



ЈЗУ ДОМ ЗДРАВЉА ЗВОРНИК

**ПРОГРАМ РАДА ЈЗУ ДОМА ЗДРАВЉА ЗВОРНИК
ЗА 2026.ГОДИНУ**

ЗВОРНИК, новембар 2025. год.

I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Дјелатност установе

Јавна здравствена установа Дом здравља Зворник у складу са Законом о здравственој заштити проводи примарну здравствену заштиту по моделу породичне медицине и консултативно-специјалистичку здравствену заштиту из области педијатрије и гинекологије на подручју Града Зворника.

Оснивач установе

Оснивач ЈЗУ Дом здравља Зворник је Град Зворник.

Сједиште установе

Симе Перића бр.1 Зворник

Радно вријеме установе

Од 7.00^h до 15.00^h у служби породичне медицине, педијатрији, гинекологији, ХЕС служби, ЦБР и ЦМЗ,

Од 7.00^h до 19.00^h у стоматолошкој служби, служби лабораторијске дијагностике и РТГ дијагностици,

Од 0.00^h до 24.00^h у служби хитне медицинске помоћи.

Мисија установе

ЈЗУ Дом здравља Зворник настоји промовисати и примјењивати ефикасне, ефективне, приступачне, праведне, свеобухватне и интегрисане здравствене услуге како би се задовољиле потребе становника Града Зворника, а и шире, за примарном здравственом заштитом.

Визија установе

ЈЗУ Дом здравља Зворник настоји кроз стављање у функцију свих расположивих ресурса омогућити појединцима, породицама и заједници да уз подршку система свеобухватне, доступне, ефикасне и квалитетне здравствене заштите постигну оптимално здравствено благостање.

II УВОД

Јавна здравствена установа Дом здравља Зворник заснива свој програм рада на пружању услуга из своје основне, здравствене дјелатности, кроз стављање у службу укупних расположивих потенцијала (просторно, техничко-технолошких и људских ресурса) установе, а с циљем обезбјеђења и извршења мјера активне и пасивне примарне здравствене заштите за кориснике са подручја Града Зворника.

Програм рада је преглед врсте и обима здравствених услуга које ће ЈЗУ Дом здравља Зворник пружати за регистроване кориснике у тимовима породичне медицине, на подручју дјеловања, у току календарске године, а условљен је потребама и захтјевима регистрованих корисника за здравственом заштитом. При томе се потребе схватају као недостаци у здрављу, који захтјевају предузимање мјера активне и пасивне здравствене заштите, а захтјеви су одраз достигнутог нивоа здравствене културе и традиције задовољења здравствених потреба.

Критеријуми за израчунавање планиране врсте и обима здравствених услуга утврђени су на основу важећег Правилника о стандардима и нормативима здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања, којим се дефинише састав радног тима који учествује у пружању здравствене услуге, број корисника по једном тиму на примарном нивоу здравствене заштите, број услуга по кориснику на годишњем нивоу и вријеме трајања пружања услуге по једном кориснику.

Планирани обим и врста здравствених услуга извршиће се кроз дјелатности медицинских служби ЈЗУ Дома здравља Зворник, а то су:

- породична медицина,
- центар за заштиту менталног здравља,
- центар за физикалну рехабилитацију у заједници,
- стоматолошка заштита,
- хигијенско-епидемиолошка заштита,
- хитна медицинска помоћ,
- лабораторијска дијагностика,
- рентген и ултразвучна дијагностика,
- консултативно специјалистичка здравствена заштита из области педијатрије и
- консултативно специјалистичка здравствена заштита из области гинекологије.

ЈЗУ Дом здравља Зворник осим пружања услуга из области примарне здравствене заштите и управљања јавно здравственим ризицима на подручју Града Зворника, тежиште својих активности у предстојећем периоду усмјерава и на реализацију низа специфичних циљева од којих су најважнији:

- наставак активности усмјерених на подизању нивоа свијести цјелокупне локалне заједнице о значају примарне здравствене заштите и промовисању партнерског односа;
- унапређење приступа примарној здравственој заштити кроз побољшање стања мреже амбуланти породичне медицине;
- унапређење квалитета и сигурности здравствене заштите кроз задовољење званичних сертификационих стандарда и задржавање статуса сертифициване здравствене установе;
- побољшање стања расположивих ресурса уз подршку надлежних институција (МЗСЗ, Град Зворник) и невладиног сектора.

III ПРОСТОРНИ КАПАЦИТЕТИ

За пружање услуга примарне здравствене заштите становништву Града Зворника ЈЗУ Дом здравља Зворник располаже централним објектом у градској средини површине 4770 м², а на подручју околних приградских и сеоских насеља за исте намјене користи 5 објеката, објекат амбуланте Челопек и више објеката чија имовинско правна питања нису ријешена (амбуланте у Брањеви, Козлуку, Петковцима и Дрињачи).

У централном објекту је организована примарна здравствена заштита путем тимова породичне медицине и других тимова односно организационих јединица које су предвиђене Законом о здравственој заштити и то:

| | Организациона цјелина/тим | Број тимова |
|-----|--|-------------|
| 1. | Тим породичне медицине | 16 |
| 2. | Центар за ментално здравље | 1 |
| 3. | Центар базичне рехабилитације | 2 |
| 4. | Стоматолошка амбуланта | 10 |
| 5. | Хигијенско-епидемиолошка заштита | 1 |
| 6. | Хитна медицинска помоћ | 6 |
| 7. | Лабораторијска дијагностика | 1 |
| 8. | РТГ дијагностика | 1 |
| 9. | Консултативно специјалистичка заштита - педијатрија | 2 |
| 10. | Консултативно специјалистичка заштита - гинекологија | 2 |

Осим у централном објекту примарна здравствена заштита се у организацији Дома здравља Зворник одвија и у амбулантама породичне медицине и то:

| | Амбуланта | Број тимова |
|----|---|-------------|
| 1. | Амбуланта Дрињача - (удаљена 15 км од сједишта) | 1/2 |
| 2. | Амбуланта Челопек - (удаљена 6 км) | 1 |
| 3. | Амбуланта Козлук - (удаљена 15 км) | 3 |
| 4. | Амбуланта Брањево - (удаљена 30 км) | 3 |
| 5. | Амбуланта Петковци - (удаљеност 20 км) | 1/2 |

У немогућности сусједне Општине Осмаци да самостално одговори потребама становништва за примарном здравственом заштитом ЈЗУ Дом здравља Зворник организује здравствену заштиту и у локалним амбулантама ове општине и то:

- Амбуланта Осмаци на удаљености од Дома здравља Зворник око 30 км (1 тим породичне медицине)
- Амбуланта Цапарде на удаљености од 19 км (1/2 тима породичне медицине)

IV СТРУЧНО МЕДИЦИНСКИ И ОСТАЛИ КАДАР

Реализација Програма рада за 2026. годину обезбједиће се са расположивим кадром од укупно 260 радника.

