

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“ broj: 7/10), a u vezi sa članom 12. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/12), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 10. sjednici, održanoj dana 13.05.2015. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Prima se na znanje Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2014. godinu.

II.

Izvještaj iz tačke I. ovog zaključka upućuje se u dalju skupštinsku proceduru.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/15

Datum, 13.05.2015. godine

Z e n i c a

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva,

1x JU Kantonalna bolnica Zenica, putem ministarstva,

1x Stručna služba Skupštine,

1x a/a.

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA



***IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
ZA 2014. GODINU***

Zenica, mart 2015.godine

S A D R Ž A J

1	UVOD	Str. 3
2	UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I KADROVI	Str. 4
3	MEDICINSKE USLUGE	Str. 7
4	BILANS USPJEHA	Str. 9
5	PLAĆE ZAPOSLENIKA	Str. 22
6	BILANS STANJA	Str. 23
7	ZAKLJUČAK	Str. 28

U V O D

Izvještaj o poslovanju rađen je na bazi pokazatelja ostvarenih u 2014. godini u oblasti iskorištenosti kapaciteta, pruženim uslugama i pregledima, raspoloživom kadru i realizovanim prihodima i rashodima. Obrazloženja data u Izvještaju bazirana su na uporednim posmatranjima pokazatelja o ostvarenju u 2014. i 2013. godini, te planiranim vrijednostima za 2014. godinu. Za zaposlenike i bilans stanja poređeno je stanje na dan 31.12.2014. godine i stanje na dan 31.12.2013. godine.

Poslovanje JU Kantonalna bolnica Zenica u 2014. godini obilježila je izuzetno teška finansijska situacija. Zbog neizmirenih obaveza prema dobavljačima mnogi od njih su obustavljali isporuku lijekova i ostalog potrošnog medicinskog materijala, ostalih materijala, kao i servisiranje medicinske i nemedicinske opreme, zbog čega Bolnica nije bila u mogućnosti pružati određene medicinske usluge. I pored toga menadžment Bolnice je nastavio sa aktivnostima na unapređenju poslovanja, koje su prije svega usmjerene na poboljšanje organizacije rada svih organizacionih jedinica Bolnice, podizanje stepena efikasnosti rada i racionalnu potrošnju finansijskih sredstava.

Na temelju Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova potpisan je Ugovor o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, a vrijednost boda prema Ugovoru iznosi 0,875 KM.

Bolnica je potpisala Ugovor o pružanju zdravstvenih usluga koje se finansiraju iz sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu iz oblasti hemodijalize, neurohirurgije, urologije, humane reprodukcije, radioterapije, te programa prevencije HIV/AIDS.

Također, potpisan je i Ugovor o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom za zdravstveno osiguranje KSB/SBK, kojim se Bolnica obavezala na pružanje zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa osiguranicima ovog Zavoda, a u okviru svoje registrirane djelatnosti na način i pod uvjetima utvrđenim ugovorom.

Treba istaći da je Upravni odbor Bolnice usvojio Izmjene i dopune Plana poslovanja JU Kantonalna bolnica Zenica za 2014. godinu (Odluka broj 20/1-620 od 16.01.2015. godine).

Bolnica je u izvještajnom periodu ostvarila prihod u iznosu 48.614.991,00 KM, što nije bilo dovoljno za pokriće ukupnih rashoda u iznosu 52.593.528,00 KM. Dakle, ostvaren je gubitak u poslovanju u iznosu 3.978.537,00 KM. Gubitak je za 2.118.868,00 KM ili 114% veći u odnosu na prethodnu godinu i 585.165,00 KM ili 17% veći u odnosu na Plan.

Dana 12.12.2013. godine potpisan je Sporazum o izmirenju duga između Vlade Ze-Do kantona i JU Kantonalna bolnica Zenica, kojim se Vlada obavezala da će u prvoj radnoj sedmici po stupanju na snagu Budžeta Ze-Do kantona za 2014. godinu prebaciti Kantonalnoj bolnici Zenica sredstva u iznosu 1.857.770,87 KM, a na ime izmirenja dospjelih obaveza prema firmi Siemens d.o.o. BiH. Važno je napomenuti da je u Programu utroška sredstava Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu, ova stavka planirana u iznosu 2.000.000,00 KM. U izvještajnom periodu realizovano je 1.623.639,63 KM.

Ovo su svakako pozitivni pomaci u odnosima Vlade Zeničko-dobojskog kantona prema JU Kanonalna bolnica Zenica. Činjenica je da oni nisu dovoljni, te da je neophodno da Vlada u narednom periodu izdvoji dodatna sredstva, kako za izmirenje dospjelih obaveza za ranije nabavljena stalna sredstva, tako i za nabavku nove opreme, te investiciono i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizacije, a sve u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/10).

UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I KADROVI

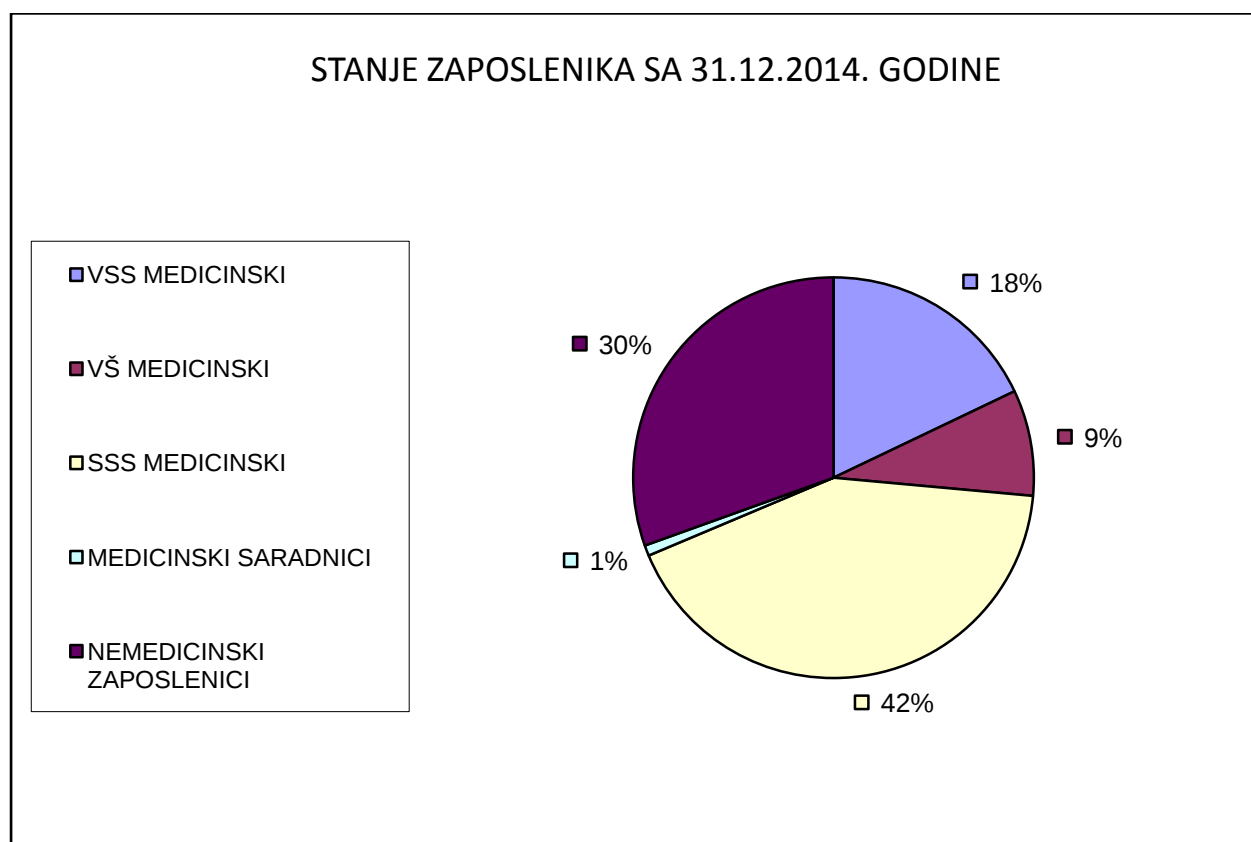
U izvještajnom periodu došlo je do izmjene u unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Bolnice, na način da su formirane dvije nove organizacione jedinice (Služba za hematologiju i Uslužni servis), te se izvršenje poslova u Bolnici organizovalo putem 36 organizacionih jedinica u okviru kojih su formirani uži oblici organizovanja procesa rada u zavisnosti od složenosti, odgovornosti, vrsti i značaju poslova koji se obavljaju, kao i od broja zaposlenih.

U prilogu Izvještaja data je Tabela – 1 u kojoj je prikazano stanje kadrova na dan 31.12.2014. godine i njegova uporedba sa stanjem kadrova na dan 31.12.2013. godine i Planom za 2014. godinu.

R. Br.	KATEGORIJA	STANJE 31.12.2013.	PLAN 2014.	STANJE 31.12.2014.
1	2	3	4	5
1	VSS	280	286	293
2	VŠ	138	138	140
3	SSS	690	694	691
4	MEDICINSKI SARADNICI	11	10	14
	MEDICINSKI ZAPOSLENICI	1.119	1.128	1.138
	NEMEDICINSKI ZAPOSLENICI	501	509	499
	U K U P N O	1.620	1.637	1.637

U prikazanoj tabeli vidi se da Bolnica na dan 31.12.2014. godine ima 1.637 zaposlenika, što je u odnosu na 31.12.2013. godine više za 17 zaposlenika. Do povećanja je došlo u kategoriji medicinskih zaposlenika za 19, dok je broj nemedicinskih zaposlenika manji za 2.

U nastavku je dat grafički prikaz stanja svih zaposlenika sa 31.12.2014. godine:



S obzirom da je broj zaposlenika u Bolnici izuzetno promjenljiva kategorija, koja u velikoj mjeri zavisi od broja različitih vrsta odsustava od kojih su najčešća odsustva zbog trudnoće i porođaja, obzirom na pretežnu žensku radnu snagu u fertilnom dobu, Bolnica je na dan 31.12.2014. godine imala 101 zaposlenika primljenih na određeno vrijeme, uglavnom radi zamjene odsutnih zaposlenika.

U nastavku je dat pregled broja zaposlenika na određeno vrijeme sa 31.12.2014. godine i 31.12.2013. godine:

R. Br.	KATEGORIJA	STANJE 31.12.2013.	STANJE 31.12.2014.	RAZLIKA
1	2	3	4	5
1	VSS	27	25	-2
2	VŠ	8	2	-6
3	SSS	79	39	-40
4	MEDICINSKI SARADNICI	1	3	2
	MEDICINSKI ZAPOSLENICI	115	69	-46
	NEMEDICINSKI ZAPOSLENICI	41	32	-9
	U K U P N O	156	101	-55

U slučaju odlaska zaposlenika u penziju ili prestanka radnog odnosa po drugim osnovima, također se vrši prijem zaposlenika na određeno vrijeme, kako bi se utvrdila kvalificiranost novoprimljenog zaposlenika.

U nastavku je dat prikaz ukupnog broja zaposlenika, te broja zaposlenika na neodređeno vrijeme i usporedba sa važećom sistematizacijom radnih mjesta:

RED. BR.	KATEGORIJA	SISTEMATIZACIJA	STANJE 31.12.2014. NEODRED.	RAZLIKA (4-3)	STANJE 31.12.2014. UKUPNO	RAZLIKA (6-3)
1	2	3	4	5	6	7
1	VSS	275	268	-7	286	11
2	VŠ	175	138	-37	138	-37
3	SSS	666	652	-14	694	28
4	MEDICINSKI SARADNICI	10	8	-2	10	0
	MEDICINSKI ZAPOSLENICI	1.126	1.066	-60	1.128	2
	NEMEDICINSKI ZAPOSLENICI	525	470	-55	509	-16
	U K U P N O	1.651	1.536	-115	1.637	-14

Posmatrajući broj radnika na neodređeno vrijeme, Bolnici u odnosu na sistematizaciju nedostaje 115 zaposlenika, i to 60 medicinskog i 55 nemedicinskog profila.

Kada je u pitanju kadrovska struktura važno je napomenuti da je Bolnica u izvještajnom periodu postala bogatija za 3 doktora nauka i 3 magistra nauka.

MEDICINSKE USLUGE

U izvještajnom periodu Bolnica je nastavila pružati bolničku i konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i tercijarnog nivoa u skladu sa Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Ze-Do kantona, Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH i Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona.

