

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona–Prečišćen tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u skladu sa članom 51. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 15/13), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 10. sjednici, održanoj dana 13.05.2015. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava za period januar-decembar 2014. godine na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” i ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za period januar-decembar 2014. godine planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/13) na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetskoj organizaciji 01, potrošačkoj jedinici 0001, ekonomski kod 614300-„Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i ekonomski kod 615100-„Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/15.
Datum, 13.05.2015. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva,
1x Ministarstvo finansija,
1x a/a.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**IZVJEŠTAJ
O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA ZA
PERIOD JANUAR- DECEMBAR 2014. GODINE
(TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I KAPITALNI
TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI-ZA ZDRAVSTVO)**

Zenica, april 2015. godine

1. Kapitalni transferi za zdravstvo- planirano 3.327.500,00 KM na godišnjem nivou

Ukupni troškovi po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo u 2014. godini iznose 1.934.542,37 KM ili 58% ukupno planiranih sredstava za ove namjene na godišnjem nivou.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluku o odobravanju sredstava za nabavku opreme za JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 02-14-27009/13 od 19.12.2013. godine, kojom su odobrena sredstva u iznosu od 1.070.000 KM, od čega je u 2014. godini realizovano 300.353,14 KM, dok će ostatak teretiti 2015. godinu. Razlozi zbog kojih odluka nije u cjelosti realizovana su sporo rješavanje žalbenih postupaka na izbor najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Po osnovu navedene Odluke Ministarstvu finansija su, po okončanju postupka nabavke i realizacije po zaključenim ugovorima, proslijeđeni na realizaciju u 2014. godini slijedeći ugovori:

- Ugovor o nabavci opreme za Službu za urgentni i redovni prijem bolesnika zaključen sa firmom „Inel BH“ d.o.o. Maglaj na iznos od 59.997,60 KM,
- Ugovor o nabavci medicinske opreme –pneumatski boreri i freze za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju zaključen sa firmom: „Medicalux“ d.o.o. Tuzla na iznos od 10.327,38 KM,
- Ugovor o nabavci digitaknog zvučnog kolor dopler aparata za potrebe Odjeljenja nuklearne medicine zaključen sa firmom „Medical“ d.o.o. Mostar na iznos od 34.000,00 KM,
- Ugovor za popravku opreme videogastroskop GIF Q 165 u Službi za unutrašnje bolesti zaključen sa „Olympus BH“ d.o.o. Sarajevo na iznos od 25.396,72 KM,
- Ugovor o popravci opreme- videokolonoskop u Službi za unutrašnje bolesti zaključen sa „OlympusBH“ d.o.o. Sarajevo na iznos 10.801,34 KM,
- Ugovor za adaptaciju hirurških sala u Službi za hirurške bolesti zaključen sa „Zidart“ d.o.o. Mrkonjić Grad na iznos 20.997,61 KM,
- Ugovor za adaptaciju operacionih uroloških sala zaključen sa „Zidart“ d.o.o. Mrkonjić Grad na iznos od 10.476,77 KM,
- Ugovor o nabavci i ugradnji dijela thyatron za aparat litotripter u Službi za urološke bolesti zaključen sa „Medics ES „ d.o.o. Bihać na iznos 22.860,33 KM i

- Ugovor za nabavku opreme za Službu za očne bolesti –aparati za facoemulzifikaciju sa pripadajućom opremom zaključen sa „Tuzla farm“ d.o.o. na iznos 105.495,39 KM.

U skladu sa Sporazumom o izmirenju duga prema „Siemens“ d.o.o. Sarajevo, zaključenim 12.12.2013. godine između Vlade Zeničko-dobojskog kantona, JU Kantonalna bolnica Zenica i „Siemens“ d.o.o. Sarajevo, za ranije nabavljenu opremu za potrebe JU Kantonalna bolnica Zenica, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u tekućoj godini donijela slijedeće odluke:

- Odluka o odobravanju sredstava za refundaciju troškova nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 02-14-1693/14 -odobreni iznos 506.517,30 KM,
- Odluka o odobravanju sredstava za refundaciju troškova nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 02-14-5683/14 -odobreni iznos 498.128,28 KM,
- Odluka o odobravanju sredstava za refundaciju troškova nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 02-14-14148/14 -odobreni iznos 70.000,00 KM,
- Odluka o odobravanju sredstava za refundaciju troškova nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 02-14-15392/14 -odobreni iznos 50.000,00 KM i
- Odluka o odobravanju sredstava za refundaciju troškova nabavke opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 02-14-19478/14 -odobreni iznos 498.994,05 KM

Ukupan iznos odobrenih i transferisanih sredstava po navedenim odlukama iznosi 1.623.640,23KM, a odnosio se na realizaciju slijedećih ugovora za nabavku opreme od dobavljača „Siemens“ d.o.o. Sarajevo:

1. Ugovor o prodaji i instalaciji sistema Magnetom Avanto Tim 1,5T i sistema CT Somatom Definition AS40 kao i sufinansiranju troškova pripreme prostora za smještaj opreme zaključen 19.03.2009. godine kojim je utvrđena ukupna vrijednost ugovorenih obaveza za nabavku navedene opreme u iznosu od 5.914.645,34 KM (plaćanje u 60 jednakih mjesečnih rata od po 98.577,42 KM).
2. Aneks I Ugovora o prodaji i instalaciji sistema Magnetom Avanto Tim 1,5T i sistema CT Somatom Definition AS40 kao i sufinansiranju troškova pripreme prostora za smještaj opreme od 19.11.2009. godine kojim je ugovorena dodatna nabavka hardvera i softvera u Službi za radiologiju u ukupnoj vrijednosti 936.005,71 KM sa avansnim plaćanjem u iznosu od 200.000 KM i plaćanjem ostatka duga u 54 mjesečne rate po 13.629,74 KM.
3. Ugovor o nabavci teledirigovanog RTG sistema za digitaliziranu radiografiju i digitalnu fluoroskopiju SIEMENS AXIOM Iconos MD zaključen 26.07.2010. godine kojim je utvrđena ugovorena vrijednost u iznosu 420.708,60 KM sa plaćanjem u 36 jednakih mjesečnih rata po 11.686,35 KM.

4. Ugovor o nabavci broj: 20/1-3624 od 22.06.2011. godine u vezi izmještanja i nadogradnje CT uređaja SIEMENS za potrebe Službe za radiologiju u Kantonalnoj bolnici Zenica kojim je utvrđena ugovorena vrijednost u iznosu 494.760,31 KM sa plaćanjem u 24 mjesečne rate po 20.615,01 KM

Ministarstvo zdravstva, Općina Zenica i JU Dom zdravlja Zenica su zaključili Sporazum o zajedničkom finansiranju izgradnje ambulante u Arnautima (fasada i vanjsko uređenje), kojim su se obavezali da će u finansiranju navedenog projekta (projicirana vrijednost je cca 150.000 KM bez PDV-a) učestvovati kako slijedi:

- Ministarstvo zdravstva 40%
- Općina Zenica 40%
- JU Dom zdravlja Zenica 20%

Po navedenom projektu u 2014. godini Ministarstvo zdravstva je teretio iznos od 10.549,55 KM i to po osnovu I privremene situacije "Grifon" d.o.o. Zenica, koja je iznosila 26.373,88 KM.

Ostatak troškova realizacije projekta je potrebno planirati u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu (cca 60.000KM)

2. Tekući transferi

U skladu sa zaključcima Vlade Zeničko-dobojskog kantona o utvrđivanju mjesečnih planova novčanih tokova, koji su bili osnov izrade operativnih planova potrošnje, ukupni troškovi po osnovu tekućih transfera Ministarstva zdravstva u 2014. godini iznose 410.796 KM, od ukupno planiranih 685.400 KM, što predstavlja 60% planiranih sredstava za ove namjene.

Bitno je istaći da je Ministarstvo finansija svojim dopisom broj: 07/03-02-14-2874/14 od 03.04.2014. godine obavijestilo ministarstva da, zbog nedovoljnog ostvarenja planiranih prihoda, budžetski korisnici ne smiju stvarati obaveze iznad odobrenog operativnog budžeta, jer to vodi poslovanju sa deficitom. Ministarstvo zdravstva se pridržavalo mjesečnih operativnih planova novčanih tokova, koja su bila osnov za izradu operativnih planova i samo u izuzetnim slučajevima tražilo izuzeće od primjene plana novčanih tokova. To je za posljedicu imalo niži procenat izvršenja pojedinih tekućih transfera.

- **Tekući transfer za nabavku vakcina (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 001)- planirano 73.875,00 KM na godišnjem nivou**

Za nabavku vakcina u 2014. godini utrošeno je 73.240,80 KM i to:

- za nabavku vakcina (verorab) protiv bjesnila (Zaključak Vlade Kantona broj: 02-14-16566/14) – iznos od 30.000,00 KM) Izvršena je nabavka 800 doza vakcine protiv bjesnila po cijeni od 37,50 KM od dobavljača „Pharma-mac“ d.o.o. Sarajevo.

- za nabavku humanog antirabičnog imunoglobulina za zaštitu od bjesnila (Zaključak Vlade kantona, broj: 02-14-21052/14- iznos od 24.365,80 KM
Kantonalni zavod za javno zdravstvo je nabavio 30 kutija imunoglobulina (Imogam rabies 2 ml.) po cijeni od 807,30 KM od „Pharma –mac“ d.o.o. Sarajevo, dok se na troškove objave oglasa u Službenim novinama FBiH odnosi 146,80 KM.
- za nabavku vakcina protiv gripe (Zaključak Vlade kantona broj: 02-37 -21994/14- iznos od 18.875,00 KM)
Kantonalni zavod za javno zdravstvo je nabavio 2080 doza vakcine protiv gripe, koje su podijeljene po općinama kako slijedi:

· Općina Breza	66 doza
· Općina Doboju Jug	20 doza
· Općina Kakanj	198 doza
· Općina Maglaj	106 doza
· Općina Olovo	55 doza
· Općina Tešanj	220 doza
· Općina Usora	31 doza
· Općina Vareš	50 doza
· Općina Visoko	184 doza
· Općina Zavidovići	175 doza
· Općina Zenica	590 doza
· Općina Žepče	143 doza
· Pacijenti na dijalizi (Tešanj i Zenica)	242 doze

- ***Tekući transfer za deratizaciju (ekonomski kod 61430, subanalitika LAX 002)- planirano 98.500,00KM na godišnjem nivou***

Ukupni troškovi deratizacije iznose 98.500,00 KM i na nivou su planiranih u 2014. godini.

Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-3724/14 od 20.02.2014. godine odobrena su sredstva u iznosu od 49.250,00 KM za provođenje proljetne faze deratizacije u skladu sa Programom provođenja proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona 2014. godine, koji je uradio Kantonalni zavod za javno zdravstvo.

Zbog elementarnih nepogoda koje su zadesile Zeničko-dobojski kanton, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak broj: 02-37-10713/14 od 22.05.2014. godine, kojim je data saglasnost za provođenje protivepidemijske

interventne sistematske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-37-21034/14 od 23.10.2014. godine usvojila Program provođenja jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona 2014. godine.

Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-21035/14 od 23.10.2014. godine odobrena su sredstva u iznosu od 49.250,00 KM za provođenje jesenje faze deratizacije.

Izvještaji o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije –proljetna i jesenja faza 2014. godine na području Zeničko-dobojskog kantona, zbog dodatnog angažovanja uslijed elementarnih nepogoda, razmatrani su i usvojeni na sjednici Vlade Zeničko-dobojskog kantona u januaru 2015. godine.

- ***Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 005)- planirano 197.00,00 KM na godišnjem nivou***

Po osnovu sredstava koja su Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu namijenjena finansiranju Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti, nastali troškovi u 2014. godini iznose 84.884 KM od ukupno planiranih sredstava na godišnjem nivou u iznosu od 197.000 KM (43% godišnjeg budžeta). Nizak procenat ostvarenja je posljedica slabog punjenja budžeta, te ograničenja u potrošnji, koje je na prijedlog Ministarstva finansija donosila Vlada Zeničko-dobojskog kantona.

Prema podacima Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti ukupno ostvareni prihodi u 2014. godine iznose 1.685.302 KM, dok su rashodi ostvareni u iznosu od 1.746.232 KM, odnosno za navedeni period ostvaren je negativan finansijski rezultat (60.930 KM).

U strukturi ukupnih prihoda Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti na prihod od Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja se odnosi 923.937 KM(55 %), prihod iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona 84.884 KM (5%), prihod od donacija 538.992 KM (32%) , prihod po osnovu usluga ostalim korisnicima –kantonima 125.563KM (7,5%) i ostali prihodi 8.926 KM (0,5%). Treba napomenuti da su prihodi koje Zavod ostvaruje iz sredstava Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja ostvareni u 100 %-tnom iznosu, da prihodi po osnovu donacija bilježe rast u apsolutnom iznosu i veći su u odnosu na prošlu godinu (index 127), dok po osnovu prihoda iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona nije ostvaren planirani prihod (index 43), a u odnosu na prošlu godinu smanjenje je za 50%, a u odnosu na 2012. godinu za 180.000 KM.

U strukturi ukupnih rashoda na plaće sa doprinosima se odnosi 892.869 KM ili 51% (index 99), troškove toplog obroka 67.782 KM ili 3,9% (index 92). Značajan dio rashoda (29 %) predstavljala trošak metadona u iznosu 513.488 KM, koji se finansira iz doniranih sredstava (prihodi po ovom osnovu su jednaki rashodima).

- ***Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu- (ekonomski kod 614300 subanalitika LAX 007)- planirano 49.250,00 KM na godišnjem nivou***

Za finansiranje programa javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona je izdvojeno 18.220 KM, što predstavlja samo 37% planiranih sredstava.

Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu učestvuje u realizaciji slijedećih programskih zadataka: prikupljanje i obrada statističkih podataka o absentizmu na nivou Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja, prikupljanje i obrada statističkih podataka o absentizmu u periodu obrade za IK, praćenje i analiza funkcionisanja službi medicine rada na Zeničko-dobojskom kantonu, identifikacija i procjena štetnih rizika po zdravlje na radnom mjestu, edukacija zdravstvenih radnika, aktivnosti na registraciji profesionalnih bolesti i povreda na radu, profesionalna orijentacija i nova zanimanja i tehnologije rada, promocija zdravlja-zdravstveni odgoj, osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći i dr.

- ***Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša (ekonomski kod 614300 subanalitika LAX 011)- planirano 147.75,00 KM na godišnjem nivou***

Po osnovu sredstava koja su Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2014. godinu namijenjena finansiranju Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu-za zaštitu sportaša, nastali troškovi u 2014. godini iznose 63.911,00 KM od ukupno planiranih 147.750 KM na godišnjem nivou (43 % godišnjeg budžeta). Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu po standardima i normativima (3,44 tima) je trebao ostvariti prihode u iznosu od 50% od KZZO (179.998 KM) i 50% iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (179.998 KM). Planirani iznos prihoda od KZZO je ostvaren, ali planirani prihodi iz Budžeta Ze-do kantona (147.750 KM) nisu ostvareni.

Treba napomenuti da ukupni prihodi Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu u 2014. godini iznose 2.603.451 KM, dok su rashodi ostvareni u iznosu 2.733.104 KM, odnosno iskazan je gubitak u poslovanju od 129.653 KM. Prihodi iz Budžeta ze-do kantona (82.131 KM) u strukturi ukupnih prihoda učestvuju sa samo 3 %.

- ***Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 008)- planirano 49.250 KM na godišnjem nivou***

Kantonalni zavod za javno zdravstvo pored navedenih programa vakcinacije i poslova deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije obavlja i dio poslova koji se odnosi na programe zdravstvenih istraživanja koji su od interesa za Kanton, a i cijelu zemlju. U tu svrhu u 2014. godini Kantonalni zavod za javno zdravstvo je obavljao aktivnosti na realizaciji slijedećih programskih zadataka:

- praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva
- edukacija zdravstvenih radnika

- prikupljanje i obrada zdravstveno-statističkih podataka i statistička istraživanja u zdravstvu
- antirabična zaštita ljudi
- nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom
- nadzor nad HIV/AIDS-om

Za navedene aktivnosti iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona je izdvojeno 18.220 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluku o odobravanju sredstava u iznosu od 55.000 KM za izradu Strategije zdravstva Zeničko-dobojskog kantona za period 2014.-2020. godina. Sredstva u iznosu od 53.820,00 KM koja su teretila troškove „Tekućeg transfera za Kantonalni zavod za javno zdravstvo“ se odnose na realizaciju izrade Strategije. Navedena sredstva su bila prvobitno planirana na ugovorenim uslugama, a kako je realizacija išla putem Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, kao nosioca aktivnosti, bilo je neophodno uraditi preraspodjelu sredstava unutar budžetskog korisnika, kako bi se mogao realizirati Ugovor o nabavci usluga za izradu strategije, zaključen sa „Everest consulting“ d.o.o. Sarajevo.

MINISTAR

dr Bojan Gvozdenović

