



JAVNA USTANOVA «DOM ZDRAVLJA» ZENICA

Ul. fra Ivana Jukića br. 2 Zenica

Identifikacioni broj: 4218074270000, PDV broj: 218074270000,

Porezni broj: 05001993

Transakcijski račun: 134-010-0000009820 kod ASA banke d.d. Sarajevo, poslovnica Zenica

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO – DOBOJSKI KANTON
GRAD ZENICA**

**Služba za boračko-invalidsku, socijalnu zaštitu,
stambene poslove i društvenu djelatnost
N/r pomoćnika gradonačelnika
Trg Bosne i Hercegovine br. 6
ZENICA**

Broj: OU-01.1-99-39188/22.

Zenica, 29.04.2022. godina

Predmet: Dostava Izvještaja o radu JU „Dom zdravlja“ Zenica za 2021. godinu

Upravni odbor JU „Dom zdravlja“ Zenica na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine usvojio je Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Zenica za 2021. godinu.

Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Zenica za 2021. godinu sačinjen je prema utvrđenoj metodologiji, te sadrži sve potrebne elemente.

U prilogu ovog dopisa, dostavljamo Vam sljedeće akte, i to:

- Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Zenica za 2021. godinu,
- Odluku Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja o radu JU „Dom zdravlja“ Zenica za 2020. godinu br. OU-01-50-39074/22. od 28.04.2022. godine,
- Odluku Upravnog odbora o raspodjeli viška prihoda br. OU-01-50-38527/22. od 24.03.2022. godine,
- Plan poslovanja JU „Dom zdravlja“ Zenica za 2022. godinu.

Izvještaj nezavisnog revizora za 2022. godinu, dostavit ćemo Vam u narednim danima.

S poštovanjem!

DOSTAVLJENO:

1 x Naslov
1 x A/a



DIREKTOR

Mersija Kasumović

Dr. sc. prim. Mersija Kasumović

JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA
-UPRAVNI ODBOR-

Broj: OU-01-50-39074/22.
Zenica, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 26. Statuta JU «Dom zdravlja» Zenica, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, donosi

O D L U K U
o usvajanju Izvještaja o radu JU „Dom zdravlja“ Zenica
za 2021. godinu

1. Usvaja se Izvještaj o radu JU «Dom zdravlja» Zenica za 2021. godinu.
2. Sastavni dio ove odluke je Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Zenica za 2021. godinu.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e n j e

Na trećem dijelu 14. sjednice Upravnog odbora, razmotren je Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Zenica za 2021. godinu.

Izvještaj o radu, sačinjen u skladu sa elementima koje propisuje Osnivač Grad Zenica.

Uvažavajući navedeno, te posebno da je JU „Dom zdravlja“ Zenica u 2021. godini pozitivno poslovala i ostvarila napredak u poslovanju, Upravni odbor je nakon rasprave jednoglasno usvojio Izvještaj o radu JU „Dom zdravlja“ Zenica za 2021. godinu.

Imajući u vidu navedeno, rješeno je kao u dispozitivu.

DOSTAVLJENO:

1 x Grad Zenica
1 x Direktor
1 x A/a



PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA,

Mia Pojskić, dipl. ecc.

JAVNA USTANOVA „DOM ZDRAVLJA“ ZENICA
-UPRAVNI ODBOR-

Broj: OU-01-50-38527/22.
Zenica, 24.03.2022. godine

Na osnovu člana 26. Statuta JU «Dom zdravlja» Zenica, riješavajući po prijedlogu pomoćnika direktora za ekonomske poslove br. EP-04-14-15211/22. od 21.03.2022. godine, Upravni odbor na sjednici održanoj dana 24.03.2022. godine, donosi

ODLUKU
o raspodjeli viška prihoda

1. U skladu sa usvojenim izmijenjenim Izvještajem o poslovanju u periodu od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine, utvrđeno je da je višak prihoda u 2021. godini iznosi 387.446,00 KM.

Višak prihoda iz stava 1. ove tačke, iskoristit će se za obavljanje i razvoj djelatnosti u JU „Dom zdravlja“ Zenica u 2022. godini.

2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

JU „Dom zdravlja“ Zenica uspješno je okončala 2021. poslovnu godinu, uz ostvareni višak prihoda, u visini od 387.446,00 KM.

Nakon rasprave, u skladu sa članom 26. Statuta JU „Dom zdravlja“ Zenica, Upravni odbor jednoglasno je donio odluku kao u dispozitivu.

