

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 _____. 2011. godine donijela je

Prijedlog

O D L U K U

**o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu,
JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo**

I

Daje se saglasnost na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

II

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

Broj: _____
Sarajevo, _____. 2011. godine

**Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo**

Prof. dr Mirjana Malić

O b r a z l o Ź e n j e

I - PRAVNI OSNOV

Pravni osnov sadrŹan je u čl. 13. tačka b. i 18. tačka d. Ustava Kantona Sarajevo („SluŹbene 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 („SluŹbene 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 („SluŹbeni list RBiH”, br. 6/92, 8/93 i 13/94).

II – RAZLOZI ZA DONOŠENJE

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

JU Psihijatrijska bolnica 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 („SluŹbene novine Kantona Sarajevo“, broj 2/10), dostavila Program rada i finansijski plan za 2011 godinu, koji je usvojio Upravni odbor ustanove.

PredlaŹe se Vladi Kantona Sarajevo da utvrdi Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, kako bi Skupština Kantona Sarajevo, donijela odluku u predloŹenom tekstu.



Broj: 10-05-10330-11/11
Sarajevo, 28.4.2011. godine

VLADA KANTONA SARAJEVO
O V D J E

Predmet: Mišljenje na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Programom rada Vlade i Skupštine Kantona Sarajevo za 2011. godinu, 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 5/08 i 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 Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo dostavila je Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo Program rada i finansijski plan za 2011. godinu. Takođe, dostavljena je i Odluka Upravnog odbora Ustanove o usvajanju Programa rada i finansijskog plana za 2011. godinu.

JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo je stacionarna zdravstvena ustanova u kojoj se obezbjeđuje specijalističko-konsultativna i bolnička zdravstvena zaštita iz oblasti psihijatrije, dijagnostike, liječenja duševnih bolesnika, medicinske rehabilitacije, a obuhvata liječenje i njegu duševnih bolesnika, preuzima posebne mjere i programe za sprječavanje i rano otkrivanje psihotičnih stanja. Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita obuhvata rad unutar odjeljenja ove ustanove i kontrolne preglede otpuštenih pacijenata. Bolnička zdravstvena zaštita organizirana je u tri odjeljenja: Odjeljenje za intenzivnu psihijatrijsku njegu, Odjeljenje za socioterapijski tretman (muško), Odjeljenje za socioterapijski tretman (žensko). Kako bi se pacijentima pružila što kvalitetnija zdravstvena usluga ostvarena je dugoročna saradnja sa Psihijatrijskom bolnicom KCUS, te je planirano unaprijeđenje saradnje sa Centrima za mentalno zdravlje pri Domu zdravlja Kantona Sarajevo, u cilju obavljanja kontrolnih pregleda pacijenata koji su otpušteni iz Bolnice. Takođe, planirano je aktivno učestvovanje zdravstvenih radnika i saradnika na stručnim sastancima, vezanim za djelatnost Bolnice, kako bi sticala nova saznanja iz oblasti psihijatrije, te pružila što bolja zdravstvena usluga pacijentima. Program rada JU Psihijatrijske bolnice Kantona Sarajevo za 2011. godinu sadrži sve elemente čijom se realizacijom obezbjeđuje sveobuhvatno pružanje usluga iz nadležnosti ove ustanove.

Na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu mišljenja su dali Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, koja su sastavni dio ovog materijala.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo izvršilo je uvid u dostavljeni Program rada i finansijski plan za 2011. godinu i konstatovalo da su prihodi i rashodi u finansijskom planu za 2011.

godinu uravnoteženi, te da je isti usaglašen sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2011. godinu – razdjel Ministarstva zdravstva. Ukupni prihodi u 2011. godinu planirani su u iznosu od 3.391.914 KM, koliko iznose i ukupno planirani rashodi. Prihodi u iznosu od 3.338.014 KM planiraju se ostvariti iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i čine 98% ukupno planiranih prihoda.

Na osnovu izloženog Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo daje sljedeće:

MIŠLJENJE

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo predlaže Vladi Kantona Sarajevo da utvrdi Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program rada i finansijski plan JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2011. godinu, te dostavi Skupštini Kantona Sarajevo na donošenje.

MINISTAR
Prim. dr Zlatko Vuković



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





Broj: 08/01-14- 14919 /11
Sarajevo, 25.05.2011. 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 slijedeće :

MIŠLJENJE

Finansijski plan za 2011. godinu **Javne ustanove Psihijatrijska bolnica 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 kao prihodi od domicilnog Zavoda zdravstvenog osiguranja u 2011 godini su usaglašeni sa Finansijskim planom prihoda , rashoda i izdataka za 2011. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo .

Prijedlog Finansijskog plana za 2011. godinu Javne ustanove Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo u skladu je sa članom 11. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.



MINISTAR

Muhamed Kozadra, dipl. ecc.

Dostaviti:

1. JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo
2. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
3. Ministarstvo finansija
- 4 a/A

Pripremila -Kapić E.
Kontrolisala – Avdić Z.



ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
KANTONA SARAJEVO
Ložionička br.2, Sarajevo
Tel. +387 33 72 52 00
Fax +387 33 72 52 98
e-mail: kzzobib@jof.ba



INSTITUTE FOR HEALTH INSURANCE
CANTON SARAJEVO
Ložionička br.2, Sarajevo
Tel. +387 33 72 52 00
Fax +387 33 72 52 98
e-mail: kzzobib@jof.ba

Broj:01-2842/11
Sarajevo, 07.04.2011. godine

JU Psihijatrijska bolnica
Kantona Sarajevo
Nahorevska 248
71000 Sarajevo

Vašim dopisom broj:706-0201/11 od 06.04.2011. godine dostavili ste nam Program rada i Finansijski plan JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2011. godinu Uvidom u dostavljenu dokumentaciju dajemo sljedeće

MIŠLJENJE

U Finansijskom planu JU Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo za 2011. godinu iskazani su prihodi od domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 3.338.014 KM od čega se na prihode koji se planiraju realizovati po stavkama iz Posebnog dijela Finansijskog plana prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu odnosi 3.331.599 KM, a na prihode od domicilnog zavoda po ostalim osnovama (otpremnine i pomoći) 6.415 KM.

Prihodi iskazani kao prihod od domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja u 2011. godini su usaglašeni sa Finansijskim planom prihoda, rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu.



J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
Broj: 723-0202-1/11
Sarajevo:07.04.2011.godine

Na osnovu člana 20. Statuta J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, na 11. sjednici održanoj dana 07.04.2011. godine, Upravni odbor donio je sljedeću:

ODLUKU

I.

Usvaja se Program rada za 2011. godinu J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

II.

Sastavni dio ove Program rada za 2011. godinu J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na 11. sjednici Upravnog odbora održane dana 07.04.2011. godine razmatran je Program rada za 2011. godinu J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

Nakon sprovedene diskusije jednoglasno je donesena odluka kao u dispozitivu.



