

Broj: 03-017-2088/2018
Dana; 12.04.2018.godine

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

03.05.2018.
017-2088-4-20-56/18

PREDMET: Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017.godinu, dostavlja se

Na osnovu člana 181. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17), u prilogu vam dostavljamo Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017.godinu, uz sljedeće:

O b r a z l o ž e n j e

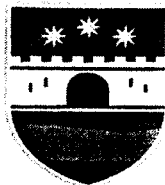
Vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj dana 12.04.2018.godine razmatrala i Zaključkom broj: 03-017-2088/2018, prihvatila Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017.godinu, predlagača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, koji vam se upućuje na razmatranje

S poštovanjem,

Prilog: Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017.godinu
(6x)

Dostavljeno:
1.Naslovu
2.a/a (2x)





Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 12.04.2018. godine, donosi:

ZAKLJUČAK

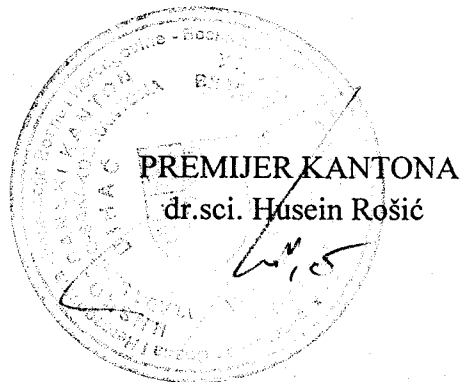
I

Prihvata se Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017. godinu i upućuje Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-017-2088/2018
Bihać; 12.04.2018. godine



Na osnovu člana 95. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“ br.9/17), člana 27. stav 1. alineja 13. Zakona o ustanovama („Službeni list Republike BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94), na prijedlog Vlade Unsko-sanskog kantona, Skupština Unsko-sanskog kantona, na sjednici _____ održanoj dana _____, donosi:

ZAKLJUČAK

I

Usvaja se Izvještaj o radu Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017.godinu

II

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

Broj: _____
Bihać, _____

Predsjedavajući Skupštine
Unsko-sanskog kantona
Nijaz Hušić, profesor

ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA
BOSANSKI PETROVAC

BROJ; 02-582 -D/2018
DATUM; 26.03.2017.godine.

1209

09
26 -03- 2018

09 -37- 3795- 1/18

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
RADA I SOCIJALNE POLITIKE USK
BIHAĆ

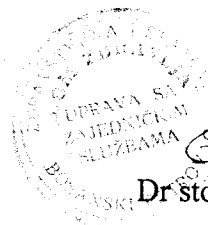
PREDMET:Dostava izvještaja;-

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam Izvještaj o radu sa finansijskim pokazateljima ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017.godinu i prilogima propisanim metodologijom i Program rada i finansijski plan ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2018.godinu.

S poštovanjem!

- Prilog:-Izvještaj o radu sa finan.pokazateljima,
- Odluka UO o usvajanju izvještaja o radu,
 - Bilans stanja,
 - Bilans uspjeha,
 - Tokovi gotovine,
 - Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih,
 - Izvještaj o promjenama na kapitalu,
 - Izvještaj o radu U.O.
 - Odluka U.O.o usvajanju izvještaja o radu U.O.
 - Izvještaj o radu direktora ustanove,
 - Odluka U.O.o usvajanju izvještaja o radu direktora ustanove,
 - Program rada i finansijski plan ustanove za 2018.godinu,
 - Odluka U.O. o usvajanju Programa rada i finansijskog plana ustanove za 2018.godinu.