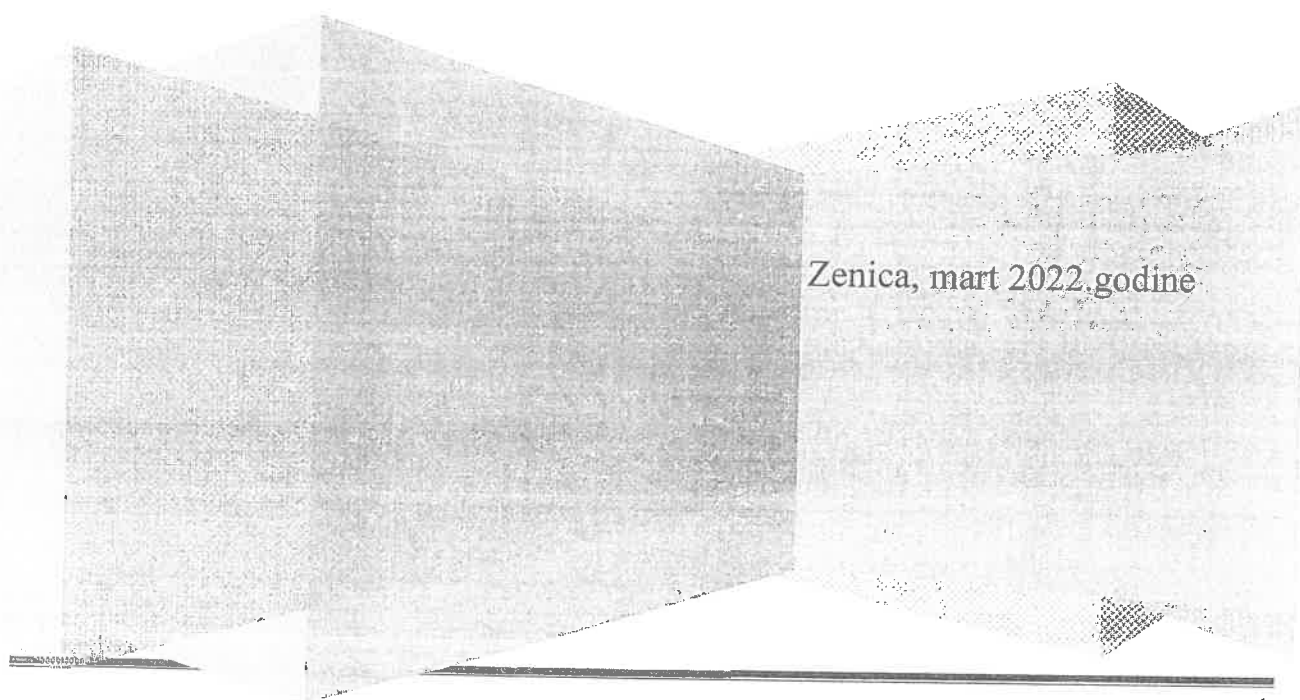
DOSTAVLJENO:

1 x Direktor
1 x Pomoćnik direktora za ekon. poslove
1 x A/a

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA

Mia Pojskić, dipl. ecc.

Plan poslovanja za 2022. godinu



Na osnovu člana 45. Statuta JU „Dom zdravlja“ Zenica, Upravni odbor Javne ustanove Dom zdravlja Zenica na sjednici održanoj xx .03. 2022. godine donosi:

PLAN POSLOVANJA ZA 2022. GODINU

UVOD

Plan poslovanja za 2022. godinu bazira se na procjeni ostvarenja plana za 2021. godinu. Osnovni parametri koji su poslužili za pripremu plana poslovanja su:

- Procjena ostvarenja finansijskih pokazatelja za 2021. godinu
- Ugovor o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite u 2022. godini potpisan sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona
- Postojeća organizacija JU Dom zdravlja Zenica i struktura zaposlenih na dan 31.12.2021. godine

Postojeći način finansiranja i izvori prihoda determinisali su planiranje ukupnih prihoda, te je dio prihoda planiran u visini ostvarenja prihoda iz protekle godine koja je pandemijska godina i sa tom pretpostavkom je napravljen i ovaj plan. Prihod koji se ostvaruje na osnovu ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona planiran je na bazi Ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite u 2022. godini.

CILJEVI POSLOVANJA

Osnovni ciljevi poslovanja u 2022. godini će biti:

- Nastavak aktivnosti u borbi sa pandemijom COVID – 19 u vidu zaštite stanovništva i uposlenika JU „Dom zdravlja“ od širenja virusa,
- Nastavak vakcinisanja stanovništva protiv COVID – 19 u skladu sa protokolima ministarstva zdravstva i ostalih nadležnih institucija,
- Pružanje primarne zdravstvene zaštite oboljelima od COVID – 19 u COVID ambulanti,
- Prilagođavanje rada svih službi u uslovima pandemije, u skladu sa preporukama i protokolima nadležnih tijela,
- Dalja poboljšanja nivoa kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite,
- Kvalitetna i pravovremena njega i liječenje pacijenata
- Osiguranje jednake dostupnosti zdravstvene zaštite pacijentima,
- Povećanje efikasnosti u prevenciji i zaštiti zdravlja stanovništva,
- Specijalističko usavršavanje odgovarajućeg profila zdravstvenih radnika, radi usaglašavanja strukture zaposlenih sa standardima i normativima zdravstvene zaštite,
- Unapređenje sistema porodične medicine u skladu sa standardima i normativima, te materijalnim mogućnostima,

