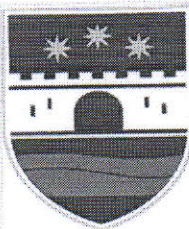


BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA



BOSNIA AND HERZEGOVINA
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
THE UNA - SANA CANTON
UNA-SANA CANTON GOVERNMENT

Broj: 03-017-380/2015
Dana, 21.05.2015. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

21.05.2015

PRIMLJENO:			
Org. jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
0112-UG-4		235	15

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

PREDMET: Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2014. godinu
d o s t a v l j a s e;-

Na osnovu člana 148. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/04), u prilogu Vam dostavljamo Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2014. godinu, uz sljedeće:

O b r a z l o ž e n j e

Vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj dana 21.05.2015. godine, razmatrala i prihvatila Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2014. godinu, predlagača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike i obrađivača ZU Dom zdravlja Velika Kladuša, te Vam isti dostavljamo na razmatranje.

PRILOG: - Izvještaj (50x)



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO – SANSKI KANTON

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA
VELIKA KLADUŠA

Broj: 31/P /15
Dana, 02.04.2015. godine

Na osnovu člana 35. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša, Upravni odbor ZU Dom zdravlja Velika Kladuša, na prvoj radnoj sjednici održanoj dana 02.04.2015. godine, raspravljajući o prvoj tački dnevnog reda «**Razmatranje Izvještaja o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za 2014. godinu**», donio je

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za poslovnu 2014. godinu.

II

Pisani i tabelarni pregledi Izvještaja o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za poslovnu 2014. godinu, sastavni su dijelovi ove odluke.

III

O izvršenju ove odluke starat će se direktor ZU Dom zdravlja Velika Kladuša.

IV

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:
1. Direktor,
2. a/a.



Pr predsjednik Upravnog odbora
Fuad Sulejmanagić

Zdravstvena ustanova
Dom zdravlja Velika Kladuša
Ul.Sulejmana Topića br.1
Velika Kladuša

Tel.037 770-010; Fax: 037 770-021; www.domzdravljakladusa.com.ba; e-mail:dom.zdr@gmail.com

I Z V J E Š T A J
O RADU ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA
VELIKA KLADUŠA ZA 2014. GODINU

VELIKA KLADUŠA, MART / OŽUJAK 2015. GODINE

S A D R Ź A J

I LIČNA KARTA ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA	1
II UVOD	2
III IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I BROJU ZAPOSLENIH ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA	4
Tabela 1. Broj i struktura zaposlenih	5
IV IZVJEŠTAJ O RADU ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA	6
Tabela 2. Ugovorene usluge za 2014.godinu i ostvarene u 2013. i 2014.godini	7
Kraći komentar na tabelu 2.	8
V IZVJEŠTAJ O FINACIJSKOM POSLOVANJU ZU DOM ZDRAVLJA VEL.KLADUŠA	9
Tabela 3. Sveukupni prihodi za 2014.godinu	10
Tabela 4. Prihodi od naplate usluga razvrstanih po službama	11
Tabela 5. Prihodi od naplate usluga razvrstane po uslugama	12
Tabela 6. Ukupni rashodi prema vrsti troškova za 2014. godinu	14
Tabela 7. Ukupni rashodi razvrstani po elementima troškova za 2014. godinu	16
VI POSLOVNI REZULTAT	19
Tabela 8. Poslovni rezultat za 2014. godinu	20
VII ZAKLJUČCI I MJERE	21

I LIČNA KARTA ZDRAVSTVENE USTANOVE DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA

Naziv: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša
Sjedište: Velika Kladuša
Adresa: Ul.Sulejmana Topića br.1, 77230 Velika Kladuša

Djelatnost: Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša je organizovana tako da obezbjeđuje ostvarivanje jedinstvenog sistema primarne i djelomično konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite sveukupnog (zdravstveno osiguranog i zdravstveno neosiguranog) stanovništva općine Velika Kladuša.