Dostavljeno:
-Predsjednici Upravnog odbora
-Članovima Upravnog odbora
-Sekretaru Upravnog odbora
-Direktoru Bolnice
-a/a

J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO
Broj:723-0202-2/11
Sarajevo:07.04.2011.godine

Na osnovu člana 20. Statuta J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo, na 11. sjednici održanoj dana 07.04.2011. godine, Upravni odbor donio je sljedeću :

ODLUKU

I.

Usvaja se Finansijski plan za 2011. godinu J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

II.

Sastavni dio ove Finansijski plan za 2011. godinu J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

III.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Na 11. sjednici Upravnog odbora održane dana 07.04.2011. godine razmatran je Finansijski plan za 2011. godinu J.U. Psihijatrijska bolnica Kantona Sarajevo.

Nakon sprovedene diskusije jednoglasno je donesena odluka kao u dispozitivu.



Dostavljeno:
-Predsjednici Upravnog odbora
-Članovima Upravnog odbora
-Sekretaru Upravnog odbora
-Direktoru Bolnice
-a/a

JAVNA USTANOVA PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO

PROGRAM RADA J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO ZA
2011. GODINU

Sarajevo, april 2011. godine

A. UVOD

1. Djelatnost

Bolnica je stacionarna zdravstvena ustanova u kojoj se obezbjeđuje specijalističko konsultativna i bolnička zdravstvena zaštita iz oblasti psihijatrije, a koja obuhvata:

- liječenje i njegu duševnih bolesnika primjenom standardnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka tokom 24 sata,
- medicinsku rehabilitaciju oboljelih,
- pruža konsultativnu zdravstvenu zaštitu po zahtjevu primarne zdravstvene zaštite,
- konzilijarnu zaštitu uz učešće konzilija zdravstvenih zaposlenika različitih specijalnosti,
- preduzima posebne mjere i programe za sprečavanje i rano otkrivanje psihotičnih stanja (stručno-metodološka pomoć),
- psihoterapijski – okupacioni tretman u sklopu kojeg se obavlja uzgoj povrća i voća koje služi za ishranu bolesnika,
- zdravstveno prosvjeđivanje pacijenata,
- naučno istraživački rad,
- stručno osposobljavanje i obrazovanje svih profila i nivoa stručnosti.

Po potrebi Bolnica će pružati i stručnu pomoć drugim zdravstvenim i obrazovnim ustanovama u pogledu stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika.

2. Osnivač Bolnice: Skupština Kantona Sarajevo

3. Sjedište Bolnice: Sarajevo, Nahorevska 248

4. Identifikacijski broj Bolnice: 4200124040004

5. Radno vrijeme Bolnice: 0-24

B. ORGANIZACIJA BOLNICE

1. Organizaciona struktura Bolnice:

I UPRAVA BOLNICE:

- Direktor Bolnice
- Glavni medicinski tehničar – sestra Bolnice

II MEDICINSKE SLUŽBE

- Prijemna ambulanta
- Odjeljenje intenzivne i poluintenzivne njege (zatvorenog tipa)
- Odjeljenje N1 – muško poluzatvoreno odjeljenje
- Odjeljenje N2 – žensko poluzatvoreno odjeljenje
- Ambulanta za katamnestičko praćenje (specijalističko – konsultativna)
- Internistički kabinet
- Neurofiziološki kabinet
- Kabinet za okupacionu terapiju

- Apoteka Bolnice

III MEDICINSKI SARADNICI

- Psiholog Bolnice
- Socijalni radnik Bolnice

IV NEMEDICINSKE SLUŽBE

- Služba za kadrovsko - pravne poslove
- Ekonomsko - finansijska služba
- Tehnička služba

2. Shematski (organigram) prikaz organizacione strukture Bolnice



C. UPRAVLJAČKA STRUKTURA BOLNICE

1. Upravljačku strukturu Bolnice čine:
 - Upravni odbor od 5 (pet) članova
 - Nadzorni odbor od 3 (tri) člana
 - Direktor Bolnice

Shematski (organigram) prikaz upravljačke strukture zdravstvene ustanove



D. TABELARNI PRIKAZ PROSTORA

Tabela 1.: Prikaz prostornog kapaciteta

Naziv organizacionog segmenta	Lokalitet (općina i adresa)	Kvadratura prostora u m ²	Ocjena stanja prostora
J.U.Psijhijatrijska bolnica Kantona Sarajevo	Općina Centar-Nahorevska 248	3.334,08 m ²	Potrebna adaptacija

Tabela 2.: Prikaz promjena prostornih kapaciteta

Naziv organizacionog segmenta zdravstvene ustanove	Promjene vezane za lokalitet u odnosu na prethodnu godinu (općina i adresa)	Promjene vezane za kvadraturu prostora u m ² u odnosu na prethodnu godinu	Promjene vezane za ocjenu stanja prostora u odnosu na prethodnu godinu
J.U.Psijhijatrijska bolnica Kantona Sarajevo		3.334,08 m ²	
Bolnička zgrada		2.470,80 m ²	Potrebna adaptacija
Upravna zgrada		865,28 m ²	Potrebna adaptacija

Napomena: Nije došlo da promjene u površini Bolnice izgradnjom novih kapaciteta. Povećana kvadratura (u ovom Programu) je rezultat pogrešnih mjerenja u prethodnim periodima.

Tabela 3.: Prikaz planiranih ulaganja vezanog za intervencije unutar postojećeg prostora ili izgradnja novog prostora

Naziv organizacionog segmenta zdravstvene ustanove	Lokalitet (općina i adresa)	Vrste intervencije vezane za prikazani prostor (adaptacija, itd)	Planirana ulaganja u 2011.godini vezana za intervencije unutar postojećeg prostora ili	Izvršena ulaganja vezana za postojeći prostor ili gradnja	Indeks izvršenja	Izvor finansijskih sredstava

			gradnja novog prostora izražena u KM	novog prostora izražena u KM		
J.U.Psijatrijska bolnica Kantona Sarajevo- Bolnička zgrada	Općina Centar Nahorevska 248	Rekonstrukcija Kotlovnčkog Postrojenja Bolnice				

Tabela: 3.a Prikaz planiranih ulaganja vezanog za intervencije unutar postojećeg prostora ili izgradnja novog prostora za 2012 i 2013 godinu:

Planirano u 2012. prema procjeni Budžeta Kantona Sarajevo:

J.U.Psijatrijska bolnica Kantona Sarajevo- Bolnička zgrada	Općina Centar Nahorevska 248	Rekonstrukcija Bolničke zgrade	50.000,00 KM			Budžet Kantona Sarajevo
--	------------------------------	--------------------------------	--------------	--	--	-------------------------

Planirano u 2013. prema procjeni Budžeta Kantona Sarajevo:

J.U.Psijatrijska bolnica Kantona Sarajevo- Bolnička zgrada	Općina Centar Nahorevska 248	Adaptacija Upravne zgrade i objekta B1	150.000,00			Budžet Kantona Sarajevo
--	------------------------------	--	------------	--	--	-------------------------

E. TABELARNI PRIKAZ PLANIRANIH LJUDSKIH RESURSA

Prilog broj 2.

