

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 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo**

### **I**

Daje se saglasnost na Program rada i finansijski plan za 2011. godinu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć 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 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo utvrđeno je da Upravni odbor donosi godišnji program rada i finansijski plan.

JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć 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 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, kako bi Skupština Kantona Sarajevo, donijela odluku u predloŹenom tekstu.



Broj: 10-05-10330-7/11  
Sarajevo, 28.04.2011. godine

**VLADA KANTONA SARAJEVO**  
**O V D J E**

**PREDMET: Mišljenje na Program rada i finansijski plan JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2011. godinu**

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“ br. 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 Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo dostavila je Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo Program rada i finansijski plan za 2011. godinu.

Takođe je uz Program rada i finansijski plan za 2011. godinu, dostavljena i Odluka Upravnog odbora ustanove o usvajanju Programa rada sa finansijskim planom za 2011. godinu.

Djelatnost JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo je pružanje mjera hitne medicinske pomoći i osiguranja prijevoza oboljelim, stradalim i povrijeđenim u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu, na području Kantona Sarajevo. JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo svoju djelatnost obavlja u Centralnom objektu u ulici Kolodvorska broj 14, te u punktovima Trnovo, Saraj Polje, Ilidža, Hadžići, Vogošća, Ilijaš, Bjelašnica (prema ugovoru u zimskom periodu) i Međunarodnom aerodromu Sarajevo (prema ugovoru o pružanju medicinskih usluga).

Program rada Zavoda za 2011. godinu dao je prikaz planirane nabavke nove medicinske opreme (ovisno o materijalno-finansijskim mogućnostima), planirani broj posjeta po organizacionim segmentima, prikaz planiranih kućnih posjeta, kao i ostalih segmenata rada. Plan obuhvata i uspostavu jedinstvenog dispečerskog centra Kantona Sarajevo.

Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je Program rada i finansijski plan za 2011. godinu, dostavilo na Mišljenje Ministarstvu finansija Kantona Sarajevo, a uz materijal je dostavljeno i Mišljenje Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. U prilogu dostavljamo data mišljenja na navedeni program.

Takođe i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo je izvršilo uvid u dostavljeni Program rada i finansijski plan JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2011. godinu i konstatovalo da je isti usaglašen sa Budžetom Kantona Sarajevo za 2011. godinu - razdjel Ministarstva zdravstva.

U Finansijskom planu za 2011. godinu planiran je ukupan prihod u iznosu od 9.555.330 KM, od čega se na prihode od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo odnosi 8.492.330 KM ili 89% ukupnih prihoda. Ukupan rashod planiran je u istom iznosu, odnosno uravnotežen je sa planiranim prihodom.

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 Zavod za hitnu medicinsku pomoć 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: [mz@mz.ks.gov.ba](mailto:mz@mz.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 Zavoda za hitnu medicinsku pomoć 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 Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo u skladu je sa članom 11. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.



Dostaviti:

1. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo
2. Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo
3. Ministarstvo finansija
- 4 a/A

Pripremila -Kapić E.  
Kontrolisala – Avdić Z.



web: <http://mf.ks.gov.ba>  
e-mail: [min.finance@ks.gov.ba](mailto:min.finance@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



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

Broj:01-2888/11  
Sarajevo, 07.04.2011. godine

JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć  
Kantona Sarajevo  
Ul. Kolodvorska 14  
71000 Sarajevo

Vašim dopisom broj:01-1608/11 od 07.04.2011. godine dostavili ste nam Program rada i Finansijski plan JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2011. godinu Uvidom u dostavljenu dokumentaciju dajemo slijedeće

#### MIŠLJENJE

U Finansijskom planu JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2011. godinu iskazani su prihodi od domicilnog zavoda zdravstvenog osiguranja u iznosu od 8.492.330 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 8.457.420 KM, a na prihode od domicilnog zavoda po ostalim osnovama (otpremnine i pomoći, participacija,) 34.910 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.

DIREKTOR  
Mahmut Đapo  


**JU ZAVOD ZA HITNU  
MEDICINSKU POMOĆ  
KANTONA SARAJEVO**  
Upravni odbor  
Broj:01-02-~~1688~~/11  
Sarajevo, 11.04.2011. godine

Na osnovu člana 19.Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 11.04.2011.godine donio je

**ODLUKU**  
**o usvajanju**  
**Programa rada i finansijskog plana**  
**prihoda i rashoda**  
**Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć**  
**za 2011. godinu**

**Član 1.**

Ovom Odlukom usvaja se Program rada i finansijski plan prihoda i rashoda Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2011.godinu.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**DOSTAVITI:**  
-Ministarstvu zdravstva  
Kantona Sarajevo  
-Služba EF-poslova  
-a/a



**PROGRAM RADA I FINANSIJSKI PLAN ZA JAVNU  
USTANOVU ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ  
KANTONA SARAJEVO ZA 2011 GODINU**

Sarajevo, April 2011 godina



## **SADRŽAJ**

### **I PROGRAM RADA**

- a) Uvod
- b) Djelatnost i organizacija Zavoda
- c) Zakonska regulativa
- d) Organizacija Zavoda
- e) Upravljačka struktura Zavoda
- f) Tabela prikaz prostora
- g) Tabela prikaz ljudskih resursa
- h) Tabela prikaz opreme
- i) Djelatnost
- j) Planirani program rada za 2011 godinu

### **II FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOC ZA 2011 GODINU**

## A UVOD

Predloženi program rada J.U. Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2011 godinu, sačinjen je u skladu sa Strategijom razvoja zdravstva na Kantonu Sarajevo i strateškim pravcima razvoja Hitne pomoći.

Prilikom izrade programa rada izvršena je procjena okruženja u kojem će se isti realizirati, te procjena unutrašnjih snaga i mogućnosti koje stoje na raspolaganju menadžmentu i Upravnom odboru JU ZHMP KS za njegovu uspješnu realizaciju.

Unutar ovih strateških ciljeva, Programom rada predviđena su generalna opredjeljenja te očekivani efekti nakon njihove realizacije. Brojnim aktivnostima koje su predstavljene u različitim oblastima rada, osigurat će se realizacija strateških opredjeljenja u toku 2011 godine.

Menadžment Hitne pomoći u saradnji sa Upravnim odborom, u narednom periodu će osigurati sve neophodne uvjete i radnje kojima će se omogućiti uspješna realizacija ovog Programa rada.

### MISIJA

Vrijeme je život.....

*Što prije ka pacijentu .....*

*Borba za život pacijenta .....*

*Za Kanton Sarajevo.....*

*Za Bosnu i Hercegovinu.....*

### VIZIJA

Obezbijediti svakom pacijentu, odnosno svakoj osobi bolesnoj ili zdravoj, osiguranoj ili neosiguranoj, koja zatraži, ili kojoj se pruža određena mjera ili zdravstvena usluga dostupnost zdravstvene zaštite, to jest pravo na hitnu medicinsku pomoć.

## **B DJELATNOST I ORGANIZACIJA RADA ZAVODA**

JU ZHMP osnovana Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo obavlja svoju registrovanu djelatnost 365/366 dana u godini sa radnim vremenom od 0 - 24h dnevno. Svoju djelatnost obavlja u Centralnom objektu u ul. Kolodvorska 14 i u punktovima Saraj polje, Trnovo, Ilijaš, Ilidža, Hadžići, Vogošća i Ski centar Bjelašnica po ugovoru (u zimskom periodu), a prema ugovoru o pružanju medicinskih usluga vrši djelatnost i na Međunarodnom aerodromu Sarajevo.

Djelatnost ZHMP je pružanje usluga specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite građanima Kantona Sarajevo, a koja obuhvata :

- zdravstvene usluge u slučajevima urgentnih stanja ,
- hitnu stručnu i organizovanu medicinsku pomoć povrijeđenom ili naglo oboljelom na mjestu povrede ili oboljenja,
- transport naglo oboljelog ili povrijeđenog sa mjesta povrede ili oboljenja do Zavoda ili druge zdravstvene ustanove,
- ukazivanje stručne medicinske pomoći u transportu, u ambulantnim prostorima Zavoda ,
- edukaciju kadrova iz oblasti urgentne medicine .

