

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ДОМ ЗДРАВЉА ПРЊАВОР
Број:350/16
Датум:28.04.2016. године

ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ
ЗА ПЕРИОД ОД 01.01-31.12.2015

Прњавор, април 2016. године

САДРЖАЈ:

- 1. Увод**
- 2. Простор и опрема Дома здравља-промјене и набавке**
 - 2.1. Грађевински радови у 2015. години**
 - 2.2. Опрема набављена у 2015. години**
- 3. Људски ресурси**
 - 3.1. Број запослених**
 - 3.2. Стручна усавршавања**
- 4. Активности везане за припрему процеса сертификације Дома здравља Прњавор**
- 5. Реализација служби Дома здравља Прњавор за 2015. годину**
- 6. Показатељи остварења финансијског плана за 2015. годину**
- 7. Финансијско пословање установе за период 01.01.-31.12.2015. године**

1. Увод

ЈЗУ Дом здравља Прњавор је здравствена установа од посебног друштвеног интереса, основана за пружање здравствених услуга примарног нивоа здравствене заштите за грађане са подручја општине Прњавор од стране СО Прњавор у складу са Законом.

У посматраном извјештајном периоду директор Дома здравља била је Стефањук др Марија која је на ту функцију именована од стране СО Прњавор дана 05.04.2013. године.

У 2015. години функцију чланова УО установе обављала су лица која је СО Прњавор именовала на сједници одржаној 05.04.2013. године и то: Милован Вукајловић, Милица Новаковић, Владо Живковић, Босилка Илић и др Бранка Вукмановић.

Дом здравља своју дјелатност за коју је основан, обавља кроз модел породичне медицине и у складу са Законом о здравственој заштити обезбјеђује услуге из:

- Породичне медицине и хитне медицинске помоћи,
- Дјечије, превентивне и опште стоматологије,
- Хигијенско епидемиолошке заштите,
- Приручну апотекарску дјелатност ради обезбјеђења лијекова са позитивне листе лијекова за примарну здравствену заштиту,
- Дијагностичке услуге (РТГ и УЗ дијагностику и лабораторијску дијагностику),
- Услуге Центра за физикалну рехабилитацију у заједници,
- Услуге Центра за заштиту менталног здравља,
- Консултативно специјалистичку заштиту за здравствену заштиту жена и дјеце (гинекологија и педијатрија),
- Услуге породилишта.

У складу са Статутом Дома здравља, обавеза је установе да на захтјев оснивача доставља извјештај о раду за претходну пословну годину након што га размотри и усвоји Управни одбор установе.

2. Простор и опрема Дома здравља-промјене и набавке

Објекти у којима су пружане услуге примарне здравствене заштите у 2015. години су 7 амбуланти породичне медицине у сједишту установе и 12 амбуланти у руралном подручју. Поред амбуланти породичне медицине здравствене услуге су пружане и у амбулантама КСЗ-а педијатрија и гинекологија као и у амбулантама дијагностике и то у лабораторији и РТГ кабинету. У 2015. години у саставу Дома здравља су пружане услуге и у породилишту, стоматологији, ЦБР-у, ЦМЗ-у као и хигијенско епидемиолошкој служби.

2.1. Грађевински радови у 2015. години

У 2015. години нису вршени грађевински радови осим што је вршено редовно одржавање постојећих објеката кроз кречење и фарбање истих.

2.2. Опрема, набављена у 2015. години

У погледу расположиве опреме Дом здравља има потребну и важећим правилницима предвиђену опрему за нормално функционисање свих служби које раде у оквиру установе.

У 2015. години је за потребе СБР набављено 10 комада хидропак уметака за хидроколатор, у стоматолошкој амбуланти је извршена набавка једне лед лампе за полимеризацију пломби као и једног микромотора за брушење и обраду денталних медицинских помагала.

Такође у 2015. години је извршена уградња плина (ТНГ) у осам путничких возила што представља значајну уштеду у потрошњи горива, односно трошкови потрошње горива су троструко смањени у односу на пријашње године.

3. Људски ресурси

3.1. Број запослених

Укупан број запослених радника са даном 31.12.2015. године је износио 149 радника од чега на неодређено време 137 радника, а на одређено вријеме 12 радника, од чега је укупан број медицинског кадра 108, а немедицинског 41 радник..

Упоредбе ради овим путем желимо да напоменемо да је закључно са 31.12.2012. године у Дому здравља било запослено укупно 158 радника од чега на неодређено вријеме 139 радника, а на одређено вријеме 19 радника, од чега је укупно медицинског кадра 110 а немедицинског 48 радника.

3.2. Стручна усавршавања

Још увијек због превеликог броја доктора породичне медицине који се налазе на специјализацији (укупно 5 доктора), у 2015 години нису одобрване додатне специјализације. Континуирана медицинска едукација свих профила запослених радника вршила се учествовањем на организованим конгресима и семинарима.

4. Активности везане за припрему процеса сертификације Дома здравља Прњавор

На основу Закона о здравственој заштити РС свака здравствена установа има законску обавезу да се сертифиције у складу са Стандардима за сертификацију домова здравља.

Према стандардима за сертификацију домова здравља Републике Српске домови здравља треба да уведу 36 процедура у примјену.

Сваки Дом здравља креира и прилагођава процедуре/упутства начину рада у својој установи, тако да смо ми у нашој установи израдили 37 процедура и подпроцедура и 13 упутстава и тиме заокружили процес дефинисања поступака рада у свим службама Дома здравља.

На основу израђених процедура проведена је презентација процедура, обука особља и након тога њихово усвајање. Особље је обучено из следећих области:

- управљање документима система управљања квалитетом,
- поступак са медицинском документацијом,
- поступање са записима,
- управљање људским ресурсима,
- поступак обуке особља
- поступање код контроле инфекција (уознавање са програмом мјера за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција у дому здравља),
- дефинисање одговорности тима за контролу инфекција,
- дефинисање годишњег/мјесечног плана и програма надзора над мјерама контроле инфекција за цијели дом здравља,
- дефинисање годишњег плана и програма едукације запослених о контроли инфекција,

- упознавање запослених са поступком чишћења и дезинфекције како у појединим нежељеним ситуацијама тако и при редовном раду и функционисању дома здравља,
- поступак хигијене и дезинфекције руку, коже и слузница,
- поступак извођења деконтаминације и стерилизације медицинских инструмената и уређаја и правилно вођење евиденције о истим,
- поступак свих асептичних, антисептичних и других хигијенских поступака при раду и боравку у здравственој установи,
- поступање код прикупљања, разврставања, прања, стерилизације и примопредаје рубља и постељине,
- поступак који се односи на здравствену исправност воде за пиће,
- поступак код санитарно-техничких и хигијенских услова припреме и чувања хране у породилишту,
- поступак дезинсекције и дератизације у дому здравља,
- поступање са медицинским отпадом,
- начин пријаве интрахоспиталних инфекција,
- поступак код превентивних мјера имунизације запослених,
- поступак код микробиолошке контроле живе и неживе средине,
- превенције излагања вирусима који се преносе путем крви,
- безбједно одлагање оштрих предмета,
- обавеза кориштења личне заштитне опреме,
- поступање у породилишту приликом прегледа, тријаже и санитарне обраде пацијенткиња,
- поступање у породилишту код спровођења свих санитарно-хигијенских мјера и понашања при раду и боравку лица која могу обољети од интрахоспиталних инфекција,
- поступање у породилишту код раног откривања, изолације и лијечења обољелих од интрахоспиталних инфекција,
- начин избјегавања ризика од нежељених догађаја и представљање начина пријављивања нежељених догађаја.