Pravni status: Zdravstvena ustanova u državnoj svojini, Osnivač Skupština Unsko-sanskog kantona 1995.godine.

Identifik.broj: 4263273340004

Telefon: 00387 (37) 770-010 fax: 770-021

E-mail: dom.zdr@gmail.com

Web site: www.domzdravljakladusa.com.ba

UPRAVNO-RUKOVODNE STRUKTURE:

Direktor: Prim.dr.SENAD TRGIĆ

Gl. medicinar: Jasmin Čehić, viši med.teh.

Pom.dir.za ekon.poslove: Sanela Hadžić, dipl.ecc

Šef računovodstva: Marina Torić, SSS

Upravni odbor ZU Dom zdravlja:

1. Kajtazović Ibrahim-predsjednik
2. Miljković Nuriya-član
3. Purić-Sarajlija Refika-član (od 02.11.2012.
4. Wasch-Šišić Mina-član do 19.06.2014.)
5. Miljković Agan-član

1. Kajtazović Ibrahim-predsjednik
2. Miljković Nuriya-član
3. Purić-Sarajlija Refika- član (od 19.06.2014
4. Okanović Senad – član do 29.09.2014.)
5. Talić Mehmed-član

1. Eškić Adel-predsjednik
2. Okanović Evresa-član (od 29.09.2014.
3. Mujanović Mediha-član do 29.12.2014.)
4. Miljković Agan-član
5. Kovačević-Bajrektarević Adisa-član

II UVOD

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša organizuje i provodi primarnu zdravstvenu zaštitu, dijelove sekundarne i specijalističku-konsultativnu zdravstvenu djelatnost cjelokupnom (zdravstveno osiguranom i zdravstveno neosiguranom) stanovništvu općine Velika Kladuša, kao svoju trajnu djelatnost.

Provođenje zdravstvene zaštite provodi se u sjedištu Ustanove i u 8 (osam) terenskih ambulanti (ambulanta Bosanska Bojna nije u funkciji zbog devastiranosti objekta) s tim što je u ambulanti Vrnograč organizovana služba porodične - obiteljske medicine, laboratorij, rad stomatologa, dok u ostale terenske ambulante ljekar odlazi jednom sedmično.

Zdravstvena zaštita na primarnom nivou obuhvata:

1. djelatnost porodične - obiteljske medicine,
2. djelatnost opće medicine,
3. djelatnost zdravstvene zaštite djece,
4. djelatnost polivalentnih patronažnih sestara u zajednici,
5. higijensko-epidemiološku zaštitu,
6. hitnu medicinsku pomoć,
7. zaštitu reproduktivnog zdravlja žena s porodilištem,
8. zdravstvenu zaštitu kod nespecifičnih i specifičnih oboljenja,
9. fizikalnu i mentalnu rehabilitaciju u zajednici,
10. specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika kao dio medicine rada,
11. zubozdravstvenu zaštitu,
12. laboratorijsku i radiološku dijagnostiku primarnog nivoa i
13. snadbijevanje lijekovima za vlastite potrebe.

Ustanova pruža i usluge sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite kroz obavljanje vanbolničkih djelatnosti, i to:

1. radiološku vanbolničku dijagnostičku djelatnost,
2. ultrazvučnu vanbolničku djelatnost,
3. dio usluga hematološke i biohemijske laboratorijske vanbolničke dijagnostike.

Osim navedenih zdravstvenih djelatnosti, Ustanova obavlja i usluge prijevoza kolima medicinske pomoći pacijenata na liječenje van kantona na način i prema kriterijima koji su utvrđeni programom, stručno-administrativne, uslužne i pomoćne poslove.