Zavod obavlja i druge djelatnosti koje nisu u suprotnosti sa osnovnom djelatnosti, a odnose se na :

- 1) servisne usluge zdravstvenog obezbjeđenja sportskih, kulturnih, i svih drugih javnih skupova i manifestacija na području KS po osnovu ugovora.
- 2) medicinski transport pacijenata na području BiH kao i u inostranstvu po zahtjevu korisnika usluge,
- 3) medicinski transport pacijenata na hemodijalizu po osnovu ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS
- 4) pružanje zdravstvene zaštite osoblju inostranih organizacija sa sjedištem na području KS po osnovu ugovora sa inostranom organizacijom,
- 5) pružanje usluga zdravstvenog obezbjeđenja putnika Međunarodnog aerodroma Sarajevo po osnovu ugovora i Ski- centra Bjelašnica u zimskom periodu.

Zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sljedećim organizacionim jedinicama - sektorima:

1. Uprava

2. Sektor medicinskih poslova

3. Sektor nemedicinskih poslova

1.1. Upravu sačinjava

- Kabinet direktora koji čine: direktor, zamjenik direktora,  
glavni medicinski tehničar i tehnički sekretar.

12. Sektor medicinskih poslova sačinjavaju slijedeće organizacione jedinice - službe:

- Služba urgentnih medicinsko - terenskih poslova,
- Hirurška i pedijatrijska ambulantna služba,
- Služba urgentne medicinske dijagnostike i medicinskog snabdijevanja,
- Edukacioni centar i medicinska informatika i analitika.

1.3. Sektor nemedicinskih poslova sačinjavaj slijedeće organizacione jedinice- službe

- Služba ekonomsko-finansijskih , pravnih i kadrovskih poslova
- Služba tehničkih poslova

Organizovane jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.

## C ZAKONSKA REGULATIVA

Zakonska regulativa i odluke po kojima ZHMPKS funkcioniše.

- 1) Zakon o radu / „Sl.novine FBiH“ broj: 43/99,32/00,29/03/
- 2) Zakon o zdravstvenoj zaštiti / „Sl.novine FBiH“ broj: 29/97,46/10/.
- 3) Zakon o zdravstvenom osiguranju / „Sl.novine FBiH“ broj: 30/97,7/02, 70/08/.

Odluke:

- 1) Odluke o osnivanju i usklađivanju organizacije i djelatnosti JU ZHMPKS / „Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj 32/01 i 32/07/.

2) Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU ZHMP KS /„Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj:18/02, 15/05 i 30/08/.

## **2. OSNIVAČ**

Skupština Kantona Sarajevo

## **3. SJEDIŠTE USTANOVE**

Centralni punkt Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo

Kolodvorska 14

71000 Sarajevo

## **4. IDENTIFIKACIJSKI BROJ**

4200014530006

## **5. RADNO VRIJEME USTANOVE**

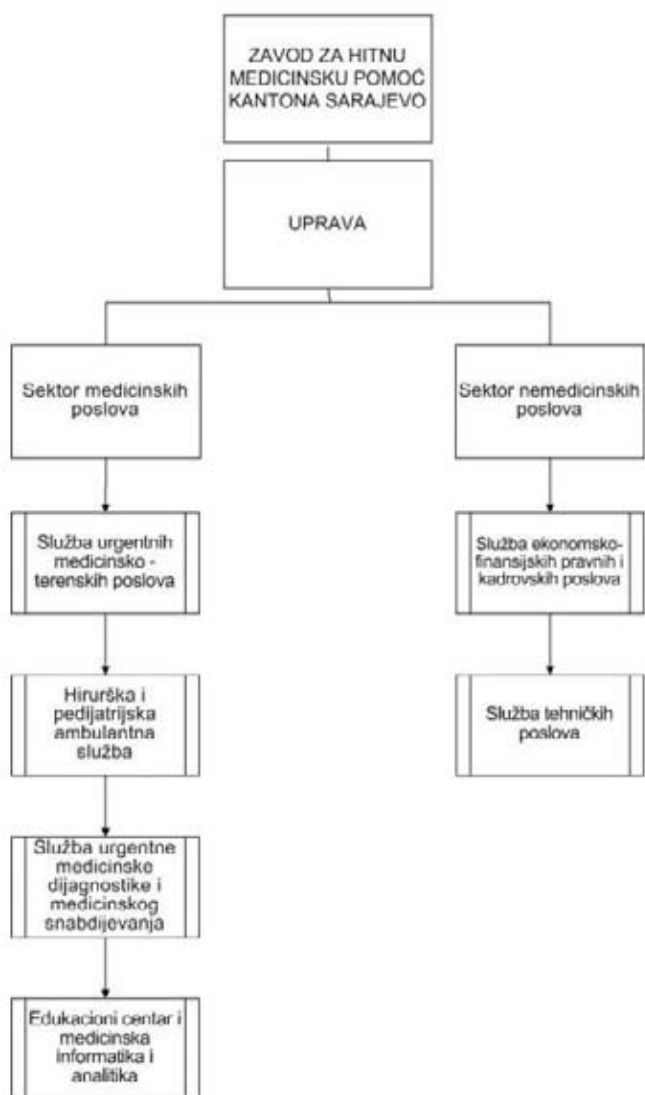
Medicinski sektor: 24 sata dnevno 365 (366) dana godišnje; noćni punkтови od 20-08h

Administracija: 07.00 - 15.00

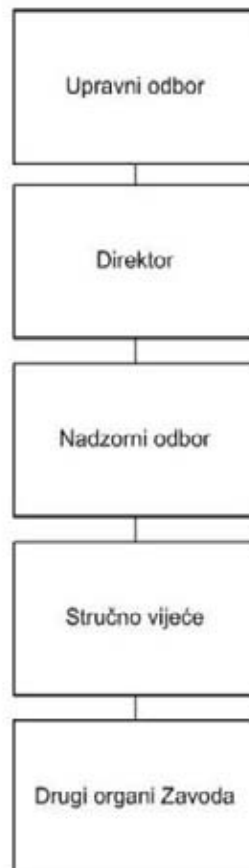
## D ORGANIZACIJA ZHMP KS

1) Organizacijska struktura je detaljnije opisana u sekciji B.

2 Organogram ( promjena na prošlu godinu nije bilo)



## E UPRAVLJAČKA STRUKTURA ZHMPKS



## F TABELARNI PRIKAZ PROSTORA

Tabela 1.: Prikaz prostornog kapaciteta

Naziv organizacionog segmenta <sup>1</sup>	Lokalitet (općina i adresa) <sup>2</sup>	Kvadratura prostora u m <sup>2,3</sup>	Ocjena stanja prostora <sup>4</sup>
<b>Centralni Punkt</b>	Kolodvorska br.14 Općina Novo Sarajevo	prizemlje-1550 m2 sprat-348 m2 garaža-1600 m2 <hr/> ukupno:3498 m2	Postavljena keramika u prijemnoj ambulanti,laminat u dispečerskom,izvršena zamjena elektro i vodo instalacija u hodniku do stomatologije i ambulante,rješen problem sa grijanjem stomatolog,dispečerskog portirnice i apoteke,viklovani fejni-kojleri,dovršena IV faza radova na terasi, te ostalo tekuće-redovno održavanje.
<b>Ilijaš</b>	dio prostora Doma Zdravlja Ilijaš	70 m2	adaptirano( nisu izvršeni molerski radovi)
<b>Vogošća</b>	dio prostora Doma Zdravlja Vogošća	99 m2	Adaptirano (potrebni molerski radovi)
<b>Saraj polje</b>	dio prostora Doma Zdravlja Saraj polje	141,50 m2	Adaptirano( potrebni molerski-farbarski radovi)



<b>Trnovo</b>	dio prostora Doma Zdravlja Trnovo	18 m2	Zadovoljavajuće (potrebni molerski radovi)
<b>Hadžići</b>	dio prostora Doma Zdravlja Hadžići	72 m2	adaptirano
<b>Ilidža</b>	dio prostora doma zdravlja Ilidža	133,03 m2	Adaptirano(potrebni molersko-farbarski radovi)
<b>Aerodrom</b>			Radi se o servisnim uslugama po osnovu Ugovora.
<b>Bjelašnica</b>			Radi se o servisnim uslugama po osnovu Ugovora.