4.1. МЕДИЦИНСКИ КАДАР

Медицински кадар чини 182 радника, а то је 70 % од укупно запослених и његова структура је следећа:

| | | | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|---------------------------|--------------------|
| ВСС | Доктори медицине | | 9 (од тога 5 на одређено) | |
| | Доктори медицине на специјализацији | | 11 | |
| | Доктори медицине специјалисти | породичне медицине | | 10 |
| | | опште медицине | | 2 (1 на одређено) |
| | | гинекологије и акушерства | | 2 |
| | | педијатрије | | 2 |
| | | физикалне медицине | | 2 |
| | | Ургентне медицине | | 1 |
| | | психијатрије | | 1 |
| | радиологија | | 1 | |
| | Доктори стоматологије | | 9 (2 на одређено) | |
| | Доктор стоматологије на специјализацији | | 0 | |
| | Доктори стоматологије специјалисти | ортопедија вилица | | 2 |
| дјечија-превентивна стомат. | | | 1 | |
| Дипломирана мед. сестра | | 2 | | |
| УКУПНО | | 54 (8 на одређено) | | |

Медицински сарадници:

| | | | |
|-----|--------------------------------------|--|----------|
| ВСС | Дипл.социјални радник | | 1 |
| | Дипл.психолог спец. мед. психологије | | 1 |
| | Дипл.дефектолог-логопед | | 1 |
| | УКУПНО: | | 3 |

УКУПНО МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА/САРАДНИКА СА ВСС 57 (8 на одр.)

| | | | |
|-----|--------------------------|-------------------------|--------------------|
| ВШС | Виша мед.сестра/техничар | општи смјер | 14 |
| | | радиолошки техн. | 3 |
| | | санитарни техн. | 3 |
| | | лабораторијски техн. | 3 |
| | | физотерапеутски техн. | 5 (1 на одређено) |
| | | зубни техн.- протетичар | 2 |
| | | гинек. акушерска сестра | 1 |

УКУПНО МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА СА ВШС 31 (1 на одређено)

| | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------------|
| ССС | Општи смјер | 64 |
| | Лабораторијски техничар | 7 (1 на одре.) |
| | Санитарни техничар | 1 |
| | Акушерска сестра | 2 |
| | Фармацеутски техничар | 1 |
| | Зубни техничар | 3 |
| | Стоматолошка сестра | 9 (2 на одређено) |
| | Рентген техничар | 1 |
| Физиотерпеут техничар | 5 | |

УКУПНО МЕДИЦИНСКИХ РАДНИКА СА ССС 93 (3 на одр.)

4.2. НЕМЕДИЦИНСКИ КАДАР

Немедицински кадар чини 78 радника, а то је 30 % од укупно запослених и његова структура је следећа:

-

| | | |
|--------|------------------------------|-----------------------|
| ВСС | Дипл.економиста | 4 (1 на одр.) |
| | Дипл.правник | 3 |
| | Дипл.инжењер заштите на раду | 1 |
| | ВСС информатички оператер | 1 |
| ВШС | Економиста | 2 |
| ССС | | 35 (2 на одређено) |
| Остали | ВКВ, КВ, ПК, НК | 32 (3 на одр.) |
| | УКУПНО: | 78 (2 на одр.) |

V ТЕХНИЧКО - ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМЉЕНОСТ

Расположива медицинска опрема која је у употреби у ЈЗУ Дому здравља Зворник наведена је у прегледу по медицинским службама:

5.1. ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА

| Ред Број | Назив | Бројно стање |
|----------|--|--------------|
| 1. | Стерилизатор | 10 |
| 2. | Негатоскоп | 15 |
| 3. | Апарат за кисеоник | 13 |
| 4. | Тлакомјер | 30 |
| 5. | Троканални ЕКГ | 1 |
| 6. | ЕКГ шестоканални | 8 |
| 7. | Спирометар | 1 |
| 8. | Лампа за преглед | 18 |
| 9. | Инхалатор | 8 |
| 10. | Реанимациони сет | 6 |
| 11. | Инвалидска колица | 1 |
| 12. | Мини апарат за мјер. шећера | 20 |
| 13. | Вага са висиномјером | 12 |
| 14. | Комплетан ситни инвентар за 13 тимова породичне медицине (отоскоп, неуролошки чекићи, оптотип, лупе ...) | |
| 15. | Компјутер | 59 |

5.2. ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ

| Ред Број | Назив | Бројно стање |
|----------|-------------------------------|--------------|
| 1. | Електрокардиограф једнокан. | 2 |
| 2. | Сет за мале хируршке интерве. | 5 |
| 3. | Тлакомјер | 3 |
| 4. | Апарат за терап.кисеоником | 2 |
| 5. | Негатоскоп | 1 |
| 6. | Рефлектор | 1 |
| 7. | Стерилизатор | 1 |
| 8. | Апарат за анализу шећера | 1 |
| 9. | Инхалатор | 1 |
| 10. | Дефрибрилатор | 2 |
| 11. | Реанимацион сет | 1 |
| 12. | Ларингоскоп | 1 |
| 13. | Аспиратор | 1 |
| 14. | Инвалидска колица | 2 |
| 15. | Заштитни сет за имобилизацију | 3 |
| 16. | Лежећа колица за пацијенте | 1 |
| 17. | Спинална даска | 1 |
| 18. | Лопатаста носила | 1 |
| 19. | Бројач крвних слика | 1 |
| 20. | Санитетско возило | 2 |

5.3. КСЗ ПЕДИЈАТРИЈА

| Ред Број | Назив | Бројно стање |
|----------|-------------------------------|--------------|
| 1. | Негатоскоп | 3 |
| 2. | Апарат за терапију кисеоником | 1 |
| 3. | Пулсни окриметар | 1 |
| 4. | Инхалатор | 1 |
| 5. | ЕКГ апарат | 1 |
| 6. | Лампа за преглед | 2 |
| 7. | Вага за бебе | 5 |
| 8. | Вага са висиномјером | 2 |
| 9. | Тлакомјер | 2 |
| 10. | Стерилизатор | 1 |