Također, Bolnica je nastavila sa uvođenjem novih visokodiferenciranih usluga od kojih posebno izdvajamo usluge eksplantacije doniranih organa, koje su rađene u saradnji operativnih timova zaposlenika JU Kantonalne bolnice Zenica i zaposlenika JZU UKC Tuzla.

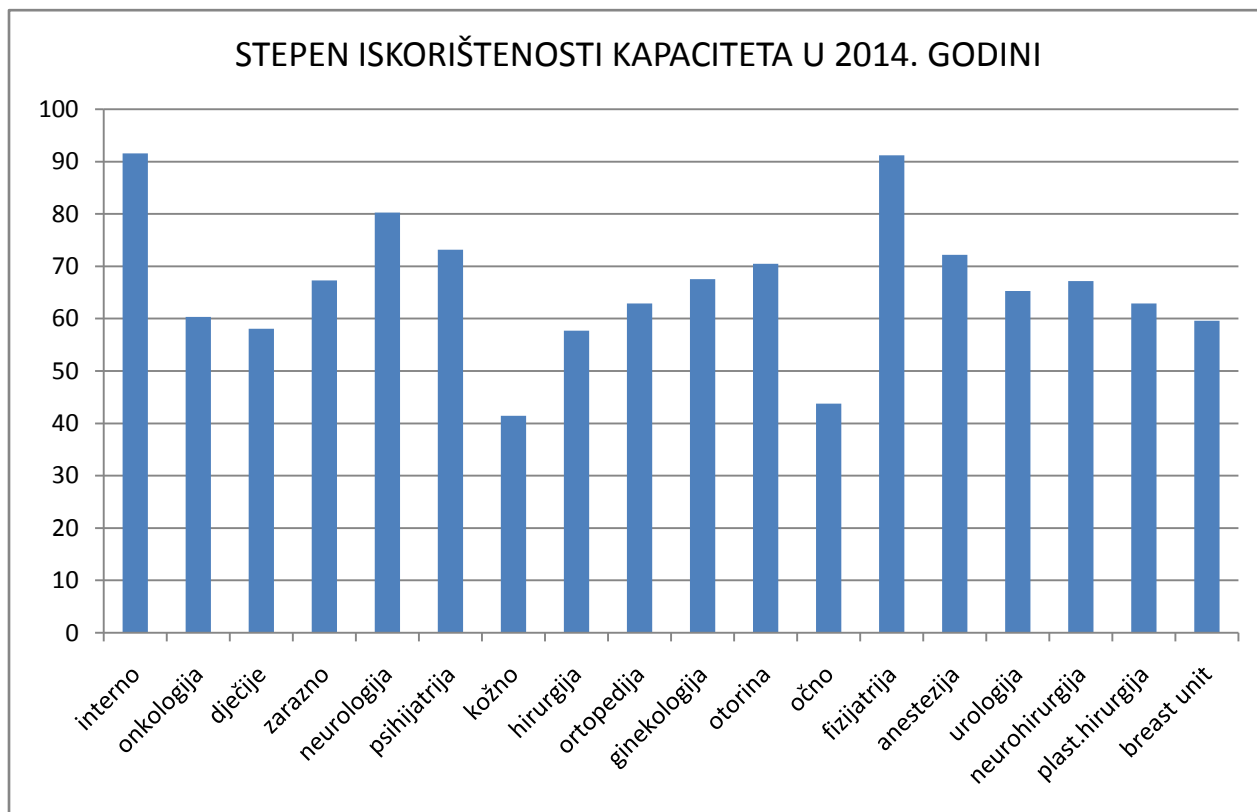
Odlukom direktora broj 20/1-1266 od 05.03.2013. godine utvrđen je broj i struktura kreveta po bolničkim službama. Prema toj Odluci Bolnica je u 2014. godini raspolagala sa 912 bolničkih kreveta, 38 kreveta za hemodijalizu i 8 kreveta u dnevnoj bolnici.

U prilogu Izvještaja data je Tabela-2 u kojoj je prikazano korištenje kapaciteta po službama sa uporedbom u odnosu na prošlu godinu i u odnosu na Plan.

Na nivou Bolnice ostvarenje je sljedeće:

- liječeno je 31.699 bolesnika, što je više za 1% u odnosu na Plan, dok je u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini više za 3%,
- ostvareno je 232.243 b.o. dana, što je za 2% više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini,
- urađeno je 12.794 operacija, što je za 10% manje u odnosu na Plan, dok je u odnosu na prošlu godinu ostvareno smanjenje za 9%,
- prosječna dužina liječenja u trajanju od 7,3 dana na nivou je ostvarenja u prethodnoj godini, dok je manja za 0,1 dan od planirane dužine liječenja,
- stepen iskorištenosti kapaciteta je 69,8%, što je za 0,3% manje u odnosu na Plan, dok je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,7%.

U nastavku je dat grafički prikaz stepena iskorištenosti kapaciteta po službama za izvještajni period:

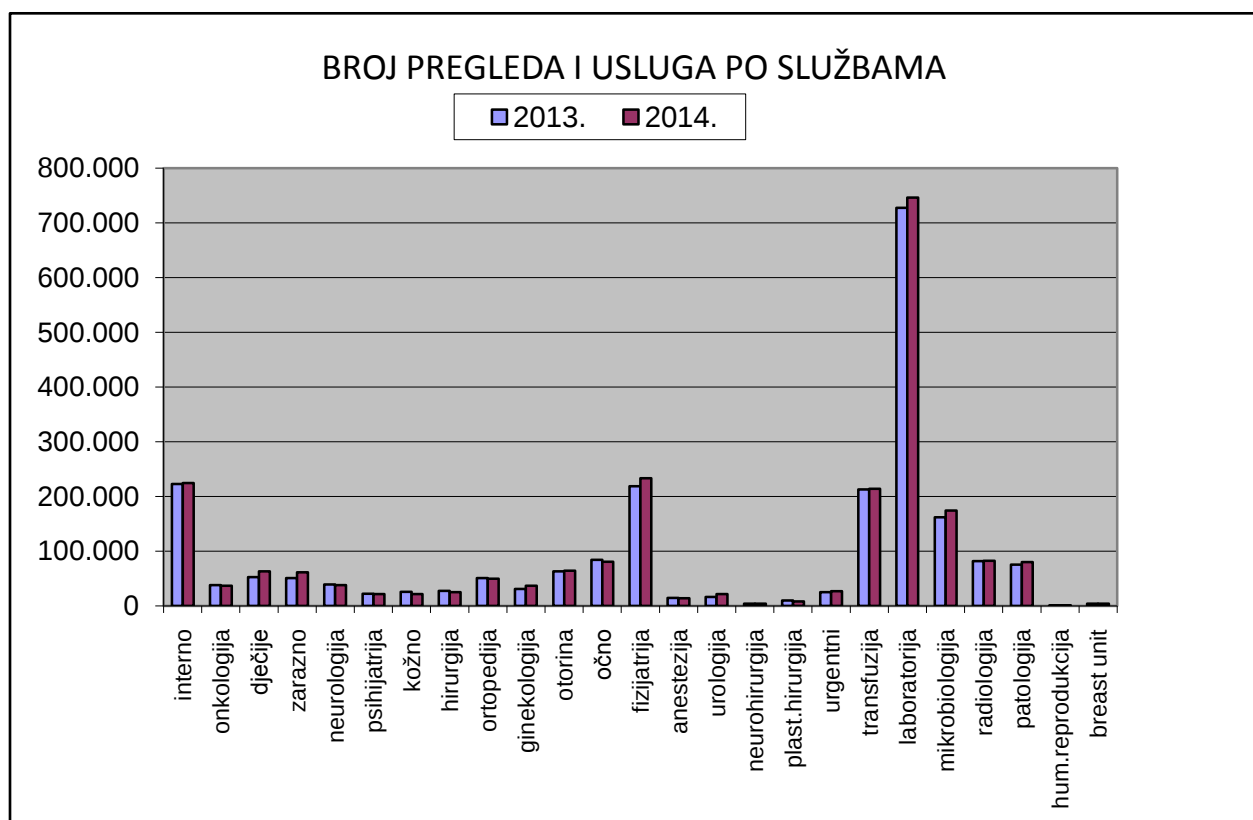


U prilogu Izvještaja data je Tabela-3 u kojoj je prikazan broj izvršenih ambulantno-polikliničkih pregleda i usluga po službama sa uporedbom u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Plan.

Na nivou Bolnice ostvareno je:

- 268.176 pregleda, što je za 2.534 pregleda ili 1% manje u odnosu na prethodnu godinu i 6.146 pregleda ili 2% manje u odnosu na planirani broj.
- 2.066.672 usluga, što je za 75.436 usluga ili 4% više u odnosu na prethodnu godinu i 83.377 uslugu ili 4% više u odnosu na planirani broj.

U nastavku je dat grafički prikaz ostvarenog broja pregleda i usluga po službama:

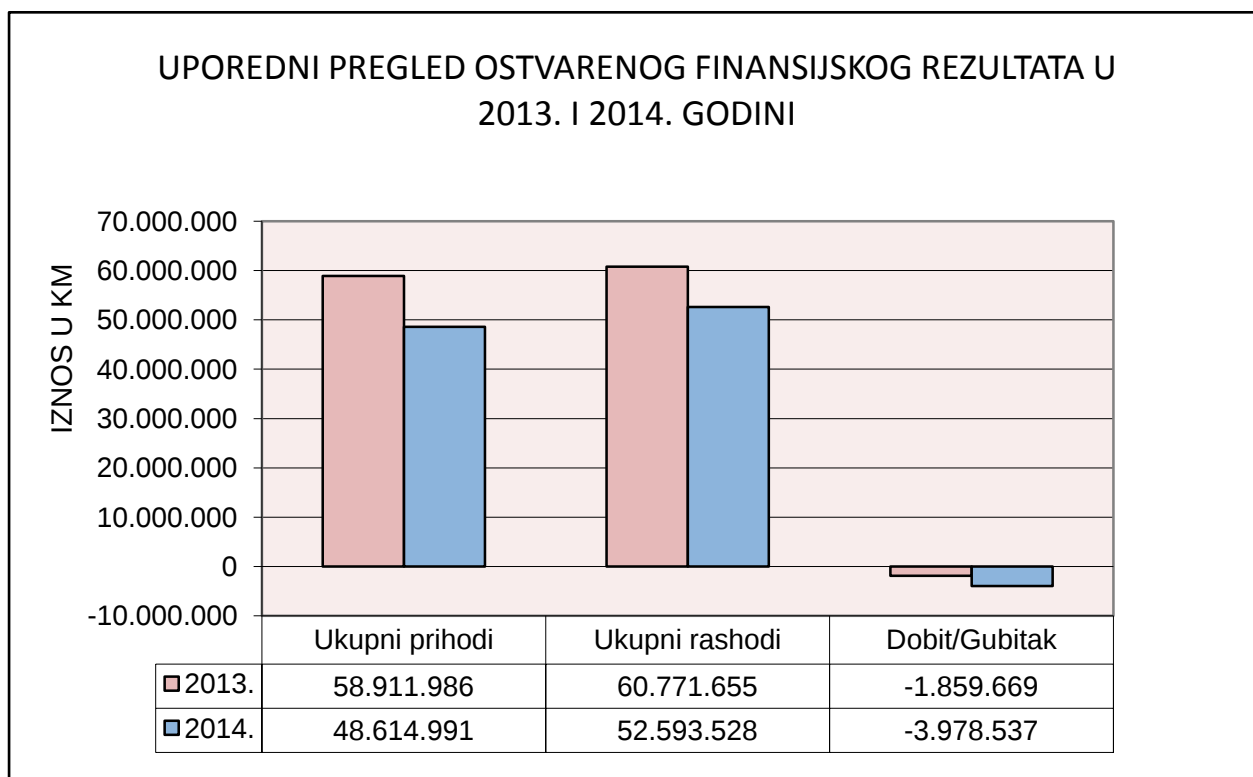


U iskazanom broju ambulantno – polikliničkih pregleda i usluga obuhvaćeni su pregledi i usluge koje su naši zaposlenici obavili u domovima zdravlja kroz ugovorenu vanbolničku konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, a prema dostavljenim podacima od strane domova zdravlja. Treba naglasiti da svi domovi zdravlja nisu redovno dostavljali podatke o broju pregleda i usluga koje su obavili naši specijalisti.