DIREKTOR
Dr stomtaolog Izet Gudžević

Zdravstvena ustanova
Dom zdravlja
Bosanski Petrovac

Broj:01-33/18
Dana:26.03.2018 godine

Na osnovu člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“ broj 46/10), te člana 39. i 40. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac, člana 33. a u vezi sa članom 34. Poslovnika o radu upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac, Upravni odbor, na redovnoj XXIV sjednici održanoj 23.03.2018.godine, donosi slijedeću:

ODLUKU

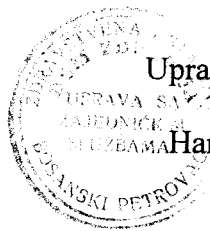
Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu sa finansijskim pokazateljima Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017. Godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:-Ministarstvu zdravstva,rada i socijalne politike
-ZZO USK
-a/a



Predsjednik
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja
Bosanski Petrovac
Harić Omeragić, dipl. pravnik

Zdravstvena ustanova
Dom zdravlja
Bosanski Petrovac

Broj:01-30/18
Dana:26.03.2018. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“ broj 46/10), te člana 39. i 40. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac, člana 33. a u vezi sa članom 34. Poslovnika o radu upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac, Upravni odbor, na redovnoj XXIV sjednici održanoj 23.03.2018 godine, donosi slijedeću:

ODLUKU

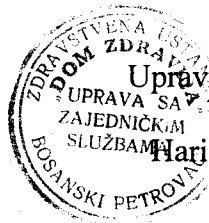
Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu direktora Izeta dr Gudževića Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017. Godinu.

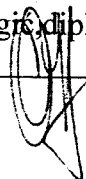
Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:-Ministarstvu zdravstva,rada i socijalne politike
-a/a



Predsjednik
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja
Bosanski Petrovac
Haric Omeragic, dipl.pravnik



Zdravstvena ustanova
Dom zdravlja
Bosanski Petrovac

Broj:01-34/18
Dana:26.03.2018. godine

Na osnovu člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“ broj 46/10), te člana 39. i 40. Statuta Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac, člana 33. a u vezi sa članom 34. Poslovnika o radu upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac, Upravni odbor, na redovnoj XXIV sjednici održanoj 23.03.2018 godine, donosi slijedeću:

ODLUKU

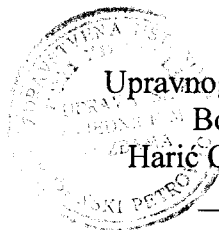
Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Bosanski Petrovac za 2017. Godinu.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:-Ministarstvu zdravstva,rada i socijalne politike
-a/a



Predsjednik
Upravnog odbora ZU Dom zdravlja
Bosanski Petrovac
Harić Omeragić,dipl.pravnik

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON

ZDRAVSTVENA USTANOVA
«DOM ZDRAVLJA»
BOSANSKI PETROVAC

IZVJEŠTAJ
O RADU SA FINANSIJSKIM POKAZATELJIMA
ZU DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC
ZA 2017.GODINU

Bosanski Petrovac, Mart 2018. godina

SADRŽAJ

SADRŽAJ 1

LIČNA KARTA ZDRAVSTVENE USTANOVE I UPRAVLJAČKA STRUKTURA SA UVODOM.....	2
ANALIZA STANJA LJUDSKIH RESURSA.....	3
- Medicinski kadar	3
- Nemedicinski kadar	3
- Prikaz zaposlenih u zadnje tri godine	4
- Neto plaće u posljednje tri godine	5
UPOREDNI POKAZATELJI PLANIRANIH I OSTVARENIH USLUGA PREMA ZZO BIHAĆ I ANALIZA ISTIH	6
- Pregled ugovorenih i ostvarenih usluga u 2016. i 2017. godini.....	6
OSTVARENI FINANCIJSKI REZULTATI ZA 2017. GODINU	7
- Prihodi	7
- Rashodi	8
- Pregled rashoda u 2017.godini.....	9.10.11
- Bilans uspjeha 2017. godine	12
OPĆI PODACI O PRIHODIMA I RASHODIMA SA TABELARNIM PREGLEDOM STALNIH SREDSTAVA	13
- Finansijski pokazatelji.....	13
TEKUĆA SREDSTVA, ZALIHE, POTRAŽIVANJA I OBAVEZE SA KRATKIM REZIMEOM.....	14
- Zalihe	14
- Potraživanja	14
- Gotovina.....	14
- Kapital	15
- Obaveze.....	15
- Zaključak	15