Обука је обухватала и сљедеће области:

- поступање са личним здравственим информацијама – заштита личних података,
- поступање код набавке, чувања, издавања и праћења залиха лијекова и медицинских средстава,
- поступање приликом чувања и транспорта имунолошких препарата по систему хладног ланца.
- начин размјене информација о имунизацији између служби породичне медицине, педијатрије и породилишта,
- кодекс понашања,
- информисани пристанак пацијента на лијечење,
- поступање са приговорима и жалбама,
- поступање код процјене, управљања и координисане бриге у ЦМЗ-у,
- начин извјештавања руководства дома здравља,
- поступање са инфраструктуром, опремом и мјерном опремом,
- поступак одржавања и сервисирања система вентилације и гријања,

- поступак безбједности пацијената, посјетилаца, запослених и имовине.

Поред ових обука израђени су и одређени планови и програми:

- План управљања квалитетом и сигурношћу,
- План едукације особља из области квалитета и сигурности,
- Програм мјера за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција у Дому здравља,
- Програм и годишњи план едукације запослених о контроли инфекција,
- Годишњи план и програм надзора над мјерама контроле инфекције за цијели Дом здравља,
- Програм управљања безбједношћу,
- Годишњи план за спровођење програма систематске имунизације,
- Планови за управљање ризиком за пацијенте којима је утврђено постојање ризика (ЦМЗ),
- План управљања медицинском опремом,
- Акт о процјени ризика на радном мјесту и у радној средини,
- План у случају губитка виталних ресурса (нестанак електричне енергије, воде, телефонских веза).

Оперативним планом који се односи на објекте, усклађеним са задацима и пословним планом Дома здравља дефинисали смо планирана улагања у објекте (поправке, изградњу, куповину, рационализацију рада, унапређење искоришћености, и др.).

Планом управљања квалитетом и сигурношћу из области пружања здравствених услуга који смо донијели крајем 2015.године дефинисали смо одређене поступке које требамо испунити у 2016.години како бисмо испунили све услове за сертификацију Дома здравља Прњавор.

5. Реализација служби Дома здравља Прњавор за 2015. годину

Р б .	Дјелатности	Припадају ћа средства према Уговору са ФЗО за <u>2014.</u> годину (у КМ)	Реализација у 2015. години			Број услуга према Правилнику о основима стандарда и норматива здравствене заштите
			Извршен број услуга	Вриједност извршеног броја услуга (у КМ)	Припадају ћа средства према уговору са ФЗО (у КМ)	
1	Породична медицина	1.390.918	178.125	2.232.883	1.374.365	147.253
2	Радиологија	90.123	5.386	157.599	88.899	10.440
3	Лабораторијска дијагностика	239.613	68.740	411.688	236.358	54.232
I	Укупно за дјелатности које уговара ТПМ (1+2+3)	1.720.655	252.251	2.802.170	1.699.622	211.925
4	ЦМЗ	169.287	12.772	203.117	171.351	7.821
5	ЦБР	114.786	50.415	280.312	116.185	10.801
6	Стоматологија-примарна	352.981	33.129	297.389	349.178	24.369
7	Хигијенско-епидемиолошка заштита	152.071	2.931	139.390	153.924	5.587
8	Хитна медицинска помоћ	470.505	25.628	297.348	476.239	-
I I	Укупно за дјелатности осталих служби (4+5+6+7+8)	1.259.629	124.875	1.217.556	1.266.877	48.578
9	КСЗ- Педијатрија (дјеца од 0-6 година)	131.389	пакет услуга	137.366	137.366	6.400
10	КСЗ- Гинекологија (жене од 15 и више година)	84.619	пакет услуга	85.803	85.803	9.800
I I I	Укупно за дјелатност КСЗ-а (9+10)	216.008	-	223.170	223.170	16.200
<u>УКУПНО ЗА ДОМ ЗДРАВЉА (I+II+III)</u>		<u>3.196.292</u>	<u>377.126</u>	<u>4.242.896</u>	<u>3.189.669</u>	<u>276.703</u>

Дом здравља је у протеклој 2015. години извршио 377.126 услуга у вриједности од 4.242.896 КМ. Укупно уговорена средства са ФЗО РС, према Уговору о примарној здравственој заштити и Уговору о консултативно-специјалистичкој здравственој заштити из области педијатрије и гинекологије у 2015. години, износи 3.189.669 КМ. Уговорена средства за 2015. годину су мања за **6.623 КМ** у односу на висину уговорених средства из 2014. године. Фонд здравственог осигурања дефинише висину уговорених новчаних средстава са домовима здравља на основу број услуга дефинисаних Правилником о основима стандарда и норматива здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања и броја регистрованих/ верификованих становника (осигураних и неосигураних лица) у домовима здравља како је и приказано у горе наведеној табели. У 2015. години је урађено 100.423 услуге (36,29%) више у односу на оно што дефинише Правилник. Вриједност више урађених услуга износи **1.053.227 КМ** а што одговара разлици стварне цијене коштања укупних извршених услуга у 2015. години (4.242.896 КМ) и вриједности уговорених средстава са ФЗО за 2015. годину (3.189.669 КМ). Због фиксног буџетирања Дома здравља од стране ФЗО РС, Дом здравља није у могућности да наплати разлику више извршених услуга у горе поменутом износу од 1.053.227 КМ, него се цјелокупно добијање средстава своди на вриједност броја услуга утврђених Правилником.

ПОРОДИЛИШТЕ:

У породилишту Дома здравља Прњавор у периоду од 01.01. до 31.12.2015. године извршено је **159** порођа.