5.4. КСЗ ГИНЕКОЛОГИЈА

| Ред Број | Назив | Бројно стање |
|----------|-----------------------------|--------------|
| 1. | Сто гинеколошки | 5 |
| 2. | Термокаутер | 1 |
| 3. | Апарат за терап. кисеоником | 1 |
| 4. | Микроскоп бинокуларни | 1 |
| 5. | Колпоскоп | 1 |
| 6. | Кардиотокограф | 1 |
| 7. | Вакум аспиратор | 1 |
| 8. | Узв апарат | 1 |
| 9. | Стерилизатор | 1 |

5.5. ХИГИЈЕНСКО ЕПИДЕМИОЛОШКА
ЗАШТИТА

| Ред Број | Назив | Бројно стање |
|----------|--------------------------------------|--------------|
| 1. | Ормар за отрове | 1 |
| 2. | Фрижидер | 2 |
| 3. | Пумпе за дезинсекцију и дезинфекцију | 3 |
| 4. | Ручни теренски фрижидер | 1 |
| 5. | Рачунар | 1 |

5.6. РТГ и УЗВ КАБИНЕТ

| Ред Број | Назив | Бројно стање |
|----------|---------------------------------|--------------|
| 1. | Рентген апарат | 2 |
| 2. | Уређај за развијање ртг филмова | 2 |
| 3. | Мамограф | 1 |
| 4. | УЗВ апарат | 1 |

5.7. СТОМАТОЛОГИЈА

| Ред Број | Назив | Бројно стање |
|----------|---------------------------------|--------------|
| 1. | Зубна машина | 6 |
| 2. | Моторна столица | 6 |
| 3. | Терапеутска столица | 6 |
| 4. | Силамат апарат | 6 |
| 5. | Хелиомат лампа | 6 |
| 6. | Стерилизатор | 6 |
| 7. | Комплети за прегледе | 6 |
| 8. | Микроmotor | 1 |
| 9. | РТГ дентални апарат | 1 |
| 10. | РТГ ортопан апарат | 1 |
| 11. | Апарат за развијање ртг филмова | 1 |
| 12. | Обрезивач гипса | 1 |
| 13. | Технички мотор | 1 |

5.8. ЛАБОРАТОРИЈА

| Ред Број | Назив | Бројно стање |
|----------|------------------------|--------------|
| 1. | Биохемијски анализатор | 3 |
| 2. | Спектрофотометар | 1 |
| 3. | Микроскоп | 1 |
| 4. | Центрифуга | 1 |
| 5. | Стерилизер | 1 |
| 6. | Дестилатор воде | 1 |

| | | |
|-----|--------------------|---|
| 7. | Машина за прање | 1 |
| 8. | Хематолошки бројач | 2 |
| 9. | Фрижидер | 1 |
| 10. | Фотометар | 1 |

5.9. ЦЕНТАР ЗА ЗАШТИТУ МЕНТАЛНОГ
ЗДРАВЉА

| Ред Број | Назив | Бројно стање |
|----------|------------|--------------|
| 1. | Телевизор | 1 |
| 2. | Кућно кино | 1 |
| 3. | Компјутер | 4 |

5.10. ЦЕНТАР ЗА ФИЗИКАЛ. РЕХАБИЛИТАЦ.

| Ред Број | Назив | Бројно стање |
|----------|---------------------------------|--------------|
| 1. | Биоптрон лампа | 1 |
| 2. | Апарат за криотерапију | 1 |
| 3. | Апарат за тер. Акупунк.ласером | 1 |
| 4. | Дрвене оклагије за кинези салу | 3 |
| 5. | Терапијски кревет | 11 |
| 6. | Лопте за кинези салу | 9 |
| 7. | Ваљкасте спужве за кин.терап. | 9 |
| 8. | Ходалице | 5 |
| 9. | Апар. За хидро тер.вртлоз.купке | 1 |
| 10. | Апар.за микроталасну терапију | 1 |
| 11. | Апар.за транскутану ЕС | 1 |
| 12. | Парафинско купатило | 1 |
| 13. | Апарат за хидротерапију | 1 |
| 14. | Апарат за магнетотерапију | 1 |
| 15. | Електростимулатор | 2 |
| 16. | Бицикло за вјежбање | 1 |
| 17. | Опруге за вјежб. Шаке компл. | 1 |
| 18. | Спужве за вјежбање | 5 |
| 19. | Справа за вјеж.ноге и чланка | 1 |
| 20. | Справа за вјежбање доњ.екстр. | 1 |
| 21. | Трим трака | 1 |
| 22. | Перкусиони чекић | 2 |
| 23. | Ручни динамометар | 2 |
| 24. | Гониометар | 2 |
| 25. | Антропометар | 1 |
| 26. | Негатоскоп | 2 |
| 27. | Апарат на инерферен. Терапију | 2 |
| 28. | Штаке | 10 |
| 29. | Ултравiolet лампа | 1 |
| 30. | Инфраред лампа | 1 |
| 31. | Инвалидска колица | 5 |
| 32. | Апарат за електротерапију | 1 |
| 33. | Спирометар | 1 |
| 34. | Троканални ЕКГ апарат | 1 |
| 35. | Масажер | 1 |

| | | |
|-----|----------------------------|---|
| 36. | Терапијски УЗ апарат | 1 |
| 37. | Апарат за галванске струје | 1 |

5.11. ОПРЕМА МЕДИЦИНЕ РАДА

| Ред број | Назив | Бројно стање |
|----------|--------------------------------|--------------|
| 1. | Ел.аоар.за конт.вида-ортопедер | 2 |
| 2. | Спирометар | 1 |
| 3. | Аудиометра | 1 |

VI ПЛАНИРАНИ ОБИМ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

ЈЗУ Дом здравља базира свој Програм рада на пружању услуга из основне дјелатности тј. на пружању примарне здравствене заштите засноване на концепту породичне медицине, а по следећим дјелатностима:

- Породична медицина
- Центар за ментално здравље
- Центар базичне рехабилитације
- Стоматолошка заштита
- Хигијенско епидемиолошка заштита
- Хитна медицинска помоћ
- Лабораторијска дијагностика
- Рентген и ултразвучна дијагностика

И на концепту консултативно – специјалистичке здравствене заштите:

- Здравствена заштита дјеце од 0 до 7 година
- Здравствена заштита жена од 15 и више година

6.1. ПОРОДИЧНА МЕДИЦИНА

Тим породичне медицине преузима обавезу пружања свеобухватне здравствене заштите за одрасло становништво као и дио обавеза које се односе на здравствену заштиту дјеце и жена. Кад је то неопходно, тим породичне медицине у свом раду користи услуге консултативно-специјалистичке службе.