1. zdravstvene ustanove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti prikazuju se kroz centralni objekt i sve pripadajuće područne ambulante u istom redu tabele (vidjeti primjer)  
specijalističko-konsultativne zaštite prikazati naziv organizacionog segmenta zdravstvene ustanove  
gdje je smještena prikazati naziv organizacionog segmenta bolničke zaštite (npr. Psihijatrijska klinika)
2. lokalitet- prikazati općinu i adresu za svaki navedeni organizacioni segment zdravstvene ustanove
3. kvadratura u m<sup>2</sup> za sve navedene prostore
4. ocijena stanja- navesti kratko narativno ( npr. zadovoljavajuće, potrebna adaptacija, adaptacija u toku i sl.)

**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 <sup>2</sup> u odnosu na prethodnu godinu	Promjene vezane za ocjenu stanja prostora u odnosu na prethodnu godinu
ZHMP	nema	nema	nema

1. U ovu tabelu unose se samo podaci ukoliko je došlo do promjena npr. ostao je isti lokalitet i kvadratura, ali je došlo do promjene ocjene stanja (upisati samo naziv organizacionog segmenta i ocjenu stanja, a u ostale rubrike upisati crticu (-))

## G TABELARNI PRIKAZ LJUDSKIH RESURSA

Tabela 1.: Planirani broj zaposlenih prema statusu zaposlenja u 2011. godini

Planirani broj zaposlenih	Planirani broj zaposlenih na neodređeno vrijeme	Planirani broj zaposlenih na određeno vrijeme	Udio zaposlenih na određeno vrijeme u odnosu na ukupan broj zaposlenih (%)
285	274	11	

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

Naziv organizacionog segmenta	Ukupno zdr. radnika	Ukupno zdr. radnika na neodređeno vrijeme	Struktura zdravstvenog kadra									Procenat finansiranja zaposlenih od ZZOJKS	
			Doktori medicine	Dr. medicine specijalisti	Dr. medicine spec. sa usmjerenom spec.	Dr. stomatologije	Dr. stomatologije specijalisti	Mr.farmacije	Mr.farmacije specijalisti	Djelatnici sa visokom zdr.skolom	Zdravstveni tehničari VSS		Zdravstveni tehničari SSS
MEDICINSKO TERENSKA SLUŽBA	219		29	48				1			8	144	
<b>UKUPNO:</b>	219		29	48				1			8	144	

**Tabela 3.: Planirani broj i strukture zdravstvenih radnika zaposlenih na određeno vrijeme po organizacionim segmentima i procenat finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo**

Naziv organizacionog segmenta	Ukupno zdr. radnika	Ukupno zdr. radnika na određeno vrijeme	Struktura zdravstvenog kadra										Procenat finansiranja zarađenih od ZZOKS	
			Doktori medicine	Dr. medicinske specijalisti	Dr. medicinske spec. sa usmjerenom spec.	Dr. stomatologije	Dr. stomatologije specijalisti	Mr. farmacije	Mr. farmacije specijalisti	Djelatnici sa visokom zdr. školom	Zdravstveni tehničari VŠS	Zdravstveni tehničari ŠSS		
MEDICINSKO TERENSKA SLUŽBA	8	8	3										5	
<b>UKUPNO:</b>	8	8	3										5	

**Tabela 4.: Planirani broj i struktura zdravstvenih radnika-pripravnika po organizacionom segmentu**

Naziv organizacionog segmenta	Ukupno zdr. radnika-pripravnika	Struktura zdravstvenih radnika					
		Doktori medicine	Dr. stomatologije	Mr. farmacije	Djelatnici sa visokom zdr. školom	Zdravstveni tehničari VŠS	Zdravstveni tehničari ŠSS
MEDICINSKO TERENSKA SLUŽBA		5					
<b>UKUPNO:</b>		5					

**Tabela 4-a.: Planirani procenat finansiranja zdravstvenih pripravnika po strukturi i organizacionom segmentu**

Naziv organizacionog segmenta	Procenat finansiranja zdravstvenih radnika					
	Doktori medicine	Dr. stomatologije	Mr.farmacije	Djelatnici sa visokom zdr.skolom	Zdravstveni tehničari VSS	Zdravstveni tehničari SSS
MEDICINSKO TERENSKA SLUŽBA						

**Tabela 4-b.: Planirane ustanove od kojih će se finansirati zdravstveni radnici- pripravnici po strukturi i organizacionom segmentu**

Naziv organizacionog segmenta	Ustanova od koje su finansirani					
	Doktori medicine	Dr. stomatologije	Mr.farmacije	Djelatnici sa visokom zdr.skolom	Zdravstveni tehničari VSS	Zdravstveni tehničari SSS
ZZO KS						
SLUŽBA ZA ZAPOSŁJAVANJE	5					

**Tabela 5.: 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				Procentat finansiranja od ZZOKS
			Nezdravstveni radnici VSS	Nezdravstveni radnici VŠS	Nezdravstveni radnici SSS	Nezdravstveni radnici NSS	
PРАВNA I EKONOMSKO-FINANS. SLUŽBA	11	11	3	1	5	2	
MEDICINSKA INFORMATIKA	1	1			1		
OBEZBJEĐENJE OBJEKTA	21	21	2		5	14	
TEHNIČKO-SERVISNI SEKTOR	22	22		9	13		
<b>UKUPNO:</b>	55	55					

**Tabela 6.: Planirani broj i struktura nezdravstvenih radnika zaposlenih na određeno vrijeme po organizacionom segmentu i procentu finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo**

Naziv organizacionog segmenta	Ukupno nezdr. radnika	Ukupno nezdr. radnika na određeno vrijeme	Struktura nezdravstvenih radnika				Procentat finansiranja od ZZOKS
			Nezdravstveni radnici VSS	Nezdravstveni radnici VŠS	Nezdravstveni radnici SSS	Nezdravstveni radnici NSS	
INFORMATIKA	1	1			1		
TSS	1	1			1		
OBEZBJEĐENJE OBJEKTA	1	1			1		
<b>UKUPNO:</b>	3	3			3		

**Tabela 7.: Planirani broj i struktura zdravstvenih radnika koji su na bolovanju duže od godinu dana po organizacionom segmentu**

Naziv organizacionog segmenta	Ukupno zdr. radnika na bolovanju	Broj zdr. radnika koji su na bolovanju duže od godinu dana								
		Dr. medicine specijalisti	Dr. medicine spec. sa usmjerenom spec.	Dr. stomatologije	Dr. stomatologije specijalisti	Mr. farmacije	Mr. farmacije specijalisti	Djelatnici sa visokom zdr. školom	Zdravstveni tehničari VŠŠ	Zdravstveni tehničari ŠŠŠ
MEDICINSKO TERENSKA										
<b>UKUPNO:</b>										

**Tabela 8: Planirani broj i struktura zdravstvenih radnika koji su na neplaćenom odsustvu po organizacionom segmentu**

Naziv organizacionog segmenta	Ukupno zdr. radnika na neplaćenom odsus.	Broj zdr. radnika koji su na neplaćenom odsustvu								
		Doktori medicine	Dr. medicine specijalisti	Dr. medicine spec. sa usmjerenom spec.	Dr. stomatologije	Dr. stomatologije specijalisti	Mr. farmacije	Mr. farmacije specijalisti	Djelatnici sa visokom zdr. školom	Zdravstveni tehničari VŠŠ
MEDICINSKO TERENSKA	3		1							2
<b>UKUPNO:</b>	3		1							2

**Tabela 9: Planirani broj specijalizacija prema organizacionoj strukturi**

Naziv organizacionog segmenta	Broj planiranih specijalizacija	Broj realiziranih specijalizacija
Medicinsko terenska	4	
<b>UKUPNO:</b>	4	



**Tabela 10: Planirani broj usmjerenih specijalizacija prema organizacionoj strukturi**

Naziv organizacionog segmenta	Broj planiranih usmjerenih specijalizacija	Broj realiziranih usmjerenih specijalizacija
Medicinsko terenska	4	
<b>UKUPNO:</b>	4	

