općina Stari Grad – Isevića Sokak 2.	12. 101,80	Potrebno proširenje
13. Ambulanta Isa bega Ishakovića	13. Općina Stari Grad – Isabega Ishakovića 9.	13. 165,10	Zadovoljava
OJ Dom zdravija Centar – C. objekat	Općina Centar – Vrazova 11	5.690,50	Zadovoljava
1. Ambulanta Jablanička	1. Općina Centar – Fehima efendije Ćurčića 3.	1. 250,60	Zadovoljava
2. Ambulanta Mejtaš (opzz+stomat.)	2. Općina Centar – Mehmed paše Sokolovića 13.	2. 105,40+51,83	Zadovoljava
3. Ambulanta Čekaluša	3. Općina Centar – Čekaluša 41.	3. 114,56	Zadovoljava
4. Ambulanta Podhrastovi	4. Općina Centar – Bardakčije 26.	4. 116,66	Zadovoljava
5. Ambulanta Breka	5. Općina Centar – Himze Polovine do 47.	5. 142,05	Zadovoljava
6. Ambulanta Koševsko Brdo-Pedijatrija	6. Općina Centar – Braće Begić 2 i 4.	6. 129,00	Nije u funkciji
7. Ambulanta Koševsko Brdo I-OPZZ	7. Općina Centar – Braće Begić 6.	7. 104,00	Zadovoljava
8. Ambulanta Koševsko Brdo II-Stomat.sl	8. Općina Centar – Braće Begić 8.	8. 43,40	Zadovoljava
9. Ambulanta Cicin Han	9. Općina Centar – Cicin han 130.	9. 76,30	Zadovoljava
10. Ambulanta Ciglane	10. Općina Centar – Husrefa Redžića 11.	10. 58,50	Zadovoljava
11. Ambulanta Višnjik	11. Općina Centar – Koševska bb.	11. 200,00 (od toga podrum 66,00)	Potrebna novi objekat
12. Ambulanta Soukbunar	12. Općina Centar – Urijan Dedina 81.	12. 143,70	Zadovoljava
13. Ambulanta Šip	13. Općina Centar – Dejjina Bikića 6.	13. 142,70	Zadovoljava
14. Ambulanta Mis Irbina	14. Općina Centar – Mis Irbina 18.	14. 70,00	U toku rekonstrukcija i adaptacija
15. Ambulanta Koševo II	15. Općina Centar – Marcela Šnajdera 9a.	15. 104,40	Zadovoljava
16. Ambulanta Hrastovi Mrkovići	16. Općina Centar – Panjina kula 78.	16. 162,27	Zadovoljava

<p>OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo – C.objekat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulanta Pofalići 2. Ambulanta Hitna medicinska pomoć 3. Ambulanta Trg heroja 4. Ambulanta Edukacioni centar 5. Ambulanta Grbavica I 6. Ambulanta Grbavica II 7. Ambulanta Grbavica III 8. Ambulanta Grbavica IV 9. Ambulanta Vraca 10. Ambulanta Kalesijska 11. Ambulanta Velešići I 	<p>Općina Novo Sarajevo – Bihačka 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Općina Novo Sarajevo – Humska 65. 2. Općina Novo Sarajevo – Darovalaca krvi 4. 3. Općina Novo Sarajevo – Trg heroja 2-4. 4. Općina Novo Sarajevo – Grbavička do 4b. 5. Općina Novo Sarajevo – Grbavička 129a. 6. Općina Novo Sarajevo – Grbavička 131. 7. Općina Novo Sarajevo – Grbavička 131. 8. Općina Novo Sarajevo – Grbavička 2c. 9. Općina Novo Sarajevo – Derviša Numića 70. 10. Općina Novo Sarajevo – Kalesijska 2. 11. Općina Novo Sarajevo – Muhameda ef.Pandže bb. 	<p>3.066,00</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 158,25 2. 68,86 3. 155,67 4. 146,00 5. 86,88 6. 25,80 7. 286,05 8. 144,00 9. 168,48 10. 85,00 11. 256,15 	<p>Zadovoljava</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izvršena adaptacija 2. Zadovoljava 3. Zadovoljava 4. Izvršena adaptacija 5. Zadovoljava-izvrš.adaptacija 6. Zadovoljava-izvrš.adaptacija 7. Zadovoljava-izvrš.adaptacija 8. Ne zadovoljava 9. Izvršena adaptacija 11. Zadovoljava 12. zadovoljava
<p>OJ Dom zdravlja Novi Grad – C. objekat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ambulanta Saraj Polje 2. Ambulanta Dobrinja I. 3. Ambulanta Dobrinja II 4. Ambulanta Dobrinja 5. Ambulanta Švrakino Selo 6. Ambulanta Buća Potok 7. Ambulanta Alipašin Most II 8. Ambulanta Alipašin Most I 9. Ambulanta Alipašino polje "A" faza 10. Ambulanta Alipašino polje "B" faza 11. Ambulanta Rajlovac 12. Ambulanta Sokolje 13. Ambulanta OŠ Džemaludin Čaušević 14. Ambulanta Aerodromsko naselje 15. Ambulanta OŠ Sokolje-stomat. 16. Ambulanta Bojnik 	<p>Općina Novi Grad – Bulevar Meše Selimovića 2.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Općina Novi Grad – X transverzala bb. 2. Općina Novi Grad – Omladinskih radnih brigada 2. 3. Općina Novi Grad – Hamdije Kapidžića 15. 4. Općina Novi Grad – Dobrinjske bolnice do 16. 5. Općina Novi Grad – Safeta Hadžića bb. 6. Općina Novi Grad – Adema Buće do 19. 7. Općina Novi Grad – Kasima Hadžića do 6. 8. Općina Novi Grad – Safeta Zajke bb. 9. Općina Novi Grad – Ante Babića 1. 10. Općina Novi Grad – Trg ZAVNOBIH-a 23. 11. Općina Novi Grad – Rajlovačka cesta 30. 12. Općina Novi Grad – Numan paše Čuprilića 17. 13. Općina Novi Grad – Prvomajska 24. 14. Općina Novi Grad – Rudolfa Rude Tomića 5. 15. Općina Novi Grad – Numan paše Čuprilića do 17. 16. Općina Novi Grad – Bojnička bb. 	<p>4.122,06</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2.902,85 2. 189,00 3. 141,10 4. 40,72 5. 202,60 6. 144,00 7. 103,86 8. 132,40 9. 155,00 (prizemlje i podrum) 10. 295,00 (prizemlje i podrum) 11. 325,00 12. 217,00 13. 32,00 14. 49,00 15. 40,00 16. 150,00 	<p>Potrebna kompletna rekonstrukcija</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zadovoljava 2. Zadovoljava 3. Zadovoljava 4. Potrebna rekonstrukcija 5. Zadovoljava 6. Zadovoljava 7. Zadovoljava 8. Zadovoljava 9. Potreb. rek./iznaći novi prostor 10. Zadovoljava 11. Zadovoljava 12. Zadovoljava 13. Zadovoljava 14. Zadovoljava 15. Zadovoljava 16. Počela izgradnja novog objekta

OJ Dom zdravlja Ilidža – C. objekat	Općina Ilidža – Mustafe Pintola 1.	4.253,85	Potrebna adaptacija
1. Ambulanta Hrasnica	1. Općina Ilidža – Šehitluci 6.	1. 522,94	Zadovoljava
2. Ambulanta Butmir	2. Općina Ilidža – Ilirska bb.	2. 96,00	Ne zadovoljava
3. Ambulanta Stup	3. Općina Ilidža – Briješčanska do 22.	3. 186,39	Zadovoljava
4. Ambulanta Sokolović Kolonija	4. Općina Ilidža – Trg 22. aprila 10.	4. 124,50	Zadovoljava
5. Ambulanta Rakovica	5. Općina Ilidža – Rakovačka cesta do 55.	5. 94,00	Zadovoljava
6. Ambulanta Stup II	6. Općina Ilidža – Dobrinjska do 21.	6. 120	Zadovoljava
7. Ambulanta Otes	7. Općina Ilidža – Fadila Hadžića 15b	7. 120	Zadovoljava
8. Ambulanta Osjek	8. Općina Ilidža – Osik do br. 142A.	8. 120	Zadovoljava
9. Ambulanta Hrasnica II	9. Općina Ilidža – Stari drum 48.b.	9. 121,00	Zadovoljava
10. Ambulanta Blažuj	10. Općina Ilidža- Stari drum 48b.	10. 10. 121	Zadovoljava
OJ Dom zdravlja Hadžići – C. objekat	Općina Hadžići – Anđelka Lažetića 2.	1.570,74	Zadovoljava
1. Ambulanta Pazarić	1. Općina Hadžići – Bjelašnička 31.	1. 234,80	Zadovoljava
2. Ambulanta Tarčin	2. Općina Hadžići – 27. juli	2. 228,74	Zadovoljava
3. Ambulanta Tarčin (raniji prostor)	3. Općina Hadžići – Mrđana Đoke 75.	3. 156,10	Ambulanta iseljena
OJ Dom zdravlja Vogošća – C. objekat	Općina Vogošća – Igmanska 52.	2.186,06	Zadovoljava
1. Ambulanta Semizovac	1. Općina Vogošća – Nova cesta 21.	1. 146,00	Zadovoljava
2. Ambulanta Kobilja Glava	2. Općina Vogošća – Kobilja Glava do 18.	2. 151,71	Zadovoljava
OJ Dom zdravlja Ilijaš – C. objekat	Općina Ilijaš – Bogumilska 6.	1.347,85	Potrebna adaptacija, UZ, RTG, PFD prostora
1. Ambulanta Srednje	1. Općina Ilijaš – Srednje bb.	1. 384,89	Potrebno prošir.grijanja u nove službe
2. Ambulanta Kamenica	2. Općina Ilijaš – Kamenica bb.	2. 45,27	Adaptacija FMZ
3. Ambulanta Gajevi	3. Općina Ilijaš – Gajevi bb.	3. 89,45	Adaptacija FMZ
4. Ambulanta Podlugovi	4. Općina Ilijaš – Podlugovi	4. 91,20	Potrebna adaptacija prostora za magacin i ostavu za infektivni otpad
OJ Dom zdravlja Trnovo – C. objekat	Općina Trnovo – Dejići bb.	156,40	Zadovoljava
1. Ambulanta Trnovo	1. Općina Trnovo – Trnovo bb.	1. 123,49	Zadovoljava
2. Ambulanta Delijaš	2. Općina Trnovo – Delijaš bb.	2. 69,97	Potrebna instal.grijanja
3. Ambulanta Šabići	3. Općina Trnovo – Šabići bb.	3. 90,60	Zadovoljava