Тим породичне медицине одговоран је за пружање свеобухватне здравствене заштите за подручје локалне заједнице у којој живи припадајуће - регистровано становништво.

Тим породичне медицине здравствену заштиту пружа кроз низ мјера и активности:

- Промоцију здравља, здравих стилова живота, здраве радне и животне средине;
- Превенцију заразних и масовних незаразних обољења, кроз активности усмјерене на рано откривање фактора ризика, првенствено за кардиоваскуларна обољења, сећерну болест и малигне болести;
- Контролу и провођење програма обавезне имунизације;
- Планирање и провођење специфичних програма превенције за нека здравствена стања локалне заједнице;
- Рано откривање обољења и примјена одговарајућих терапијских процедура и превенцију компликација;
- Пружање здравствених услуга у стану обољелог, посебно када се ради о палијативној њези, њези лица са посебним потребама, лицима старије животне доби.
- Тим породичне медицине комуницира са тимовима или здравственим установама вишег рефералног нивоа посебно код упућивања пацијената на специјалистичке консултације и хоспитализацију;

- Пружа психосоцијалну подршку и друге видове рехабилитације вулнерабилним групама, посебно кроз сарадњу са ЦМЗ и ЦБР;
- Сарађује са другим тимовима породичне медицине у циљу унапређења квалитета здравствене заштите, а посебно када је неопходно организовати континуирану здравствену заштиту током 24 сата;
- У односу на локалну заједницу прати изложеност факторима ризика по здравље, као и надзор над провођењем мјера за отклањање истих, сарађује са установама локалне заједнице, владиним и невладиним сектором;
- Израђује годишњи план и програм здравствених услуга и активности усклађен са потребама припадајуће популације и расположивим материјалним средствима;
- Планира и контролише утрошак припадајућих расположивих средстава за рад;
- Води законом прописану медицинску документацију и извјештаје, са базом података.

Планирани обим услуга утврђен је на основу стандарда од 2 000 осигураних лица по тиму породичне медицине. Просјечан број услуга целокупног радног тима по осигураном лицу је 5,4 годишње. Планирани годишњи обим услуга на основу тренутно доступних података о 35.822 осигураних лица/корисника у 27 тимова породичне медицине је 193.439, од чега треба да се реализује 20% или 38.688 превентивних услуга.

Табеларни приказ планираног обима услуга по организационој јединици

| Дјелатност | Број осигураних корисника | Број услуга по кориснику | Планирани број услуга | Удио превентивних услуга |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Породична медицина | 35.822 | 5,4 | 193439 | 38.688 (20%) |

6.2. ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЉЕ (ЦМЗ)

Центар за ментално здравље представља свеобухватну и приступачну службу за заштиту менталног здравља у заједници.

Дјелатност Центра чине следеће услуге:

- Провођење мјера промоције менталног здравља, превенције, дијагностике и лијечења менталних поремећаја и обољења и вођење прописане документације и уредног извјештавања;
- Рад на промоцији о значају очувања менталног здравља као дјела општег здравља, како појединца, тако и цијеле заједнице;
- Рад на превенцији менталних поремећаја и обољења, а посебно код дјеце и омладине кроз специфичне програме заштите уз сарадњу са школама и другим васпитним институцијама;
- Рад на раном откривању, дијагностици и лијечењу менталних поремећаја и обољења користећи: прихијатријске прегледе, фармаколошку терапију, психотерапеутске индивидуалне и тимске методе, радну и окупациону терапију и психијатријску патронажу у којој по потреби учествују сви чланови тима;
- Обезбеђује континуитет у праћењу особа са менталним поремећајима и обољењима након хоспитализације, укључујући подршку и рад са породицом;
- Рад на смањењу нивоа онеспособљености проузроковане менталним поремећајима, те заштити менталног здравља код особа са другим облицима онеспособљености;
- Помаже реинтеграцију особа са менталним поремећајима и особа у стању социјалног искључења у радну и социјалну средину.

План обима услуга ове дјелатности утврђен је на основу стандарда од 50 000 корисника по једном тиму центра за ментално здравље и просјечног броја од 0,21 услуге по кориснику годишње. Годишњи обим услуга на основу тренутно доступних података о 49.412 регистрованих лица износи 10.377, од чега се на превентиву односи 30 % или 3.113 услуга.

Табеларни приказ планираног обима услуга по организационој јединици

| Дјелатност | Број корисника | Број услуга по кориснику | Планирани број услуга | Удио превентивних услуга |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ЦМЗ | 49.412 | 0,21 | 10.377 | 3.113 (30%) |

6.3. ЦЕНТАР БАЗИЧНЕ РАХАБИЛИТАЦИЈЕ (ЦБР)

Дјелатност Центра базичне рехабилитације чине:

- Рад са дјецом у циљу откривања и третмана деформитета локомоторног система и подучавања чланова породице да учествују у том процесу;
- Савјетодавни рад са пацијентом и породицом, едукација болесника и чланова породице у циљу спречавања физичке и менталне онеспособљености;
- Откривање функционалних слабости и оцјена потреба за одговарајућим физикално рехабилитационим третманом примјеном одговарајућих дијагностичних процедура;
- Спровођење физикалних третмана: кинезитерапијске методе праћене едукацијом пацијената за самотретман, вјежбе координације, равнотеже тијела, јачања мускулатуре, апликација ортоза (помагала), примјена различитих извора топлоте (парафин, галванске купке и др), ласеротерапија, електростимулација, галванизација, транскутана нервна стимулација, терапија ултразвуком итд.

План обима услуга ове дјелатности утврђен је на основу стандарда од 50 000 корисника по једном тиму центра базичне рехабилитације и просјечног броја од 0,29 услуга по кориснику годишње. Годишњи обим услуга на основу тренутно доступних података о 49.412 регистрованих корисника центра базичне рехабилитације износи 14.330, од чега се на превентивну односи 30 % или 4.299 услуга.