Zdravstvenu zaštitu u okviru ZU Dom zdravlja Velika Kladuša obavljaju slijedeće organizacione jedinice:

1. Služba za opštu - porodičnu zdravstvenu zaštitu sa područnim ambulantom: Donja Vidovska, Mala Kladuša, Podzvizd, Todorovo, Vrnograč, Zborište i Šumatac.
2. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i omladine,
3. Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem,
4. Služba za pneumoftziološku zdravstvenu zaštitu,
5. Služba za higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu,

6. Služba za hitnu medicinsku pomoć,
7. Služba za zdravstvenu zaštitu zuba i usta,
8. Služba za dijagnostičku djelatnost (laboratorijska, radiološka i ultrazvučna),
9. Centar za mentalno zdravlje,
10. Centar za fizikalnu rehabilitaciju,
11. Služba za konsultativno-specijalističku djelatnost sa savjetovalištem za hronične masovne nezarazne bolesti,
12. Služba za medicinu rada i
13. Služba zajedničkih poslova (pravna, ekonomska i tehnička).

Projekti koji su realizirani u 2014. godini:

- **Projekt utopljanja objekata** (termo izolacija) ZU Dom zdravlja Velika Kladuša i to Objekat 1 i Objekat 2 i dio objekta HES-a i ATD-a. Vrijednost projekta iznosi 79.141,51 KM (62.609,97 KM donacija Japana ambasade u BiH, vrijednost PDV-a u iznosu od 10.643,69 KM (plaćeno od strane Ustanove) i dodatni radovi u iznosu 5.887,85 KM (plaćeno od strane Ustanove)).

- **Izrađen je elaborat Energetskog pregleda objekta** Dom zdravlja Velika Kladuša, financiran od strane Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a i UNDP-a BiH, cijena izrade elaborata iznosi 3.000,00 KM.

- Nazivom projekta „**Održivost energetske efikasnosti zamjenom peći na pelet u ZU Dom zdravlja Velika Kladuša**“ aplicirali smo prema mnogim donatorima i krajem 2014. godine i početkom 2015. godine uspješno smo uspjeli realizirati projekt, uz pomoć donacija UNDP-a BiH u iznosu od 50.000,00 KM, općinskog načelnika općine Velika Kladuša u iznosu od 25.000,00 KM i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a u iznosu od 25.000,00 KM (proces je u toku), sveukupna vrijednost projekta iznosi 100.000,00 KM.

- **Federalno ministarstvo zdravstva implementira Projekt Jačanja zdravstvenog sektora**-dodatno finansiranje na osnovu Sporazuma o finansiranju između Bosne i Hercegovine i Međunarodne razvojne asocijacije (IDA) i sufinansiranjem Vlade Federacije BiH, te Okvirnog sporazuma o kreditu zaključenog između BiH i Razvojne banke Vijeća Evrope. U okviru implementacije projektnih aktivnosti nabavljena je oprema i izvršeni građevinski radovi u ambulantama porodične medicine u našoj ustanovi.

Ukupna vrijednost isporučene opreme iznosi ukupno 105.690,30 KM.

Ukupna vrijednost izvršenih građevinskih radova je jednaka iznosu na Okončanoj situaciji za radove na rekonstrukciji ambulanti porodične medicineu ukupnoj virjednosti od 29.630,61 KM.

Sudski procesi koji su utjecali na rad Ustanove u 2014. godini su:

- Sudski proces Gara Elvisa

(dospjeće na naplatu sudske presude u iznosu od 126.887,68 KM).

- Dospjeće rješenja o izvršenju

(troškovi parničnog postupka, zatezne kamate na troškove parničnog postupka i dio troškova izvršenja) za izvršni postupak izvršenja „Una-Farmacia“ doo Bihać, zbog čega je blokiran račun Doma zdravlja Velika Kladuša u KIB banci (dospjeće prema izračunu naše službe očekujući iznos 63.000,00 KM).