Tabela 1.: Prikaz ukupnog broja zaposlenih prema statusu zaposlenja planiranih u 2011. godini

Planirani ukupan broj zaposlenih	Planirani ukupan broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Ukupan broj zaposlenih na određeno vrijeme	Udio zaposlenih na određeno vrijeme u odnosu na ukupan broj zaposlenih (%)
110,5	110,5		

Tabela 2.: Planirani broj i struktura zdravstvenih radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme po organizacionim segmentima i procentu finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Naziv organizacionog segmenta	Ukupno zdr. radnika	Ukupno zdr. radnika na neodređeno vrijeme	Struktura zdravstvenog kadra								Procent finansiranja zaposlenih od ZZOKS	
			Doktori medicine	Dz medicine specijalisti	Dz medicine spec. sa usmjerenom spec.	Dz. stomatologije	Dz. stomatologije specijalisti	Mr. farmacije	Mr. farmacije specijalisti	Djelatnici sa visokom zdr. skolom		Zdravstveni tehničari VŠS
Bolnica	68	68	14						2	5	47	

UKUPNO:	68	68	14				2	5	47	100%
---------	----	----	----	--	--	--	---	---	----	------

Tabela 5.: Planirani broj i struktura zdravstvenih saradnika zaposlenih na određeno vrijeme po organizacionom segmentu i procentu finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Naziv organizacionog segmenta	Ukupno zdr. saradnika	Ukupno zdr. saradnika na neodređeno vrijeme	Struktura zdravstvenih saradnika			Procenat finansiranja od ZZOKS
			Zdravstveni saradnici VSS	Zdravstveni saradnici VSS- spec.	Zdravstveni saradnici VSS	
Bolnica	2	2	2			100%
UKUPNO	2	2	2			100%

Tabela 7.: Planirani broj i struktura nezdravstvenih radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme po organizacionom segmentu i procentu finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Naziv organizacionog segmenta	Ukupno nezdr. Radnika	Ukupno nezdr. Radnika na neodređeno vrijeme	Struktura nezdravstvenih radnika				Procenat finansiranja od ZZOKS
			Nezdravstveni radnici VSS	Nezdravstveni radnici VSS I VKV	Nezdravstveni radnici SSS I KV	Nezdravstveni radnici NSS I PK	
Bolnica	40,5	40,5	3,5	8	13	16	
UKUPNO:	40,5	40,5	3,5	8	13	16	100%

Planirani prioritetni kadrovi za 2011. i procjenom za 2012 godinu.

Rb.	Naziv radnog mjesta	2011.	2012.
1.	Medicinski tehničar –sestra SSS	1	
2.	Medicinski tehničar –sestra VSS ili VSS	1	
3.	Tehnički sekretar direktora	1	
4.	Zaposlenik na obezbjeđenju	1	
	UKUPNO	4	

Početkom 2011. godine realizirana je Saglasnost od Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo broj:10-34-20134/10 od 25.08.2010. godine za prijem 8 (osam) zaposlenika i to: 1 medicinskog tehničara – sestre VSS, 5 medicinskih tehničara – sestara SSS, 1 rukovodilaca ekonomsko-finanjsijske službe VSS dipl. ecc i 1 zaposlenika na obezbjeđenju SSS. Plan za

prijem zaposlenika za 2011. godinu jeste prijem tehničkog sekretara direktora SSS (obzirom da je u tom dijelu izmjenjen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta), dvije medicinske sestre – tehničara SSS i jednog radnika na obezbjeđenju SSS. Do potpune popune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta potrebno je popuniti još 4 (četiri) radna mjesta kao u gornjoj tabeli.

Planirana edukacija:

Dio godišnjeg plana i nadalje je aktivno učestvovanje na stručnim sastancima (seminarima, kongresima i simpozijima) vezanom za djelatnost Bolnice u skladu sa finansijskim mogućnostima imajući u vidu sve profile zdravstvenih radnika i saradnika u skladu sa normativima koje nameću strukovne komore. Ovo podrazumjeva predstavljanje vlastitih iskustava iz psihijatrije i psihofarmakologije stručnim radovima u zemlji i regionu i sticanje saznanja o svemu što je novo u svijetu iz oblasti djelatnosti ustanove. U stručnim krugovima već je prepoznat ocjenjen i nagrađen naučni i stručni rad predstavnika ustanove ali i zavidan nivo usluga koje bolnica pruža svojim korisnicima.

Takođe je planirano praćenje dostignuća (ali i prilagodavanje stalnim zakonskim promjenama), neophodnim za odvijanje poslova u nemedicinskom sektoru, dakle učešće na stručnim sastancima i seminarima iz oblasti prava i finansija.

F. PLANIRANA NABAVKA OPREME

Prilog broj 3.

NABAVKA OPREME	2011. godina	2012. godina	2013. godina
	46.200	10.000	10.000

G. DJELATNOST

Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita

Obuhvata kontrolne preglede optušenih pacijenata, čime se održava kontinuitet o stanju zdravlja i nakon otpusta, ali i pacijente upućene iz primarne zdravstvene zaštite a koji se ranije nisu liječili u ovoj Bolnici.

Redovni dolasci na kontrolne preglede daju bolesniku sigurnost jer se tom prilikom adekvatno interveniše u slučaju pogoršanja ili promjene u toku bolesti, takodje ovdje i primi tzv. zaštitnu injekciju, koja predstavlja potrebnii lijek sa trajanjem od dvije i više sedmica, tako da je uzimanje lijekova kod kuće svedeno na manju mjeru, jer su gotovo redovni slučajevi pogoršanja bolesti u stanju poboljšanja, kada bolesnik ili porodica utiču na smanjenje doze lijekova koje uzima tokom dana ili pak potpuni prekid, jer se toliko dobro osjeća.

Ako su potrebna stacionarna liječenja koja uslijede, su kraća nego ranije, i mnogo su duži periodi koje bolesnik provodi u sredini izvan bolnice, dakle u porodici i društvenoj zajednici nego što je to bio slučaj ranije.

Timovi za specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu su promjenljivog karaktera obzirom da se ove usluge pružaju unutar svakog odjeljenja kako bi se postiglo da bolesnik poslije otpusta dolazi na kontrolne preglede ljekaru-specijalisti koji ga je vodio za vrijeme trajanja hospitalizacije. Tim čine ljekari –specijalisti svakog odjeljenja, uz medicinske sestre-tehničare istog odjeljenja koji rade u turnusu, pa je to još jedan razlog što su timovi

promjenjivog karaktera. Vrijeme određeno za specijalističko-konsultativnu službu prilagođeno je organizaciji prijemne službe na nivou Kantona (naša ustanova i Psihijatrijska klinika KCU obavljaju prijeme naizmjenično, dan za danom), tako da se ambulantni pregledi u ovoj bolnici planiraju ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 9 do 13 sati, mada je redovna pojava da se obavljaju i ostalim danima. Poslije 13 sati pregledi se obavljaju izvan odjeljenja, u prijemnoj ambulanti bolnice.

