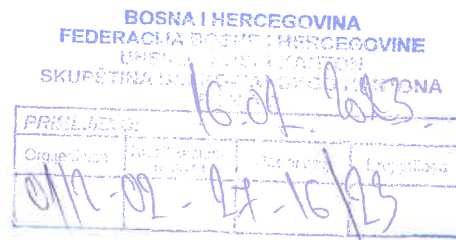


Broj: 03-017-5512/2023
Bihać, 09.02.2023. godine

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA



PREDMET: Program rada za 2023. godinu i Finansijski plan za 2023. godinu ZU Lječilište „Gata“ Bihać, dostavlja se

Na osnovu člana 96. i 181. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17 i 11/21), u prilogu vam dostavljamo Program rada za 2023. godinu i Finansijski plan za 2023. godinu ZU Lječilište „Gata“ Bihać, uz sljedeće:

O b r a z l o ž e n j e

Vlada Unsko-sanskog kantona je na svojoj 397. sjednici održanoj dana 09.02.2023. godine razmatrala i Zaključkom broj: 03-017-5512/2023, prihvatila Program rada za 2023. godinu i Finansijski plan za 2023. godinu ZU Lječilište „Gata“ Bihać, predlagača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, koji vam se upućuju na razmatranje.

S poštovanjem,

Prilog: Program rada za 2023. godinu i Finansijski plan za 2023. godinu
ZU Lječilište „Gata“ Bihać (6x)

Dostavljeno:
1. Naslovu
2. a/a

PREMIJER KANTONA
mr.sci. Mustafa Ružnić



Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na 397. sjednici održanoj dana 09.02.2023.godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Program rada za 2023. godinu i Finansijski plan za 2023. godinu ZU Lječilište „Gata“ Bihać i isti se upućuje Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-017-5512/2023
Bihać, 09.02.2023. godine



PREMIJER KANTONA
mr.sc. Mustafa Ružnić

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV

Pravni osnov za donošenje ovog akta nalazi se u čl. 11.n), odjeljka A poglavlja V Ustava Unsko-sanskog kantona («Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona» br.1/04 i 11/04), kojim je određeno da Skupština Kantona donosi i druge propise u obavljanju kantonalnih ovlaštenja, člana 48.st.1 Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, br.9/17) i Odluci o metodologiji i rokovima za izradu programa rada, izvještaja o radu koji se upućuju Vladi i Skupštini Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ broj:3/14 i 18/19).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Programom rada za 2023.godinu ZU Lječilište „Gata“ Bihać utvrdilo je svoja opredjeljenja i zadatke kroz XI programskih aktivnosti.

Finansijskim planom ustanova je planirala prihode u iznosu od 2.788.200,00 KM i isto tolike rashode. Planirana investicijska ulaganja iznose 297.000,00 KM (za ugradnju lifta, rekonstrukcija postojećih smještajnih kapaciteta, zatvoreni terapijski bazen, zamjena unutrašnje stolarije, medicinsku opremu, sanacija trafo stanice i elektroinstalacije).

Investicijska ulaganja Ustanova je izrazila tabelarno na 13-oj strani Finansijskog plana, a pobliže opisala na 15-oj i 16-oj strani.

FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog Programa rada i Finansijskog plana ZU Lječilište „Gata“ Bihać će koristiti vlastita sredstva, sredstva Zavoda zdravstvenog osiguranja kao i sredstva iz Budžeta Unsko-sanskog kantona.

MINISTAR

Prim. dr Muris Halkić, spec.pupmolog





ZDRAVSTVENA USTANOVA * LJEČILIŠTE - GATA * BIHAĆ

Telefon: ++387 (0)37 328-156, fax: ++387 (0)37 370-070, račun br.: Union banka 1020220000025329

PROGRAM RADA ZA 2023.GODINU

GATA; 2022.GODINE

Bosna i Hercegovina
Federacija BiH
OPĆINA GATA
ZDRAVSTVENA USTANOVA
LJEČILIŠTE "GATA"

BROJ 1940/22
DATUM 20.12.2022.



DIREKTOR

Aida Ibrahimpašić

Ibrahimpašić dr. Aida
spec. fizikalne med.i rehabilitacije

Uvod

Zdravstvena ustanova ZU Lječilište "Gata" se bavi prevencijom i liječenjem pacijenata oboljelih od oboljenja čije posljedice se manifestiraju uglavnom na lokomotornom sistemu.

Po svojoj organizaciji i načinu rada pruža usluge iz nivoa sekundarne zdravstvene zaštite sa ciljevima koji su usmjereni na:

- zdravlje
- kvaliteta
- zdravo financiranje

Ustanova raspolaže materijalnim resursima i osposobljenim kadrovima. Ukupni smještajni kapacitet iznosi 89 kreveta. Za nastavak djelatnosti ista nema realnih uvjeta bez dodatnih ulaganja i dovođenjem svježeg kapitala.

Liječenje u ustanovi se izvodi kroz:

- Hidroterapijske procedure termalnom vodom (tople kupke, biserna kupka, četverostanična kupka, podvodna masaža, hidrogimnastika)
- Termoterapijske procedure (parafin, krio terapija, solux lampa)
- Elektroterapijske procedure (analogne struje, dijadinamske struje, interferentne struje, galvanske struje, elektrostimulacija, UZV – terapija, magnetoterapija)
- Kineziterapijske procedure (sastoji se od aktivnih, pasivnih, aktivno – potpomognutih vježbi, grupnih vježbi, vježbe hoda, vertikalizacije, te vježbi koje su specifične za određena oboljenja lokomotornih aparata, razvojna gimnastika)

Medicinske indikacije za liječenje u našoj ustanovi su:

Prevenција, liječenje i rehabilitacija sljedećih bolesti :

- upalni reumatizam
- degenerativni reumatizam
- vanzglobni reumatizam
- neurološka oboljenja (paraplegija, quadriplegije, hemiplegije, stanja poslije ICV, lumboischialgia, discus herniae, neuropathie, te druga neurološka oboljenja vezana uz sistemske i hronične bolesti
- posttraumatska stanja
- postoperativna stanja (endoproteze kuka, koljena, stanja po operaciji discus herniae, operativno sanirani prijelomi itd.)
- kožna oboljenja (psorijaza)-sekundarni sterilitet

U narednom periodu će upravni odbor, direktor i ostali menadžment ustanove aktivno raditi na realizaciji programskih zadataka iz programa predviđenog za 2023.g. (svako u svojoj ingerenciji), te

su zajedno sa ostalim uposlenicima ustanove svako u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište „Gata“ Bihać odgovorni za realizaciju programskih aktivnosti.