**III IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I BROJU ZAPOSLENIH
ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA**

1. IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I BROJU ZAPOSLENIH

**1.1. IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I BROJU ZAPOSLENIH SA
31.12.2014.GODINE**

Tabela 1. Broj i struktura zaposlenih

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša	ZAPOSLENI RADNICI											
	UKUPNO	Doktori medicine		Doktori stomatolozi		Dipl. farmaceut	Zdr. radnici sa vis.zdr. školom	Zdravstveni i drugi tehničari		Zdravstveni saradnici	Uprava i administracija	Tehnička služba
		Svega	Od toga spec.	Svega	Od toga spec.			Svega	Od toga viših			
0	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
31.12.2013.	152	21	10	8	0	0	10	63	11	4	11	35
31.12.2014.	153	24	11	8	0	0	9	64	12	4	11	33

Kraći komentar na tabelu 1.

S 31.12.2014.god. u Domu zdravlja Velika Kladuša bilo je 153 uposlenika, od toga:

- 24 ili 15,68 % su doktori medicine, od toga
- 11 ili 7,18 % su doktori specijalisti,
- 8 ili 5,22 % su doktori stomatologije,
- 9 ili 5,88 % su zdravstveni saradnici sa visokom školom,
- 64 ili 41,83% su zdravstveni tehničari, od toga
- 12 ili 7,84 % su viši medicinski tehničari,
- 4 ili 2,61 % su zdravstveni saradnici,
- 11 ili 7,18 % je uprava i administracija,
- 33 ili 21,56 % je tehnička služba,

- 105 ili 68 % zdravstveni radnici i
- 48 ili 32 % nezdravstveni radnici.

**IV IZVJEŠTAJ O RADU
ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA**

**1. OSTVARENE I UGOVORENE USLUGE SA ZZO-a USK-a
ZA 2014.GODINU**

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša je uvidom u pregled ugovorenih i ostvarenih USLUGA LIJEČENJA i USLUGA PREVENTIVE u 2014. godini sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ostvarila, odnosno izvršila broj usluga u navedenom tabelarnom pregledu, kako slijedi:

1.1.PREGLED UGOVORENIH I OSTVARENIH USLUGA SA ZZO-a USK-a ZA 2014.GODINU

Tabela 2. Ugovorene usluge za 2014.godinu i ostvarene u 2013. i 2014.godini

R/ B	SLUŽBA	UGOVORENE USLUGE ZA 2014.GOD.		OSTVARENE USLUGE U 2014. GODINI		OSTVARENE USLUGE U 2013. GODINI		INDEX			
		LIJEČENJE	PREVENCIJA	LIJEČENJE	PREVENCIJA	LIJEČENJE	PREVENCIJA	4/2	5/3	4/6	5/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Opća medicina	35 444	6 255	49 813	9 052	81 739	12 875	141	145	61	70
2.	Porodična medicina	Po programu		62 605	9 296	29 787	8 155	--	--	210	114
3.	Polivalentna patronaža	-----	6 889	-----	8 742	-----	6 496	--	127	--	135
4.	Liječenje i rehabilitacija u kući	12 441	-----	9 875	-----	8 951	-----	79	--	110	--
5.	Zdravstvena zaštita žena	10 109	6 739	16 119	11 236	20 752	7 268	159	167	78	155
6.	Zdr.zaštita predškolske djece	6 162	6 162	10 857	10 019	10 326	9 954	176	163	105	101
7.	Zdravstvena zaštita školske djece	11 218	7 479	8 335	11 221	7 104	8 700	74	150	117	129
8.	Pneumoftiziološka zdr.zaštita	11 270	1 989	16 548	2 317	13 656	1 648	147	116	121	141
9.	Zdr.zaš.zuba i usta predšk.djece	4 896	3 264	4 987	4 564	7 071	3 869	102	140	71	118
10.	Zdr.zaš.zuba i usta školske djece	10 988	4 709	25 010	10 016	38 959	12 152	228	213	64	82
11.	Zdr.zaš.zuba i usta odraslih	10 285	1 815	31 232	8 869	34 136	6 830	304	489	91	130
12.	Laboratorijska djelatnost	27 362		165 252		150 000		604		110	
13.	Higijensko-epidemiološka služba	7 040		7 903		6 953		112		114	
14.	Centar za mentalnu rehabilit.	Po programu		7 579		5 889		-----		129	
15.	Centar za fizikalnu rehabilit.	Po programu		45 865		39 241		-----		117	
16.	Radiologija	Po programu		6 931		7 161		-----		97	
17.	UZV dijagnostika	Po programu		15 360		15 224		-----		101	
18.	Hitna medicinska pomoć	Po programu		30 712		25 600		-----		120	
19.	Broj BO dana-rodilište	678 BOD-a		437		344		-----		127	

Kraći komentar na tabelu 2.