Tabela 21.: Planirani prikaz broja posjeta u specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti po organizacionim segmentima zasnovan na realizaciji prethodne godine

Naziv organizacionog segmenta	Ukupan broj posjeta
Bolnica	5400
UKUPNO:	5.400

Tabela 24.: Planirani broj zahtjeva i broj realizovanih drugih dijagnostičkih procedura pregleda po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Broj planiranih zahtjeva	Broj realizovanih drugih dijagnostičkih procedura
Bolnica – EEG kabinet	50	
UKUPNO:	50	

Tabela 26.: Prosječna dužina čekanja za ostale dijagnostičke procedure po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Prosječna dužina čekanja
Bolnica	Nema čekanja

Bolnička zdravstvena zaštita

Rad sa hospitalizovanim bolesnicima je organizovan na tri odjeljenja :

- 1- Odjeljenje za Intenzivnu psihijatrijsku njegu (7 kreveta intenzivne i 8 post-intenzivne psihijatrijske njege)
- 2- Muško odjeljenje za socioterapijski tretman (poluotvoreno) 25 kreveta
- 3- Žensko odjeljenje za socioterapijski tretman (poluotvoreno) 30 kreveta

Po prijemu, bolesnik je smješten na odjeljenje za Intenzivnu psihijatrijsku njegu, jer su najčešće u takvom stanju da je neophodan kontinuiran nadzor od 24 sata, zbog mogućnosti nepredvidivog ponašanja u smislu ispoljavanja agresivnih težnji prema sebi ili okolini. Ova slika je često praćena i snažnim psihomotornim nemirom ili manifestno agresivnim ponašanjem, pa je ponekad potrebno i fizičko fiksiranje bolesnika do vremena kada počinju djelovati potentni medikamenti, počinje se i sa socioterapijskim pristupom uz medikamentozni. Zbog toga je ovo odjeljenje i prilagođeno u najvećoj mogućoj mjeri, kako fizički, odnosno građevinski, tako i organizaciono. Smješteno je u prizemlju objekta, sve staklene pristupačne površine su napravljene od "nelomivog" stakla, broj osoblja u odnosu na broj bolesnika je maksimalno moguć, odjeljenje ima 7 kreveta za intenzivnu njegu, gdje je kontinuiran nadzor medicinaru fizičkim prisustvom, u sobi intenzivne njege 24 sata dnevno.

Ovim je smanjena mogućnost da i oni bolesnici, koji nisu upadni psihomotornim nemirom, neprimjetno učine nešto protiv vlastitog integriteta (npr. depresivni bolesnici sa suicidalnim idejama) ili prema okolini. Po potrebi, opsluženi su uslugama interniste, ili socijalnog radnika, također unutar odjeljenja. Nekoliko dana nakon povlačenja akutne simptomatologije, bolesnik se premješta na odjeljenje za socioterapijski tretman, gdje se osim medikamentozne terapije bolesnik postepeno resocijalizira, učestvuje u radu Terapijske Zajednice, prema mogućnostima i u radu Radne terapije, odlazi na šetnju u krug bolnice i okolinu, prima redovno posjete, vikendom boravi u porodici.

Nakon nekoliko sedmica boravka pristupa se otpustu, ovakvo iskustvo nakon kratkog boravka i redovnih kontrola nakon otpusta, uveliko uklanja strah bolesnika od ponovnog dolaska u bolnicu, i dugih boravaka, što je prije bio slučaj. Predrasude je često potrebno otkloniti i u porodici i široj okolini bolesnika, kako bi isti bio primljen u sredinu kao ravnopravan član u društvu i porodici.

Tabela 27.: Prikaz planiranog broja ispisanih bolesnika po organizacionim segmentima zasnovan na realizaciji iz prethodne godine

Naziv organizacionog segmenta	Planirani broj ispisanih bolesnika u 2010. godini	Realizovani broj ispisanih bolesnika	Index izvršenja (%)
Bolnica	574	551	
UKUPNO:	574	551	

Tabela 28.: Planirani prikaz broja BO dana po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Planirani broj ostvarenih BO dana u 2010. godini	Realizovani broj ostvarenih BO dana	Index izvršenja (%)
Bolnica	20440	19665	77
UKUPNO:	20440	19665	77

Tabela 29.: Planirani prikaz procenata zauzetosti posteljnog fonda po organizacionim Segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Planirani procenat zauzetosti posteljnog fonda u 2010. godini	Realizovani procenat zauzetosti posteljnog fonda	Index izvršenja (%)
Bolnica	80	77	
UKUPNO:	80	77	

Tabela 30.: Planirani prikaz broja bolničkih postelja po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Broj bolničkih postelja
Odjeljenje intenzivne i poluintenzivne njege	15
Žensko poluotvoreno odjeljenje	30
Muško poluotvoreno odjeljenje	25
UKUPNO:	70

Tabela 31.: Planirani prikaz broja bolničkih postelja na jednog ljekara po organizacionim Segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Broj bolničkih postelja
Odjeljeni intenzivne i poluintenzivne njege	4
Žensko poluotvoreno odjelenje	7,5
Muško poluotvoreno odjelenje	6,25

Tabela 32.: Planirani prikaz broja bolničkih postelja na jednog zdravstvenog tehničara po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Broj bolničkih postelja na jednog zdravstvenog tehničara
Odjeljeni intenzivne i poluintenzivne njege	5
Žensko poluotvoreno odjelenje	15
Muško poluotvoreno odjelenje	12,5
UKUPNO:	10

Tabela 35.: Planirani prikaz prosječne dužine liječenja po organizacionim segmentima

Naziv organizacionog segmenta	Prosječna dužina liječenja
Bolnica	33 dana
UKUPNO:	33 dana

Tabela 38.: Prikaz prosječne dužine čekanja za prijem u bolnicu za neakutne slučajeve po organizacionim segmentima

- Saradnja sa drugim zdravstvenim ustanovama

U narednoj godini planiramo nastaviti saradnju sa Psihijatrijskom klinikom Kliničkog centra u Sarajevu s obzirom na istu patologiju koja se tretira u obje ustanove. Ova saradnja se smatra najvećom dobiti za psihijatrijske pacijente s obzirom da je izbjegnuto lutanje pacijenata od jedne do druge bolnice i teškoće oko prijema. U tom smislu planiramo nastaviti saradnju po pitanju prijemne službe podijelivši prijemne dane sa klinikom.