ЕКИПА ЗА ВАКЦИНАЦИЈЕ:

ВАКЦИНАЦИЈА		ИНДЕКС
1	2	$3=(2/1)*100$
Планирано за вакцинацију	Вакцинисано	101
1654	1677	
РЕВАКЦИНАЦИЈА		
Планирано за ревакцинацију	Ревакцинисано	97
3147	3053	

РЕГИСТРОВАНА ОБОЉЕЊА

1) Породична медицина- одрасли (од 15 година живота)

ГРУПА ОБОЉЕЊА	РЕГИСТРОВАНА ОБОЉЕЊА			
	2014. ГОД.		2015. ГОД.	
	број	%	број	%
Заразне болести и паразитарне болести	376	1,87	411	1,76
Тумори	415	2,07	668	2,86
Болести крви, крвотворних органа и поремећаји имунитета	131	0,65	148	0,63
Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма	682	3,39	780	3,34
Душевни поремећаји и поремећаји понашања	693	3,45	746	3,19
Болести нервног система	516	2,57	711	3,04
Болести ока и припојка ока	517	2,58	550	2,35
Болести ува и болести мастоидног наставка	387	1,93	467	2,00
Болести система крвотока	3.472	17,30	3.853	16,49
Болести система за дисање	3.697	18,42	4.353	18,63
Болести система за варење	924	4,60	1.312	5,61
Болести коже и поткожног ткива	900	4,48	1.088	4,65
Болести мишићног-коштаног система и везивног ткива	2.191	10,92	2.639	11,29
Болести мокраћно-полног система	1.368	6,82	1.541	6,59
Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази	1.669	8,32	2.026	8,67
Повреде тровања и последице дјеловања спољњих фактора	-		-	
Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом	2.133	10,62	2.078	8,89
УКУПНО:	20.071	100%	23.371	100%

2) Породична медицина-дјеца (од 7 до 15 година живота)

ГРУПА ОБОЉЕЊА	РЕГИСТРОВАНА ОБОЉЕЊА			
	2014. ГОД.		2015. ГОД.	
	број	%	број	%
Заразне болести и паразитне болести	284	5,37	364	6,26
Болести крви, крвотворних органа и поремећаји имунитета	42	0,79	33	0,57
Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизма	13	0,25	20	0,34
Душевни поремећаји и поремећаји понашања	24	0,45	30	0,52
Болести нервног система	16	0,30	25	0,43
Болести ока и припојка ока	95	1,80	119	2,05

Болести ува и болести мастоидног наставка	134	2,54	169	2,91
Болести система за дисање	2.829	53,53	2.933	50,42
Болести система за варење	141	2,67	190	3,27
Болести коже и поткожног ткива	233	4,40	256	4,40
Болести мишићно-коштаног система и везивног ткива	139	2,63	130	2,23
Болести мокраћно-полног система	280	5,30	323	5,55
Урођене наказности деформације и хромосомске ненормалности	42	0,79	31	0,53
Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази	244	4,62	313	5,38
Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом	769	14,55	881	15,15
УКУПНО:	5.285	100%	5.817	100%

3) Педијатар – дјеца (од 0 до 6 година живота)

ГРУПА ОБОЉЕЊА	РЕГИСТРОВАНА ОБОЉЕЊА			
	2014. ГОД.		2015. ГОД.	
	број	%	број	%
Заразне болести и паразитне болести	450	9,55	456	10,67
Болести крви, крвотворних органа и поремећаји имунитета	234	4,96	47	1,10
Болести жлијезда са унутрашњим лучењем, исхране и метаболизам	11	0,23	14	0,33
Душевни поремећаји и поремећаји понашања	14	0,30	17	0,40
Болести нервног система	4	0,08	1	0,02
Болести ока и припојка ока	45	0,95	51	1,19
Болести ува и болести мастоидног наставка	33	0,70	21	0,49
Болести система за дисање	1.793	38,04	1.811	42,38
Болести система за варење	175	3,71	141	3,30
Болести коже и поткожног ткива	261	5,54	260	6,08
Болести мокраћно- полно система	426	9,04	269	6,30
Стање у порођајном периоду	48	1,02	85	1,99
Урођене наказности деформације и хромосомске ненормалности	132	2,80	138	3,23
Симптоми, знаци и патолошки клинички и лабораторијски налази	203	4,31	158	3,70
Повреде тровања и посљедице дјеловања спољњих фактора	29	0,62	74	1,73
Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом	846	17,95	730	17,08
УКУПНО:	4.714	100%	4.273	100%

4) Здравствена заштита жена

ГРУПА ОБОЉЕЊА	РЕГИСТРОВАНА ОБОЉЕЊА			
	2014. ГОД.		2015. ГОД.	
	број	%	број	%
Заразне болести и паразитне болести	106	2,86	65	1,70
Тумори	451	12,17	665	17,34
Болести мокраћно-полног система	1883	50,80	2083	54,33
Трудноћа, рађање и бабиње	90	2,43	46	1,20
Фактори који утичу на здравствено стање и контакт са здравственом службом	1.177	31,75	975	25,43
УКУПНО:	3.707	100%	3.834	100%

6. ПОКАЗАТЕЉИ ОСТВАРЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2015. ГОДИНУ

1) Преглед структуре пословних прихода

РБ	СТРУКТУРА ПРИХОДА	ПЛАН ЗА 2015. ГОД.	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2015. ГОД.	ИНДЕКС (%)
		2	3	4=(3/2)*100
1.	Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања	3,461,184.00	3,494,044.91	100.95
2.	Приход од фактурисаних здравствених услуга лицима која по важећим прописима исте плаћају (од 2.1. до 2.2.)	33,700.00	19,718.62	58.51
2.1.	Приход од превоза пацијената санитетом	700.00	729.82	104.26
2.2.	Приход од услуге протетике	33,000.00	18,988.80	57.54
3.	Приход од фактурисаних услуга по важећем комерцијалном цјеновнику Дома здравља Прњавор (од 3.1. до 3.6.)	55,300.00	69,646.11	125.94
3.1.	Приход од издавања санитарног листа	40,000.00	47,934.93	119.84
3.2.	Приход од одржавања курса из хигијенског минимума	13,000.00	18,720.94	144.01
3.3.	Приход од услуге санитетског обезбјеђења	300.00	256.42	85.47
3.4.	Приход од услуге кориштења мртвачнице	700.00	800.00	114.29
3.5.	Приход од изнајмљивања предаваоне у породичној медицини	1,300.00	512.82	39.45
3.6.	Приход од услуге анализе воде ХЕ службе	-	1,421.00	-
4.	Приход наплаћен преко благајне (од 4.1. до 4.5.)	367,500.00	351,159.20	95.55
4.1.	Приход од наплаћене партиципације	222,000.00	222,141.70	100.06
4.2.	Приход од наплаћених услуга неосигураним лицима	113,000.00	68,437.32	60.56
4.3.	Приход наплаћен од издавања разних љекарских увјерења	4,000.00	6,781.78	169.54
4.4.	Приход од наплаћених услуга по комерцијалном цјеновнику, неосигурани	25,000.00	47,940.30	191.76
4.5.	Приход од наплаћене партиципације за централну лабораторију УКЦ БЛ	3,500.00	5,858.10	167.37
5.	Приход од фактурисаних осталих здравствених услуга	31,000.00	30,134.26	97.21

5.1.	Приход од фактурисаних услуга правним лицима према споразуму о сарадњи (МУП, др Фигурек, ЗУ Пријатељи, Општина Прњавор)	31,000.00	30,134.26	97.21
6.	Приход од дотација (општина за пројекат Брига за старе, породилиште, саобраћајница у кругу ДЗ)	65,000.00	56,550.00	87.00
7.	Приход од закупнине за земљиште	20.00	-	-
8.	Приход од закупнине објеката	38,000.00	45,335.94	119.31
9.	Приход од донација примљених од државних органа	48,000.00	26,465.32	55.14
10.	Остали пословни приходи	18,600.00	19,559.24	105.16
10.1.	Приход од гријања правних и физичких лица према закљученим уговорима	18,000.00	16,248.37	90.27
10.2.	Приход од наплаћених режијских трошкова у закупљеним просторијама	600.00	789.42	131.57
10.3.	Приход од рефундирања нето плате-Фонд за дјечију заштиту	-	2,521.45	-
УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 10)		4,118,304.00	4,112,613.60	99.86