Tabela 3. Prikaz planiranih ulaganja i izvršenih ulaganja vezanih za intervencije unutar postojećeg prostora ili izgradnju novog prostora

Naziv organizacionog segmenta zdravstvene ustanove	Lokalitet (općina i adresa)	Vrsta intervencije vezana za primarnu prevenciju (npr. adaptacija, ventilacija, itd.)	Planirana ulaganja vezana za intervencije unutar postojećeg prostora II. prioriteta u okviru projekta u KM	Izvršena ulaganja vezana za intervencije unutar postojećeg prostora II. prioriteta u okviru projekta u KM	Iznos izdane KM	Iznos realiziranih ulaganja (uključujući ulaganja u skladu sa sredstvima iz organizacione i individualne budžetske sredstva, NA 1)
OJ Dom zdravlja Stari Grad – centralni objekat	Općina Stari Grad	Poboljšanje klimatskih uslova (zamjena vanjske stolarije sa dobrom izolacijom) i postavljane žaluzina u Dispanzeru za školsku djecu Klimatizacija prostora Stomatološke službe Klimatizacija prostora Laboratorijske službe Krećenje Dispanzera za predškolsku djecu i fizičko odvajanje zdrave od bolesne strane				
1. Ambulanta Vratnik	Općina Stari Grad Bakije Sokak 1.	Rekonstrukcija krova				
2. Ambulanta Isa bega Ishakovića	Općina Stari Grad Isabega Ishakovića 9.	Krećenje				
3. Ambulanta Isevića Sokak	Općina Stari Grad Isevića Sokak 2.	Krećenje				
OJ Dom zdravlja Centar – centralni objekat	Općina Centar Vratova 11	Zamjena oluka Popravka fasade Adaptacija mokrih čvorova Krećenje jednog dijela prostora Centralnog objekta				Općina Centar Općina Centar Općina Centar
OJ Dom zdravlja Novo Sarajevo – centralni objekat	Općina Novo Sarajevo Bihačka 2.	Klimatizacija cijelog prostora Krećenje cijelog prostora Izgradnja rampe za invalide ispred službe za radiološku dijagnostiku				
1. Ambulanta Grbavica IV	Općina Novo Sarajevo Grbavička 2c.	Krećenje postojećeg prostora do pronalaska rješenja novog adekvatnog prostora (postojeći je neadekvatan za rad ove službe)				
2. Ambulanta Kalesijska	Općina Novo Sarajevo Kalesijska br.2.	Krećenje prostora				
3. Ambulanta Hrasno Brdo	Općina Novo Sarajevo	Izgradnja ambulante (U POČETNOJ FAZI)				Općina N Sarajevo

OJ Dom zdravlja Novi Grad – centralni objekat	Općina Novi Grad Bulevar Meše Selimovića 2	Rekonstrukcija cijelog objekta	100.000 100.000 1.000.000			Općina Novi Grad, MZKS Donatorska sredstva (preko Općine Novi Grad)
1. Ambulanta Dobrinja	Općina Novi Grad Dobrinjske bolnice do 16.	Rekonstrukcija prostora stomatološke ambulante				
2. Ambulanta Saraj Polje	Općina Novi Grad X transverzala bb	Dogradnja svlačionice u CBR				
3. Ambulanta Bojnik/Dobroševići	Općina Novi Grad Bojnik bb	Izgradnja novog objekta na staroj lokaciji	50.000 100.000			Općina N. Grad, MZKS
4. Ambulanta Rajčovac	Općina Novi Grad Rajlovačka cesta 30	Rekonstrukcija recepcije				FMZ i WB
5. Ambulanta Alipašino polje "A" faza	Općina Novi Grad Ante Babića 1.	Rekonstrukcija prostora ili iznalaženje novog				Općina N.Grad
OJ Dom zdravlja Iliđša – C. objekat	Općina Iliđša Mustafe Pintola 1	Readaptacija prostora PFD službe u prizemlju lamele B Readaptacija prostora za RTG službu po iseljenju PFD službe u Izolacija nadstrešnice Otvaranje svih bočnih prozora u prolazu i sprata i zamjena neadekvatnih bravica na prozorima Adaptacija postojećeg prostora CMZ u svrhu dobijanja većeg broja prostorija (kartoteka, intervencija, prostor za grupni rad itd) Poboljšanje klimatskih uslova-više radijatora (zamjena vanjske stotarije sa dobrom izolacijom).Klimatizacija prostora.	250.000	150.000		Općina Iliđša
1. Ambulanta Hrasnica	Općina Iliđša Sehitluci 6	Otvoriti prostor recepcije (postaviti postojeći pult za recepciju)				FMZ
2. Ambulanta Bučmir	Općina Iliđša Ilirska bb	Rekonstrukcija				FMZ
3. Ambulanta Stup	Općina Iliđša Briječanska do 22	Rekonstrukcija				FMZ
4. Ambulanta Sokolović Kolonija	Općina Iliđša Trg 22. aprila 10	Rekonstrukcija i stvaranje prostora za još jednu ordinaciju				FMZ
5. Ambulanta Rakovica	Općina Iliđša Rakovička cesta do 55	Otvoriti prostor recepcije (postaviti postojeći pult za recepciju)				FMZ
6. Ambulanta Stup II	Općina Iliđša Dobrinjska do 21.	Otvoriti prostor recepcije (postaviti postojeći pult za recepciju)				FMZ
7. Ambulanta Otes	Općina Iliđša, Fadića Hadžića 15b	Otvoriti prostor recepcije (postaviti postojeći pult za recepciju)				FMZ

OJ Dom zdravlja Hadžići	Općina Hadžići					
1. Ambulanta Binježevo	Općina Hadžići, Binježevo bb	Izgradnja novog objekta				Općina Hadžići
OJ Dom zdravlja Vogošća Centralni objekat	Općina Vogošća Igmarska 52.	Adaptacija prostora PFD službe i dogradnja recepcije za službu radiološke dijagnostike Kreiranje prostora predškolskog dispanzera				
1. Ambulanta Hotonj	Općina Vogošća Donji Hotonj i bb	Izgradnja novog objekta	200.000			MZKS Općina Vogošća
OJ Dom zdravlja Ilijaš – C. objekat	Općina Ilijaš Bogumilska 6	RTG i PFD kabinet Rekonstrukcija, adaptacija i opremanje prostora	20.000			Općina Ilijaš
2. Ambulanta Kamenica	Općina Ilijaš Kamenica bb	Rekonstrukcija i adaptacija prostora i opremanje				FMZ
3. Ambulanta Gajevi	Općina Ilijaš Gajevi bb	Rekonstrukcija i adaptacija prostora i opremanje				FMZ
4. Ambulanta Mrakovo	Općina Ilijaš Mrakovo	Izgradnja objekta	70.000 90.000			Općina Ilijaš MZKS
5. Ambulanta Podlugovi	Općina Ilijaš Podlugovi	Adaptacija prostorije u svrhu dobijanja prostora magacina i ostave za infektivni otpad	1.000			Općina Ilijaš
OJ Dom zdravlja Trnovo – centralni objekat	Općina Trnovo Dežići bb.	Uređivanje ograde i okoliša				
1. Ambulanta Šabići	Općina Trnovo Šabići bb.	Rekonstrukcija postojeće ograde				

PLAN IZGRADNJE NOVIH OBJEKATA U 2012. GODINI

RB.	NAZIV	LOKALITET / ADRESA	POVRŠINA	SLUŽBE	IZVOR FINANSIRANJA
Organizaciona jedinica Dom zdravlja Novo Sarajevo					
1	<i>Ambulanta Hrasno brdo</i>	<i>Hrasno brdo</i>		<i>Porodična/obiteljska medicina</i>	<i>Općina Novo Sarajevo</i>
Organizaciona jedinica Dom zdravlja Novi Grad					
2	<i>Ambulanta Bojnik</i>	<i>Bojnik bb.</i>	<i>150 m²</i>	<i>Porodična/obiteljska medicina</i>	<i>Općina Novi Grad (50.000)</i> <i>Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo (100.000)</i>
Organizaciona jedinica Dom zdravlja Hadžići					
3	<i>Ambulanta Binježevo</i>	<i>Binježevo bb.</i>	<i>120 m²</i>	<i>Porodična/obiteljska medicina</i> <i>Stomatološka služba</i>	<i>Općina Hadžići</i>
Organizaciona jedinica Dom zdravlja Vogošća					
4	<i>Ambulanta Hotonj</i>	<i>Donji Hotonj 1 bb.</i>	<i>120 - 150m²</i>	<i>Porodična/obiteljska medicina</i>	<i>Općina Vogošća,</i> <i>Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo (200.000)</i>
Organizaciona jedinica Dom zdravlja Ilijaš					
5	<i>Ambulanta Mrakovo</i>	<i>Mrakovo</i>		<i>Porodična/obiteljska medicina</i>	<i>Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo (90.000)</i> <i>Općina Ilijaš (70.000)</i>
Organizaciona jedinica Dom zdravlja Trnovo					
6	<i>Ambulanta Babin do</i>	<i>Bjelašnica</i>		<i>Porodična/obiteljska medicina</i>	<i>Općina Trnovo</i>