Табеларни приказ планираног обима услуга по организационој јединици

| Дјелатност | Број корисника | Број услуга по кориснику | Планирани број услуга | Удио превентивних услуга |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ЦБР | 49.412 | 0,29 | 14.330 | 4.299 (30%) |

6.4. СТОМАТОЛОШКА ЗАШТИТА

6.4.1. Здравствена заштита зуба и уста дјеце до 6 година

Основне активности у заштити зуба ове популације односе се на

- Промоцију здравља;
- Флуор профилаксу, заливање фисура;
- Превентивно флуорисање и контрола хигијене;
- Систематски прегледи у 3 и 4 години;
- Санација нађених патолошких промјена;
- Обезбеђивање интерцептивних ортодонтских захвата;
- Праћење смјене зуба.

План обима услуга утврђен је на основу стандарда од 3 500 корисника по једном тиму и просјечног броја од 1,7 услуга по кориснику годишње. Годишњи обим услуга за 2.377 регистроване дјеце износи 4.041, а од тога 50 % превентивних што износи 2.020 услуга.

6.4.2. Здравствена заштита зуба и уста дјеце од 7 до 15 година

Основне активности усмјерене су на:

- Систематске прегледе зуба и уста у III, V и VII разреду ОШ;
- Спровођење мјера профилаксе каријеса и других обољења уста и зуба;
- Санација нађених промјена, ургентна стоматолошка заштита и лијечење повреда.

План обима услуга утврђен је на основу стандарда од 3 500 корисника по једном тиму и просјечног броја од 1,81 услуга по кориснику годишње. Годишњи обим услуга у оквиру дјелатности здравствене заштите зуба и уста дјеце од 7 до 15 година за 4.114 дјеце износи 7.446, од тога 40 % треба да су превентивне тј. 2.978 услуга.

6.4.3. Здравствена заштита зуба и уста популације изнад 15 година

Дјелатности у здравственој заштити зуба и уста осигураних лица старости 15 и више година живота усмјерене су на спријечавање и сузбијање болести зуба и уста те лијечење и рехабилитацију одраслог становништва:

- Спровођење систематских прегледа зуба и усне шупљине;
- Обављање прегледа, дијагностике и лијечења.

План обима услуга утврђен је на основу стандарда од 18 000 корисника по тиму и просјечног броја од 0,53 услуге по кориснику годишње. Обим услуга на годишњем нивоу за 32.256 регистрованих лица износи 17.096, од тога 30 % превентивних или 5.129 услуга.

6.4.4. Ортодонција од 6 до 18 године

Основне активности у заштити зуба наведене популационе групе осигураних лица усмјерене су на следеће послове:

- Превенција ортодонтских аномалија;
- Израда мобилних ортодонтских апарата;
- Израда чувара простора.

Табеларни приказ планираног обима услуга по организационој јединици

| Дјелатност | Број корисника | Број услуга по кориснику | Планирани број услуга | Удио превентивних услуга |
|--|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ЗЗ зуба и уста дјеце од 0 до 6 г. | 2.377 | 1,7 | 4.041 | 2.020 (50%) |
| ЗЗ зуба и уста дјеце од 7 до 15 г. | 4.114 | 1,81 | 7.446 | 2.978 (40%) |
| ЗЗ зуба и уста популације 15 и више година | 32.256 | 0,53 | 17.096 | 5.129 (30%) |
| Ортодонција од 6 до 18 год, | 8.625 | 0,26 | 2.242 | 672 (30%) |
| УКУПНО | - | - | 29.545 | 10.271 |

6.5. ХИГИЈЕНСКО-ЕПИДЕМИОЛОШКА ЗАШТИТА

Основне активности хигијенско-епидемиолошке службе на подручју које покрива су следеће:

- Евиденција пријаве заразних и незаразних болести
- Вођење регистра клицоноша и хроничних незаразних билесника у складу са прописима;
- Епидемиолошка обрада и санација зараних болесника и чланова породице;
- Израда годишњег плана вакцинације и спровођење вакцинације;
- Контрола вођења медицинске документације, евиденције и извјештаја са становишта обухвата, квалитета и благовремености у тој области.

План обима услуга ове дјелатности утврђен је на основу потпуног стандарда од 36 000 корисника по тиму годишње и просјечног броја од 0,15 услуга по кориснику годишње. Годишњи обим услуга на основу тренутно доступних података о 49.412 регистрованих становника износи 7.412, и све су превентивне.

Табеларни приказ планираног обима услуга по организационој јединици

| Дјелатност | Број корисника | Број услуга по кориснику | Планирани број услуга | Удио превентивних услуга |
|------------|----------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| ХЕ заштита | 49.412 | 0,15 | 7.412 | 7.412 (100%) |

6.6. ХИТНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЋ

Хитну медицинску помоћ пружају тимови хитне медицинске помоћи као обавезан дио редовних активности, а у случају потребе и сви остали тимови примарне здравствене заштите.

Ова дјелатност је усмјерена на обезбеђење прехоспиталног збрињавања повреда, кардиолошких обољења, неуролошких обољења и свих осталих акутних стања која могу да угрозе здравље и живот становника како у просторијама службе ХМП тако и на терену за 59.953 становника Града Зворника и Општине Осмаци.

Хитна медицинска помоћ обезбеђује услуге:

- Кардиопулмоналне реанимације и збрињавање других ургентних стања;
- Брзе дијагностике, одређивања основних лабораторијских претрага и кардиоспецифичних ензима (тропонин);
- Збрињавања и превијања рана, имобилизације, апликација парентералне терпије и сл.
- Здравствено обезбеђење масовних јавних скупова, спортских, културних и рекреативних активности
- Хитни санитарски транспорт пацијената до најближе оспособљене здравствене установе за збрињавање хитног стања.

Укупан број услуга у хитној медицинској помоћи због специфичности рада те службе није могуће предвидјети

6.7. ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

Ова дјелатност у реализацији Програма рада обезбеђује лабораторијску дијагностику за све сегменте примарне здравствене заштите.

Садржај рада су биохемијска и хематолошка испитивања у биолошком материјалу у циљу давања података за превенцију болести, утврђивање дијагноза и избора начина лијечења као и праћења тока и ефекта лијечења.