**Tabela 11: Planirani prikaz naučnih stupnjeva u KCUS-u prema organizacionom segmentu**

Naziv organizacionog segmenta	Ukupan broj odbranijenih magisterija	Ukupan broj odbranijenih doktorata	Ukupan broj naučnih stupnjeva
<b>UKUPNO:</b>			

**Tabela 12: Planirani prikaz naučnih stupnjeva u izvještajnom periodu (ostale ustanove)**

Naziv ustanove	Ukupan broj odbranijenih magisterija	Ukupan broj odbranijenih doktorata	Ukupan broj naučnih stupnjeva
JU ZMPKS KS			



**Tabela 2.: Planirani prikaz nabavke nove medicinske opreme za dijagnostiku po organizacionim segmentima u 2011. godini**

Naziv organizacionog segmenta	Planirana nabavka aparata (po vrsti) navesti naziv	Broj planiranih aparata za nabavku	Planirana sredstva za nabavku u KM	Realizirana sredstva za nabavku u KM	Index izvršenja (%)
Medicinsko terenski sektor	EKG aparat	5	20.000,00		

**Tabela 3.:Planirani prikaz vezan za održavanje postojeće ključne medicinske opreme za dijagnostiku po organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Planirana sredstva za održavanje medicinske opreme za dijagnostiku u KM	Realizovana sredstva za održavanje medicinske opreme za dijagnostiku u KM	Index izvršenja (%)
Medicinsko-terenski sektor	10.000,00		
<b>UKUPNO:</b>			

## I DJELATNOST – TABELARNI PRIKAZ

**Tabela 1.: Planirani prikaz broja aktivnih kartona po organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Broj aktivnih kartona
Ambulantno - reanimacijska služba	nema
Medicinsko-terenska služba	nema
Medicinski transport	nema
Hirurška služba	nema
Pedijatrijska služba	nema
Laboratorijska dijagnostika	nema
Rentgen dijagnostika	nema
<b>UKUPNO:</b>	

**Tabela 2.: Planirani prikaz broja posjeta u organizacionom segmentu**

Naziv organizacionog segmenta	Planirani broj usluga u 2011 (uvećanje 10% u odnosu 2010.)	Realizovani broj posjeta	Index izvršenja (%)
Ambulantno-reanimacijska služba	70.000		
Medicinsko-terenska služba	43.000		
Medicinski transport	3.100		
Hirurška služba	23.800		
Pedijatrijska služba	14.600		
Laboratorijska dijagnostika			
Rentgen dijagnostika			
<b>UKUPNO:</b>	<b>154.500</b>		

**Tabela 3.: Planirani prikaz prosječne dnevne opterećenosti ljekara prema organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Planirana prosječna dnevna opterećenost ljekara u 2011g (uvećanje 10% u odnosu 2010.)	Realizovana prosječna dnevna opterećenost ljekara	Index izvršenja (%)
Ambulantno-reanimacijska služba			
Medicinsko-terenska služba			
Medicinski transport			
Hirurška služba			
Pedijatrijska služba			
Laboratorijska dijagnostika			
Rentgen dijagnostika			
<b>UKUPNO:</b>			

**Tabela 4.: Planirani prikaz prosječne dnevne opterećenosti sestre u intervenciji prema organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Planirana prosječna dnevna opterećenost sestre u inter. u 2011g (uvećanje 10% u odnosu 2010.)	Realizovana prosječna dnevna opterećenost sestre u inter.	Index izvršenja (%)
Ambulantno-reanimacijska služba			
Medicinsko-terenska služba			
Medicinski transport			
Hirurška služba			
Pedijatrijska služba			
Laboratorijska dijagnostika			
Rentgen dijagnostika			
<b>UKUPNO:</b>			

**Tabela 5.: Planirani prikaz prosječne dnevne opterećenosti zdravstvenih saradnika prema organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Planirana prosječna dnevna opterećenost zdr.saradnika	Realizovana prosječna dnevna opterećenost zdr. saradnika	Index izvršenja (%)
/			
/			
/			
/			
<b>UKUPNO:</b>			

**Tabela 6.: Planirani prikaz broja kućnih posjeta ljekara prema organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Planirani broj kućnih posjeta ljekara u 2011. (uvećanje 10% u odnosu 2010.)	Realizovani broj kućnih posjeta ljekara U 2011god.	Index izvršenja (%)
Medicinsko-terenska služba			
kućne posjete i drugi izlasci na teren	43.000		
<b>UKUPNO:</b>	43.000		

**Tabela 7.:Planirani prikaz broja posjeta/intervencija ljekara (HMP) na drugom mjestu radi intervencije na terenu**

Naziv organizacionog segmenta	Planirani broj posjeta/intervencija ljekara	Realizovani broj posjeta/intervencija ljekara	Index izvršenja (%)
/			
/			
/			
/			
/			
<b>UKUPNO:</b>			



**Tabela 8.: Planirani prikaz broja kućnih posjeta zdravstvenih tehničara  
prema organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Planirani broj kućnih posjeta zdr. tehničara (uvećanje 10% u odnosu 2010.)	Realizovani broj kućnih posjeta zdr. tehničara	Index izvršenja (%)
<b>UKUPNO:</b>			

**Tabela 9.: Planirani prikaz broja patронаžnih posjeta zdravstvenih tehničara  
prema organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Planirani broj patронаžnih posjeta zdr. tehničara	Realizovani broj patронаžnih posjeta zdr. tehničara	Index izvršenja (%)
/			
/			
/			
/			
/			
/			
/			
<b>UKUPNO:</b>			

**Tabela 10.: Uspjeh (pokrivenost) vakcinacije**

Planirane vakcinacije	Realizovane vakcinacije	Index (%) pokrivenosti vakcinacijama
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		

**Tabela 11.:Planirani prikaz broja uzoraka i broja analiza za laboratorijsku dijagnostiku**

Uzorci			Analiza		
planirano za 2011g	realizovani	index izv.	planirano za 2011	realizovani	index izv.
12.045					

**Tabela 12.:Planirani prikaz procenta obuhvaćenosti sistematskim pregledima prema uzrastu**

Procenat predškolske djece			Procenat školske djece i omladine		
planirani	realizovani	index izv.	planirani	realizovani	index izv.
	/				
	/				

**Tabela 13.:Planirani prikaz procenta radno aktivnog stanovništva obuhvaćenog sistematskim pregledima**

Procenat radno aktivnog stanovništva		
planirani	realizovani	index izv.
	/	
	/	

**Tabela 14.:Planirani prikaz prosječnog dnevnog broja upućenih pacijenata na specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu po organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Prosječan dnevni broj upućenih pacijenata po lekaru
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
/	
<b>UKUPNO:</b>	

**Tabela 15.:Planirani broj zahtjeva i broj realizovanih ultrazvučnih pregleda po organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Broj zahtjeva	Broj realizovanih ultrazvučnih pregleda
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
/		
<b>UKUPNO:</b>		

**Tabela 16.:Planirani broj zahtjeva i broj realizovanih radiološko-dijagnostičkih pregleda pregleda po organizacionim segmentima**

Naziv organizacionog segmenta	Planirani broj zahtjeva	Broj realizovanih radiološko-dijagnostičkih pregleda
Rentgen služba	4.380	
<b>UKUPNO:</b>	4.380	

## J PLANIRANI PROGRAM RADA

( ovisno o materijalno - finansijskim mogućnostima)

- 1) Uspostaviti jedinstveni Dispečerski centar Kantona Sarajevo (jedinствена medicinska regulacija)
- 2) Nabaviti 5 EKG (aparata sa 12 odvoda)
- 3) Nabaviti 5 defibrilatora
- 4) Nabaviti 5 ambulantnih vozila i opremiti ih opremom po tipu kardiomobila/reanimobila
- 5) Nabaviti vozilo za prevoz pacijenata na hemodijalizu
- 6) Nabaviti 3 inhalatora
- 7) Nabaviti laboratorijski aparat za crvenu i bijelu krvnu lozu
- 8) Rekonstrukcija i sanacija centralne zgrade hitne pomoći (krećenje, mokri čvor stolariju, namještaj)
- 9) Rekonstrukcija i sanacija kisikane, kao i instalacija (centralni kisik).
- 10) **Realizacija strategije primjene informaciono komunikacijske tehnologije u zdravstvu Kantona Sarajevo.**
- 11) Uraditi i implementirati Program edukacije za prevenciju i borbu protiv korupcije na godišnjem nivou (za 2011 godinu). Za realizaciju ovog Programa odgovorni su Edukacioni centar sa Timom za borbu protiv korupcije i šefovima organizacionih jedinica

## PLAN EDUKACIJE ZA 2011 GODINU

- Januar - ACLS kurs za doktore ZHMP Sarajevo koji nisu do sada završili pomenuti kurs (specijaliste i specijalizante urgentne medicine) te doktore drugih specijalnosti koji učestvuju u zbrinjavanju kardiovaskularnih hitnosti.
- Mart - ITLS kurs za doktore i hitne medicinske tehničare-HMT ZHMP koji nisu do sada završili pomenuti kurs, prema ugovoru sa PPA International.  
PHPELS kurs za doktore i hitne medicinske tehničare-HMT ZHMP koji nisu do sada završili pomenuti kurs, prema ugovoru sa PPA International.