Укупно остварени пословни приход за 2015. годину износи 4.112.613,60 КМ и за 0,14 % тј. за 5.690,40 КМ је мањи од планираног пословног прихода за 2015. годину. Промјене на појединачним категоријама пословних прихода су следеће:

- *Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања* износи 3.494.044,91 КМ и за 0,95 % је већи од планираног прихода. Незнатно повећање прихода у овој категорији условљено је повећањем уговора о консултативно-специјалистичкој здравственој заштити из области педијатрије током 2015. године због промјене броја регистроване дјеце од 0 до 6 година као и због повећања прихода од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања по основу превоза пацијената на хемодијализу (*видјети пасус у оквиру расхода који се односи на хемодијализу*)
- *Приход од фактурисаних здравствених услуга лицима која по важећим прописима исте плаћају* износи 19.718,62 КМ и за 41,49 % је мањи у односу на планирани приход. Смањење у овој категорији условљено је израдом мањег броја стоматолошких протеза пацијентима који по важећим прописима самостално сnose трошак за исте. Током 2015. године 212 пацијената је користило протетичарске услуге од чега је 79 самостално сносило трошак истих док је за преостала 133 пацијента трошак сносио ФЗО РС.
- *Приход од фактурисаних услуга по важећем комерцијалном цјеновнику Дома здравља Прњавор* износи 69.646,11 КМ и за 25,94 % је већи у односу на планирани приход. Повећање ове категорије прихода условљено је растом прихода од издавања санитарних књижица као и прихода од одржавања курса из хигијенског минимума због одређених погодности и проширења комерцијалног цјеновника током 2015. године дефинисане одлуком директора уз сагласност управног одбора.

- Приход наплаћен преко благајне износи 351.159,20 КМ и за 4,45 % је мањи у односу на планирани приход. Пад прихода у овој категорији условљен је мањим бројем извршених прегледа неосигураних лица који у потпуности сnose трошак лијечења.
- Приход од дотације износи 56.550,00 КМ и за 13 % је мањи у односу на планирани приход што је условљено процентом извршењем општинског буџета.
- Приход од закупнине објеката износи 45.335,94 КМ и за 19,31 % је већи у односу на планирани приход. Током 2015. године, поред потписаног уговора о закупу са КП, „Водовод“ Прњавор (како је дефинисано планом рада за 2015. год.) потписан је и уговор о закупу са ЗУ „Апотека Николић“ што је утицало на остварење већих прихода у односу на планиране. Све горе поменуте промјене на појединачним категоријама пословних прихода утицале су на смањење укупних остварених пословних прихода у 2015. години за 0,14 % или 5.690,40 КМ у односу на приходе утврђене у финансијском плану за 2015. годину.

2) Преглед структуре пословних расхода

РБ	СТРУКТУРА РАСХОДА	УКУПНО ПЛАНИРАНО ЗА 2015. ГОД.	РЕАЛИЗАЦИЈА У 2015. ГОД..	ИНДЕКС (%)
		2	3	4=(3/2)*100
1.	Трошкови материјала за израду учинака (од 1.1. до 1.13.)	232,211.90	256,454.75	110.44
1.1.	Трошкови ампулираних лијекова и санитетског материјала	91,260.00	102,512.81	112.33
1.2.	Трошкови РТГ материјала	8,775.00	6,772.74	77.18
1.3.	Трошкови лабораторијског материјала	54,990.00	57,045.21	103.74
1.4.	Трошкови зубарског материјала	22,230.00	33,198.85	149.34
1.5.	Трошкови за пружање услуге вакцинације	6,435.00	5,873.10	91.27
1.6.	Трошкови материјала за потребе ХЕС-а	585.00	330.90	56.56
1.7.	Трошкови материјала за потребе хитне помоћи	351.00	264.60	75.38
1.8.	Трошкови донираних лијекова	11,000.00	11,149.01	101.35
1.9.	Трошкови осталог материјала-приручна апотека	81.90	132.07	161.26
1.10.	Трошкови медицинских образаца	4,095.00	4,433.19	108.26
1.11.	Трошкови хране за породилје	3,159.00	2,392.21	75.73
1.12.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	11,700.00	13,740.20	117.44
1.13.	Трошкови канцеларијског материјала	17,550.00	18,609.86	106.04
2.	Трошкови режијског материјала (од 2.1. до 2.5.)	36,855.00	58,562.32	158.90
2.1.	Утрошене ауто гуме	1,755.00	1,918.00	109.29
2.2.	Утрошена ХТЗ опрема	1,755.00	1,019.99	58.12
2.3.	Утрошен ситан алат и инвентар	1,755.00	1,644.73	93.72
2.4.	Утрошен материјал и дијелови за текуће одржавање основних средстава	19,890.00	26,227.94	131.86
2.5.	Утрошен остали материјал за одржавање	11,700.00	27,751.66	237.19

3.	Трошкови горива и енергије (од 3.1. до 3.3.)	151,130.00	176,848.34	117.02
3.1.	Трошкови горива	37,440.00	37,879.40	101.17
3.2.	Трошкови угља и осталих чврстих горива	66,690.00	88,746.52	133.07
3.3.	Трошкови електричне енергије	47,000.00	50,222.42	106.86
4.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (од 4.1. до 4.8.)	3,326,251.40	3,327,845.89	100.05
4.1.	Трошкови бруто зарада запослених по Уговору о раду на одређено и неодређено вријеме	3,050,000.00	3,069,349.86	100.63
4.2.	Трошкови бруто накнада члановима управног одбора	49,751.40	49,751.40	100.00
4.3.	Трошкови бруто накнада члановима комисија (хигијенски минимум)	-	9,287.04	-
4.4.	Трошкови за отпремнине	-	-	-
4.5.	Помоћ запосленима у складу са прописима о раду	7,000.00	13,904.09	198.63
4.6.	Трошкови запослених на службеном путу	500.00	903.90	180.78
4.7.	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла	72,000.00	79,413.80	110.30
4.8.	Трошкови бруто накнада ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о дјелу	147,000.00	105,235.80	71.59
5.	Трошкови транспортних услуга (од 5.1. до 5.3.)	143,000.00	161,028.49	112.61
5.1.	Трошкови превоза материјала за текуће одржавање	200.00	323.27	161.64
5.2.	Трошкови превоза пацијената на дијализу	92,400.00	106,691.94	115.47
5.3.	Трошкови за ПТТ услуге	50,400.00	54,013.28	107.17
6.	Трошкови услуга одржавања	11,000.00	31,119.06	282.90
7.	Трошкови осталих услуга (од 7.1. до 7.3.)	15,360.00	20,779.15	135.28
7.1.	Трошкови комуналних услуга	14,000.00	19,083.45	136.31
7.2.	Трошкови за услуге заштите на раду	1,300.00	1,513.10	116.39
7.3.	Трошкови путарине	60.00	182.60	304.33
8.	Трошкови амортизације	215,000.00	170,379.50	79.25
9.	Нематеријални трошкови (од 9.1. до 9.18.)	181,683.74	212,625.57	117.03
9.1.	Трошкови здравствених услуга (Институ за јавно здравство)	49,000.00	50,598.00	103.26
9.2.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	4,000.00	4,628.32	115.71
9.3.	Услуга чишћења просторија	37,000.00	36,885.05	99.69
9.4.	Остале непроизводне услуге	15,703.74	29,344.24	186.86
9.5.	Трошкови репрезентације	7,020.00	5,885.64	83.84