План обима услуга утврђује се на основу стандарда од 30 000 осигураних лица по једном тиму и просјечног броја од 1,87 услуга по кориснику годишње. Годишњи обим услуга на основу тренутно доступних података о 38.199 осигураних лица износи 71.432 услуга.

Табеларни приказ планираног обима услуга по организационој јединици

| Дјелатност | Број осигураних корисника | Број услуга по кориснику | Планирани број услуга | Удио превентивних услуга |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Лабораторијска дијагностика | 38.199 | 1,87 | 71.432 | / |

6.8. РТГ и УЛТРАЗВУЧНА ДИЈАГНОСТИКА

Дјелокруг рада у овој служби условљен је кадровским и техничким ресурсима и врши се путем следећих услуга:

- Стандардна радиографија костију;
- Специјална радиографија костију;
- Радиографија срца и плућа;
- РТГ снимање грудног коша;
- Циљани снимак;
- Мамографија;
- Ултразвучни преглед абдомена и карлице.

План обима услуга утврђује се на основу стандарда од 50 000 корисника по тиму и просјечног броја од 0,36 услуга по кориснику годишње.

Годишњи планирани број услуга ртг и узв дијагностике на основу тренутно доступних података о 38.199 осигураних лица, износи 13.752 услуга.

Табеларни приказ планираног обима услуга по организационој јединици

| Дјелатност | Број осигураних корисника | Број услуга по кориснику | Планирани број услуга | Удио превентивних услуга |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| РТГ и УЗВ дијагностика | 38.199 | 0,36 | 13.752 | / |

6.9. КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ЗАШТИТА

6.9.1. ПЕДИЈАТРИЈА ОД 0 ДО 7 ГОДИНА

Ова дјелатност је усмјерена на обезбјеђење мјера активне и пасивне здравствене заштите новорођенчади, дојенчади и дјеце до 7 година живота.

У том циљу приоритетно се обезбјеђује :

- Обављање прегледа новорођенчади у кући, систематских и контролних прегледа мале и предшколске дјеце, прегледа дјеце за упис у школу, прегледа прије упућивања у установу за колективни боравак, вакцинације у складу са планом вакцинација, здравствено васпитни рад, те прегледа и интервенција у сврху превенције и лијечења обољења, стања и повреда;
- Израђује годишњи план и програм здравствених услуга и активности усклађен са потребама припадајуће популације и расположивим ресурсима;
- Води законом прописану медицинску документацију и извјештаје, са базом података.

Стандард ове дјелатности је 800 корисника по једном педијатриском тиму. Планирано је да од укупног броја услуга 50% буду превентивне.

6.9.2. ГИНЕКОЛОГИЈА

Ова дјелатност обезбјеђује специфичне облике здравствене заштите жена од 15 и више година старости.

Основни јој је задатак очување и унапређење здравља жене и њене генеративне функције, планирање породице, одржавање физиолошког стања трудноће и порођаја, рано откривање и спречавање патолошких стања и лијечење гинеколошких обољења.

У том правцу, приоритетно се обезбјеђује:

- Провођење систематских и контролних прегледа жена после порођаја;
- Прегледа у савјетовалишту за контрацепцију;
- Систематских гинеколошких прегледа;
- Прегледа и интервенција у сврху превенције и лијечења обољења и стања;
- Здравствено васпитни рад.
- Израда плана превенције карцинома грлића материце и карцинома дојке као и извјештаја поводом тих активности.

Стандард ове дјелатности је 8 000 корисника по једном тиму, а планирано је да од укупног броја услуга 40% пружених услуга буду превентивне.

VII ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ

7.1. УНАПРЕЂЕЊЕ ДОСТУПНОСТИ И КВАЛИТЕТА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

У складу са актуелним прописима и стандардима опремљености намеће се и потреба планирања и обезбјеђивања материјалних ресурса за набавке опреме и возила с циљем побољшања доступности и квалитета здравствене заштите коју пружамо. Па је тако у следећој години планирана набавка дигиталног мамографског апарата, набавка апарата за ултразвучну дијагностику, набавка једног путничког возила за потребе патронажних/кућних посјета, набавка једног санитарског возила за потребе унапријеђења рада хитне медицинске помоћи, санитарског обезбјеђења скупова од јавног значаја, као и превоз пацијената ка Клиничким центрима и болницама ван Зворника, у медицински индикованим случајевима, те набавка једне стоматолошке столица са пратећом опремом.

7.2. УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Ове активности усмјерене су на неколико специфичних циљева:

- Спровођење специјализација из области породичне медицине, педијатрије, гинекологије и других специјализација у складу са потребама.
- Континуирана едукација и професионално усавршавање посебно медицинског кадра који је у свакодневном контакту са пацијентима;
- Обнављање статуса Сертификоване јавне здравствене установе према стандардима Агенције за акредитацију, сертификацију и унапређење квалитета здравствене заштите Републике Српске;
- Низ мјера и активности из домена превенције масовних незаразних и малигних обољења међу којима су, осим свакодневног превентивног рада, и следеће, издвојене јавно здравствене активности:
 - обиљежавање Европске недеље превенције рака грлића материце, 21.-28. јануар 2026.;
 - обиљежавање Свјетског дана здравља, 07. априла 2026.;
 - обиљежавање Свјетског дана хипертензије, 17. маја 2026.;
 - обиљежавање Свјетског дана борбе против пушења, 31. маја 2026.;
 - обиљежавање Свјетског дана промоције сексуалног здравља, 04. септембра 2026.;
 - обиљежавање Међународног дана старих лица, 01. октобра 2026.;
 - обиљежавање Свјетског дана борбе против карцинома дојке (мјесец борбе против карцинома дојке), 04. октобар 2026.;
 - обиљежавање Дјечије недеље, прва недеља октобра 2026.
 - обиљежавање Свјетског дана остеопорозе, 20. октобра 2026.;
 - обиљежавање Свјетског дана дијабетеса, 14. новембар 2026.;
 - обиљежавање Мјесеца мушког здравља, новембар 2026.