BILANS USPJEHA

Rezultat po godišnjem obračunu za 2014. godinu u poređenju sa prethodnom godinom i Izmjenama i dopunama Plana za 2014. godinu je slijedeći:

R. BR.	ELEMENTI	OSTVARENO 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ukupan prihod	58.911.986	59.767.228	48.614.991	83	81
2.	Ukupni rashodi	60.771.655	63.160.600	52.593.528	87	83
3.	Dobit/Gubitak	-1.859.669	-3.393.372	-3.978.537	214	117



Iz datog prikaza uočava se smanjenje ukupnog prihoda u iznosu od 10.296.995,00 KM ili 17% u odnosu na prethodnu godinu i 11.152.237,00 KM ili 19% u odnosu na j. Troškovi poslovanja su u odnosu na prethodnu godinu manji za 8.178.127,00 KM ili 13% i u odnosu na Plan za 10.567.072,00 KM ili 17%.

Međutim prilikom analiziranja prihoda i rashoda treba imati u vidu jednu bitnu činjenicu. Naime, Upravni odbor Bolnice je dana 09.02.2015. godine donio Zaključak br 20/1-1-1315 kojim se mijenjaju računovodstvene politike vezano za lijekove i potrošni medicinski materijal koji se nabavljaju iz sredstava Fonda solidarnosti FBiH, a kojim se nalaže vanbilansna evidencija ovih zaliha i njihove potrošnje. U izvještaju za 2013. godinu potrošnja lijekova i potrošna medicinskog materijala koji se nabavljaju iz sredstava Fonda solidarnosti FbiH su bili prikazana u ukupnim rashodima, isto kao i prihod po ovom osnovu i iznosili su 9.994.015,00 KM. Ako u analizi prihoda i rashoda izuzmemo ovu stavku, onda dobijamo precizniju sliku o trendu kretanja prihoda i rashoda.

Posmatrajući na taj način ukupni prihodi Bolnice u izvještajnom periodu su manji za 302.980,00 KM ili 1% u odnosu na prethodnu godinu i 227.237,00 KM u odnosu na planirani iznos, dok su ukupni rashodi veći za 1.815.888,00 KM ili 4% u odnosu na prethodnu godinu i 357.928,00 KM ili 1% u odnosu na planirani iznos.

Iskazan je gubitak u poslovanju u iznosu od 3.978.537,00 KM. Gubitak je za 2.118.868,00 KM ili 114% veći od gubitka ostvarenog u prethodnoj godini i 585.165,00 KM ili 17% veći u odnosu na Plan.

U izvještajnom periodu struktura prihoda izgleda ovako:

Red. Br.	ELEMENTI	OSTVARENO 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Prihodi					
1	od ugovora sa ZZO Ze-Do kantona	36.832.607	36.973.728	36.973.729	100	100
2	od poroda	988.350	970.000	960.300	97	99
3	od pulmologije	543.360	545.000	534.815	98	98
4	od intraokularnih leća	214.234	130.000	123.563	58	95
5	od onkologije, hematologije	1.460.133	1.325.000	1.315.801	90	99
6	od magnetne rezonance	1.412.486	1.405.000	1.433.380	101	102
7	od mikrobiologije	69.226	85.000	81.817	118	96
8	od razbijanja kamenca	90.212	190.000	195.618	217	103
9	od preg.citostat.papa nalaza	95.741	50.000	52.816	55	106
10	od ortopedskih pomagala	150.060	160.000	160.905	107	101
11	od endoproteza	223.955	185.000	192.781	86	104
12	od hirurgije	250.000				
13	iz Budžeta Ze-Do kantona - za investiciono i tekuće održavanje					
14	od hemodijalize	1.145.205	1.170.000	1.174.212	103	100
15	od humane reprodukcije	68.855	15.000	12.670	18	84
16	od HIV-a	13.802	14.000	15.188	110	108
17	od neurohirurgije	353.914	295.000	302.317	85	102
18	od radioterapije	434.238	290.000	294.559	68	102
19	od povreda na radu i tuča	319.603	430.000	439.374	137	102
20	od naplaćene participacije	360.922	361.000	9.520	3	3
21	od neosig. lica i zavoda dr. kantona	1.180.313	1.230.000	1.178.546	100	96
22	od donacija u uslugama i materijalu	370.107	340.000	563.273	152	166
23	od amortizacije stalnih sredstava	1.310.659	1.500.000	1.342.993	102	90
24	od fonda solidarnosti - lijek.za hemod.	25.800	26.000		0	0
25	od fonda solidarnosti - mater.za hemod.	3.322.869	3.620.000		0	0
26	od fonda solidarnosti - zarazno	350.853	350.000		0	0
27	od fonda solidarnosti - onkologija	5.301.621	5.900.000		0	0
28	od fonda solidarnosti - razno	5.366	5.000		0	0
29	od Zavoda za transfuziologiju	1.013.307	1.050.000		0	0
30	od naplaćenog parkinga	200.611	215.000	217.193	108	101
31	od zakupnina korisnih površina	183.410	240.000	227.996	124	95
32	od refundacije komunalija	48.593	49.000	50.803	105	104
33	od komisije za liječenje van kantona	66.528	78.500	67.458	101	86
34	ostali nepomenuti prihodi	505.046	570.000	693.364	137	122
	UKUPNI PRIHODI	58.911.986	59.767.228	48.614.991	83	81

Ukupan prihod od Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-Do kantona, koji u strukturi ukupnog prihoda Bolnice učestvuje sa 86,43% ostvaren je u iznosu od 42.017.688,00 KM, što je za 527.278,00 KM ili 1,24% manje od ostvarenja u prethodnoj godini.

Prihodi koji su zabilježili značajniji rast u odnosu na Plan i u odnosu na ostvarenje u prošloj godini, kao i razlozi njihovog povećanja su sljedeći:

- Prihod od magnetne rezonance ostvaren je u iznosu 1.433.380,00 KM, što je za 20.894,00 KM ili 1% više od ostvarenja u prethodnoj godini i 28.380,00 KM ili 2% više od planiranog iznosa. Na povećanje ove stavke prihoda utjecalo je povećanje broja usluga magnetne rezonance, obzirom da je Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona 29.04.2014. godine donio Odluku kojom se Bolnici priznaje 330 usluga magnetne rezonance mjesečno. U ukupnom iznosu ovog prihoda Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-Do kantona učestvuje sa 1.217.312,00 KM, a Zavod zdravstvenog osiguranja KSB/SBK sa 213.422,00 KM.
- Prihod od razbijanja kamenca ostvaren je u iznosu 195.618,00 KM, što je za 5.618,00 KM ili 3% više u odnosu na Plan, dok je za 105.406,00 KM ili 117% više u odnosu na prošlu godinu. Povećanje u odnosu na ostvarenje prošle godine je rezultat kvara uređaja u 2013. godini, kada je ostvaren dosta manji prihod od planiranog.
- Prihod od ortopedskih pomagala ostvaren je u iznosu 160.905,00 KM i veći je od planiranog za 905,00 KM, dok povećanje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 10.845,00 KM ili 7%. Povećanje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja broja pruženih usluga.
- Na prihodima od hemodijalize ostvareno je povećanje od 29.007,00 KM u odnosu na prethodnu godinu i 4.212,00 KM u odnosu na planirani iznos. Do povećanja ove stavke prihoda došlo je iz razloga povećanja broja pruženih usluga hemodijalize, koje se finansiranju iz Fonda solidarnosti FBiH.
- Zbog povećanja broja pruženih usluga po ovom osnovu prihod od povreda na radu i tuča ostvaren je sa povećanjem od 119.772,00 KM ili 37% u odnosu na prethodnu godinu i 9.374,00 KM ili 2% u odnosu na Plan i iznosi 439.374,00 KM.
- Prihod od donacija u uslugama i materijalu ostvaren je u iznosu 563.273,00 KM, što je za 193.166,00 KM ili 52% više u odnosu na prethodnu godinu i 223.273,00 KM ili 66% više u odnosu na planirani iznos. Ovu stavku prihoda

je veoma teško realno planirati, te su moguća velika odstupanja u odnosu na Plan i ostvarenje u prethodnoj godini.

- Prihod od naplaćenog parkinga ostvaren je u iznosu od 217.193,00 KM, što je za 16.583,00 KM ili 8% više u odnosu na prethodnu godinu i 2.193,00 KM ili 1% više u odnosu na planirani iznos. Povećanje je rezultat kvalitetnijeg rada Službe za zaštitu imovine i lica, odnosno strožijih kontrola pri ulazu i izlazu vozila. Ova stavka prihoda bi bila veća da odlukom, koja reguliše naplatu parking, nije dozvoljen prolaz kroz krug bolnice bez naplate za period od 30 minuta, umjesto nekadašnjih 10 minuta.
- Prihod od zakupa korisnih površina iznosi 227.996,00 KM, što je povećanje od 44.586,00 u odnosu na prethodnu godinu, a rezultat je zaključivanja novih dosta povoljnijih ugovora sa zakupoprimcima.
- Ostali nepomenuti prihodi ostvareni su u iznosu 693.364,00 KM, što je za 188.318,00 KM ili 37% više u odnosu na prošlu godinu i 123.364,00 KM ili 22% više u odnosu na planirani iznos. Ovi prihodi su specifični zbog svoje nepredvidivosti pa ih je teško realno planirati.

Smanjenje prihoda u odnosu na Plan i u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini iskazano je na slijedećim stavkama:

- Prihod od poroda ostvaren je u iznosu od 960.300,00 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 28.050,00 KM ili 3% i u odnosu na Plan za 9.700,00 KM ili 1%. Razlog smanjenja je manji broj ostvarenih poroda u odnosu na prethodnu godinu.
- Prihodi ostvareni po osnovu snabdijevanja osiguranih lica intraokularnim lećama manji su u odnosu na prethodnu godinu za 90.671,00 KM i u odnosu na planirani iznos za 6.437,00 KM. Izraženo u procentima smanjenje iznosi 42% u odnosu na prethodnu godinu i 5% u odnosu na Plan. Zbog velikog duga prema dobavljačima, došlo je do diskontinuiteta u isporuci leća i ostalog potrošnog medicinskog materijala, radi čega je urađen manji broj operacija.
- Prihod od onkologije, hematologije ostvaren je u iznosu 1.315.801,00 KM. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 144.333,00 KM ili 10%, a u odnosu na Plan 9.199,00 KM ili 1%. Smanjenje je rezultat smanjenja fizičkog obima poslovanja, odnosno smanjenja broja b.o. dana i usluga kemoterapije na Službi za onkologiju i radioterapiju.
- Zbog smanjena broja pruženih usluga prihod od pregleda citostatskih papa nalaza ostvaren je sa smanjenjem od 42.924,00 KM ili 45% u odnosu na prošlu

godinu. U odnosu na planirani iznos ovaj prihod je veći za 2.816,00 KM ili 6%.

- Prihod od endoproteza iznosi 192.781,00 KM i manji je u odnosu na prethodnu godinu za 31.175,00 KM ili 14%, a u odnosu na planirani iznos veći za 7.781,00 KM ili 4%. Iako je u izvještajnom periodu ugrađen veći broj proteza u odnosu na prethodnu godinu, do smanjenja ove stavke prihoda došlo je iz razloga što u ukupnom broju ugrađenih proteza veće učešće imaju proteze sa nižom cijenom koštanja.
- Prihod od hirurgije ostvaren je u 2013. godini u iznosu 250.000,00 KM. Radi smanjenja troškova liječenja van kantona Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona je za 2013. godinu odobrio finansiranje novih operativnih usluga visokodiferenciranog nivoa iz oblasti hirurgije, a prema cijenama iz Tarifnika zdravstvenih usluga FBiH. U 2014. godini navedene usluge se realizuju u sklopu opredjeljenih i ugovorenih sredstava prema standardima i normativima FBiH, bez fakturisanja pojedinačnih usluga, tako da nemamo ove stavke prihoda u ovoj godini.
- Prihod od humane reprodukcije iznosi 12.670,00 KM i manji je u odnosu na prethodnu godinu za 56.185,00 KM, a u odnosu na planirani iznos za 2.330,00 KM. Razlog smanjenja je manji broj usluga u odnosu na prethodnu godinu.
- Prihod od neurohirurgije ostvaren je u iznosu 302.317,00 KM. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 51.597,00 KM ili 15%, a u odnosu na planirani iznos povećan je za 7.317,00 KM ili 2%. Razlog smanjenja je smanjenje broja neurohirurških operacija koje finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
- Prihod od radioterapije ostvaren je u iznosu 294.559,00 KM, što je za 139.679,00 KM ili 32% manje u odnosu na prošlu godinu. U odnosu na planirani iznos ovaj prihod je veći za 4.559,00 KM ili 2%. Smanjenje ovih prihoda u odnosu na prethodnu godinu posljedica je kvara na opremi za pružanje usluga radioterapije, zbog čega u izvještajnom periodu nije realizovan ugovoreni obim usluga.
- Prihod od naplaćene participacije iznosi 9.520,00 KM i manji je od ostvarenja u prošloj godini za 351.402,00 KM i u odnosu na planirani iznos za 351.480,00 KM. Odluku o ustupanju sredstava neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite zdravstvenim ustanovama za period I-XII 2014. godine Zavod zdravstvenog osiguranja

Zeničko-dobojskog kantona donio je 25.02.2015. godine, ali je ista zaprimljena 06.03.2015. godine, tako da će ovaj prihod biti prikazan u 2015. godini kao prihod iz ranijih godina.

