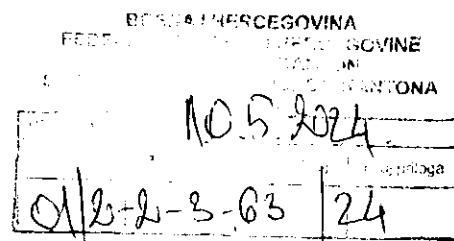


Broj: 03-33-5398- 3 /24  
Bihać, 6.5.2024. godine



SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

PREDMET: Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za period 1.1.-31.12.2023.  
godine, dostavlja se;-

Na osnovu člana 181. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17 i 11/21), u prilogu vam dostavljamo Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za 2023. godinu, uz sljedeće

#### O b r a z l o ž e n j e

Vlada Unsko-sanskog kantona je na 44. sjednici, održanoj dana 6.5.2024. godine, razmatrala i Zaključkom broj: 03-02-51-630/2024 prihvatila Izvještaj od radu i finansijskom poslovanju zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladuša za period 1.1.-31.12.2023. godine i isti vam se upućuje na razmatranje.

S poštovanjem.

Prilog: Izvještaj o radu ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za period 1.1.-31.12.2023. godine  
(4x)

Dostavljeno:  
1. Naslovu  
2. a/a





Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj 5/08), člana 65. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 46/10 i 75/13), na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona na 44. sjednici, održanoj dana 6.5.2024. godine, d o n o s i

## Z A K L J U Č A K

### I

Prihvata se Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ZU Dom zdravlja Velika Kladuša za period 1.1.-31.12.2023. godine i upućuje Skupštini Unsko-sanskog kantona, na razmatranje.

### II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-02-51-630/2024  
Bihać, 6.5.2024. godine

PREMIER KANTONA  
Nijaz Mušić, MA



Ul. Sulejmana Topića br.1 V. Kladuša tel:037 770-010; fax:037 770-021; e-mail: dom.zdr@gmail.com;www.domzdravljavkl.com;

**IZVJEŠTAJ O RADU  
ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA  
ZA PERIOD 01.01-31.12.2023.GODINE.**

Mart, 2024.godine

**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)

**ID broj:** 426327340004

**Telefon:** 00387 (0) 770-010 fax: 770-021

**E-mail:** [zdr@zdravlje.com](mailto:zdr@zdravlje.com)

**Direktor:** Prim.dr Evresa Okanović

U 2023.godini u ZU Dom zdravlja Velika Kladuša djelovala su tri upravna odbora:

Rješenjem Vlade USK-a broj: 03-017-3481/2021 od 09.09.2021.godine u Upravni odbor ZU Dom zdravlja Velika Kladuša imenovani su:

1. Osmankić Denis, predsjednik
2. Behrić Dževad, član
3. Karajić Amar, član
4. Hasić-Mujanović Mediha, član
5. Hodžić Rajan, član

Rješenjem Vlade USK-a broj:03-017-4644/22 od 02.06.2022.godine član Upravnog odbora ZU Dom zdravlja Velika Kladuša Dževad Behrić razriješen je dužnosti.

Rješenjem Vlade USK-a broj: 03-02-2190-53/2023 od 04.04.2023.godine u privremeni Upravni odbor imenovani su slijedeći članovi:

1. Kenan Dautović (iz reda uposlenih-zdr.radnik), predsjednik
2. Safet Durić (iz reda osnivača-u ime MZRSP), član
3. Semra Okanović (iz reda uposlenih), član
4. Rajan Hodžić (iz reda osnivača), član
5. Amar Karajić (iz reda osnivača), član

Rješenjem Vlade USK-a broj: 03-02-2190-586/2023 od 24.07.2023.godine u privremeni Upravni odbor imenovani su slijedeći članovi:

1. Asim Veladžić (iz reda osnivača), predsjednik
2. Abdullah Fazlić (iz reda uposlenih), član
3. Mirela Miljković Okić (iz reda osnivača), član
4. Rajan Hodžić (iz reda osnivača), član
5. Amar Karajić (iz reda uposlenih), 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.

U sastavu Doma zdravlja Velika Kladuša je 8 terenskih ambulanti: Todorovo, Šumatac, Donja Vidovska, Mala Kladuša, Vrnograč, Podzvizd, Zborište i Bosanska Bojna. Ambulante Zborište, Podzvizd i Bosanska Bojna nisu u funkciji.

U ambulanti Vrnograč organizovane su slijedeće službe:

- služba porodične – obiteljske medicine i
- služba stomatologije.

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,
4. Služba za pneumofiziološku 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 zarazne bolesti,
12. Služba za medicinu rada i sporta 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 kliničke laboratorijske vanbolničke dijagnostike.

Osim navedenih zdravstvenih djelatnosti, Ustanova obavlja i usluge prevoza vozilima hitne 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 2023. godinu i ostvarenih zdravstvenih usluga u 2023. godini (tabela 2.).

Ostvareni finansijski rezultat za period **01.01.-31.12.2023.** godine je kako slijedi:

- ukupni prihodi (tabela 3.) iznose **7.909.654,16 KM,**
- ukupni rashodi (tabela 5.) iznose **7.732.970,55 KM.**

U 2023. godini ZU Dom zdravlja Velika Kladuša je poslovala sa dobiti u iznosu od **176.683,61 KM.**

## **II REKONSTRUKCIJA PROSTORIJA, NABAVLJENA OPREMA I VOZILA**

### **1. IZVRŠENI RADOVI**

U toku 2023. godine radilo se na renoviranju Službe centra za mentalno zdravlje, služba je u postupku nabavke uredske i računarske opreme.

Renovirane su i ostale službe ali je to bilo redovno održavanje.

### **2. VOZNI PARK**

U 2023.godini je kupljeno jedno putničko vozilo vlastitim sredstvima Doma zdravlja Velika Kladuša, te je jedno putničko vozilo donirano od strane fizičkog lica.

### **3. NABAVLJENA MEDICINSKA OPREMA**

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

- Frižider donacija za službu Pedijatrije;
- Frižider za potrebe službe laboratorije;
- Ortoreter za potrebe Medicin rada i sporta;
- Imunološki analyzer za laboratorijsku dijagnostiku;
- Stomatološka stolica za potrebe Službe za zdravstvenu zaštitu zuba u ambulanti Vrnograč;
- Opremljena je kompletna zubna ordinacija u ambulanti Vrnograč;
- UZV za službu zdravstvene zaštite žena;
- Hematološki analyzer za potrebe laboratorijske dijagnostike;
- Pokrenut je postupak za nabavku još jedne stomatološke stolice za koju smo dobili sredstva od Ministarstva zdravstva u 2023.godini.