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПЛАНИРАНА ЈЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

Укупни приходи и примици у 2026. години планирани су у износу од 11.035.000 КМ и већи су у односу на планирано остварење у 2025. години за 8,3%. Према плану за 2026. годину приходи од пружених услуга би се повећали за 8,3% док би примици за накнаде боловања били остварени у већем обиму у односу на планирано остварење у 2025. години за 11,0%

Планирани приход од пружених услуга (ФЗО) у 2026. години износи 10.240.000 КМ и планира се његово повећање за 8,7% у односу на ниво плана остварења у 2025. години. Уговор о пружању и финансирању услуга примарног нивоа здравствене заштите за 2026. годину који Дом здравља потписује са Фондом здравственог осигурања у моменту писања овог извјештаја није потписан а сачињава се на бази Закона о обавезном здравственом осигурању (Сл.гл. РС број 93/22 и 132/22), Закона о здравственој заштити (Сл.гл.РС број 57/22), члана 26. Статута Фонда здравственог осигурања РС (Сл.гл. РС број 129/22), Правилника о поступку остваривања права на здравствену заштиту у РС (Сл.гл. РС број 50/23), Правилника о условима и поступку за обезбјеђивање медицинских средстава (Сл. гл. РС број 49/23, 73/23, 95/23) и Правилника о основима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга у РС у 2025. години.

На састанцима који су у претходном периоду одржани у Фонду здравственог осигурања РС у Бања Луци између директора Фонда здравственог осигурања и директора Домова здравља, договорено је да ће Уговори о финансирању услуга примарног нивоа здравствене заштите у 2026. години бити повећани за 5% у односу на Уговор из 2025. године. На повећање прихода од пружених услуга утицаће и прелазак више од 800 дјеце узраста до шест година у педијатријске тимове Дома здравља из педијатријских тимова секундарног нивоа Опште болнице Зворник.

Новчана средства која су дозначена кроз трансфере од Министарства здравља и социјалне заштите РС ће се у 2026. години дозначити кроз Уговор о пружању и финансирању услуга примарног нивоа здравствене заштите са Фондом здравственог осигурања у износу од 1.090.000 КМ.

Планирани приход од партиципације и комерцијалних услуга износи 340.000 КМ и предвиђа се његово задржавање у односу на ниво планираног остварења у 2025. години. У циљу побољшања наплате партиципације врше се честе интерне контроле, како би овај приход заузео још значајније мјесто у структури укупних прихода.

Примици за накнаде боловања у 2026. години планирани су у износу од 420.000 КМ што је за 10,5% више у односу на планирано остварење у 2025. години. Планирано повећање ових прихода у 2026. години резултат је већег броја трудничких боловања која ће се наставити породилским боловањем у 2026. години. Сама структура ових прихода указује на то да их је тешко планирати.

СТРУКТУРА РАСХОДА ПЛАНИРАНА ЈЕ НА СЛЕДЕЋИ НАЧИН:

План укупних расхода у 2026. години износи 11.085.000 КМ те се очекује смањење ових расхода за 5,31% у односу на план остварења у 2025. години.

Расходи за бруто плате у 2026. години планирају се у износу од 8.350.000 КМ, тако да се очекује њихово повећање за 1,21% у односу на нивоу планираног остварења у 2025. години. Њихово учешће у укупним трошковима износило би 75%. Бруто плате запослених лица у Дому здравља обрачунавају се у складу са Законом о платама у јавним установама у области здравства Републике Српске (Сл. гл. РС број 68/22, 132/22, 110/24 и 28/25).

Расходи за бруто плате 8.350.000 КМ планирани су у 2026. години за 263 радника на бази дванаест плата од 705.000 КМ што укупно износи 8.460.000 КМ. У плану су садржани и трошкови за 4 приправника ВСС чија бруто плана на годишњем нивоу би износила 77.000 КМ. Разлика од 213.000 КМ планирана је за бруто плате недостајућег медицинског кадра (3 доктора медицине). Због одласка 2 доктора на специјализацију из породичне медицине и педијатрије очекује се и пријем доктора који би радили на замјени. Укупно планирани расходи за бруто плате 8.750.000 КМ умањени су за 400.000 КМ по основу издатака за накнаде плата за вријеме боловања и породилског одсуства који се рефундирају од фондова, тако да износе 8.350.000 КМ.

Расходи за бруто накнаде трошкова запослених планирају се у износу од 340.000 КМ и чине их: превоз запослених за 124 радника у износу 275.000 КМ, јубиларне награде 55.000 КМ и дневнице 10.000 КМ. Јубиларне награде су планиране за 15 радника који у 2026. години остварују право за 20 година радног стажа и 7 радника за 30 година стажа.

Расходи за отпремнине и једнократне помоћи које се односе на помоћ запосленим у случају смрти члана уже породице, помоћ приликом рођења дјетета и помоћ радницима за вјерске празнике износе 129.000 КМ и отпремнине за 5 радника који стичу услов за одлазак у пензију 26.000 КМ.

Расходи по основу коришћења робе и услуга планирани су у износу од 729.000 КМ. И то:

- Расходи по основу утрошка енергије 175.000 КМ (електрична енергија и гас за гријање),
- Расходи по основу утрошка комуналних и комуникационих услуга 90.000 КМ,
- Расходи за режијски материјал 60.000 КМ (канцеларијски и штампарски материјал, материјал за одржавање хигијене и стручни часописи),
- Расходи за материјал за посебне намјене 10.000 КМ,
- Расходи текућег одржавања 83.000 КМ (зграда, опрема, возила),
- Путни трошкови 1.000 КМ,
- Расходи за гориво 70.000 КМ,
- Расходи за стручне услуге 85.000 КМ (здравствене услуге, промоција здравља, осигурање радника, објеката и опреме, трошкови платног промета и сл.),
- Остали непоменути расходи 155.000 КМ (управни одбор, уговори о дјелу, стручна усавршавања, семинари, платни промет, административне таксе, допринос за професионалну рехабилитацију, водни допринос и противпожарна накнада).

Издаци за произведену сталну имовину у 2026. години планирани су у износу од 220.000 КМ. За реконструкцију зграде планирано је 20.000 КМ а издаци за набавку опреме износили би 200.000 КМ. У плану Дома здравља у 2026. години је набавка ултра звучног апарата вриједности 60.000 КМ. У плану је и набавка једне стоматолошке столице вриједности 20.000 КМ, два гинеколошка стола 20.000 КМ као и неопходна набавка лифта вриједности око 90.000 КМ. Такође, планирана је и набавка једног путничког возила у вриједности 10.000 КМ.

