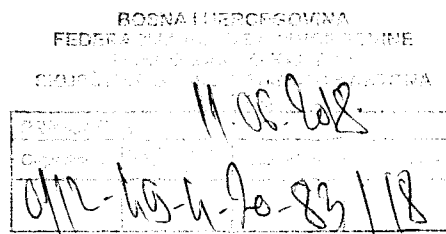


Broj: 03-017-2210/2018

Dana; 17.05.2018.godine

SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA



PREDMET: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladaša za 2017. godinu, dostavlja se

Na osnovu člana 96. stav (2) i 181. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17), u prilogu vam dostavljamo Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladaša za 2017. godinu uz sljedeće:

O b r a z l o ž e n j e

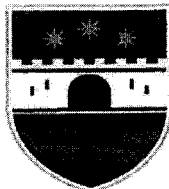
Vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj dana 17.05.2018. godine razmatrala i Zaključkom broj: 03-017-2210/2018, prihvatila Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladaša za 2017. godinu, predlagača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, koji vam se upućuje na razmatranje.

Prilog: Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladaša za 2017. godinu (6x)

Dostavljeno:

- 1.Naslovu
- 2.a/a (2x)

PREMIJER KANTONA
dr.sci. Husein Rošić



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 17.05.2018.godine, donosi:

ZAKLJUČAK

I

Prihvata se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2017. godinu i upućuje Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-017-2210/2018
Bihać, 17.05.2018. godine

PREMIJER KANTONA
dr.sci. Husein Rošić

09

18889

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

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
UNSKO-SANSKI KANTON
BIHAĆ

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

PRIMLJENO: 27			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
09	37	5225	1/18

Broj: RP-2 /2018.godine

Datum: 27.04.2018.godine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA,
RADA I SOCIJALNE POLITIKE USK-a
77 000 Bihać

Predmet: Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2017.godinu, dostavlja se,-

Poštovani,

U prilogu akta dostavljamo Vam Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2017. godinu sa priložima.

S poštovanjem!

Prilozi:

1. Izvještaj o radu direktora,
2. Izvještaj Upravnog odbora,
3. Izvještaj o finansijskom poslovanju sa mišljenjem ovlaštenog revizora.

Dostaviti:

1. Naslovu,
2. a/a.



Direktor

Prim.dr Senad Okanović

[Handwritten signature]

**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 2017. GODINU**

VELIKA KLADUŠA, APRIL / TRAVANJ 2018. GODINE

S A D R Ž A J

ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA	1
I UVOD	2
II REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI	3
III IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I BROJU ZAPOSLENIH ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA	5
Tabela 1. Broj i struktura zaposlenih	5
IV PREGLED UGOVORENIH I OSTVARENIH USLUGA SA ZZO-a USK-a	6
Tabela 2. Ugovorene usluge za 2017.godinu i ostvarene u 2016. i 2015.godini	6
v IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZU DOM ZDRAVLJA VEL. KLADUŠA	8
Tabela 3. Sveukupni prihodi u 2017.godini	8
Tabela 4. Prihodi od naplate usluga razvrstanih po službama	9
Tabela 5. Ukupni rashodi prema vrsti troškova u 2017. godini	10
Tabela 6. Ukupni rashodi razvrstani po elementima troškova za 2017. godinu	11
VI VOZNI PARK ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA	14
Tabela 7. Pregled raspoloživog voznog parka	14
VII POSLOVNI REZULTAT	15
Tabela 8. Poslovni rezultat za 2017. godinu	15
VII ZAKLJUČAK I MJERE	16

**ZDRAVSTVENA USTANOVA 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, osnovana Odlukom Skupštine USK-a, broj:01-1-106/98 od 08. septembra 1998.godine („Sl.Glasnik USK-a“ br.11/98)
Identifik.broj: 4263273340004
Telefon: 00387 (37) 770-010 fax: 770-021
E-mail: dom.zdr@gmail.com

Direktor: Prim.dr Senad Okanović

UPRAVNI ODBOR:

Rješenjem Vlade USK-a, a na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike broj: 03-017-1395/2017 godine od 21.09.2017.godine izdato je rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Velika Kladuša, u sastavu:

1. Refika Purić, predsjednik
2. Semra Pajazetović, član
3. Jasmina Delić, član
4. Denis Osmankić, član
5. Sadina Redžić, član

I UVOD

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.

