

Na osnovu člana 29. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać (prečišćeni tekst), Direktor Ustanove donosi:

PRAVILNIK O FINACIJSKOM POSLOVANJU

I OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim pravilnikom se uređuje planiranje, raspolaganje i kontrola raspolaganja finansijskim sredstvima, plaćanje obaveza, održavanje solventnosti, izvještavanje i odgovornost ovlaštenih zaposlenika za finansijsko poslovanje.

Finansijsko poslovanje vodi se u skladu sa Statutom i propisima koji regulišu ovu oblast.

II FINACIJSKI PLANOVI

Član 2.

Godišnji finansijski planovi Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać (u daljnjem tekstu Ustanova) se sačinjavaju prije početka godine na koju se odnose i sadrže:

- plan redovnih prihoda od obavljanja djelatnosti;
- plan redovnih rashoda od obavljanja djelatnosti;
- plan investiranja.

Godišnji finansijski plan donosi Uprava odbor Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bihać (u daljnjem tekstu Upravni odbor).

III FINANCIRANJE POSLOVANJA

Član 3.

Financiranje poslovanja obuhvata planiranje, pribavljanje i korišćenje novčanih sredstava iz vlastitih i tuđih izvora u skladu sa postavljenim ciljevima i zadacima društva, u skladu sa godišnjim finansijskim planom i propisima koji regulišu ovu materiju.

Član 4.

Lice ovlašteno za raspolaganje i odgovorno za pribavljanje finansijskih sredstava dužno je osigurati dugoročnu finansijsku stabilnost radi pravovremenog plaćanja obaveza prema državi, poslovnim partnerima, zaposlenom osoblju i prema kratkoročnim i dugoročnim izvorima sredstava.

Član 5.

Ustanova stiče i pribavlja finansijska sredstva:

- ugovorom sa zavodom za zdravstveno osiguranje federacije, odnosno kantona

- ugovorom sa nadležnim ministarstvom zdravstva,
- ugovorom sa visokom školom zdravstvenog usmjerenja,
- ugovorom po osnovu proširenog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja,
- iz sredstava osnivača,
- iz sredstava budžeta Federacije odnosno Kantona,
- iz učešća korisnika zdravstvene zaštite u pokriću dijela ili ukupnih troškova zdravstvene zaštite,
- slobodnom prodajom usluga na tržištu,
- naplatom potraživanja,
- na osnovu zajmova / kredita,
- namjenskim i dr. donacijama,
- na druge zakonom dozvoljene načine.

Član 6.

Ustanova može primati kredite i pozajmice od pravnih lica, ustanova, fondova i slično sa ili bez kamate, a sve u skladu sa posebnim propisima.

Uslovi davanja ili primanja kredita i pozajmice utvrđuju se ugovorom o pozajmici ili kreditu.

Zaduživanje, odnosno davanje pozajmice ili kredita odobrava i ugovor potpisuje Direktor, odnosno od njega ovlašteno lice.

Član 7.

Ustanova formira svoje izvore sredstava po osnovu:

- uloga osnivača - kapitala,
- dobiti,
- statutarnih rezervi,
- dugoročnih i kratkoročnih zaduživanja – pozajmice, krediti i sl.,
- na drugi način predviđen propisima.

IV PLAĆANJE I ODRŽAVANJE SOLVENTNOSTI

Član 8.

Ustanova obavlja novčani promet preko:

- a) transakcijskog računa u konvertibilnim markama
- b) deviznog žiro-računa i
- c) blagajne, odnosno gotovinskim putem.

Član 9.

U skladu sa ugovorom i Zakonom o obligacionim odnosima, pored bezgotovinskog plaćanja, prijenosom sa računa preduzeća, plaćanje obaveza i naplata potraživanja može se vršiti kompenzacijom, cesijom, asignacijom i na drugi način.

Član 10.

Kada se radi o insolventnom dužniku sa kojim je poslovni odnos iz bilo kojeg razloga nesiguran, ovlašćeni radnici, odnosno lica koja zaključuju poslovni odnos (kupoprodaja, pozajmica i sl.) će ugovoriti da dužnik preda bankarsku garanciju, mjenicu sa avalom banke, ili da plaćanje obezbijedi na drugi način u skladu sa propisima (zalog i sl.).

Mjesto, vrijeme i način predaje instrumenata obezbjeđenja plaćanja iz stava 1. ovog člana utvrđuje se posebnim ugovorom.

Za štetu nastalu zbog nepostupanja po stavu 1. i 2. ovog člana odgovaraju radnici koji su zaključili poslovni odnos, o čemu odluku donosi Direktor Ustanove.

V BLAGAJNIČKO POSLOVANJE

Član 12.

Gotovinska novčana sredstva (novac u domaćoj valuti, novac u stranoj valuti, hartije od vrijednosti, razni bonovi i sl.) drže se u blagajni kojom rukuje blagajnik Ustanove.

Blagajničko poslovanje regulisano je posebnim Pravilnikom.

VI ODGOVORNOST ZA OBAVLJANJE FINACIJSKOG POSLOVANJA

Član 13.

Direktor Ustanove odgovoran je za:

- obezbjeđenje pune likvidnosti i solventnosti Ustanove;
- raspolaganje sredstvima na računima u poslovnim bankama;
- kontrolu finacijskog poslovanja;
- kontrolu blagajne i likvidature;
- izmirenje obaveza u ugovorenom roku putem izdavanja naloga ili drugih instrumenata plaćanja;

VII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 15.

Tumačenje ovog Pravilnika daje Direktor Ustanove.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika vrše se na način na koji je i donesen.

Član 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primjenjuje se od dana donošenja.

Broj: _____ / _____

U Bihaću, dana _____ godine

Direktor