Podaci iz prikazane tabele predstavljaju prezentaciju podataka ostvarenog broja ugovorenih usluga, koji su obrađeni u Zavodu, a na osnovu naših mjesečnih izvještaja za izvršene zdravstvene usluge.

Pokazatelji koji se nalaze u tabelarnom pregledu, predstavljaju stvarnu sliku rada svake djelatnosti naše ustanove prema ugovorenim vrstama medicinskih usluga primarne zdravstvene zaštite sa ZZO-a USK-a.

Ukupan broj ostvarenih zdravstvenih usluga u 2014.godini iznosi 600 315, što je za 3% više u odnosu na ukupan broj ostvarenih zdravstvenih usluga u 2013.godini, a što povećava utrošak potrošenog materijala, vremena rada i u konačnici zdravstvenih usluga po osnovu znatno većih proizvedenih troškova.

Nešto manji broj izvršenih ugovorenih usluga, a iz paketa usluga liječenja ostvaren je:
-u djelatnosti Liječenje i rehabilitacija u kući sa 79% (smanjen priliv pacijenata kod kojih je neophodno liječenje po posebnim uslovima) i
-u djelatnosti Zdravstvena zaštita školske djece sa 74%
(radi se o zdravoj populaciji).

Sve ostale djelatnosti su ostvarile značajno veći broj usluga od ugovorenih, a za koje povećava materijalne troškove ustanove.

**V IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POSLOVANJU
ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA**

**1. PREGLED PRIHODA OD NAPLATE USLUGA U CJELOSTI ZA
2014.GODINU RAZVRSTANIH PO SLUŽBAMA
(U USPOREDBI SA OSTVARENIM PRIHODIMA U ISTOM PERIODU
2013.GODINE I PLANOM ZA 2014.GODINU)**

1.1. PREGLED SVEUKUPNIH PRIHODA ZA 2014.GODINU U ODNOSU NA OSTVARENE PRIHODE U 2013.GODINI ZA ISTI PERIOD

Tabela 3. Sveukupni prihodi za 2014.godinu

R/B	VRSTA NAPLAĆENIH USLUGA	Planirano 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Ostvareno 2013.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi po ugovoru sa ZZO-a USK-a	3.247.309,92	3.247.309,95	3.208.542,71	101	100
2.	Prihodi od konsultativno-specijal. dj.	60.000,00	---	---	-	-
3.	Prihodi od naplate usluga u cjelosti	1.023.640,50	793.307,11	1.013.525,40	78	77
4.	Prihodi od INO osiguranja	1.000,00	313,21	1.303,15	24	31
5.	Prihodi od napl.šteta od osiguranja	---	-	---	-	-
6.	Prihodi od donacija i odloženi prihodi	121.161,98	113.654,31	56.549,80	201	94
7.	Prihodi od kamata	100,00	38,20	7,93	482	38
8.	Ostali finansijski prihodi (napl.ten.dok.)	6.000,00	7.518,33	6.650,45	113	125
9.	Prihodi od prodaje stalnih sredstava	---	--	8.916,16	-	-
10.	Prihodi od penala	---	--	1.196,37	-	-
UKUPNO:		4.459.212,40	4.162.141,11	4.296.691,97	97	93

Kraći komentar na tabelu 3.

Ukupni prihodi iskazani u finansijskim izvještajima Doma zdravlja za 2014.godinu iznose 4.162.141,11 KM, što je za 3 % manje u odnosu na prethodnu godinu i za 7 % manje u odnosu na plan za 2014. godinu.