Provođenje zdravstvene zaštite provodi se u sjedištu Ustanove i u 8 (osam) terenskih ambulanti: Todorovo, Šumatac, Donja Vidovska, Mala Kladuša, Vrnograč, Podzvizd, Zborište i Bosanska Bojna (ambulanta Bos.Bojna nije u funkciji zbog devastiranosti objekta).

U ambulanti Vrnograč organizovana je služba porodične - obiteljske medicine, laboratorijska djelatnost, služba stomatologije, dok u ostale terenske ambulante ljekar ordinira jednom sedmično.

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

1. Služba za opštu - porodičnu zdravstvenu zaštitu
2. Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i omladine,
3. Služba za zdravstvenu zaštitu žena sa porodilištem,
4. Služba za pneumoftiziološku 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. Sl.za konsultativno-spec.djelatnost sa savjet. za hronične masovne nezarazne bolesti,
12. Služba za medicinu rada i
13. Služba zajedničkih poslova (pravna, ekonomska i tehnička).

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 Ugovorom između ZZO-a USK-a i ZU Dom zdravlja Velika Kladuša.

Fizički obim ostvarenih zdravstvenih usluga za pomenuti period prikazan je u usporedbi sa brojem ukupno ugovorenih zdravstvenih usluga za 2017. godinu i ostvarenih zdravstvenih usluga u 2016. godini (tabela 2.).

Ostvareni finansijski rezultat za period 01.01.-31.12.2017. godine u poređenju sa istim periodom iz 2016. godine je kako slijedi:

-ukupni prihodi (tabela 3.) iznose 4.957.461,69 KM,

-ukupni rashodi (tabela 6.) iznose 4.756.138,28 KM.

U 2017. godini ustanova je poslovala sa **dobiti od 201.323,41 KM.**

II REALIZIRANI PROJEKTI I AKTIVNOSTI

U toku 2017.godine nastavljene su aktivnosti u cilju poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga, poboljšanja uslova rada, te u cilju bolje dostupnosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite.

Jedan od osnovnih zadataka u protekloj godini je bio osigurati trajno dobru međusobnu komunikaciju i razmjenu informacija i iskustava sa korisnicima zdravstvenih usluga, osnivačem, vladinim i nevladinim organizacijama.

Korisnici zdravstvenih usluga moraju biti u fokusu interesovanja, pa smo i u ovoj godini nastavili sa određenim aktivnostima u cilju informisanja pacijenata o značaju preventivnih pregleda i promocije zdravlja. Također smo pacijente i javnost redovno obavještavali putem naše web i facebook stranice o svim aktivnostima na nivou Doma zdravlja.

U okviru Projekta jačanja zdravstvenog sektora, nastavili smo sa aktivnostima implementacije mreže ambulanti porodične medicine.

Sve ambulante porodične medicine funkcionišu uredno, te se svakodnevno trudimo što više poboljšati pristupačnost i dostupnost zdravstvene zaštite svim pacijentima.

Timovi porodične medicine obavljaju usluge preventive i usluge liječenja pacijenata, te kvalitetnu pripremu pacijenata za specijalističke preglede.

Svaki tim dužan je uspostaviti sve indikatore kvalitete usluga zdravstvene zaštite koje nalažu standardi za certificiranje i akreditiranje od strane AKAZ-a..

U toku 2017.godine obavljene su i druge poslovne aktivnosti, a u cilju kvalitetnijeg i većeg obima zdravstvene zaštite.