Osnovni ciljnji zadaci za 2023.g. su sljedeće programske aktivnosti:

PROGRAMSKA AKTIVNOST I

- Izmjene i dopune internih akata i usklađivanje sa važećom pravnom regulativom

PROGRAMSKA AKTIVNOST II

- Pобоljšanje uslova rada, socijalna sigurnost i edukacija radnika

PROGRAMSKA AKTIVNOST III

-Ugradnja lifta

PROGRAMSKA AKTIVNOST IV

-Renoviranje i opremanje smještajnih kapaciteta

PROGRAMSKA AKTIVNOST V

-Sanacija trafo stanice i elektro instalacija

PROGRAMSKA AKTIVNOST VI

-Zatvoreni terapijski bazen(dodatni radovi)

PROGRAMSKA AKTIVNOST VII

-Rješavanje imovinsko pravnih odnosa

PROGRAMSKA AKTIVNOST VIII

-Nabavka opreme i medicinskih aparata

PROGRAMSKA AKTIVNOST IX

-Nastavak mjera JPP

PROGRAMSKA AKTIVNOST X

-Zamjena unutrašnje stolarije

PROGRAMSKA AKTIVNOST XI

-Izrada Plana zaštite od požara ZU Lječilište “Gata” Bihać

PROGRAMSKA AKTIVNOST I

- Izmjene i dopune internih akata i usklađivanje sa važećom pravnom regulativom

U skladu sa izmjenama Kolektivnih ugovora iz oblasti zdravstva Ustanova će vršiti izmjene i dopune Pravilnika o radu ZU Lječilišta „Gata“ u skladu sa Zakonom o radu i opštim kolektivnim ugovorom.

Također je potrebno donijeti:

- Pravilnik o stručnom usavršavanju

-Razmotriti smjernice za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP) i donijeti odluku o prelasku na MALE STANDARDE.

Nosioci aktivnosti:

Upravni odbor i direktor u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima koji proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište „Gata“ Bihać.

PROGRAMSKA AKTIVNOST II

II -Poboljšanje uslova rada, socijalna sigurnost i edukacija radnika

Ustanova će u 2023.g. nastojati da popravi socijalno-materijalne statuse uposlenika,koji su se u zadnje vrijeme prilično poboljšali zahvaljujući uspješnim pregovorima Sindikata i Vlade USK-a.

Također će se i dalje nastaviti pravovremeno informirati radnike o njihovim pravima i obavezama i nastaviti partnerski odnos sa Sindikatom.

Podizanje obima usluga i njihovo dovođenje u evropske standarde moguće je uz ulaganje kako u poboljšanje i proširenje smještajnih kapaciteta,terapijskih procedura,tako i u ulaganju u zaposlene kadrove. Zato je potrebno obezbjediti kontinuiranu edukaciju istih,kako bi se podigla stručnost na viši nivo (specijalizacije,subspecijalizacije,seminari,kongresi,stručni sastanci).

Na osnovu toga smo planirali u narednoj godini proširiti naše usluge u dogovoru sa ZZO za dječiju rehabilitaciju i UZV dijagnostiku lokomotornog aparata.

Potrebno je izraditi akt o procjeni rizika radnih mjesta u ZU Lječilište “Gata” koji je u skladu sa zakonskom regulativom.

Vrijednost investicije: 4000,00 KM

Sredstva će se obezbjediti iz vlastitih izvora,ZZO USK-a,Ministarstvo zdravstva,rada i socijalne politike USK-a

Nosioci aktivnosti:Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike USK-a,ZZO USK-a, Upravni odbor,direktor sa menadžmentom i uposlenicima u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište „Gata“ Bihać.

PROGRAMSKA AKTIVNOST III

-Ugradnja lifta

Lift kojim se koristimo u ustanovi je nabavljen prije dvadeset godina kao polovni je često u kvaru,osobito u ovoj godini. Dešava se da pacijenti ili osoblje ostanu zaglavljani u liftu. Popravci su nekada dugotrajni zbog nedostatka dijelova za takvu vrstu lifta,neadekvatni,pa je neophodna nabavka novog lifta da bi ustanova mogla pružati adekvatne usluge korisnicima. Lift najviše koriste nepokretne osobe,invalidi u kolicima ,te teško pokretne osobe.

Vrijednost ove investicije : 50.000,00 KM

Rok izgradnje : kontinuiran

Nosioci aktivnosti : Vlada USK-a,Upravni odbor,direktor sa menadžmentom i uposlenicima u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište" Gata" Bihać.

PROGRAMSKA AKTIVNOST IV

Renoviranje i opremanje smještajnih kapaciteta

Pošto ustanova ima preduslove za uspješno poslovanje zbog visokog nivoa potreba, sa tendencijom daljeg rasta i potražnje za uslugama zdravstvene zaštite, te zbog kvaliteta termomineralne vode Gata (prema ispitivanju Francuskog instituta VICHY kao i ispitivanja drugih instituta kvaliteta termomineralne vode Gata je u samom vrhu regije i šire), i zbog toga što lječilište nema konkurencije na ovom području neophodno je izvršiti dodatna ulaganja u adaptaciju,rekonstrukciju i uređenje postojećih smještajnih kapaciteta.

Dotrajalost zgrade i opreme je prilično velika jer se godinama ulagalo vrlo malo te su potrebna veća ulaganja.

Svake godine u planiranju predvidimo renoviranje jednog dijela bolesničkih soba,tako da smo do sada uspješni renovirati u potpunosti oko dvadeset soba.

Nabavka opreme podrazumijeva opremu u bolesničkim sobama koje je dotrajala-raspada se, te je neophodno izvršiti nabavku nove,što je i planirano u 2023.g,tj. bar u sobama koje su ovim programom planirane za renoviranje. Poboľšanjem kvaliteta smještajnih kapaciteta mogli bismo također pružiti mnogo bolju uslugu pacijentu,a i potencijalnim posjetiocima. Postoji i potreba za izradom promotivnog materijala lječilišta,u smislu web.site ili u vidu CD-a, kao i prospekata, koji bi

promovirali našu ustanovu. Tako bi se znatno poboljšali uslovi boravka pacijenata u Lječilištu i pružile im se usluge koje do sada nismo bili u mogućnosti realizirati.

Vrijednost investicije :20.000,00 KM

Nosioci aktivnosti : Upravni odbor,direktor sa menadžmentom i uposlenicima u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište „ Gata“ Bihać.

Rok radova : kontinuiran

PROGRAMSKA AKTIVNOST V

-Sanacija postojeće trafostanice i elektroinstalacija

Trafo stanica koja ustanovu opskrbljuje sa električnom energijom ,kao i dalekovod kojim ista dolazi u trafo stanicu su u vlasništvu Lječilišta. U trafo stanicu se nije ništa ulagalo oko 30-ak godina,te su dijelovi dotrajali i često se kvari što dovodi do prekida opskrbe električnom energijom ustanove te nam je onemogućen rad i liječenje pacijenata.

U više navrata smo dobili upozorenje od strane Elektrodistribucije da riješimo tj.,da saniramo trafo stanicu.

Vrijednost ove investicije : 60.000,00 KM

Rok izgradnje : kontinuiran

Nosioci aktivnosti : Vlada USK-a,Upravni odbor,direktor sa menadžmentom i uposlenicima u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište“Gata” Bihać.

PROGRAMSKA AKTIVNOST VI

-Zatvoreni terapijski bazen renoviranje hidroterapije

U 2022.g. smo pokrenuli aktivnosti vezane za dobijanja urbanističke dozvole na osnovu idejnog projekta zatvorenog terapijskog bazena. Nastavljamo dalje sa ovim aktivnostima u 2023.g.,tj., dobijanje građevinske dozvole i izgradnju samog bazena uz rekonstrukciju pojedinih dijelova hidroterapije.