### **4. OSTALA OPREMA**

U toku 2023.godine nabavljena je kancelarijska i kompjuterska oprema po potrebama službi (kompjuteri, 4 x klime, kuhinja u Vrnograču, trimer za potrebe tehničke službe itd.).

### 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	Zdravstveni 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
31.12.2022.	163	29	12	7	0	0	24	53	9	5	14	31
31.12.2023.	163	28	13	8	0	0	29	46	6	5	14	33

Na dan 31.12.2023. godine ukupan broj zaposlenih u ZU Dom zdravlja Velika Kladuša bilo je 163 radnika, što je isti broj radnika u odnosu na 2022.godinu.

Od ukupnog broja radnika 111 radnika je medicinski kadar: 29 je doktora medicine (od kojih je 13 specijalista), 8 doktora stomatologije, 29 zdravstvena radnika sa visokom stručnom spremom, 46 zdravstveni i drugi tehničari (od kojih je 6 zdravstvenih radnika sa višom stručnom spremom i 40 zdravstvenih radnika sa srednjom stručnom spremom) i 5 zdravstvenih saradnika.

Od ukupnog broja radnika 45 radnika je nemedicinski kadar: 14 radnika u upravi-administraciji (od toga 13 radnika u upravi i 1 radnik-administracija u Službi radiologije), 33 radnik je uposlen u Tehničkoj službi, od kojih su 14 radnika vozači, 15 radnika čistača, 1 ložič, 2 pomoćna radnika i 1 ekonom.

U 2023. godini u toku su bile slijedeće specijalizacije:

- jedna iz pedijatrije,
- jedna iz urgentne medicine,
- jedna iz kliničke radiologije,
- jedna iz dječije i preventivne stomatologije,
- jedna iz fizikalne medicine i rehabilitacije,
- jedna ginekologija i akušerstvo i
- jedna specijalizacija iz psihijatrije.



Zdravstvena ustanova Dom zdravlja Velika Kladuša je uvidom u pregled ugovorenih i ostvarenih USLUGA LIJEČENJA i USLUGA PREVENTIVE u 2023. godini sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ostvarila, odnosno izvršila broj zdravstvenih usluga u navedenom tabelarnom pregledu, kako slijedi:

#### IV PREGLED UGOVORENIH I OSTVARENIH USLUGA SA ZZO-a USK-a ZA 2023.GODINU

Tabela 2. Ugovorene usluge za 2023.godinu i ostvarene u 2023. i 2022.godini

R/B	SLUŽBA	UGOVORENE USLUGE ZA 2023.GOD.		OSTVARENE USLUGE U 2023. GODINI		OSTVARENE USLUGE U 2022. 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.	Porodična medicina	-----	-----	100.710	-----	83.091	1.360	----	----	121	----
2.	Polivalentna patronaža	-----	2.186	-----	5.722	-----	5.494	----	262	----	104
3.	Liječenje i rehabilitacija u kući	3.933	-----	1.951	-----	2.349	-----	50	----	83	----
4.	Zdravstvena zaštita žena	9.036	6.024	18.354	7.287	15.445	6.694	203	121	119	109
5.	Zdr.zaštita predškolske djece	5.148	5.148	15.602	6.948	16.039	7.764	303	135	97	89
6.	Zdravstvena zaštita školske djece	5.273	3.516	7.803	4.908	7.821	5.263	148	140	100	93
7.	Pneumoftiziološka zdr.zaštita	9.392	1.657	7.763	575	9.083	1.548	83	35	85	37
8.	Zdr.zaš.zuba i usta predšk. djece	2.952	1.968	2.186	1.199	2.261	1.129	74	61	97	106
9.	Zdr.zaš.zuba i usta školske djece	7.406	3.174	16.109	5.097	14.916	4.866	218	161	108	105
10.	Zdr.zaš.zuba i usta odraslih	9.467	1.671	14.349	5.390	20.096	6.707	152	323	71	80
11.	Laboratorijska djelatnost	22.959	-----	279.522	-----	244.104	-----	576,92	-----	54,26	-----
12.	Higijensko-epidemiološka služba	5.940	-----	6.377	-----	5.790	-----	107,36	-----	110,14	-----
13.	Centar za mentalnu rehabilitaciju	-----	-----	12.010	-----	11.202	-----	-----	-----	107,21	-----
14.	Centar za fizikalnu rehabilitaciju	-----	-----	52.579	-----	39.905	-----	-----	-----	131,76	-----
15.	Radiologija	-----	-----	8.288	-----	7.650	-----	-----	-----	108,34	-----
16.	UZV dijagnostika	-----	-----	7.271	-----	6.113	-----	-----	-----	118,94	-----
17.	Hitna medicinska pomoć	-----	-----	25.584	-----	25.998	-----	-----	-----	98,42	-----
18.	Covid ambulanta	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

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 većini službi je ostvaren i veći broj usluga u odnosu na ugovorene zdravstvene usluge sa ZZO USK-a za 2023. godinu.

U izvještajnom periodu na nivou primarne i konsultativno-specijalističke zdravstvene zaštite ostvareno je 613.584 zdravstvenih usluga koje su fakturisane prema ZZO USK-a, dok je u 2022.godini broj ostvarenih zdravstvenih usluga iznosio 552.680.

Ostvarenje zdravstvenih usluga po službama a koje su predmet zaključenog ugovora između ZZO-a USK-a i ZU Dom zdravlja Velika Kladuša:

Porodična medicina 100.710 usluga liječenja, Polivalentna patronaža 5.722 zdravstvenih usluga, Liječenje i rehabilitacija u kući 1.951 usluga liječenja, Zdravstvena zaštita žena 18.354 usluga liječenja i 7.387 usluga prevencije, Zdravstvena zaštita predškolske djece 15.602 usluga liječenja i 6.948 usluga prevencije, Zdravstvena zaštita školske djece 7.803 usluga liječenja i 4.908 usluga prevencije, Primarnoobiteljska zdravstvena zaštita 7.763 usluga liječenja i 575 usluga prevencije, Zdravstvena zaštita zuba i usta predškolske djece 2.186 usluga liječenja i 1.199 usluga prevencije, Zdravstvena zaštita zuba i usta školske djece 16.109 usluga liječenja i 5.097 usluga prevencije, Zdravstvena zaštita zuba i usta odraslih 14.349 usluga liječenja i 5.390 usluga prevencije, Laboratorijska dijagnostika 132.455 zdravstvenih usluga, Higijensko-epidemiološka služba 6.377 zdravstvenih usluga, Centar za mentalnu rehabilitaciju 12.010 zdravstvene usluge, Centar za fizikalnu rehabilitaciju 52.579 zdravstvene usluge, Radiologija 8.288 zdravstvene usluge, UZV dijagnostika 7.271 zdravstvene usluge, Hitna medicinska pomoć 25.584 zdravstvene usluge, u 2022.godini nije bilo ostvarenih zdravstvenih usluga u Covid ambulanti.