**LIČNA KARTA ZDRAVSTVENE USTANOVE I UPRAVLJAČKA STRUKTURA
SA UVODOM**

NAZIV USTANOVE: ZDRAVSTVENA USTANOVA
DOM ZDRAVLJA BOSANSKI PETROVAC

SJEDIŠTE: BOSANSKI PETROVAC

ADRESA: V KORPUSA 41 BOSANSKI PETROVAC

DJELATNOST: ZDRAVSTVO

PRAVNI STATUS: ZDRAVSTVENA USTANOVA

IDENTIFIKACIJSKI BROJ: 4263044230009

TELEFON: 037 883-670

FAX: 037 883-690

e-mail: domzdravlja.bp@bih.net.ba

ODGOVORNA OSOBA: dr stomatolog Izet Gudžević, direktor Ustanove

UPRAVLJAČKA STRUKTURA:

UPRAVNI ODBOR:

- Harić Omeragić, dipl. pravnik, predsjednik,
- Enis Didović, dipl. ekonomista, član
- dr Ivana Obradović, član,
- Amna Džigum, dipl. sanitarni ing. član.

Članovi Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac imenovani su Rješenjem Vlade broj:03-017-757/2015 od 17.09.2015.godine.

Dr stomatolog Izet Gudžević kada je imenovan za v.d.direktora ustanove u aprilu 2017.godine,prestao je biti član Upravnog odbora ustanove.

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Bosanski Petrovac pruža usluge zdravstvene zaštite primarnog nivoa po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, te usluge organizovane kroz HITNU SLUŽBU, radi od 0-24,00 sata neprekidno. Također se pružaju i usluge kroz pojedine službe u vremenu od 7,00 – 15,00 sati, kao što su:

- Porodična/obiteljska medicina (tri tima);
- Laboratorijska dijagnostika;
- RTG dijagnostika;
- HE-služba;
- Polivalentna patronaža sestara u zajednici;
- Zdravstvena njega u kući;
- Zdravstvena zaštita zuba i usta predškolske, školske djece i odraslih;
- Tehnička služba održavanja;
- Uprava;
- Konsultativno – specijalistička zdravstvena zaštita, organizovana od strane Kantonalne bolnice Bihać u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i to: Ortoped, Urolog, Hirurg, Internista, Oftamolog, Fizijatar, Neurolog;
- Zdravstvena zaštita žena organizovana angažovanjem ginekologa KB Bihać po posebnom ugovoru sa tom ustanovom;
- Rad CBR-a za mentalno zdravlje kroz dolazak NPS iz KB Bihać.
- Rad pulmologa organizovan je angažovanjem Pulmologa ZU Dom zdravlja Sanski Most, po posebnom ugovoru sa tom ustanovom.

ANALIZA STANJA LJUDSKIH RESURSA

Broj zaposlenih u ZU «Dom zdravlja» Bosanski Petrovac na dan 31.12.2017. godine je 38 od čega je :

MEDICINSKI KADAR:

- VSS- doktori medicine.....4 (od toga 1 spec.pedijatar)
- VSS2 (doktor stomatologije)
- VŠS..... 9 (Više medicinske sestre), završili PAT program 7, sa postavljenjem na mjesta viših medicinskih sestara 4
- SSS..... 9 (medicinski tehničari), od toga PAT program završilo 8, 2 laboranta).

Ukupno:..... 24

NEMEDICINSKI KADAR:

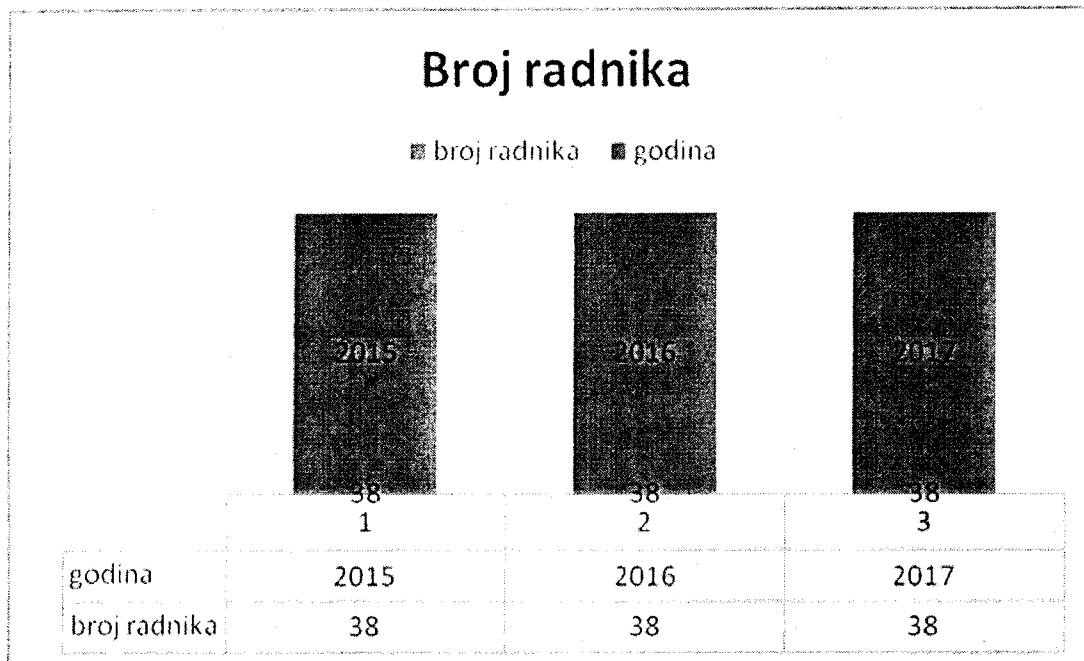
- VSS.....1 (dipl.pravnik – sekretar ustanove)
- SSS..... 3 (administracija)
- NK.....3 (spremačice, vešeraj)
- KV.....7 (4 vozači, 1 domar, 2 ložača)

Ukupno:.....14

SVEUKUPNO ZAPOSLENIH: 38

PRIKAZ ZAPOSLENIH U ZADNJE TRI GODINE:

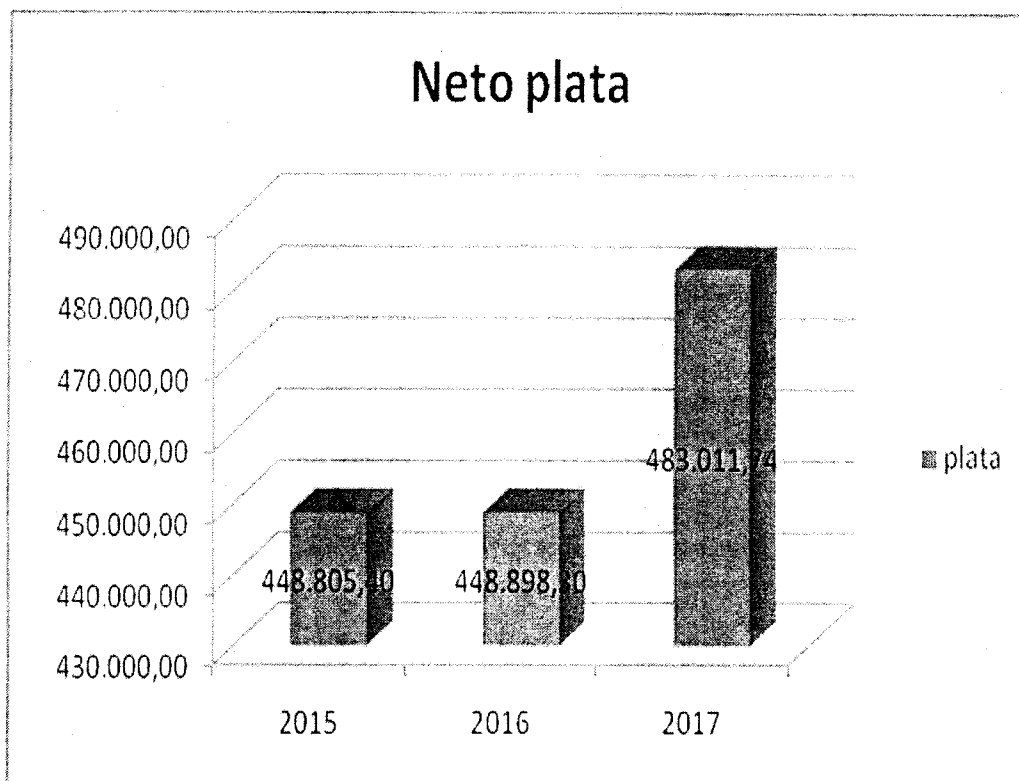
-Broj zaposlenih u 2015.godini	38
-Broj zaposlenih u 2016.godini	38
-Broj zaposlenih u 2017.godini	38