Jedan dio sredstava smo dobili od Vlade USK-a(77.000,0 KM).

Smatramo da će troškovi do kraja izvođenja ovog projekta biti viši od predviđenih zbog promjena na tržištu u visini cijena,tako da će se i vrijednost investicije povećati od planiranih 100.000,00KM.

Vrijednost ove investicije: 60.000,00KM

Rok izgradnje: kontinuiran

Nosioci aktivnosti:Vlada USK-a, Upravni odbor,direktor sa menadžmentom i uposlenicima u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište „ Gata“ Bihać.

PROGRAMSKA AKTIVNOST VII

Rješavanje imovinsko pravnih odnosa

Rješavanje vlasničkih odnosa unutar ustanove, ulaženje u posjed bespravno oduzetog zemljišta ustanove i dobivanje građevinske dozvole

Moramo razriješiti vlasničke odnose unutar ustanove, jer Dom zdravlja Bihać koristi 200 m2 naše ustanove,a to se odnosi na prizemlje gdje su bile zubna,ginekološka,te ordinacija ljekara opšte prakse, laboratorija,previjalište,kartoteka i čekaonica. Rješavanjem ovih odnosa dobivamo prostor koji bi nam bio od velike koristi za pružanje usluga u elektroterapiji,te ujedno bi postali jedna cjelina i ne bi u ustanovi bilo pacijenata koji dolaze kod ljekara opšte prakse(temperatura,infekcije,zaraze).

Također,dio nekretnina koje su upisane kao posjed ZU Lječilišta Gata bezpravno su uzurpirane od strane domaćih stanovnika,te ZU Lječilište Gata poduzima radnje radi vraćanja bezpravno uzurpiranih nekretnina ili dijela zemljišta.

Dio nekretnine koji je bio uzurpiran je vraćen sudskim putem ,a za gore navedene u toku su sudski procesi pred Opštinskim sudom u Bihaću.

Nosioci aktivnosti : Vlada USK-a,Upravni odbor,direktor sa menadžmentom i uposlenicima u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište „ Gata“ Bihać.

Rok: Kontinuiran

PROGRAMSKA AKTIVNOST VIII

Nabavka opreme i medicinskih aparata

Postojeća oprema u vidu medicinskih aparata za vršenje fizikalnih elektro procedura je zadovoljavajuća, a sva ostala medicinska i nemedicinska oprema i aparati je dotrajala, zastarjela, pa je potrebna nabavka nove, savremenije opreme, ortopedski kreveti, madraci, mašine za vešeraj i dr.

Obnavljajući aparaturu i povećavajući nivo usluga uz povećan broj korisnika naših usluga mogli bi početi sa zapošljavanjem novog kadra (jer sada to iz financijskog razloga nije moguće). Tako bi se stekli uslovi za pružanje efikasnije i kvalitetnije medicinske usluge iz domena fizikalne medicine i dijagnostike.

Predviđena nabavka iz vlastitih sredstava u visini 20.000,00 KM

Nosioci aktivnosti: Vlada USK-a, pravni odbor, direktor sa menadžmentom i uposlenicima, svako u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište „Gata“.

Rokovi nabavke: kontinuirano

PROGRAMSKA AKTIVNOST IX

Projekat JPP

U 2020. godini u suradnji sa Vladom USK-a pristupilo se razmatranju JPP-a. S tom aktivnošću nastavljeno je i u 2021. i 2022. godini u smislu izbora članova projektnog tima, te konsultanta za daljni rad. Sa tom aktivnosti ćemo nastaviti i u 2023. g.

Nosioci aktivnosti: Vlada USK-a, pravni odbor, direktor sa menadžmentom i uposlenicima, svako u skladu sa ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište „Gata“.

Rokovi izvršenja: kontinuirano

PROGRAMSKA AKTIVNOST X

-Zamjena unutrašnje stolarije

U 2021.g. je izvršena kompletna zamjena vanjske stolarije na objektu lječilišta.U ovoj godini planiramo izmjenu unutrašnje stolarije u ustanovi ,koja također nije mijenjana od izgradnje objekta.

Vrijednost ove investicije: 60.000,00KM

Rok: Kontinuiran

Nosioci aktivnosti : Vlada USK-a,Upravni odbor,direktor sa menadžmentom i uposlenicima u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište „Gata“ Bihać.

PROGRAMSKA AKTIVNOST XI

-Plan zaštite od požara ZU Lječilište “Gata”

Planirano je po prijedlogu inspekcije za zaštitu od požara izraditi Plan zaštite od požara ZU Lječilište “Gata”

Vrijednost investicije : 4000,00 KM

Izvor srdestava : vlastita sredstva

Nosioci aktivnosti : Upravni odbor,direktor sa menadžmentom i uposlenicima u skladu sa svojim ovlaštenjima i odgovornostima koje proizlaze iz Statuta i ostalih akata ZU Lječilište „Gata“ Bihać.

ZAKLJUČAK

Iz analize okruženja koja potvrđuje visok nivo potreba za uslugama zdravstvene zaštite karaktera banjškog lječilišta,te sa tendencijom daljeg rasta potražnje istih,evidentno je da ova ustanova ima sve šanse za uspješno poslovanje,pogotovo ako imamo u vidu da smo jedina ustanova ovakvog karaktera na ovom području. Iako mi u principu nemamo konkurencije ,treba reći da jedan dio naših sugrađana u privatnom aranžmanu ide u Fojnicu ili Hrvatsku (posjećuje toplice),a to je sve zbog toga što mi ne možemo pružiti adekvatan smještaj i uslugu.

Što se tiče kvaliteta termalne vode tu smo mi ipak van konkurencije(druga voda po kvalitetu u Evropi),pa bi spoj blizine domaćih gostiju,termalne vode i kvalitetnog smještaja uz iskusan kadar smanjio odljev sredstava sa našeg kantona. Napredak regije ovisan je o individualnom napretku svih individualnih elemenata. U tom smislu planirane programske aktivnosti u 2023.g. garantuju daljnji



ZDRAVSTVENA USTANOVA * LJEČILIŠTE - GATA * BIHAĆ

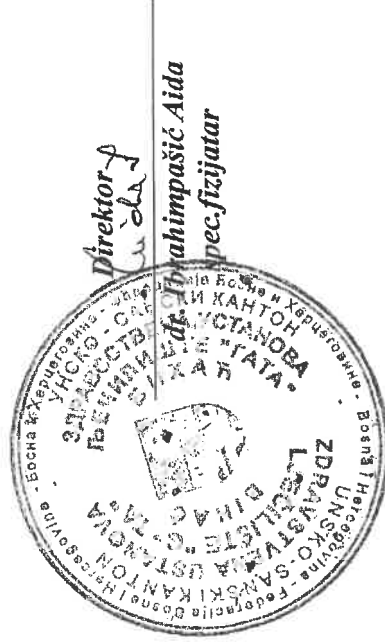
Telefon: ++387 (0)37 328-156, fax: ++387 (0)37 370-070, račun br.: Union banka 1020220000025329

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU

BIHAĆ, oktobar 2022.god.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
UNIBROD-SARAJEVO
ZDRAVSTVA BIHAĆ
LJ. LIJEČIŠTE

BRG: 2005/22
DATUM: 27.12.22.