## V IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU ZU DOM ZDRAVLJA VELIKA KLADUŠA

### 1. PREGLED OSTVARENIH PRIHODA U 2023. GODINI

Tabela 3. Sveukupni prihodi u 2023.godini

R/B	VRSTA NAPLAĆENIH USLUGA	Planirano 2023.god.	Ostvareno 2023.god.	Ostvareno 2022.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Prihodi po ugovoru sa ZZO-a USK-a	5.556.248,00	6.144.573,14	4.254.317,74	1,44	1,11
2.	Prihodi po odluci Ministarstva zdravstva USK-a	100.000,00	75.000,00	0,00	0	0,75
3.	Prihodi 3% od naplaćene participacije ZZO-a USK-a	19,50	19,50	49,53	0,39	1
4.	Prihodi po Odluci Općinskog vijeća	70.000,00	0,00	0,00	0	0
5.	Prihodi od usluga naplaćenih u cjelosti	1.377.100,00	1.555.200,87	1.310.871,62	1,19	1,13
6.	Prihodi od refundacije bolovanja preko 42 dana	18.000,00	8.061,55	27.261,24	0,30	0,45
7.	Prihodi od donacija	60.000,00	12.955,66	136.181,84	0,10	0,22
8.	Odloženi prihodi	105.000,00	80.632,02	72.023,01	1,12	0,77
9.	Prihodi od kamata	15,00	1,24	8,06	0,15	0,08
10.	Ostali financijski prihodi (otpisana potraživanja, ostvareni rabat, usklađenja)	19.980,50	3.479,77	7.049,64	0,49	0,17
11.	Prihodi od ispravki grešaka ranijih godina	0,00	138,99	0,00	0	0
12.	Prihodi od zakupa prostora (ambulante Podzvizd i Mala Kladaša)	1.200,00	1.200,00	2.200,18	0,55	1
13.	Prihodi od naplate osiguranja štete	2.000,00	1.299,90	5.218,31	0,25	0,65
14.	Prihodi od prodaje stalnih sredstava	500,00	4.986,75	534,00	9,34	9,97
15.	Prihodi po sudskim presudama i vansudskog poravnjanja	30.000,00	19.841,29	0,00	0	0,66
16.	Prihodi od usluga naplate plaketiranja, reklame i dr	1.700,00	2.263,48	0,00	0	1,33
<b>UKUPNO:</b>		<b>7.341.763,00</b>	<b>7.909.654,16</b>	<b>6.417.801,48</b>	<b>1,23</b>	<b>1,08</b>

#### Obrazloženje:

Ukupno ostvareni prihodi u 2023. godini iznose 7.909.654,16 KM, isti su planirani u iznosu od 7.341.763,00 KM što je za 7,73% više u odnosu na plan za 2023.godinu.

Ostvareni prihodi u 2023.godini iznose 7.909.654,16 KM što je za 23,24% više u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 6.417.801,48 KM.

1.Prihodi po osnovu ugovora sa ZZO-a USK-a su najveći izvor prihoda Ustanove i ostvareni su u iznosu od 6.144.573,14 KM i isti su uvećani za 1.890.255,40 KM u odnosu na ostvarenje u 2022.godini. Obračunavaju se na osnovu broja osiguranih lica na području Općine Velika Kladaša i vrijednosti boda kojeg određuje ZZO-a USK-a (utvrđeni bod za 2023.godinu je 1,56).

2. U 2023. godini su ostvareni prihodi po Odluci Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike USK-a u iznosu od 75.000 KM. Sredstva su predviđena za kupovinu sanitetskog vozila, a odnose se na odluke iz perioda 2016. i 2018. godinu.
3. U 2023. godini nisu ostvareni prihodi po Odluci Općinskog vijeća.
4. Prihodi od participacije u 2023. godini iznosili su 19,50 KM.
5. Prihodi od usluga naplaćenih u cjelosti ostvareni su u iznosu od 1.555.200,87 KM, što je više za 244.329,25 KM u odnosu na ostvarene prihode u 2022. godini.  
Odnose se na prihode po osnovu naplate zdravstvenih usluga neosiguranim licima, ljekarski i sistematski pregledi, ljekarski pregledi za držanje i nošenje oružja, ljekarsko uvjerenje za vozače, vršenje DDD mjera, sanitarni pregledi, sanitetski prevoz, mrtvozorstvo i pružanje zdravstvenih usluga specijalista (kirurg, oftamolog, urolog, dermatovenerolog).
6. Prihodi od refundacije bolovanja preko 42 dana ostvareni su u iznosu od 8.061,55 KM.
7. Prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 12.955,66 KM.  
Donacije u robama i uslugama ostvarene su u iznosu od 12.955,66 KM, prvenstveno se odnose na donaciju medicinske opreme.
8. Odloženi prihodi ostvareni su u iznosu od 80.632,02 KM. Odloženim prihodima pripada pripadajući dio amortizacije na donacije stalnih sredstava iz prethodnog perioda, sve dok stalno sredstvo ima vrijednost, koja se obračunava na kraju svake godine.
9. Ostali finansijski prihodi ostvareni su u iznosu od 3.479,77 KM. Odnose se na rabat po računima (najvećim dijelom za gorivo).
10. U 2023. godini su ostvareni prihodi u iznosu od 138,99 KM.
11. Prihodi od zakupa prostora ambulanti Podvizi i Mašinska Kladuša ostvareni su u iznosu od 3.463,48 KM, te zakup prostora za reklamiranje od strane firme Vita media doc pod st.br. 16.
12. Prihodi od naplate osiguranja su iznosili 1.299,90 KM, a odnose se na naplatu štete od osiguranja vozila.
13. Prihodi od prodaje stalnih sredstava su ostvareni u iznosu od 4.986,75 KM, a odnose se na prodaju otpisanih stalnih sredstava.
14. Prihodi po sudskim presudama i vansudskog poravnanja u iznosu od 19.841,29 KM ( Dr Samir Zahić - prestanak radnog odnosa prije Ugovorom dogovorenog perioda nakon isteka specijalizacije)