- Širenje mreže primarne zdravstvene zaštite u cilju približavanja zdravstvene usluge osiguranicima i usklađivanja sa normativima zdravstvene zaštite,
- Prijem novih zaposlenika medicinske struke, sa fokusom na ljekare specijaliste,
- Reorganizacija posla i kadra u svrhu što racionalnijeg korištenja sredstava,
- Vršenje potrebnih rekonstrukcija i adaptacija postojećih objekata, kao i nabavka i obnavljanje neophodnih medicinskih aparata i druge medicinsko – tehničke opreme, s ciljem unapređenja i podizanja kvalitete zdravstvenih usluga,
- Unapređenje vođenja medicinske dokumentacije i evidencije kroz finaliziran proces informatizacije zdravstva, te poboljšanje transparentnosti, razmjene i praćenja podataka i racionalizacije korištenja sredstava.
-

PLAN OBIMA USLUGA PO VRSTAMA

Polazni osnov za planiranje obima usluga su:

1. Odluka o utvrđivanju privremenih standarda i normativa zdravstvene zaštite iz obaveznog osiguranja na području Federacije BiH.
2. Ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite u 2022. godini potpisan sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona.

U skladu sa elementima za ugovaranje u 2022. Godini JU Dom zdravlja Zenica će pružati zdravstvene usluge za osigurana lica Grada Zenice, u djelatnosti primarne zdravstvene zaštite i dijela konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite i to:

1. Zdravstvene usluge iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

a) Primarna zdravstvena zaštita

Zdravstvene usluge u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Dom zdravlja Zenica će pružati osiguranim licima grada Zenica kroz slijedeće djelatnosti, i za njih će Zavod zdravstvenog osiguranja opredijeliti sredstva:

Tabela 1.

Zdravstvena djelatnost	Broj timova	Vrijednost usluga
Porodična medicina	54,07	7,286,495
Zdravstvena njega u zajednici urbano područje	1,42	51,688
Zdravstvena njega u zajednici ruralno područje	1,74	63,336
Zdravstvena zaštita predškolske djece u dobi od 0 – 6 godina	8,68	1,006,012
Centar za imunizaciju	0,87	100,833
Centar za rani rast i razvoj	0,87	145,464
Zdravstvena zaštita žena	4,62	525,294
Zdravstvena zaštita kod specifičnih i nespecifičnih plućnih oboljenja	1,6	157,120
Higijensko epidemiološka služba	2,77	439,045
Zdravstvena zaštita zuba i usta djece i omladine do 19 godina	9,65	785,510
Zdravstvena zaštita zuba i usta odraslih	24,05	195,767
Laboratorijsko dijagnostička djelatnost	2,98	752,152
Radiološka dijagnostička djelatnost	1,04	214,032
Centar za mentalnu rehabilitaciju	1,89	529,767
Ultrazvučna dijagnostička djelatnost	2,6	209,040
Centar za psihofizične i govorne poteškoće djece i adolescenata u dobi od 6-18 godina	1,29	360,039
Centar za fizikalnu rehabilitaciju	2,6	762,060
Apoteka za VP	0,69	41,331
Hitna medicinska pomoć		1,607,847
Ukupno		15,232,832

Dom zdravlja se obavezuje da formira Centar za rani rast i razvoj. Centar mora ispunjavati sve zahtjeve u pogledu odgovarajućeg kadra, prostora i opreme prema važećem standardima. Cilj centra je podrška ranom rastu i razvoju te rane intervencije kod djece. Centar za rani rast i razvoj JU Dom zdravlja Zenica pružaće usluge za osigurana lica sa područja grada Zenice. Javnoj ustanovi Dom zdravlja Zenica će se obračunavati i uslovni novac za nagradno plaćanje, na osnovu naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i

Hercegovine u godišnjem iznosu od 364.626 KM. Na ime naknade za 28 lokacija-punktova porodične medicine Dom zdravlja će u 2022. godini uprihodovati približno 408.000 KM.