- Maj – HMT napredni kurs za osoblje ZHMP, tj. hitne medicinske tehničare koji se ističu svojim sposobnostima, 15 kandidata.
- Oktobar – PHPELS kurs za doktore i hitne medicinske tehničare-HMT ZHMP koji nisu do sada završili pomenuti kurs, prema ugovoru sa PPA International.
- Novembar – REVIZIJA-TRENING svog medicinskog osoblja ZHMP.
- Predavanja iz oblasti urgentne medicine s akcentom na aktuelne smjernice kao i najnovija saznanja medicinske struke uz učešće stručnjaka iz pojedinih oblasti, za osoblje ZHMP.

(jednom mjesečno)

- Redovan trening osoblja ZHMP.
- Nastaviti program obuke HMT-a prema postojećem planu za narednu godinu. (ako se stekne dovoljan broj kandidata)
- Nastaviti program obuke HMT-dispečer prema planu za narednu godinu. (jedan kurs optimalno)
- Nastaviti program obuke iz BLS i ALS za novozaposlene doktore ZHMP, doktore medicine na specijalizaciji i pripravničkom stažu te doktore JU DZ Sarajevo prema postojećem planu za narednu godinu. (kad se stekne dovoljan broj kandidata).
- ACLS kurs (kurs napredne kardiovaskularne reanimacije): za doktore ZHMP Sarajevo (specijaliste i specijalizante urgentne medicine) te doktore drugih specijalnosti koji učestvuju u zbrinjavanju kardiovaskularnih hitnosti. (kad se stekne dovoljan broj kandidata)
- BLS - obuka pripravnika (doktori medicine, doktori stomatologije, magistri farmacije, inženjeri zdravstvenih nauka, medicinske sestre/tehničari) koji dio pripravničkog staža provode u ZHMP.
- Nastaviti program obuke iz prve pomoći za populaciju tj BLS za nemedicinski profil u skladu sa do danas obavljenim pregovorima.
- Nastavna baza za studente fakulteta Zdravstvenih nauka (praktični i teoretski dio).

## PROTOKOLI O SURADNJI

**U prilogu su pobrojane zdravstvene ustanove i institucije sa kojima je ostvarena kontinuirana saradnja na polju unapređenja primarne zdravstvene zaštite:**

- Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
- Opća bolnica "Prim.Dr. Abdulah Nakaš"
- JU Domovi zdravlja
- JU Zavod za javno zdravstvo
- JU Zavod za medicinu rada
- Udruženje ljekara/liječnika urgentne medicine
- SAMU - hitna pomoć Pariz
- Norveški crveni križ/krst
- ZHMP Zagreb, Beograd, Priština, Leskovac i mnogobrojne druge NVO.

ZHMPKS je takođe prisutan na mnogobrojnim međunarodnim kongresima i seminarima (Zagreb, Poreč, Priština itd.) gdje se ostvaruju značajni kontakti i uspostavlja međunarodna suradnja

DIREKTOR

Prim.Dr.Sena Softić Taljanović

## **II FINANSIJSKI PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2011 GODINU SA PROJEKCIJOM ZA 2012 I 2013 GODINU**

*Finansijski plan prihoda i rashoda JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2011. godinu, kao i procjena prihoda i rashoda za 2012 i 2013 godinu, sačinjen je na bazi ostvarenih prihoda i rashoda u 2010. godini, kao i na osnovu prezentiranih podataka u Finansijskom planu prihoda i izdataka Zavoda Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu, a koji je usvojila Skupština Kantona Sarajevo na sjednici održanoj 31.03.2011. godine, te odobrenim sredstvima za sufinansiranje od strane Budžeta Kantona Sarajevo za 2011-2013 godinu, u skladu sa smjernicama koje su date od strane Vlade Kantona Sarajevo i Zavoda Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, te Odlukom o Metodologiji izrade godišnjih programa rada sa finansijskim planom javnih zdravstvenih ustanova na području Kantona Sarajevo( Sl. Novine Kantona Sarajevo broj 23/09)*

### **Prihodi:**

*Prihodi JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć po pozicijama od 1.1. – 2.4. ostvarivat će se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i odredbama Ugovora o pružanju zdravstvene zaštite osiguranicima Kantona Sarajevo sa Zavodom Zdravstvenog osiguranja KS za 2011 godinu.*

*Finansijskim planom za 2011 godinu planirani su ukupni prihodi u iznosu od 9.555.330,00 KM., što je na istom nivou u odnosu na njihovo ostvarenje u prethodnoj godini.*

*Najveće učešće u ukupno planiranim prihodima kao i ranijih godina u iznosu od 8.492.330,00 KM ili 88,87 % otpada na prihode po osnovu pružanja zdravstvenih usluga osiguranicima Kantona Sarajevo, a što je usklađeno sa Finansijskim planom prihoda i rashoda Zavoda Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011 godinu. Napomenjimo, da ZZO KS u nacrtnu Finansijskog plana zdravstvenim ustanovama nije ukalkulisao isplate po osnovu otpremnina u penziju i pomoći radnicima u slučaju smrti užeg člana porodice, kao ni participaciju te zbog toga postoji razlika planiranih prihoda Domicilnog Zavoda ZZO u iznosu od 34.910,00 KM( Vidi prilog uz OZU 2.1.).*

*Prihodi po osnovu participacije planirani su u iznosu od 2.000,00 KM, što je za 6% više u odnosu na njihovo ostvarenje u 2010. godinu.*

*Ostatak u iznosu od 1.063.000,00 KM, ili 11,13% planiranih prihoda odnosi se na planirane prihode izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja i to:*

*Direktna plaćanja pravnih i fizičkih osoba, po osnovu ugovora za medicinska obezbjeđenja, transporta pacijenata u zemlji i inostranstvu po osnovu ispostavljenih računa u iznosu od 700.000,00 KM, te prihoda Budžeta Kantona Sarajevo, koji su usaglašeni sa odobrenim sredstvima za sufinansiranje specifičnih troškova za 2011. godinu ( beneficirani radni staž ) u iznosu od 90.000,000 KM, i mrtvozorstvo u iznosu od 35.000,00 KM, prihoda od donacija u iznosu od 95.000,00 KM, kao i ostalih prihoda u iznosu od 110.000,00 KM, a koji se odnose na prihode po osnovu kamata, prhode od bifea, refundacije bolovanja, prihode od naplate štete od osiguravajućih društava.*

*Plan prihoda JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS, iz izvora finansiranja od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i drugih izvora za 2010. godinu, kao i projekcija istih za 2011. i 2012. godinu data je u obrascu OZU-2. Takođe u prilogu izvještaja nalazi se obrazac OZU-2.1. ( struktura planiranih prihoda domicilnog ZZO KS), kao i struktura planiranih prihoda iz budžeta (2.2), struktura donacija (2.3) i struktura ostalih prihoda (2.4).*

*Na osnovu navedenih podataka vidljivo je da, kao i prethodnih godina, osnovni izvor finansiranja naše ustanove za 2010,2011,2012 godinu predstavljaju sredstva Zavoda Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, sa kojima se u skladu sa odlukom o finansiranju zdravstvenih ustanova, pokriva 88,87% ukupnih troškova Zavoda.*