Tokom 2017.godine, broj radnika je varirao između 39 i 38 radnika, jedan doktor medicine je radio na određeno vrijeme i jedan medicinski tehničar na period od tri mjesec, te jedan doktor stomatologije je primljen na određeno vrijeme, a kućni majstor je primljen na neodređeno vrijeme u 2017.godini, a jedan doktor medicine i jedan vozač sanitetskog vozila su otišli u penziju u toku 2017.godine. Na dan 31.12.2017. godine u ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac nalazilo se 38 radnika.

NETO PLAĆA U POSLJEDNJE TRI GODINE SU:

- 2015.godina	448.805,40 KM
- 2016.godina	448.898,30 KM
- 2017.godina	483.011,74 KM



Zadržavanje standarda radnika je bio jedan od ciljeva, ostvaren kroz redovnost plaća, dodataka na plaće i topliog obroka u skladu sa kolektivnim ugovorom. Regres za 2017.godinu je isplaćen u iznosu 430,00 KM po zaposlenom radniku, tri praznična poklona povodom Bajrama, Dana državnosti i Dana nezavisnosti 250,00 KM po jednom zaposlenom radniku.

**UPOREDNI POKAZATELJI PLANIRANIH I OSTVARENIH USLUGA
PREMA ZZO USK I ANALIZA ISTIH**

Zavod zdravstvenog osiguranja Bihać i ZU Dom zdravlja Bosanski Petrovac utvrđuju Plan za primarnu zdravstvenu zaštitu, obavljanje usluga sekundarnog nivoa, kao i pružanje usluga primarne zubno – zdravstvene zaštite po Ugovoru za 2017. godinu, po djelatnostima kako slijedi:

PREGLED UGOVORENIH I OSTVARENIH USLUGA ZA 2017. GODINU

Vrsta zdravstvene djelatnosti	Ugovoreni broj usluga za 2017. god.	Ostvareni broj usluga za 2017. god.	Index 2/1
0	1	2	3
1. Porodična/obiteljska medicina (sva starosna populacija od 0 pa nadalje)	-	27.105	-
I Opća zdravstvena zaštita			
1.1. Opća ZZ (20 i više god.) za osigurana lica koja nisu obuhvaćena porodičnom medicinom	832	-	-
1.2. Polivalentna patronaža	83	1.196	14,41
1.3. Zdravstvena njega u kući-kućno liječenje	143	1.630	11,40
1.4. Zdravstvena zaštita predškolske djece (od 0-6)	-	2.731	-
1.5. Zdravstvena zaštita školske djece i omladine (od 7-19)	-	2.131	-
2. Zdravstvena zaštita žena	3.288	1.189	0,36
3. Pneumoftiziološka zdravstvena zaštita	2.411	52	-
4. Higijenko-epidemiološka služba	1.320	2.214	1,68
5. Hitna medicinska pomoć	-	12.851	-
6. Laboratorijska djelatnost	5.032	4.818	0,96
7. Centar za mentalnu rehabilitaciju	-	-	-
8. ZZ zuba i ušta predškolske djece	660	549	0,83
9. ZZ zuba i usta školske djece	1.783	9.378	5,26
10. ZZ zuba i usta odraslih	2.613	3.896	1,49
II Usluge sekundarnog nivoa			
2.1. UZ dijagnostika	-	482	-
2.2. Hematološki laboratorij	-	11.091	-
2.3. Biohemijski laboratorij	-	4.461	-

Na slijedećim stranicama su prikazani tabelarni pregledi prihoda, rashoda, troškova u pruženim uslugama, bilans uspjeha za 2017. godinu.