Za pružanje usluga i organizaciju primarne zdravstvene zaštite u 2022. godini na osnovu ugovora pripada ukupno 15.232.832 boda odnosno 15.339.462 KM.

b) Vanbolnička konsultativno-specijalistička zdravstvena zaštita

Zdravstvene usluge u specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti Dom zdravlja će pružati u slijedećim djelatnostima i za njih će mu biti opredjeljena sredstva:

Tabela 3.

Specijalistička djelatnost	Broj timova	Vrijednost usluga
Pedijatrija i školska medicina	2,32	234.784
Ginekologija i akušerstvo	0,23	19.251
Savjetovalište za djecu	1,09	110.376
Pneumoftiziologija	0,35	29.015
Hematološki laboratorij	0,42	131.754
Biohemijski laboratorij	0,53	163.124
UKUPNO		688.304

„Kantonalna bolnica Zenica“ će angažovati Dom zdravlja Zenica da sa svojim specijalistima obezbjedi pružanje konsultativno – specijalističke zdravstvene zaštite za osigurana lica iz Općine Maglaj za neurologiju.

Tabela 4.

Specijalistička djelatnost	Broj timova	Vrijednost usluga
Neurologija	0,27	10.206

„Kantonalna bolnica Zenica“ će angažovati Dom zdravlja Zenica da sa svojim specijalistom interne medicine obezbjedi pružanje specijalističko-konsultative zdravstvene zaštite za osigurana lica iz Grada Zenica za opću internu medicinu.

Tabela 5.

Specijalistička djelatnost	Broj timova	Vrijednost usluga
Opća interna medicina	1,00	82.900

Dom zdravlja Zenica će nadalje organizovati stomatološku specijalističko-konsultativnu djelatnost za područje ZE DO kantona, za šta će dobiti slijedeća sredstva:

Tabela 6.

Mjesto	Oralna Medicina i paradentologija	Dentalna patologija i endoncija	Ortodoncija	Pedodoncija	Oralna hirurgija	Stomatološka protetika	Ukupna vrijednost usluga (bodova)
Zenica	35,238	35,238	145,986	60,476	57,891	75,595	410,424
Breza	4,195	4,195		6,978	6,712		22,080
Doboj.jug	1,678	1,678	5,873		2,517	3,489	15,235
Kakanj	11,746	11,746			19,297		42,789
Maglaj	6,712	6,712	26,009		10,907	13,956	64,296
Tešanj	13,424	13,424	56,213		22,653	29,075	134,789
Usora	839	839	5,034		1,678	2,326	10,716
Vareš	2,517	2,517			3,356		8,390
Visoko	12,585	12,585			20,136		45,306
Zavidovići	10,068	10,068		17,445	17,619	22,097	77,297
Žepče	7,551	7,551	31,882	12,793	12,585		72,362
UKUPNO	106,553	106,553	270,997	97,692	175,351	146.538	903,684

2. Komercijalne zdravstvene usluge

Dom zdravlja će organizovati pružanje zdravstvenih usluga izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja iz oblasti:

a) Medicine rada

- Sistematski ljekarski pregledi zaposlenih
- Ljekarski pregledi u cilju izdavanja ljekarskih uvjerenja za zaposlene i polaganje vozačkog ispita
- Obrada IPK
- Usluge zdravstvene zaštite na bazi posebnih ugovora sa pravnim subjektima

b) Stomatološke usluge

- Stomatološke usluge za pacijente starosti preko 19 godina

- Zubna tehnika

c) Ostale zdravstvene usluge

Odnose se na usluge primarne i specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja (usluge dezinfekcije, deratizacije, dezinsekcije sanitarni pregledi, pregledi radi upisa u školu itd.). Navedene zdravstvene usluge izvan obaveznog osiguranja obavljaju se na komercijalnoj osnovi.

RAZVOJ PORODIČNE MEDICINE

U cilju razvoja postojeće mreže i približavanja zdravstvenih usluga stanovništvu, u 2022. godini planirano je sljedeće:

- Adaptacija postojećih prostora ambulanti porodične medicine Odmut, Babino, Perin Han, Jalića i Mokušnice uz moguću finansijsku podršku Grada, kantonalnog ministarstva zdravlja i sredstva od humanitarnih i privrednih organizacija,
- Nabavka nedostajuće medicinske opreme kao i zadržavanje postojeće.
- Uspostavljanje nove Službe JU Dom zdravlja u okviru palijativne njege
- Potpuna implementacija integracije informacijskog sistema u ambulantama porodične medicine u objedinjen i sveobuhvatan informacijski sistem zdravstva.
- Specijalističko i stručno usavršavanje medicinskog osoblja
- Početak implementacije Projekta izgradnje novog objekta Službe hitne medicinske pomoći uz podršku grada i drugih nadležnih institucija.