Član 1.

Financijskim planom Zdravstvena ustanova Lječilište Gata (u daljem tekstu: Zdravstvena ustanova) za 2023. godinu utvrđuje plan prihoda i rashoda Zdravstvene ustanove na osnovu godišnjih obračuna za 2019, 2020, 2021 god., ostvarenih prihoda i rashoda u 2022. god. do dana izrade prijedloga Financijskog plana i realne procjene mogućeg ostvarenja prihoda i rashoda te raspodjele istih čiji je osnov provođenje i financiranje fizikalne medicine i rehabilitacije i to:

1.	Prihodi iz redovnih aktivnosti	2.538.200,00
2.	Prihodi od subvencija i dotacija namijenjenih za investicije	250.000,00
3.	Ukupni prihodi	2.788.200,00
4.	Investicije	297.000,00
5.	Rashodi i izdaci	2.491.200,00
6.	Ukupni rashodi i investicije	2.788.200,00
	Višak/manjak (3-6)	0,00

Član 2.
PLAN PRIHODA ZA 2023. god. OD REDOVNIH AKTIVNOSTI
Tabela br.1.

Red. broj	Konto	PRIHODI PO IZVORIMA	IZNOSI PRIHODA PO IZVORIMA U KM								Index 6/5
			Ostvareno 2019g. 1.	Ostavreno 2020god. 2.	Ostavreno 2021.god. 3.	Planirano u 2022god. 4.	Ostvareno oktobar 2022 5.	Izvršnje plana 6.	Planirano 2023 6.	Index 6/4	
1.	6212	Ugovorene usluge sa ZZO USK	1.675.646,00	1.693.250,16	1.638.126,91	1.948.250,00	1.415.274,00	87	2.046.627,00	105	120
1.1	2330/ 6212	Usluge iz 2016 sa ZZO USK-a				46.523,00		0	46.523,00		
2.	621	Zdravstvene usluge u kampu Lipa		39.779,52		0		0	0		
2.1	62110	Direktna plaćanja fizičkih i pravnih osoba	203.276,00	109.213,00	150.013,63	200.000,00	188.465,49	113	250.000,00	125	110
2.2	62120	Prihod od usluga - bazeni	17.580,00	15.300,00	24.240,00	22.000,00		0	30.000,00	136	0
3.	6211	Prihodi od denzitometra				35.000,00			40.000,00	114	106
4	62111	Ugovorne usluge penzioneri	42.764,00	42.137,50	28.291,00	45.000,00	63.035,00	168	85.000,00	188	110
5.	6010	Prihodi ostvareni prodajom bezalkoholnih pića	16.192,00	1.475,00		0		0	0	0	0
6.	661-669	Ostali prihodi	2.587,15	29,43	39,25	1.000,00	1.127,81	135	2.500,00	250	184
7.	6500	Donacije, subvencije, poticaji	95.181,42	40.000,00	134.359,00	100.000,00		0			
8.	6511	Izdavanje objekta u zakup	0	0	1.400,00	2.400,00	2.000,00	100	2.400,00	100	100
9.	6521	Donacija primljena u u obliku sredstava-odloženi prihodi	95.181,42	94.289,51	95.245,40	100.003,00	79.371,00	95	95.000,00	95	100
		Ukupno	2.053.226,57	2.035.474,12	2.071.715,19	2.500.176,00	1.780.482,30	85	2.538.200,00	101	118

Donacija primljena u obliku sredstava - Odloženi prihodi se odnose na doniranu opremu 65.447,41 KM i zgradu 29.552,59 KM.

DONACIJE, SUBVENCIJE I POTICAJI PREDVIĐENE PLANOM U 2023 god. ZA INVESTICIJNA ULAGANJA

Tabela br.1-a

Red. broj	Konto	IZVORI PRIHODA	IZNOSI PRIHODA PO IZVORIMA U KM				Index 3/2
			Plan u 2022god. 1.	Ostvareno oktobar 2022 2.	Izvršenje Indeks 2/1	Plan 2023 3.	
1.	650	Vlada USK-a	283.603,00	285.603,00	100,7	250.000,00	87
		Ukupno :	283.603,00	285.603,00	100,7	250.000,00	87

II RASHODI

Ukupni rashodi i investicije koji se planiraju ovim financijskim planom su 2.788.200,00 KM, od toga na redovne rashode planirano 2.491.200,00 KM, što je u odnosu na ostvarene redovne rashode u 2022.god. veće za 13%. Povećanje indexa u redovnim troškovima od 13% najvećim dijelom je zasluzna pozicija troška energije i usluga odnosno investiciono i tekuće održavanje i troškovi plaća.

Rashodi se namjenski planiraju za :

1. **Naknade plaća, poreza, doprinosa i ostale naknade radnika**
2. **Poslovni rashodi:**
 - a) troškovi materijala, energije i usluga
 - b) amortizacija
 - c) ostali troškovi

Tabelarni prikaz plana rashoda za 2023. godinu.

NAIMENOVANJE	PLAN 2022.god. 1.	Ostvareno u periodu januar/oktobar 2022 2.	Index Izvršenje plana 2022 2/1	PLAN 2023.god. 3.	Index 3/1	Index 3/2
Plaće i naknade	1.837.740,00	1.461.125,66	95	1.933.500,00	105	110
Troškovi materijala, energije i usluga	317.781,80	250.667,15	94	372.930,00	117	123
Troškovi amortizacije	130.690,46	108.907,49	100	131.000,00	101	101
Ostali troškovi	52.307,74	11.424,18	26	53.770,00	102	392
Ukupno	2.338.520,00	1.832.124,48	94	2.491.200,00	106	113

I. PLAĆE I NAKNADE RADNIKA
Tabela 1.

Red. broj	konto	Vrsta rashoda	Ostvareno u 2019.god	Ostvareno u 2020.	Ostvareno 2021god.	Plan za 2022 god.	Ostvareno oktobar 2022	izvršenje	Plan u 2023	Index 6/4	Inde x 6/5
			1.	2.	3.	4.	5.	5/4	6.		
1.1.	520	Plaće i naknade Bruto plaća	1.388.570,29	1.368.603,99	1.398.354,58	1.587.040,00	1.282.585,41	96	1.687.000,00	106	110
1.2.	524	Topli obrok	117.157,00	112.356,00	112.255,40	160.000,00	90.222,00	67	140.000,00	87	129
1.3.	524	Pomoći zaposlen. i članovima obitelji, smrt radnika ili članova porodice	5.892,00	5.787,00	5.970,00	6.000,00	6.759,00	135	7.000,00	116	86
1.4.	529	Ugovor o djelu i Ugovor o dopunskom radu	13.724,19	0	0		0	0	0	0	0
1.5.	527	Naknade za rad upra. odbora i komisija	8.171,62	6.522,39	3.280,06	10.000,00	7.405,13	88	9.000,00	90	101
1.6.	550	Troškovi stručnog usavršavanja i specijalizacije	4.323,44	4.162,17	4.054,95	5.000,00	9.600,25	230	10.000,00	200	86
1.7.	523	Troškovi slu. put. u zemlji i inostranst.	765,58	50,00	910,02	3.000,00	2.543,43	100	3.500,00	100	114
1.8.	524	Naknada za prijevoz radnicima	5.311,00	7.545,17	6.777,00	8.000,00	10.751,44	161	13.000,00	161	100
1.9.	524	Regres i pokloni	48.329,00	20.000,00	51.890,00	50.200,00	48.480,00	115	50.500,00	100	104
1.10	524	Opremnina	5.358,00	0	5.856,00	3.500,00	0	0	3.500,00	100	0
1.11	524	Odvojeni život	5.742,00	4.369,09	4.540,70	5.000,00	2.779,00	66	10.000,00	200	297
		Ukupno plaće i naknade	1.603.343,44	1.529.395,81	1.593.888,71	1.837.740,00	1.461.125,66	95	1.933.500,00	105	110