**PLAN NABAVKE STALNIH SREDSTAVA /OPREME/ I SITNOG INVENTARA
U 2012. GODINI**

A/ Planom kapitalnih ulaganja Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo osigurana su sredstva za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 400.000 KM za prioritete nabavke medicinske opreme:

Medicinska oprema:

R. BR.	NAZIV	UKUPNO	VRIJEDNOST
1	EKG (trokanalni)	20	100.000,00
2	Set za reanimaciju	20	60.000,00
3	Holter za krvni pritisak	10	30.000,00
4	Defibrilator	6	72.000,00
5	Oksigenator	20	20.000,00
6	Portabl set za reanimaciju	10	17.500,00
7	Ergometar	2	100.000,00
		Ukupno:	399.500,00

B/ U usvojenom Budžetu Kantona Sarajevo za 2012. godinu za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo planirana su sredstva za nabavku opreme u ukupnom iznosu od 100.000 KM:

Medicinska oprema:

R. BR.	NAZIV	VRIJEDNOST
1	Oprema za Centre za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju	50.000,00
2	Oprema za laboratoriju OJ DZ Centar (centrifuga za serum i centrifuga za urin)	25.000,00
3	Oprema za radiološku dijagnostiku (komore za razvijanje filmova)	25.000,00
		Ukupno:
		100.000,00

C/ Iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja po osnovu participacije za 2012. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 150.000 KM. Od toga za nabavku opreme planirana su sredstva u visini od 100.000 KM:

R. BR.	NAZIV	VRIJEDNOST
1	Računarska oprema	25.000,00
2	Auto-gume	20.000,00
3	Telefonske centrale (2)	55.000,00
		Ukupno:
		100.000,00

Napomena: Preostala sredstva u visini od 50.000 KM planirana su za tekuće i investiciono održavanje građevinskih objekata

D/ Nabavka sitnog inventara u toku godine vršice se u skladu sa raspoloživim finansijskim sredstvima u visini do 50.000 KM.

PLAN TEKUĆEG ODRŽAVANJA OBJEKATA I OPREME U 2012. GODINI

Plan tekućeg održavanja objekata i opreme Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo biće realizovan u zavisnosti od raspoloživih finansijskih sredstava, a odnosi se na:

- redovno zakonsko održavanje termo-energetskih postrojenja;
- održavanje voznog parka Ustanove;
- održavanje i servisiranje vatro-dojavnog i protiv-provalnog sistema;
- održavanje informacionog sistema;
- tekuće održavanje objekata i opreme.



**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO**

**PROGRAM EDUKACIJE ZAPOSLENIKA
I PRISUSTVA KONGRESIMA,
KONFERENCIJAMA I RADIONICAMA
ZA 2012. GODINU**



Program edukacija	Broj	Procenat
LJEKARI I STOMATOLOZI	225	45%
MEDICINSKE SESTRE	225	45%
OSTALI	50	10%
UKUPNO	500	100%

Mjesto edukacije	Procenat
U BIH	70%
U INOSTRANSTVU	30%
UKUPNO	100%

SPECIJALIZACIJE

VRSTA SPECIJALIZACIJE	UKUPNO
Porodična medicina	10
Pedijatrija	4
Psihijatrija	6
Pulmologija	2
Otinolaringologija	4
Interna medicina	2
Medicinska biohemija	2
Dječija i preventivna stomatologija	9
Oralna hirurgija	2
Bolesti zuba i endodoncija	1
Bolesti zuba i pedodoncija	2
UKUPNO	44

SUBSPECIJALIZACIJE

VRSTA SUBSPECIJALIZACIJE	UKUPNO
Endokrinologija i dijabetologija	2
UKUPNO	2

KURSEVI I OSTALE EDUKACIJE

- Kompjuteri
- Engleski jezik
- Edukacija iz porodične/obiteljske medicine
- Edukacije za medicinske sestre iz stroboskopije, ergometrije, elektroterapije, pedijatrijske rehabilitacije, itd.
- Edukacija iz hitne medicinske pomoći
- Edukacije vozača, radnica na održavanju higijene, domara, telefonista i telefonskih operatera
- Simpozijumi
- Seminari
- Kongresi
- Ostale ciljane edukacije po potrebi Ustanove

A/ PLAN PRIJEMA MEDICINSKOG KADRA

OPIS	STRUČNA SPREMA	STARI GRAD	CENTAR	NOVO SARAJEVO	NOVI GRAD	BLIŽA	HAĐIČI	VOGOSČA	ILIAS	TRNOVO	STP	SPKOP	SEFP	UKUPNO
Specijalista pedijatar	VSS				1		1		1					3
Specijalista neuropsihijatar	VSS		1		1									2
Specijalista oftalmolog	VSS	1			1	1								3
Specijalista internista	VSS						1							1
Specijalista otorinolaringolog	VSS	1			1									2
Specijalista radiolog	VSS	1	1	1	2	2	1	1	1					10
Specijalista pneumoftziolog	VSS				1	1								2
Specijalista porodične medicine	VSS	2	3	3	3	2			1					14
Doktor medicine	VSS	3	2	3	5	1	4	1	1					20
Viši RTG tehničar / Diplomirani inženjer med. Radiologije	VSS / VSS		1	2			1							4
UKUPNO														61

Napomena:

Odlaskom ljekara u penziju iz specijalističko konsultativne službe potrebno je obezbjediti ovaj kadar (u zavisnosti od organizacijske strukture ove službe, gdje će pripadati prema novim normativnim aktima).

Postoji evidentan nedostatak ljekara u porodičnoj medicini, te je potrebno obezbjediti zamjenski kadar koji je otišao na specijalizaciju i koji će uskoro otići na specijalizaciju, koji će otići u penziju i za novootvorene ambulante.

Iz postojećeg kadra potrebno je organizovati docdukaciju iz oblasti okupacione terapije, te popuniti timove u centru za mentalno zdravlje. Priznavanjem VSS- Fakulteta zdravstvenih studija, obezbjedit ćemo iz postojećeg kadra zaposlenike sa zvanjem dipf.ing. med.radiologije, kao i prijem novih zaposlenika.

B/ PLAN PRIJEMA NEMEDICINSKOG KADRA

OPIS	STRUČNA SPREMA	STARI GRAD	CENTAR	NOVO SARAJEVO	NOVI GRAD	BLIŽA	HAĐIČI	VOGOSČA	ILIAS	TRNOVO	STP	SPKOP	SEFP	UKUPNO
Informatičar help deska	VSS/SSS										1			1
Informatičar mrežne administr.	VSS/VŠS										1			1
Odgovorno lice za inf. djelatnost	VSS										1			1
Električar	VKV/KV										1			1
Serviser medicinske opreme	VKV/KV										2			2
Radnica na održavanju higijene	NSS		1	3			1	1		1				7
UKUPNO														13
SVEUKUPNO /A+B/														74

Obzirom da je u toku informatizacija u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo kadar iz oblasti informatike je neophodan kako bi se održavao informatički sistem.

Osnov za prijem ostalog kadra jeste odlazak u penziju.

U toku 2012. godine u penziju odlazi ukupno 36 zaposlenika JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.



**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO**

**PROGRAM RJEŠAVANJA
ZAPRIMLJENIH PRIMJEDBI I
POHVALA**



Tokom prethodnih godina na nivou svake organizacione jedinice postojala je zasebna komisija za obradu i rješavanje zaprimljenih primjedbi/pohvala pacijenata.

U skladu sa Zakonom o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (Sl. novine FBiH, 40/10), generalni direktor JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo donio je 23.03.2011. godine Rješenje o imenovanju Komisije za prigovore pacijenata na nivou Ustanove.

Zadatak Komisije je da obezbjedi primjenu i praćenje poštivanja prava pacijenata i da:

- blagovremeno razmatra prigovore pacijenata i sačinjava izjašnjenja na izjavljene prigovore
- vodi evidencije o vrstama i učestalosti prigovora po organizacionim jedinicama i na nivou cijele zdravstvene ustanove, i mjesečno sačinjava izvještaj za generalnog direktora
- analizira statistiku prigovora i izvlači pouke za praksu
- prati aktivnosti na unapređenju zaštite i poštivanja prava pacijenata na nivou zdravstvene ustanove kao rezultat prigovora
- analizira pohvale i sugestije pacijenata, s ciljem da se postojeća dobra praksa još više afirmiše i razmjenjuje između organizacionih jedinica zdravstvene ustanove

U skladu sa Procedurom rada Komisije, odgovorni ljekari i direktori organizacionih jedinica pokušat će svaki zaprimljeni prigovor riješiti razgovorom sa žaliteljem. U slučaju da prigovor tako ne može biti riješen, oni će isti, zajedno sa izjavama zaposlenika na koje se prigovor odnosi, proslijediti Komsiji na razmatranje. Svaki žalitelj koji traži odgovor i pritom ostavi kontakt podatke, dobiće odgovor Komisije na prigovor u pismenom obliku.

Odgovorni ljekari i direktori organizacionih jedinica, kao i Komisija, trudiće se da u narednom periodu umanje broj zaprimljenih prigovora pacijenata, upozoravajući uposlenike na zaštitu prava pacijenata, ali i ukazujući pacijentima na njihove obaveze i odgovornosti.

Ipak, raduje nas činjenica da je dosadašnji odnos primjedbi i pohvala uvijek bio u korist pohvala, što ukazuje na to da zaposlenici naše Ustanove obavljaju korektno i profesionalno svoje radne zadatke i da su naši korisnici u principu zadovoljni pruženim uslugama.



**JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA
KANTONA SARAJEVO**

**FINANSIJSKI PLAN ZA 2012. GODINU
I
PROJEKCIJA FINANSIJSKOG POSLOVANJA ZA
2013. I 2014. GODINU**

Sarajevo, februar 2012

SADRŽAJ

	Stranica
1. UVOD.....	3
2. Vizija, misija i ciljevi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.....	4
3. Plan finansijskih aktivnosti Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za period 2011 – 2014. god.....	5
3.1. Plan bilansa uspjeha Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo....	5
3.1.1. Plan prihoda Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo....	7
3.1.2. Plan troškova Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo...	11
4. PLAN OSNOVNIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA.....	14
5. PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA.....	15
6. PLAĆE I NAKNADE.....	19
7. ZAKLJUČAK	21

1. UVOD

Zdravlje predstavlja ključni faktor kvaliteta života svakog pojedinca, te stoga i pažljivo planiranje predstavlja jednu od najvažnijih, ako ne i ključnu aktivnost, na kojoj se bazira uspjeh poslovanja zdravstvenih institucija. Planiranje i finansiranje razvoja zdravstvenih institucija u velikoj mjeri zavisi od vlade, resornih ministarstava zdravstva, fondova zdravstvenog osiguranja, lokalne zajednice, menadžera koji trebaju da kreiraju i iniciraju strategije razvoja zdravstvenih ustanova i zaposlenih koji svojim radom doprinose uspjehu implementacije definisanih ciljeva. Korisnici zdravstvenih usluga preventivnim djelovanjem u očuvanju sopstvenog zdravlja doprinose prvenstveno kvaliteti života i rada, a potom i smanjenju troškova liječenja.

Uspostavljanje uravnoteženog i kvalitetnog sistema pružanja zdravstvenih usluga moguće je postići samo ukoliko se projiciraju sve strateški važne aktivnosti djelovanja. Srž većine planova sastoji se u odgovoru na pitanje „kamo želimo stići“ i upravo je zbog toga planiranje srce poslovnog rukovođenja koje zahtijeva primjenu zdravog razuma i određenih vještina. S ciljem postizanja željenih rezultata, često se traže odgovori na pitanja: kako dobiti saglasnost na plan i finansijska sredstva za ideje kroz pregled cijelog plana ili samo njegovih dijelova kao što su strateški, operativni plan pojedinih odjela, finansijski ili marketing plan.

Shodno tvrdnjama o tome da je planiranje srce dobrog menadžmenta, ispravno planiranje predstavlja opis i argumentaciju vizije i medij za njezino saopćenje zaposlenima. Odgovornost menadžmenta je utoliko veća što je potrebno zaposlenima na bazi plana predstaviti raspored aktivnosti potrebnih za ostvarivanje poslovnih poduhvata. Pored toga, plan često predstavlja polaznu tačku prezentacije posla svim akterima koji ustanovu uključuju u svoje poslovne planove i od kojih zavisi implementacija kvalitetnih zdravstvenih usluga.

Plan predstavlja instrument kojim će se zaposleni koristiti u komunikaciji od vrha prema dolje, odrediti pravac kretanja JUDZKS i upute o aktivnostima koje se očekuju od zaposlenika. Plan ne postoji sam za sebe i ne smije biti napisan i zatim arhiviran. Gotovo svaki plan istovremeno identificira i potrebe za dodatnim resursima potrebnim za kvalitetnu implementaciju vizije i ciljeva JUDZKS. Plan je, također, i instrument pomoću kojeg će menadžment uvjeriti zaposlene da je u njihovom interesu da podrže njegovo ostvarenje.

Primjenom znanja i komunikacijskih vještina, prenošenjem informacija saradnicima u pravo vrijeme i na pravi način, menadžment će uspjeti poboljšati poslovanje i dovesti JUDZKS do višeg stepena realizacije. Upravo Finansijski plan objašnjava zašto i kako će se ta promjena dogoditi, a svi zaposleni u JUDZKS koji su učesnici implementacije Plana potrebno je da razumiju tačno šta žele postići i zašto, participirajući u svim važnim aktivnostima koje su vezane za poslovne aktivnosti koje oni obavljaju, motivirani osjećajem pripadnosti Ustanovi i važnosti uloge na putu ka postizanju kolektivnih i pojedinačnih ciljeva. Sve navedene činjenice predstavljaju stimulativne razloge i jak motiv za uspješnu implementaciju Plana i maksimalno angažovanje menadžmenta i zaposlenika.

2. Vizija, misija i ciljevi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Sagledavanje činjenica i davanje odgovora Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo na pitanje u kojem pravcu treba da ide, uz strateške smjernice kako postupati u prelaznom periodu, od načina na koji sada radi i posluje, do načina rada u budućnosti, potrebno je svakodnevno prenositi viziju zaposlenima, koja čini jedan dio misije i pomaže da se zaposleni ujedine u postizanju svrhe postojanja. Jasno je da Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo, zajedničkim radom, uz podršku sistema sveobuhvatne, integrirane, efektivne i kvalitetne zdravstvene zaštite, želi pružiti mogućnost pojedincima, porodicama i zajednici da postignu optimalno zdravlje i socijalno blagostanje, te, u skladu s tim, i vizija JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo glasi:

«Pouzdan partner u ostvarenju kvaliteta života i rada u želji da kreira superiornu vrijednost¹ u očima korisnika usluga i da ostvari najniže troškove isporuke usluga.»

Postizanje najnižih troškova i visoko kvalitetnih usluga moguće je uz podjelu vizije svim zaposlenicima i kontinuiranu promociju okruženja za učenje i modeliranje osnovnih vrijednosti koje trebaju da karakteriziraju kulturu Ustanove. Svi moraju znati šta je, u osnovi, njihov rad (misija), kuda se kreću kao ustanova (vizija) i kako će se taj rad odvijati (vrijednosti). Obzirom da je vizija promjenljiva kategorija, potrebno je preispitivati da li vizija Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo ispunjava definisane ciljeve koji je čine uspješnom i to da li:

- ❖ daje osjećaj budućnosti (vizija je „slika budućnosti“),
- ❖ vodi u procesima odlučivanja,
- ❖ ukazuje na strateške smjernice i ciljeve JUDZKS,
- ❖ pomaže da se stvori jednoglasnost u pogledu svrhe JUDZKS,
- ❖ daje vodilje za ponašanje zaposlenih,
- ❖ inspiriše emocije,
- ❖ uspostavlja vezu s temeljnim vrijednostima JUDZKS, i drugo.

Sa definisanom vizijom, mnogo je lakše odrediti strateške ciljeve kao mjerljive indikatore, iako se ciljevi mogu izvesti i iz misije koja predstavlja kratak opis osnovnih vrijednosti Ustanove, opis poslova koje obavlja, uključujući svrhu i ciljeve. Naime, radi se o tome da je izjava o misiji Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo ključno mjesto za početak planiranja i upravljanje promjenama, a koja glasi:

«JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo stručnim radom i istraživanjem, razvojem i inoviranjem usluga nastoji promovirati efektivne, pristupačne, pravedne, integrirane i troškovno efikasne zdravstvene programe i usluge, kako bi zadovoljila potrebe korisnika usluga, zaposlenih i društva u cjelini.»

Ključni elementi za ostvarivanje misije i poboljšanje kvaliteta su strategija, vođstvo, vrijednosti, resursi i inovacije. Zdravstvena ustanova je jedna velika cjelina, kako je kroz izradu planova, planeri i posmatraju, a ne kao zbir izoliranih organizacionih dijelova. Definisanje realnih ciljeva i akcionih planova Ustanove kao cjeline, zahtijeva procjenu nivoa kvaliteta poslovanja svih njenih organizacionih dijelova koje je moguće ostvariti s postojećim raspoloživim resursima uz procjenu organizacijskih snaga i slabosti i prilika i prijetnji u eksternom okruženju putem procjene političke i socijalne klime u kojoj Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo posluje.

Ciljevi djelovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo su:

¹ <http://www.brefigroup.co.uk/facilitation/vision.html>. Vrijednosti su uvjerenja koja vladaju u organizaciji, vrijednosti su samo jezgro organizacijskog bića. Na vrijednosti se naslanjaju strategije, ciljevi, politike i procedure.

«Trajno unapređenje znanja i vještina zaposlenih, poboljšanje dostupnosti i kvaliteta svakodnevne pomoći, prevencija i promocija zdravlja, upravljanje javnozdravstvenim rizicima, stvaranje socijalne sigurnosti radnika, edukacija oboljelih i njihovih porodica i partnerstvo sa davaocima zdravstvene zaštite (uključujući i privatni sektor).»

U skladu sa postavljenim ciljevima Ustanove, potrebno je dati odgovore na pitanje: gdje je Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo sada i sa koliko uspjeha nudi kvalitetnu standardima propisanu medicinsku zaštitu korisnicima zdravstvenih usluga uz ostvarivanje organizacijskih, političkih i finansijskih interesa, koje Ovreteit navodi u svojoj definiciji kvalitetne medicinske zaštite:

„Kvalitetna medicinska zaštita je potpuno zadovoljenje potreba onih koji najviše trebaju zdravstvene usluge, po najmanjem trošku za organizaciju, a unutar ograničenja i smjernica koje postavljaju zdravstvene vlasti i finansijeri“²

Ova definicija ukazuje i na činjenicu da je planiranje ciljno orijentisan proces koji zaposlenike nastoji opredijeliti za jasno definisane ciljeve i za njihovu implementaciju uspostavljanjem odgovarajućih internih i eksternih komunikacijskih veza. Uspjeh menadžmenta se ogleda, kako je već navedeno, u uspostavljanju i prenošenju jasne vizije zaposlenima. Menadžeri postaju dizajneri i učitelji, a njihovi zadaci su: uspostavljanje upravljačkih ideja o misiji, viziji i bazičnim vrijednostima sa kojima će Javna ustanova Dom zdravlja Kantona Sarajevo živjeti, kao i dizajniranje politike, strategije i strukture, koja će ideje pretočiti u poslovne odluke i njihovo stalno inoviranje.