**1.2. PREGLED PRIHODA OD NAPLATE USLUGA U CJELOSTI ZA  
2023.GODINU RAZVRSTANIH PO SLUŽBAMA**

**Tabela 4. Pregled prihoda od naplate usluga razvrstanih po službama**

R/B	VRSTA NAPLAĆENIH USLUGA	Planirano 2023.god.	Ostvareno 2023.god.	Ostvareno 2022.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Služba porodične medicine – medicina rada	31.000,00	25.064,60	33.402,00	0,75	0,81
2.	Služba za zdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i omladine	14.000,00	11.897,65	13.534,00	0,88	0,85
3.	Služba za zdravstvenu zaštitu žena	88.000,00	94.135,10	85.930,00	1,10	1,07
4.	Služba internističke medicine	62.000,00	88.870,00	61.055,00	1,46	1,43
5.	Služba medicine rada	35.000,00	198.280,04	24.480,10	8,10	5,67
6.	Centar za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju	2.000,00	8.650,00	990,00	8,74	4,32
7.	Centar za mentalnu rehabilitaciju	7.000,00	7.940,00	7.313,00	1,09	1,13
8.	Ultrazvučna i radiološka dijagnostika	35.000,00	20.776,81	34.588,00	0,60	0,59
9.	Služba pneumoftiziološke zaštite	2.500,00	5.055,00	2.435,00	2,08	2,02
10.	Higijensko-epidemiološka služba	122.000,00	116.659,64	120.366,78	0,97	0,96
11.	Hitna medicinska pomoć	60.300,00	40.047,00	59.376,00	0,67	0,66
12.	Laboratorijska dijagnostika	265.000,00	269.285,76	220.834,64	1,22	1,02
13.	Stomatološka služba	30.000,00	26.242,80	28.965,00	0,91	0,87
14.	Ambulanta Vrnograč sa stomatologijom	9.800,00	10.362,20	9.615,00	1,08	1,06
15.	Ostale terenske ambulante	500,00	0	0,00	0	0
16.	Sanitetski prevoz	487.000,00	504.377,27	484.233,69	1,04	1,04
17.	Služba intervencija	7.000,00	5.886,00	3.811,00	1,54	0,84
18.	Mrtvozorstvo	12.000,00	14.535,00	12.805,00	1,14	1,21
19.	Specijalisti–vanjski saradnici (kirurg, oftamolog, urolog)	20.000,00	21.100,00	19.340,00	1,09	1,06
20.	Specijalisti (dermatovenerolog)	77.000,00	85.854,00	77.298,00	1,11	1,11
21.	Ostale usluge-migranti	10.000,00	0,00	47.205,59	0	0
<b>U K U P N O :</b>		<b>1.377.100,00</b>	<b>1.555.200,87</b>	<b>1.347.577,80</b>	<b>1,15</b>	<b>1,13</b>

## Obrazloženje:

Ostvareni prihodi naplate usluga u cjelosti za 2023. godinu iznose 1.555.200,87 KM što je za 15,41% više u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 1.347.577,80 KM.

- 1.Prihodi ostvareni u Službi porodične medicine u 2023.godini iznosili su 25.064,60 KM, što je za 8.337,40 KM manje u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 33.402,00 KM.Razlog smanjena naplate usluga porodične medicine je prenos usluga na Medicinu rada gdje je specijalista medicine rada preuzeo usluge sistematskih i ljekarskih pregleda.
- 2.Prihodi ostvareni u Službi za zdravstvenu zaštitu predškolske, školske djece i omladine u 2023.godini iznosili su 11.897,65 KM, što je za 1.636,35 KM manje u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 13.534,00 KM.
- 3.Prihodi ostvareni u Službi za zdravstvenu zaštitu žena u 2023.godini iznosili su 94.135,10 KM, što je za 8.205,10 KM više u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 85.930,00 KM.
- 4.Prihodi ostvareni u Službi internističke medicine u 2023.godini iznosili su 88.870,00 KM, što je za 27.815,00 KM više u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 61.055,00 KM.
- 5.Služba medicine rada je ostavila prihod 198.280,04 KM , 173.799,94 KM više u odnosu na 2022.godinu, ali je poređenje nerealno jer se radi o novoj službi i novim uslugama i što povećanje smo predviđjeli u izvještaju o radu za 2022.godinu.
- 6.Prihodi ostvareni u Centru za fizikalno medicinu i rehabilitaciju u 2023.godini iznosili su 6.650,00 KM, što je za 7.610,00 KM više u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 990,00 KM.
- 7.Prihodi ostvareni u Centru za mentalnu rehabilitaciju u 2023.godini iznose 7.940,00 KM a u 2022.godini iznosili su 7.313,00 KM.
- 8.Prihodi ostvareni u Službi ultrazvučne i radiološke dijagnostike u 2023.godini iznosili su 20.776,81 KM, što je za 13.311,19 KM manje u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 34.588,00 KM.
- 9.Prihodi ostvareni u Službi pneumoftiziološke zdravstvene zaštite u 2023.godini iznosili su 5.055,00 KM, a u 2022.godini iznosili su 2.435,00 KM.
- 10.Prihodi ostvareni u Higijensko-epidemiološkoj službi u 2023.godini iznosili su 116.659,64 KM, što je za 3.707,14 KM manje u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 120.366,78 KM.
- 11.Prihodi ostvareni u Službi Hitne medicinske pomoći u 2023.godini iznosili su 40.047,00 KM, što je za 19.329,00 KM manje u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 59.376,00 KM.
- 12.Prihodi ostvareni u Službi laboratorijske dijagnostike u 2023.godini iznosili su 269.285,76 KM, što je za 48.451,12 KM više u odnosu na ostvarenje u 2022.godini čiji je iznos bio 220.834,64 KM.

13. Prihodi ostvareni u stomatološkoj službi u 2023. godini iznosili su 9.560 KM što čini ukupnu naplatu službe stomatologije 35.802,80 KM.

14. Prihodi ostvareni u Ambulanti Vrnograč u 2023. godini iznosili su 10.362,20 KM, od tog iznosa 9.560 KM se odnosi na stomatološke usluge u ambulanti a taj prihod smo pridodali u prethodnoj stavci službi stomatologije.