Bruto plaće: Obračun rađen za 67 radnika, prosječno radno vrijeme 165 sati, vrijednost sata 2,80 KM, 10 % veći u odnosu na ostvarene u 2022 godini gdje je broj zaposlenih se kretao u prosjeku 61 radnik.

Topli obrok : planom je predviđen topli obrok za vrijeme provedeno na radu u iznosu 11,00 KM (1% od prosječne neto plaće FBiH) Index 87 % u odnosu na plan 2022 godine, a za 29% veći u odnosu na ostvarene troškove u 2022 u kojoj se prema odluci topli obrok isplaćivao 9 KM. U skladu sa Pravilnikom o radu visina toplog obroka zavisi od prosječne plaće FBiH.

Naknada UO i komisijama: 9.000,00 KM indeks 90% u odnosu na planirani trošak u 2022. Za planiranje ovog troška korišteni podaci iz prethodnih godina.

Troškovi stručnog usavršavanja i specijalizacija ljekara; indeks u odnosu na planirano u 2022 veći 100%. Kod planiranja ovog troška u 2023 godini vodilo se prema ostvarenim troškovima u 2022 godini u kojoj je više bila zastupljena edukacija radnika kroz seminare, kongrese, stručne sastanke i u 2023 godini se planira kontinuirana edukacija.

Regres i pokloni: u visini od 50.500,00 KM. Visina regresa zavisi od prosječne plaće isplaćene u FBiH uz uslov da je Ustanova poslovala pozitivno, a pokloni do 30% (na godišnjem nivou) prosječne neto plaće u FBiH za taj mjesec u kojem se vrši isplata.

Otpremnina: Planirano u skladu sa našim Pravilnikom o radu tri prosječne neto plaće FBiH odnosno jedan radnik.

Odvojeni život: U 2023 godini planiran je odvojeni život za jednog ljekara na specijalizaciji, prema našem Pravilniku trenutno 20% od prosječne neto plaće isplaćene u FBiH, a predložena je izmjena u Pravilniku o radu i predviđen odvojeni život u visini od 70% prosječne plaće FBiH.

Tabela 2.

Red. broj	konto	Vrste rashoda	Ostvareno u 2019	Ostvareno u 2020	Ostvareno 2021	Planirano 2022	Ostvareno oktobar 2022	Ind. 6/5 Izvrš.	Planirano 2023	Ind. 8/6
		1	2	3	4	5	6		8.	
		Troškovi materijala, energije i usluga:								
2.1.	511	Sanitetski materijal i ostali materijal	5.810,27	5.566,97	8.019,97	8.000,00	9.177,91	137	14.000,00	127
2.2.	511	Namirnice za ishranu bolesnika	105.392,32	57.540,11	89.800,00	131.500,00	117.871,49	107	170.000,00	120
2.3.	511	Materijal za održavanje	26.569,59	13.212,61	5.856,66	20.000,00	13.702,45	82	20.000,00	134
2.4.	511	Kancelarijski materijal	4.605,27	4.228,71	4.157,38	5.000,00	4.950,97	118	6.500,00	110
2.5.	511	Materijal za čišćenje	4.626,71	5.775,53	7.185,42	6.500,00	5.275,14	97	8.800,00	139
2.6.	511	Troškovi trgovačke robe	4.235,01	419,61	0	0	0	0	0	0
2.7.	512	Troškovi električne energije	49.536,25	43.224,78	48.659,80	50.000,00	40.325,49	96	50.000,00	104
2.8.	512	Āorivo i mazivo	9.459,21	6.174,96	5.732,41	7.500,00	5.726,90	91	9.600,00	140
2.10.	512	Utrošeni uglj i druga Āvrsta goriva	11.966,71	11.246,05	6.444,66	10.000,00	0	0	12.000,00	0
2.11	514	Troš sitnog invent. i radne odjeće i auto gume	2.206,55	4.947,94	1.426,92	3.000,00	1.600,68	64	4.000,00	208
2.12.	531	Transportne usluge	20,00	0	0	500,00	0	0	500,00	0
2.13.	532	Troškovi investici i tekućeg održavanja	28.089,60	34.730,50	20.731,05	30.000,00	4.881,61	19	17.250,00	294
2.14	532	Deratizacija	555,44	1.842,74	1.202,40	2.000,00	661,20	39	2.000,00	252
2.15.	532	Knjigovodstveni program- održavanje	2.106,00	2.106,00	0	2.106,00	3.276,00	155	2.500,00	76
2.16.	536	Geodetske usluge-analiza voda	9.561,00	3.873,00	19.060,25	2.400,00	2.273,37	111	3.000,00	110
2.17.	550	Zdravstv usluge(Sanitarni pregled i dr.)	1.920,00	1.465,00	1.290,00	2.000,00	1.381,00	82	6.000,00	362
2.18.	550	Troškovi revizije	4.000,00	4.000,00	4.680,00	5.000,00	4.680,00	112	4.680,00	100
2.19.	550	Troškovi vode i smeća	9.972,3	8.050,4	7.717,4	10.000,0	8.270,50	99	11.000,00	111
2.20.	550	Advokatske i konsultantske usluge i vještaćenja	240,00	6.037,25	8.173,74	11.000,00	8.500,80	37	10.000,00	
2.21.	552	Premije osiguranja (volomteri kasko osiguranje vozila i dr.)	2.340,55	1.166,00	618,60	1.275,80	1.047,18	98	1.300,00	104
2.22.	553	Bankarske usluge	2.879,29	2.490,98	2.730,06	3.000,00	3.492,92	139	4.300,00	103
2.23.	554	Troškovi PTT usluga,telefon ,internet	3.236,27	4.213,67	5.002,93	6.500,00	5.010,76	92	6.000,00	100
2.24.	559	Konkurs oglasi	3.544,75	909,70	1.701,02	2.000,00	1.722,01	103	2.100,00	100
2.25.	551	Reprezentacija	875,38	1.586,17	375,65	1.000,00	1.355,19	162	1.000,00	62
2.26.	559	Prep.na sl. list i časopis feb	965,30	1.275,00	515,00	1.500,00	1.317,33	105	1.500,00	94
2.27.	559	Ostali troškovi materijala i usluga	2.123,80	2.804,48	2.541,19	1.000,00	4.166,25	500	4.900,00	100
		Ukupno troškovi materijala ,energije i usluga	292.837,57	224.888,24	253.674,51	317.781,80	250.667,15	94	372.930,00	123