*Plan prihoda od pružanja zdravstvenih usluga osigurancima Kantona Sarajevo usklađen je sa Finansijskim planom prihoda i rashoda Zavoda Zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2011. godinu, dok su ostali prihodi planirani za 2011 godinu prema njihovom ostvarenju u 2010. godini.*

*Ukupno procjenjeni prihodi za 2012. godinu iznosi 10.074.827,00 KM, ili za 5% su više u odnosu na 2011. godinu, godinu.*

*Ukupno procjenjeni prihodi za 2013. godinu iznose 10.578.568,00 KM, odnosno za 5% više u odnosu na planirane ukupne prihode za 2012 godinu.*

**Rashodi:**

*Ukupno planirani rashodi JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo za 2011. godinu iznose 9.555.330,00 KM, i prikazani su u tabelarnom pregledu OZU-3. po pozicijama od 1.1-4.2. Plan ukupnih rashoda uključuje troškove plata i naknada po osnovu plata ( topli obrok, prevoz radnika, regres, posmrtnine, otpremnine i ostali Zakonom priznati troškovi radnika ) i ukupne materijalne troškove Zavoda, te Zakonom propisane obračunate troškove amortizacije koji znatno utiču na poslovni rezultat Zavoda.*

*Planirani troškovi u 2011. godini, su na istom nivou u odnosu na njihovo ostvarenje u 2010. godini.*

*Od ukupno planiranih rashoda 85,61% ili 8.180.945,00 KM, je planirano za troškove plata i naknada po osnovu plata uposlenih.*

*Nevedeni troškovi su planirani na istom nivou u odnosu na njihovo ostvarenje za 2010. godini.*

*Koeficijent obračuna plata planiran je na istom nivou u odnosu na 2010. godinu.*

*Topli obrok je planiran u iznosu od 220,00 KM, mjesečno po radniku.*

*Planirani regres je u iznosu od 700,00 KM po radniku.*

*Planirani prevoz je 53,00 KM, na nivou Kantona Sarajevo.*

*Planirani iznosi za bruto plaće, dati su u prilogu ovog dokumenta u obrascu OZU-13.*

*Troškovi amortizacije planirani su u iznosu od 450.000,00 KM, što je na istom nivou u odnosu na prethodnu godinu.*

*Ukupni materijalni troškovi planirani su u iznosu od 924.385,00 KM, i za 9% više, u odnosu na njihovo ostvarenje u 2010. godini, zbog najavljenih povećanja tržišnih cijena energije, kao i planirano povećanje troškova usluga tekućeg održavanja voznog parka, zbog zastarjelosti vozila. Prosječna starost vozila kojima raspolaže naš vozni park iznosi 9 godina, tako da će se u 2011. godini morati uložiti dodatna sredstva za održavanje, kako bi pacijenti imali zagarantovanu sigurnost( bili bezbjedni).*

*Planirani ostali troškovi po strukturi dati su tabelarnom pregledu OZU-3.1. u prilogu izvještaja i iznose 95.000,00 KM*

*Iz naprijed navedenog proizilazi da su planirani prihodi i rashodi za 2011. godinu uravnoteženi i iznose 9.555.330,00 KM.*

*Ukupno procjenjeni rashodi za 2012 godinu iznose 10.074.827,00 KM, i za 5 % su planirani na većem nivou u odnosu na 2011. godinu.*

*Ukupno procjenjeni rashodi za 2013 godinu iznose 10.578.568,00 KM, i planirani su za 5 % više u odnosu na 2012. godinu.*

*Ekonomsko-finansijska služba Zavoda*

**DIREKTOR**

*Prim. Dr. Sena Softić Taljanović*

*Dipl. ecc. Pleh Duza*

Zdravstvena ustanova: **JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ**  
KANTONA SARAJEVO

**PLAN PRIHODA JU ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ ZA PERIOD I-XII/2011 GODINE**  
**SA PROJEKCIJOM ZA 2012. GODINU I 2013. GODINU**

R. br.	Prihodi po izvorima	Iznosi prihoda u KM bez decimala				Index 1/2
		Ostvareno u 2010. godini	Plan za 2011. godinu	Projekcija 2012. godinu	Projekcija za 2013. godinu	
<b>1.</b>	<b>Prihodi iz obaveznog zdravstvenog osiguranja</b>	<b>8.472.864</b>	<b>8.492.330</b>	<b>8.916.947</b>	<b>9.362.794</b>	100
1.1.	Domaćini zavod zdravstvenog osiguranja (posebno prikazati strukturu u obrascu OZU 2a)	8.470.980	8.490.330	8.914.847	9.360.589	100
1.2.	Federalni zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja			0	0	
1.3.	Ostali zavodi zdravstvenog osiguranja (kantonalni/županijski)			0	0	
1.4.	Učelnje (participacija) osig. lica u troškovima zdrav. zaštite	1.884	2.000	2.100	2.205	106
1.5.	Prihodi ostvareni po osnovu pružanja usluga z.z.osig.licima sa područja RS i Distrikta Brčko			0	0	
1.6.	Prihodi iz budžeta			0	0	
<b>2.</b>	<b>Prihodi izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja</b>	<b>1.031.562</b>	<b>1.063.000</b>	<b>1.157.880</b>	<b>1.215.774</b>	103
2.1.	Direktna plaćanja pravnih i fizičkih lica	677.409	700.000	776.730	815.567	103
2.2.	Prihodi iz budžeta (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	150.452	158.000	165.900	174.195	105
2.3.	Donacije (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	91.879	95.000	99.750	104.738	100
2.4.	Ostali prihodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	108.822	110.000	115.500	121.275	101
	<b>Ukupni prihodi po izvorima</b>	<b>9.504.426</b>	<b>9.555.330</b>	<b>10.074.827</b>	<b>10.578.568</b>	100
*	Doznačena sredstva na ime naknade bolovanja preko 42 dana.					

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

\* U prihode ne obuhvatati doznačena sredstva na ime refundacije naknade bolovanja preko 42 dana ali je treba iskazati kao posebnu stavku ispod tabele

Obrasci popunio/la:

Prezime i ime: Pleh Duza

Dan, mjesec i godina popune podataka: 05.01.2011.

**IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE (godišnji obračuni)**

Zdravstvena ustanova: JU USTANOVA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO

PLAN PRIHODA DOMICILNOG ZAVODA ZDRAVSTVENOG  
OSIGIRANJA  
ZA PERIOD I- XII/2011, SA PROJEKCIJOM ZA 2011 I 2012 GODINU

Prilog uz OZU 2.  
OZU - 2.1.

Red. broj	Opis	Iznosi prihoda u KM bez decimala				INDEX 4/3
		Ostvareno 2010.godina	Plan za 2011 godinu	Projekcija 2012. godina	Projekcija 2013. god.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Naknada za bruto plaće	5388672	5388672	5658106	5941011	100
2	Naknada za topli obrok	660400	686400	720720	756756	104
3	Naknada za prevoz	124020	124020	130221	136732	100
4	Naknada za materijalne troškove	1316773	1316773	1382612	1451742	100
5	Naknada za upravni i nadzorni odbor	18876	18876	19820	20811	100
6	Naknada po kolektivnom ugovoru	540679	540679	567713	596099	100
7	Naknada za regres	182000	182000	191100	200655	100
		8231420	8257420	8670291	9103806	100
9	U nastavku iskazati prihode od domicilnog zavoda primljene po svim drugim namjenama	239560	232910	0	0	97
9.1.	Posmrtnine i otpremnine u penziju	32910	32910	34556	36283	100
9.2.	Pripravnici	6650		0	0	0
9.3.	Finansiranje specifičnih troškova	200000	200000	210000	220500	100
10.	Participacija	1884	2000	2100	2205	106
	UKUPNO	8472864	8492330	8916947	9362794	100

PLAN PRIHODA IZ BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2011. godinu  
SA PROJEKCIJOM ZA 2012 I 2013 GODINU

Prilog uz OZU 2.  
Obrazac 2.2.