PLAN KADROVA

Za realizaciju postavljenih ciljeva poslovanja u 2022. godini, pored uslova prostora i potrebne opreme za rad, ključni preduslov je ljudski kapital. Plan kadrova za 2022. godinu, baziran je na postojećem stanju zaposlenih na dan 31.12.2021. godine, kada je u JU „Dom zdravlja“ Zenica u radnom odnosu bilo 492 radnika od čega 61 radnika sa ugovorom na određeno vrijeme.

U 2022. Godini JU „Dom zdravlja“ Zenica mora implementirati kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i doktora medicine i stomatologije iz Zeničko-dobojskog kantona. Njima će plate biti uvećane za otprilike 11,5 posto. Rezultat je to potpisanog ugovora strukovnog sindikata i Kantonalne vlade.

Od prvog aprila satnica rada doktora medicine i stomatologije u Zeničko-dobojskom kantonu po novom kolektivnom ugovoru sa 2,60 bit će uvećana na 2,70. Naredno povećanje na 2,90 se očekuje od prvog oktobra.

Novo povećanje satnice rada predviđeno je i za ostale uposlenike u sektoru zdravstva, a za koji iznos biće poznato nakon okončanja socijalnog dijaloga.

U prilogu se daje tabela sa planom radnika za 2022. Godinu, sa uporednim pokazateljem na dan 31.12.2021. godine, i to:

PLAN KADROVA U 2022. GODINI

R/b	Naziv radnog mjesta	Stanje sa 31.12.2021. godine	Plan za 2022. godinu
UPRAVA			
1.	Direktor	1	1
2.	Pomoćnik direktora za med. poslove	0	1
3.	Pomoćnik direktora za ekon. posl.	1	1
4.	Pomoćnik dir. za pravne posl.	1	1
5.	Gl. med. sestra	1	1
6.	Saradnik za odnose sa javnošću	0	1
7.	Tehnički sekretar	1	1
	UKUPNO-	5	7
U 2022. godini u Upravi zaposlit će se Saradnik za odnose sa javnošću.			
ODJELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE			
8.	VSS dipl. pravnik	2	3
9.	VŠ pravnik	1	1
10.	SSS administracija	2	2
	UKUPNO-	5	6
VŠ pravnica ide u penziju, pa će se morati zaposliti 1 dipl. pravnik.			
ODJELJENJE ZA EKONOMSKE POSLOVE			
11.	Dipl. ecc.	2	4
12.	SSS ekon. smjera	4	4
13.	SSS IV stepen	4	4
	UKUPNO	10	12
U Odjeljenje za ekonomske poslove primit će se interni revizor i saradnik za plan, analizu i statistiku.			
TEHNIČKI ODSJEK			
14.	Rukovodilac Odsjeka	1	1
15.	VKV majstori	2	2
16.	Radnik na prijavnici	2	2
17.	Spremačice	32 na neodr. i 4 na odred.	32 na neodr. i 4 na odred.
18.	Radnice u Vešeraju	2	2
	UKUPNO-	43	43
INFORMATIČKI ODSJEK			
19.	IT inženjer	1	1
	UKUPNO-	1	1
ODSJEK ZA ČUVANJE LIJEKOVA I MED. SREDSTAVA			
20.	Magistar farmacije	1	1
21.	Farmaceutski tehničar	2	1
	UKUPNO-	3	2
	UKUPNO-	67	71
Jedan farmaceutski tehničar je na ocjeni radne sposobnosti, te se očekuje da bude raspoređen na druge poslove.			