Planiramo unaprijediti saradnju sa Centrima za mentalno zdravlje, te psihijatrijskim ambulancama u domovima zdravlja i drugim dispanzerima, kao i sa Zavodima za zdravstvenu zaštitu studenata, đaka, radnika i sl. U prethodnom periodu CBR nisu u potpunosti ispunili svoje obaveze vezane za praćenje pacijenata koji su otpušteni iz bolnice, pa smo jako opterećeni brojem kontrolnih pregleda. Bolesnici radije dolaze na kontrolni pregled kod ljekara koji ih je liječio u Bolnici nego kod psihijataru u CBR-u, koji ga ne poznaju, te mora čekati na uslugu danima, dok je u Bolnici dobija uvijek kada je zatreba. S toga planiramo zajedničke sastanke sa stručnim timovima iza CBR-a, te eventualno napraviti zajedničku bazu podataka o pacijentima da bi se lakše pratilo njihovo psihičko stanje i tretman.

Radićemo na održavanju izvanredne saradnje saradnje sa socio-medicinskim ustanovama, koja je u prethodnom periodu bila veoma uspješna i omogućila nam smještaj dugoležećih hroničnih duševnih bolesnika, kod koga su iscrpljene mogućnosti liječenja ili bolesnika koje nismo mogli iz socijalnih razloga vratiti u porodični milje nakon otpusta.

-Mehanizam unutrašnjeg nadzora u Bolnici :

Kontrola stručnosti kvaliteta rada uposlenika vrši Komisija za unutrašnji nadzor ,koja radi u skladu sa Pravilnikom , rtokom 2011 planirampo nastaviti na isti način

-Opservacije

Djelatnost

Značajna je kvalitativna promjena u odnosu na iskorištenost kapaciteta, naime, promjenom pristupa konceptu liječenja, postelje su dostupne većem broju bolesnika, hronični bolesnici više ne blokiraju cirkulaciju kroz odjeljenja, čime je unaprijeđen nivo psihijatrijske zaštite stanovništva Kantona Sarajevo. Kod korisnika ovog vida liječenja , kao i kod građana uopšte, izgubila se slika koju su imali o bolnici "Jagomir" u ranijim uslovima te je već postalo pojava da bolesnici traže da budu liječeni baš u ovoj ustanovi.

2010. kao i prethodnih godina, raspolaganje posteljnim kapacitetom u cjelosti je pristupačno osiguranicima sa područja KS obzirom da je Skupština Kantona osnivač ustanove, stoga se bolesnici upućeni iz drugih kantona usmjeravaju prema KCSU, koji u skladu sa svojim nivoom (federalnim) djelatnosti, ima i administrativno regulisano pitanje zbrinjavanja bolesnika sa područja FBiH .

Postupak prijema bolesnika koji su dovedeni protiv svoje volje, tzv."prisilne hospitalizacije" će biti u skladu sa zakonskim propisima, što znači da se u svakom takvom slučaju obavještava Sud, koji donosi rješenje o pokretanju postupka, potom o vještačenju i dužini boravka ovih bolesnika što dodatno opterećuje i zdravstveno i administrativno osoblje i značajno utiče na dužinu prosječnog boravka u bolnici, postupak liječenja se provodi striktno po zakonskim regulama, o čemu i poseban uvid ima i Komisija za zaštitu duševnih bolesnika, oformljena 2002. godine u skladu sa zakonskim obavezama uz instrukcije i pravnu pomoć Federalnog ministarstva zdravstva. Nažalost, više puta ponovljeni pokušaji da se pojednostavi pravna regulativa ovog problema nisu rezultirali uspjehom te , kao i prethodnih godina protiče više od deset dana prosječno od prijema u bolnicu i obavještavanja Suda pa do dolaska sudskog vještaka-psihijatra. Tokom planskog perioda nastavicemo aktivnosti u predlaganju pojednostavljenja ovog procesa.

Svi prisilno primljeni bolesnici započinju liječenje na odjeljenju Intenzivne njege, nakon postignutog poboljšanja raspoređuju se na odjeljenja, ovisno od stanja bolesti, gdje se liječe do otpusta, u skladu sa Rješenjem nadležnog suda. Detaljne izvještaje daje Komisija za zaštitu duševnih bolesnika.

Ove obaveze dodatno opterećuje zdravstveno osoblje ali i administrativne službe zbog dopunskih dokumenata, izvještavanja Suda i sl. dok je medicinsko-psihijatrijski dio liječenja bez ikakve razlike u odnosu na bolesnike koji su dobrovoljno prihvatili boravak u bolnici, naravno, uz činjenicu da dužinu boravka određuje sudski vještak-psihijatar, ona je gotovo u pravilu 60 dana što utiče i na prosječnu dužinu liječenja kao statistički pokazatelj.

Sarajevo, april 2011. godine

Direktor

Prim.Mujanović dr Ferid

J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO

**FINANSIJSKI PLAN J.U. PSIHIJATRIJSKE BOLNICE
ZA 2011. GODINU**

Sarajevo, april 2011. godine

J.U.Psijhijatrijska bolnica Kantona Sarajevo

Finansijski plan za 2011. godinu

Na bazi finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo za 2011. godinu koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo dana 31.03.2011. godine sačinjen je Finansijski plan J.U.Psijhijatrijske bolnice Kantona Sarajevo za 2011. godinu, kao i procjena za 2012. i 2013. godinu.

U finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja za Psijhijatrijsku bolnicu Kantona Sarajevo planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.338.014 KM. Povećanje sredstava u odnosu na 2010. godinu odnosi se samo na plaće i naknade (topli obrok, prevoz i regres) novoprimitljenih zaposlenika za koje postoji saglasnost Ministarstva zdravstva.

Pored prihoda od Zavoda Zdravstvenog osiguranja planirali smo prihod po osnovu pripadajućeg dijela amortizacije za sredstva koja se vode kao odgođeni prihod, prihod od zakupa, kamatu na sredstva na po viđenju i ostale prihode.

Troškovi 2011. godine su planirani na nivou troškova iz 2010. godine i korigovani su za:

- Troškove rekonstrukcije objekta su smanjeni zbog nedostatka sredstava u Budžetu Kantona Sarajevo, a gdje su isti predviđeni za period 2012-2013. godine u ukupnom iznosu KM 200.000 (2012 god. KM 50.000; 2013 god. KM 150.000)
- Plaće, topli obrok, regres i prevoz po planu za 2011. godinu u odnosu na izvršenje 2010. godine su povećani zbog povećanog broja zaposlenih. Ukupno povećanje ovih troškova u odnosu na izvršenje 2010. godine iznosi KM 188.811.

Amortizacija stalnih sredstava za 2011. godinu je planirana na nivou amortizacije iz 2010. godine.

U usvojenom Budžetu Kantona Sarajevo za 2011. godinu nisu planirana sredstva za kapitalna ulaganja (rekonstrukcija objekta i kotlovnice) u Psijhijatrijskoj bolnici Kantona Sarajevo.

Napomena: Kotlovnica Bolnice je u lošem stanju i potrebna je njena rekonstrukcija.