- Plan prihoda od liječenja neosiguranih lica i osiguranika sa područja drugih kantona ostvaren je sa 96%. Smanjenje u odnosu na Plan iznosi 51.454,00 KM, a rezultat je manjeg fizičkog obima, odnosno pruženih usluga neosiguranim licima i osiguranicima drugih kantona, u odnosu na planirani obim. Zaključen je Ugovor o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite za 2014. godinu sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KSB/SBK Novi Travnik o pružanju zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijernog nivoa osiguranim osobama ovog Zavoda. Prihod ostvaren po osnovu zaključenog Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KSB/SBK Novi Travnik u izvještajnom periodu iznosi 984.536,00 KM i veći je u odnosu na prethodnu godinu za 34.369,00 KM.

Ostale prihode, bilo da su manji ili veći od Plana i ostvarenja u prethodnoj godini, a koji po svojim iznosima nemaju veliki utjecaj na kretanje ukupnih prihoda, nismo spomenuli ni obrazlagali, ali se vide u naprijed prikazanoj tabeli.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 52.593.528,00 KM. U odnosu na prethodnu godinu manji su za 8.178.128,00 KM ili 13%, a u odnosu na planirani iznos za 10.567.072,00 KM ili 17%.

Struktura rashoda je slijedeća:

Red. Br.	ELEMENTI	OSTVARENO 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Rashodi					
1	lijekovi	2.426.515	2.290.000	2.289.297	94	100
2	materijal za hemodijalizu	18.930	65.000	52.211	276	80
3	sanitetski materijal	280.509	260.000	261.845	93	101
4	medicinska plastika	808.291	755.000	785.247	97	104
5	dijagnostička sredstva	2.087.536	2.020.000	2.088.188	100	103
6	ostali potrošni medicinski materijal	1.107.241	1.015.000	1.032.055	93	102
	LIJEKOVI I POTROŠNI MEDIC. MATER.	6.729.024	6.405.000	6.508.843	97	102
7	materijal i rasvor za hemodijal.-FZZO	3.322.869	3.620.000		0	0
8	materijal za zarazno - FZZO	350.853	350.000		0	0
9	lijekovi za onkologiju - FZZO	5.301.621	5.900.000		0	0
10	rastvor za transfuziju - Zavod za transf.	1.013.307	1.050.000		0	0
11	fond solidarnosti - razno	5.366	5.000		0	0
12	namirnice	829.268	685.000	679.983	82	99
13	tehnički materijal	190.392	180.000	179.789	94	100

Red. Br.	ELEMENTI	OSTVARENO 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
14	tekstilni materijal	5.406	5.000	4.390	81	88
15	čistači materijal	173.525	155.000	150.363	87	97
16	medicinski plinovi	84.829	100.000	100.823	119	101
17	kancelarijski materijal	214.519	200.000	205.228	96	103
18	materijal za izradu ortop. pomagala	16.377	25.000	59.628	364	239
19	ostali nepomenuti materijal	85.867	105.000	101.517	118	97
20	električna energija	555.531	550.000	552.740	99	100
21	ugalj	429.409	450.000	552.339	129	123
22	toplotna energija za zagrijavanje	40.112	30.000	35.151	88	117
23	tečna goriva i maziva	96.591	108.000	106.701	110	99
24	otpis sit. invent., HTZ opreme i auto guma	157.270	115.000	124.609	79	108
25	amortizacija	3.051.469	3.000.000	2.979.992	98	99
26	plate zaposlenika	32.650.083	34.360.000	34.328.120	105	100
27	topli obrok	2.607.792	2.690.000	2.705.616	104	101
28	regres za god.odmor		0			
29	prevoz radnika	151.195	148.000	148.988	99	101
30	usluge prevoza roba i dobara	43.885	45.000	51.254	117	114
31	usluge održavanja građevina	73.995	75.000	60.548	82	81
32	usluge održavanja opreme	792.676	890.000	870.774	110	98
33	poštanske usluge	16.693	21.000	21.511	129	102
34	telefonske i internet usluge	101.267	108.500	108.613	107	100
35	usluge stručnog usavršavanja	39.687	50.000	55.947	141	112
36	komunalne usluge - utrošak vode	219.014	225.000	220.197	101	98
37	komunalne usluge - odvoz smeća	101.735	80.000	108.916	107	136
38	usluge registracije vozila	12.876	15.000	12.295	95	82
39	zdravstvene usluge	32.993	405.000	437.021	1325	108
40	ostale nepomenute usluge	73.181	80.000	71.718	98	90
41	pretplata na stručne časopise	1.172	2.000	1.920	164	96
42	zaštita na radu	20.535	25.000	13.475	66	54
43	dnevn. i putni troš. za služ.put-str.usavrš.	7.758	2.500	3.182	41	127
44	dnevn. i putni troš.za službeni put-obične	2.998	5.500	4.394	147	80
45	naknade za odvojeni život	152.120	130.000	127.049	84	98
46	otpremnine za odlazak u penziju	59.965	36.000	41.385	69	115
47	otpremnine za umrla lica	125.017	88.000	85.278	68	97
48	naknade čl. Nadzornog i Upravnog odbora	13.791	15.600	18.924	137	121
49	naknade članovima raznih komisija	34.089	0	244	1	
50	naknade po ugovoru o djelu	197.330	136.000	133.933	68	98
51	naknada za zašt.od prirodn. i dr. nesreća	97.555	103.000	102.524	105	100
52	naknada za KGZ i komunalna naknada	91.099	92.500	91.099	100	98
53	opća vodovod. naknada (ug.o djelu i plaće)	97.555	103.000	102.524	105	100
54	carine, administrativne i sudske takse	18.470	35.000	33.683	182	96
55	doprinos za volontere	20.380	30.000	30.028	147	100
56	premije osiguranja stalnih sredstava	8.806	21.000	20.708	235	99

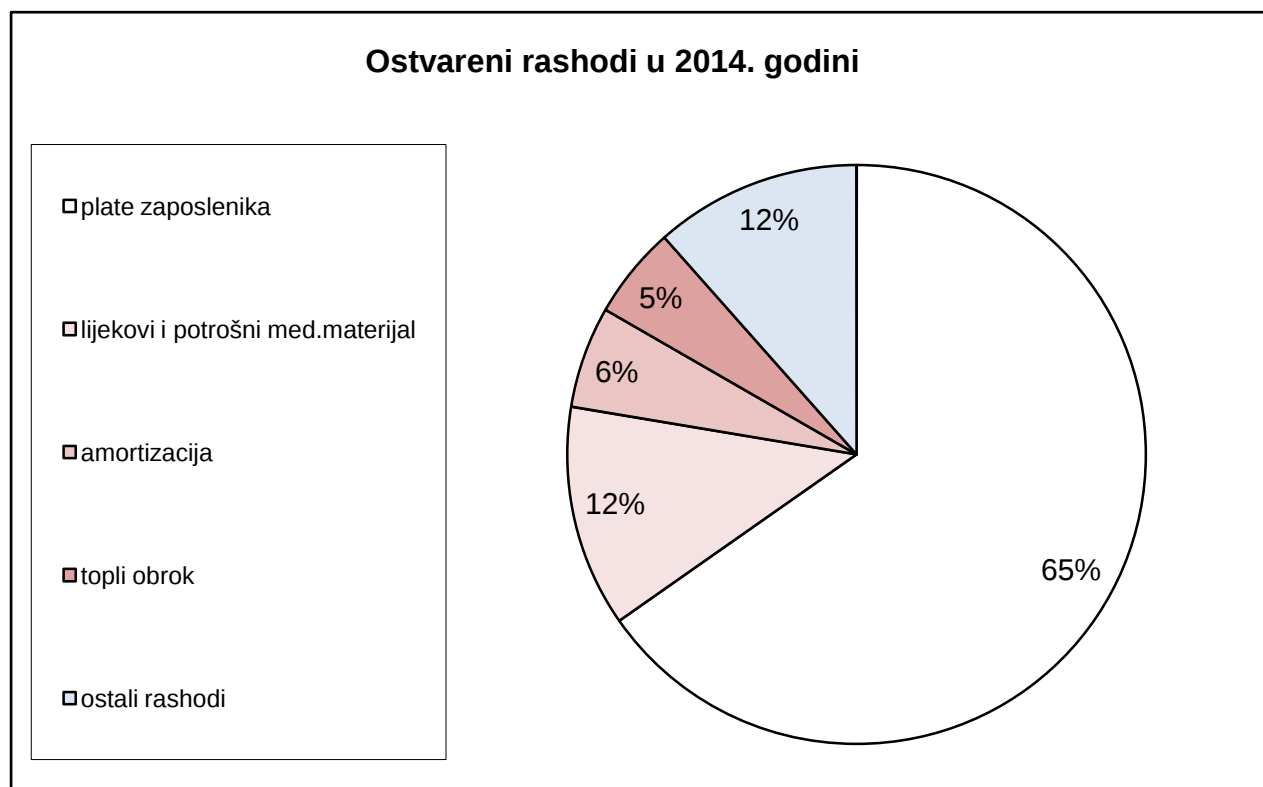
Red. Br.	ELEMENTI	OSTVARENO 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
57	kolektivno osiguranje radnika	46.805	4.000	4.015	9	100
58	bankarske usluge	3.691	3.000	2.561	69	85
59	reprezentacija	3.737	3.000	2.569	69	86
60	rashodi stal.sred, lijekova i materijala	16.842	10.000	36.975	220	370
61	ostali nepomenuti rashodi	181.261	85.000	193.446	107	228
	UKUPNI RASHODI	60.771.655	63.160.600	52.593.528	87	83

Najveće učešće u strukturi ukupnog rashoda imaju: bruto plaće zaposlenika, ukupno lijekovi (lijekovi, sanitetski materijal, dijagnostička sredstva i ostali medicinski materijal), amortizacija i topli obrok, koji u ukupnim rashodima učestvuju sa 88,46%. Ovi rashodi su veći u odnosu na prethodnu godinu za 1.484.203,00 KM ili 3,3%, dok su u odnosu na Plan manji za 67.571,00 KM.

Pojedinačna kretanja ovih rashoda sa obrazloženjima su slijedeća:

- Troškovi plaća, koji u strukturi ukupnog rashoda učestvuju sa 65,3%, veći su u odnosu na prethodnu godinu za 1.678.038,00 KM ili 5% a manji od planiranih za 31.880,00 KM. Povećanje je posljedica povećanja broja zaposlenika u odnosu na prethodnu godinu, te povećanja izdataka za dežurstva, pripravnosti i bolovanja (cca 500.000,00 KM) uzrokovanih povećanjem fizičkog obima poslovanja i velikog broja odsustava po osnovu bolovanja.
- Ukupni troškovi lijekova i potrošnog medicinskog materijala u strukturi ukupnog rashoda učestvuju sa 12,4%. Ostvareni su u iznosu 6.508.843,00 KM i veći su od planiranih za 103.843,00 KM ili 2% a manji u odnosu na prethodnu godinu za 220.181,00 KM ili 3%. Najveći razlog za smanjenje ovih troškova u odnosu na prethodnu godinu je činjenica da određeni dobavljači, zbog neizmirenih obaveza po dospelim računima, nisu vršili isporuku lijekova i potrošnog medicinskog materijala u skladu sa zahtjevima Bolnice.
- Troškovi amortizacije iznose 2.979.992,00 KM ili 5,7% ukupnih rashoda. Manji su u odnosu na Plan za 20.008,00 KM ili 1%, a u odnosu na prethodnu godinu za 71.478,00 KM ili 2%. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je smanjenja osnovice za obračun amortizacije usljed otpisa stalnih sredstava.
- Izdaci za topli obrok zaposlenika, koji u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 5,1%, ostvareni su u iznosu 2.705.616,00 KM. Zbog povećanja broja zaposlenih veći su za 97.824,00 KM ili 4% u odnosu na prethodnu godinu i 15.616,00 KM ili 1% u odnosu na planirani iznos.