Red. broj	VRSTA PRIHODA	Iznosi prihoda u KM bez decimala				INDEX 4/3
		Ostvareno 2010.godina	Plan za 2011 godinu	Projekcija 2012. godina	Projekcija 2013. god.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Sufinansiranje specifičnih troškova	90000	90000	90000	90000	100
2.	Mrtvozorstvo po Ugovoru	31634	35000	35000	35000	110
		121634	125000	125000	125000	103
3.	Oprihodovani dio po osnovu amortiz.opreme	28818	33000	40900	49195	114
	UKUPNO:	150452	158000	165900	174195	105

STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA OD DONACIJA ZA 2011.godinu

Prilog uz OZU 2.  
Obrazac  
2.3.

Red. broj	VRSTA PRIHODA	Iznosi prihoda u KM bez decimala				INDEX 4/3
		Ostvareno 2010.godina	Plan za 2011 godinu	Projekcija 2012.godina	Projekcija 2013.god	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Donacije budućeg perioda ( sučeljavanje prihoda i rashoda Međunarodni Računovodstveni Stand.					
		86.879	95.000	99.750	104738	100
2	Ostale finansijske donacije	8.000			0	
	UKUPNO:	94879	95.000	99750	104738	100

STRUKTURA PLANIRANIH OSTALIH PRIHODA ZA 2011. godinu

Prilog uz OZU 2.  
Obrazac  
2.4.

Red. broj	VRSTA PRIHODA	Iznosi prihoda u KM bez decimala				INDEX 4/3
		Ostvareno 2010.godina	Plan za 2011 godinu	Projekcija 2012.godina	Projekcija 2013.god	
1	2	3	4	5	6	7
1						
2	Prihod od bifea	15045	15000		0	100
3						
4	Ostali prihodi od prodaje	43	40000		0	93655
5	Prihodi od kamate	5178	5000		0	97
6	Prihodi od osiguravajućih društava	10545	10000		0	95
7	Naknadno utvrđeni prihodi iz ranijih godina	18762			0	0
8.	Prihodi od Zavoda za zapošljavanje KS	12892			0	0
9.	Ostali prihodi	46358	40000		0	86
	UKUPNO:	108822	110000	115500	121275	101

## Zdravstvena ustanova:JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO

PLAN RASHODA JU ZAVODA ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KS I-XII/2011. GODINE  
SA PROJEKCIJOM ZA 2012 I 2013 GODINU

R.br.	Vrste rashoda	Iznosi rashoda u KM bez decimala				Index
		Očuvano u 2010 godini	Plan za 2011 godinu	Projekcija za 2012. godinu	Projekcija za 2013. godinu	
		1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>1. Troškovi materijala, energije i usluga:</b>					
1.1.	Lijekovi ukupno (1.1.1.-1.1.3.)	135.678	169.910	178.406	187.326	125
1.1.1.	Lijekovi izdati na recept (1.1.1.1. + 1.1.1.2.)			0		
1.1.1.1.	Troškovi lijekova na recept koje finansira KZZO			0		
1.1.1.2.	Troškovi lijekova na recept koje plaća osigurano lice			0		
1.1.2.	Komercijalni lijekovi			0		
1.1.3.	Lijekovi utrošeni u zdravstvenim ustanovama			0		
1.2.	Zubarski materijali			0		
1.3.	Potrošni materijali za laboratorijsku i dijagnostičku djelatnost			0		
1.4.	Sanitetski i ostali medicinski materijali			0		
1.5.	Namirnice za ishranu bolesnika			0		
1.6.	Materijal za održavanje	91.178	93.311	97.977	109.480	102
1.7.	Kancelarijski materijal	21.712	22.000	23.100	23.152	101
1.8.	Materijal za čišćenje	35.744	24.000	25.200	20.957	87
1.9.	gorivo i mazivo	188.144	194.490	224.945	236.192	103
1.10.	Troškovi električne energije	59.867	60.000	63.000	66.150	100
1.11.	Troškovi grijanja	65.448	65.500	68.775	72.219	100
1.12.	Troškovi vode	10.107	10.700	10.710	11.245	101
1.13.	Troškovi PTT usluga	29.907	30.000	31.500	33.075	100
1.14.	Banarske usluge, promije osiguranja i članarine	39.851	40.000	42.000	44.100	100
1.15.	Troškovi sitnog inventara - medicinskog	4119	23.604	24.784	26.023	1106
1.16.	Troškovi sitnog inventara - ostalog	15.385	22.270	23.384	24.553	145
1.17.	Troškovi investičnog i tekućeg održavanja	49.265	68.100	71.505	75.080	138
1.18.	Reprezentacija	6.157	6.000	6.300	6.617	97
1.19.	Ostali troškovi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	94.404	95.000	99.750	104.740	101
	<b>Ukupno troškovi materijala, energija i usluga</b>	<b>846.960</b>	<b>924.385</b>	<b>991.334</b>	<b>1.040.904</b>	<b>109</b>
<b>2.</b>	<b>Amortizacija:</b>					
2.1.	Amortizacija općihata	130.223	130.223	136.734	143.570	100
2.2.	Amortizacija opreme i podstrojstva	328.601	319.777	335.766	352.554	97
	<b>Ukupno amortizacija</b>	<b>458.824</b>	<b>450.000</b>	<b>472.500</b>	<b>496.124</b>	<b>98</b>
<b>3.</b>	<b>Plaće i naknade:</b>					
3.1.	Bruto plać (3.1.1.+3.1.2.+3.1.3.)	6.961.875	7.011.075	7.361.629	7.729.710	101
3.1.1.	Neto plaće i naknade	4.003.740	4.033.134	4.234.791	4.446.530	101
3.1.1.1.	- od toga naknade za bolovanje do 42 dana	76180	76.000	79.800	83.790	100
3.1.1.2.	- od toga naknade za bolovanje preko 42 dana *	55309	55.000	57.750	60.637	99
3.1.2.	Porezi na plaće i naknade	286.730	267.509	280.894	294.982	100
3.1.3.	Doprinosi iz plaća i na plaće	2.691.405	2.710.432	2.845.954	2.988.252	101
3.2.	Naknade za topli obrok	675.196	675.200	708.360	744.408	100
3.2.	Naknade za prevoz	140.754	140.000	147.000	154.350	99
3.4.	Naknade za regres	201.670	199.500	209.475	219.948	99
3.5.	Punnači zaposlenim i članovima obitelji	62.949	43.000	66.150	69.457	68
3.6.	Naknade za povremene i privremene poslove	20.242	20.000	21.000	22.050	99
3.7.	Naknade za rad upravnog i nadzornog odbora i komisija	50.253	54.170	56.879	59.723	108
3.8.	Troškovi stručnog usavršavanja	3.727	5.000	5.250	5.512	134
3.9.	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	32.801	33.000	34.650	36.382	101
	<b>Ukupno plaće i naknade</b>	<b>8.149.467</b>	<b>8.180.945</b>	<b>8.610.993</b>	<b>9.041.540</b>	<b>100</b>
<b>4.</b>	<b>Ostali troškovi i rashodi:</b>					
4.1.	Rashodi po osnovu kamata			0		
4.2.	Ostali rashodi (posebno prikazati strukturu i dostaviti uz ovu tabelu)	39.399		0		
	<b>Ukupno ostali troškovi i rashodi</b>	<b>39.399</b>		<b>0</b>		
	<b>Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 4.)</b>	<b>9.494.650</b>	<b>9.555.330</b>	<b>10.074.827</b>	<b>10.578.568</b>	<b>100</b>
<b>Napomena:</b>						
- 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: Pleh Duza						
Dan, mjesec i godina popune podataka: 05.04.2011. godine						
<b>IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE USTANOVE (godišnji obračuni)</b>						

STRUKTURA PLANIRANIH OSTALIH TROŠKOVA ZA 2011. godinu

Prilog uz OZU 3.  
Obrazac  
3.1.