Donacijom Općine Velika Kladuša nabavljeno je sanitetsko vozilo za prevoz pacijenata.

Donacijom Općine Velika Kladuša nabavljen je laboratorijski frižider.

U cilju poboljšanja kvaliteta i proširenja obima zdravstvenih usluga nabavljena je slijedeća medicinska oprema:

-Biohemijski analajzer BT1500,

-Centrifuga,

- Urine strip aparat,
- Easy reader aparat,
- Collor doppler,
- Aparat Neburotor za dezinfekciju za potrebe Higijensko-epidemiološke službe,
- Spirometar,
- 2 (dva) EKG aparata,
- Sterilizator i
- Inhalator.

Donacijom i vlastitim sredstvima opremljena je stomatološka ordinacija za invalidne osobe.

Donacijom je nabavljen UZV aparat za potrebe CBR-a.

Također donacijom nabavljeno je 7 klima uređaja.

Za potrebe Tehničke službe nabavljen je profesionalni Aparat za pranje vozila i profesionalni usisivač.

U toku je proces akreditacije 4 tima porodične medicine za čije potrebe su uložena značajna materijalna sredstva.

Izvršeni radovi u Domu zdravlja Velika Kladuša u 2017.godini

U toku 2017. godine radilo se na uređenju prvog dijela Arhiva za medicinsku dokumentaciju. Također su izvršeni radovi u Službi Centra za fizikalnu i medicinsku rehabilitaciju (zamijenjena unutarnja stolarija, zamijenjena keramika, renovirana sala za Kineziterapiju).

U Službi zdravstvene zaštite žena urađeni su podovi.

Urađen je prvi dio rješavanja problema kanalizacionih odvoda u Službi Hitne medicinske pomoći.

III IZVJEŠTAJ O STRUKTURI I BROJU ZAPOSLENIH

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
31.12.2016.	153	23	10	9	0	0	12	60	11	4	12	33
31.12.2017.	159	24	8	8	0	0	14	60	10	5	11	37

S 31.12.2017. godine ustanova je brojala 159 uposlenika, 24 doktora medicine (od kojih 8 specijalista) i 8 doktora stomatologije, 14 uposlenika sa Visokom zdravstvenom školom, 60 uposlenika su zdravstveni i drugi tehničari, od kojih 10 sa Višom stručnom spremom, 53 uposlenika je nemedicinski kadar (ustanova ima uposlena 5 zdravstvenih saradnika, uprava i administracija broji 11 uposlenika i tehnička služba broji 37 uposlenika).

U toku 2017.godine tri radnika su obavljala specijalizacije i to:

- Dentalna medicina - 2 specijalizacije (1 oralne hirurgije i 1 ortodoncije),
- Ginekologija - 1 specijalizacija,
- Dermatovenerologija - 1 specijalizacija i
- Interna medicna - 1 specijalizacija.

01.12.2017.godine započela je sa realizacijom specijalizacija iz urgentne medicine.

Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša je uvidom u pregled ugovorenih i ostvarenih USLUGA LIJEČENJA i USLUGA PREVENTIVE u 2017. godini sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ostvarila, odnosno izvršila broj usluga u navedenom tabelarnom pregledu, kako slijedi:

IV PREGLED UGOVORENIH I OSTVARENIH USLUGA SA ZZO-a USK-a ZA 2017.GODINU

Tabela 2. Ugovorene usluge za 2017.godinu i ostvarene u 2017. i 2016.godini

R/ B	SLUŽBA	UGOVORENE USLUGE ZA 2017.GOD.		OSTVARENE USLUGE U 2017. GODINI		OSTVARENE USLUGE U 2016. 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	26.053	4.598	42.016	6.114	42.901	6.423	161	133	98	95
2.	Porodična medicina			61.584	9.337	54.239	6.742	--	--	114	138
3.	Polivalentna patronaža		5.051		7.284		7.872	--	144	--	93
4.	Liječenje i rehabilitacija u kući	9.116		7.293		8.979		80	--	81	--
5.	Zdravstvena zaštita žena	9.972	6.648	11.026	11.192	14.080	7.828	111	168	78	143
6.	Zdr.zaštita predškolske djece	7.371	7.371	11.434	6.623	12.598	11.311	155	90	91	59
7.	Zdravstvena zaštita školske djece	6.232	4.155	9.105	12.190	11.062	13.323	146	293	82	91
8.	Pneumoftiziološka zdr.zaštita	11.100	1.959	16.856	1.194	15.533	1.008	152	61	109	118
9.	Zdr.zaš.zuba i usta predšk. djece	4.680	3.120	5.992	2.455	4.072	2.049	128	79	147	120
10.	Zdr.zaš.zuba i usta školske djece	10.505	4.502	25.233	6.864	27.613	8.337	240	152	91	82
11.	Zdr.zaš.zuba i usta odraslih	10.285	1.815	34.609	6.770	30.944	6.936	336	373	112	98
12.	Laboratorijska djelatnost	27.047		187.504		179.010		693		105	
13.	Higijensko-epidemiološka služba	7.040		8.086		8.732		115		93	
14.	Centar za mentalnu rehabilitaciju			16.630		8.170		---		204	
15.	Centar za fizikalnu rehabilitaciju			48.320		40.341		---		120	
16.	Radiologija			6.011		6.072		---		99	
17.	UZV dijagnostika			8.160		8.446		---		97	
18.	Hitna medicinska pomoć			32.343		36.604		---		88	

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.

U protekloj 2017.godini pruženo je 602225 zdravstvenih usluga, što je u odnosu na 2016.godinu više za oko 9%.

V IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA

1. PREGLED OSTVARENIH PRIHODA U 2017.GODINI

Tabela 3. Sveukupni prihodi u 2017.godini

R/B	VRSTA NAPLAĆENIH USLUGA	Planirano 2017.god.	Ostvareno 2017.god.	Ostvareno 2016.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi po ugovoru sa ZZO-a USK-a	3.780.000,00	3.788.711,00	3.399.007,32	111	100
2.	Prihodi od usluga naplaćenih u cjelosti	1.050.000,00	1.046.866,69	869.228,90	120	100
3.	Prihodi od bolovanja preko 42 dana	0,00	24.952,00	0,00	-----	-----
4.	Prihodi od INO osiguranja	300,00	240,00	0,00	-----	-----
5.	Prihodi od donacija i odloženi prihodi od donacija	9.500,00	74.394,00	123.984,96	60	783
6.	Prihodi od kamata	0,00	0,00	1,57	-----	-----
7.	Ostali fin.prihodi(napl. tenderske dokum.,rabat)	38.000,00	18.110,00	13.852,94	131	48
8.	Prihodi od prodaje stalnih sredstava	0,00	200,00	430,77	47	-----
9.	Pr. od zakupa pr. (plakiranje, reklame i prodaja)	4.000,00	3.988,00	11.422,28	35	100
UKUPNO:		4.881.800,00	4.957.461,69	4.417.928,74	112	102

Ukupan prihod u 2017.godini ostvaren je u iznosu od 4.957.461,69 KM što je za 12% više u odnosu na prihod ostvaren u prethodnoj godini, a u odnosu na plan povećanje je 2%.

U strukturi ukupnog prihoda najveći dio se odnosi na prihode od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a koji iznose 3.788.711,00 KM, što je u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini više za 11%, do povećanja je došlo zbog povećanja BOD-a sa ZZO-a USK-a.