U strukturi prihoda najznačajniju stavku predstavljaju prihodi po osnovu redovne tranše Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a u iznosu od 3.247.309,95 KM.

Prihodi po osnovu redovne tranše ZZO-a USK-a čine 78 % ukupnih prihoda Doma zdravlja, a ostali prihodi se odnose na prihode po osnovu naplate usluga u cjelosti (u iznosu od 793.307,11 KM što je za 22% manje u odnosu na prihode u 2013.godini i 23% manje u odnosu na plan 2014.godine).

Prihodi od donacija i odloženi prihodi od donacija - odnose se na donaciju Japanske ambasade u BiH za projekt Utopljanje objekata (termo izolacija objekta 1, objekta 2, objekta HES-a i dijela objekta ATD-a.

1.2. PREGLED PRIHODA OD NAPLATE USLUGA U CJELOSTI ZA 2014.GODINU RAZVRSTANIH PO SLUŽBAMA

Tabela 4. Pregled prihoda od naplate usluga razvrstanih po službama

R/B	VRSTA NAPLAĆENIH USLUGA	Planirano 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Ostvareno 2013.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Služba opće-obiteljske medicine	35.000,00	26.557,00	34.868,00	76	76
2.	Sl.za zdr.zašt.predšk.,školske djece i omladine	13.000,00	10.185,00	12.175,00	84	78
3.	Služba za zdr. zaštitu žena sa porodilištem	35.000,00	27.430,00	14.590,00	188	78
4.	Služba internističke medicine	75.000,00	50.820,00	72.354,00	70	68
5.	Služba medicine rada	-----	-----	-----	-----	-----
6.	Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju	14.000,00	11.035,00	11.565,00	95	79
7.	Centar za mentalnu rehabilitaciju	2.000,00	2.760,00	986,00	280	138
8.	Kabinet ultrazvučne i radiološke dijagnostike	37.000,00	32.682,00	36.665,00	89	88
9.	Služba pneumoftiziološke zaštite	2.000,00	1.537,00	924,00	166	77
10.	Higijensko-epidemiološka služba	80.000,00	68.722,60	70.808,00	97	86
11.	Hitna medicinska pomoć	50.000,00	52.944,00	48.542,00	109	106
12.	Laboratorij	200.000,00	136.411,00	199.008,00	69	68
13.	Stomatološka služba	70.000,00	51.525,00	68.920,00	75	74
14.	Ambulanta Vrnograč	2.500,00	1.825,00	1.667,00	109	73
15.	Ostale terenske ambulante	1.500,00	2.555,00	1.265,00	202	170
16.	Sanitetski prevoz	389.140,50	300.554,51	422.157,40	71	77
17.	Služba intervencija	1.500,00	539,00	1.141,00	47	36
18.	Mrtvozorstvo	14.000,00	13.975,00	14.170,00	99	100
19.	Specijalisti - vanjski saradnici	2.000,00	1.250,00	1.720,00	73	63
UKUPNO:		1.023.640,50	793.307,11	1.013.525,40	78	77

Kraći komentar na tabelu 4.

Ukupni prihodi od naplate usluga u cjelosti razvrstanih po službama za 2014.godinu iznose 793.307,11 KM što je za 22% manje u odnosu na iste prihode u prethodnoj 2013.godini i za 23% manje u odnosu na plan za 2014. godinu.

Službe u kojima je došlo do značajnijeg smanjenja prihoda od naplate usluga u cjelosti razvrstanih po službama su:

-**laboratorij** - biohemijski analajzer nije bio u funkciji, pokvaren hematološki aparat, pad broja laboratorijskih usluga koje se plaćaju u cjelosti.

-**sanitetski prevoz** - došlo do značajnog smanjenja cijene prevoza sa 30% na 20% po litri goriva, a istodobno došlo do povećanja naloga.

-**internistička služba**, **služba opće-obiteljske medicine** i **stomatološka služba** - zbog pada zdravstvenih usluga koje se naplaćuju u cjelosti.