Издаци за отплату дугова из претходних година односе се на обавезе према добављачима из 2024. године (АД „Зворник стан“ 283.858 КМ, АД „Водовод и комуналије 86.827 КМ, АД „Дрина осигурање“ 54.510, ДОО „Фармавита“ 31.416 КМ, „Медицински факултет“ Фоча 13.778 КМ, итд) и плаћање репрограма за утрошену електричну енергију и лизинга за набавку ултра-звучног апарата.

Издаци за залихе робе планирани су у износу од 350.000 КМ и укупан износ се односи на потребе за лијековима, реагенсима и потрошном медицинском, лабораторијском, стоматолошком и ртг материјалу.

Предсједник Управног одбора
Вељковић др Бојан

| | | | | | | | | |
|-----------|---------------|---------------|--|------------------|----------------|------------------|---------------|---------------|
| 2.2 | | 411100 | Порези на плате | 383.400 | 399.700 | 383.400 | 700201 | 104,25 |
| 2.3 | | 411100 | Доприноси на плате | 2.557.340 | 2.603.300 | 2.557.340 | 700301 | 101,80 |
| 3 | | 411200 | Расходи за бруто накнаде трошкова запослених | 290.000 | 340.000 | 290.000 | | 117,24 |
| 3.1 | | 411200 | Нето накнаде запослених | 290.000 | 340.000 | 290.000 | 700401 | 117,24 |
| 3.2 | | 411200 | Порези и доприноси на остала лична примања | | | | | |
| 4 | | 411300 | Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања | 205.000 | 150.000 | 205.000 | | 73,17 |
| 4.1 | | 411300 | Расходи за увећање накнаде плате по основу радног стажа за вријеме боловања | 205.000 | 150.000 | 205.000 | | 73,17 |
| 5 | | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 155.000 | 155.000 | 155.000 | | 100,00 |
| 5.1 | | 411400 | Расходи за отпремнине и једнократне помоћи | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 700501 | 100,00 |
| 6 | 412000 | 412000 | Расходи по основу коришћења роба и услуга | 710.000 | 729.000 | 704.500 | | 102,68 |
| 6.1 | | 412100 | Расходи по основу закупа | 0 | | 0 | | |
| 6.2 | | 412200 | Расходи по основу утрошка енергије | 170.000 | 175.000 | 170.000 | 700601 | 102,94 |
| 6.3 | | 412200 | Расходи по основу утрошка и комуналних комуникационих услуга | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 700701 | 100,00 |
| 6.4 | | 412300 | Расходи за режијски материјал | 57.000 | 60.000 | 57.000 | 700801 | 105,26 |
| 6.5 | | 412400 | Расходи за материјал за посебне намјене | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 700901 | 100,00 |
| 6.6 | | 412500 | Расходи текућег одржавања | 83.000 | 83.000 | 83.000 | 701001 | 100,00 |
| 6.7 | | 412600 | Путни трошкови | 1.000 | 1.000 | 500 | 701101 | 100,00 |
| 6.8 | | 412600 | Расходи за гориво | 65.000 | 70.000 | 60.000 | 701201 | 107,69 |
| 6.9 | | 412700 | Расходи за стручне услуге | 80.000 | 85.000 | 80.000 | 701301 | 106,25 |
| 6.10 | | 412800 | Расходи за услуге одржавања јавних површина и заштите животне средине | | | 0 | | |
| 6.11 | | 412900 | Остали непоменути расходи (стручно усавршавање, бруто накнаде ван радног времена, судска рјешења, репрезентација, прекњижавање пореза) | 59.000 | 60.000 | 59.000 | 701401 | 101,69 |
| | | 412900 | Остали непоменути расходи (бруто накнаде) | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 701501 | 100,00 |
| 7 | 418000 | 418000 | Расходи финансирања и други финансијски трошкови између јединица власти | 0 | 0 | 0 | | |
| 7.1 | | 418100 | Расходи по основу камата на зајмове примљене од ентитета | | | | | |
| 8 | 419000 | 419000 | Расходи по судским рјешењима | 13.300 | 1.000 | 13.300 | | 7,52 |
| 8.1 | | 419100 | Расходи по судским рјешењима | 13.300 | 1.000 | 13.300 | 701601 | 7,52 |
| | | | | | | | | |
| | | | Б. ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 513.000 | 570.000 | 510.000 | | 111,11 |
| 9 | 511000 | 511000 | Издаци за произведену сталну имовину | 183.000 | 220.000 | 180.000 | | 120,22 |
| 9.1 | | 511100 | Издаци за изградњу и прибављање зграда и објеката | | | | | |
| 9.2 | | 511200 | Издаци за инвестиционо одржавање и реконструкцију објеката | 3.000 | 20.000 | 0 | 701701 | 666,67 |
| 9.3 | | 511300 | Издаци за набавку опреме | 180.000 | 200.000 | 180.000 | 701801 | 111,11 |
| 9.4 | | 511700 | Издаци за нематеријалну производњу и имовину | | | | | |
| 10 | 513000 | 513000 | Издаци за непроизведену сталну имовину | 0 | 0 | 0 | | |
| 10.1 | | 513100 | Набавка земље | | | | | |
| 11 | 516000 | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 330.000 | 350.000 | 330.000 | | 106,06 |
| 11.1 | | 516100 | Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара, амбалаже и сл. | 330.000 | 350.000 | 330.000 | 701901 | 106,06 |
| 12 | 620000 | 620000 | Г. ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ДУГОВА | 0 | 0 | 0 | | |
| 12.1 | | 621300 | Издаци за отплату главнице примљених зајмова у земљи | | | | | |
| 12.2 | | 628100 | Издаци за отплату главнице зајмова примљених од ентитета, фонда | | | | | |
| 13 | 630000 | | В.ОСТАЛИ ИЗДАЦИ | 1.570.000 | 790.000 | 1.570.000 | | 50,32 |

| | | | | | | | |
|------|--------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------------|
| 13.1 | 631100 | Издаци по основу пореза на додату вриједност | 15.000 | 20.000 | 15.000 | 702001 | 133,33 |
| 13.2 | 631300 | Издаци по основу аванса | | | | | |
| 13.3 | 631900 | Издаци за отплату дугова из претходних година | 1.175.000 | 350.000 | 1.175.000 | 702101 | 29,79 |
| 13.4 | 638100 | Издаци за накнаде плата за вријеме боловања и породилјско одсуство који се рефундирају од фондова | 380.000 | 420.000 | 380.000 | 702201 | 110,53 |
| | | РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ | 11.706.660 | 11.085.000 | 11.698.160 | | 94,69 |