Obzirom da je planiranje dugotrajna disciplina, zaslužuje da se dobro izvrši iz razloga što doprinosi svim vrstama poslovnih aktivnosti, tačno govori gdje se nalazi ustanova, pokazuje kamo ide, identificira pokazatelje po kojima organizacija mjeri svoj napredak, pomaže u zaobilazanju neizbježnih prepreka, pomaže u oblikovanju vizije poslovanja i optimalnom korištenju mogućnosti i resursa koji su na raspolaganju.

Prateći i pridržavajući se plana implementacije poslovnih aktivnosti, Plan postaje instrument za kontrolu i upravljanje poslovanjem, što je i svrha samog planiranja. Pored postavljanja strukture organizacije, obzirom da je ključna stvar JUDZKS kvalitetno pružanje usluga, u budućnosti će se najveća pažnja posvetiti kvaliteti kadrova. Ono što je iznimno važno jeste, da kada god plan JUDZKS zahtijeva da se nešto učini, on mora sadržavati i odgovornu osobu u OJ koja će to i provesti. Svakim pribavljanjem novih zaposlenika vršiće se njihovo upoznavanje sa planom i dodjela odgovornosti i zadataka. Očekivani pozitivni poslovni rezultati i uspjeh Ustanove su realni i mogući samo implementacijom plana po ovakvim pravilima.

Jedna od važnih činjenica, koju je potrebno posebno istaći, jeste dostupnost informacija o planiranim aktivnostima donosiocima odluka i zaposlenima koji su involvirani u procese i poslovne aktivnosti, čime će im biti omogućeno da monitoringom, komparacijom i kontrolom planiranih i ostvarenih aktivnosti, sagledaju koliko su uspješno provodili planirane aktivnosti, kakva su odstupanja nastala, šta mogu da očekuju i koje aktivnosti i korektivne mjere trebaju da poduzimaju u budućem periodu.

Uloga menadžmenta će biti da pruža pomoć zaposlenima u Javnoj ustanovi Dom zdravlja Kantona Sarajevo da dostignu odgovarajući stepen spoznaje postojeće realnosti, ukazivanjem na uzroke problema i iznalaženja novih mogućnosti za oblikovanje budućnosti. Tako će

² Ovreteit, J., Health Service Quality. An introduction to Quality Methods for Health Services. Blackwell Science, Oxford 1995:2.

zaposleni biti upoznati sa jasnim, mjerljivim, realnim i vremenski ograničenim ciljevima, motivisani za njihovu implementaciju. Menadžment je stava da će menadžeri ustanove koji uspješno slijede jasnu viziju ustanove, postići mnogo, dok će na temelju zajedničkih organizacijskih ciljeva formirati timove koji prevladavaju trenutne poteškoće i pojedinačne interese, čime će i stari problemi dobiti novi pristup uz otvaranje novih pitanja i prijedloga za njihovo rješavanje.

3. Plan finansijskih aktivnosti Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za period 2011 – 2014. g.

Temelj svakog plana predstavlja pitanje: „Gdje je JUDZKS sada?“. Kao što je važno znati kamo JUDZKS želi stići, jednako je važno i odakle dolazi, zašto je tamo gdje je sada i kojim resursima raspolaže, kako bi iz tih odgovora proizašla jasna strategija za JUDZKS. Veoma je važno da JUDZKS na pitanje „gdje je sada“, sazna stvarno iskreno mišljenje zaposlenika, jer svaki odjel ili OJ će nastojati da predstave sebe kao dobro organizovane i vjerovati u svoj poslovni doprinos Ustanovi kao cjelini. Saznavanje istine zahtijeva dugotrajno, pažljivo ispitivanje odgovornih osoba i operativnih menadžera o ostvarenim i planiranim poslovnim aktivnostima odjela i službi. Nakon analize vezane za pitanja gdje se Ustanova nalazi i kamo želi stići, potrebno je detaljno razraditi zadatke i odluke o potrebama s ciljem ostvarivanja postavljene vizije. Naime, iz svakog od definisanih zadataka javljaju se mnogobrojni preduслови i podzadaci, a količina detalja neprekidno raste. U idealnom slučaju, implementacija plana treba biti u skladu s postavljenom strategijom.

Osnov za izradu Plana poslovanja JU Dom zdravlja KS su knjigovodstvena dokumentacija i drugi raspoloživi podaci, kao i Program rada Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012. godinu, usaglašeni sa Finansijskim planom prihoda i troškova Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2012. godinu.

Svrha i cilj izrade finansijskih planova za naredni period jeste postavljanje okvirne smjernice finansijskog poslovanja (bilansa uspjeha) Ustanove za potrebe interne uprave, donosilaca odluka i zaposlenika koji su zaduženi za ostvarivanje definisanih ciljeva, uzimajući u obzir njihovu važnu ulogu u upravljanju ekonomskim podacima, finansijskim, investicionim i operativnim aktivnostima važnim za sve segmente poslovanja Ustanove.

3.1. Plan bilansa uspjeha Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Obzirom da se planiranje bilansa uspjeha Ustanove odnosi na procjenu i proračun troškova i prihoda, odnosno procjenu budućeg poslovnog rezultata za period 2012 – 2014. godine, u nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i troškova Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2011. godini sa planom prihoda i troškova za 2012. godinu i projekcijom prihoda i troškova za 2013. i 2014. godinu.

Plan finansijskog poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo rađen je na osnovu metodologije koju je propisalo Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo, a prema kojoj je podijeljen u sljedeće tabele:

1. Tabela br. 1 – Plan prihoda zdravstvenih ustanova (obrazac OZU-2),
2. Tabela br. 2 – Plan rashoda zdravstvenih ustanova (obrazac OZU-3),
3. Tabela br. 3 – Plan osnovnih finansijskih pokazatelja (obrazac OZU-4),
4. Tabela br. 4 – Plan kapitalnih ulaganja zdravstvenih ustanova (obrazac OZU-5),

5. Tabela br. 5 – Plan stalnih sredstava u zdravstvenim ustanovama sa stanje na da 31.12. (obrazac OZU-6) i

6. Tabela br. 6 – Plan plaća i naknada (obrazac OZU-13).

Svi navedeni obrasci biće prikazani prema navedenom hronološkom redu prilikom izrade plana poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

3.1.1. Plan prihoda Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ostvareni prihodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2011. godinu, plan prihoda za 2012. i projekcija prihoda za 2013. i 2014. godinu prikazani su (tabela broj 1.) po grupama, i to kao:

- ❖ prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, i
- ❖ prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja obuhvataju:

- ❖ prihode po osnovu redovne tranše Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i
- ❖ prihode po osnovu participacije osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite.

Prihode izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja čine:

- ❖ prihodi po osnovu direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica,
- ❖ prihodi iz budžeta,
- ❖ prihodi po osnovu donacija, i
- ❖ ostali prihodi na nivou Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Tabela broj 1: Ostvareni prihodi JUDZKS u 2011. godini sa planom prihoda za 2012. godinu i projekcijom prihoda za 2013. i 2014. godinu

Obrazac OZU-2

Rbr.	Vrste prihoda	Iznosi prihoda u KM bez decimala				
		Planirano 2011	Ostvareno 2011	Plan 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014
1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja	49.753.862	50.576.837	49.117.762	49.119.500	49.119.515
1.1.	Domicilni zavod zdravstvenog osiguranja	49.663.862	50.485.158	48.208.038	48.208.038	48.208.038
1.2.	Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja					
1.3.	Ostali zavodi zdravstvenog osiguranja (kantonalni/županijski)					
1.4.	Učešće (participacija) osig. lica u troškovima zdrav. zaštite	90.000	91.679	150.000	151.500	151.515
1.5.	Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga z.z.osig.licima sa područja RS i Distrikta Brčko					
1.6.	Prihodi iz budžeta					
1.7.	Ostali prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja			759.724	759.962	759.962
2.	Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja	1.672.577	1.349.462	2.024.262	1.692.500	1.728.500
2.1.	Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica	1.093.077	790.603	1.016.762	900.000	900.000

2.2.	Prihodi iz budžeta (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	60.000	76.601	277.000	112.000	112.000
2.3.	Donacije (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	300.000	320.868	350.000	250.000	250.000
2.4.	Ostali prihodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	219.500	161.391	380.500	430.500	466.500
	Ukupni prihodi po izvorima	51.426.439	51.926.299	51.142.024	50.812.000	50.848.015

U tabeli br. 1 prikazan je planirani prihod za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 51.142.024,00 KM i projekcija prihoda za 2013. godinu u iznosu od 50.812.000,00 KM, a za 2014. godinu 50.848.015,00 KM.

Prihod koji se ostvaruje po osnovu redovne tranše definisan je ugovorom između Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo i Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao finansijera. Struktura finansiranja za 2012. godinu koju je planirao Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, a odnosi se na JUDZKS je sljedeća:

Naknada za usluge zdravstvene zaštite	Plan 2012.
<i>Bruto plaće</i>	35.421.418
<i>Topli obrok</i>	3.029.288
<i>Prevoz</i>	772.711
<i>Regres</i>	910.406
<i>Naknada za članove UO i NO</i>	18.876
<i>Materijalni troškovi</i>	7.504.674
<i>Dodatna sredstva po odluci Upravnog odbora</i>	
Ukupno	47.657.373
<i>Specijalizacija (8 spec.)</i>	236.665
<i>Otpremnine i pomoći</i>	314.000
Sveukupno	48.208.038
<i>Broj finansiranih zaposlenika</i>	1.653
<i>Procenat finansiranja</i>	98%

Planirano povećanje prihoda koji se odnose na učešće (participacija) osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite (r.b. 1.4.) zasniva se na činjenici da se i broj ostvarenih usluga u tekućoj u odnosu na prethodne godine kontinuirano povećava, što utiče i na veće ostvarivanje prihoda.