9.6.	Трошкови премије осигурања	5,000.00	2,497.35	49.95
9.7.	Трошкови платног промета	3,200.00	3,168.79	99.02
9.8.	Трошкови противпожарне накнаде и водног доприноса	3,540.00	3,548.25	100.23
9.9.	Трошкови ПДВ-а (по улазним фактурама)	27,000.00	20,050.48	74.26
9.10.	Трошкови ПДВ-а по рјешењу инспектора	-	13,578.00	-
9.11.	Трошкови доприноса за солидарност	11,800.00	26,789.91	227.03
9.12.	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	800.00	-	-
9.13.	Таксе (административне, судске, локалне, РТВ)	520.00	1,068.50	205.48
9.14.	Таксе- регистрације возила	4,500.00	6,061.60	134.70
9.15.	Општинска комунална накнада	1,500.00	1,502.41	100.16
9.16.	Трошкови претплате на часопис и стручне публикације	700.00	1,058.05	151.15
9.17.	Трошкови стипендије	2,400.00	2,400.00	100.00
9.18.	Остали нематеријални трошкови	8,000.00	3,560.98	44.51
УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (од 1 до 9):		4,312,492.04	4,415,643.07	102.39

Укупни пословни расходи за 2015. годину износе 4.415.643,07 КМ и за 2,39 % тј. за 103.151,03 КМ су већи од планираних пословних расхода.

Промјене на појединачним категоријама пословних расхода су следеће:

- *Трошкови материјала за израду учинака* износе 256.454,75 КМ и за 10,44 % су већи у односу на планиране трошкове. У финансијском плану за 2015. годину дефинисано је да се током 2015. године прелази на нови начин евидентирања залиха у пословним књигама Дома здравља што је имало за ефекат повећање трошкова залиха са једне стране и смањење трошкова улазног ПДВ-а (у оквиру нематеријалних трошкова тачка 9.9.) са друге стране. Повећање једне а смањење друге категорије трошкова у оквиру пословних расхода има неутралан ефекат на остварење планираног пословног резултата. Такође већи броја пружених услуга у оквиру породичне медицине током 2015. године довело је до већег утрошка ампулираних лијекова и санитетског материјала, што је битно утицало на износ укупно остварених трошкова материјала за израду учинака.
- *Трошкови режијског материјала* износе 58.562,32 КМ и за 58,90 % су већи у односу на планиране трошкове. Повећање ове категорије расхода условљено је већом потрошњом материјала и дијелова за текуће одржавање као и већим утрошком осталог материјала за одржавање. Иако је финансијским планом за 2015. годину дефинисана уштеда у оквиру ових трошкова, иста није остварена током 2015. године, због великог броја ванредних кварова на основним средствима, а посебно утрошком материјала за оправку путничких и санитетских возила.
- *Трошкови горива и енергије* износе 176.848,34 КМ и за 17,02 % су већи у односу на планиране трошкове. Повећање ове категорије трошкова условљено је повећањем трошкова угља и осталих чврстих горива због саме цијене истих (пораст цијене превоза због чекања на уговор до 24 часа) као и због већег броја дана са знатно нижим температурама који су довели до повећања просјечне дневне потрошње угља.
- *Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи* су остварени у планираном износу.

- *Трошкови транспортних услуга* износе 161.028,49 КМ и за 12,61 % су већи у односу на планиране трошкове. У оквиру ове групе трошкова највећи раст је остварен код трошкова превоза пацијената на дијализу. Због непостојања превозних капацитета, превоз пацијената на дијализу за Дом здравља Прњавор спроводи тендером одабран приватни превозник. Због раста броја пацијената који су се током 2015. године превозили на хемодијализу дошло је до повећања трошкова превоза а самим тим и одступања од планираних износа. Раст трошкова за ПТТ услуге условљен је потписаним претплатничким уговором између Дома здравља и фирме М:ТЕЛ за умрежавање запослених Дома здравља у М:ТЕЛ ВПН мрежу. Овим уговором Дом здравља је обавезан уплаћивати М:ТЕЛ-у укупне настале мјесечне трошкове чланова ВПН мреже. Исти трошкови се рефундирају Дому здравља, обуставом дијела плате сваког запосленог за припадајући износ мјесечног телефонског трошка и уплатом на рачун Дома здравља. Уплата се књижи на конту осталих прихода тј. у оквиру добитака од наплате телефонских трошкова који су за 2015. годину износили 32.336,30 КМ. Ако од укупних трошкова за ПТТ услуге одбијемо износ од 32.336,30 КМ добијемо реалан трошак за ПТТ услуге за 2015. годину у износу од 21.676,98 КМ.

- *Трошкови услуга одржавања* износе 31.119,06 КМ и за 182,90 % су већи у односу на планиране трошкове. Раст трошкова у овој категорији условљен је улагањем и поправкама знатно дотрајалих основних средстава као и уградњом ауто плина у путничка возила у износу од 7.200,00 КМ

- *Нематеријални трошкови* износе 212.625,57 КМ и за 17,03 % су већи у односу на планирани трошак. У овој групи трошкова забиљежен је раст трошкова осталих непроизводних услуга који су за 86,66 % већи у односу на планирани трошак. Током 2015. године имплементиран је систем за електронску евиденцију и контролу радног времена запослених у Дому здравља, извршено је прикључивање теренских амбуланти на водоводну мрежу за снабдијевање водом са изворишта Повелич, као и завршетак радова у смислу цјелокупног уређења круга Дома здравља. Све горе поменуте радње довеле су до повећања трошка непроизводних услуга у 2015. години. Контролом Управе за индиректно опорезивање за период 2010-2014 утврђен је разрез индиректних пореза у износу од 13.578,00 КМ што је додатно утицало на повћање нематеријалних трошкова. Трошкови доприноса за солидарност планирани су за период 01.01.-31.05.2015. године у складу са законским прописима важећим у тренутку писања финансијског плана за 2015. годину. Измјенама закона о посебном доприносу за солидарност објављеног у Службеном Гласнику број 42/15 дана 29.05.2015. продужен је рок за уплаћивање солидарног доприноса до 31.12.2015. године. Све горе поменуте промјене на појединачним категоријама пословних расхода утицале су на повећање укупних остварених пословних расхода у 2015. години за 2,39 % или 103.151,03 КМ у односу на расходе утврђене у финансијском плану за 2015. годину.