**1.2. PREGLED PRIHODA OD NAPLATE USLUGA U CJELOSTI ZA
2017.GODINU RAZVRSTANIH PO SLUŽBAMA**

Tabela 4. Pregled prihoda od naplate usluga razvrstanih po službama

R/B	VRSTA NAPLAĆENIH USLUGA	Planirano 2017.god.	Ostvareno 2017.god.	Ostvareno 2016.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Služba opće-obiteljske medicine	23.000,00	22.527,52	21.260,64	106	98
2.	Sl.za zdr.zašt.predšk.,školske djece i omladine	13.000,00	12.799,77	10.346,92	124	98
3.	Služba za zdr. zaštitu žena	61.000,00	60.970,48	47.733,29	128	100
4.	Služba internističke medicine	58.000,00	57.179,19	50.380,00	113	99
5.	Služba medicine rada	0,00	0,00	0,00	--	--
6.	Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju	13.000,00	12.897,00	9.105,00	142	99
7.	Centar za mentalnu rehabilitaciju	2.000,00	1.685,00	3.472,00	49	84
8.	Kabinet ultrazvučne i radiološke dijagnostike	16.000,00	15.709,00	16.984,00	92	98
9.	Služba pneumoftiziološke zaštite	1.500,00	1.395,82	1.407,00	99	93
10.	Higijensko-epidemiološka služba	93.000,00	92.337,41	86.254,30	107	99
11.	Hitna medicinska pomoć	110.000,00	111.555,00	64.731,00	172	101
12.	Laboratorij	122.000,00	121.613,00	104.036,00	117	100
13.	Stomatološka služba	68.000,00	67.303,00	48.655,00	138	99
14.	Ambulanta Vrnograč	1.500,00	1.330,00	1.200,00	111	89
15.	Ostale terenske ambulante	1.000,00	1.050,00	1.350,00	78	105
16.	Sanitetski prevoz	452.000,00	451.797,50	387.488,70	117	100
17.	Služba intervencija	1.000,00	997,00	785,00	127	100
18.	Mrtvozorstvo	13.000,00	12.740,00	13.520,00	94	98
19.	Specijalisti - vanjski saradnici	1.000,00	980,00	520,00	188	98
UKUPNO:		1.050.000,00	1.046.866,69	869.228,85	120	100

2. UKUPNI RASHODI PREMA VRSTI TROŠKOVA ZA 2017.GODINU

Tabela 5. Ukupni rashodi prema vrsti troškova za 2017.godinu

R/B	VRSTA NAPLAĆENIH USLUGA	Planirano 2017.god.	Ostvareno 2017.god.	Ostvareno 2016.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utrošene sirovine i materijal	300.000,00	281.987,99	216.939,54	130	94
2.	Utrošena energija i gorivo	220.000,00	215.867,23	179.314,72	120	98
3.	Utrošeni rezervni dijelovi	20.000,00	14.376,91	11.508,78	125	72
4.	Otpis sitnog inventara	6.500,00	6.504,90	1.027,10	633	100
5.	Troškovi plaća	3.200.000,00	3.161.826,56	3.072.191,19	103	99
6.	Troškovi dnevnica vozača HMP	25.000,00	25.296,50	21.529,23	117	101
7.	Troškovi ostalih primanja i naknada	399.000,00	398.065,60	390.618,37	102	100
8.	Troškovi naknada odborima i komisijama	36.000,00	36.573,82	20.877,87	175	102
9.	Troškovi transportnih usluga	500,00	496,15	363,25	137	99
10.	Troškovi usluga održavanja	90.000,00	60.992,74	27.708,86	220	68
11.	Troškovi ostalih usluga	38.000,00	3.454,66	1.611,48	214	9
12.	Amortizacija	300.000,00	285.336,18	279.516,77	102	95
13.	Troškovi neproizvodnih usluga	87.000,00	90.042,43	80.851,25	111	103
14.	Troškovi reprezentacije	8.000,00	7.806,51	5.696,86	137	97
15.	Troškovi premije osiguranja	6.300,00	6.037,66	5.699,10	106	96
16.	Troškovi platnog prometa	3.000,00	2.961,10	3.337,24	89	99
17.	Troškovi pošt. i telekomunik.usluga	21.000,00	20.946,75	17.165,61	122	100
18.	Troškovi naknada, taksi i drugih dažbina	23.000,00	22.774,02	44.328,90	51	99
19.	Ostali nematerijalni troškovi i financijski rash.	8.000,00	7.756,30	2.570,32	302	97
20.	Ostali rashodi i gubici	2.000,00	107.034,27	5.059,76	2116	5352
UKUPNO:		4.793.300,00	4.756.138,28	4.387.916,00	108	99