Za planirano povećanje prihoda koji se odnose na direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica (r.b. 2.1.) odnosi se na usluge obavljene neosiguranim licima. Da bi se planirani prihod i ostvario, potrebno je poduzeti dodatne aktivnosti definisane planom i programom rada za naredni period. Obzirom da se jedan dio prihoda ostvaruje obavljanjem usluga stranim državljanima u vrijeme godišnjih odmora, Ustanova će osigurati funkcionisanje i dostupnost svih raspoloživih službi u cilju maksimalnog iskorištavanja kapaciteta i ostvarivanja planiranih prihoda u budućnosti. Ukoliko se ne ostvare planirane aktivnosti i ne ulože dodatni napori od strane uposlenika, tada ni planirani prihod neće biti ostvaren.

1.1.: Razrada stavke 2.2. – Prihod iz budžeta

Prihod iz budžeta (stavka 2.2. tabela 1.) odnosi se na namjenska sredstva koja će se koristiti za građevinsko-zanatske radove i knjižit će se u korist prihoda, a na teret troškova investicionog održavanja. Jedan dio sredstava je predviđen za isplatu usluga mrtvozorstva. Za 2012. godinu planirani prihodi iz budžeta u iznosu od 265.000,00 KM odnose se na:

R.br.	Opis	Finansijer	Iznos
1.	Mrtvozorstvo	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	15.000
2.	Adaptacija prostora Pneumofiziološkog dispanzera OJ DZ Ilidža	Općina Ilidža	250.000
Ukupno			265.000

Isplata ljekarima koji će obavljati usluge mrtvozorstva, će biti izvršena u skladu sa izvještajima o obavljenom poslu i Rješenjem o imenovanju koje izdaje Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

1.2.: Razrada stavke 2.3. – Donacije

Planirani prihodi po osnovu donacija (stavka 2.3. tabela 1.) su u skladu sa MRS 20 i odnose se na iznos obračunate amortizacije stalnih sredstava koja su nabavljena iz namjenskih sredstava u ranijim periodima. Po principu sučeljavanja prihoda i troškova, prihodi od donacija nemaju uticaj na finansijski rezultat iz razloga što je kontrastavka u troškovima amortizacija.

1.3.: Razrada stavke 2.4. – Ostali prihodi

R.br.	Vrste prihoda	Iznosi prihoda u KM bez decimala				
		Planirano 2011	Ostvareno 2011	Plan 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014
	1	3	4			
2.4.1	Ljekarska uvjerenja i ostale zdravstvene usluge	100.000	84.434,80	312.000	360.000	390.000
2.4.2	Kamata	500	455,46	500	500	500
2.4.3	Naplata štete od osiguravajućih društava	15.000	5.284,47	6.000	7.000	8.000
2.4.4	Prihodi iz ranijih godina	2.000	0,00	0	0,00	0,00
2.4.5	Zakupnine	38.000	36.043,85	37.000	38.000	38.000
2.4.6	Prihodi od prodaje tenderske dokumentacije	4.000	4.782,10	5.000	5.000	5.000
2.4.7	Ostali razni prihodi	60.000	18.354,93	20.000	20.000	25.000
Ukupno		219.500	149.356	380.500	430.500	466.500

Prilikom planiranja ostalih prihoda (r.b. 2.4.) čija razrada stavki je prikazana u prethodnoj tabeli, povećanje prihoda po osnovu obavljanja usluga ljekarskih uvjerenja i ostalih zdravstvenih usluga (r.b. 2.4.1.), planirano je na bazi poduzimanja marketinških aktivnosti koje obuhvataju, između ostalog i slanje elektronskih ponuda fizičkim i pravnim licima u skladu sa njihovim potrebama.

Naime, planirane prihode je moguće ostvariti ukoliko svaki uposlenik obavlja definisane poslove u predviđenom vremenskom periodu, kvalitetno i efikasno, što će biti utvrđeno monitoringom i kontrolom ispravnosti rada zaposlenika Ustanove, definisanjem odstupanja i poduzimanjem korektivnih mjera u budućnosti, čime će se doprinijeti kontinuiranoj edukaciji zaposlenih o njihovim obavezama, odgovornostima i eventualnim posljedicama u slučaju neispunjavanja definisanih pravila i procedura.

3.1.2. Plan troškova Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo

Ostvareni troškovi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2011. godini, planirani troškovi za 2012. i projicirani troškovi za 2013. i 2014. godinu prikazani su po grupama (tabela broj 2), na sljedeći način:

- ❖ Troškovi materijala, energije i usluga
- ❖ Troškovi amortizacije
- ❖ Troškovi plaća i naknada
- ❖ Ostali troškovi poslovanja

Tabela br. 2: Ostvareni troškovi JUDZKS u 2011. godini sa planom troškova za 2012. godinu i projekcijom troškova za 2013. i 2014. godinu

Obrazac OZU-3

R.br.	Vrste troškova	Iznosi rashoda u KM bez decimala				
		Planirano 2011	Ostvareno 2011	Plan 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014
0	1	3	4	5	6	7
1.	1. Troškovi materijala, energije i usluga:					
1.1.	Lijekovi ukupno (1.1.1.+1.1.3.)	100.000	58.281	70.000	75.000	100.000
1.1.1.	Lijekovi izdati na recept (1.1.1.1. + 1.1.1.2.)					
1.1.1.1.	Troškovi lijekova na recept koje finansira KZZO					
1.1.1.2.	Troškovi lijekova na recept koje plaća osigurano lice					
1.1.2.	Komercijalni lijekovi					
1.1.3.	Lijekovi utrošeni u zdravstvenim ustanovama	100.000	58.281	70.000	75.000	100.000
1.2.	Zubarski materijali	150.000	126.671	280.000	350.000	490.000
1.3.	Potrošni materijali za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost	650.000	667.090	800.000	830.000	960.000
1.4.	Sanitetski i ostali medicinski materijali	350.000	320.229	450.000	480.000	630.000
1.5.	Namirnice za ishranu bolesnika	0	0			
1.6.	Materijal za održavanje	80.000	198.709	200.000	200.000	220.000
1.7.	Kancelarijski materijal	180.000	416.181	380.000	420.000	450.000
1.8.	Materijal za čišćenje	120.000	225.275	300.000	350.000	410.000
1.9.	Gorivo i mazivo	190.000	276.225	290.000	300.000	360.000
1.10.	Troškovi električne energije	400.000	413.862	450.000	455.000	520.000
1.11.	Troškovi grijanja	700.000	768.702	770.000	800.000	900.000
1.12.	Troškovi vode i komunalija	120.000	115.184	125.000	125.000	130.000
1.13.	Troškovi PTT usluga	160.000	147.219	140.000	140.000	150.000
1.14.	Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine	130.000	140.101	140.000	142.000	145.000
1.15.	Troškovi sitnog inventara - medicinskog	60.000	35.886	50.000	50.000	70.000
1.16.	Troškovi sitnog inventara - ostalog	0	0	0	0	0
1.17.	Troškovi investicionog i tekućeg održavanja	350.000	360.677	600.000	619.739	755.000
1.18.	Reprezentacija	50.000	15.827	20.000	20.000	20.000
1.19.	Ostali troškovi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	437.000	1.344.079	422.000	423.608	497.038
	Ukupno troškovi materijala energije i usluga	4.227.000	5.630.196	5.487.000	5.780.347	6.807.038

Tabela br. 2 (nastavak): Ostvareni troškovi JUDZKS u 2011. godini sa planom troškova za 2012. godinu i projekcijom troškova za 2013. i 2014. godinu

Obrazac OZU-3

R.br.	Vrste troškova	Iznosi rashoda u KM bez decimala				
		Planirano 2011	Ostvareno 2011	Plan 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014
0	1	3	4	5	6	7
2.	Amortizacija:					
2.1.	Amortizacija objekata	168.439	168.439	168.439	168.439	168.439
2.2.	Amortizacija opreme i postrojenja	645.000	691.791	693.000	695.000	730.000
	Ukupno amortizacija	813.439	860.230	861.439	863.439	898.439
3.	Plaće i naknade:					
3.1.	Bruto plaće	38.500.000	38.813.606	37.940.840	37.266.185	36.483.409
3.2.	Topli obrok, prevoz, regres	7.200.000	6.822.251	6.227.945	6.217.228	5.874.330
3.3.	Pomoći zaposlenim i članovima obitelji (posmrtnine, otpremnine, ostalo)	300.000	762.379	304.000	314.000	314.000
3.4.	Naknade za povremene i privremene poslove	120.000	107.392	50.000	55.000	60.000
3.5.	Naknade za rad Upravnog i Nadzornog odbora i komisija	105.000	88.491	40.800	40.800	40.800
3.6.	Troškovi stručnog usavršavanja	50.000	29.317	50.000	50.000	80.000
3.7.	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	2.000	5.393	5.000	7.000	10.000
	Ukupno plaće i naknade	46.277.000	46.628.828	44.618.585	43.950.214	42.862.538
4.	Ostali troškovi i rashodi:					
4.1.	Rashodi po osnovu kamata	45.000	44.313	45.000	45.000	45.000
4.2.	Ostali rashodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	64.000	106.658	130.000	173.000	235.000
	Ukupno ostali troškovi i rashodi	109.000	150.972	175.000	218.000	280.000
	Ukupni troškovi poslovanja (od 1. do 4.)	51.426.439	53.270.226	51.142.024	50.812.000	50.848.015

U tabeli br. 2 prikazan je planirani trošak za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 51.142.024,00 KM i projekcija troškova za 2013. godinu u iznosu od 50.812.000,00 KM, a za 2014. godinu 50.848.015,00 KM.

