

Na osnovu člana 16.stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona –Prečišćeni tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u skladu sa članom 36. i 51. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 2/15), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 11. sjednici, održanoj 20.05.2015. godine,
d o n o s i

ZAKLJUČAK

**o usvajanju Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva,
budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300,
pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”
Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu**

I.

Usvaja se Program utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015 godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 2/15) u iznosu od 436.000,00 KM (slovima: četiristotinetridesetišesthiljada konvertibilnih maraka), koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Sredstva planirana Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za namjene predviđene ovim zaključkom realizovat će se isključivo u skladu sa realizacijom ostvarenih javnih prihoda u Budžetu Kantona, planiranih novčanih tokova Budžeta Kantona za pojedine mjesece, utvrđenih od strane Ministarstva finansija, te u skladu sa utvrđenim ukupnim nivoima do kojih se za pojedini mjesec od strane Vlade odobre mjesečni operativni budžeti svim budžetskim korisnicima, osim u slučajevima odobrenih posebnim aktom Vlade.

III.

Zadužuju se Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo finansija da realizuju ovaj zaključak svako u okviru svojih nadležnosti.

IV.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/15.
Datum, 20.05.2015. 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**

**PROGRAM
UTROŠKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA
NA RAZDJELU 21-MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, BUDŽETSKA
ORGANIZACIJA 01, POTROŠAČKA JEDINICA 0001, EKONOMSKI
KOD 614300- POZICIJA
“TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA”
BUDŽETA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2015. GODINU**

Zenica, april 2015. godine

U skladu sa odredbama člana 36. stav 1. i člana 51., stav 1. i 3. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 2/15), Ministarstvo zdravstva predlaže Vladi Zeničko-dobojskog kantona Program utroška sredstava na razdjelu 21, budžetskoj organizaciji 01, potrošačkoj jedinici 0001-Ministarstvo zdravstva, ekonomski kod 614300, Pozicija- **«Tekući transferi neprofitnim organizacijama»**.

Svrha Programa: Ovim programom utvrđuju se sredstva za tekuće transfere u oblasti zdravstva.

Visina sredstava: 436.000,00 KM

Izvori sredstava: Budžet Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, razdjel 21, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001- Ministarstvo zdravstva, ekonomski kod 614300, pozicija «Tekući transferi neprofitnim organizacijama».

1. Tekući transfer za nabavku vakcina
(ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 0001-godišnji iznos 65.000,00 KM)

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 46/10) je utvrđeno da društvena briga za zdravlje na nivou kantona obuhvata mjere za osiguranje i provođenje zdravstvene zaštite od interesa za građane na području kantona i to: provođenje epidemiološke, zdravstveno-statističke, socijalno-medicinske i zdravstveno-ekološke djelatnosti, te unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti na području kantona (tačka 9) i provođenje mjera zaštite stanovništva od zaraznih bolesti iz svoje nadležnosti u skladu sa propisima o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (tačka 10).

Kantonalni zavod za javno zdravstvo, u skladu sa članom 119. navedenog zakona, kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite i nadzora sa epidemiološkom analizom stanja na području kantona i provodi protivepidemijske mjere, te nadzire provođenje obaveznih imunizacija.

U tom pogledu Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica u saradnji sa Ministarstvom zdravstva planira nabavke određenih količina vakcina.

Na našim prostorima evidentan je problem pasa lotalica, koji su najčešći prenosnici virusa bjesnila, što utiče na povećani priliv pacijenata kojima je potrebna antirabična zaštita. Antirabična zaštita se provodi na taj način da se licu koje je povrijeđeno od strane bijesne ili na bjesnilo sumnjive životinje, obavezno aplicira vakcina i/ili antirabični imunoglobulin (serum). Ukoliko se ovi lijekovi (a posebno serum) ne bi aplicirali, a osoba oboljela od bjesnila, to bi značilo sigurnu smrt. Ove vakcine i serum je ranije nabavljala Federacija, ali je to krajem 2009. godine obustavljeno.

Zbog nedovoljno planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu na ovoj poziciji, ukupno planirana sredstva u iznosu od 65.000,00 KM će biti utrošena za nabavku vakcina (verorab) i antirabičnog seruma (imunoglobulin), čije se nabavke planiraju u mjesecu maju i junu ove godine.

U 2015. godini nisu planirana sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za nabavku vakcina protiv gripe, koja se preporučuje za preveniranje gripe osobama kod kojih se očekuje visok rizik mogućih komplikacija od ove bolesti (starije osobe, kronično oboljeli građani i djeca). Vakcina za navedene kategorije stanovništva je bila besplatna, a za sve ostale vakcina se komercijalno nabavlja i bila je dostupna po vema niskim cijenama.

Za naprijed navedene aktivnosti planirana sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu iznose 65.000,00 KM, a realizacija će se vršiti u skladu sa procentom ostvarenja prihoda, odnosno zaključcima Vlade o utvrđivanju mjesečnih planova novčanih tokova, koji su osnov za izradu operativnih planova potrošnje za svakog budžetskog korisnika.

Kriteriji za raspodjelu: Informacija-izvještaj o epidemiološkoj situaciji, vrsti-soju vakcine i količini (broj jedinica) i Zaključak Vlade Kantona o odobrenju sredstava.

Vakcinu putem javnog natječaja nabavlja Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica i o istom obavještava nadležno ministarstvo.

2. Tekući transfer za deratizaciju **(ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 002-godišnji iznos 90.000,00 KM)**

U skladu sa članom 119. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 46/10) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti («Službeni list FBiH broj: 29/05), Kantonalni zavod za javno zdravstvo donosi Plan i program mjera deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije i nadzire njihovo izvršenje, te provodi preventivne i protuepidemijske DDD postupke za područje kantona.

Provođenje sistematske deratizacije na području kantona je jedna od obaveznih mjera propisanih Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, a njeno provođenje je predviđeno u dvije faze (proljetna i jesenja). Obzirom da postoje značajne površine i objekti kojima upravlja Kanton, u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu planirana su sredstva za provođenje sistematske deratizacije na ovim površinama i objektima, dok će se dio sredstava za finansiranje deratizacije izdvojiti iz općinskih budžeta. Na ostalim objektima i površinama koje imaju definisanog vlasnika (korisnika) i koje ostvaruju vlastiti prihod, troškove sistematske deratizacije snose vlasnici (korisnici).

Kantonalni zavod za javno zdravstvo će predložiti Vladi Zeničko-dobojskog kantona na usvajanje poseban Program provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona (proljetna i jesenja faza), koji će biti osnov za donošenje Odluke o obezbjeđenju sredstava za finansiranje proljetne faze deratizacije (45.000,00 KM) i jesenje faze deratizacije (45.000,00 KM).

Naredbom Ministarstva zdravstva će se definisati objekti i površine koji će biti obuhvaćeni preventivnom sistematskom deratizacijom, podijeljeni u dvije grupe:

- Sredstva za provođenja deratizacije u objektima i površinama obezbjeđuju Zeničko-dobojski kanton i općine

- Troškove provođenja akcije na površinama i objektima snose subjekti koji njima upravljaju

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu planirana sredstva za naprijed navedene namjene iznose 90.000,00 KM.

Kriterij za raspodjelu sredstava: Program provođenja proljetne i jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu i Odluka Vlade.

Izveštaj o provedenoj akciji (proljeće- jesen) dostavlja Kantonalni zavod za javno zdravstvo i isti na prijedlog Ministarstva zdravstva usvaja Vlada.

3. *Tekući transfer udruženjima-dobrovoljno darivanje krvi* **(ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 004-godišnji iznos 9.000,00 KM)**

Aktivnosti koje provode organizacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca na prikupljanju krvi susreću se sa sve većim problemima, prvenstveno obezbjeđenja zahvalnog obroka dobrovoljnim davaocima, izrade zahvalnica, propagandnog materijala, prevoza dobrovoljnih davalaca i sl. Već nekoliko godina osjetno je smanjenje broja davalaca krvi, što neposredno ima za posljedicu i normalno funkcionisanje bolničke djelatnosti.

U cilju obezbjeđivanja uslova za kvalitetnijim organizovanjem akcija u prikupljanju dovoljnih količina krvi predviđene su podrške akcijama koje provode organizacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za ove namjene su planirana sredstva u iznosu od 9.000,00 KM, a realizacija će se vršiti u skladu sa procentom ostvarenja prihoda i zaključcima Vlade o utvrđivanju mjesečnih planova novčanih tokova, koji su osnov za izradu operativnih planova potrošnje za svakog budžetskog korisnika.

Kriteriji za raspodjelu sredstava: Dnamika sprovedenih akcija, redovni izvještaji organizacija za prikupljanje krvi i transfuzioloških službi zdravstvenih ustanova-bolnica i na prijedlog Ministarstva zdravstva Zaključak Vlade Kantona.

4. *Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti* **(ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 005-godišnji iznos 102.000,00 KM)**

JU Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti od osnivanja kontinuirano obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu ovisnika, bilo da su dobrovoljno u tretmanu ili po odluci suda.

Sredstva za rad Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti se obezbjeđuju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i iz drugih izvora na način i pod uslovima određenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom Zavoda. Djelatnost Zavoda za bolesti ovisnosti obuhvata djelatnost medicinske prakse i zdravstveno-preventivnu zaštitu, a u okviru ove djelatnosti Zavod obavlja:

- stacionarnu i ambulantno-polikliničku zdravstvenu zaštitu sa rehabilitacijom oboljelih ovisnika
- prevenciju, dijagnostiku, rehabilitaciju i socijalnu reintegraciju ovisnika
- provođenje programa edukacije i metadonskog programa prema standardima Svjetske zdravstvene organizacije
- vođenje registra bolesti ovisnosti
- ostvarivanje saradnje sa svim zdravstvenim ustanovama i specijaliziranim ustanovama iz oblasti borbe protiv ovisnosti
- organizovanje stručnih savjetovanja, seminara, javnih tribina, predavanja i drugih aktivnosti od značaja za ostvarivanje djelatnosti Zavoda
- provodi istraživački rad na polju bolesti ovisnosti
- organizuje i/ili provodi programe smanjenja šteta za lica koja injektiraju droge
- stacionarni tretman –detoks, liječenje oboljelih ovisnika

Plan fizičkog obima poslovanja za 2015 godinu obuhvatio bi u kratkim crtama slijedeće:

1. U odjeljenju DETOXA (stacionarni dio) planira se 2148 b/o dana

Kapacitet Br kreveta Muš./žen.	Max.broj b/o dana	PLAN 2015		
		BROJ B/O DANA	BROJ PACIJENATA	Prosjeck ležanja
4+2+4*	2190	2148	120	23,5

*UNDP BiH je pored donacija u sredstvima metadonske terapije (513.000 KM), donacije sefa za smještaj metadona (3.120 KM) u 2014.godini, obezbjedio izgradnju objekta Detoxa i smještaj dodatnih 4 kreveta, a koji će biti pušteni u funkciju do sredine 2015. godine.

2. U planu pregleda i usluga zadržava se nivo izvršenja 2013.-14.godine

Red. br	VRSTA PREGLEDA	IZVRŠENJE 2014.	PLAN 2015.	INDEKS
1.	Neuropsihijatrijski pregledi	5400	5500	102
2.	Savjetovanje	144	160	111
3.	Usluge psihologa	1047	1100	105
4.	Usluge socijalnog radnika	1128	1200	106
5.	Testiranje na PAS	6110	6200	101
6.	Broj pojedinačnih davanja lijeka	88000	88100	100

Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti planira ostvariti prihode u 2015. godini u ukupnom iznosu 1.812.500 KM i to iz sljedećih izvora:

Red. br	PRIHOD	IZVRŠENJE 2014	PLAN 2015	INDEX
1.	Prihodi iz Budžeta Ze-do kantona	84.884	102.000	120
2.	Prihodi iz Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja	926.937	1.024.000	110
3.	Ostali prihodi (prihodi od drugih kantona, donacije i dr.)	673.481	686.500	101
	UKUPNO	1.685.302	1.812.500	108

Za finansiranje rada Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti u 2015. godni iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona se planira izdvojiti 102.000,00 KM (5,6% ukupno planiranih prihoda), dok će nivo izdvajanja Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja biti 1.024.000 KM (56,5%). Po osnovu prihoda od usluga ostalim korisnicima-kantonima planira se ostvariti prihod u iznosu od 150.000 KM (8,3%), po osnovu prihoda od donacija (UNDP) za metadonsku terapiju 527.000 KM ili 29,1 % i ostalih prihoda 9.500 KM.

Planirani rashodi za 2015.godinu kreću se u okviru planiranih izvornih prihoda (1.812.500 KM), uz napomenu da se u pogledu potrošnje kontinuirano provode mjere štednje.

U tabelarnom prilogu data je struktura planiranih rashoda za 2015. godinu, sa uporedbom na visinu i dinamiku potrošnje od 2012.-2014. godine. Svi planirani troškovi-izdaci zadržani su na nivou izvršenja 2013-14.godine, s izuzetkom troškova stacionarnog tretmana zbog proširenja kapaciteta.

Kriteriji za raspodjelu sredstava : Plan poslovanja Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti, mjesečni iznosi za finansiranje utvrđeni Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu usklađeni sa procentom ostvarenja prihoda i zaključcima Vlade o utvrđivanju mjesečnih planova novčanih tokova koji su osnov za izradu operativnih planova potrošnje za svakog budžetskog korisnika.

Izveštaj o radu i utrošku sredstava podnosi se Ministarstvu zdravstva šestomjesečno odnosno po konačnom obračunu.

5. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu **(ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 007-godišnji iznos 20.000,00 KM)**

Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu, u skladu sa članom 120. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 46/10) i Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanja organiziranja i poslovanja Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/12), obavlja djelatnosti specifične zdravstvene zaštite radnika na području Zeničko-dobojskog kantona. Po standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 82/14) za obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada kantonalnog nivoa trebalo bi angažovati 1,58 timova (sastav tima: 1 dr spec. medicine rada, 1 med. tehničar prvi ciklus VSS ili VŠS VI stupanj), 1 med. tehničar SS), od čega se 85% vrijednosti rada finansira iz sredstava Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, a ostatak iz sredstava Budžeta Kantona. Ukupan iznos bodova za navedeni broj timova je 194.340, od čega se na KZZO odnosi 165.189 bodova, a na Kanton 29.151 bodova, što uz primjenu vrijednosti boda (0,85 KM) iznosi 140.410 KM za KZZO i 24.778 KM za Kanton.

Programskim zadacima Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu, koji bi se trebali finansirati iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini predviđeni su slijedeći projektni zadaci:

- 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 period obrade za IK
- praćenje i analiza funkcionisanja Službi medicine rada na Zeničko-dobojskom kantonu i povezivanje sa službama izvan kantona
- identifikacija i procjena štetnih rizika po zdravlje na random 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

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu planirana sredstva za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu iznose 20.000,00 KM, za javno-zdravstvenu djelatnost medicine rada, a utožit će se za realizaciju projekata u 2015. godini planiranih programskim zadacima Kantonalnog zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu za 2015. godinu.

U strukturi ukupnih troškova za realizaciju projekata koji se finansiraju iz sredstava koje obezbjeđuje Zeničko-dobojski kanton, na bruto primanja uposlenih se odnosi 13.000,00 KM, troškove tehničke realizacije 2.000,00 KM, troškove grafičke

pripreme, štampanja i distribucije 500,00 KM, zajedničke troškove 1.000,00 KM, troškove zajedničkih službi 500,00 KM i troškove stručnog usavršavanja 3.000,00 KM.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su: Program utroška, mjesečni iznosi za finansiranje utvrđeni Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu usklađeni sa procentom ostvarenja prihoda i zaključcima Vlade o utvrđivanju mjesečnih planova novčanih tokova koji su osnov za izradu operativnih planova potrošnje za svakog budžetskog korisnika.

Izveštaj o radu i utrošku sredstava podnosi se Ministarstvu zdravstva šestomjesečno odnosno po konačnom obračunu.

6. Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo **(ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 008-godišnji iznos 20.000,00 KM)**

Odlukom o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organiziranja i poslovanja Javne ustanove Kantonalni zavod za javno zdravstvo ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 11/12) utvrđeni su poslovi koje obavlja Kantonalni zavod za javno zdravstvo. U skladu sa Prijedlogom Projekata Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo, koji se finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, planirani su slijedeći programi:

- a) praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i funkcionisanja zdravstva (ukupni troškovi finansiranja 16.598 KM),
- b) prikupljanje i obrada zdravstveno- statističkih podataka i statistička istraživanja u zdravstvu (ukupni troškovi finansiranja 58.362 KM),
- c) antirabična zaštita (ukupni troškovi finansiranja 11.174 KM).

- a) U cilju donošenja odgovarajućih odluka i mjera kojim se poboljšava zdravstveno stanje stanovništva i funkcionisanje zdravstvenih službi, neophodno je steći uvid u određene parametre zdravstvenog stanja stanovništva i funkcionisanje zdravstvenog sistema. Zbog toga se svake godine vrši ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i funkcionisanja zdravstva, što se prezentuje Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.

Troškovi realizacije navedenog programa obuhvataju bruto primanja zaposlenih 9.741,00 KM, troškove prezentacije izvještaja putem medija 1.098,00 KM, štampanje izvještaja 1.572,00 KM, troškove multimedijalne prezentacije 357,00 KM i indirektno troškove 3.830,00 KM.

- b) Kantonalni zavod za javno zdravstvo je zadužen da prikuplja određene zdravstveno-statističke podatke od zdravstvenih ustanova, obrađuje ih i proslijeđuje u Zavod za javno zdravstvo Federacije po utvrđenoj metodologiji. U okviru svoje djelatnosti Kantonalni zavod za javno zdravstvo prikuplja i obrađuje petnaest periodičnih izvještajnih obrazaca, od čega su trinaest tromjesečni izvještaji, a dva izvještajna obrasca predstavljaju godišnje izvještaje. Pored navedenog vrši se i kontinuirana obrada tri individualna izvještajna obrasca, kao i dostavljanje kvartalnih izvještaja u Federalni zavod za javno zdravstvo, što

podrazumijeva dostavljanje ukupno pedeset i četiri izvještajnih obrazaca sa oko 65.000 podataka.

Troškovi realizacije navedenog programa iznose 58.362,00 KM, a odnose se na bruto primanja zaposlenih 43.964,00 KM, troškove tehničke realizacije 930,00 KM i indirektne troškove 13.468,00 KM.

- c) Cilj programa antirabične zaštite ljudi je sprečiti obolijevanje stanovništva od bolesti bjesnila, a praćenje epizootije bjesnila među životinjama se obavlja u saradnji sa veterinarskom službom, drugim zavodima za javno zdravstvo i Federalnim zavodom za javno zdravstvo. U toku 2015. godine procijenjuje se da će antirabičnu zaštitu tražiti 300-350 osoba.

Troškovi realizacije navedenog programa odnose se na bruto primanja zaposlenih 8.595,00 KM i indirektne troškove 2.579,00 KM.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za potrebe finansiranja programa javno-zdravstvenih aktivnosti Zavoda je planirano 20.000,00 KM. Obzirom da se radi o aktivnostima koje su zakonska obaveza, Zvod je prinuđen da ih realizuje u obimu koji je neophodan za obavljanje osnovnih funkcija Zavoda, te je u planu naveden veći obim aktivnosti i veći troškovi u odnosu na opredjeljena sredstva iz Budžeta Zničko-dobojskog kantona (Ukupni troškovi za realizaciju naprijed navedenih projekata iznose 86.134,00 KM).Nedostajuća sredstva za finansiranje navedenih projekata bit će obezbjeđena iz sredstava Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo.

Kriteriji za raspodjelu sredstava su Program rada, mjesečni iznosi za finansiranje utvrđeni Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu usklađeni sa procentom ostvarenja prihoda i zaključcima Vlade o utvrđivanju mjesečnih planova novčanih tokova koji su osnov za izradu operativnih planova potrošnje za svakog budžetskog korisnika.

Izvještaj o radu i utrošku sredstava podnosi se Ministarstvu zdravstva šestomjesečno, odnosno po konačnom obračunu.

7. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 011-godišnji iznos 70.000,00 KM)

U skladu sa Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/10) i Odlukom o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije i poslovanja Javne ustanove Kantonalni zavod za medicinu rada („Službene novine Ze-do kantona“, broj:11/12), JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona obavlja proširenu djelatnost, odnosno vrši i zdravstvenu zaštitu sportaša.

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH broj: 46/10) definisana je djelatnost sportske medicine tj. poslovi koji predstavljaju proširenje djelatnosti Zavoda i sastoje se od:

- planiranja, predlaganja i provođenja mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja sportista i učesnika u sportskoj rekreaciji
- provođenja preventivne zdravstvene zaštite svih registrovanih sportista-amatera kroz kontrolne, periodične i sistematske specijalističke preglede,
- specijalističke kurativne zdravstvene zaštite, liječenja i rehabilitacije oboljelih i povrijeđenih sportaša amatera.

Godišnja vrijednost naknade za program rada ovog tima iznosi 119.200 bodova. Imajući u vidu da se obračun za 2015.godinu vrši za 343.757 osiguranika, neophodno je finansirati 3,4 tima uz primjenu vrijednosti boda od 0,85 KM. Za 3,4 tima pripada 405.280 bodova, odnosno 344.488,00 KM.

Najmanje 50% sredstava za finansiranje programa rada tima specifične zdravstvene zaštite sportista osigurava se izvan sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (budžet kantona i/ili općine), odnosno 172.244 KM.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu za finansiranje navedenih aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 70.000 KM, što je za 102.244 KM manje od potrebnih sredstava. Obzirom na navedeno, Kantonalni zavod za medicine rada i sportsku medicine neće biti u mogućnosti pokriti sve aktivnosti, a posebno aktivnost planiranja, predlaganja i provođenja mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja sportista i učesnika u sportskoj rekreaciji koja iziskuje komunikaciju sa sportskim savezima, klubovima, odlaske na teren i slično.

Planirana sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona tokom 2015.godine utrošiti će se na slijedeći način:

VRSTA TROŠKOVA	Transfer za zdravstvenu zaštitu sportaša -u KM-
1. Bruto primanje zaposlenih	39.500
2. Angažman predavača	-
3. Troškovi tehničke realizacije	3.000
4. Troškovi grafičke pripreme, štampanje i distribucija	-
5. Nabavka opreme i usluga	-
6. Poslovi pod ugovorom (vanjski saradnici)	-
7. Zajednički troškovi	2.000
8. Troškovi zajedničkih službi	500
9. Troškovi stručnog osposobljavanja	25.000
10. Ostali neplanirani troškovi	-
UKUPNO	70.000

Treba napomenuti da su u toku pregovori sa Kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja vezani za zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u skladu sa novim standardima i normativima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 82/14), te da će u Finansijskom planu Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja za zdravstvenu zaštitu sportaša biti planirano 121.582 KM za period april-decembar, a studenata 77.148 KM, dok je za prvi kvartal po ovom osnovu prihod Kantonalnog zavoda za medicinu rada 59.800,00 KM (i studenti i sportaši). U poređenju sa realizacijom iz prošle godine to je smanjenje u iznosu 63.127 KM. Istovremeno po osnovu konsultativno-specijalističke djelatnosti planirano je ukupno 262.973,00 KM, što u poređenju sa prošlom godinom povećanje od 52.142,00 KM.

8. *Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo*
(ekonomski kod 614300 - godišnji iznos 60.000,00 KM)

Obzirom da još uvijek nisu okončane aktivnosti na organizaciji rada službe za mrtvozorstvo, utrošak navedenih sredstava će biti regulisan naknadno posebnim programom.

Broj: 02-_____/15.
Datum, 20.05.2015. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

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

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU JZU ZAVODA ZA BOLESTI OVISNOSTI U PERIODU 2012- 2014 GODINE SA
PLANOM 2015.GOD.**

R. BR	KONTO	ELEMENTI	PLAN I-XII 2014	IZVRŠENJE I-XII 2012	IZVRŠENJE I-XII 2013	IZVRŠENJE I-XII 2014	PLAN ZA 2015	INDEX 7:4	INDEX 7:5	INDEX 7:6	INDEX 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I PRIHODI											
1	6110	PRIHODI IZ BUDŽETA FONDA ZDRAV.OSIGURANJA	926.250	926.250	926250	926937	1.024.000	100	100	100	110
2	6110	PRIHODI IZ BUDŽETA ZE-DO KANTONA	197.000	264.998	170000	84884	102.000	43	32	50	120
3	6110	PRIHODI OD USLUGA OSTALIM KORISNICIMA-KANTONIMA	150.000	98.526	145473	125563	150.000	84	127	86	119
4	6110	GOTOVINSKI PRIHODI	4.000	2.394	3532	3973	4.500	99	166	112	113
5	6500	PRIHODI DOTACIJA,SUBVENCIJA POTICAJA,REFUNDACIJA I SL.	4.000	0	0	3083	3.000	77	0	0	97
6	6520	PRIHOD DONACIJA METADON	435.000	253.911	434622	513488	515.000	118	202	118	100
7	6521	PRIHODI OD ODLOŽENIH DONACIJA, DONACIJA I SL.	13.000	6009	27517	25504	12.000	196	424	93	47
8	6550	PRIHODI OD PROJEKATA	2.000	1200	3000	0	0	0	0	0	0
9	6610	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI, KAMATE	500	1077	497	1870	2.000	374	174	376	107
I UKUPNI PRIHODI:			1.731.750	1.554.365	1710891	1685302	1812500	97	108	99	108
II TROŠKOVI											
1	5110	METADONSKA TERAP.-TEST TRAKE	20.000	25.178	16093	22522	21000	113	89	140	93
2	5110	UTROŠAK LIJEKOVA-DETOX	10.000	10.782	9264	9282	9500	93	86	100	102
3	5110	UTROŠ.MEDIC-SANITETSKOG MATERIJALA	3.600	4.707	3584	4332	4000	120	92	121	92
4	5110	UTROŠAK MATERIJALA ZA METADONSKU TERAPIJU	2.600	2.170	2571	1994	2000	77	92	78	100
5	5110	ISHRANA PACIJENATA-DETOX	28.000	27.225	28705	29145	33000	104	107	102	113
6	5110	KANCELARIJSKI MATERIJAL	4.000	5.020	4196	3506	4000	88	70	84	114
7	5110	MATERIJAL ZA ODRŽAVANJE	3.000			3255	3300	109	0	0	101
8	5110	TROŠKOVI MATERIJ.ZA ČIŠĆENJE I ODRŽ.RAD PROSTORA	3.000	7.273	6828	5281	6000	176	73	77	114
9	5110	UTROŠAK METADONA	435.000	253.911	434622	513488	515000	118	202	118	100
10	5120	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE	3.300	3.198	3312	3354	4000	102	105	101	119
11	5120	TROŠKOVI GORIVA I MAZIVA	6.000	5.694	6225	4546	6000	76	80	73	132
12	5120	TROŠKOVI GRIJANJA	0	0	0	1801	4000	0	0	0	222
13	5130	TROŠKOVI REZERVNIH DIJELOVA	2.000	2.283	2934	1624	2000	81	71	55	123
14	5140	TROŠKOVI SITNOG INVENTARA	1.500	2.860	1741	764	2500	51	27	44	327
15	5200	NETO PLAĆE	542.000	484.498	525677	523009	542000	96	108	99	104
16	5200	POREZI I DOPRINOSI NA PLAĆE	390.000	347.614	374201	369860	385000	95	106	99	104

R.B R	KONTO	ELEMENTI	PLAN I-XII 2014	IZVRŠENJE I-XII 2012	IZVRŠENJE I-XII 2013	IZVRŠENJE I-XII 2014	PLAN ZA 2015	INDEX 7:4	INDEX 7:5	INDEX 7:6	INDEX 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	5230	DNEVNICE NA SL.PUTU	850	1.626	848	1264	2000	149	78	149	158
18	5230	TROŠKOVI PREVOZA NA SL.PUTU	500	0	0	19	800	4	0	0	4211
19	5230	TROŠKOVI PREVOZA, SMJEŠTAJA NA SL.PUTU,	2.000	3.224	2850	1093	3500	55	34	38	320
20	5230	NAKN.ZA UPOTREBU PRIVATNOG AUTOM.U POSLOVNE S.	500	2.857	605	132	500	26	5	22	379
21	5230	PUTARINE	1.000	0	280	674	1000	67	0	241	148
22	5240	TROŠKOVI TOPLOG OBROKA	77.800	70.080	73550	67782	68300	87	97	92	101
23	5240	TROŠ.PREVOZA NA I SA POSLA	3.200	2.925	2968	2673	2500	84	91	90	94
24	5240	REGRES ZA GODIŠNJI ODMOR	17.500	16.000	17000	18500	0	106	116	109	0
25	5240	OSTALE NAKNADE	3.000	5.673	4753	2810	4000	94	50	59	142
26	5240	KOTIZACIJE,STRUČNO USAVRŠ.-SIMPOZIJ.	3.000	4.743	2026	2185	3500	73	46	108	160
27	5249	OSIGURANJE VOLONTERA	2.000	0	1690	738	2000	37	0	44	271
28	5270	NAKNADE ČL,UPR.ODBORA	16.000	10.389	12987	11688	16000	73	113	90	137
29	5290	UGOVORI O DJELU-AUTORSKI	15.000	42.218	22335	7768	15000	52	18	35	193
30	5295	UGOVORI PO PROJEKTIMA	1.500	0	1898	0	0	0	0	0	0
31	5300	GRAFIČKE USLUGE	3.500	5.666	3476	666	3500	19	12	19	526
32	5310	USLUGE PREVOZA-TRANSPORTNE USL.	100	0	26	26	100	26	0	100	385
33	5320	USLUGE INVES.ODRŽAVANJA	5.500	9.801	3934	7880	8000	143	80	200	102
34	53	USL. INV.ODRŽ.TRANSPORT.SRED	1.000			1411	2000	141	0	0	142
35	5320	USLUGE INVES.ODRŽ.-USLUGE PRANJA VEŠA	4.500	4.091	4792	4402	5000	98	108	92	114
36	5320	ZAŠTITARSKE USLUGE	23.000	22717	22627	22609	23000	98	100	100	102
37	5330	TROŠKOVI ZAKUPNINA	25.000	25.379	27739	25366	26000	101	100	91	102
38	5350	USLUGE REKLAME-MEDIJA PREVENCIJA	6.500	23.109	6465	7707	8000	119	33	119	104
39	5390	USL.METAD.TERAPIJE DOM.ZDRAV.	14.000	13.204	13634	14186	16000	101	107	104	113
40	53	TROŠKOVI ZAŠTITE NA RADU	500	1.404	0	0	1000	0	0	0	0
41	5400	AMORTIZACIJA	17.000	19.075	17833	14848	13000	87	78	83	88
42	54	TROŠ.REZERV.SUD.SPOROVI	0	33.050	6300	0	0	0	0	0	0
43	5500	ZDRAVSTVENE USLUGE DRUGIH JZU	2.000	2.536	1606	980	2000	49	39	61	204
44	5500	OSTALE USL.-ADVOKATSKE, NOTARSKE, I SL	2.000	207	5343	2539	2500	127	1227	48	98
45	5510	REPREZENTACIJA	2.500	3.631	2633	2526	2500	101	70	96	99
46	5520	TROŠKOVI PREMIJA OSIGUR.	4.100	3.267	4771	4132	5000	101	126	87	121
47	5530	BANKARSKE USLUGE-PLATNI PROMET	2.200	2.184	2136	2398	2500	109	110	112	104
48	5540	PTT USLUGE	8.500	7.674	8428	8643	9000	102	113	103	104
49	5550	TAXE,POREZI,NAKNADE	8.000	7.862	8438	7737	18000	97	98	92	233
50	5590	PRETPL.NA STRUČ.IZDANJA,LITER.DETOX.,OGLASI OST.	3.000	3.613	2888	3087	3000	103	85	107	97
51	5595	FIN.RASHODI, PROJEKTI..	1.000	325	1422	0	0	0	0	0	0
II UKUPNI TROŠKOVII:			1.731.750	1.530.943	1708234	1746232	1812500	101	114	102	104
FINANSIJSKI REZULTAT (I minus II):			0	23.422	2.657	-60.930	0	101	-260	-2293	0