**OSTVARENI FINANSIJSKI REZULTATI
ZA 2017.GODINU.**

- PRIHODI

R/B	ELEMENTI PRIHODA	OSTVARENI PIRHODI 2016	OSTVARENI PRIHODI 2017	INDEX 3 : 2	Procenat učesća u ukupnim prihodima
0	1	2	3	4	5
1.	Prihodi od Zavoda zdravst. osiguranja	980.832,06	1.053.746,92	1,07	75,59% Uračunata i sredstva od ZZO pod b.
	a) Prihod ZZO od raspod. budžetske rezerve	10.000,00	-	-	-
	b) Prihod ZZO – rizik potrošnje lijekova sa esencijalne liste	4.337,20	6.369,40	1,47	
2.	Prihodi od naplaćenih usluga u cjelosti	164.629,82	191.936,96	1,17	13,68%
3.	Ostali prihodi				
	a) Prihodi od kamata	102,02	252,08	2,47	0,018%
	b) Prihodi od premija, subv. i potic.	760,00	-	-	-
	c) Prihodi od volontera za doprinos PIO	-	1.260,00	-	0,090%
	d) Prihodi od donacija	15.270,23	14.235,23	0,93	1,015%
	e) Prihodi od zdrav .particip. osig 3%	646,95	406,98	0,63	0,029%
	f) Prihodi od zakupa prostora (kaf aparata, panoi)	1.849,88	1.949,88	1,05	0,14%
	g) Prihodi ispravka grešaka iz ranijih godina	952,04	46,50	0,05	0,0033%
	h) Prihod od prodaje mat. i nemat. stal. sred.	8.253,70	300,00	0,04	0,02%
	i) Prihod od namjenskih sredstava od Vlade USK	-	132.000,00	-	9,41%
	UKUPNI PRIHODI:	1.187.633,90	1.402.503,95	1,18	100%

Iz gore prikazanog vidljivo je slijedeće:

- sredstva od ZZO 1.060.116,32 KM
- Sredstva od ZZO USK, u koja ulaze sredstva po ugovoru, sredstva rizik potrošnje lijekova sa esencijalne liste, u ukupnim prihodima učestvuju 75,59% ,u odnosu na prošlu 2016.godinu, su veća za 64.947,06 KM, što je procentualno 6,52%
- prihodi od naplaćenih usluga 191.936,96 KM
- Prihodi od naplaćenih usluga u ukupnim prihodima učestvuju 13,68% u odnosu na 2016.godinu, su veći za 27.307,14 KM, što procentualno iznosi 16,59%
- ostali prihodi 18.450,67 KM
- Ostali prihodi u ukupnim prihodima učestvuju 1,32% u odnosu na 2016.godinu, su manji za 9.384,15 KM, što je procentualno 33,71%
- namjenska sredstva od Vlade USK 132.000,00 KM
- Prihodi od namjenskih sredstava od Vlade USK u ukupnim prihodima učestvuju 9,41%

UKUPAN PRIHOD: 1.402.503,95 KM

- RASHODI U 2017. G O D I N I .

R/B	ELEMENI RASHODA	OSTVARENI RASHOD 2016	OSTAVRENI RASHOD 2017	INDEX 3:2	Procenat učešća u ukupnim rashodima
0	1	2	3	4	5
1.	Troškovi u pruženim uslug.	1.097.393,96	1.189.741,30	1,08	92,90%
2.	Rashod sitnog inventara (puštanje na upotrebi)	3.458,51	9.711	2,80	0,76%
3.	Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	6.284,90	-	-	-
4.	Troškovi rezervisanja	-	81.000,00	-	6,33%
	UKUPNO RASHODI:	1.108.657,37	1.280.452,30	1,15	100%
	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA-DOBIT	+78.976,53	+122.051,65	1,55	

PREGLED RASHODA U 2017.GODINI.