Финансијским планом за пословну 2015. годину планиран је пословни резултат у висини пословног губитка од 194.188 КМ.

Стављањем у однос укупно остварених пословних расход са укупно оствареним пословним приходима за пословну 2015.годину видљив је резултат пословања у висини пословног губитка од 303.029 КМ, који је за 108.841 КМ или за 56 % већи у односу на планирани губитак.

7. ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2015.ГОДИНЕ

1) БИЛАНС СТАЊА (Извјештај о финансијском положају на дан 31.12.2015. са упоредним приказом на дан 31.12.2014.)

а) Преглед структуре потраживања-ненаплаћена реализација у 2014. и 2015. години

РБ	СТРУКТУРА ПОТРАЖИВАЊА	ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2014.	ПОТРАЖИВАЊА НА ДАН 31.12.2015.	ИНДЕКС С (%)
		1	2	3=(2/1)*100
1.	Купци из Републике Српске (1.1.+1.2.)	87,769.93	104,661.76	119.25
1.1	Потраживање од Фонда здравственог осигурања РС	71,462.26	82,875.22	115.97
1.2	Потраживања према осталим купцима из РС	16,307.67	21,786.54	133.60
2.	Купци из Федерације БиХ	-	100.00	-
3.	Исправка вриједности потраживања од купаца	3,307.43	1,507.43	45.58
4.	Потраживања од запослених	5,519.07	79.77	1.45
4.1	Потраживање од радника за надокнаду телефонских трошкова	3,569.07	79.77	2.24
4.2	Потраживање од др Емира Кадрибашић	1,950.00	-	-
5.	Готовина на пословним рачунима	88,292.66	15,402.71	17.45
6.	Остала новчана средства на издвојеном рачуну	1,001.17	1,002.18	100.10
7.	Потраживања од државних органа и организација	9,100.95	221.21	2.43
7.1	Потраживање од Фонда за дјечију заштиту	4,442.89	221.21	4.98
7.2	Остала потраживања од државних органа из ранијих година	4,658.06	-	-
8.	Порез на додату виједност у примљеним фактурама	462.59	361.47	78.14
9.	Унапријед плаћени расходи	1,335.89	1,088.25	81.46
УКУПНА ПОТРАЖИВАЊА (1+2-3+4+5+6+7+8+9)		190,174.83	121,409.92	63.84

б) Преглед структуре обавеза- дуговања на дан 31.12.2014. и 31.12.2015.)

РБ	СТРУКТУРА ОБАВЕЗА	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2014.	ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2015.	ИНДЕКС (%)
		1	2	3=(2/1)*100
1.	Дугорочни кредити у земљи	29,878.95	13,379.26	44.78
1.1.	Дугорочни кредит код Комерцијалне банке	29,878.95	13,379.26	44.78
2.	Остале дугорочне обавезе	298,996.68	267,249.48	89.38
2.1.	Дугорочне обавезе према ФЗО РС из 2008. год.	298,996.68	267,249.48	89.38
3.	Дио дугорочног кредита који доспјева за плаћање до једне године (3.1.+3.2.)	46,869.07	48,207.45	102.86
3.1.	Дио дугорочног кредита код Комерцијалне банке	15,121.87	16,460.25	108.85
3.2.	Дио дугорочног зајма од ФЗО РС из 2008. год.	31,747.20	31,747.20	100.00
4.	Дио дугорочних обавеза по финансијском лизингу које доспијевају за плаћање до једне године	5,875.08	-	-
5.	Примљени аванси, депозити и кауције (за куповину санитарског возила)	1,000.00	1,000.00	100.00
6.	Добављачи из Републике Српске (5.1.+5.2.)	133,150.92	245,009.17	184.01
6.1.	Добављачи из Републике Српске	133,150.92	201,793.14	151.55
6.2.	Добављачи изабрани по тендеру од стране ФЗО РС	-	43,216.03	-
7.	Добављачи из Федерације БиХ	-	2,182.35	-
8.	Добављачи из Брчко дистрикта	-	4,880.23	-
9.	Обавезе за нето зараде и накнаде зарада (од 8.1. до 8.4.)	165,517.72	167,289.28	101.07
9.1.	Обавезе за нето зараде	125,609.15	130,692.32	104.05
9.2.	Обавеза за нето накнаде зарада	35,943.50	35,722.02	99.38
9.3.	Обавеза за нето зараде које се надокнађују	1,482.30	231.27	15.60
9.4.	Обавеза за допринос за солидарност 1,5 %	2,482.77	643.67	25.93
10.	Обавеза за порез на зараде и накнаде зарада (9.1.+9.2.)	15,035.34	28,147.01	187.21
10.1.	Обавезе за порез на нето зараде и накнаде зарада	14,140.87	23,335.36	165.02
10.2.	Обавеза за порез према раднику по пореској картици	894.47	811.65	90.74
11.	Обавеза за доприносе из зарада запослених	167,538.25	171,931.58	102.62
12.	Обавезе по основу камата и расхода финансирања	-	337.56	-
13.	Обавезе према запосленима (12.1.+12.2.)	29,572.83	32,176.27	108.80
13.1.	Обавеза за надокнду трошкова превоза запослених	13,992.60	26,521.20	189.54

13.2.	Обавезе према запосленима за давање помоћи	4,962.00	5,655.07	113.97
13.3.	Обавезе за отпремнине	10,618.23	-	-
14.	Обавезе према члановима управног одбора и комисија (од 13.1. до 13.4.)	2,500.00	3,200.00	128.00
14.1.	Обавезе по основу нето примања управног одбора	2,000.00	2,375.00	118.75
14.2.	Обавеза према члановима комисија	-	665.00	-
14.3.	Обавеза за допринос за солидарност управног одбора 5%	500.00	125.00	25.00
14.4.	Обавеза за допринос за солидарност на накнаде члановима комисија 5%	-	35.00	-
15.	Обавеза према физичким лицима за накнаде по уговорима (од 14.1. до 14.4.)	5,668.99	6,854.00	120.90
15.1.	Обавеза за нето примања ангажованих по Уговору о дјелу	2,948.09	3,995.20	135.52
15.2.	Обавеза за солидарни допринос ангажованих по уговору о дјелу	44.90	8.80	19.60
15.3.	Обавеза за нето примање ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима	2,635.86	2,839.60	107.73
15.4.	Обавезе за допринос за солидарност ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима	40.14	10.40	25.91
16.	Остале краткорочне обавезе (из ранијих година)	28,921.27	-	-
17.	ПДВ по издатим фактурама	16.27	106.79	656.36
18.	Обавеза за ПДВ (разлика обрачунатог и аконтационог ПДВ-а)	2,574.00	2,320.08	90.14
19.	Обавеза за порез на добит по годишњој пријави	235.81	989.95	419.81
20.	Обавеза за друге порезе и дажбине (18.1.+18.2.)	1,306.47	1,309.29	100.22
20.1.	Обавеза за противпожарну накнаду	836.47	481.80	176.14
20.2.	Накнада за водни допринос	469.80	827.49	57.60
21.	Обавеза за порезе и доприносе обрачунате на исплате физичким лицима ван радног односа (уговори) (од 19.1. до 19.7.)	10,639.51	9,106.49	85.59
21.1.	Обавеза за допринос члановима управног одбора	2,736.30	2,736.30	100.00
21.2.	Обавеза за допринос ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима	3,004.52	2,791.06	92.90
21.3.	Обавеза за допринос ПИО ангажованих по уговору о дјелу	1,624.76	1,849.73	113.85
21.4.	Обавеза за порез на доходак члановима управног одбора	277.80	555.60	200.00