U nastavku je dat grafički prikaz rashoda koji imaju najveće učešće u strukturi ukupnih rashoda:



Ostali rashodi koji su zabilježili značajniji rast u odnosu na Plan i u odnosu na ostvarenje u prošloj godini, kao i razlozi njihovog povećanja su slijedeći:

- Troškovi medicinskih plinova ostvareni su u iznosu 100.823,00 KM, što je za 15.994,00 KM više u odnosu na prethodnu godinu i 823,00 KM više u odnosu na Plan. Razlog povećanja ove stavke je povećan obim uslugana službama koje imaju najveće učešće u potrošnji medicinskih plinova.
- Zbog povećanja fizičkog obima poslovanja, troškovi materijala za izradu ortopedskih pomagala veći su za 43.251,00 KM u odnosu na prethodnu godinu i 34.628,00 KM više u odnosu na planirani iznos.
- Troškovi ostalog materijala ostvareni su u iznosu 101.517,00,00 KM. Veći su u odnosu predhodnu godinu za 15.649,00 KM ili 18%, dok su u odnosu na planirani iznos manji za 3.483,00 KM ili 3% . Ove troškove je zbog njihove neodređenosti veoma teško realno planirati, te su zbog toga moguća velika odstupanja.

- Troškovi uglja ostvareni su u iznosu 552.339,00 KM, što je za 122.930,00 KM ili 29% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su u odnosu na planirani iznos veći za 102.339,00 KM ili 23%. Povećanje je posljedica problema u isporuci uglja od strane RMU Zenica, te je Bolnica bila primorana kupovati ugalj slabijeg kvaliteta od drugih dobavljača.
- Troškovi za usluge prevoza roba i dobara povećani su u odnosu na Plan za 6.254,00 KM ili 14% i u odnosu na prethodnu godinu za 7.369,00 KM ili 17%. Povećanje je rezultat poremećaja u isporuci uglja od strane RMU Zenica, tako da se nabavka uglja vršila iz drugih gradova, što je utjecalo na povećanje troškova prevoza.
- Troškovi održavanja opreme u iznosu od 870.774,00 KM veći su u odnosu na prethodnu godinu za 78.098,00 KM ili 10%, dok su u odnosu na planirani iznos manji za 19.226,00 KM ili 2%. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu rezultat je zastarjelosti opreme, što je dovelo do potrebe za češćim opravkama i vanrednim servisima.
- Troškovi komunalnih usluga –odvoz smeća ostvareni su u iznosu 108.916,00 KM, što je za 7.181,00 KM ili 7% više u odnosu na prethodnu godinu, dok su u odnosu na planirani iznos veći za 28.916,00 KM ili 36%. Povećanje je nastalo zbog propusta JP Alba Zenica koje je jednu fakturu iz mjeseca februara 2014. godine ispostavilo tek na kraju godine, a nakon izrade i usvajanja Izmjena i dopuna Plana poslovanja za 2014. godinu.
- Troškovizdravstvenih usluga ostvareni su u iznosu 437.021,00 KM. Većisu u odnosu na Plan za 32.021,00 KM ili 8% i u odnosu na prethodnu godinu za 404.029,00 KM. Povećanje ovih troškova posljedica je kvarova na aparatu za CT dijagnostiku i angažovanja druge zdravstvene ustanove za pružanje ovih usluga. Od ukupnog iznosa 398.800,00 KM odnosi se na obaveze prema Poliklinici „Sunce“ Zenica za usluge CT dijagnostike.
- Troškovi carnina, administrativnih i sudskih taksi ostvareni su iznosu 33.683,00 KM, što je za 15.212,00 KM ili 82% više u odnosu prethodnu godinu, dok su u odnosu na Plan manji za 1.317,00 KM ili 4%. Najveće učešće imaju sudske takse koje iznose 29.312,00 KM.
- Rashodi stalnih sredstava, lijekova i materijala ostvareni su u iznosu 36.975,00 KM što je za 20.133,00 KM više u odnosu na prethodnu godinu i 26.975,00 KM više u odnosu na planirani iznos. Ove rashode je teško predvidjeti, te su moguća značajna odstupanja u odnosu na Plan i ostvarenje u prethodnoj godini.

- Ostali nepomenuti rashodi ostvareni su u iznosu 193.446,00 KM, što je za 12.185,00 KM više u odnosu na prošlu godinu i 108.446,00 KM više u odnosu na planirani iznos. Ovi rashodi su, također, specifični zbog svoje nepredvidivosti pa ih je teško realno planirati.

Kao posljedica poduzetih mjera na racionalizaciji potrošnje, ali i izuetno teške finansijske situacije, na velikom broju rashoda iskazano je smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na planirane vrijednosti. U nastavku je dato obrazloženje rashoda kod kojih je ostvareno značajnije smanjenje:

- Troškovi namirnica iznose 679.983,00 KM i manji su u odnosu na Plan za 5.017,00 KM ili 1% i u odnosu na prethodnu godinu za 149.285,00 KM ili 18%. Iskazano smanjenje rezultat je neizmirenih obaveza prema dovaljačima, zbog čega nije bilo kontinuirane isporuke određenih artikala.
- Troškovi tehničkog materijala ostvareni su u iznosu 179.789,00 KM, što na nivou planiranog iznosa, dok je za 10.603,00 KM ili 6% manje u odnosu na prošlu godinu. Smanjenje potrošnje tehničkog materijala rezultat je nedostatka finansijskih sredstava, zbog čega je smanjen obim tekućeg održavanja u izvještajnom periodu.
- Odabir najpovoljnijeg dobavljača na raspisanom tenderu za nabavku čistaćeg materijala omogućilo je nabavku istog po znatno nižim cijenama, uz povoljnije rokove isporuke i plaćanja. Iz tog razloga troškovi čistaćeg materijala su manji u odnosu na Plan za 4.637,00 KM ili 3% i u odnosu na prethodnu godinu za 23.162,00 KM ili 13%.
- Zbog neizmirenih obaveza po dospjelim računima dobavljači nisu vršili isporuku kancelarijskog materijala u skladu sa zahtjevima Bolnice, zbog čega su troškovi kancelarijskog materijala manji u odnosu na prethodnu godinu za 9.291,00 KM ili 4%. U odnosu na planirani iznos ovi troškovi su veći za 5.228,00 KM.
- Troškovi otpisa sitnog inventara, HTZ opreme i auto guma u odnosu na prethodnu godinu manji su za 32.662,00 KM ili 21%, dok su u odnosu na planirani iznos veći za 9.609,00 KM ili 8%. Smanjenje ovih troškova u odnosu na prethodnu godinu posljedica je manje nabavke HTZ opreme zbog nedostatka finansijskih sredstava.
- Troškovi održavanja građevina ostvareni su u iznosu 60.548,00 KM i manji su od planiranih za 14.452,00 KM ili 19% i od ostvarenih u prethodnoj godini za 13.447,00 KM ili 18%. Zbog nedostatka finansijskih sredstava planirani radovi na održavanju građevina nisu završeni u izvještajnom periodu. Važno

je naglasiti da su potrebe za održavanjem građevinskih objekata znatno veće od planiranih (cca 4.000.000,00 KM) ali su, zbog nedostatka finansijskih sredstava, odnosno zbog toga što osnivač ne planira u Budžetu ovu svoju obavezu, isti planirani u znatno manjem iznosu.

- Rashodi ostalih nepomenutih usluga ostvareni su u iznosu od 71.718,00 KM. Manji su od planiranih za 8.282,00 KM i u odnosu na prošlu godinu za 1.463,00 KM. Najveće učešće imaju troškovi objave oglasa za tendere i troškovi zakupnina.
- Troškovi zaštite na radu ostvareni su sa smanjenjem od 11.525,00 KM ili 46% u odnosu na Plan, dok su u odnosu na prethodnu godinu manji za 7.060,00 KM ili 34%. Do smanjenja ovih troškova u odnosu na planirani iznos došlo je iz razloga što Plan i program mjera zaštite na radu za 2014. godinu nije realizovan u potpunosti.
- Troškovi naknada za odvojeni život ostvareni su u iznosu 127.049,00 KM. U odnosu Plan manji su za 2.95,001 KM ili 2% i u odnosu na prošlu godinu za 25.071,00 KM ili 16%. Smanjenje je rezultat manjeg broja medicinskih zaposlenika koji koriste ovu naknadu kada su na obavljanju dijela specijalističkog staža na klinikama.
- Troškovi otpremnina za odlazak u penziju ostvareni su u iznosu 41.385,00 KM, što je za 18.580,00 KM ili 31% manje u odnosu na prethodnu godinu, i 5.385,00 KM ili 15% više u odnosu na planirani iznos. U izvještajnom periodu penzionisano je 16 zaposlenika.
- Troškovi za naknade u slučaju smrti zaposlenika i članova porodice manji su u odnosu na Plan za 2.722,00 KM ili 3% i u odnosu na prethodnu godinu za 39.739,00 KM ili 32%. Smanjenje je rezultat manjeg broja zaposlenika koji su stekli pravo korištenja pomenute naknade.
- Naknade članovima raznih komisija ostvarene su u 2013. godini u iznosu 34.089,00 KM. Zbog nedostatka finansijskih sredstava Izmjenama i dopunama Plana poslovanja za 2014. godinu ova stavka rashoda nije planirana. Iznos od 244,00 KM, koliko je ostvareno u izvještajnom periodu, odnosi se na naknadu komisiji za etičko vijeće.
- Naknade po ugovorima o djelu ostvarene su u iznosu 133.933,00 KM i manje su od planiranih za 2.067,00 KM ili 2% i od ostvarenih u prethodnoj godini za 63.397,00 KM ili 32%. Smanjenje angažmana vanjskih stručnjaka u znatnom obimu uticalo je na smanjenje ovih troškova.

- Zbog nedostatka finansijskih sredstava obustavljeno je plaćanje troškova kolektivnog osiguranja radnika, koji su ostvareni u iznosu 4.015,00 KM i manji su u odnosu na prethodnu godinu za 42.790,00 KM.

Ostale troškove, na kojima je iskazano odstupanje u odnosu na Plan i ostvarenje u prethodnoj godini, a koji po svojim iznosima nemaju veliki utjecaj na kretanje ukupnih rashoda, nismo spomenuli ni obrazlagali, ali se vide u gore prikazanoj tabeli.

PLAĆE ZAPOSLENIKA

U godišnjem izvještaju u obrascu Posebni podaci dati su podaci o plaćama i broju zaposlenika na temelju sati rada. Podaci su slijedeći:

Red. broj	Pozicija	2013.	2014.	Index
1.	Neto plaća	13.892.743	17.003.787	122,4
2.	Neto naknade plaća	5.287.272	3.133.987	59,3
3.	Svega plaće i naknade (1+2)	19.180.015	20.137.774	105,0
4.	Porezi na plaće i naknade	1.230.863	1.317.072	107,0
5.	Doprinosi iz plaća i naknada	9.170.105	9.639.135	105,1
6.	Doprinosi na plaće i naknade	3.106.002	3.264.867	105,1
7.	Svega doprinosi (5+6)	12.276.107	12.904.002	105,1
8.	Svega bruto plaće (3+4+7)	32.686.985	34.358.848	105,1
9.	Br. zaposl. na temelju sati rada	1.706	1.782	104,5
10.	Prosječna neto plaća (3:9)	937	942	100,5
11.	Prosječna bruto plaća (8:9)	1.597	1.607	100,6

Iz datog prikaza se vidi da je masa neto plaća i naknada u odnosu na prethodnu godinu veća za 957.759 KM ili 5,0%, porezi na plaće i naknade za 86.209 KM ili 7% i doprinosi za 627.895 KM ili 5,1%. Masa bruto plaća je veća za 1.671.863 KM ili 5,1% u odnosu na 2013. godinu.

Prosječna neto plaća za broj zaposlenih na temelju sati rada iznosi 942,00 KM, odnosno 5,00 KM ili 0,5% više u odnosu na prethodnu godinu. Prosječna bruto plaća za broj zaposlenih na temelju sati rada iznosi 1.607 KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 10,00 KM ili 0,6%.

Povećanje mase plaća rezultat je povećanja broja zaposlenika. Prosječan broj zaposlenih u izvještajnom periodu bio je 1.630 i veći je za 42 zaposlenika u odnosu na prosječan broj zaposlenih u prethodnoj godini. U prilogu Izvještaja data je Tabela-5 sa pregledom zaposlenika po mjesecima u 2013. i 2014. godini. Osim toga, povećanje mase plaća rezultat je i povećanja izdataka za dežurstva, pripravnosti i bolovanja uzrokovanih povećanjem fizičkog obima poslovanja i velikog broja odsustava po osnovu bolovanja.