Tabelarni prikaz 2.1.: Razrada stavke 1.19. – Ostali troškovi

R.br.	Vrste troškova	Iznosi rashoda u KM bez decimala				
		Planirano 2011	Ostvareno 2011	Plan 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014
0	1	3	4	5	6	7
1.19.1.	Zakupnine	112.000	113.176	113.000	113.500	114.000
1.19.2.	Naknade pripravnici	74.000	10.683	0	0	0
1.19.3.	Registracija, teh.pregled i pranje vozila	41.000	28.997	29.000	35.000	40.000
1.19.4.	Pranje veša	85.000	79.647	80.000	85.000	90.000
1.19.5.	Ostale usluge	125.000	1.111.576	200.000	190.108	253.038
Ukupno		437.000	1.344.079	422.000	423.608	497.038

NAPOMENA:

U ostale troškove pod rednim brojem 1.19.5. uključeni su i troškovi koji se odnose na troškove izgubljenog sudskog spora sa kompanijom INTERMEDICAL D.O.O. što predstavlja razlog velikih odstupanja u odnosu na planirani trošak za ostale usluge.

Tabelarni prikaz 2.2.: Razrada stavke 4.2. – Ostali troškovi i rashodi

R.br.	Vrste rashoda	Iznosi rashoda u KM bez decimala				
		Planirano 2011	Ostvareno 2011	Plan 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014
0	1	3	4	5	6	7
4.2.1.	Rashodi ranijih godina	22.000	27.342	20.000	23.000	25.000
4.2.2.	Rashodi ranijih godina-isplata zaposlenim	12.000	0	0	0	0
4.2.3.	Otpis vrijednosti zastarjelih zaliha					
4.2.4.	Rashodi po osnovu sudskih troškova	15.000	77.187	80.000	100.000	130.000
4.2.5.	Naknade štete fizičkim i pravnim licima	15.000	2.129	30.000	50.000	80.000
		64.000	106.658	130.000	173.000	235.000

Planirani bilans uspjeha predstavlja osnov za određivanje svih bitnih odstupanja od iznosa određenih planom, kao i osnov za detaljnu procjenu i proračun poslovnog uspjeha ove Ustanove.

4. PLAN OSNOVNIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA

U nastavku (tabela br. 3) slijedi pregled osnovnih finansijskih pokazatelja koji se odnose na:

1. Ukupne prihode
2. Ukupne troškove
3. Višak prihoda nad troškovima (dobit)
4. Višak troškova nad prihodima (gubitak)
5. Kapital
6. Nenaplaćena potraživanja i
7. Obaveze prema dobavljačima do i preko 90 dana

Tabela br. 3: Pregled osnovnih finansijskih pokazatelja

R.br.	Vrste prihoda	Iznosi prihoda u KM bez decimala				
		Planirano 2011	Ostvareno 2011	Plan 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Ukupan prihod	51.426.439	51.926.299	51.142.018	50.812.000	50.848.015
2	Ukupan rashod	51.426.439	53.270.226	51.142.018	50.812.000	50.848.015
3	Višak prihoda nad rashodima (dobit)					
4	Višak rashoda nad prihodima (gubitak)	0	1.343.927	0	0	0
5	Kapital	13.859.654	13.859.654	13.859.654	13.859.654	13.859.654
6	Nenaplaćena potraživanja	100.000	125.196	125.000	125.000	125.000
7	Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana	1.000.000	1.107.527	1.100.000	900.000	800.000

5. PREGLED KAPITALNIH ULAGANJA

Kapitalna ulaganja obuhvataju sva ulaganja u izgradnju i rekonstrukciju građevinskih objekata, nabavku opreme i ostala ulaganja u stalna sredstva.

U tabeli br. 4 dat je pregled kapitalnih ulaganja u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2011. prema strukturi izvora finansiranja, plan kapitalnih ulaganja za 2012., i projekcija ulaganja u periodu 2013 – 2014. godina za ulaganja koja će se realizirati na način da će sredstva biti doznačena na računu Ustanove i implementirana po predviđenom programu.

Kapitalna ulaganja iz budžeta Kantona Sarajevo u ukupnom iznosu od 590.000 KM realizovat će se u 2012.g. kako slijedi:

- ❖ Izgradnja ambulante Mrakovo u Ilijašu – 90.000 KM
- ❖ Izgradnja ambulante Bojnik u Dobroševićima – 100.000 KM
- ❖ Rekonstrukcija centralnog objekta OJ DZ Novi Grad – 100.000 KM
- ❖ Izgradnja i opremanje ambulante Hotonj – Vogošća – 200.000 KM
- ❖ Nabavka opreme za JU Dom zdravlja KS – 100.000 KM

Za 2013.g. predviđena su sredstva za sufinansiranje rekonstrukcije centralnog objekta OJ Dom zdravlja Novi Grad u iznosu od 350.000 KM, a za 2014.g. za istu namjenu predviđena su sredstva u iznosu od 400.000 KM.

Nabavka opreme za JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo u iznosu od 100.000 KM za 2012. godinu biće realizirana na način da će sredstva biti doznačena na račun Ustanove nakon okončanog postupka javne nabavke.

U planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo predviđena su sredstva za kapitalna ulaganja u iznosu od 239.700,00 KM za godišnji anuitet za vozila nabavljena u prethodnom periodu i 400.000,00 KM za nabavku opreme.

Kapitalna ulaganja koja će biti realizirana putem Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo u 2012. godini, a koje su planirale lokalne zajednice su:

- ❖ Općina Ilidža za adaptaciju Pneumoftiziološkog dispanzera u centralnom objektu Organizacione jedinice Dom zdravlja Ilidža planirala je izdvojiti 100.000 KM;
- ❖ Također, Općina Ilidža je za adaptaciju Pneumoftiziološkog dispanzera u centralnom objektu Organizacione jedinice Dom zdravlja Ilidža krajem 2011.g. doznačila 150.000 KM, koje će biti investirane u 2012. godini.

Tabela broj 4: Pregled kapitalnih ulaganja u 2011-oj godini sa planom za 2012-u godinu i projekcijom za 2013. i 2014. godinu

Obrazac OZU-5

R.br.	Ulaganje	Ostvarenje 2011			Plan 2012			Projekcija 2013			Projekcija 2014			Ukupno 2 do 13
		Izvori sredstava			Izvori sredstava			Izvori sredstava			Izvori sredstava			
		Vlastita sredstva		Sredstva budžeta	Vlastita sredstva		Sredstva budžeta	Vlastita sredstva		Sredstva budžeta	Vlastita sredstva		Sredstva budžeta	
		Sredstva izdvojena po osnovu amortizacije	Ostala		Sredstva izdvojena po osnovu amortizacije	Ostala		Sredstva izdvojena po osnovu amortizacije	Ostala		Sredstva izdvojena po osnovu amortizacije	Ostala		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Izgradnja građevinskih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Rekonstrukcija i adaptacija građevinskih objekata	0		180.000	0	0	590.000	0	0	350.000	0	0	400.000	1.520.000
3	Nabavka opreme	0	0	937.252	0	0	739.700	0	0	779.660	0	0	0	2.456.612
4	Ostala ulaganja u stalna sredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	0	1.117.252	0	0	1.329.700	0	0	1.129.660	0	0	400.000	3.976.612

Tabela 4.1.: Razrada tabele 4 – Struktura plana i projekcije finansiranja u periodu od 2011 – 2014. godine

R.b.	Finansijer	Ostvarenje 2011			Plan 2012				Projekcija 2013			Projekcija 2014				
		Oprema	Rekonstrukcija i adaptacija	Ukupno	Oprema	Rekonstrukcija i adaptacija (realizacija putem JUDZKS)	Rekonstrukcija i adaptacija (realizacija putem Općina)	Ukupno	Oprema	Rekonstrukcija i adaptacija (realizacija putem JUDZKS)	Rekonstrukcija i adaptacija (realizacija putem Općina)	Ukupno	Oprema	Rekonstrukcija i adaptacija (realizacija putem JUDZKS)	Rekonstrukcija i adaptacija (realizacija putem Općina)	Ukupno
1	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo	679.700		679.700	639.700			639.700	629.660			629.660				0
2	Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo	187.632		187.632	100.000		490.000	590.000	150.000		350.000	500.000			400.000	400.000
3	Općina Novi Grad	57.000		57.000				0				0				0
4	Općina Ilidža		150.000	150.000		100.000		100.000				0				0
5	Općina Centar	7.020		7.020				0				0				0
6	Općina Vogosća			0				0				0				0
7	Općina Ilidža	5.000	30.000	35.000				0				0				0
	Ukupno	937.252	180.000	1.117.252	739.700	180.000	490.000	1.329.700	779.660		350.000	1.129.660	0		400.000	400.000

Tabela broj 5: Stanje stalnih sredstava na dan 31.12.2011. godine, plan na dan 31.12.2012. godine i projekcija stanja za 2013. i 2014. godinu