Red. broj	VRSTA RASHODA	Iznos troškova u KM bez decimala				Index 4/3
		Ostvareno 2010. godina	Plan za 2011 godinu	Projekcija 2012. godina	Projekcija 2013. god.	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pretplata za štampu	489	500	525	551	102
2	Objava javnih oglasa	1571	2000	2100	2205	127
3	Pretplata za stručnu literaturu	1691	1700	1785	1874	101
4	Zakup zemljišta za korištenje repetitora	1980	1980	2079	2183	100
5	Zakup opreme	1086		0	0	0
6	Transportne usluge( taxi usluge)	10		0	0	0
7	Usluge fotokopiranja i razvijanja filmova	744	600	630	662	81
8	Usluge odlaganja medicinskog otpada	0	2500	2625	2756	#NAME?
9	Usluge revizije	6084	6000	6300	6615	99
10	Usluge parkinga	28	100	105	110	357
11	Usluge održavanja programa	1404	1400	1470	1544	100
12	Zdravstvene usluge	6465	6450	6773	7111	100
13	Pravne usluge	3887	10000	10500	11025	0
14	Usluge tehničkog pregleda i registracije	4655	4650	4883	5127	100
15	Usluge sanitacije i dezinfekcije	2859	2860	3003	3153	100
16	Ostali razni troškovi poslovanja	6486	3000	3150	3308	46
17	Ostale nepomenute vanjske usluge	5784	2000	2100	2205	35
18	Naknada za zaštitu od prirodnih i drugih naknada			0	0	0
		19284	19300	20265	21278	100
19	Vodoprivredne naknade	19237	19300	20265	21278	100
20	Troškovi nabavke prodane robe( bife)	10660	10660	11193	11755	100
	UKUPNO:	94404	95000	99750	104740	101

JAVNA USTANOVA: ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ  
KANTONA SARAJEVO

PLAN OSNOVNIH FINANSIJSKIH POKAZATELJA U POSLOVANJU ZA 2011. GODINU

SA PROJEKCIJOM 2012 I 2013 GODINA

Osnovni pokazatelji poslovanja u zdravstvenim ustanovama	Iznosi u KM bez decimala			Projekcija 2013. god.	Index (4/3)
	Ostvareno u 2010 godini	Plan za 2011 godinu	Projekcija 2012. god		
1	2	3	4	5	6
<i>Ukupan prihod</i>	<b>9.504.426</b>	<b>9.555.330</b>	<b>10.074.827</b>	<b>10.578.568</b>	<b>100</b>
<i>Ukupan rashod</i>	<b>9.494.650</b>	<b>9.555.330</b>	<b>10.074.827</b>	<b>10.578.568</b>	<b>100</b>
<i>Višak prihoda nad rashodima (dobit) *</i>	<b>9.776</b>	<b>0</b>			-
<i>Višak rashoda nad prihodima (gubitak) **</i>	<b>0</b>				-
<i>Kapital</i>	5.630.940	5.630.940	5.630.940	<b>5.630.940</b>	<b>100</b>
<i>Nenaplaćena potraživanja</i>	83.916				-
<i>Obaveze prema dobavljačima do i preko 90 dana</i>	100.403				-

(\*) **Dati informaciju o raspoređivanju dobiti.**

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

Obrazac popunio/la: 05.04.2011. godine

Prezime i ime: Pleh Đuza

## Zdravstvena ustanova:JU ZAVOD ZA HITNU

## MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO

Plan broja zaposlenih za 2011, godinu, sa procjenom  
za 2012 i 2013 godinu po PO STRUKTURI

Zaposleni po strukama i stepenima stručne spreme					INDEX
	Broj zaposlenih 31.12.2010	Plan 2011. god.	Plan 2012	Plan 2013	2/3
	1	2	3	4	5
<b>Zdravstveni radnici i saradnici:</b>					
Doktori medicine	25	29	29	29	116
Doktori medicine-specijalisti	46	48	48	48	104
Doktori stomatologije					
Doktori stomatologije specijalisti					
Farmaceuti	1	1	1	1	100
Farmaceuti specijalisti					
Inžinjeri medicinske bihemije					
Inžinjeri medicinske bihemije specijalisti					
Ostali zdravstveni radnici visoke spreme					
Zdravstveni radnici više stručne spreme	8	8	8	8	100
Zdravstveni radnici srednje stručne spreme	141	141	141	141	100
Ostali zdravstveni radnici					
<b>1. Ukupno zdravstveni radnici i saradnici</b>	<b>221</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>227</b>	<b>103</b>
<b>Administrativni, tehnički i ostali radnici u zdravstvenoj ustanovi:</b>					
Visoka stručna sprema	5	5	5	5	100
Viša stručna sprema	1	1	1	1	100
Srednja stručna sprema	5	5	5	5	100
Visokokvalifikovani	10	10	10	10	100
Kvalifikovani	10	15	15	15	100
Ostali radnici	10	22	22	22	100
<b>2. Ukupno administrativni, tehnički i ostali radnici</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>100</b>
<b>Ukupno zaposleni u zdravstvenoj ustanovi (1+2)</b>	<b>279</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>285</b>	<b>104</b>

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime: Leka Alma



Zdravstvena ustanova: JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ  
KANTONA SARAJEVO

PLAN BRUTO PLAĆA I NAKNADA ZA 2011. GODINU  
SA PROJEKCIJOM ZA 2012 I 2013 god.

R. br	OPIS	Ostvareno u 2010. godini	Planirano u 2011. godini	Projekcija 2012 godina	Projekcija 2013 godina	Index (3/2)
	1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Neto plaće i naknade plaća</b>	4003740	4033134	4234791	4446476	101
	Neto plaća	3329390	3358134	3526040	3702342	101
	Naknada neto plaća	674350	675000	708751	744134	101
<b>2</b>	<b>Doprinosi iz plaća i na plaće</b>	2691405	2710432	2845954	2988252	101
	Doprinosi iz plaća i nakande	1918626	1932186	2028795	2130235	101
	Doprinosi na plaće i naknade	649737	654329	687045	721397	101
	Doprinosi na beneficirani radni staž	123042	123910	130104	136609	101
<b>3</b>	<b>Porezi na plaće</b>	266730	267509	280884	294982	101
	<b>BRUTO PLAĆE I NAKANDE PLAĆA</b>	6961875	7011075	7361629	7729710	101
	Prosječna neto plaća	1179	1179	1238	1300	101
	Prosječna bruto plaća	2050	2050	2152	2260	101
	Prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada	283	285	285	285	<b>101</b>

Obrazac popunio/la:

Prezime i ime: PLEH DUZA

Dan, mjesec i godina popune podataka: 05.04..2011. godine

**IZVOR PODATAKA ZDRAVSTVENE  
USTANOVE**

**PLAN NABAVKE OPREME I INVESTICIJA ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2012  
I 2013 GODINU A KOJE ĆE FINANSIRATI MINISTARSTVO ZDRAVSTVA KANTONA SARAJEVO**

<b>Red. broj</b>	<b>O P I S</b>	<b>Ostvaren u 2010 g.</b>	<b>Plan 2011 god.</b>	<b>Projekcija 2012 god.</b>	<b>Projekcija 2013 god</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Nabavka prioritetne medicinske opreme		60.000	60.000	150000
2.	Rekonstrukcija i adaptacija terase Zavoda za hitnu medicinsku pomoć	59.805	0	0	30000
	<b>UKUPNO:</b>	59.805	60.000	60.000	180000

Plan kapitalnih ulaganja ( u domenu izvora finansiranja od strane Budžeta Kantona Sarajevo) usaglašen je sa sredstvima planiranim u Budžetu Kantona Sarajevo za 2011-2013 godinu.

U planu nabavke opreme JU Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS za 2011. godinu , planirana su sredstva u iznosu od 60.000.00 KM, nabavka jednog teretnog vozila -furgon, koje bi unutrašnjom i vanjskom doradom teretnog prostora prilagodili potrebama ambulantnog vozila tipa "KARDIOMOBIL/ REANIMOBIL".

U Budžetu Kantona Sarajevo za 2011 godinu za JU Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo planirana su sredstva za tekuće projekte i to:

<b>Red. broj</b>	<b>O P I S</b>	<b>Ostvaren 2010 god</b>	<b>Plan 2011 god.</b>	<b>Projekcija 2012god.</b>	<b>Projekcija 2013 god</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Sufinansiranje specifičnih troškova	90.000	90.000,00	90.000	90000
2.	Usluge mrtvozorstva	31337	35000	35.000	35000
	<b>UKUPNO:</b>	121.337	125.000	125.000	125000

Sarajevo: 05.04.2011. godine

**DIREKTOR**  
Prim.dr.Sena Softić-Taljanović