R/b	Naziv radnog mjesta	Stanje sa 31.12.2021. g.		Plan za 2022. g.	
		Neodređeno	Određeno	Neodređeno	Određeno
SLUŽBA ZA PORODIČNU MEDICINU SA EDUKACIONIM CENTROM					
22.	Specijalisti por. med.	34	-	29	-
23.	Dr. med. na spec.	2	-	4	-
24.	Doktor medicine	10	18	20	8
25.	VSS/VŠ sestre za njegu	33	1	33	1
26.	SSS med. tehničar	46	11	52	12
27.	SSS sestre za njegu	14	-	14	-
UKUPNO-		139	30	152	27
Zbog Covid-a planiran je za svaki slučaj broj radnika utvrđen u Sistematizaciji. U zavisnosti od epidemiološkog stanja, plan je da se smanji broj radnika pod uslovom ukoliko dođe do ukidanja Covid ambulante. Planirano je da se smanji broj radnika koji rade na neodređeno vrijeme. Broj specijalista je smanjen zbog odlaska u penziju.					
SLUŽBA ZA ZDR. ZAŠTITU KOD SPEC. I NESPEC. PLUĆNIH OBOLJENJA I SLUŽBA ZA RADIOLOŠKU I ULTRAZVUČNU DIJAGNOSTIKU					
28.	Spec. dr. pneumo.	2	-	2	-
29.	Dr. med. na spec.	-	-	2	-
30.	VSS dipl. ing. med. radiol.	5	-	5	-
31.	VŠ rtg tehničar	2	-	2	-
32.	SSS radiološko snimanje	2	-	2	-
33.	SSS med. sestra	3	-	3	-
UKUPNO-		14	-	14	-
U Službu se planiraju dva doktora uputiti na specijalizaciju iz pulmologije i radiologije					
SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DJECE					
34.	Dr. med. spec. ped.	5	-	4	-
35.	Dr. med. na spec.	4	-	5	-
36.	Doktor medicine	1	3	1	3
37.	Logoped	-	1	1	-
38.	Dipl. psiholog	1	-	1	-
39.	VSS/VŠ med. sestra	8	1	8	1
40.	SSS med. sestra	10	5	10	5
UKUPNO-		29	10	30	9
U Službi jedan pedijatar ide u penziju, te će se dodjeliti jedna specijalizacija iz pedijatrije.					
SLUŽBA ZA LAB. DIJAGNOSTIKU PRIMARNOG NIVOIA					
41.	Spec. med. bioh.	1	-	1	-
42.	Specijalizant med. bioh.	1	-	1	-
43.	Dipl. ing. lab. dijag.	-	1	1	-
44.	Dipl. ing. hemije	1	-	1	-
45.	VŠ laborant	1	-	1	-
46.	Med. laborant	17	-	17	-

UKUPNO-		21	1	22	-
SLUŽBA ZA SPECIFIČNU ZAŠTITU RADNIKA					
47.	Dr. spec. med. rada	1	-	1	-
48.	Dr. spec. int. med.	1	-	1	-
49.	Spec. med. rada	1	-	1	-
50.	Med. sestra	4	-	4	-
UKUPNO-		7	-	7	-
CENTAR ZA MENTALNU REHABILITACIJU					
51.	Spec. neorops. i psih.	3	-	3	-
52.	Specijalizant psih.	1	-	1	-
53.	Dipl. soc. radnik	1	-	1	-
54.	Dipl. logoped	-	1	1	-
55.	Okupacioni terapeut	3	-	3	-
56.	VSS/VŠ med. sestra	3	-	3	-
57.	SSS med. sestra	4	-	4	-
UKUPNO-		20	1	21	-
Planira se da se sprovede javni oglas za zaposlenje radnika na neodređeno vrijeme za radno mjesto dipl. logopeda.					
SLUŽBA HITNE MED. POMOĆI					
58.	Dr. med. spec.	3	-	3	-
59.	Specijalizanti	3	-	3	-
60.	Doktor medicine	1	3	4	-
61.	VSS/VŠ med. tehn.	10	-	10	-
62.	SSS med. tehn.	15	-	15	-
UKUPNO-		32	3	35	-
Planira se da se sprovede javni oglas za prijem doktora medicine na neodređeno vrijeme.					
SLUŽBA ZA ZUBOZDR. ZAŠTITU					
63.	Spec. dr. stom.	8	-	8	-
63.	Specijalizanti	5	-	5	-
64.	Doktor stomatolog	7	-	7	-
65.	SSS stom. sestra	19	1	19	1
66.	Zubni tehničar	6	1	6	1
UKUPNO-		45	2	45	2
Jedan specijalista ortodoncije planira da ide u penziju, dobit ćemo jednog specijalistu ortodoncije i pedodoncije i na specijalizaciju iz stom. protetike uputit će se jedan radnik.					
SLUŽBA ZA TRANSPORT I ODRŽAVANJE VOZILA					
67.	VKV vozači	13	-	13	-
68.	KV vozači	-	1	1	-
69.	Automehaničar VK	-	-	-	-
70.	Radnik na održavanju vozila	1	-	1	-
UKUPNO-		14	1	15	-
Planira se da se objavi javni oglas za prijem jednog KV vozača na neodređeno vrijeme.					

CENTAR ZA FIZIKALNU REHABILITACIJU					
80.	Spec. fiz. med.	2	-	2	-
81.	Specijalizant	2	-	2	-
82.	VSS fizioterapeut	1	-	1	-
83.	VŠ fizioterapeut	1	-	1	-
84.	Logoped	1	-	1	-
85.	Okupacioni terapeut	2	-	2	-
86.	SSS fizioterapeut	9	1	9	1
87.	Med. sestra/tehn.	3	-	3	-
UKUPNO-		21	1	21	1
SLUŽBA ZA HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKU DJELATNOST					
88.	Spec. epidem.	1	-	1	-
89.	Spec. infektolog	1	-	1	-
90.	Doktor medicine	1	-	1	-
91.	Bachelor sanitarnog inž.	2	1	3	-
92.	VSS med. sestra	1	-	1	-
93.	Sanitarni/med. tehn.	6	-	6	-
UKUPNO-		12	1	13	-
SLUŽBA ZA REPRODUKTIVNO ZDRAVLJE ŽENA					
94.	Spec. ginekol.	3	-	4	-
95.	Specijalizant	3	-	3	-
96.	SSS med./akušerska sestra	7	1	7	1
97.	Citoskriner	1	-	1	-
Jedan specijalizant završava specijalizaciju i počinje da radi u Službi. Planira se da se ponovno dodjeli jedna specijalizacija iz ginekologije i opstercije.					
UKUPNO-		14	1	14	1