BILANS STANJA

U bilansu stanja iskazana su sva sredstva i izvori sredstava Bolnice na dan 31.12.2013. godine. Iznos sredstava i njihovih izvora je 45.136.392,00 KM, što je za 3.718.259,00 KM ili 7,4% manje u odnosu na 31.12.2012. godine.

Struktura bilansa stanja prikazana je u slijedećoj tabeli:

R. BR.	N A Z I V	I Z N O S		INDEX
		31.12.2013.	31.12.2014.	
	A K T I V A			
1.	STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI	39.156.950	37.058.691	94,6
1.1.	Nematerijalna sredstva	938.151	733.730	78,2
1.2.	Nekretnine, postrojenja i oprema	38.107.769	36.223.880	95,1
1.3.	Ostala materijalna sredstva	71.015	71.015	100,0
1.4.	Dugoročni finansijski plasmani	27.564	23.475	85,2
1.5.	Dugoročna razgraničenja	12.451	6.591	52,9
2.	TEKUĆA SREDSTVA	5.979.442	4.303.588	72,0
2.1.	Zalihe i sredstva namijenjena prodaji	2.027.074	1.249.493	61,6
2.2.	Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratk. plasmani	3.952.368	3.054.095	77,3
	POSLOVNA AKTIVA	45.136.392	41.362.279	91,6
	VANBILANSNA AKTIVA		1.585.719	
	UKUPNO AKTIVA	45.136.392	42.947.998	95,2
	P A S I V A			
1	KAPITAL	13.650.407	9.671.870	70,9
1.1.	Osnovni kapital	20.570.427	20.570.427	100,0
1.2.	Gubitak do visine kapitala	-6.920.020	-10.898.557	157,5
2	DUGOROČNA REZERVISANJA	10.911.647	11.409.243	104,6
3	DUGOROČNE OBAVEZE	46.541	46.540	100,0
4	KRATKOROČNE OBAVEZE	19.623.213	20.084.556	102,4
4.1.	Kratkoročne finansijske obaveze	16.963	19.744	116,4
4.2.	Obaveze iz poslovanja	16.433.462	16.369.446	99,6
4.3.	Obaveze iz specifičnih poslova	1.823	247.966	13602,1
4.4.	Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposl.	2.631.126	2.864.287	108,9
4.5.	Druge obaveze	530.086	572.917	108,1
4.6.	Obaveze za PDV	9.753	10.196	104,5
5	PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	904.584	150.070	16,6
	UKUPNO PASIVA	45.136.392	41.362.279	91,6
	VANBILANSNA PASIVA		1.585.719	
	UKUPNO PASIVA	45.136.392	42.947.998	95,2

U strukturi aktive, u odnosu na 31.12.2013. godine, došlo je do smanjenja na svim stavkama i to: nematerijalna stalna sredstva za 204.421,00 KM ili 21,80%, nekretnine, postrojenja i oprema za 1.883.889,00 KM ili 4,9%, dugoročni finansijski plasmani za 4.089,00 KM ili 14,8%, dugoročna ragničenja za 5.860,00 KM ili 47,10%, zalihe i sredstva namjenjena prodaji za 777.581,00 KM ili 38,40% i gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani za 898.273,00 KM ili 22,70%.

Smanjenje na stavci nematerijalna stalna sredstva u iznosu 204.421,00 KM ili 21,80% rezultat je obračunate amortizacije za izvještajni period.

Smanjenje stavke nekretnine, postrojenja i oprema za 1.883.889 KM ili 4,90% rezultat je razlike između obračunate amortizacije za izvještajni period i ulaganja u građevine i opremu.

Ulaganja se odnose na sljedeće:

R.br.	NAZIV ULAGANJA	Iznos u KM	% učešća
1	Rekonstrukcija i adaptacija građevinskih objekata	47.435,00	5,13
2	Nabavka opreme (med. I ostala oprema)	797.279,00	86,28
3	Računari i druga oprema	53.175,00	5,75
4	Namještaj	26.193,00	2,83
	UKUPNO	924.082,00	100,00

Izvori sredstva iz kojih su se finansirala navedena ulaganja su sljedeći:

R.br.	IZVORI SREDSTAVA	Iznos u KM	% učešća
1	Vlastita sredstva	392.068,00	42,43
2	Sredstva granta	177.289,00	19,19
3	Donacije	354.725,00	38,39
	UKUPNO	924.082,00	100,00

Zalihe i sredstva namjenjena prodaji manji su za 777.581,00 KM ili 38,40%. Smanjenje se uglavnom odnosi na lijekove i ostali potrošni medicinski materijal, koje finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, obzirom da se u 2014. godini prešlo na vanbilansnu evidenciju ovih zaliha.

Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani manji su za 898.273,00 KM ili 7,38% u odnosu na 31.12.2013. godine.

U okviru ove stavke gotovina iznosi 353.497,00 KM i manja je u odnosu na 31.12.2013. godine za 339.127,00 KM.

Potraživanja od kupaca iznose 2.589.758,00 KM i manja su za 553.616,00 KM u odnosu na 31.12.2013. godine. U ukupnom iznosu potraživanja najveći dio odnosi se na potraživanja od Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica sa filijalama u iznosu od 1.988.730,00 KM, što je za 559.588,00 KM manji u odnosu na 31.12.2013. godine. Najveći iznos odnosi se na potraživanje po Ugovoru sa 31.12.2013. godine u iznosu 1.460.496, dok se ostatak odnosi na potraživanja po računima, komisiju za liječenje van kantona i regresni postupak za period 1.1.-31.12.2014. godine. Poslije Kantonalnog zavoda slijedi Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Sarajevo sa 186.386,00 KM sa smanjenjem od 27.831,00 KM u odnosu na 31.12.2013. godine. Zatim slijedi Zavod zdravstvenog osiguranja KSB/SBK Novi Travnik sa 131.747,00 KM sa smanjenjem od 13.434,00 KM u odnosu na 31.12.2013. godine, dok su u iznosu 282.895,00 KM sadržani svi ostali kupci.

Druga kratkoročna potraživanja iznose 110.840,00 KM i manja su u odnosu na 31.12.2013. godine za 1.928,00 KM. Najveće učešće imaju potraživanja za naknade bolovanja preko 42 dana u iznosu 69.525,00 KM i potraživanja od Zavoda za zapošljavanje Ze-Do kantona u iznosu 33.278,00 KM po osnovu refundacije troškova za pripravnike.

U strukturi pasive, u odnosu na 31.12.2013. godine, došlo je do smanjenja kapitala za 3.978.537,00 KM ili 29,1% i pasivnih vremenskih razgraničenja za 754.514,00 KM ili 83,4%, dok je povećanje iskazano kod dugoročnih rezervisanja za 497.596,00 KM ili 4,6% i kratkoročnih obaveza za 461.343,00 KM ili 2,4%.

Kapital je manji za 3.978.537,00 KM, odnosno za iznos ostvarenog gubitka u izvještajnom periodu.

Dugoročna rezervisanja u iznosu od 11.409.243,00 KM odnose se na dugoročna razgraničenja za vrijednost doniranih stalnih sredstava, koja su se povećala za razliku između obračunate amortizacije na donirana sredstva u funkciji i uknjižavanja novih doniranih stalnih sredstava.

Kratkoročne obaveze iznose 20.084.556,00 KM i veće su u odnosu na 31.12.2013. godine za 461.343,00 KM ili 2,4%. U okviru kratkoročnih obaveza došlo je do sljedećih promjena:

- kratkoročne finansijske obaveze, koje se odnose depozite i kaucije, koje pravna lica uplaćuju kao garancije za ozbiljnost ponuda na tenderima, iznose 19.744,00 KM i veći su u odnosu na 31.12.2013. godine za 2.781,00 KM.
- obaveze iz poslovanja u iznosu 16.369.446,00 KM odnose se na obaveze prema dobavljačima, koje su u odnosu na 31.12.2013. godine manje za 64.016,00 KM ili 0,4%. Zabrinjavajući je podatak da je sa 31.12.2014. godine 14.002.339,00 KM dospjelo za plaćanje. Zbog toga je Bolnica svakim danom izložena novim opomenama pred tužbu, ali i pravosnažnim sudskim presudama. Bolnica u proteklih 7-8 godina uložila cca 25 miliona KM vlastitih sredstava u izgradnju i nabavku stalnih sredstava, što je bila zakonska obaveza osnivača. Ukoliko se uzme u obzir činjenica kolike su obaveze Bolnice na dan 31.12.2014. godine, može se zaključiti da Bolnica nebi bila u ovakvoj situaciji da je osnivač ispoštovao svoju zakonsku obavezu.

U nastavku je dat tabelarni prikaz sa iznosima dugovanja prema najvećim dobavljačima na dan 31.12.2014. godine:

R. Br.	NAZIV DOBAVLJAČA	IZNOS U KM		
		SALDO 31.12.2013.	SALDO 31.12.2014.	RAZLIKA (4-3)
1	2	3	4	5
1	MGM-FARM Kakanj 311Lahke brigade bb	3.383.014,29	3.034.166,27	-348.848,02
2	DIAMEDIC Sarajevo F.Bećirbegovića bb	1.265.249,53	1.840.702,82	575.453,29
3	INEL-MED Mostar Rudarska br.173 A	1.443.241,30	1.809.716,88	366.475,58
4	SIEMENS Sarajevo Milana Preloga 12b Sarajevo	2.669.428,11	1.043.518,80	-1.625.909,31
5	GLOBEX Zenica Dob.dar.krvi br.4	805.364,13	926.064,38	120.700,25
6	MEDIT MEDICAL DOO Sarajevo Hamdije Č.br.214	333.947,25	424.815,30	90.868,05
7	INEL Mostar Polog bb	204.367,62	361.150,32	156.782,70
8	TP DC SARAJEVO DD SARAJEVO Rajlovačka bb	291.560,82	342.292,53	50.731,71
9	DERBY TRADE Brčko Jovana Dučića br.1	314.817,90	293.812,99	-21.004,91
10	ITC DOO Zenica Zmaja od Bosne bb	290.836,21	290.765,81	-70,40
11	MEDICALLUX Tuzla P.Goranina br.7	333.361,41	288.248,61	-45.112,80
12	ZEFARM d.o.o. Zenica Sarajevska br.67	159.663,22	265.802,84	106.139,62
13	PPP i uređenje grada "Zenica" M.Tarbara br.15	197.108,97	248.308,11	51.199,14
14	MARK MEDICAL(SAMED) Sarajevo R.Abazovića br.5	243.946,88	234.072,77	-9.874,11
15	MEDICHEM d.o.o. Sarajevo Bugojanska 12	193.535,67	233.039,34	39.503,67
16	BOSNAMEDIC, Hamdije Čemerlića 2, Sarajevo	103.396,09	210.781,08	107.384,99
17	MEDITRADE 96 Sarajevo Ferde Haumtana br.7	215.330,66	209.349,23	-5.981,43
18	HERCEGOVINALIJEK Mostar Muje Pašića br.4	185.914,20	186.488,26	574,06

R. Br.	NAZIV DOBAVLJAČA	IZNOS U KM		
		SALDO 31.12.2013.	SALDO 31.12.2014.	RAZLIKA (4-3)
1	2	3	4	5
19	AVANT Zenica I Zeničke brigade br.116	155.026,86	171.730,28	16.703,42
20	POLIKLINIKA SUNCE ZENICA	0,00	153.640,00	153.640,00
21	SEDŽAN-INGENERING Vogošća Igmanska bb	90.413,74	148.977,40	58.563,66
22	PLAN PLUS d.o.o. Zenica	155.656,04	140.505,82	-15.150,22
23	SEMIKEM Sarajevo Bihačka 21-23	146.574,77	139.502,73	-7.072,04
24	BOSNA SUNCE OSIGURANJE Zenica	146.273,32	136.275,57	-9.997,75
25	TUZLA FARM d. o. o. Rudarska 71	182.842,00	128.995,09	-53.846,91
26	INTER-COM Zenica Vrandučka br.71B	47.913,18	121.492,87	73.579,69
27	PROMA Sarajevo Trg solidarnosti bb	112.451,28	120.209,69	7.758,41
28	EXCLUSIVE Zenica Armije BIH br.6	116.459,80	118.869,47	2.409,67

- obaveze iz specifičnih poslova veće su u odnosu na 31.12.2013. godine za 246.143 KM,00, a odnose se na obaveze prema Zavodu zdravstvenog osiguranja Ze-Do kantona za pripadajući iznos participacije u troškovima korištenja zdravstvene zaštite.
- obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih veće su za 233.161,00 KM ili 8,9% u odnosu na 31.12.2013. godine. Povećanje se odnosi na plate i naknade plata, topli obrok, prevoz radnika, te naknade za odvojeni život, a posljedica je većeg broja zaposlenika u decembru 2014. godine u odnosu na decembar 2013. godine.
- druge obaveze, koje su u odnosu na 31.12.2013. godine veće za 42.831,00 KM ili 8,1%, odnose se na obaveze po osnovu obustava iz plata za decembar 2014. godine.
- obaveze za PDV veće su u odnosu na 31.12.2013. godine za 443,00 KM ili 4,5%, a odnose se na obaveze za izlazni PDV za decembar 2014. godine.