PRILOZI: Tabela pregledi



Rukovodilac ekonomsko finansijske službe

Zlatko Nibovac

Nibovac Zlatko

PREGLED PRIHODA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

R. br.	Prihodi po izvorima	Iznosi prihoda u KM bez decimala			Index 4/3.	Procjena 2012. god.	Procjena 2013.god.
		Plan 2010. god.	Ostvareno u 2010. god.	Finansijski plan za 2011.god.			
	1	2	3	4	5	6	7
1.	Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja	3.093.539	3.168.930	3.348.014	106	3.377.945	3.475.000
1.1.	Domicilni zavod zdravstvenog osiguranja (posebno prikazati strukturu u OZU 2a)	3.093.539	3.149.202	3.338.014	106	3.377.945	3.475.000
1.2.	Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja						
1.3.	Ostali zavodi zdravstvenog osiguranja (kantonalni/županijski)		19.728	10.000	51		
1.4.	Učešće (participacija) osig. lica u troškovima zdrav. zaštite						
1.5.	Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga z.z.osig.licima sa područja RS i Distrikta Brčko						
1.6.	Prihodi iz budžeta						
2.	Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja	49.300	72.065	43.900	61	92.300	192.300
2.1.	Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica	4.800	20.744	4.800	23	4.800	4.800
2.2.	Prihodi iz budžeta (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)					50.000	150.000
2.3.	Donacije (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	35.000	28.539	28.000	98	28.000	28.000
2.4.	Ostali prihodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	9.500	22.782	11.100	49	9.500	9.500
	Ukupni prihodi po izvorima	3.142.839	3.240.995	3.391.914	108	3.470.245	3.667.300
*	Doznačena sredstva na ime naknade bolovanja preko 42 dana		12.349				

Napomena:

*Posebnu pažnju obratiti na tačnost podzbirova i ukupnih zbirova

*Obavezno dostaviti dodatne tabele po strukturi stavki za koje se to traži

*U prihode obuhvatiti doznačena sredstva na ime refundacije naknade bolovanja preko 42 dana ali je treba iskazati kao posebnu stavku ispod Tabele

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime: LUBOVAC ZLATKO

Dan, mjesec i godina popune podataka: 06.04.2011. godine

IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE (godišnji obračuni)

Zdravstvena ustanova: J.U.PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO

STRUKTURA PRIHODA OD DOMICILNOG ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

R.br	Opis	Plan 2010.	Iznosi prihoda u KM		Index (4/3)	Procjena 2012	Procjena 2013
			2010. god.	Plan 2011.			
	1	2	3	4	5	6	7
1	Naknada za bruto plaće	1.810.063	1.810.061	1.960.565	108	1.983.896	2.040.834
2	Naknade po kolektivnom ugovoru	201.192	201.192	201.192	100	203.586	209.429
3	Naknada za topli obrok	200.940	250.190	279.400	112	282.725	290.839
4	Naknada za prevoz	46.985	46.985	50.483	107	51.084	52.550
5	Naknada za regres	68.950	68.950	74.550	108	75.437	77.602
6	Naknada za upravni i nadzorni odbor	18.876	18.876	18.876	100	19.100	19.649
7	Naknada za materijalni troškovi	746.533	746.533	746.533	100	755.417	777.097
8	Naknada za pomoći i otpremnine		6.415	6.415	100	6.700	7.000
9	Plaća pripravnika						
	Ukupno	3.093.539	3.149.202	3.338.014	106	3.377.945	3.475.000
	Broj finansiranih zaposlenika	98,50	98,50	106,50	108	110,50	110,50
	Procenat finansiranja	100%	100%	100%	100	100%	100%

PRILOG UZ TABELU OZU 2.

Zdravstvena ustanova: J.U.PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO

RB.	Budžetska sredstva	Plan 2010.	Ostvareno u 2010.	Plan za 2011.	Index 4/3	Procjena 2012.	Procjena 2013.
	1	2	3	4	5	6	7
1	Rekonstrukcija objekta				0	50.000	150.000
	Ukupno	0	0	0		50.000	150.000

RB.	Donacije	Plan 2010.	Ostvareno u 2010.	Plan za 2011.	Index 4/3	Procjena 2012.	Procjena 2013.
	1	2	3	5	4	6	7
1	BELUPO - donacija za sl. Put		700		0		
2	Amortizacija na donirana stalna sredstva	35.000	27.839	28.000	101	28.000	28.000
	Ukupno	35.000	28.539	28.000	98	28.000	28.000

RB.	Ostali prihodi	Plan 2010.	Ostvareno u 2010.	Plan za 2011.	Index 4/3	Procjena 2012.	Procjena 2013.
	1	2	3	5	4	6	7
1	Kamate po viđenju	500	283	500	177	500	500
2	Prihodi od zakupnina	9000	9.000	9.000	100	9.000	9.000
3	Refund. Plata pripravnika i bol.preko 42 dana		12.349		0		
4	Prihodi od prodaje rashodovanih stalnih sred.			1.600	0		
5	Ostali prihodi	4.800	1.150	4.800	417	4.800	4.800
	Ukupno	14300	22.782	15.900	70	14.300	14.300

PREGLED RASHODA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

R.br.	Vrste rashoda	Iznosi rashoda u KM bez decimala			Index (4/3)	Procjena 2012. god.	Procjena 2013. god.
		Plan 2010.god.	Ostvareno u 2010.god.	Finansijski plan za 2011.god.			
	1	2	3	4	5	6	7
1.	1. Troškovi materijala, energije i usluga:						
1.1.	Lijekovi ukupno (1.1.1.-1.1.3.)	134.260	109.872	120.000	109	130.000	130.000
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.	Komercionalni lijekovi						
1.1.3.	Lijekovi utrošeni u zdravstvenim ustanovama	134.260	109.872	120.000	109	130.000	130.000
1.2.	Zubarski materijali						
1.3.	Potrošni materijali za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost						
1.4.	Sanitetski i ostali medicinski materijali						
1.5.	Namirnice za ishranu bolesnika	73.211	77.979	80.000	103	78.500	80.000
1.6.	Materijal za održavanje	8.452	2.777	5.000	180	7.000	8.000
1.7.	Kancelarijski materijal	5.143	3.842	4.000	104	5.000	5.000
1.8.	Materijal za čišćenje	10.120	8.134	10.000	123	9.000	9.500
1.9.	Gorivo i mazivo	2.492	2.666	3.500	131	2.700	2.808
1.10.	Troškovi električne energije	39.315	37.662	42.000	112	42.500	43.000
1.11.	Troškovi grijanja	124.874	143.760	146.500	102	140.000	141.000
1.12.	Troškovi vode	8.012	7.969	8.469	106	8.600	8.900
1.13.	Troškovi PTT usluga	12.212	14.062	15.000	107	13.100	13.500
1.14.	Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine	25.810	19.515	22.000	113	20.000	20.000
1.15.	Troškovi sitnog inventara - medicinskog	2.648	5.907	7.000	119	2.850	2.964
1.16.	Troškovi sitnog inventara - ostalog						
1.17.	Troškovi investicionog i tekućeg održavanja	31.000	27.024	30.000	111	20.000	20.000
1.17-a	Investiciono održavanje na teret budžeta					50.000	150.000
1.18.	Reprezentacija	121	119	300	252	140	146
1.19.	Ostali troškovi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)						
	Ukupno troškovi materijala, energije i usluga	477.670	461.288	493.769	107	529.390	634.818