R/B	Elementi troškova	Ostvareni troškovi u 2016.godini	Ostvareni troškovi u 2017.godini	Index 3/2	Proc. učes. u ukp rashodi ma
0	1	2	3	4	5
1	Troškovi materijala,energije i usluga;				
	-Lijekovi	13.925,19	14.450,58	1,04	1,13%
	-Zubarski materijal	4.200,78	7.594,24	1,81	0,59%
	-Potr.mater.za laborat.dijagnostiku	21.921,50	24.362,15	1,11	1,90%
	-Sanitetski i ostali materijal	14.702,19	13.055,57	0,89	1,02%
1.2	Materijal za čišćenje	2.536,68	3.486,49	1,37	0,27%
1.3	Kancelarijski materijal	5.527,69	7.064,24	1,28	0,55%
1.4	Materijal za tekuće i inv. održav.	9.673,93	3.049,69	0,32	0,24%
1.5	Ostali materijal	2.180,08	5.320,90	2,44	0,42%
1.6	Troškovi električne energije	10.706,48	11.534,00	1,08	0,90%
1.7	Gorivo i mazivo	15.503,70	23.011,00	1,48	1,80%
1.8	Reprezentacija	132,50	258,61	1,95	0,02%
1.9	Troškovi grijanja (ugalj.drvo za grijanje)	17.144,61	4.799,79	0,28	0,37%
1.10	Troškovi otpisa sitnog inventara (puštanje na upotrebu)	3.458,51	9.711,00	2,81	0,76%
1.11	Troškovi vode i odvoza smeća	4.861,40	5.023,69	1,03	0,39%
1.12	Troškovi PTT usluga	5.178,11	5.083,62	0,98	0,40%
1.13	Bank.usluge,premije osig.i članar.	4.461,76	5.874,13	1,32	0,46%
1.14	Otpis potraživanja	6.284,90	-	-	-
1.15	Troškovi rezervisanja za restruktuiranje	-	40.000,00	-	3,12%
1.16	Troškovi rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	-	31.000,00	-	2,42%
1.17	Troškovi rezervisanja za sudske sporove	-	10.000,00	-	0,78%
1.18	Ostale razne usluge i troškovi	32.837,39	47.408,84	1,44	3,70%
	Ukupno troškovi materijala,energije i usluga	175.237,40	272.088,54	1,55	21,43%
2	Amortizacija;	40.686,28	49.291,20	1,21	3,85%
3	Plaće i naknade ;				
	Od toga;				
3.1	Neto plaće	448.898,30	483.011,74	1,08	37,72%
3.2	Porez na plaću	26.155,59	29.186,26	1,12	2,28%

3.3	Doprinosi iz plaće	217.525,89	231.581,43	1,06	18,09%
3.4	Doprinosi na plaću	73.678,11	78.438,88	1,08	6,13%
3.5.	Naknada elem.nepogode i vodna naknada na neto plaću	4.600,24	4.860,88	1,06	0,38%
3.6	Troškovi toplog obroka	64.320,00	65.416,00	1,02	5,11%
3.7	Regres za godišnji odmor	19.635,71	16.339,00	0,83	1,28%
3.8	Naknada za prijevoz	2.886,00	960,00	0,33	0,07%
3.9.	Naknade za povremene i priv.poslove(Ugovor o djelu)	2.851,17	13.516,37	4,74	1,06%
3.10	Naknade za rad upravnog odbora	4.167,80	8.559,78	2,05	0,67%
3.11	Troškovi stručnog usavršavanja	120,00	668,00	5,57	0,05%
3.12	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostr.	2.886,00	3.945,00	1,37	0,31%
3.13	Isplata dara radnicima za praznike	9.460,00	9.570,00	1,01	0,75%
3.14	Isplata otpremnine za odlazak u penziju	6.480,13	9.581,00	1,48	0,75%
3.15	Jednokratne novčane pomoći	8.380,00	1.698,00	0,20	0,13%
	Ukupno plaće i naknade ;	892.038,06	957.332,49	1,07	74,76%
4	Ostali troškovi i rashodi;				
4.1	Ostali rashodi	701,97	1.741,07	2,48	0,14%
	Ukupni rashodi poslovanja (od 1-4)	1.108.657,37	1.280.452,30	1,15	100%
	Od toga troškovi po osnovu PDV-a				