Stavka pasivnih vremenskih razgraničenja iznosi 150.070,00 KM i manja je u odnosu na 31.12.2013. godine za 754.514,00 KM ili 83,4%, a odnosi se na ostale naplaćene i odložene prihode.

Obzirom da se od 2014. godine lijekovi i potrošni medicinski materijal, koji se nabavljaju iz sredstava Fonda solidarnosti FBiH, evidentiraju vanbilansno, ova stavka je u odnosu na 31.12.2013. godine veća za 1.585.719,00 KM.

ZAKLJUČAK

Izvještaj o poslovanju Kantonalne bolnice Zenica za 2014. godinu rađen je na bazi stvarnih pokazatelja o ostvarenim prihodima i rashodima u toku izvještajnog perioda, te njihovim poređenjem sa ostvarenjem u 2013. godine i planiranim vrijednostima za 2014. godinu. Ostvaren je prihod u iznosu od 48.614.991,00 KM, što nije bilo dovoljno za pokriće rashoda u iznosu 52.593.528,00 KM, odnosno ostvaren je negativan finansijski rezultat – gubitak u iznosu 3.978.537,00 KM.

U izvještajnom periodu Bolnica je nastavila pružati bolničku i konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i tercijarnog nivoa u skladu sa Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Ze-Do kantona, Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH i Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona.

Također, Bolnica je nastavila sa uvođenjem novih visokodiferenciranih usluga od kojih posebno izdvajam usluge eksplantacije doniranih organa, koje su rađene u saradnji operativnih timova zaposlenika JU Kantonalne bolnice Zenica i zaposlenika JZU UKC Tuzla.

U izvještajnom periodu ostvaren je gubitak u iznosu 3.978.537,00 KM. Gubitak je za 2.118.868,00 KM ili 114% veći od gubitka ostvarenog u prethodnoj godini i 585.165,00 KM ili 17% veći u odnosu na Plan. Ono što posebno zabrinjava je dospjeli dug, koji sa 31.12.2014. godine iznosi cca 14 miliona KM. S obzirom da je Bolnica u proteklih 7-8 godina uložila cca 25 miliona KM vlastitih sredstava u izgradnju i nabavku stalnih sredstava, što je bila zakonska obaveza osnivača, u sanaciji obaveza očekujemo pomoć Vlade Ze-Do kantona.

Bolnica će i u narednom periodu, u skladu sa svojim mogućnostima i angažmanom Zavoda zdravstvenog osiguranja i Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, nastaviti sa uvođenjem novih zdravstvenih usluga i poboljšanjem kvaliteta zdravstvene njege, a sve u cilju zadovoljstva pacijenata kao krajnjih korisnika naših usluga.

Uvođenjem novih visokodiferenciranih zdravstvenih usluga, koje su se do sada pružale isključivo u nekom od kliničkih centara, nastavio bi se proces uštede sredstava za vankantonalno liječenje.

U realizaciji zacrtanih ciljeva očekujemo i pomoć Vlade Ze-Do kantona, čija je zakonska obaveza finansiranje investicijskog ulaganja, investicionog i tekućeg održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizacije.

TABELA 1

STANJE ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12. 2014. GODINE

RED. BR.	STRUČNA SPREMA	STANJE 31.12.2013.	PLAN 2014.	STANJE 31.12.2014.	RAZLIKA		INDEX	
					5-3	5-4	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I MEDICINSKI ZAPOSLENICI I SARADNICI		1.119	1.128	1.138	19	10	102	101
1	VSS MEDICINSKI ZAPOSLENICI	280	286	293	13	7	105	102
1.1.	Dr.medicine - specijalisti	174	177	172	-2	-5	99	97
1.2.	Dr.medicine - subspecijalisti	19	22	26	7	4	137	118
1.3.	Dr.medicine - na subspecijalizaciji	3	17	7	4	-10	233	41
1.4.	Dr. Medicine - na specijalizaciji	52	58	58	6	0	112	100
1.5.	Dr.medicine	25	5	25	0	20	100	500
1.6.	Specijalisti med. biohemije	3	3	3	0	0	100	100
1.7.	Magistar farmacije	4	4	2	-2	-2	50	50
2	VŠS MEDICINSKI ZAPOSLENICI	138	138	140	2	2	101	101
2.1.	Med.tehničari - opšti	110	110	111	1	1	101	101
2.2.	RTG tehničari	21	21	21	0	0	100	100
2.3.	Fizioterapeuti	7	7	8	1	1	114	114
3	SSS MEDICINSKI ZAPOSLENICI	690	694	691	1	-3	100	100
3.1.	Med.tehničari - opšti	664	668	664	0	-4	100	99
3.2.	Farmaceut	10	10	10	0	0	100	100
3.3.	Fizioterapeut	14	14	13	-1	-1	93	93
3.4.	Protetičar	2	2	4	2	2	200	200
4	MEDICINSKI SARADNICI	11	10	14	3	4	127	140
4.1.	VSS - psiholog	3	2	3	0	1	100	150
4.2.	VSS - logoped	2	2	2	0	0	100	100
4.3.	VSS - diplomirani biolog	1	1	4	3	3	400	400
4.4.	VSS - surdoaudilog	1	1	1	0	0	100	100
4.5.	VŠS -Socijalni radnik	1	1	1	0	0	100	100
4.6.	Dipl. fizičar	3	3	3	0	0	100	100
II NEMEDICINSKI ZAPOSLENICI		501	509	499	-2	-10	100	98
1	ADMINISTRATIVNI ZAPOSLENICI	115	118	118	3	0	103	100
1.1.	VSS-Dipl.pravnik	6	6	8	2	2	133	133
1.2.	VSS-Dipl.ekonomista	10	11	13	3	2	130	118
1.3.	VSS-Dipl.kriminalista	1	1	1	0	0	100	100
1.4.	VSS-Ostali	1	1	1		0	100	100
1.5.	VŠS	10	10	10	0	0	100	100
1.6.	SSS	87	89	85	-2	-4	98	96
2	TEHNIČKO OSOBLJE	386	391	381	-5	-10	99	97
2.1.	Dipl.ing. elektrotehnike	2	2	2	0	0	100	100
2.2.	Dipl.ing. metalurgije	1	1	1	0	0	100	100
2.3.	Dipl.ing. mašinstva	2	2	2	0	0	100	100
2.4.	Dipl.ing. arhitekture	1	1	1	0	0	100	100
2.5.	Dipl.ing. zaštite na radu		1		0	-1		0
2.6.	Dipl.ing. računarstva i informatike	1	1	1	0	0	100	100
2.7.	VŠS tehnički	3	3	3	0	0	100	100
2.8.	SSS tehnički	2	2	2	0	0	100	100
2.9.	VKV - zaposlenici	57	59	59	2	0	104	100
2.10.	KV - zaposlenici	84	85	84	0	-1	100	99
2.11.	NK - zaposlenici	233	234	226	-7	-8	97	97
U K U P N O		1.620	1.637	1.637	17	0	101	100

KORIŠTENJE BOLNIČKIH KAPACITETA PO SLUŽBAMA U 2014. GODINI

R. Br.	SLUŽBA ZA	OSTVARENJE ZA 2013. GOD.						P L A N 2014. GOD.						OSTVARENJE ZA 2014. GOD.						INDEX					
		broj krev eta	broj liječ. boles.	broj b.o. dana	broj operacij a	pros. duž. liječ.	step. iskor. kapac.	broj krev eta	broj liječ. boles.	broj b.o. dana	broj operacij a	pros. duž. liječ.	step. iskor. kapac.	broj krev eta	broj liječ. boles.	broj b.o. dana	broj operacij a	pros. duž. liječ.	step. iskor. kapac.	U ODNOSU NA 2013.			U ODNOSU NA PLAN		
																				bolesnici	b.o.d.	operacije	bolesnici	b.o.d.	operacije
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	unutrašnje bolesti	125	4.837	39.704		8	87	125	5.000	39.000		8	85	125	5.151	41.771		8	92	106	105		103	107	
2	onkologiju, hemat. i rad	33	1.064	7.101		7	59	33	1.430	9.900		7	82	33	1.145	7.268		6	60	108	102		80	73	
3	dječije bolesti	108	3.769	21.194		6	54	108	3.500	19.500		6	49	108	4.025	22.892		6	58	107	108		115	117	
4	zarazne bolesti i febr.s	60	1.164	12.516		11	57	60	1.300	14.000		11	64	60	1.443	14.733		10	67	124	118		111	105	
5	neurologiju	57	1.845	16.148		9	78	57	1.795	17.000		9	82	57	1.962	16.700		9	80	106	103		109	98	
6	psihijatriju	80	997	22.030		22	75	80	990	21.700		22	74	80	899	21.371		24	73	90	97		91	98	
7	kožne i venerične bole	14	230	2.067		9	40	14	250	2.200		9	43	14	248	2.118		9	41	108	102		99	96	
8	opšte hirurške bolesti	118	4.274	23.375	3.517	5	54	118	4.252	25.128	3.354	6	58	118	4.361	24.861	2.891	6	58	102	106	82	103	99	86
9	ortopediju	46	1.034	10.653	1.401	10	63	46	990	11.500	1.650	12	68	46	1.008	10.557	1.339	10	63	97	99	96	102	92	81
10	ženske bolesti i perina	90	5.774	26.626	3.879	5	81	90	5.900	26.560	3.833	5	81	90	5.654	22.189	3.588	4	68	98	83	92	96	84	94
11	bolesti uha, grla, nosa i	30	1.377	8.494	1.540	6	78	30	1.500	9.000	1.650	6	82	30	1.179	7.714	1.307	7	70	86	91	85	79	86	79
12	očne bolesti	25	904	5.256	1.276	6	58	25	900	4.800	1.200	5	53	25	655	3.995	829	6	44	72	76	65	73	83	69
13	fizikalnu medicinu i rel	63	1.498	16.831		11	73	63	1.450	16.260		11	71	63	1.851	20.972		11	91	124	125		128	129	
14	anesteziju i intenz. nje	7	503	1.786		4	70	7	500	1.850		4	72	7	450	1.844		4	72	89	103		90	100	
15	urološke bolesti	30	760	7.356	942	10	67	30	720	7.245	932	10	66	30	758	7.150	1.086	9	65	100	97	115	105	99	117
16	neurohirurgiju	12	386	2.803	288	7	64	12	330	2.650	280	8	61	12	368	2.942	261	8	67	95	105	91	112	111	93
17	plastičnu i rekonst. hir	10	275	1.918	800	7	53	10	300	2.000	1.100	7	55	10	337	2.296	1.232	7	63	123	120	154	112	115	112
18	bolesti dojke	4	194	838	288	4	57	4	190	900	260	5	62	4	205	870	261	4	60	106	104	91	108	97	100
	UKUPNO	912	30.885	226.696	13.931	7,3	68,1	912	31.297	231.193	14.259	7,4	69,5	912	31.699	232.243	12.794	7,3	69,8	103	102	92	101	100	90