2.	Amortizacija:						
2.1.	Amortizacija objekata	42.822	42.822	42.822	100	43.000	40.000
2.2.	Amortizacija opreme i postrojenja	45.611	33.419	33.419	100	43.000	40.000
	Ukupno amortizacija	88.433	76.241	76.241	100	86.000	80.000
3.	Plaće i naknade:						
3.1.	Bruto plaće (3.1.1+3.1.2+3.1.3)	2.137.897	2.190.009	2.260.089	103	2.289.959	2.381.557
3.1.1	Neto plaće i naknade	1.252.380	1.282.666	1.310.000	102	1.343.910	1.397.666
3.1.1.1	<Od toga naknada za bolovanje do 42 dana		19.501				
3.1.1.2	<Od toga naknada za bolovanje preko 42 dana *		2.133				
3.1.2	Porezi na plaće i naknade	82.500	84.851	86.000	101	88.500	92.040
3.1.3	Doprinosi iz plaća i na plaće	803.017	822.492	864.089	105	857.549	891.851
3.2	Naknada za topli obrok	200.940	271.591	305.000	112	305.000	310.000
3.3	Naknada za prevoz	52.000	49.971	55.000	110	55.000	55.000
3.4	Naknada za regres	68.950	69.300	74.900	108	77.000	77.000
3.5	Pomoći zaposlenim i članovima obitelji	42.000	28.680	36.415	127	36.700	39.000
3.6	Naknade za povremene i privremene poslove	4.586	2.705	5.000	185	5.500	5.500
3.7	Naknade za rad upravnog odbora i komisija	35.000	46.313	47.000	101	47.000	47.000
3.8	Troškovi stručnog usavršavanja	8.582	9.390	10.000	106	9.000	9.000
3.9	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	11.091	12.468	13.500	108	13.696	13.225
	Ukupno plaće i naknade	2.561.046	2.680.427	2.806.904	105	2.838.855	2.937.282
4.	Ostali troškovi i rashodi:						
4.1.	Rashodi po osnovu kamata						
4.2.	Ostali rashodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	15.690	13.309	15.000	113	16.000	15.200
	Ukupno ostali troškovi i rashodi	15.690	13.309	15.000	113	16.000	15.200
	Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 4.)	3.142.839	3.231.265	3.391.914	105	3.470.245	3.667.300

Napomena:

- Posebnu pažnju obratiti na tačnost podzbirova i ukupnih zbirova

- Obavezno dostaviti dodatne tabele o strukturi stavki za koje se to traži

* Naknadu za bolovanje preko 42 dana iskazati samo u visini troška koji ide na teret zdravstvene ustanove

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime: LUBOVAC ZLATKO

Dan, mjesec i godina popune podataka: 06.04.2011.god.

IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE (godišnji obračuni)

J.U. PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO

PRILOG UZ TABELU OZU 3.

RB.	Ostali rashodi	Plan za 2010.	Ostvareno u 2010.	Plan za 2011.	Index 3/2	Procjena 2012.	Procjena 2013.
	1	2	3	4	5.	6	7
1	Odvoz smeća i deratizacija	3.100	3.595	4.000	111	4.000	4.000
2	Oglasi i konkursi	5.000	3.379	4.100	121	4.500	4.000
3	Registracija vozila	590	771	600	78	600	600
4	Sanitarni pregledi	500	756	650	86	650	700
5	Štamparske usl. I fotokop.	2.000	1.287	1.550	120	1.750	1.500
6	Usluge geometra i usluge revizije	3.500	2.331	2.800	120	3.500	3.200
7	Ostale usl.i rashodi	1.000	1.190	1.300	109	1.000	1.200
	Ukupno	15.690	13.309	15.000	113	16.000	15.200

PREGLED OSNOVNIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA U POSLOVANJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Osnovni pokazatelji poslovanja u zdravstvenim ustanovama	Iznosi u KM bez decimala					
	Plan 2010. godine	Ostvareno u 2010. godini	Plan 2011. godine	Index (4/3)	Procjena 2012.godine	Procjena 2013.godine
1	2	3	4	5	6	7
Ukupan prihod	3.142.839	3.240.995	3.391.914	105	3.470.245	3.667.300
Ukupan rashod	3.142.839	3.231.265	3.391.914	105	3.470.245	3.667.300
Višak prihoda nad rashodima (dobit) *		9.730				
Višak rashoda nad приходima (gubitak) **						
Kapital	6.396.787	6.405.617	6.405.617	100	6.405.617	6.405.617
Nenaplaćena potraživanja		250.629				0
Obaveze prema dobavljačima preko 90 dana						

(*) Dati informaciju o raspoređivanju dobiti. = Dobit po odbitku poreza na dobit raspoređena u ostale rezerve.

(**) Dati informacije o pokriću gubitka (da li je pokriven i iz kojih izvora).

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime: LUBOVAC ZLATKO

Dan, mjesec i godina popune podataka: 06.04.2011.

IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE (godišnji obračuni)

Zdravstvena ustanova: J.U.PSIHIJATRIJSKA BOLNICA KANTONA SARAJEVO

OZU-5

PLAN KAPITALNIH ULAGANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA U 2010.GODINI

R.br.	ULAGANJE	Plan 2010. god.			Ostvareno u 2010. god.			Plan 2011. god.			Projekcija 2012. god.			Projekcija 2013. god.		
		Vlastita sredstva		Sredstva budžeta	Vlastita sredstva		Sredstva budžeta	Vlastita sredstva		Sredstva budžeta	Vlastita sredstva		Sredstva budžeta	Vlastita sredstva		Sredstva budžeta
		Sredstva izdvojena po osnovu amortiz.	Ostala sredstva		Sredstva izdvojena po osnovu amortiz.	Ostala sredstva		Sredstva izdvojena po osnovu amortiz.	Ostala sredstva		Sredstva izdvojena po osnovu amortiz.	Ostala sredstva				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Izgradnja građevinskih objekata															
2	Rekonstrukcija i adaptacija građevinskih objekata												50.000			150.000
3	Nabavka opreme	10.000			6.236			46.200			10.000			10.000		
4	Ostala ulaganja u stalna sredstva															
	UKUPNO	10.000	0	0	6.236	0	0	46.200	0	0	10.000	0	50.000	10.000	0	150.000

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime: LUBOVAC ZLATKO

IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE (računovodstvena evidencija)

**PREGLED BROJA ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA
PO STRUKTURI sa 31.12.2010. godine, PLAN ZA 2011.g I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013. godinu**