PREGLED UKUPNOG BROJA RADNIKA			
Stanje 31.12.2021. godina	Neodređeno vrijeme	431	492
	Određeno vrijeme	61	
Plan 2022. godina	Neodređeno vrijeme	452	497
	Određeno vrijeme	45	

U 2022. godine u penziju odlazi 17 radnika, i to: - 1 specijalista pedijatrije, 3 specijalista porodične medicine, 2 specijalista neuropsihijatrije, 1 specijalista infektologije, 1 VŠ pravnik, 3 medicinske sestre, 3 stomatološke sestre, 1 zubni tehničar, 1 ekonomski tehničar i 1 spremačica.

U 2022. godini u planu je da se dodjeli 7 specijalizacija, i to: - 1 pedijatrija, 1 ginekologije i opstercija, 1 klinička radiologija, 1 pulmologija, 2 porodične medicine i 1 stomatološka protetika.

PLAN PRIHODA I RASHODA

Plan prihoda i rashoda urađen je po principu minimizacije prihoda i maksimizacije rashoda kako bi sigurnost poslovanja bila maksimalna.

U planiranju prihoda polazi se od prihoda po osnovu ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite u 2022. godini, potpisanog sa Kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona.

Prihodi od zdravstvenih usluga planirani su u iznosu od 1.000.000 KM, što je za 32,1% više u odnosu na prihode realizovane u 2021. godini. U ovom iznosu sadržane su sve zdravstvene usluge koje službe Doma zdravlja ostvaruju izvan obaveznog zdravstvenog osiguranja (prihodi od stomatoloških usluga, medicine rada, HES-a i ostalih službi). Ostvarivanje ovih prihoda će uveliko zavisiti od situacije sa korona virusom koji utiče na realizaciju pojedinih komercijalni usluga.

Prihodi od participacije osiguranika planirani su u iznosu od 10.000 KM, i za 24% su veći od ostvarenja u 2021. godini.

Planirani ukupni prihodi za 2022. godinu iznose 20.378.404 KM i u odnosu na ostvareni prihod u prethodnoj godini povećani su za 3,61%. To povećanje uglavnom je posljedica povećanja sredstava od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja, koji će u 2022. godini iznositi 18.468.404 i za 2,7% je veći od prihoda iz ugovora za 2021. godinu.

Planirani ukupni rashodi za 2022. su za 5,04% veći od ostvarenih u 2021. godini i iznose 20.252.824 KM. Povećanje rashoda nominalno je najveće na stavci troškova plaća 830.769 KM odnosno za 5,7% zbog očekivane primjene novog kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije BiH. Ovaj iznos je procenjen na osnovu postojećeg broja zaposlenih.

Troškovi koji se odnose na troškove plaća i naknada zaposlenim su povećani za 5,7% u odnosu na realizovane u 2021. godini i planirani su u visini od 16.994.624 KM.

Sredstva za nabavku lijekova i drugog materijala za zdravstvenu zaštitu čine značajnu stavku u ovom planu i uvećana su za 14% u odnosu na ostvarenje u 2021. godini na bazi zatečenih cijena na tržištu, kao i trenutnih zaliha.

Ostali troškovi planirani su na bazi zatečenih cijena na tržištu i praćenja ostvarenja istih u prethodnoj godini, kao i zatečenih zaliha i na bazi projekcije budućih događaja.

Analitički pregled planiranih prihoda i rashoda za 2022. godinu prikazan je u tabeli koja slijedi.