21.5.	Обавеза за порез на доходак ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима	297.33	566.67	190.59
21.6.	Обавеза за порез на доходак ангажованих по уговору о дјелу	168.11	599.35	356.52
21.7.	Обавеза за порез по пореској картици ангажованих по уговору о дјелу	7.78	7.78	100.00
21.8.	Обавеза за посебан допринос за солидарност на терет послодавца	2,522.91	-	-
22.	Остале обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине (од 20.1. до 20.3.)	6,009.64	7,972.93	132.67
22.1.	Обавеза за комунлану таксу-општина	6,009.64	7,512.05	125.00
22.2.	Обавеза за порез на доходак на накнаде члановима комисија	-	77.77	-
22.3.	Обавеза за допринос на накнаде члановима комисија	-	383.11	-
23.	Обрачунати приходи будућег периода	-	241.39	-
24.	Разграничени приходи и примљене донације	152,307.46	137,829.29	90.49
УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1 до 24)		1,103,614.26	1,151,719.85	104.36

2) БИЛАНС УСПЈЕХА (Извјештај о укупном резултату у периоду 01.01.-31.12.2015 са упоредним приказом периода 01.01.-31.12.2013.)

а) Преглед структуре прихода

РБ	СТРУКТУРА ПРИХОДА	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.- 31.12.2014.	ОСТВАРЕЊЕ 01.01.- 31.12.2015.	ИНДЕКС (%)
		1	2	3=(2/1)*100
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 10)	4,110,110.48	4,112,613.60	100.06
1.	Приход од фактурисаних услуга Фонду здравственог осигурања РС	3,413,949.22	3,494,044.91	102.35
2.	Приход од фактурисаних здравствених услуга лицима која по важећим прописима исте плаћају (2.1.+2.2.)	34,450.44	19,718.62	57.24
2.1.	Приход од услуге протетике	33,667.20	18,988.80	56.40
2.2.	Приход од услуге превоза санитетом	783.24	729.82	93.18
3.	Приход од фактурисаних услуга по важећем комерцијалном ценовнику Дома здравља Прњавор (од 3.1. до 3.6.)	47,556.74	69,646.11	146.45
3.1.	Приход од издавања санитарног листа	34,120.32	47,934.93	140.49
3.2.	Приход од одржавања курса из хигијенског минимума	12,880.00	18,720.94	145.35
3.3.	Приход од услуге санитетског обезбјеђења	256.42	256.42	100.00
3.4.	Приход од услуге кориштења мртвачнице	300.00	800.00	266.67

3.5.	Приход од изнајмљивања предаваоне у породичној медицини	-	512.82	-
3.6.	Приход од услуге анализе воде и остале услуге ХЕ службе	-	1,421.00	-
4.	Приход наплаћен преко благајне (од 4.1. до 4.5.)	363,211.52	351,159.20	96.68
4.1.	Приход од наплаћене партиципације	222,629.85	222,141.70	99.78
4.2.	Приход од наплаћених услуга неосигураним лицима	113,111.95	68,437.32	60.50
4.3.	Приход наплаћен од издавања разних љекарских увјерења	4,214.12	6,781.78	160.93
4.4.	Приход од наплаћених услуга по комерцијалном цјеновнику, неосигурани	19,840.90	47,940.30	241.62
4.5.	Приход од наплаћене партиципације за централну лабораторију УКЦ БЛ	3,414.70	5,858.10	171.56
5.	Приход од фактурисаних осталих здравствених услуга	31,511.88	30,134.26	95.63
5.1.	Приход од фактурисаних услуга правним лицима према споразуму о сарадњи (МУП, др Фигурек, ЗУ Пријатељи, Општина Прњавор)	31,511.88	30,134.26	95.63
6.	Приход од општинске дотације	112,420.00	56,550.00	50.30
7.	Приход од закупнине објеката	36,264.99	45,335.94	125.01
8.	Приход од закупнине земљишта	16.38	-	-
9.	Приход од донација примљених од државних органа (обрачун амортизације на донирану опрему)	48,746.42	26,465.32	54.29
10.	Остали пословни приходи (од 10.1. до 10.3.)	21,982.89	19,559.24	88.97
10.1	Приход од гријања правних и физичких лица према закљученим уговорима	21,402.55	16,248.37	75.92
10.2	Приход од наплаћених режијских трошкова у закупљеним пословним просторима	580.34	789.42	136.03
10.3	Приход од рефундирања нето плате-Фонд за дјечију заштиту	-	2,521.45	-
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (од 1 до 3)	1,125.23	932.07	82.83
1.	Остале камате	156.82	52.93	33.75
2.	Каса сконто одобрен од стране добављача	850.19	879.14	103.41
3.	Остали финансијски приходи	118.22	-	-
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ (од 1 до 6)	51,962.70	65,658.82	126.36
1.	Добици по основу надокнаде телефонских трошкова	20,355.48	32,336.30	158.86

2.	Остали непоменути приходи	14,732.85	2,601.25	17.66
3.	Добици од продаје опреме	16,874.37	-	-
5.	Приход од наплаћених потраживања за која је вршен индиректни отпис	-	1,800.00	-
6.	Приход по основу отписаних осталих обавеза	-	28,921.27	-
IV	ПРИХОД ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	1,063.66	65.29	6.14
1.	Приход по основу исправке грешака из ранијих година	1,063.66	65.29	6.14
УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV)		4,164,262.07	4,179,269.78	100.36

б) Преглед структуре расхода

РБ	СТРУКТУРА РАСХОДА	ОСТВАРЕЊЕ	ОСТВАРЕЊЕ	ИНДЕКС (%)
		01.01.- 31.12.2014.	01.01.- 31.12.2015.	
		1	2	3=(2/1)*100
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (од 1 до 9)	4,331,355.08	4,415,643.07	101.95
1.	Трошкови материјала за израду учинака (од 1.1. до 1.13.)	191,035.20	256,454.75	134.24
1.1.	Трошкови ампулираних лијекова и санитетског материјала	77,822.66	102,512.81	131.73
1.2.	Трошкови РТГ материјала	7,283.33	6,772.74	92.99
1.3.	Трошкови лабораторијског материјала	46,323.90	57,045.21	123.14
1.4.	Трошкови зубарског материјала	18,763.51	33,198.85	176.93
1.5.	Трошкови материјала за потребе ХЕС-а	504.13	330.90	65.64
1.6.	Трошкови материјала за потребе хитне помоћи	267.28	264.60	99.00
1.7.	Трошкови донираних лијекова	-	11,149.01	-
1.8.	Трошкови осталог материјала-приручна апотека	70.72	132.07	186.75
1.9.	Трошкови медицинских образаца	3,418.92	4,433.19	129.67
1.10.	Трошкови хране за породилје	2,756.66	2,392.21	86.78
1.11.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	10,050.80	13,740.20	136.71
1.12.	Трошкови канцеларијског материјала	18,200.79	18,609.86	102.25
1.13.	Трошкови амбуланте за вакцине	5,572.50	5,873.10	105.39
2.	Трошкови режијског материјала (од 2.1. до 2.5.)	39,352.38	58,562.32	148.82
2.1.	Утрошене ауто гуме	4,933.33	1,918.00	38.88
2.2.	Утрошена ХТЗ опрема	88.00	1,019.99	1,159.08
2.3.	Утрошен ситан алат и инвентар	1,207.03	1,644.73	136.26