15. Prihodi ostvareni u ambulantama Todorovo, Šumatac, Mala Kladaša i Donja Vidovska u 2023. godini nije bilo ostvarenja.

16. Prihodi ostvareni po osnovu sanitetskog prevoza u 2023. godini iznosili su 504.377,27 KM, što je za 20.143,58 KM više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini čiji je iznos bio 484.233,69 KM. Velika razlika se očituje u povećanju cijena goriva čime se automatski povećava i vrijednost računa za prevoz a i povećan broj pacijenata za prevoz van kantona i dijalizu.

Moramo napomenuti da se između Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a i Zdravstvene ustanove Dom zdravlja Velika Kladaša vodi se sudski spor iz razloga što ZZO-a USK-a ne vrši uplate u cjelosti Domu zdravlja Velika Kladaša za prevoz pacijenata van kantona.

17. Prihodi ostvareni u Službi intervencija u 2023. godini iznosili su 5.886,00 KM, što je za 2.075,00 KM više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini čiji je iznos bio 3.811,00 KM.

18. Prihodi ostvareni po osnovu mrtvozorstva u 2023. godini iznosili su 14.535,00 KM, što je za 1.730,00 KM više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini čiji je iznos bio 12.805,00 KM.

19. Prihodi ostvareni po osnovu specijalista-vanjskih saradnika (kirurg, oftamolog, urolog) u 2023. godini iznosili su 21.100,00 KM, što je za 1.760,00 KM više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini čiji je iznos bio 19.340,00 KM.

20. Prihodi ostvareni po osnovu specijalista (dermatovenerolog) u 2023. godini iznosili su 85.854,00 KM, što je za 8.556,00 KM više u odnosu na ostvarenje u 2022. godini čiji je iznos bio 77.298,00 KM.

21. Prihodi ostvareni po osnovu ostalih usluga – pružanja usluga migrantima nije bilo.  
ZU Dom zdravlja od mjeseca maja 2022. godine ne pruža medicinske usluge zbrinjavanja migranata.

## 2. UKUPNI RASHODI PREMA VRSTI TROŠKOVA ZA 2023. GODINU

Tabela 5. Ukupni rashodi prema vrsti troškova za 2023.godinu

R/B	VRSTA NAPLAĆENIH USLUGA	Planirano 2023.god.	Ostvareno 2023.god.	Ostvareno 2022.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
1.	Utrošene sirovine i materijal	330.160,00	355.691,59	348.304,34	1,02	1,08
2.	Utrošena energija i gorivo	318.700,00	327.077,28	213.675,81	1,53	1,03
3.	Utrošeni rezervni dijelovi	0,00	34.349,23	16.771,64	2,05	0
4.	Otpis sitnog inventara I auto-guma	5.000,00	3.468,59	0,00	0	0,69
5.	Troškovi plaća	5.220.000,00	5.527.754,72	4.111.111,05	1,34	1,06
6.	Troškovi dnevnica vozača HMP sa putnim tr.	27.600,00	29.410,90	30.044,04	0,98	1,07
7.	Troškovi ostalih primanja i naknada	574.279,00	777.109,53	476.049,09	1,63	1,35
8.	Troškovi naknada odborima i komisijama	64.400,00	91.067,15	67.402,23	1,35	1,41
9.	Troškovi transportnih usluga	500,00	149,55	18,00	8,31	0,30
10.	Troškovi usluga održavanja	144.000,00	75.132,70	67.429,79	1,11	0,52
11.	Troškovi ostalih usluga	3.300,00	2.049,84	0,00	0	0,62
12.	Amortizacija	420.000,00	274.224,46	412.781,41	0,66	0,65
13.	Troškovi neproizvodnih usluga	119.060,00	126.226,33	96.886,18	1,30	1,06
14.	Troškovi reprezentacije	8.700,00	3.412,15	6.330,65	0,54	0,39
15.	Troškovi premije osiguranja	12.900,00	10.941,12	8.112,35	1,35	0,85
16.	Troškovi platnog prometa	4.800,00	5.658,33	4.238,77	1,33	1,18
17.	Troškovi poštanskih i telekomunikacijskih usluga	20.815,00	21.745,73	20.983,58	1,04	1,04
18.	Troškovi naknada, taksi i drugih dažbina	31.100,00	32.056,42	25.611,20	1,29	1,06
19.	Ostali nematerijalni troškovi i financijski rashodi	7.500,00	10.999,06	9.488,30	1,23	1,56
20.	Ostali rashodi i gubici	18.500,00	22.045,87	2.390,00	9,52	1,23
<b>UKUPNO:</b>		<b>7.330.914,00</b>	<b>7.732.970,55</b>	<b>6.414.037,41</b>	<b>1,21</b>	<b>1,05</b>