Ukupan rashod u 2017.godini ostvaren je u iznosu od 4.756.138,28 KM i za 8% je veći u odnosu na ostvaren rashod u prethodnoj godini.

2.1. Ukupni rashodi razvrstani po elementima troškova za 2017.godinu

Tabela 6. Ukupni rashodi razvrstani po elementima troškova za 2017.godinu

R/B	VRSTA TROŠKA	Planirano 2017.god.	Ostvareno 2017.god.	Ostvareno 2016.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1. UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL						
1.	Utrošeni medicinski i sanitetski materijal	213.500,00	213.956,37	168.535,61	127	100
2.	Materijal za održavanje objekata	43.000,00	28.321,47	0,00	---	66
3.	Utrošeni zdrav. obrasci i kancelarijski materijal	30.000,00	27.341,37	26.485,05	103	91
4.	Utrošeni materijal za zaštitu na radu (mlijeko)	4.000,00	3.628,40	2.433,40	149	91
5.	Utrošeni materijal za čišćenje i pranje	6.000,00	4.740,38	8.177,97	58	79
6.	Utrošeni pomoćni materijal	3.500,00	4.000,00	11.307,51	35	114
UKUPNO:		300.000,00	281.987,99	212.851,18	132	94
2. UTROŠENA ENERGIJA I GORIVO						
1.	Utrošena električna energija	47.000,00	46.559,57	45.234,95	103	99
2.	Utrošeno gorivo i motorna ulja za vozila	119.800,00	117.698,47	109.302,78	108	98
3.	Utrošeno gorivo za grijanje i pelet	50.200,00	49.079,65	21.536,99	228	98
4.	Utrošeno ogrijevno drvo	3.000,00	2.529,54	3.240,00	78	84
UKUPNO:		220.000,00	215.867,23	179.314,72	120	98
3. UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI						
1.	Utrošeni rezervni dijelovi za vozila	20.000,00	14.376,91	11.508,78	1255	72
UKUPNO:		20.000,00	14.376,91	11.508,78	125	72
4. OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTO-GUMA						
1.	Otpis sitnog inventara i auto-guma	6.500,00	6.504,90	1.027,10	633	100
UKUPNO:		6.500,00	6.504,90	1.027,10	633	100
5. TROŠKOVI PLAĆA						
1.	Neto plate	2.000.000,00	1.966.681,98	1.902.687,19	103	98
2.	Doprinosi iz plate i na platu	1.200.000,00	1.195.144,58	1.169.504,00	102	100
UKUPNO:		3.200.000,00	3.161.826,56	3.072.191,19	103	99
6. TROŠKOVI VOZAČA HMP						
1.	Dnevnice vozača HMP	22.000,00	22.375,50	19.638,50	114	102
2.	Ostali troškovi službenog puta (vozači HMP)	3.000,00	2.921,00	1.890,73	155	97
UKUPNO:		25.000,00	25.296,50	21.529,23	117	101
7. TROŠKOVI OSTALIH PRIMANJA I NAKNADA						
1.	Naknada za topli obrok	251.000,00	250.104,00	252.056,00	100	100
2.	Naknada za prevoz na posao i s posla	27.000,00	26.074,50	27.634,00	94	97
3.	Otpremnina zbog odlaska u penziju	10.000,00	7.689,00	14.985,00	51	77
4.	Naknada za odvojeni život	8.000,00	11.884,00	14.792,00	80	149
5.	Naknada za regres	0,00	61.000,00	45.000,00	136	---
6.	Izdaci za ostala mat.prava zaposlenih	80.000,00	18.683,90	30.666,37	61	23
7.	Troškovi specijalističkih (mentorstvo), stručnih ispita, seminara i sl.	23.000,00	22.630,20	5.485,00	413	99
UKUPNO:		399.000,00	398.065,60	390.618,37	102	100