-**hes** - pad usluga higijensko-epidemiološke službe.

**1.3. PREGLED PRIHODA OD NAPLATE USLUGA U CJELOSTI ZA 2014.GODINU
(U USPOREDBI S OSTVARENJEM 2013.GODINE I PLANOM ZA 2014.GODINU)**

Tabela 5. Prihodi od naplate usluga razvrstane po uslugama

R/B	VRSTA NAPLAĆENIH USLUGA	Planirano 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Ostvareno 2013.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi od usluga obiteljske medicine - opće medicine	20.800,00	17.997,00	16.538,00	109	87
2.	Prihodi od usluga zdravstvene zaštite djece	11.000,00	8.975,00	9.505,00	94	82
3.	Prihodi od usluga zdrav. zaštite žena s porodištem	6.800,00	3.775,00	3.065,00	123	56
4.	Prihodi od usluga od PA-PA nalaza	24.000,00	20.490,00	0,00	-	85
5.	Prihodi od usluga od internističke službe	63.000,00	46.670,00	60.084,00	78	74
6.	Prihodi od usluga ljekarskih uvjerenja i sistem.pregleda	12.000,00	5.270,00	10.870,00	48	44
7.	Prihodi od usluga centra za fizikalnu rehabilitaciju	14.000,00	11.035,00	11.565,00	95	79
8.	Prihodi od usluga za mentalnu rehabilitaciju	2.000,00	2.760,00	986,00	280	138
9.	Prihodi od usluga Radiologije (RTG)	5.200,00	3.717,00	4.170,00	89	71
10.	Prihodi od usluga mamografije	9.800,00	6.900,00	9.300,00	74	70
11.	Prihodi od usluga UZV- radiologije	22.000,00	22.065,00	23.195,00	95	100
12.	Prihodi od usluga UZV- ginekologije	4.200,00	3.165,00	11.445,00	28	75
13.	Prihodi od usluga ATD	2.000,00	1.537,00	924,00	166	77
14.	Prihodi od usluga HES	24.000,00	22.184,60	21.029,00	105	92
15.	Prihodi od usluga sanitarnih listova-mikrobiološ.lab.	56.000,00	46.538,00	49.779,00	93	83
16.	Prihodi od usluga HMP	44.000,00	48.209,00	41.207,00	117	110
17.	Prihodi od usluga laboratorije	200.000,00	136.411,00	199.008,00	69	68
18.	Prihodi od usluga zdravstvene zaštite zuba -V.Kladuša	58.000,00	41.405,00	57.645,00	72	71
19.	Prihodi od usluga zdravstvene zaštite zuba-Vrnograč	6.000,00	6.820,00	6.175,00	110	114
20.	Prihodi od usluga ambulante Vrnograč	2.300,00	1.825,00	1.667,00	109	79
21.	Prihodi od usluga ambulante Mala Kladuša	350,00	535,00	320,00	167	153
22.	Prihodi od usluga ambulante Todorovo	250,00	480,00	245,00	196	192
23.	Prihodi od usluga ambulante Zborište	150,00	100,00	0,00	-	67
24.	Prihodi od usluga ambulante Šumatac	600,00	780,00	565,00	138	130
25.	Prihodi od usluga ambulante Donja Vidovska	150,00	625,00	135,00	463	417
26.	Prihodi od usluga ambulante Podzvizd	200,00	35,00	---	-	18
27.	Prihodi od usluga ocjene radne sposobnosti	4.200,00	4.500,00	13.500,00	33	107
28.	Prihodi od usluga sanitetskog prevoza	389.140,50	300.554,51	422.157,40	71	77
29.	Prihodi od usluga intervencija	1.500,00	539,00	1.141,00	47	36
30.	Prihodi od usluga suncečenja	5.000,00	3.850,00	4.400,00	88	77
31.	Prihodi od usluga sanitetskog obezbjeđenja	1.000,00	885,00	695,00	127	89
32.	Prihodi od usluga UZV-srca	8.000,00	2.950,00	7.800,00	38	37
33.	Prihodi od usluga mrtvozorstva	14.000,00	13.975,00	14.170,00	99	100
34.	Prihodi od specijalista	2.000,00	1.250,00	1.720,00	73	63
35.	Protetika	6.000,00	3.300,00	5.100,00	65	55
36.	Ergometrija	4.000,00	1.200,00	3.420,00	35	30
UKUPNO :		1.023.640,50	793.307,11	1.013.525,40	78	77