## 2.1. Ukupni rashodi razvrstani po elementima troškova za 2023. godinu

Tabela 6. Ukupni rashodi razvrstani po elementima troškova za 2023.godinu

R/B	VRSTA TROŠKA	Planirano 2023.god.	Ostvareno 2023.god.	Ostvareno 2022.god.	Index 3/4	Index 3/2
0	1	2	3	4	5	6
<b>1. UTROŠENE SIROVINE I MATERIJAL</b>						
1.1.	Medicinski materijal – utrošeni lijekovi	38.000,00	22.053,93	37.827,94	0,58	0,58
1.2.	Medicinski potrošni materijal	44.000,00	26.863,34	43.572,32	0,62	0,61
1.3.	Sanitetski i gipsani materijal	39.700,00	59.580,81	38.822,43	1,53	1,50
1.4.	Laboratorijski reagensi	105.500,00	151.138,95	129.015,48	1,17	1,43
1.5.	Dezinfekcijska sredstva-DDD	7.400,00	5.746,59	8.634,75	0,67	0,78
1.6.	Pomoćni materijal u liječenju	5.800,00	850,42	14.007,16	0,06	0,15
1.7.	Zaštitna oprema-hirurške jednokratne maske	1.900,00	2.872,27	0,00	0	1,51
1.8.	Zaštita na radu-mlijeko	4.300,00	5.483,24	4.289,51	1,28	1,27
1.9.	Zaštita na radu-odjeća (višeokratna zaštitna odijela.PVC)	0,00	0,00	789,50	0	0
1.10.	Štamparski materijal	18.700,00	23.032,64	18.278,26	1,26	1,23
1.11.	Kancelarijski materijal	13.500,00	12.968,73	13.370,29	0,97	0,96
1.12.	Sredstva za čišćenje i pranje	13.900,00	9.091,16	13.812,98	0,66	0,65
1.13.	Pribor za čišćenje	6.500,00	4.396,99	6.451,31	0,68	0,68
1.14.	Utrošen pomoćni material –kisik	2.500,00	4.559,33	2.309,37	1,97	1,82
1.15.	Medicinske posude	4.000,00	5.638,25	3.885,01	1,45	1,41
1.16.	Rastvori I pripravci	6.400,00	5.628,92	6.026,25	0,93	0,88
1.17.	Stomatološki materijal	13.300,00	12.446,12	12.981,86	0,96	0,94
1.18.	RTG materijal	400,00	210,60	0,00	0	0,53
1.19.	Reagensi za dermatovenerologiju	4.360,00	3.129,30	4.267,12	0,73	0,72
<b>UKUPNO:</b>		<b>330.160,00</b>	<b>355.691,59</b>	<b>358.341,54</b>	<b>0,99</b>	<b>1,08</b>
<b>2. UTROŠENA ENERGIJA I GORIVO</b>						
2.1.	Električna energija	53.000,00	45.781,62	49.190,44	0,93	0,86
2.2.	Gorivo i motorna ulja za vozila	220.000,00	219.858,15	226.657,55	0,97	1,00
2.3.	Gorivo za grijanje (lož ulje za ambulantu Vrnograč)	12.000,00	3.914,96	12.119,87	0,32	0,33
2.4.	Ogrjevno drvo (ambulante Šumatac,Donja Vidovska, Mala Kladaša i Todorovo)	2.800,00	2.000,00	2.808,00	0,71	0,71
2.5.	Pelet	30.900,00	55.522,55	27.794,94	2,00	1,80
<b>UKUPNO:</b>		<b>318.700,00</b>	<b>327.077,28</b>	<b>318.570,80</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
<b>3. UTROŠENI REZERVNI DIJELOVI</b>						
3.1.	Utrošeni rezervni dijelovi za vozila	0,00	34.349,23	35.417,28	0,97	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>0,00</b>	<b>34.349,23</b>	<b>35.417,28</b>	<b>0,97</b>	<b>0</b>
<b>4. OTPIS SITNOG INVENTARA I AUTO-GUMA</b>						
4.1.	Otpis sitnog inventara i auto guma	5.000,00	3.468,59	15.980,61	0,22	0,69
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.000,00</b>	<b>3.468,59</b>	<b>15.980,61</b>	<b>0,22</b>	<b>0,69</b>
<b>5. TROŠKOVI PLAĆA</b>						
5.1.	Neto plate	3.601.800,00	3.437.301,62	2.766.394,44	1,24	0,95
5.2.	Doprinosi iz plate i na platu	1.618.200,00	2.090.453,10	1.675.995,17	1,25	1,29

5.3.	Doprinosi za pripravnike / volontere	0,00	0,00	315,05	0	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.220.000,00</b>	<b>5.527.754,72</b>	<b>4.442.704,66</b>	<b>1,24</b>	<b>1,06</b>
<b>6. TROŠKOVI VOZAČA HMP</b>						
6.1.	Dnevnice vozača HMP	23.500,00	22.960,00	22.830,00	1,01	0,98
6.2.	Ostali troškovi službenog puta (vozači HMP)	4.100,00	6.450,90	3.857,34	1,67	1,57
<b>UKUPNO:</b>		<b>27.600,00</b>	<b>29.410,90</b>	<b>26.687,34</b>	<b>1,10</b>	<b>1,07</b>
<b>7. TROŠKOVI OSTALIH PRIMANJA I NAKNADA</b>						
7.1.	Naknada za topli obrok	364.000,00	381.192,25	333.135,84	1,14	1,05
7.2.	Naknada za prevoz na posao i s posla	32.200,00	34.153,79	31.209,98	1,09	1,06
7.3.	Otpremnina zbog odlaska u penziju	10.000,00	14.814,00	22.482,00	0,66	1,48
7.4.	Naknada u slučaju smrti	15.000,00	37.544,80	23.203,20	1,62	2,50
7.5.	Naknada za isplatu regresa	92.400,00	95.580,00	82.492,00	1,16	1,03
7.6.	Pomoć u liječenju	0,00	1.000,00	0,00	0	0
7.7.	Naknada povodom praznika i ostale naknade	37.000,00	194.500,00	113.600,00	1,71	5,26
7.8.	Troškovi specijalističkih ispita, seminara, edukacija i dr.	23.679,00	18.324,69	18.810,72	0,97	0,77
7.9.	Naknada za odvojeni život od porodice	0,00	0,00	700,19	0	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>574.279,00</b>	<b>777.109,53</b>	<b>625.633,93</b>	<b>1,24</b>	<b>1,35</b>
<b>8. TROŠKOVI NAKNADA ODBORIMA I KOMISIJAMA</b>						
8.1.	Naknada za Upravni odbor	4.800,00	5.419,38	5.956,20	0,91	1,13
8.2.	Naknada po Ugovoru	59.200,00	85.647,77	56.621,15	1,51	1,45
<b>UKUPNO:</b>		<b>64.000,00</b>	<b>91.067,15</b>	<b>62.577,35</b>	<b>1,46</b>	<b>1,42</b>
<b>9. TROŠKOVI TRANSPORTNIH USLUGA</b>						
9.1.	Transportne usluge	500,00	149,55	407,65	0,37	0,30
<b>UKUPNO:</b>		<b>500,00</b>	<b>149,55</b>	<b>407,65</b>	<b>0,37</b>	<b>0,30</b>
<b>10. TROŠKOVI USLUGA ODRŽAVANJA</b>						
10.1.	Troškovi usluga održavanja objekata	20.000,00	20.050,06	8.583,89	0,50	0,50
10.2.	Troškovi pomoćnog materijala za održavanje objekata	50.000,00	7.400,00	0,00	0,15	0,15
10.3.	Troškovi usluga održavanja opreme	23.000,00	20.508,69	22.770,85	0,90	0,89
10.4.	Troškovi usluga održavanja vozila	46.800,00	2.830,07	31.843,14	1,50	0,70
10.5.	Troškovi godišnje registracije vozila	4.200,00	3.230,08	3.814,46	0,80	0,77
10.6.	Troškovi usluga zaštite na radu	0,00	1.100,00	1.272,00	0,85	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>144.000,00</b>	<b>58.120,80</b>	<b>68.284,34</b>	<b>1,10</b>	<b>0,52</b>
<b>11. TROŠKOVI OSTALIH USLUGA</b>						
11.1.	Ostale servisne usluge-protupožarne zaštite	3.300,00	2.049,34	1.559,31	1,31	0,62
<b>UKUPNO:</b>		<b>3.300,00</b>	<b>2.049,34</b>	<b>1.559,31</b>	<b>1,31</b>	<b>0,62</b>
<b>12. AMORTIZACIJA</b>						
12.1.	Amortizacija	420.000,00	274.224,46	269.029,20	1,02	0,65
<b>UKUPNO:</b>		<b>420.000,00</b>	<b>274.224,46</b>	<b>269.029,20</b>	<b>1,02</b>	<b>0,65</b>
<b>13. TROŠKOVI NEPROIZVODNIH USLUGA</b>						
13.1.	Komunalne usluge (voda, smeće)	19.400,00	23.909,97	19.310,86	1,24	1,23
13.2.	Komunalne usluge-medicinski otpad	1.200,00	585,00	1.223,83	0,48	0,49
13.3.	Zdravstvene usluge -javno zdravstvo	29.000,00	38.652,00	28.914,00	1,34	1,33
13.4.	Zdravstvene usluge-druge ustanove	40.800,00	32.804,00	39.126,00	0,84	0,80
13.5.	Intelektualne-revizorske usluge	5.850,00	5.850,00	11.700,00	0,50	1
13.6.	Intelektualne-advokatske usluge	1.700,00	4.476,00	1.123,20	3,98	2,63
13.7.	Intelektualne- ostale usluge	15.810,00	10.979,03	7.079,00	1,55	0,69
13.8.	Zaštitarske usluge	0,00	0,00	0,00	0	0