8. TROŠKOVI NAKNADA ODBORIMA I KOMISIJ.						
1.	Naknada Up.odbora i naknade po Ugovoru	36.000,00	36.573,82	20.877,87	175	102
UKUPNO:		36.000,00	36.573,82	20.877,87	175	102
9. TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA						
1.	Transportne usluge	500,00	496,15	363,25	137	99
UKUPNO:		500,00	496,15	363,25	137	99
10. TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA						
1.	Troškovi održavanja objekata	52.000,00	36.965,56	4.335,94	853	71
2.	Troškovi održavanja opreme	15.000,00	9.271,12	9.974,62	93	62
3.	Troškovi održavanja vozila	17.000,00	10.582,61	7.849,10	135	62
4.	Troškovi godišnje registracije vozila	4.000,00	3.122,05	3.328,20	94	78
5.	Troškovi protupožarne zaštite	2.000,00	1.041,40	2.221,00	47	52
UKUPNO:		90.000,00	60.992,74	27.708,86	220	68
11. TROŠKOVI OSTALIH USLUGA						
1.	Ostale servisne usluge	38.000,00	3.454,66	1.611,48	214	9
UKUPNO:		38.000,00	3.454,66	1.611,48	214	9
12. AMORTIZACIJA						
1.	Amortizacija	300.000,00	285.336,18	279.516,77	102	95
UKUPNO:		300.000,00	285.336,18	279.516,77	102	95
13. TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA						
1.	Komunalne usluge (voda, smeće)	18.000,00	17.064,84	18.440,09	93	95
2.	Komunalne usluga-medicinski otpad	2.000,00	1.814,74	2.158,35	84	91
3.	Zdrav. usluge (javno zdravstvo, dr.ustanove)	44.000,00	20.689,00	38.268,75	54	47
4.	Intelektualne i advokatske usluge	9.000,00	15.009,38	9.172,80	164	167
5.	Zaštitorske usluge	12.000,00	12.411,47	11.698,68	106	103
6.	Ostale usluge	2.000,00	23.053,00	1.112,58	2073	1153
UKUPNO:		87.000,00	90.042,43	80.851,25	111	103
14. TROŠKOVI REPREZENTACIJE						
1.	Reprezentacija	8.000,00	7.806,51	5.696,86	137	98
UKUPNO:		8.000,00	7.806,51	5.696,86	137	98
15. TROŠKOVI PREMIJA OSIGURANJA						
1.	Premije osiguranja imovine	6.300,00	6.037,66	5.699,10	106	96
UKUPNO:		6.300,00	6.037,66	5.699,10	106	96
16. TROŠKOVI PLATNOG PROMETA						
1.	Troškovi platnog prometa i bankarske nakn.	3.000,00	2.961,10	3.337,24	89	99
UKUPNO:		3.000,00	2.961,10	3.337,24	89	99
17. TROŠKOVI POŠT. I TELEKOMUNIK.USLUGA						
1.	Poštanske usluge	6.500,00	6.563,34	7.074,75	93	101
2.	Troškovi telefona (fiksni,mobilni) i interneta	14.500,00	14.383,41	10.090,86	143	99
UKUPNO:		21.000,00	20.946,75	17.165,61	122	100