R/B	STRUKTURA PRIHODA	PLAN ZA 2021.	Realizacija 01.01.2021.- 31.12.2021.	PLAN ZA 2022.	Index (5:4)
0	1	2	3	4	5
1	Prihodi od zdravstvenih usluga	1,200,000	756,941	1,000,000	132.11%
2	Prihodi od participacije građana	10,000	8,057	10,000	124.12%
3	Prihodi po ugovoru za finansiranje zdravstvene zaštite po ugovoru sa KZZO	17,484,352	17,988,700	18,468,404	102.67%
5	Ostali prihodi iz tekuće godine	200,000	279,717	250,000	89.38%
6	Prihodi iz ranijih godina	500,000	343,150	400,000	116.57%
7	Prihodi od donacija	200,000	292,509	250,000	85.47%
	UKUPAN PRIHOD	19,594,352	19,669,074	20,378,404	103.61%

R/B	OPIS	PLAN ZA 2021	Realizacija 01.01.2021.- 31.12.2021.	PLAN 2022.	Index (5:4)
1	Lijekovi i drugi materijal za zdrav.zaštitu	500,000	672,868	770,000	114.44%
2	Kancelarijski materijal	80,000	48,694	80,000	164.29%
3	Materijal za održavanje čistoće	40,000	29,666	45,000	151.69%
4	Tehnički materijal za održavanje	40,000	43,819	45,000	102.70%
5	Ostali utrošeni materijal	30,000	82,693	45,000	54.42%
6	Električna energija	180,000	198,435	190,000	95.75%
7	Troškovi grijanja	180,000	181,970	190,000	104.41%
8	Gorivo i mazivo za vozila	100,000	73,454	80,000	108.91%
9	Otpis sitnog inventara i auto guma	40,000	17,355	25,000	144.05%
10	Naknade stanovništvu - hemodijaliza	45,000	36,587	40,000	109.33%
11	Transportne usluge	3,000	3,258	3,000	92.08%
12	Troškovi usluga održavanja	130,000	128,485	130,000	101.18%
13	Troškovi reklame	6,000	1,391	5,000	359.45%
14	Amortizacija	850,000	825,576	850,000	102.96%
15	Rezervisanja sredstava za troškove i rizike	250,000	308,632	270,000	87.48%
16	Zdravstvene usluge drugih zdrav. Ustanova	60,000	55,436	65,000	117.25%
17	Troškovi komunalnih usluga	45,000	44,159	48,000	108.70%
18	Revizorske usluge	8,190	8,190	10,000	122.10%
19	Advokatske i notarske usluge	6,000	16,536	12,000	72.57%
20	Zaštitarske usluge	45,000	42,870	47,000	109.63%
21	Ostali troškovi poslovanja	10,000	17,407	15,000	86.17%
22	Troškovi reprezentacije	10,000	10,246	10,000	97.60%
23	Troškovi osiguranja	15,000	12,802	15,000	117.17%

Plan poslovanja za 2022. godinu

24	Bankarske usluge	6,000	5,397	6,000	111.17%
25	PTT usluge	70,000	72,416	75,000	103.57%
26	Opća vn, zaštita od nesreće	80,000	85,086	87,000	102.25%
27	Troškovi registracije vozila	7,000	6,058	7,000	115.55%
28	Administrativne i druge takse	4,000	9,308	6,000	64.46%
29	Oglasi	6,000	6,229	6,200	99.53%
30	Stručna literatura, novine i časopisi	1,000	935	1,000	106.95%
31	Troškovi iz ranijih godina	30,000	9,806	20,000	203.96%
32	KGZ, komunalna naknada i vatrogastvo	10,000	6,534	10,000	153.05%
33	Ostali nematerijalni troškovi	5,000	0	5,000	N/a
34	Rashod stalnih sredstava	5,000	6,552	5,000	76.31%
35	Otpis potraživanja od kupaca	0	81,077	20,000	24.67%
36	Prekoračenje lijekova	20,000	35,957	20,000	55.62%
37	Ostali finansijski rashodi	0	17,223	0	0.00%
	SVEGA TROŠKOVI	2,917,190	3,203,107	3,258,200	101.72%
37	Bruto plaće	15,000,000	14,580,855	15,411,624	105.70%
38	Naknade za topli obrok	1,000,000	992,424	1,100,000	110.84%
39	Naknade za prevoz radn. na posao i s posla	25,000	25,916	30,000	115.76%
40	Naknada za godišnji odmor	250,000	224,100	230,000	102.63%
41	Ostale naknade radnicima	60,000	112,241	60,000	53.46%
42	Kotizacija za seminare	5,000	2,441	5,000	204.83%
43	Troškovi stručnog usavršavanja	60,000	47,310	60,000	126.82%
44	Ugovori o djelu	60,000	65,790	65,000	98.80%
45	Naknade za upravni odbor	10,000	10,791	11,000	101.94%
46	Troškovi službenog putovanja	5,000	7,380	7,000	94.85%
47	Doprinosi za volontere i pripravnike	15,000	9,274	15,000	161.74%
	Svega plaće i naknade	16,490,000	16,078,522	16,994,624	105.70%
	UKUPNI RASHODI	19,407,190	19,281,629	20,252,824	105.04%
	IV VIŠAK PRIHODA	187,162	387,445	125,580	32.41%