**2. PREGLED UKUPNIH RASHODA ZA 2014.GODINU
(U USPOREDBI S OSTVARENIM RASHODIMA ZA ISTI PERIOD
U 2013.GOD. I PLANOM ZA 2014.GOD.)**

**2.1.UKUPNI RASHODI PREMA VRSTI TROŠKOVA ZA 2014.GODINU U ODNOSU
NA OSTVARENE RASHODE ZA ISTI PERIOD U 2013.GODINI**

Tabela 6. Ukupnih rashodi prema vrsti troškova za 2014.godinu

R/B	VRSTA NAPLAĆENIH USLUGA	Planirano 2014.god.	Ostvareno 2014.god.	Ostvareno 2013.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utrošene sirovine i materijal	215.500,00	237.257,93	207.662,87	114	110
2.	Utrošena energija i gorivo	229.400,00	224.391,66	225.251,14	100	98
3.	Utrošeni rezervni dijelovi	9.000,00	11.373,97	8.179,00	139	126
4.	Otpis sitnog inventara	5.000,00	4.943,09	4.932,00	100	99
5.	Troškovi plaća	3.139.000,00	3.062.753,05	3.114.505,96	98	97
6.	Troškovi službenog putovanja zaposlenih	17.600,00	20.582,88	19.566,76	105	117
7.	Troškovi ostalih primanja i naknada	311.680,00	313.010,25	325.254,93	96	100
8.	Troškovi naknada odborima i komisijama	27.961,36	27.297,00	28.935,42	94	98
9.	Troškovi transportnih usluga	60,00	75,64	43,85	172	126
10.	Troškovi usluga održavanja	86.500,00	35.307,53	18.751,58	188	41
11.	Troškovi ostalih usluga	-----	490,53	-----	--	--
12.	Amortizacija	136.672,64	122.100,44	143.703,67	85	89
13.	Troškovi neproizvodnih usluga	84.335,00	96.579,44	80.039,72	121	114
14.	Troškovi reprezentacije	1.000,00	857,66	1.048,52	82	86
15.	Troškovi premije osiguranja	4.000,00	4.984,43	3.978,43	125	125
16.	Troškovi platnog prometa	4.500,00	4.139,34	5.287,17	78	92
17.	Troškovi pošt. i telekomunik.usluga	15.000,00	15.327,92	14.889,59	103	102
18.	Troškovi naknada, taksi i drugih dažbina	36.187,28	44.163,42	34.134,80	129	122
19.	Ostali nematerijalni troškovi i finansijski rash.	133.372,20	133.676,57	43.873,17	305	100
20.	Ostali rashodi i gubici	38,01	539,14	460,56	117	1420
	UKUPNO:	4.456.806,49	4.359.851,89	4.280.499,14	102	98

Kraći komentar na tabelu 6.

Ukupni rashodi Doma zdravlja u 2014.godini iskazani u finansijskom izvještaju iznose 4.359.851,89 KM, a odnose se na troškove plata, troškove sirovine i materijala, troškove električne energije i goriva, troškove ostalih primanja i naknada, amortizacija, ostali nematerijalni troškovi i finansijski rashodi.

U odnosu na planirane ukupni rashodi u 2014.godini su smanjeni za 2%.

Povećanje troškova iskazano je u slijedećim stavkama:

1. Utrošene sirovine i materijali iskazani su u iznosu od 237.257,93 KM, gdje je došlo do povećanja troškova u odnosu na plan za 10%, a u odnosu na ostvarene troškove u 2013.godini za 14%.