18.TROŠKOVI NAKNADA, TAKSI I DRUGIH DAŽBINA						
1.	Troškovi taksa (administrativne,sudske, tv)	1.300,00	1.237,00	795,50	156	95
2.	Komunalna naknada općini	0,00	0,00	13.205,04	---	---
3.	Naknada za građevinsko zemljište	1.500,00	1.356,00	10.709,80	13	90
4.	Posebna naknada za zaštitu od nepogoda	10.100,00	10.090,51	9.809,28	103	100
5.	Opća vodna naknada	10.100,00	10.090,51	9.809,28	103	100
UKUPNO:		23.000,00	22.774,02	44.328,90	51	99
19.OSTALI NEMATERIJALNI I FINAN. RASHODI						
1.	Troškovi službenih glasila i str.literature	1.500,00	1.135,20	1.501,20	76	76
2.	Troškovi oglašavanja	3.000,00	2.897,38	735,88	394	97
3.	Troškovi donacija i pomoći	700,00	650,00	300,00	217	93
4.	Zatezne kamate po računima	0,00	29,39	33,24	88	---
6.	Troškovi postupka i troškovi izvršenja	2.800,00	3.044,33	0,00	---	109
UKUPNO:		8.000,00	7.756,30	2.570,32	302	97
20.OSTALI RASHODI I GUBICI						
1.	Otpis neup.zaliha i uskl.vrijednosti	950,00	815,14	4.595,37	18	86
2.	Naknadno utvrđeni rashodi ran.godina	1.050,00	933,00	464,39	201	89
3.	Manjak i gubici od rashodovanja stalnih sredstava	0,00	17.248,82	0,00	---	---
4.	Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti otpisanih potraživanja	0,00	88.037,31	0,00	---	---
UKUPNO:		2.000,00	107.034,27	5.059,79	2116	5352
UKUPNO:		4.793.300,00	4.756.138,28	4.387.916,00	108	99

VI VOZNI PARK

Tabela 7. Pregled raspoloživog voznog parka

R/B	NAZIV AUTA	REG.OZNAKA	GODINA	PREĐENO km
1.	Reno Trafik	A 86-J-455	2008.	725804
2.	Škoda Rapid	J18-O-620	2015.	209564
3.	Volkswagen – Kedi	T51-M-696	2000.	247946
4.	Fiat – Fiorino (dostavno)	272-T-089	1999.	183870
5.	Fiat – Punto (putničko)	775-J-564	2001.	238300
6.	Fiat – Dukato (sanitet)	605-J-065	2006.	519917
7.	Ford Tranzit (putnički kombi)	002-J-212	2011.	246030
8.	WT- 4 (putničko)	653-J-441	1998.	629694
9.	WT (kombi bus)	257-K-762	2001.	551460
10.	Ford Tranzit (sanitet)	M-75-0-015	2012.	385984
11.	Citroen sanitetsko vozilo	M-82-K-407	2017.	
12.	Citroen kombi putničko vozilo	A-13-K-427	2018.	
	U K U P N O : pređeni km			4 425 641
	Prosjek starosti		12,5 godina	

Tabelarni prikaz raspoloživog voznog parka oslikava pravu vrijednost istoga i nije teško zaključiti da ne možemo još uvijek sa ovakvim voznim jedinicama govoriti o sigurnom i kvalitetnom transportu pacijenata. Česti kvarovi i održavanje ovakvih vozila remete funkcionalnost voznog parka i stvaraju trošak Ustanovi.

Mjere koje je potrebno poduzeti u narednom periodu, a u svrhu poboljšanja voznog parka:

- Obnova voznog parka sa najmanje dva sanitetska vozila.
- Obnova voznog parka sa najmanje jednim putničkim autom (za potrebe polivalentne patronaže, liječenja i rehabilitacije u kući, mrtvozorstva i za potrebe odlaska doktora u sektorske ambulante).

VII POSLOVNI REZULTAT

1. POSLOVNI REZULTAT ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA ZA 2017.GODINU

Tabela 8. Poslovni rezultat za 2017.godinu

REZULTAT POSLOVANJA (DOBIT-GUBITAK)	PLAN 2017.GOD.	OSTVARENO 2017.GOD.	OSTVARENO 2016.GOD.
DOBIT	19.154,00	201.323,41	30.012,74