2.4.	Утрошен материјал и дијелови за текуће одржавање основних средстава	16,458.34	26,227.94	159.36
2.5.	Утрошен остали материјал за одржавање	16,665.68	27,751.66	166.52
3.	Трошкови горива и енергије (од 3.1. до 3.3.)	143,852.27	176,848.34	122.94
3.1.	Трошкови горива	39,354.86	37,879.40	96.25
3.2.	Трошкови угља и осталих чврстих горива	57,051.94	88,746.52	155.55
3.3.	Трошкови електричне енергије	47,445.47	50,222.42	105.85
4.	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода (од 4.1. до 4.7.)	3,359,811.99	3,327,845.89	99.05
4.1.	Трошкови бруто зарада запослених по Уговору о раду на одређено и неодређено вријеме	3,048,197.21	3,069,349.86	100.69
4.2.	Трошкови бруто накнада члановима управног одбора	49,751.40	49,751.40	100.00
4.3.	Трошкови бруто накнада члановима комисија (хигијенски минимум)	под тачком 4.2.	9,287.04	-
4.4.	Помоћ запосленима у складу са прописима о раду	19,739.00	13,904.09	70.44
4.5.	Трошкови запослених на службеном путу	474.30	903.90	190.58
4.6.	Накнаде трошкова превоза на посао и са посла	78,087.80	79,413.80	101.70
4.7.	Трошкови бруто накнада ангажованих по уговору о привременим и повременим пословима и уговору о дјелу	147,171.74	105,235.80	71.51
	Отпремнина за одлазак у пензију	16,390.54	-	-
5.	Трошкови транспортних услуга (од 5.1. до 5.3.)	52,089.71	161,028.49	309.14
5.1.	Трошкови превоза пацијената на дијализу	12,965.69	106,691.94	822.88
5.2.	Трошкови за ПТТ услуге	38,960.02	54,013.28	138.64
5.3.	Трошкови превоза материјала за текуће одржавање	164.00	323.27	197.12
6.	Трошкови услуга одржавања	15,221.14	31,119.06	204.45
7.	Трошкови осталих услуга (од 7.1. до 7.3.)	17,585.88	20,779.15	118.16
7.1.	Трошкови комуналних услуга	16,315.88	19,083.45	116.96
7.2.	Трошкови за услуге заштите на раду	1,270.00	1,513.10	119.14
7.3.	Трошкови путарине	-	182.60	-
8.	Трошкови амортизације	235,151.70	170,379.50	72.46
9.	Нематеријални трошкови (од 9.1. до 9.18.)	277,254.81	212,625.57	76.69
9.1.	Трошкови здравствених услуга (Институт за јавно здравство)	41,537.94	50,598.00	121.81
9.2.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	2,368.80	4,628.32	195.39

9.3.	Услуга чишћења просторија	-	36,885.05	-
9.4.	Остале непроизводне услуге	64,924.09	29,344.24	45.20
9.5.	Трошкови репрезентације	6,157.03	5,885.64	95.59
9.6.	Трошкови премије осигурања	4,811.56	2,497.35	51.90
9.7.	Трошкови платног промета	6,572.74	3,168.79	48.21
9.8.	Трошкови противпожарне накнаде и водног доприноса	3,547.27	3,548.25	100.03
9.9.	Трошкови ПДВ-а (по улазним фактурама)	101,342.64	20,050.48	19.78
9.10.	Трошкови ПДВ-а по рјешењу инспектора	-	13,578.00	-
9.11.	Трошкови доприноса за солидарност	19,824.02	26,789.91	135.14
9.12.	Таксе (административне, судске, локалне, РТВ)	3,542.87	1,068.50	30.16
9.13.	Таксе- регистрације возила	4,532.94	6,061.60	133.72
9.14.	Трошкови претплате на часопис и стручне публикације	711.98	1,058.05	148.61
9.15.	Трошкови стипендије	600.00	2,400.00	400.00
9.16.	Остали нематеријални трошкови	14,474.67	3,560.98	24.60
9.17.	Трошкови огласа и штампи у другим медијима	803.85	-	-
9.18.	Општинска комунална накнада	1,502.41	1,502.41	100.00
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	23,475.64	26,648.02	113.51
1.	Расходи камата (од 1.1. до 1.3.)	23,475.64	26,648.02	113.51
1.1.	Расходи камата по краткорочним дугорочним кредитима	4,470.18	3,238.89	72.46
1.2.	Трошкови затезних камата	100.13	6,902.80	6,893.84
1.3.	Камате на зајам од ФЗО РС	18,905.33	16,506.33	87.31
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ (од 1 до 5)	6,040.36	11,948.85	197.82
1.	Казне за привредне преступе и прекршаје	-	2,780.00	-
2.	Трошкови за хуманитарне и културне намјене	5,279.25	1,416.77	26.84
3.	Расходи по основу директног отписа потраживања	89.14	4,800.07	5,384.87
4.	Кало, растур, квар и лом залиха материјала	506.16	293.98	58.08
5.	Непоменути остали расходи	165.81	2,658.03	1,603.06
IV	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА	-	45.44	-
1.	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година	-	45.44	-
УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III+IV)		4,360,871.08	4,454,285.38	102.14

На основу анализе структуре прихода и расхода утврђени су следећи резултати периода и то:

		2014.	2015.	ИНДЕКС (%)
		1	2	3=(2/1)*100
1.	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (Разлика између већих пословних расхода и мањих пословних прихода)	221,244.60	303,029.47	136.97
2.	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (Разлика између већих финансијских расхода и мањих финансијских прихода)	22,350.41	25,715.95	115.06
3.	ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ ПРИХОДА И РАСХОДА (Разлика између већих осталих прихода и мањих осталих расхода)	45,922.34	53,709.97	116.96
4.	ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ОСНОВУ ПРОМЈЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (Разлика између већих прихода и мањих расхода по основу промјене рачуноводствених политика и исправке грешака из ранијих година)	1,063.66	19.85	1.87
УКУПАН ГУБИТАК ПЕРИОДА (1+2-3-4)		196,609.01	275,015.60	139.88

ДИРЕКТОР

Стефањук др Марија, спец. пор. мед.