2.b Planirani troškovi amortizacije

Red. broj	konto	Vrste rashoda	ostvareno 2019.god	Ostvareno 2020.god	Ostvareno 2021	Planirano 2022	Ostvareno oktobar 2022	Index 5/4 izvršenje	Planirano 2023	Index 7/6
2.		Amortizacija	1	2	3	4	5	7		
2.1.	5401	Amortizacija objekta	37.408,99	37.408,99	37.531,25	37.408,99	31.173,33	100	40.000,00	107
2.2.	5402/ 5403	Amortizacija opreme i postrojenja	91.129,61	93.281,47	91.160,36	93.281,47	77.734,16	100	91.000,00	98
		Ukupno amortizacija	128.538,60	130.690,46	128.691,61	130.690,46	108.907,49	100	131.000,00	101

Našoj Ustanovi je Ugovorom o prijenosu stalnih sredstava od Vlade USK (Ugovor broj 09-49-2450-1/19 od 08.02.2019. godine) donirana medicinska oprema nabavljena putem Austrijskog kredita koja je bila evidentirana vanbilansno i prenjeta iz vanbilansne evidencije u Bilans 2019. Amortizacija na godišnjem nivou ove opreme iznosi 65.447,30 KM, građevine knjižene kao državno davanje u smislu MRS-a 20. procijenjena vrijednost 2.303.713,00 KM, obračunata amortizacija na godišnjem nivou 29.552,59 KM.

3.c. ostali troškovi

Red. broj	konto	Vrste rashoda	ostvareno u 2019. god	Ostvareno u 2020.	ostvareno u 2021.god.	Planirano 2022. god.	Ostvareno oktobar 2022	Ind 5/4 izvrše nje	Planirano 2023	Ind. 7/5
		Ostali troškovi i rashodi:	1.	2	3	4	5		7	
3.1.	533	Troškovi stanovanja za specijalizanta	6.600,00	0,00	0	0,00	0	0	0	0
3.2.	535	Troškovi marketinga	0,00	0	0	600,00	0	0	600,00	0
3.3.	536	Naknada za zagađivače zraka i prijevoz i zbrinjavanje medicinskog otpada		270,28	602,80	300,00	1.314,30	525	1.570,00	100
3.4.	550	Izrada Plana zaštite od požara	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0
3.5.	550	Procjena rizika radnih mjesta	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0
3.6.	550	Izrada tehničke dokumentacije rekonstrukcija elektroinstalacija	0	0	0	0	0	0	3.000,00	0
3.7.	550	Instalacije telefonije(ugradnja i nabavka strukture mreže)	0	0	0	0	0	0	2.000,00	0
3.8.	550	Građevinska dozvola, parcelizacija i upotrebna dozvola	0	0	0	0	0	0	20.000,00	0
3.9.	550	Dopuna tehničke dokumentacije za bazen-vanjsko uređenje							2.000,00	0
3.10.	550	Tehnička dokumentacija za ugradnju lifta	580,00	0	0	0	0	0	2.000,00	0
3.11.	555	Sudske i dr. Takse i kamate	8.296,28	446,15	295,80	1.000,00	2.080,00	249	3.000,00	120
3.12.	555	Posebne i opće naknade	797,06	8.179,16	8.265,90	8.000,00	7.504,88	112	9.600,00	107
3.13.	561	Bancine usluge obrade kredita i kamata	292,50	244,74	166,63	0,00	0	0	0	0
3.14.	569	Izdaci za humanitarne namjene		300,00	0	300,00	0	0	0	0
3.15.	579	Kazne za privredne prestopje i prekršaje	0	0	1.074,20	35.107,74	525,00	0	0	0
3.16.	576	Otpis spornih potraživanja			719,9	0	0	0	0	0
3.17.	576	Ispravke grešaka ranijih godina	0	0	355,65	2.000,00	0	0	2.000,00	0
3.18.	581	Rashodovanje opreme	16.565,84	9.440,33	11.480,97	52.307,74	11.424,18	26	53.770,00	392
		Ukupno ostali troškovi								

član 3.

(Plan zaposlenika)

Planom zaposlenika planira se broj radnih mjesta i struktura zaposlenika za 2023. godinu kako slijedi:

PLANIRANI BROJ RADNIH MJESTA I ZAPOSLENIKA

<i>Služba</i>	Procjena 2022.		Plan za 2023.		Kolona (5:3)x100
	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih	Broj radnih mjesta	Broj zaposlenih Oktobar/22	
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
<i>Medicinska</i>	40	35	37	31	88
<i>Nemedicinska</i>	29	28	29	28	100
UKUPNO	69	63	67	59	93

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIKA

STEPEN STRUČNE SPREME	PLAN 2022.	Zaposleni Oktobar//22	Indeks 3/2	PLAN 2023	Kolona (5:3)x100
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
<i>VII – VSS</i>	15	12	80	15	125
<i>VI – VŠ</i>	6	6	100	4	66
<i>IV – SSS</i>	29	23	79	28	121
<i>III- KV</i>	8	10	125	8	80
<i>I- NK</i>	11	8	72	12	150
UKUPNO	69	59	85	67	113

Trenutno zaposleni prema kvalifikaciji oktobar 2022 godina

STEPEN STRUČNE SPREME	Broj
<i>1.</i>	
<i>Ljekari specijalisti</i>	6
<i>Diplomirani fizioterapeuti</i>	3
<i>Viši medicinski tehničari</i>	6
<i>Srednji medicinski tehničari</i>	16
<i>Visoka stručna sprema nemedicinski kadar</i>	3
<i>Srednja stručna sprema nemedicinski kadar</i>	7
<i>KV radnici</i>	10
<i>NK radnici</i>	8

Član 4.
(Plan nabavke (investiranja) stalne imovine)

Izvršenje financijskog plana 2022 godine

Tabela br. 4

OPIS SREDSTAVA	Plan 2022	IZVOR FINANSIRANJA		napomena
		Izvor finansiranja	Izvršenje %	
Objekti i zemljište	387.636,00			
<i>Adaptacija krovišta</i>	<i>262.636,00</i>	<i>79% Vlada USK 21% vlastita sredstva</i>	<i>100</i>	
<i>Krovni prozori</i>	<i>25.000,00</i>	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>100</i>	
<i>Zatvoreni terapijski bazen</i>	<i>100.000,00</i>	<i>70% Vlada USK 30% vlastita sredstva</i>		<i>Aktivnosti u toku</i>
Oprema	40.623,00			
<i>Medicinska oprema, medicinski aparati i ostala oprema</i>	<i>28.603,00</i>	<i>70% Vlastita sredstva 30% Vlada USK</i>	<i>63</i>	
<i>Vodomjer za utvrđivanje količine zahvaćene vode iz bunara i hidranti</i>	<i>12.020,00</i>	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>8</i>	
Projekti	84.305,00			
<i>Projekat JPP</i>	<i>50.000,00</i>	<i>Vlastita sredstva</i>	<i>0</i>	
<i>BIS – licence 11 komada</i>	<i>19.305,00</i>	<i>ZZO USK-a</i>	<i>100</i>	
<i>Tehnička dokumentacija, idejni i glavni projekat bazena i elaborati</i>	<i>15.000,00</i>	<i>Vlastita sredstva</i>		<i>Aktivnosti u toku</i>

U tabeli 4 su prikazani rezultati realizacije projekata planiranih u 2022. godini gdje se vidi da je većina planiranih projekata i završena, a neke aktivnosti su u toku.