Zaposleni po strukama i stepenima stručne spreme	Broj zaposlenih			Index (4/3)	Procjena 2012.	Procjena 2013.
	Planirano u 2010.	Ostvareno 2010.	Plan 2011.			
1	2	3	4	5	6	7
Zdravstveni radnici i saradnici:						
Doktori medicine						
Doktori medicine-specijalisti	14	14	14	100	14	14
Doktori stomatologije						
Doktori stomatologije-specijalisti						
Farmaceuti, Magistar psihologije	1	1	1	100	1	1
Farmaceuti specijalisti						
Inženjeri medicinske biohemije						
Inženjeri medicinske biohemije-specijalisti						
Ostali zdravstveni radnici VSS	2	2	2	100	2	2
Zdravstveni radnici više stručne spreme	5	4	5	125	5	5
Zdravstveni radnici srednje stručne spreme	49	43	48	112	49	49
Ostali zdravstveni radnici						
1. Ukupno zdravstveni radnici i saradnici	71	64	70	109	71	71
Administrativni, tehnički i ostali radnici u zdravstvenoj ustanovi:						
Visoka stručna sprema	3,5	2,5	3,5	140	3,5	3,5
Viša stručna sprema	3	2	3	150	3	3
Srednja stručna sprema	2	2	6	300	5	5
Visokokvalifikovani	5	5	5	100	5	5
Kvalifikovani	6	6	6	100	6	6
Ostali radnici	17	17	17	100	17	17
2. Ukupno administrativni, tehnički i ostali radnici	36,5	34,5	40,5	117	39,5	39,5
Ukupno zaposleni u zdravstvenoj ustanovi (1+2)	107,5	98,5	110,5	112	110,5	110,5
Zaposlenici na određeno vrijeme						

Obrazac popunio/la: Prezime i ime: Kihli Dijana

Dan, mjesec i godina popune podataka: 31.03.2011.

IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE

KADROVSKA EVIDENCIJA

Nastavak tabele OZU-9

Nivoi i vrste zdravstvene zaštite	Broj ambulanti					Broj radnih timova					Broj pruženih usluga				
	Plan 2010.god.	Ostvareno u 2010.	Plan 2011.god.	Index (4/2)	Index (4/3)	Plan 2010.god.	Ostvareno u 2010.	Plan 2011.god.	Index (9/7)	Index (9/8)	Plan 2010.god.	Ostvareno u 2010.	Plan 2011.god.	Index (14/12)	Index (14/13)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Bolesti usta															
Bolesti zuba															
Ortodoncija															
Dječija i preventivna stomatologija															
Oralna hirurgija															
2. Bolnička dijagnostika:															
Transfuziologija															
Radiologija															
Hematološki laboratorij															
Biohemijski laboratorij															
Mikrobiološka dijagnostika															
Patologija															

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime: Prim. Mujanović dr. Ferid

Dan, mjesec i godina popune podataka: 05.04.2011.

IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE

PREGLED BOLNIČKO-STACIONARNIH KAPACITETA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Nivoi i vrste zdravstvene zaštite	Broj bolesničkih postelja					Broj bolničko opskrbnih dana					Broj ispisanih bolesnika				
	Plan 2010. god.	u 2010. god.	Plan 2011. god.	Index (4/2)	Index (4/3)	Plan 2010.god.	u 2010.god.	Plan 2011.god.	Index (9/7)	Index (9/8)	Plan 2010.god.	u 2010.god.	Plan 2011.god.	Index (14/12)	Index (14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1. Bolnič.stac.djelat.u D Z i zav.za rehabilitaciju:															
2. Bolničko-stacionarna djelatnost u općim i kantonalnim bolnicama:															
Interna medicina															
Opća pedijatrija															
Pedijatrija-odjel za majke pratilje															
Pedijatrija-odjel za prijevremeno rođenu djecu															
Hirurgija															
Ginekologija															
Akušerstvo-odjel za porodilje															
Akušerstvo-odjel za novorođenčad															
Infektologija															
Pneumoftizijologija															
Neurologija															
Psijhijatrija	70	70	70	100	100	20.440	19.665	20.440	100	104	500	551	540	108	98
Otorinolaringologija															
Oftalmologija															
Ortopedija															
Urologija															
Dermatologija															
Fizikalna medicina i rehabilitacija															
Hemodijaliza															
Odjeljenje za narkomaniju															
Odjeljenje za alkoholizam															
Ukupno bolničko-stacionarna djelatnost	70	70	70	100	100	20.440	19.665	20.440	100	104	500	551	540	108	98

Nivoi i vrste zdravstvene zaštite	Broj bolesničkih postelja					Broj bolničko opskrbnih dana					Broj ispisanih bolesnika				
	Plan 2010. god.	u 2010. god.	Plan 2011. god.	Index (4/2)	Index (4/3)	Plan 2010.god.	u 2010.god.	Plan 2011.god.	Index (9/7)	Index (9/8)	Plan 2010.god.	u 2010.god.	Plan 2011.god.	Index (14/12)	Index (14/13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3. Bolničko-stacionarna djelatnost u specijalnim bolnicama:															
Fizikalna medicina i rehabilitacija															
Pneumofiziologija															
Psijatrija															
Ukupno bolnič.stac. djelatnost spec. bolnica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ukupno bolničko-stac. djelatnost (1+2+3)	70	70	70	100	100	20.440	19.665	20.440	100	104	500	551	540	98	98

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime: Prim. Mujanović dr. Ferid

Dan, mjesec i godina popune podataka: 05.04.2011.

IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE MEDICINSKA DOKUMENTACIJA

BRUTO PLAĆE I NAKNADE

REDN I BROJ	OPIS	Plan 2010. godini	Ostvareno u 2010. godini	Plan 2011. godine	INDEX (4/3)	Procjena 2012. godine	Procjena 2013. godine
	1	2	3	4	5	6	7
1	Neto plaće i naknade plaća	1.252.380	1.282.666	1.310.000	102	1.343.910	1.397.666
	Neto plaća	1.053.800	1.081.895	1.105.000	102	1.207.500	1.231.650
	Naknada neto plaća	198.580	200.771	205.000	102	136.410	166.016
2	Doprinosi iz plaća i na plaće	803.017	822.492	864.089	105	857.548	891.850
	Doprinosi iz plaća i nakande	599.823	626.125	660.965	106	655.962	682.200
	Doprinosi na plaće i naknade	203.194	196.367	203.124	103	201.586	209.650
	Doprinosi na beneficirani radni staž						
3	Porezi na plaće	82.500	84.851	86.000	101	88.500	92.040
	BRUTO PLAĆE I NAKNADE PLAĆA	2.137.897	2.190.009	2.260.089	103	2.289.958	2.381.556
	Prosječna neto plaća	1.060	1.085	1.025	94	1014	1054
	Prosječna bruto plaća	1.809	1.853	1.768	95	1727	1796
	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada	98,5	98,5	106,5	108	110,5	110,5
	Pripravnik						

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime: LUBOVAC ZLATKO

Dan, mjesec i godina popune podataka: 06.04.2011.

IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE (godišnji obračuni)