13.11.	Računovodstvene usluge					
<b>UKUPNO:</b>		<b>119.060,00</b>	<b>126.226,33</b>	<b>113.770,43</b>	<b>1,10</b>	<b>1,06</b>
<b>14.TROŠKOVI REPREZENTACIJE</b>						
14.1.	Reprezentacija	8.700,00	3.412,15	1.559,78	2,19	0,39
<b>UKUPNO:</b>		<b>8.700,00</b>	<b>3.412,15</b>	<b>1.559,78</b>	<b>2,19</b>	<b>0,39</b>
<b>15.TROŠKOVI PREMIJE OSIGURANJA</b>						
15.1.	Premija osiguranja imovine	2.400,00	1.707,42	2.433,88	0,70	0,71
15.2.	Premija osiguranja vozila	10.500,00	9.233,70	9.819,42	0,94	0,88
<b>UKUPNO:</b>		<b>12.900,00</b>	<b>10.941,12</b>	<b>12.253,30</b>	<b>0,89</b>	<b>0,85</b>
<b>16.TROŠKOVI PLATNOG PROMETA</b>						
16.1.	Troškovi platnog prometa	4.800,00	5.658,33	4.794,53	1,18	1,18
<b>UKUPNO:</b>		<b>4.800,00</b>	<b>5.658,33</b>	<b>4.794,53</b>	<b>1,18</b>	<b>1,18</b>
<b>17.TROŠKOVI POŠTANSKIH I TELEKOMUNIKACIJSKIH USLUGA</b>						
17.1.	Poštanske usluge	4.900,00	5.476,88	4.771,69	1,15	1,12
17.2.	Troškovi telefona-fiksni	13.500,00	13.853,80	13.549,93	1,02	1,03
17.3.	Troškovi telefona-mobilni	0,00	0,00	205,80	0	0
17.4.	Troškovi interneta	2.415,00	2.415,05	2.415,30	1,00	1,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>20.815,00</b>	<b>21.745,73</b>	<b>20.942,72</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>
<b>18.TROŠKOVI NAKNADA, TAKSI I DRUGIH DAŽBINA</b>						
18.1.	Troškovi taksa (administrativne, sudske)	500,00	202,80	429,05	0,47	0,41
18.2.	Troškovi postupka	0,00	0,00	0,00	0	0
18.3.	Posebna naknada za zaštitu od nepogoda na plate i ugovore	15.300,00	16.426,81	13.124,58	1,25	1,07
18.4.	Opća vodna naknada na plate i ugovore	15.300,00	16.426,81	13.124,58	1,25	1,07
<b>UKUPNO:</b>		<b>31.100,00</b>	<b>33.056,42</b>	<b>26.678,21</b>	<b>1,24</b>	<b>1,06</b>
<b>19.OSTALI NEMATERIJALNI I FINANSIJSKI RASHODI</b>						
19.1.	Troškovi službenih glasila	1.000,00	1.552,01	607,01	2,56	1,55
19.2.	Troškovi stručne literature	300,00	300,00	440,00	0,68	1,00
19.3.	Troškovi oglašavanja	4.700,00	6.524,20	4.301,47	1,52	1,39
19.4.	Troškovi donacija	0,00	200,00	1.100,00	0,18	0
19.5.	Troškovi naknade štete po sudskoj presudi	0,00	0,00	0,00	0	0
19.6.	Troškovi parničnog postupka (izvršenja rješenja)	1.500,00	3.122,85	1.123,41	2,78	2,08
19.7.	Kamata na troškove parničnog postupka	0,00	0,00	0,00	0	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>7.500,00</b>	<b>11.699,06</b>	<b>7.571,89</b>	<b>1,55</b>	<b>1,56</b>
<b>20.OSTALI RASHODI I GUBICI</b>						
20.1.	Otpis neupotrebljivih zaliha i usklađivanja vrijednosti	3.000,00	965,75	697,43	1,38	0,32
20.2.	Financijski rashodi	15.000,00	20.702,25	0,00	0	1,38
20.3.	Povrat sredstava	0,00	520,00	258,00	2,02	0
20.4.	Ispravka prihoda iz ranijih godina	500,00	557,87	317,08	1,76	1,12
<b>UKUPNO:</b>		<b>18.500,00</b>	<b>22.745,87</b>	<b>1.272,51</b>	<b>17,87</b>	<b>1,23</b>
<b>UKUPNO RASHODI:</b>		<b>7.330.914,00</b>	<b>7.732.970,55</b>	<b>6.414.037,42</b>	<b>1,21</b>	<b>1,05</b>

## Obrazloženje:

Ostvareni rashodi u 2023. godini iznose 7.732.970,55 KM, u 2022. godini iznosili su 6.414.037,42 KM.