Plan nabavke u 2023 godini stalne imovine (investiranja) po vrstama utvrđuje se kako slijedi:

Tabela br. 4a

OPIS SREDSTAVA	Plan 2023	IZVOR FINANSIRANJA		index
		Vlastita sredstva	Vlada USK	
Objekti i zemljište	250.000,00		250.000,00	
Ugradnja lifta	50.000,00		50.000,00	100
Adaptacija i rekonstrukcija dijela postojećih smještajnih kapaciteta	20.000,00		20.000,00	100
Zatvoreni terapijski bazen	60.000,00		60.000,00	100
Sanacija trafo stanice i elektroinstalacija	60.000,00		60.000,00	
Zamjena unutrašnje stolarije	60.000,00		60.000,00	100
Oprema	47.000,00	20.000,00		
Medicinska oprema, medicinski aparati i ostala oprema	47.000,00	47.000,00		100
Ukupno	297.000,00	47.000,00	250.000,00	

Član 5.
(Izvršenje plana)

- (1) Zdravstvena ustanova provodi izvršenje ovog Plana.
- (2) Direktor Zdravstvene ustanove odgovoran je za izvršenje ovog Finansijskog plana u skladu sa važećim propisima i općim aktima Zdravstvene ustanove.
- (3) Direktor Zdravstvene ustanove pratit će ostvarivanje ovog Finansijskog plana, preduzimati mjere za njegovo izvršenje i predlagati, prema potrebi, njegove izmjene i dopune.

Član 6.
(Raspored sredstava)

- (1) Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom, raspoređivat će se prema namjenama razmjerno ostvarenim prihodima u periodu u kojem se raspoređuju.
- (2) Upravni odbor Zdravstvene ustanove u ovisnosti od ukazanih potreba i na prijedlog direktora vršit će rebalans između pojedinih stavki izdataka.

Broj: 2005/22

Dana: 27.12.22. god.



Predlagač:
DIREKTOR
Aida

Aida
Ibrahimpasić Aida
sp. fiz. med. i rehabilitacije

OBRAZLOŽENJE

uz Financijski plan Zdravstvene ustanove Lječilište „Gata“ za 2023. godinu

UVOD

Financijskim planom su utvrđeni ukupni prihodi koji pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Na osnovu utvrđenog iznosa ukupnih sredstava Zdravstvene ustanove Lječilište Gata izvršena je preraspodjela rashoda i izdataka u istom iznosu.

I PRIHODI

Prihodi Zdravstvene ustanove sastoje se iz prihoda od redovnih aktivnosti.

a) Prihodi iz redovnih aktivnosti ostvaruju se iz sljedećih izvora:

- na osnovu zaključenog ugovora sa ZZO-e USK-a
- direktnih plaćanja fizičkih i pravnih lica
- na osnovu zaključenog ugovora sa Udruženjem penzionera
- prihodi od denzitometra
- prihodi od izdavanja poslovnog prostora u zakup
- prihodi od grantova i donacija

U ukupno planiranim prihodima vrijednosno su najznačajniji prihodi od ZZO USK-a 80%.

Na osnovu podataka iz ranijih godina planom je predviđena naplata prihoda u odnosu na ostvarene prihode u 2022. godini veće za 20%. Osnova za planiranje su bile prethodne godine i dogovor između ZZO, Vlade i Sindikata oko povećanja visine satnice radnika što će utjecati na promjenu cijene bod-a.

b) Grantovi (tekuće potpore)

Grantovi (tekuće potpore) su bespovratna novčana sredstva koja se dodjeljuju Zdravstvenoj ustanovi. Izvor grantova bit će Vlada USK-a, a sredstva će se utrošiti namjenski kako je i planirano u tabeli broj 4a. (plan nabavki-investiranja stalnih sredstava).

Za 2023. god. planirani grantovi od Vlade USK-a iznose 250.000,00 KM, USK-a, a osnov za planiranje ovih sredstava je održani sastanak sa ministrom zdravstva, ministricom privrede i gospodina Jusića. U budžetu se traži planiranje ovih sredstava za:

- **Ugradnja lifta 50.000,00 KM**

Od izgradnje lifta vrše se samo neophodne poravke i zbog dotrajalosti dolazi do čestih kvarova. Puno pacijenata koristi lift zbog zdravstvenog stanja što remeti rad u Ustanovi.

- **Zatvoreni terapijski bazen 60.000,00**

Aktivnosti oko izgradnje bazena planirane i započete u 2022 godini kad su i planirana sredstva u iznosu od 100.000,00 (70% Vlada i 30% vlastita sredstva). Urađen je idejni projekat, dobijena urbanistička saglasnost i nastavljeno je sa aktivnostima za dobijanje

građevinske dozvole. Zbog inflacije troškovi do kraja izvođenja radova će se realno povećati pa se i ovim Financijskim planom dodatno osiguralo još 60.000,00 KM. Izgradnjom bazena poboljšat će se i proširiti zdravstvene usluge koje pružamo, a ujedno bi i proširili usluge u smislu relaksacije i grupni vježbi u vodi. Izgradnja bazena je dodatni izvor prihoda i svakako će imati utjecaj ne samo na kompletniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu već i financijsku stabilnost.

- Adaptacija i rekonstrukcija dijela postojećih smještajnih kapaciteta 20.000,00

Zgrada je dotrajala i neophodna su dodatna ulaganja kako u renoviranje tako i u opremanje bolesničkih soba kako bih se poboljšali uslovi boravka pacijenata u Ustanovi.

- Zamjena unutrašnje stolarije 60.000,00

Nakon što se u 2022 godini izvršila zamjena kompletne vanjske stolarije u 2023 godini planira se kompletna zamjena unutrašnje.

- Sanacija trafo stanice i elektroinstalacija 60.000,00 KM

Ustanova u svom vlasništvu ima trafo stanicu i dalekovod koji obezbjeđuje električnu energiju. Izgrađena je prije 30 godina i ništa se do sada nije ulagalo, često dolazi do prekida električne energije i ometa nesmetan rad. U 2023 godini planira se njena sanacija u vrijednosti 60.000,00 KM.

- Medcinska i ostala oprema i aparati 47.000,00 KM

Planirana ulaganja obezbeđedit će se iz vlastitih sredstava. Zbog dotrajalosti opreme i aparata ulaganja će se vršiti po prioritetu.

II RASHODI

Prihodi Zdravstvene ustanove koriste se za pokrivanje rashoda.

Najveću stavku u planiranim ukupnim prihodima čine rashodi za zaposlene u iznosu od 1.933.500,00KM.

Ukupni rashodi i investicije koji su predviđeni Financijskim planom za 2023. godinu iznose 2.788.200,00 KM, od toga redovni troškovi 2.491.200,00 KM, što predstavlja 13% više u odnosu na ostvarene redovne rashode u istom periodu 2022.godine.