P R E G L E D

IZVRŠENIH AMBULANTNO - POLIKLINIČKIH PREGLEDA I USLUGA PO SLUŽBAMA U 2014. GODINI

R. Br.	SLUŽBA ZA	I N D E X														
		OSTVARENO U 2013. GOD.			P L A N Z A 2014. GOD.			OSTVARENO U 2014. GOD.			U ODNOSU NA 2013.			U ODNOSU NA PLAN		
		PREGLEDA	USLUGA	UKUPNO	PREGLEDA	USLUGA	UKUPNO	PREGLEDA	USLUGA	UKUPNO	PREGLEDI	USLUGE	UKUPNO	PREGLEDI	USLUGE	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	unutrašnje bolesti	38.336	184.746	223.082	40.000	184.000	224.000	32.923	191.415	224.338	86	104	101	82	104	100
2	onkologija,hemat. i radioterapija	11.710	26.429	38.139	15.400	31.020	46.420	11.927	24.870	36.797	102	94	96	77	80	79
3	dječije bolesti	11.643	41.241	52.884	10.200	36.600	46.800	13.381	49.861	63.242	115	121	120	131	136	135
4	zarazne bolesti i febr.stanja	9.192	41.832	51.024	10.000	50.000	60.000	10.896	50.710	61.606	119	121	121	109	101	103
5	neurologija	8.931	30.111	39.042	8.900	30.200	39.100	10.589	27.695	38.284	119	92	98	119	92	98
6	psihijatrija	8.248	13.754	22.002	8.400	14.000	22.400	8.124	13.549	21.673	98	99	99	97	97	97
7	kožne i venerične bolesti	13.711	12.284	25.995	14.300	12.300	26.600	13.640	7.965	21.605	99	65	83	95	65	81
8	opšte hirurške bolesti	17.337	10.073	27.410	16.248	10.425	26.673	16.149	9.230	25.379	93	92	93	99	89	95
9	ortopedija i traumatologija	29.671	21.391	51.062	29.000	24.000	53.000	29.014	20.714	49.728	98	97	97	100	86	94
10	ženske bolesti i perinatolog.	10.041	21.159	31.200	10.748	20.256	31.004	10.572	26.512	37.084	105	125	119	98	131	120
11	bolesti uha grla,nosa i max.	29.432	33.475	62.907	29.200	32.000	61.200	28.896	35.365	64.261	98	106	102	99	111	105
12	očne bolesti	25.351	58.846	84.197	24.000	56.025	80.025	23.944	56.528	80.472	94	96	96	100	101	101
13	fizikalnu medicinu i rehabil.	3.371	215.105	218.476	3.400	203.000	206.400	3.503	229.828	233.331	104	107	107	103	113	113
14	anesteziju i intenzivnu njegu	8.149	6.625	14.774	8.200	7.000	15.200	7.676	6.476	14.152	94	98	96	94	93	93
15	urološke bolseti	11.249	4.930	16.179	11.625	4.755	16.380	12.364	9.321	21.685	110	189	134	106	196	132
16	neurohirurgiju	3.395	891	4.286	3.200	650	3.850	3.432	893	4.325	101	100	101	107	137	112
17	plastičnu i rekonst. hirurgiju	5.743	4.000	9.743	6.250	4.500	10.750	5.330	2.984	8.314	93	75	85	85	66	77
18	urgentnu medicinu	12.334	12.999	25.333	12.500	13.000	25.500	12.633	14.045	26.678	102	108	105	101	108	105
19	transfuziju	9.799	202.906	212.705	9.801	204.314	214.115	9.780	203.982	213.762	100	101	100	100	100	100
20	laboratorijsku dijagnostiku		727.671	727.671		730.000	730.000		746.061	746.061		103	103		102	102
21	mikrobiologiju		162.149	162.149		160.000	160.000		174.296	174.296		107	107		109	109
22	radiologiju		81.832	81.832		80.200	80.200		82.739	82.739		101	101		103	103
23	patologiju		75.270	75.270		73.500	73.500		80.188	80.188		107	107		109	109
24	centar za humanu reprodukciju	418	298	716	400	400	800	629	330	959	150	111	134	157	83	120
25	bolesti dojke	2.649	1.219	3.868	2.550	1.150	3.700	2.774	1.115	3.889	105	91	101	109	97	105
	U K U P N O	270.710	1.991.236	2.261.946	274.322	1.983.295	2.257.617	268.176	2.066.672	2.334.848	99	104	103	98	104	103

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA -2.534 75.436 -6.146 83.377

**PREGLED OSTVARENIH
PRIHODA I RASHODA U 2014. GODINI**

Red. Br.	ELEMENTI	OSTVARENO 2013.	IZMJENE I DOPUNE PLANA 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Prihodi					
1	od ugovora sa ZZO Ze-Do kantona	36.832.607	36.973.728	36.973.729	100	100
2	od poroda	988.350	970.000	960.300	97	99
3	od pulmologije	543.360	545.000	534.815	98	98
4	od intraokularnih leća	214.234	130.000	123.563	58	95
5	od onkologije, hematologije	1.460.133	1.325.000	1.315.801	90	99
6	od magnetne rezonance	1.412.486	1.405.000	1.433.380	101	102
7	od mikrobiologije	69.226	85.000	81.817	118	96
8	od razbijanja kamenca	90.212	190.000	195.618	217	103
9	od preg.citostat.papa nalaza	95.741	50.000	52.816	55	106
10	od ortopedskih pomagala	150.060	160.000	160.905	107	101
11	od endoproteza	223.955	185.000	192.781	86	104
12	od hirurgije	250.000				
13	iz Budžeta Ze-Do kantona - za investiciono i tekuće održavanje		0			
14	od hemodijalize	1.145.205	1.170.000	1.174.212	103	100
15	od humane reprodukcije	68.855	15.000	12.670	18	84
16	od HIV-a	13.802	14.000	15.188	110	108
17	od neurohirurgije	353.914	295.000	302.317	85	102
18	od radioterapije	434.238	290.000	294.559	68	102
19	od povreda na radu i tuča	319.603	430.000	439.374	137	102
20	od naplaćene participacije	360.922	361.000	9.520	3	3
21	od neosig. lica i zavoda dr. kantona	1.180.313	1.230.000	1.178.546	100	96
22	od donacija u uslugama i materijalu	370.107	340.000	563.273	152	166
23	od amortizacije stalnih sredstava	1.310.659	1.500.000	1.342.993	102	90
24	od fonda solidarnosti - lijek.za hemod.	25.800	26.000		0	0
25	od fonda solidarnosti - mater.za hemod.	3.322.869	3.620.000		0	0
26	od fonda solidarnosti - zarazno	350.853	350.000		0	0
27	od fonda solidarnosti - onkologija	5.301.621	5.900.000		0	0
28	od fonda solidarnosti - razno	5.366	5.000		0	0
29	od Zavoda za transfuziologiju	1.013.307	1.050.000		0	0
30	od naplaćenog parkinga	200.611	215.000	217.193	108	101
31	od zakupnina korisnih površina	183.410	240.000	227.996	124	95
32	od refundacije komunalija	48.593	49.000	50.803	105	104
33	od komisije za liječenje van kantona	66.528	78.500	67.458	101	86
34	ostali nepomenuti prihodi	505.046	570.000	693.364	137	122
	UKUPNI PRIHODI	58.911.986	59.767.228	48.614.991	83	81
	Rashodi					
1	lijekovi	2.426.515	2.290.000	2.289.297	94	100
2	materijal za hemodijalizu	18.930	65.000	52.211	276	80
3	sanitetski materijal	280.509	260.000	261.845	93	101
4	medicinska plastika	808.291	755.000	785.247	97	104
5	dijagnostička sredstva	2.087.536	2.020.000	2.088.188	100	103
6	ostali potrošni medicinski materijal	1.107.241	1.015.000	1.032.055	93	102
	LIJEKOVI I POTROŠNI MEDIC. MATER.	6.729.024	6.405.000	6.508.843	97	102
7	materijal i rasvor za hemodijal.-FZZO	3.322.869	3.620.000		0	0
8	materijal za zarazno - FZZO	350.853	350.000		0	0
9	lijekovi za onkologiju - FZZO	5.301.621	5.900.000		0	0
10	rastvor za transfuziju - Zavod za transf.	1.013.307	1.050.000		0	0
11	fond solidarnosti - razno	5.366	5.000		0	0
12	namirnice	829.268	685.000	679.983	82	99
13	tehnički materijal	190.392	180.000	179.789	94	100

Red. Br.	ELEMENTI	OSTVARENO 2013.	IZMJENET DOPUNE PLANA 2014.	OSTVARENO 2014.	INDEKS	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Rashodi					
14	tekstilni materijal	5.406	5.000	4.390	81	88
15	čistači materijal	173.525	155.000	150.363	87	97
16	medicinski plinovi	84.829	100.000	100.823	119	101
17	kancelarijski materijal	214.519	200.000	205.228	96	103
18	materijal za izradu ortop. pomagala	16.377	25.000	59.628	364	239
19	ostali nepomenuti materijal	85.867	105.000	101.517	118	97
20	električna energija	555.531	550.000	552.740	99	100
21	ugalj	429.409	450.000	552.339	129	123
22	toplotna energija za zagrijavanje	40.112	30.000	35.151	88	117
23	tečna goriva i maziva	96.591	108.000	106.701	110	99
24	otpis sit. invent., HTZ opreme i auto guma	157.270	115.000	124.609	79	108
25	amortizacija	3.051.469	3.000.000	2.979.992	98	99
26	plate zaposlenika	32.650.083	34.360.000	34.328.120	105	100
27	topli obrok	2.607.792	2.690.000	2.705.616	104	101
28	regres za god.odmor		0			
29	prevoz radnika	151.195	148.000	148.988	99	101
30	usluge prevoza roba i dobara	43.885	45.000	51.254	117	114
31	usluge održavanja građevina	73.995	75.000	60.548	82	81
32	usluge održavanja opreme	792.676	890.000	870.774	110	98
33	poštanske usluge	16.693	21.000	21.511	129	102
34	telefonske i internet usluge	101.267	108.500	108.613	107	100
35	usluge stručnog usavršavanja	39.687	50.000	55.947	141	112
36	komunalne usluge - utrošak vode	219.014	225.000	220.197	101	98
37	komunalne usluge - odvoz smeća	101.735	80.000	108.916	107	136
38	usluge registracije vozila	12.876	15.000	12.295	95	82
39	zdravstvene usluge	32.993	405.000	437.021	1325	108
40	ostale nepomenute usluge	73.181	80.000	71.718	98	90
41	pretplata na stručne časopise	1.172	2.000	1.920	164	96
42	zaštita na radu	20.535	25.000	13.475	66	54
43	dnevni. i putni troš. za služ.put-str.usavrš.	7.758	2.500	3.182	41	127
44	dnevni. i putni troš.za službeni put-obične	2.998	5.500	4.394	147	80
45	naknade za odvojeni život	152.120	130.000	127.049	84	98
46	otpremnine za odlazak u penziju	59.965	36.000	41.385	69	115
47	otpremnine za umrla lica	125.017	88.000	85.278	68	97
48	naknade čl. Nadzornog i Upravnog odbora	13.791	15.600	18.924	137	121
49	naknade članovima raznih komisija	34.089	0	244	1	
50	naknade po ugovoru o djelu	197.330	136.000	133.933	68	98
51	naknada za zašt.od prirod. i dr. nesreća	97.555	103.000	102.524	105	100
52	naknada za KGZ i komunalna naknada	91.099	92.500	91.099	100	98
53	opća vodovodna naknada (ug.o djelu i plaće)	97.555	103.000	102.524	105	100
54	carine, administrativne i sudske takse	18.470	35.000	33.683	182	96
55	doprinos za volontere	20.380	30.000	30.028	147	100
56	premije osiguranja stalnih sredstava	8.806	21.000	20.708	235	99
57	kolektivno osiguranje radnika	46.805	4.000	4.015	9	100
58	bankarske usluge	3.691	3.000	2.561	69	85
59	reprezentacija	3.737	3.000	2.569	69	86
60	rashodi stal.sred. lijekova i materijala	16.842	10.000	36.975	220	370
61	ostali nepomenuti rashodi	181.261	85.000	193.446	107	228
	UKUPNI RASHODI	60.771.655	63.160.600	52.593.528	87	83
	DOBITAK/GUBITAK	-1.859.669	-3.393.372	-3.978.537	214	117

Prosječni mjesečni dobitak/gubitak	-154.972	-282.781	-331.545
---	-----------------	-----------------	-----------------

TABELA 5

STANJE ZAPOSLENIKA PO MJESECIMA U 2013. I 2014. GODINI

R. BR.	MJESEC	STANJE 2013.	STANJE 2014.	RAZLIKA
1	2	3	4	5
1	Januar	1.562	1.629	67
2	Februar	1.561	1.629	68
3	Mart	1.565	1.636	71
4	April	1.575	1.637	62
5	Maj	1.575	1.624	49
6	Juni	1.587	1.617	30
7	Juli	1.585	1.615	30
8	August	1.593	1.628	35
9	Septembar	1.597	1.626	29
10	Oktobar	1.616	1.636	20
11	Novembar	1.619	1.638	19
12	Decembar	1.620	1.637	17