Iz gore tabelarnog pregleda vidljivo je slijedeće:

- **TROŠKOVI PLAĆA U 2017.GODINO** **827.079,19 KM**
Troškovi plaća u ukupnim rashodima iznose 64,59%,u odnosu na 2016.godinu, troškovi plaća su povećani za 56.221,60 što procentualno iznosi 7,29%
- **OSTALI TROŠKOVI ZAPOSLENIH** **130.253,30 KM**
Ostali troškovi zaposlenih u koje su svrstani i troškovi U.O.i Ugovora o djelu,u ukupnim rashodima iznose 10,17%,u odnosu na 2016.godinu,ostali troškovi zaposlenih su se povećali za 11.666,50 KM,što procentualno iznosi 9,84%
- **TROŠKOVI SIROVINA I MATERIJALA** **78.383,86 KM**
Troškovi sirovina i materijala u ukupnim rashodima iznose 6,12%,u odnosu na 2016.godinu,troškovi sirovina i materijala su se povećali za 3.715,82 KM,što procentualno iznosi 4,98%
- **TROŠKOVI GORIVA ,OGREVA,ELEKTR.ENER.** **39.344,79 KM**
Troškovi goriva,ogreva,električne energije u ukupnim rashodima iznose 3,07% u odnosu na 2016.godinu,troškovi goriva,ogreva,električne energije su se smanjili za 4.010,00 KM,što procentualno iznosi 9,23%
- **TROŠKOVI AMORTIZACIJE** **49.291,20 KM**
Troškovi amortizacije u ukupnim rashodima iznose 3,85%,u odnosu na 2016.godinu, troškovi amortizacije su se povećali za 8.604,92 KM,što procentualno iznosi 21,14%.Troškovi amortizacije su se povećali zbog nabavke sanitetskog motornog vozila,putničkog vozila i UZV aparata,a kupovina je izvršena od namjenskih sredstava koje je ustanova dobila od Vlade USK.

-	OSTALI TROŠKOVI	75.099,96 KM
	Ostali troškovi u ukupnim rashodima iznose 5,86%, u odnosu na 2016. godinu, ostali troškovi su se povećali za 14.596,63 KM, što procentualno iznosi 24,12%	
-	TROŠKOVI REZERVISANJA	81.000,00 KM
	Troškovi rezervisanja za restrukturiranje, za naknade i druge beneficije zaposlenih i za sudske sporove, u ukupnim rashodima iznose 6,33%.	
	UKUPNO TROŠKOVI;	1.280.452,30 KM

BILANS USPJEHA 2017.GODINE

O P I S	GODINA 2016.	GODINA 2017.	INDEX 3/2
1	2	3	4
Prihod od poslovanja	1.187.633,90	1.402.503,95	1,18
Rashodi poslovanja	1.108.657,37	1.280.452,30	1,15
Usklađivanje vrijednosti zaliha	-	-	
Bruto dobit	78.976,53	122.051,65	1,55
Bruto gubitak			
Dobit prije poreza	78.976,53	122.051,65	1,55
Gubitak	-	-	
Porez na dobit	-	-	
Dobit poslije poreza	78.976,53	122.051,65	1,55
Gubitak			
Vanredni prihodi			
Vanredni rashodi			
Dobit od vanrednih stavki			
Gubitak od vanrednih stavki			
Porez na dobit od van.stavki			
Neto dobit od vanr.stavki			
Neto dobit za period	78.976,53	122.051,65	1,55