1. **Utrošene sirovine i materijali** ostvareni su u iznosu od 355.691,69 KM. Najveći utrošen iznos odnosi se na potrošnju medicinskog materijala - lijekovi (22.053,93 KM), medicinskog potrošnog materijala (26.863,34 KM), sanitetski i gipsani materijal (59.580,81 KM), laboratorijskih reagensa (151.138,95 KM), dezinfekcijskih sredstava (5.746,59 KM), štamparski materijal (23.032,64 KM), kancelarijski materijal (12.968,73 KM), sredstva za čišćenje i pranje (9.091,16 KM), pribor za čišćenje (4.396,99 KM), stomatološki materijal (12.446,12 KM) i ostalo. Ovdje smo razradili tabelu potrošnje sirovina i materijala, zbog toga postoje neka odstupanja koja su vidljiva u tabeli.
  - 1.1. Medicinski materijal (ampule, tablete, medicinske otopine, stomatološki materijal i hirurški konci).
  - 1.2. Medicinski potrošni materijal (igle, šprice, rukavice, kateteri, toplomjeri, tlakomjeri, stetoskopi, i dr.).
  - 1.3. Sanitetski i gipsani materijal (sanitetski zavoji, okrugli tamponi, filc podloga i dr.).
  - 1.4. Laboratorijski reagensi (reagensi za biohemijske i hematološke aparate, test trakice za mjerenje glukoze, test trakice za mjerenje tromjesečnog šećera HbA1C, Antigen testovi i dr.).
  - 1.5. Dezinfekcijska sredstva (alkohol, otopina za dezinfekciju ruku, otopina za dezinfekciju radnih površina, etanol, hidrogen-peroxid, granule hlora i dr.).
  - 1.6. Pomoćni materijal u liječenju
  - 1.7. Zaštitna oprema- hirurške jednokratne maske.
  - 1.8. Zaštita na radu-mlieko (izdaje se radnicima po Pravilniku o zaštiti na radu).
  - 1.9. Zaštitna na radu-odjeća (višekratna zaštitna odijela, PVC).
  - 1.10.Štamparski materijal (štampani obrazci, protokoli, blagajnički dnevnik, i dr.).
  - 1.11.Kancelarijski materijal-papir za kopiranje, registratori, heftarice, spajalice, i dr.).
  - 1.12.Sredstva za čišćenje i pranje (deterdžent, prasad za veš, omekšivač za veš, sapun, vrućina i dr.).
  - 1.13.Pribor za čišćenje (perpe, ubrusi, mopovi, četke i dr.).
  - 1.14.Utrošen pomoćni materijal - kisik
  - 1.15.Medicinske posude
  - 1.16.Rastvori i pripravci
  - 1.17.Stomatološki materijal
  - 1.18.RTG materijal
  - 1.19.Reagensi za sermatovenerologiju.

## 2. Utrošena energija i gorivo:

- 2.1. Troškovi električne energije u 2023. godini iznosili su 45.781,62 KM, a u 2022. godini 49.190,44 KM, što je za 3.408,82 KM manje u odnosu na troškove u 2022. godini.
- 2.2. Troškovi goriva i motornog ulja za vozila u 2023. godini iznosili su 219.858,15 KM, a u 2022. godini 226.657,55 KM što je za 6.799,40 KM manje u odnosu na troškove u 2022. godini. Ovdje moramo navesti da je u 2022. godini došlo do enormnog povećanja cijena goriva.

2.3. Troškovi goriva za grijanje (otopljiva voda za grijanje)

2022. godini 12.119,87 KM što je za 8.204,91 KM manje u odnosu na troškove u 2022. godini, zbog poskupljenja istog na tržištu u 2022. godini.

2.4. Troškovi ogrjevnog drveta (ambulante Šumatac, Todorovo, Mala Kladuša i Donja Vidovska) u 2023. godini iznosili su 2.000,00 KM, a u 2022. godini 2.808,00 KM što je za 808,00 KM manje u odnosu na troškove u 2022. godini.

2.5. Troškovi peleta u 2023. godini iznosili su 55.522,55 KM, a u 2022. godini 27.794,94 KM, što je za 27.727,61 KM više u odnosu na troškove u 2022. godini. Ovdje nije došlo do poskupljenja cijene peleta već je samo veća zaloha peleta prebačena u 2023. godinu i tereti troškove 2023. godine.

### **3. Utrošeni rezervni dijelovi**

3.1. Troškovi rezervnih dijelova za vozila u 2023. godini iznosili su 34.349,23 KM, a u 2022. godini 35.417,28 KM. Razlog troškova kupovine rezervnih dijelova je kvar na sanitetskim vozilima.

### **4. Otpis sitnog inventara i auto-guma**

4.1. U 2022. godini je bio otpis sitnog inventara od 3.468,59 KM.

### **5. Troškovi plaća**

5.1. Troškovi neto plata u 2023. godini iznosili su 3.437.301,62 KM, a u 2022. godini 2.766.394,44 KM, što je za 670.907,18 KM više u odnosu na 2022. godinu. Razlog je povećanje satnice i koeficijenata u 2023. godini.

5.2. Troškovi doprinosa iz plate i na platu u 2023. godini iznosili su 2.090.453,10 KM, a u 2022. godini 1.675.995,17 KM, što je za 414.457,93 KM više u odnosu na 2022. godinu.

5.3. Troškovi doprinosa za pripravnike u 2023. godini nije bilo.

### **6. Troškovi službenog putovanja:**

6.1. Dnevnice vozača HMP ostvarene su u iznosu od 22.960,00 KM- dnevnice za vozače i medicinsku pratnju za prevoz pacijenata van kantona.

6.2. Ostali troškovi službenog puta ostvareni su u iznosu od 6.450,90 KM- troškovi putarine koje vozači saniteta plaćaju prilikom prevoza pacijenata van kantona, noćenje, parking.

### **7. Troškovi ostalih primanja i naknada:**

7.1. Naknada za topli obrok ostvarena je u iznosu od 381.192,25 KM, isplaćuje se radnicima za radne dane provedene na poslu na osnovu 1% prosječne plate u FBiH po danu.

7.2. Naknada za prevoz s posla na posao ostvarena je u iznosu od 34.153,79 KM, isplaćuje se radnicima koji su udaljeni više od 3km od Ustanove, a isplaćuje se 50% od cijene mjesečne karte u javnom prevozu.

7.3. Otpremnina zbog odlaska u penziju, ostvarena je u iznosu od 14.814,00 KM, isplaćuje se radnicima koji ostvaruju pravo na penziju u tekućoj godini, a iznosi 3 prosječne plate isplaćene u Federaciji u posljednja 3 mjeseca.