Obrazac OZU-6

Red br.	STALNA SREDSTVA	Realizacija 31.12.2011.				Plan 31.12.2012.				Projekcija 31.12.2013.				Projekcija 31.12.2014.			
		NAB.VR.	OTPIS.VR.	SAD.VR.	% OTPISA	NAB.VR.	OTPIS.VR.	SAD.VR.	% OTPISA	NAB.VR.	OTPIS.VR.	SAD.VR.	% OTPISA	NAB.VR.	OTPIS.VR.	SAD.VR.	% OTPISA
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	<i>Nematerijalna</i>	343.537	263.551	79.986	77%	343.537	266.758	76.780	78%	343.537	269.964	73.573	79%	343.537	273.171	70.366	80%
2.	<i>Materijalna (2.1.+2.2.+2.3.)</i>	55.288.803	32.934.964	22.353.840	60%	55.288.803	34.896.496	20.392.307	63%	55.288.803	36.858.029	18.430.774	67%	55.288.803	38.819.562	16.469.242	70%
2.1.	<i>građevinski objekti</i>	22.861.395	11.056.531	11.804.864	48%	22.861.395	11.224.971	11.636.424	49%	22.861.395	11.393.410	11.467.985	50%	22.861.395	11.561.850	11.299.546	51%
2.2.	<i>oprema (2.2.1.+2.2.2.)</i>	32.307.470	21.830.478	10.476.992	68%	32.307.470	23.620.552	8.686.918	73%	32.307.470	25.410.625	6.896.845	79%	32.307.470	27.200.699	5.106.771	84%
2.2.1.	<i>medicinska</i>	22.428.053	15.784.837	6.643.216	70%	22.428.053	16.201.402	6.226.650	72%	22.428.053	16.617.968	5.810.085	74%	22.428.053	17.034.533	5.393.520	76%
2.2.2.	<i>ostala oprema</i>	9.879.417	6.045.641	3.833.777	61%	9.879.417	7.419.149	2.460.268	75%	9.879.417	8.792.658	1.086.759	89%	9.879.417	10.166.166	-286.749	103%
2.3.	<i>ostala materijalna sredstva</i>	119.938	47.954	71.983	40%	119.938	50.974	68.964	43%	119.938	53.993	65.945	45%	119.938	57.013	62.925	48%
	UKUPNO (1.+2.)	55.632.340	33.198.514	22.433.826	60%	55.632.340	35.163.254	20.469.086	63%	55.632.340	37.127.993	18.504.347	67%	55.632.340	39.092.733	16.539.608	70%

6. PLAĆE I NAKNADE

Tabela broj 6: Prikaz izvršenja plaća i naknada za 2011., plan za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu

Obrazac OZU-13

R.br.	O p i s	Planirano 2011	Ostvareno 2011	Planirano 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014
0	1	3	4	5	6	7
1	Neto plaće i naknade plaća	22.418.644	22.642.517	22.086.821	21.698.238	21.245.907
1.1.	Neto plaća	18.845.000	18.622.572	18.283.856	17.813.857	17.434.770
1.2.	Naknada neto plaća	3.573.644	4.019.945	3.802.965	3.884.381	3.811.137
2	Doprinosi iz plaća i na plaće	14.709.829	14.820.983	14.520.311	14.258.305	13.955.658
2.1.	Doprinosi iz plaća i naknade	10.818.439	10.900.099	10.678.912	10.486.221	10.263.640
2.2.	Doprinosi na plaće i naknade	3.664.308	3.691.967	3.617.044	3.551.778	3.476.388
2.3.	Doprinosi na beneficirani radni staž					
2.4.	Porez za zaštitu od nesreće i vodne naknade	227.082	228.917	224.354	220.306	215.630
3	Porezi na plaće	1.371.527	1.349.797	1.333.708	1.309.643	1.281.844
4	BRUTO PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	38.500.000	38.813.297	37.940.840	37.266.185	36.483.409
4.1.	Prosječna neto plaća	890	887	873	864	854
4.2.	Prosječna bruto plaća	1.473	1.468	1.446	1.432	1.416
4.3.	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada	2140	2127	2109	2092	2072

I u 2012.g. Ustanova će, kako bi prema svim zaposlenicima (finansiranim i nefinansiranim) ispunila ugovorne obaveze, morati utrošiti dio sredstava koja su namijenjena za materijalne troškove. Sredstva koja će nedostajati iz planiranih sredstava predviđenih planom ZZOKS za 2012. godinu su:

Troškovi	Planirani troškovi	Planirano od strane ZZOKS	Razlika (nedostajuća sredstva)
Bruto plata	37,940,840	35,658,083	-2,282,757
Topli obrok, prevoz, regres	6,227,945	4,712,405	-1,515,540
Ukupno	44,168,785	40,370,488	-3,798,297

Kao što se vidi za isplatu bruto plata, toplog obroka, troškova prevoza i regresa nedostajuća sredstva su 3.798.297 KM. Jedini mogući način obezbjeđenja ovih sredstava će biti dijelom iz vlastitih prihoda koje je Ustanova planirala da ostvari, a dijelom iz sredstava koja je ZZOKS predvidio za finansiranje materijalnih troškova.

Prema planu za 2012. i projekciji bruto plaća za 2013 – 2014. godinu, troškovi zaposlenih će biti smanjeni odlaskom zaposlenika u penziju nakon ostvarivanja jednog od zakonom predviđenih uslova. Tako će prema evidenciji Službe za pravne, kadrovske i opće poslove, uslove za odlazak u penziju steći:

- ❖ 2012. godine – 35 zaposlenika
- ❖ 2013. godine – 34 zaposlenika
- ❖ 2014. godine – 40 zaposlenika

Naravno da je potrebno zapošljavati nove sposobne medicinske i nemedicinske radnike na pozicijama za koje se ukaže potreba, s tim što menadžment Ustanove očekuje finansijsku podršku od nadležnih institucija uzimajući u obzir opravdanost potreba regrutovanja novih kadrova za nesmetan i kvalitetan rad na putu ka ostvarivanju svrhe postojanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO
SARAJEVO, Vrazova 11
Dana: 20.03.2012.god

PREGLED BRIJA I STRUKTURE ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO

Redni broj	Zaposleni po strukturama i stepenima stručne sprema	Broj zaposlenih		Plan prijema za 2012.god	Index (2/1)
		31.12.2010. godine	31.12.2011. godine		
		1	2	3	4
I - ZDRAVSTVENI RADNICI I SARADNICI					
	Doktori medicine	92	82	20	
	Doktori medicine - specijalisti	296	299	37	
	Doktori stomatologije	114	107	-	
	Doktori stomatologije - specijalisti	56	57	-	
	Farmaceuti	2	2	-	
	Farmaceuti - specijalisti	6	4	-	
	Inžinjeri medicinske biohemije	0	0	-	
	Inžinjeri medicinske biohemije - specijalisti	0	0	-	
	Ostali zdravstveni radnici - Visoke sprema	0	0	-	
	Zdravstveni radnici - Više stručne sprema	149	146	4	
	Zdravstveni radnici - Srednje stručne sprema	993	977	-	
	Ostali zdravstveni radnici - saradnici	38	40	-	
1.	UKUPNO ZDRAVSTVENI RADNICI I SARADNICI	1746	1714	61	
II - ADMINISTRATIVNI, TEHNIČKI I OSTALI RADNICI U ZDRAVSTVENOJ USTANOVI					
	Visoka stručna sprema	17	17	2	
	Viša stručna sprema	3	3	1	
	Srednja stručna sprema	100	97	-	
	Visokokvalifikovani	52	59	3	
	Kvalifikovani	69	56	-	
	Ostali radnici	183	175	7	
2.	UKUPNO administrativni, tehnički i ostali radnici	424	407	13	
3.	UKUPNO zaposleni u zdravstvenoj ustanovi (1+2)	2170	2121	74	

Napomena:

- 2010 god (6 zaposlenika na mirovanju/nepplaćenom odsustvu)
- 2011 god (6 zaposlenika na mirovanju/nepplaćenom odsustvu)

Zaposlenici na mirovanju/nepplaćenom odsustvu su uvršteni u gore navedeni spisak aktivnih zaposlenika.

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime: Arslanagić Dijana

Dan, mjesec i godina popune podataka: 20.03.2012.god

IZVOR: PODATAKA: ZDRAVSTVENE USTANOVE

7. ZAKLJUČAK

Obzirom da plan viziji daje mjerljivost i jasan oblik, sagledavanjem realnog stanja i činjenica, a na bazi raspoloživih sredstava, vršena je izrada Plana Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012. godinu. U toku izrade Finansijskog plana poslovanja Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012. godinu primjenjena je metodologija propisana od strane Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo.

Jedna od činjenica koja je od ključne važnosti za izradu plana i koja ima najjači uticaj na raspoređivanje sredstava jeste definisanje aktivnosti na način da doprinose uspjehu Ustanove unatoč tome što su raspoloživa finansijska sredstva ograničena. Također, jednim dijelom ograničenje predstavlja i nedostatak ljudskih resursa koji imaju važnu ulogu u obavljanju usluga koje utiču na ostvarivanje prihoda.

Planirani prihodi Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo za 2012. godinu će jednim dijelom biti ostvareni iz izvora predviđenih Planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo kao finansijera Javne ustanove Dom zdravlja Kantona Sarajevo, uz saglasnost Skupštine Kantona Sarajevo kao osnivača. Drugi dio planiranih prihoda će biti ostvaren od realiziranja sistematskih pregleda, eventualnim uvođenjem participacije za neke usluge iz stomatologije za koje sada ne postoje participacije, kao i neke usluge iz fizijatrije uz znanje ZZO i saglasnost osnivača, izdavanja ljekarskih uvjerenja i drugih usluga koje ne spadaju u domen obavezne zdravstvene zaštite. Prema planiranim prihodima, planirani su i troškovi za 2012. godinu.

Također, sredstva koja se odnose na kapitalna ulaganja Ustanova je planirala u skladu sa budžetom Kantona Sarajevo i sa planiranim ulaganjima Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo.

Planirana nedostajuća sredstava za nepriznati kadar od strane Finansijera su cca 3.798.297 KM. Nedostajuća sredstva se mogu jedino obezbijediti iz dijela vlastitih sredstava koje Ustanova zaradi i dijela sredstava predviđenih za pokriće materijalnih troškova koje će doznačiti ZZOKS.

Saglasno:

v.d. generalni direktor
prim.dr Milan Milićević

spec. porodične medicine

01.09.12.30-2/12

11-02-2012



Plan sačinila:

Fadila Pilavac, MA menadžmenta

odgovorno lice za plan i analizu