

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 46. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/18), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 157. sjednici, održanoj dana 31.08.2018. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za period januar- juni 2018. godine u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava za period januar - juni 2018. godine u skladu sa Programom utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/18.

Datum 31.08.2018. godine

Z e n i c a

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 SREDSTAVA ZA PERIOD JANUAR- JUNI 2018. GODINE
U SKLADU SA PROGRAMOM UTROŠKA SREDSTAVA PLANIRANIH U
BUDŽETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU
NA POZICIJI
„TEKUĆI TRANSFERI DRUGIM NIVOIMA VLASTI I DRUGI TEKUĆI
RASHODI“ MINISTARSTVA ZDRAVSTVA**

Zenica, august 2018. godine

Uvod

Članom 33. stav (1) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu” (Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 1/18) propisano je da se sredstva utvrđena u razdjelu 21. Budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001 Budžeta Ministarstvo zdravstva – Pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” koriste prema programima koje donosi Vlada Kantona.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom broj: 02-14-5339/18 od 26.03.2018. godine usvojila je Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva (u daljem tekstu Program).

Nakon usvajanja Programa nastupile su okolnosti koje su zahtjevale izmjene u postojećem Programu i to:

- Ured za razmatranje žalbi, Filijala Mostar, rješavajući po žalbi „Sanitacija“ d.o.o. Sarajevo, koja je izjavljena protiv Naredbe ugovornog tijela Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona - proljetna faza 2017. godine, donio je Rješenje broj: JN2-03-07-1-123-9/18 od 15.03.2018. godine, kojim je utvrđeno da je Ministarstvo zdravstva, za usluge obavljanja preventivne sistematske deratizacije, dužno provesti postupak u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14).

Na prijedlog Ministarstva zdravstva donesena je Odluka o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, broj: 07-03-01/14-1643-3-1/18 od 09.04.2018. godine, za budžetskog korisnika Ministarstvo zdravstva- budžetska organizacija 21010001 na način da se sredstva planirana na poziciji „Tekući transfer za deratizaciju“, ekonomski kod 614100, subanalitika LAX002, u iznosu 100.000,00 KM preusmjeravaju na poziciju 613300 - „Izdaci za komunalne usluge“.

- JU Kantonalna bolnica Zenica je dopisom broj: 20/1-4349 od 19.04.2018. godine tražila izmjenu Programa utroška sredstava u dijelu koji se odnosi na „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“ iz razloga što je u Budžetu za 2018. godinu neophodno obezbjediti sredstva za plaćanje PDV-a za realizaciju projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica“, koji će se finansirati iz kreditnih sredstava EBRD-a. Projicirana sredstva za ove namjene u 2018. godini su cca 100.000,00 KM.
- Odlukom o preraspodjeli sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona broj: 07-03/14-1643-4-1/18 od 18.05.2018.godine uvećana su sredstva na poziciji „Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu - zdravstvena zaštita sportaša“ i u tom smislu je izvršena korekcija dijela Programa koji se odnosi na ovaj transfer.

Uzimajući u obzir navedeno, na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-14-9243/18 od 01.06.2018. godine donijela novi Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi“ Ministarstva zdravstva, a postojeći Program stavila van snage.

Navedenim Programom ukupan iznos planiranih sredstava na godišnjem nivou na poziciji „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“ iznosi 1.538.500,00 KM, a na poziciji „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ 10.000,00 KM.

I Utrošak sredstava po osnovu „Tekućih transfera drugim nivoima vlasti“ - linearno planirana sredstva za period januar-juni 2018. godine iznose 769.250,00KM

Ukupno utrošena sredstva za tekuće transfere drugim nivoima vlasti u periodu januar – juni 2018. godine iznose 568.900,00 KM, što je 74% linearno planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za posmatrani period, a za 87,8% ili 266.046,00 KM više u odnosu na uporedni period prethodne godine.

U sljedećoj tabeli dat je pregled utrošenih sredstava po osnovu pojedinačnih tekućih transfera drugim nivoima vlasti:

Ekon. kod	Subanalitika	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	Budžet januar-juni 2018. godine	Izvršenje januar-juni 2017. godine	Izvršenje januar-juni 2018. godine	Index izvršenja
614100	LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	35.000,00	-	-	-
614100	LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	60.000,00	54.000,00	60.000,00	100
614100	LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	13.000,00	12.000,00	13.002,00	100
614100	LAX 008	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	31.250,00	11.250,00	31.248,00	100
614100	LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica	575.000,00	188.104,00	420.370,00	73
614100	LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu- zdravstvena zaštita sportaša	55.000,00	37.500,00	44.280,00	81
	Ukupno		769.250,00	302.854,00	568.900,00	74

1. Tekući transfer za nabavku vakcina (ekonomski kod 614100, subanalitika LAX 001)- linearno planirana sredstva za period januar- juni 2018. godine iznose 35.000,00 KM

U prvom polugodištu 2018. godine nije bilo troškova po osnovu nabavke vakcina, obzirom da je nabavka veroraba i vakcina protiv gripe planirana u posljednjem tromjesečju ove godine, što je dijelom uticalo na nizak procenat izvršenja ukupnih tekućih transfera.

**2. Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti
(ekonomski kod 614100, subanalitika LAX 005) – linearno planirana sredstva za
period januar- juni 2018. godine iznose 60.000,00 KM**

Troškovi po osnovu „Tekućeg transfera za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti“ u prvoj polovini 2018. godine iznose 60.000,00 KM, što je u visini linearno planiranih sredstava za posmatrani period i za 11,1% ili 6.000,00 KM više u odnosu na prvo plugodište 2017. godine.

Sredstva koja se planiraju u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona namijenjena su redovnom finansiranju ove zdravstvene ustanove.

Prema podacima iz finansijskih izvještaja, ukupni prihodi Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti u periodu januar- juni 2018. godine iznose 889.753,00 KM, a ukupni rashodi 846.237,00 KM, odnosno ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu 43.516,00 KM. Ukupni prihodi su za 62.758,00 KM veći u odnosu na uporedni period prethodne godine, dok su ukupni rashodi veći za 58.377,00 KM.

U strukturi ukupnih prihoda na prihode iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona odnosi se 6,7% ili 60.000,00 KM. Iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ostvareno je 548.800,00 KM (61,7% ukupnog prihoda) i 157.217,00 KM (17,7%) namjenskih prihoda za nabavku metadona i suboxona, odnosno 86,1% ukupnih prihoda Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti. Ostali prihodi u iznosu od 123.736,00 KM čine 13,9% ukupnih prihoda, a najvećim dijelom se odnose na prihode od usluga ostalim korisnicima – kantonima (102.696,00 KM).

Izdaci za plaće sa doprinosima u prvoj polovini 2018. godine iznose 516.628,00 KM (index 108,1), naknade za topli obrok 32.524,00 KM (index 94) i regres 15.540,00 KM (u periodu januar- juni 2017. godine nije bilo islate regesa). Navedena izdvajanja predstavljaju 66,7% ukupnih rashoda Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti, a ako se izuzmu namjenski rashodi onda je taj procenat 81,9%.

Troškovi metadonske terapije u iznosu 157.217,00 KM ili 18,6% ukupnih rashoda su troškovi koji se finansiraju iz namjenskih sredstava iz Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Obzirom da se radi o namjenskim sredstvima, prihodi su jednaki rashodima.

U strukturi ukupnih rashoda na sve ostale rashode se odnosi 124.328,00 KM ili 14,7% , a značajniji rashodi u okviru ovih rashoda su: troškovi ishrane pacijenata u Detox-u (17.189,00 KM ili 2,0%), troškovi zakupnine (13.961,00 KM ili 1,6%), zaštitarske usluge (8.441,00 KM ili 1,0 %), naknade članovima Upravnog odbora (7.792,00 KM ili 0,9%), troškovi lijekova za Detox (6.514,00 KM ili 0,8%), troškovi električne energije i grijanja (6.246,00 KM ili 0,7%) i troškovi amortizacije (6.416,00 KM ili 0,8%).

**3. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu
(ekonomski kod 614100 subanalitika LAX 007)- linearno planirana sredstva za
period januar- juni 2018. godine iznose 13.000,00 KM**

Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu učestvuje u realizaciji sljedećih programskih zadataka iz oblasti javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada:

- 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,

- identifikacija i procjena štetnih rizika po zdravlje na radnom mjestu,
- edukacija zdravstvenih radnika iz domena medicine rada i profesionalne patologije,
- profesionalna orijentacija i nova zanimanja i tehnologije rada,
- promocija zdravlja - zdravstveni odgoj i
- osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći.

Ukupni troškovi po navedenom tekućem transferu u prvoj polovini 2018. godine iznose 13.002,00 KM, što je u visini linearno planiranih sredstava, a za 8,3% više u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Prema Izvještaju Zavoda za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za period januar – juni 2018. godine, navedena sredstva se odnose na bruto primanja zaposlenih (10.400,00 KM), troškove stručnog osposobljavanja (1.750,00 KM), troškove zajedničkih službi i zajedničke troškove (750,00 KM), te troškove tehničke realizacije programa (102,00 KM).

**4. Tekući transfer za Kantonalnu bolnica Zenica
(ekonomski kod 614100 subanalitika LAX 010)- lnearno planirana sredstva za
period januar- juni 2018. godine iznose 575.000,00 KM**

Planirana sredstva za „Tekući transfer za JU Kantonalna bolnica Zenica“ na godišnjem nivou iznose 1.150.000,00, a odnose se na pokriće troškova tekućeg održavanja u JU Kantonalna bolnica Zenica i iznosu od 1.048.378,00 KM, a preostali iznos od 101.622,00 KM predstavljaju sredstva obezbjeđena u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju projekta „Poboljšanje energetske efikasnosti u JU Kantonalna bolnica Zenica“.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u prvom polugodištu ove godine donijela sljedeće odluke o odobravanju sredstava u ukupnom iznosu od 826.077,92 KM:

Red. Br.	Svrha odobrenja sredstava	Broj Odluke	Iznos Odobren Odlukom	Izvršenje januar-juni 2018.
1.	Odluka o odobrenju sredstava za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača “Siemens” u Službi za rdiologiju	02-14-8086/18 od 14.05.2018. godine	451.450,32	225.725,16 6 x 37.620,86
2.	Odluka o odobrenju sredstava za usluge održavanja transfuzijskog informacionog sistema Renovatio	02-14-8087/18 od 14.05.2018. godine	22.232,60	11.161,80
3.	Odluka o odobravanju sredstava za usluge održavanja laboratorijskog informacionog sistema RGB Analysis	02-14-8088/18 od 14.05.2018. godine	20.358,00	10.179,00
4.	Odluka o odobravanju sredstava za usluge održavanja BIS-a Modul Hemodijaliza	02-14-8091/18 od 14.05.2018. godine	20.028,12	10.014,06

5.	Odluka o odobravanju sredstava za usluge održavanja, servisiranja i implementacije PACS/RIS sistema	02-14-8089/18 od 14.05.2018. godine	73.008,00	36.504,00
6.	Odluka o odobravanju sredstava za usluge održavanja medicinske opreme proizvođača "Fresenius"	02-14-80890/18 od 14.05.2018. godine	42.120,00	21.060,00
7.	Odluka o odobravanju sredstava za održavanje i servisiranje softvera za Sektor za pravne poslove i Sektor za ekonomsko-financijske poslove	02-14-8094/18 od 14.05.2018. godine	66.296,88	33.148,44
8.	Odluka o odobravanju sredstava za održavanje medicinske opreme proizvođača "Philips" i "Aloka"	02-14-8092/18 od 14.05.-2018. godine	14.663,00	14.663,00
9.	Odluka o odobravanju sredstava za održavanje i servisiranje (full servis) medicinske opreme u Službi za onkologiju i radioterapiju	02-14-8093/18 od 14.05.2018. godine	115.830,00	57.915,00
	UKUPNO		826.077,92	420.370,46

U periodu januar- juni 2018. godine ukupni troškovi po navedenim odlukama iznose 420.370,46 KM, što je 73% linearno planiranih sredstava, a za 232.266,00 KM (index 223) više u odnosu na uporedni period prethodne godine.

**5. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu - zdravstvena zaštita sportaša
(ekonomski kod 614100 subanalitika LAX 011)- linearno planirana sredstva za period januar- juni 2018. godine iznose 55.000,00 KM**

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH broj: 46/10 i 75/13) definisana je djelatnost sportske medicine, odnosno poslovi koji predstavljaju proširenje djelatnosti Zavoda za medicinu rada.

U periodu januar- juni 2018. godine troškovi u Budžetu Zeničko- dobojskog kantona po osnovu „Tekućeg transfera Kantonalnom zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu - zdravstvena zaštita sportaša“ iznose 44.280,00 KM, što je 81,0 % planiranih sredstava za ove namjene, a za 18,1 % ili za 6.780,00 KM više u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Stanje neizmirenih obaveza po ovom osnovu na dan 30.06.2018. godine iznosi 10.250,00 KM, a odnosi se na mjesečnu ratu za juni 2018. godine.

Treba napomenuti da se, prema standardima i normativima za finansiranje sportske medicine, 50% sredstava obezbjeđuje iz sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-

dobojskog kantona, a 50% izvan sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja (iz budžeta kantona / općine). Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona je po osnovu Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu za finansiranje zdravstvene zaštite sportaša, u prvoj polovini ove godine ostvario prihod od 89.489,00 KM.

Prema Izvještaju Zavoda za medicinu i sportsku medicinu Zeničko-dobojskog kantona za prvo polugodište 2018. godine, obavljeni su prvi sistematski pregledi za 593 sportaša, te ergo testovi za punoljetne sportaše, što predstavlja vrijednost pruženih usluga u iznosu od 47.830,00 KM. U navedeni iznos su uključeni troškovi materijala i rada medicinskog kadra.

Pored navedenog obavljen je niz kontrolnih sistematskih pregleda i vanrednih sistematskih pregleda i izdat veći broj specijalnih ljekarskih uvjerenja za sportove visokog rizika (vrijednost navedenih usluga je 19.950,00 KM). Prve sistematske preglede u ovoj zdravstvenoj ustanovi obavilo je sedamnaest sportskih klubova sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Za troškove specijalizacije jednog doktora iz medicine rada i sporta utrošeno je 14.357,00 KM. Pripadajući iznos režijskih troškova iznosi 7.000,00 KM, a troškova amortizacije opreme 25.000,00 KM, dok se ostali troškovi se odnose na stručno- savjetodavnu pomoć sportistima, trenerima, roditeljima i rekreativcima (vrijednost 11.500,00 KM) i troškovi izrade studije „Kardiovaskularni rizici sportista školskog uzrasta“, koja će biti okončana do kraja godine.

6. Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (ekonomski kod 614100, subanalitika LAX 008)- linearno planirana sredstva za period januar- juni 2018. godine iznose 31.250,00 KM

Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u prvoj polovini 2018. godine je realizovao sljedeće projekte, koji se dijelom finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu:

1. Praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i funkcionisanja zdravstva
U okviru ovog projekta vršeno je prikupljanje i obrada analitičko-dokumentacione osnove za izradu Izvještaja o zdravstvenom stanju stanovništva i funkcionisanju zdravstva, te izrada analize o zdravstvenom stanju stanovništva, organizaciji i radu zdravstva i sanitarno- higijenskom stanju sa prijedlogom mjera.
Grafička priprema, štampanje i distribucija dokumenta „Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i i funkcionisanju zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini“ bit će prezentirana Skupštini Zeničko-dobojskog kantona u drugom polugodištu ove godine.
2. Prikupljanje i obrada zdravstveno- statističkih podataka i statistička istraživanja u zdravstvu
Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica je zadužen da, prema utvrđenoj metodologiji, vrši prikupljanje određenih zdravstveno- statističkih podataka, obrađuje ih i prosljeđuje Federalnom zavodu za javno zdravstvo. U tom smislu izvršeno je prikupljanje i kvartalna obrada trinaest periodičnih izvještajnih obrazaca sa preko 100.000,00 podataka, kontinuirano prikupljanje i obrada tri individualna izvještajna obrasca, kvartalno dostavljanje dvadeset sedam izvještajnih obrazaca Federalnom zavodu za javno zdravstvo, kontinuirano učešće u obradi obrazaca prijave smrti u saradnji sa Službom za statistiku, te pružanje stručno- metodološke pomoći

zdravstvenim organizacijama u poslovima vođenja medicinske dokumentacije i statističkih izvještaja.

3. Antirabična zaštita

Cilj ovog projekta je spriječiti oboljevanje stanovništva od bjesnila. U prvom polugodištu ove godine obrađen je dvadeset i jedan slučaj povreda od strane životinja koje su obuhvaćene apliciranjem 84 doze antirabične vakcine. Za potrebe antirabične zaštite obezbjeđuje se angažman ljekara i tehničara i neradnim danima, obzirom da se ova zaštita provodi po strogo određenoj šemi.

4. Nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom

Na ovom projektnom zadatku se radi već osam godina, a provodi se aktivni i pasivni nadzor na AFP među djecom od 0-15 godina starosti. Nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom ima za cilj:

- rano identificirati polio virus,
- pokazati odsustvo divljeg polio virusa i
- pokazati da nadzor zadovoljava nivo potreban za certifikaciju.

5. Nadzor nad HIV/AIDS

Cilj ovog projekta je držati pod nadzorom HIV/AIDS i prevenirati njegovo širenje, odnosno jačati postojeći sistem nadzora koji obuhvata zakonom obavezno izvještavanje o svim slučajevima bolesti i smrti od AIDS-a uključujući i HIV infekciju.

Iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona po tekućem transferu za realizaciju navedenih projekata u prvoj polovini ove godine utrošeno je 31.248,00 KM, što je u visini planiranih sredstava, a u odnosu na uporedni period prethodne godinu više za 19.998,00 KM.

II Utrošak sredstava po osnovu „Tekućih transfera neprofitnim organizacijama“-linearno planirana sredstva za period januar-juni 2018. godine iznose 5.000,00 KM

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu planirano je na godišnjem nivou 10.000,00 KM za „Tekući transfer udruženjima – dobrovoljno darivanje krvi“, kojim je prema Programu utroška sredstava planirana potpora Crvenom križu Zeničko-dobojskog kantona, za provedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi. U prvoj polovini ove godine po ovom osnovu nije bilo troškova.

MINISTAR

Dr Dragoljub Brenjo