Rashodi se namjenski planiraju za:

1. naknadu plaća, poreza, doprinosa i ostale naknade radnika
2. poslovne rashode:
 - a) troškovi materijala, energije i usluga
 - b) amortizacija
 - c) ostali troškovi

1. PLAĆE I NAKNADE RADNIKA

1.1. Bruto plaće

Bruto plaća zaposlenika sastoji se od neto plaće, poreza i doprinosa na teret zaposlenika. Neto plaća obuhvaća osnovnu plaću, dodatke na plaću (radni staž, noćni rad, rad praznikom...) i naknade plaća za radne dane koje zaposlenik nije radio (godišnji odmor, državni praznik, plaćeno odsustvo, bolovanje...).

U Financijskom planu za 2023. godinu planirana je isplata plata po satnici 2,80 KM

Bruto plaća	1.687.000,00 KM
Neto.....	1.054.640,85 KM (prosječna 1.311,74 KM)
Doprinos iz plaće.....	473.824,15 KM
Ukupno bruto.....	1.528.465,00 KM (prosječna 1.901,07 KM)
Doprinos na plaću.....	158.535,00 KM

1.2. Naknade troškova zaposlenih

Naknade troškova zaposlenih predstavljaju druga (dodatna) lična primanja kao što su topli obrok, novčana pomoć u slučaju smrti ili teškog oboljenja, otpremnine prilikom odlaska u penziju ili otkazivanjem ugovora o radu (osim ako se ugovor otkazuje zbog kršenja radnih obaveza), regres za godišnji odmor, troškovi prevoza sa posla i na posao, potpore zaposlenih – naknade za praznike, troškovi stručnog usavršavanja, i sl. Veći u odnosu na ostvarene u 2022. godini za 10%.zbog planiraog povećanja satnice koje dogovaraju Sindikati i Vlada.

Ostale naknade i pomoć zaposlenima odnose se na:

- **Topli obrok 140.000,00KM**, troškovi toplog obroka veći u odnosu na ostvarene za 29% (predviđena isplata 11,00 KM po danu, odnosno 1% od prosječne neto plaće FBiH)
- **Prijevoz na posao 13.000,00 KM**

Pored radnika koji imaju organiziran prijevoz od strane Ustanove priznate su 2 (dvije) mjesečne karte (175,50KM), očekuje se povećanje mjesečnih karata u javnom prijevozu i naknada putnih troškova za radnike koji se ne uklapaju u organizirani prijevoz. Mjesečne karte priznate na osnovu odluke UO i Odluke direktora za priznavanje mjesečnih karti.

- **Regres i pokloni 50.500,00 KM**

Regres za 2023 godinu planiran 50% prosječne tromjesečne plaće i nagrade i pokloni u visini od 30% (na godišnjem nivou) prosječne plate za mjesec u kojem se vrši isplata.

- **Ukupno topli obrok, prijevoz i regres203.500,00 KM**

Financijskim planom je predviđeno povećanje naknade za topli obrok, regres i poklone u odnosu na prethodnu godinu jer visina ovih naknada ovisi od visine prosječne neto plaće isplaćene u FBiH.

Naknade za Upravni odbor i komisije (tabela 1. stav 1.5.), planirane u visini od 9.000,00
Financijskim planom predviđeni su troškovi službenih putovanja u iznosu od 3.500,00
i uglavnom se odnose na posjetu seminarima kongresima i dr.

2. POSLOVNI RASHODI

Financijskim planom je predviđeno da ukupni poslovni rashodi iznose 557.700,00 KM
od toga:

a) troškovi materijala, energije i usluga.....	372.930,00 KM
b) amortizacija.....	131.000,00 KM
c) ostali troškovi.....	53.770,00 KM

a.) Troškovi materijala, energije i usluga

Izdatke za materijal i usluge čine određene skupine (grupe) rashoda koje ćemo u
daljem tekstu pobliže objasniti. U tabeli 2. prikazani su troškovi materijala, energije i
usluga, pa prema tome planirani rashodi za 2023 godinu iznose 372.930,00 KM, veći
u odnosu na ostvarene u istom periodu 2022 za 23%.

❖ Energija

Predstavlja kategoriju rashoda koji se odnose na električnu energiju i ostale energente
(drva, ugalj). Planom za 2023 godinu predviđa se trošak veći u odnosu na 2022 za
28%.

❖ Komunalne usluge

Podrazumjevaju rashode za isporuku vode, odvoz smeća, komunalnih naknada,
poštanskih pošiljki, troškova telefonije, interneta i drugih komunalnih usluga. U 2023.
godini troškovi za komunalne usluge planirani veći za 5% na osnovu ostvarenih u
prethodnim godinama.

❖ Nabavka materijala

Služba za potrebe redovnog poslovanja ima tri kategorije materijala (kancelarijski
materijal, materijal za čišćenje, održavanje i sanitetski materijal). Ovi rashodi se
planiraju veći u odnosu na 2022 godinu za 9.600,00 KM odnosno 24%

❖ Gorivo za prijevoz

Ovi rashodi podrazumjevaju izdatke za nabavku pogonskih goriva za potrebe voznog
parka Zdravstvene ustanove planirani veći za 40%.

❖ Troškovi sitnog inventara i radne opreme

Planirani veći u odnosu na ostvarene za 108%, planira se nabavka uniformi.

❖ **Advokatske usluge i konsultantske usluge**

Usluge planirane u istom iznosu u odnosu na ostvarene u 2022 godini. Sredstva se planiraju utrošiti na rješavanja imovinsko pravnih poslova.

Ostali troškovi Zdravstvene ustanove koji spadaju u kategoriju troškova materijala, energije i usluga odnose se na: zemlja za cvijeće, aranžmani, baterija, parking karte, ubrusi, otirači, destilovana voda, neproizvodne usluge, fotokopiranje, uramljivanje, uvezivanje i dr.). Planirani isti u odnosu na ostvarene u prethodnoj godini.

b.) Amortizacija

Amortizacija se obračunava na sva stalna sredstva, materijalnog i nematerijalnog oblika za koje se može utvrditi osnovica i vijek trajanja. Amortizacija predstavlja otpisanu vrijednost stalnog sredstva.

Planirani troškovi amortizacije za 2023.god. iznose 131.000,00 KM.

c.) Ostali troškovi, rashodi

Pod ostalim troškovima Zdravstvene ustanove Financijskim planom u 2023 godini planirani su troškovi 53.770,00 KM.

Veći u odnosu na isti period prethodne godine za 292%. Visok index je jer se u 2023 godini prvi put planira uraditi : Procjena rizika radnih mjesta, Plan zaštite od požara i tehnička dokumentacija rekonstrukciju elektroinstalacija, tehnička dokumentacija za ugradnju lifta i dr.



DIREKTOR

dr. Ibrahimpašić Aida
spec.fizijatar

Na osnovu člana 96. stav 2 Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.9/17), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona, na sjednici _____ održanoj dana _____, donosi:

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Program rada za 2023.godinu i Finansijski plan za 2023.godinu ZU Lječilište „Gata“ Bihać..

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Broj: _____
Bihać, _____

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona