

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10 i 3/23), člana 22. stav (2) Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 34/22 i 77/22) i člana 13. stav (1) Pravilnika o sadržaju i formi kvartalnih izvještaja o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 101/22), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 19. sjednici, održanoj dana 10.05.2023. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Kvartalnog izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01. - 31.03.2023. godine

I.

Usvaja se Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.- 31.03.2023. godine, koji je usvojen Odlukom Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 00-1-02-354/23 od 27.04.2023. godine.

II.

Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.01.- 31.03.2023. godine i Odluka Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 00-1-02-354/23 od 27.04.2023. godine, iz tačke I. ovog zaključka, čine sastavni dio ovog zaključka.

III.

Zadužuje se JU Kantonalna bolnica Zenica da ovaj zaključak dostavi Federalnom ministarstvu zdravstva najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ovog zaključka.

IV.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

PREMIJER

Broj: 02-11-7504/23

Datum, 10.05.2023. godine

Z e n i c a

Amra Mehmedić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva,

1x Ministarstvo finansija,

1x JU Kantonalna bolnica Zenica, putem Ministarstva,

1x Federalno ministarstvo zdravstva, putem JU Kantonalna bolnica Zenica,

1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

UPRAVNI ODBOR

Adresa: Crkvice 67, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Centrala: 032 447 000; fax: 032 226 576 E-mail:

Identifikacijski broj: 4213007/20007

Registrovano kod Kantonalnog suda u Zenici Rj.br: U/I 486/98 od 09.04.1999.



B
r
oj:

00-1-

/23

Zenica, 27.04.2023. godine

Na osnovu člana 46. Statuta Kantonalne bolnice Zenica (prečišćen tekst) broj: 20/1-1-8331 od 31.07.2018. godine, Odluke o dopunama Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 20/1-1-6167 od 25.06.2019. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, broj: 00-1-02-1491/20 od 29.09.2020. godine, na osnovu člana 22. stav (2) Zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u F BiH ("Službene novine F BiH", broj: 34/22) i člana 13. Pravilnika o sadržaju i formi kvartalnih izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja ("Službene novine F BiH", broj: 101/22), Upravni odbor JU Kantonalna bolnica Zenica na 35. sjednici, održanoj telefonskim putem, dana 27.04.2023. godine, donosi slijedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz budžeta F BiH za period 01.01.-31.03.2023. godine.

II

Sastavni dio ove Odluke je Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz budžeta F BiH za period 01.01.-31.03.2023., broj: 01-04-304/23 od 19.04.2023. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K

Prof.dr.sc. Bruno Bojić

Dostaviti:

1x Upravni odbor;

1x Ministarstvo zdravstva ZDK -a;

1x a/a.

KVARTALNI IZVJEŠTAJ O RELIZACIJI PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I/ILI RESTRUKTURIRANJA I NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA DOZNAČENIH IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Odjeljak A

RELIZACIJA PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I/ILI RESTRUKTURIRANJA I NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA DOZNAČENIH IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Uvod

- Naziv zdravstvene ustanove: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
- Period izvještavanja: 01.01.-31.03.2023. godine

2. Opis provedenih aktivnosti u izvještajnom periodu za postizanje cilja i svrhe provođenja finansijske konsolidacije i /ili restrukturiranja i sanacije gubitaka, perspektive i razvoja

U izvještajnom periodu nije bilo utroška odobrenih sredstava za izmirenje dospjelih obaveza iz razloga što su u prethodnom kvartalu (01.10.-31.12.2022. godine) sva sredstva, koja su u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju zdravstvenih ustanova u FBiH mogla biti predmetom finansijske konsolidacije, iskorištena za izmirenje dospjelih obaveza prema dobavljačima u iznosu 2.354.851,96 KM.

Obzirom da, u skladu sa Zakonom o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju zdravstvenih ustanova u FBiH i podzakonskim aktima, predmet finansijske konsolidacije nisu mogle biti obaveze koje su dospjele nakon 31.12.2021. godine JU Kantonalna bolnica Zenica je iz vlastitih sredstava dana 23.01.2023. godine izmirila sve dospjele obaveze u iznosu 3.834.768,86 KM, te započela redovno izmirivati sve svoje tekuće obaveze.

Kada su u pitanju aktivnosti na restrukturiranju, u prethodnom kvartalu je potpisan ugovor o nabavci Linearnog akceleratora u iznosu 6.520.410,00 KM, od čega je 1.500.000,00 KM u skladu sa Ugovorom uplaćeno dobavljaču do 31.12.2022. godine. Ostatak plaćanja planiran je za 2023. i 2024. godinu.

U izvještajnom periodu su potpisani ugovori za nabavku opreme koje su pokrenute u decembru 2022. godine u vrijednosti 2.069.619,00 KM, dok procedure navavke opreme u vrijednosti 1.729.003,00 KM još nisu okončane. Plaćanje ovih nabavki je predviđeno iz sredstava za 2022. godinu, a biti će izvršeno u skladu sa potpisanim ugovorima.

Do sada su za finansijsku konsolidaciju i restrukturiranje doznačena sredstva za 2022. godinu u iznosu 7.666.668,00 KM. Iz tih sredstava su izmirene obaveze prema dobavljačima koje su bile u dospijeću sa 31.12.2021. godine u iznosu 2.354.851,96 KM, uplaćen avans za nabavku Linearnog akceleratora u iznosu 1.500.000,00 KM, dok će ostatak sredstava biti iskorišten za plaćanja dobavljačima za nabavku opreme koja je pokrenuta u decembru 2022. godine, a prema ugovorenim rokovima plaćanja.

U izvještajnom periodu nisu doznačena sredstva za 2023. godinu u iznosu 7.666.668,00 KM, iz kojih je predviđeno plaćanje druge rate za nabavku Linearnog akceleratora u iznosu 2.510.205,00 KM,

zatim nabavka hirurškog instrumentarija u iznosu 585.000,00 KM, te planirani građevinski radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Bolnice u cilju modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga u iznosu 4.571.462,00 KM.

3. Realizacija Programa utroška sredstava sa mjerama i aktivnostima finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja

3.1. Mjera - izmirenje dospjelih obveza

			Ukupno obveze:	
	od čega		Obveze za doprinose za MIO/PIO iz i na plaće	
			Obveze za doprinose za osnovno zdravstveno osiguranje iz i na plaće	
			Obveze za doprinose za osiguranje u slučaju neuposlenosti	
			Obveze za poreze i druge javne prihode, isključujući PDV	

	Obveze prema dobavljačima:	
	od čega:	Dobavljači za lijekove
		Dobavljači za potrošni materijal
		Dobavljači (struja, voda, ishrana i sl.)
		Ostali dobavljači
	Obveze prema uposlenima za neto plaće	

Napomena: Dostaviti liste plaćenih faktura po dobavljačima, pojedinačno za svaku od kategorija (lijekovi, potrošni materijal, struja, voda, ishrana, i dr.)

Realizirane aktivnosti u okviru realizacije mjere:

U okviru ove mjere nije bilo aktivnosti u izvještajnom periodu iz razloga što su sredstva predviđena za ovu mjeru utrošena u prethodnom izvještajnom periodu, kada su iz sredstava opredjeljenih za finansijsku konsolidaciju izmirene dospjele obaveze u iznosu 2.354.851,96 KM.

Efekat provođenja mjere:

Efekat provođenja ove mjere jeste da Bolnica sa 31.12.2022. godine nije imala dospjelih a neizmirenih obaveza koje su bile u dospelju sa 31.12.2021. godine. Dospjele obaveze su smanjenje za navedenih iznos, čime se značajno doprinijelo likvidnosti i smanjenju ukupnih obaveza prema dobavljačima. Sve to se odrazilo na uredno snabdijevanje lijekovima i ostalim potrošnim materijalom, što je omogućilo normalno funkcionisanje Ustanove. Osim toga prestali su teći rokovi za obračun zateznih kamata na izmireni dug.

Indikator za praćenje*	Bazna godina 2021.	Na kraju izvještajnog perioda
Stepen izmirenja dospjelih obaveza sa 31.12.2021. godine, a koje su predmet	-	100%

*Indikator za praćenje definiran u Programu finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja

3.2. Mjere operativnog restrukturiranja

Realizirane aktivnosti za racionalizaciju korištenja postojećih resursa:

U Programu finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica, u sklopu operativnog restrukturiranja planirana su sredstva od Vlade Zeničko-dobojskog kantona u iznosu 3.000.000,00 KM za 2023. i 3.000.000,00 KM za 2024. godinu, za sufinansiranje troškova plaća i ostalih primanja doktora medicine na specijalizaciji i subspecijalizaciji.

Po ovom osnovu nije bilo realizacije u izvještajnom periodu iz razloga što je Budžet Zeničko-dobojskog kantona usvojen u martu tekuće godine, nakon čega se pristupilo izradi Programa utroška sredstava predviđenih za sufinansiranje troškova specijalizacija i subspecijalizacija, te u narednom priodu očekujemo doznačavanje sredstava po ovom osnovu.

Sa 31.03.2023. godine Bolnica je imala 65 doktora na specijalizaciji i 12 doktora na subspecijalizaciji.

Efekat provođenja mjere (finansijski i nefinansijski):

Edukacijom medicinskog kadra, kroz specijalizacije i subspecijalizacije omogućava se povećanje kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Osim toga, očekujemo smanjenje slanja pacijenata u kliničke centre, što bi trebalo dovesti do smanjenja odliva sredstava van Kantona i time doprinijeti finansijskoj konsolidaciji Ustanove.

Iznos finansijskih sredstava (KM)

	Iznos u KM		
	Plan za tekuću godinu	Izmireno u prethodnim izvještajnim periodima tekuće godine	Izmireno u izvještajnom periodu
Sredstva iz Budžeta FBiH	-	-	-
Sredstva iz drugih izvora	3.000.000,00	-	-
Jkupno	3.000.000,00	-	-

Indikator za praćenje	Bazna godina	Na kraju izvještajnog perioda
roj doktora na specijalizaciji/subspecijalizaciji	82	77

3.3. Mjere restrukturiranja

Opis poduzetih aktivnosti na realizaciji mjere restrukturiranja u izvještajnom periodu:

Program finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica usvojen je krajem novembra 2022. godine, a u decembru 2022. godine su pokrenute procedure nabavke opreme čije finansiranje je predviđeno iz sredstava za 2022. godinu.

Za postupke koji su pokrenuti u decembru 2022. godine u toku izvještajnog perioda potpisano je 14 ugovora ukupne vrijednosti 2.069.619,00 KM, dok nisu okončane procedure nabavke za 3 tendera ukupne vrijednosti 1.729.003,00 KM.

U toku su aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za nabavke čije finansiranje je predviđeno iz sredstava za 2023. godinu, od čega se na građevinske radove odnosi 4.571.462,00 KM, zatim na hirurški instrumentarij 585.000,00 KM, dok će ostatak sredstava za 2023. godinu biti iskorišten za plaćanje druge rate za nabavku Linearnog akceleratora u iznosu 2.510.205,00 KM.

3.3.1. Aktivnosti za proširenje postojećih kapaciteta (prostor, oprema, kadar)

1. Oprema za radioterapiju:

- Linearni akcelerator:

Završena je procedura javne nabavke i potpisan ugovor o nabavci Linearnog akceleratora u iznosu od 5.573.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.520.410,00 KM sa PDV-om. Plaćanje dogovoreno u tri rate. U prethodnom kvartalu uplaćeno je 1.500.000,00 KM. U izvještajnom periodu nije bilo plaćanja po osnovu ove nabavke, a u toku 2023. godine je prema ugovoru potrebno uplatiti 2.510.205,00 KM. Isti iznos je potrebno platiti i u 2024. godini.

- CT simulator:

U 2022 godini pokrenuta procedura javne nabavke CT simulatora procijenjene vrijednosti

1.310.000,00 KM sa PDV-om. Procedura nabavke nije okončana u izvještajnom periodu iz razloga što je jedan od ponuđača uputio žalbu, te se predmet trenutno nalazi na Uredu za razmatranje žalbi. Finansiranje ovog aparata je predviđeno iz sredstava za 2022. godinu.

2. Građevinski radovi:

- Adaptacija/rekonstrukcija 10 operacionih sala na način da iste grupišemo na dva sprata zgrade po po 5 sala a što će biti povezano sa planiranim prostorom jedinice intenzivnog liječenja (centralne intenzivne njege).
- Dogradnja oko 400 m2 novog prostora za dvije operacione sale.
- Izgradnja novog lifta za operacione sale.
- Zamjena 5 (pet) postojećih liftova.
- Formiranje nulte etaže sa organizacijom transportnih puteva u glavnoj zgradi bolnice.

U izvještajnom periodu su pokrenute aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije koja je neophodna za pokretanje postupka javne nabavke. Realizacija ove mjere je predviđena za 2023. (4.571.462,00 KM) i 2024. godinu (4.571.462,00 KM).

3. Oprema za operacionu salu:

- U 2022. godini pokrenuta je procedura nabavke 3 (tri) operaciona stola i 3 (tri) lampe za operacionu salu. U izvještajnom periodu su potpisana 2 (dva) ugovora za nabavku operacionih stolova ukupne vrijednost 198.900,00 KM, kao i ugovor za nabavku 3 (tri) operacione lampe u vrijednosti 99.450,00 KM, dok je ponovljena procedura za nabavku jednog operacionog stola i potpisivanje ugovora se očekuje u aprilu 2023. godine. Finansiranje ove opreme predviđeno je iz sredstava za 2022. godinu.
- U izvještajnom periodu su pokrenute aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za nabavku hirurških instrumenata, čije finansiranje u iznosu 585.000,00 KM je predviđeno iz sredstava za 2023. godinu.

4. Oprema za koronarnu jedinicu

- U 2022. godini pokrenuta je procedura nabavke opreme za Koronarnu jedinicu procijenjene vrijednosti 350.000,00 KM sa PDV-om. U izvještajnom periodu je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača sa ponudom od 342.553,00 KM sa PDV-om. U toku je žalbeni rok i potpisivanje ugovora se očekuje u prvoj polovini aprila 2023. godine. Finansiranje ove opreme predviđeno je iz sredstava za 2022. godinu.

5. Sanitetsko vozilo:

- U 2022 godini pokrenuta je procedura nabavke sanitetskog vozila, a ugovor za nabavku istog je potpisan u izvještajnom periodu na iznos 99.000,00 KM sa PDV-om. Finansiranje ove stavke je predviđeno iz sredstava za 2022. godinu.

Dinamika realizacije:

Stavka 1: U aprilu 2023. godine očekuje se isporuka Linearnog akceleratora. Avans u iznosu 1.500.000,00 KM uplaćen je krajem 2022. godine. U skladu sa potpisanim ugovorom u 2023. godini je potrebno uplatiti 2.510.205,00 KM. Isti iznos je potrebno uplatiti dobavljaču i u 2024. godini.

Procedura nabavke CT simulatora nije okončana u izvještajnom periodu iz razloga što je jedan od ponuđača uputio žalbu, te se predmet trenutno nalazi na Uredu za razmatranje žalbi. Očekujemo okončanje ovog postupka nabavke u II kvartalu 2023. godine.

Stavka 2 : Faza I - U 2023. godini planirana je adaptacija tri i nadogradnja dvije operacione sale na II spratu „hirurške“ zgrade Bolnice sa koridorom za novu jedinicu intenzivnog liječenja. U izvještajnom periodu su pokrenute aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije, a uskoro se očekuje i pokretanje postupka javne nabavke radova.

Faza II - U 2024 godini planirana rekonstrukcija 5 operacionih sala na III spratu iznad sala iz Faze I i povezivanje liftom ova dva sprata u jednu cjelinu.

Stavka 3 : U izvještajnom periodu potpisani su ugovori za nabavku 2 (dva) hirurška stola i 3 (tri) operacione lampe, dok je ponovljena procedura za nabavku jednog operacionog stola i otvaranje ponuda je zakazano za 13.04.2023. godine. Isporuka opreme se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine. U izvještajnom periodu pokrenute su i aktivnosti na pripremi tenderske dokumentacije za raspisivanje tendera za nabavku hirurškog instrumentarija, a pokretanje procedure nabavke se očekuje u II kvartalu 2023. godine.

Stavka 4 : U izvještajnom periodu je donesena odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku opreme za koronarnu jedinicu. U toku je žalbeni rok i potpisivanje ugovora se očekuje u prvoj polovini aprila 2023. godine. Isporuka opreme se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine.

Stavka 5 : U izvještajnom periodu je potpisan ugovor o nabavci sanitetskog vozila, a isporuka se očekuje u drugom kvartalu 2023. godine.

Rok za realizaciju:

U skladu sa dinamikom realizacije, a krajnji rok za realizaciju svih mjera je 31.12.2024. godine.

Efekat provođenja mjere (finansijski i nefinansijski):

- Nabavka opreme za radioterapiju predstavlja obezbjeđenje kontinuiteta pružanja usluga radioterapije kao i poboljšanje sigurnosti i kvaliteta usluga. Postoji i finansijska opravdanost pružanja ovih usluga jer se iste finansiraju iz Federalnog fonda solidarnosti i predstavljaju finansijske prihode Bolnici. Pored toga pružamo i dio usluga radioterapije za Srednjobosanski kanton. Ukupni prihodi Bolnici od radioterapije su blizu 1.000.000,00 KM na godišnjem nivou.
- Izgradnjom adaptacijom i grupisanjem novih operativnih sala racionalizovat ćemo pružanje hirurških usluga. Sale postaju multifunkcionalne. Smanjit ćemo „rasipanje“ kadra Anestezije na veliki broj pojedinačnih odvojenih sala i smanjiti količinu neophodne opreme koja može biti zajednička za više sala kada su u bloku. Izgradit će se dva propusnika (presvlačenje i pranje osoblja) u sale umjesto što sada sve sale pojedinačno imaju propusnike. Racionalizovat će se potrošnja higijenskog i dezinfekcionog materijala kao i posao sterilizacije. Dobit će se bolji uslovi, lakša kontrola i preventiva intrahospitalne infekcije i poboljšanje kvaliteta hirurških usluga. Sve operacione sale će imati direktnu komunikaciju sa Jedinicom intenzivnog liječenja, čija izgradnja je planirana Projektom energetske efikasnosti Bolnice.

Iznos finansijskih sredstava (KM)

	Plan za tekuću godinu
Sredstva iz Budžeta FBiH	7.666.6
Sredstva iz drugih izvora	
Ukupno	7.666.6

	Baza
Procenat realizacije	

Dokazi o realiziranim aktivnostima koji se dostavljaju u prilogu izvješća:

1. Ugovor o nabavci i održavanju linearnog akceleratora
2. Ugovor za nabavku operacionih lampi
3. Ugovori za nabavku operacionih stolova
4. Ugovor za nabavku sanitetskog vozila
5. Izvještaj o provedenim postupcima nabavke iz sredstava Vlade FBiH za period 01.01.-31.03.2023. godine

3.3.2. Aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i zdravstvenih usluga

1. C-luk:

U decembru 2022. godine pokrenuta procedura nabavke C-luka, a u izvještajnom periodu je potpisan ugovor o nabavci u vrijednosti 152.100,00 KM sa PDV-om. Isporuka se očekuje u II kvartalu 2023. godine, a finansiranje ovog aparata planirano je iz doznačenih sredstva za 2022. godinu.

2. Neuronavigacija

Planirana je realizacija u 2024. godini.

3. Endoskopska oprema.

U decembru 2022. godine pokrenuta je procedura nabavke endoskopske opreme za čitavu Bolnicu (Za hirurške odjele: ginekologije, hirurgije, urologije, ORL, RCP kabinet kao i kabinete gastroenterologije i bronhoskopije). U izvještajnom periodu potpisani su ugovori o nabavci ove opreme u vrijednosti 1.426.569,00 KM sa PDV-om, a isporuka se očekuje u II kvartalu 2023. godine. Finansiranje ove opreme planirano je iz doznačenih sredstva za 2022. godinu.

4. Računarska oprema za Odjel radiološke dijagnostike

U decembru 2022. godine pokrenuta procedura nabavke računarske opreme za Odjel radiološke dijagnostike. U izvještajnom periodu potpisan je ugovor o nabavci navedene opreme u vrijednosti 93.600,00 KM, a isporuka se očekuje u II kvartalu 2023. godine. Finansiranje ove opreme planirano je iz doznačenih sredstva za 2022. godinu.

Dinamika realizacije:

U izvještajnom periodu potpisani su ugovori za stavke 1, 3 i 4, dok je za stavku 2 planirano raspisivanje tendera u 2024. godini.

Isporuka opreme pod 1, 3 i 4 se očekuje u II kvartalu 2023. godine.

Rok za realizaciju:

U skladu sa dinamikom realizacije, a krajnji rok za realizaciju svih mjera je 31.12.2024. godine.

Efekat provođenja mjere (finansijski i nefinansijski):

Uvođenje novih tehnologija i zdravstvenih usluga i poboljšanje sigurnosti i kvaliteta usluga. Uvođenje novih usluga će omogućiti povećanje prihoda po tom osnovu, jer pacijenti sa područja Ze-Do kantona neće morati odlaziti u druge zdravstvene ustanove radi pružanja ovih usluga

Iznos finansijskih sredstava (KM)

	Plan za t godin
Sredstva iz Budžeta FBiH	-
Sredstva iz drugih izvora	
Ukupno	-

	Baz
Procenat realizacije	

Dokazi o realiziranim aktivnostima koji se dostavljaju u prilogu izvješća:

1. Ugovor o nabavci C-luka

2. Ugovori o nabavci endoskopske opreme:

- Nastavci za kranijalnu endoskopiju
 - RTG C-luk s pripadajućom endoskopskom opremom za ERCP
 - Endoskopska oprema za Odjel interne medicine
 - Endoskopski (laparoskopski) stub za Odjel urologije
 - Laparoskopski stub za Odjel hirurgije
 - Laparoskopski-histeroskopski stub za Odjel ginekologije
 - Set laparoskopskih instrumenata za Odjel hirurgije
 - ORL endoskop za Odjel otorinolaringologije i MFH
3. Ugovor o nabavci računarske opreme za Odjel radiološke dijagnostike

Odjeljak B
KVARTALNO IZVJEŠĆE O TEKUĆEM POSLOVANJU

1.Uvod

- Naziv zdravstvene ustanove: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
- Period izvještavanja: 01.01.2023.-31.03.2023. godine

2. Stanje obveza

	Stanje na dan 31.12.2021. (obveze koje predmetom fin. konsolidacije)
1. dobavljači za lijekove	1.674.
2. dobavljači za potrošni materijal	2.875.
3. dobavljači (struja, voda, ishrana i si.)	386.
4. Ostali dobavljači	2.183.
5. Obveze za poreze i doprinose	2.120.
6. Obveze na neto plaće	2.890.

*za izvještajnu 2022.godinu prikazivati obveze koje su bile iskazane u Bruto bilanci na dan 31.12.2021. godine, a koji nisu predmetom financijske konsolidacije. Za 2023. i 2024. godinu iskazati podatke iz Bruto bilance na dan 31.12. a koji nisu predmetom financijske konsolidacije.

** iznos obveza stvoren od 01.01. tekuće godine u kojoj se izvještava

*** iznos obveza koji je izmiren u periodu od 01.01. tekuće godine za koju se izvještava pa do kraja izvještajnog perioda (ne uzimajući u obzir izmirenje obveza koje su predmet financijske konsolidacije)

3. Ročnost obveza

Obveze prema dobavljačima na zadnji dan izvještajnog perioda (ukupno)		nedospjele obveze (u valuti)	dospjele obveze			Ukupno
			do 60 dana	od 60-90 dana	preko 90 dana	
		3.811.027,89	2.325.148,63	618.995,85	365.184,83	7.120.357,20
Od čega:	dobavljači za lijekove	690.553,86	701.967,99	203.059,00	78.903,36	1.674.484,21
	dobavljači za potrošni materijal	1.187.527,83	1.181.117,53	352.017,82	155.060,57	2.875.723,75
	dobavljači (struja, voda, ishrana i si.)	285.120,33	81.920,34	8.251,99	10.990,15	386.282,81

Obveze prema dobavljačima na zadnji dan izvještajnog perioda (ukupno)		nedospjele obveze (u valuti)	dospjele obveze			Ukupno
			do 60 dana	od 60-90 dana	preko 90 dana	
		3.467.600,23	0,00	0,00	0,00	3.467.600,23
Od čega:	dobavljači za lijekove	636.691,08	0,00	0,00	0,00	636.691,08
	dobavljači za potrošni materijal	1.079.856,62	0,00	0,00	0,00	1.079.856,62
	dobavljači (struja, voda, ishrana i si.)	372.990,23	0,00	0,00	0,00	372.990,23
	Ostali dobavljači	1.378.062,30	0,00	0,00	0,00	1.378.062,30

	nedospjele obveze (obveze iz prethodnog mjeseca)
	2.208.681,52

	nedospjele obveze (obveze iz prethodnog mjeseca)
	2.980.592,69

Napomena: Uz navedene tabele nije potrebno dostavljati detaljne podatke o nazivu dobavljača i pojedinačnim iznosima obveza po dobavljaču.

4. Pregled prihoda i rashoda

		Izveštajni period (od 01.01.2023. do kraja izveštajnog perioda)
1. PRIHODI (ukupno)		19.728.622
Od čega:	Prihodi od domicilnog ZZO	17.506.664
	Prihodi od drugih ZZO u FBiH, BD i RS	334.244
	Prihodi od FZZOIR	618.230
	Prihodi od participacije	0
	Prihodi od Proračuna osnivača	0
	Prihodi od direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica	143.428
	Ostali prihodi	1.126.056
2. RASHODI (ukupno)		21.341.490
od čega:	Bruto plaće	12.455.905
	Naknade plaća	2.146.030
	Lijekovi	1.214.233
	Potrošni materijal	1.618.215
	Režijski troškovi	730.688
	Amortizacija	860.880
	Ostali troškovi i rashodi	2.315.504

	FINANCIJSKI REZULTAT (1-2)	-1.612.868

U periodu od 01.01.2023.- 31.03.2023. godine JU Kantonalna bolnica Zenica ostvarila je negativan poslovni rezultat u iznosu od 1.612.868,00 KM. Iz tabele 4. Pregled prihoda i rashoda uočava se da su ukupni prihodi u izvještajnom periodu ostvareni u iznosu od 19.728.622,00 KM, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 21.341.490,00 KM.

U tabeli 4. uočava se da najveće učešće u ostvarenim prihodima ima prihod od domicilnog ZZO u iznosu od 17.506.664,00 KM. Budući da je u izvještajnom periodu na snazi Odluka o privremenom finansiranju Zeničko- dobojskog kantona Finansijskog plana zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK za 2023. godinu nije usvojen, što za posljedicu ima smanjenje ostvarenog prihoda od Zavoda u odnosu na planirani u 2023. godini. U narednom periodu očekujemo povećanje prihoda po ovom osnovu.

Uočava se da u izvještajnom periodu nisu ostvareni prihodi iz Budžeta osnivača. U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu planirana su sredstva za pokriće dijela troškova tekućeg održavanja u iznosu od 1.000.000,00 KM, zatim sredstva za sufinansiranje dijela troškova plata specijalizanata i subspecijalizanata u iznosu od 3.000.000,00 KM i sredstva za finansiranje nabavke stalnih sredstava u iznosu od 2.079.000,00 KM.

Budući da je u prva tri mjeseca 2023. godine na prostoru Zeničko- dobojskog kantona na snazi Odluka o privremenom finansiranju u izvještajnom periodu nisu usvojeni Programi utroška sredstava iz Budžeta, te na poziciji prihoda iz budžeta osnivača nije iskazan prihod u izvještajnom periodu.

U strukturi rashoda dominiraju troškovi plata i naknada plata u ukupnom iznosu od 14.601.935,00 KM. Uočava se da troškovi lijekova iznose 1.214.233,00 KM, dok troškovi potrošnog materijala (sanitetski, medicinska plastika, dijagnostika i sl) iznose 1.618.250,00 KM.

U strukturi rashoda u okviru ostalih troškova i rashoda iskazani su troškovi nakande za topli obrok u periodu 01.01.-31.03.2023. godine u iznosu od 977.060,00 KM, održavanje opreme u iznosu oko 370.000,00 KM, te ostali utrošci hrane, čistaćeg, kancelarijskog materijala i sl. u iznosu od cca 470.000,00 KM.

Izvještaj sačinili:

1. Muamer Avdić, pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove:
2. Kasim Spahić, pomoćnik direktora za medicinske poslove:

3. _____
Lejla Beganović, pomoćnik direktora za pravne poslove:

Direktor:

Dr Tarik Zulović

Broj protokola: _____

