

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 17. sjednici, održanoj dana 16.02.2024. 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 01.10. - 31.12.2023. 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 01.10. - 31.12.2023. godine, koji je usvojen Odlukom Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 00-1-11-20/24 od 31.01.2024. 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 01.10. - 31.12.2023. godine i Odluka Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 00-1-11-20/24 od 31.01.2024. 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-_____/24
Datum, 16.02.2024. godine
Z e n i c a

Nezir Pivić

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“,
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: 01.10.2023.-31.12.2023. 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

Do 31.12.2023. godine okončane su sve procedure nabavke stalnih sredstava koje su pokrenute krajem prethodne godine, izuzev nabavke CT simulatora procijenjene vrijednosti 1.287.000,00 KM sa PDV-om. Ova procedura nije okončana iz razloga što je jedan od ponuđača uputio žalbu, nakon čega je provoditi postupak poništen. Donesena je odluka o ponovnom pokretanju nabavke, nakon čega je ponovo dostavljena žalba potencijalnog ponuđača i predmet je proslijeđen na Ured za razmatranje žalbi.

U narednoj tabeli je prikaz planiranih sredstava za 2022. godinu:

PLAN	DOZNAČENO	UTROŠENO	OSTATAK
7.666.667,00 KM	7.666.667,00 KM	6.216.685,00 KM	1.449.982,00 KM

Od ostatka sredstava u iznosu 1.449.982,00 KM iznos od 1.287.000,00 KM se odnosi na CT simulator za koji još nije okončana procedura nabavke, dok se 149.422,00 KM odnosi na opremu za koju fakture još nisu dospjele na plaćanje. Preostalih 13.560,00 KM se odnosi na razliku između potpisanih ugovora i procijenjene vrijednosti nabavljene opreme.

Kada su u pitanju aktivnosti na restrukturiranju koje su planirane u 2023. godini pokrenuta je procedura nabavke hirurškog instrumentarija u iznosu 500.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 585.000,00 KM sa PDV-om. Uložena je žalba jednog od ponuđača na Odluku o izboru, nakon čega je ponovljen postupak nabavke. Ukoliko ne bude dodatnih žalbi očekuje se okončanje procedure nabavke u prvom kvartalu 2024. godine. Osim toga planirani su 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. Okončana je procedura nabavke usluga projektovanja, nakon čega je potpisan ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju operativnog bloka. Usluge projektovanja bi trebale biti gotove u januaru 2024. godine, nakon čega će biti raspisan tender za izvođenje radova.

U narednoj tabeli je prikaz planiranih sredstava za 2023. godinu:

PLAN	DOZNAČENO	UTROŠENO	OSTATAK
7.666.667,00 KM	5.750.000,25 KM	2.510.205,00 KM	3.239.795,25 KM

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 7.666.667,00 KM. Osim pomenutog hirurškog instrumentarija i građevinskih radova iz sredstava za 2023. godinu predviđeno je i plaćanje druge rate za nabavku Linearnog akceleratora u iznosu 2.510.205,00 KM. Druga rata je izmirena u 2023. godini, tako da je za izmirenje kompletnih obaveza za nabavku linearnog akceleratora potrebno u 2024. godini platiti 2.510.205,00 KM.

Za 2023. godinu je predviđeno 7.666.667,00 KM sredstava Vlade FBiH za finansijsku konsolidaciju i restrukturiranje JU Kantonalna bolnica Zenica. Zaključno sa 31.12.2023. godine doznačeno je 5.750.000,25 KM. Dakle, nedoznačena sredstava za 2023. godinu iznose 1.916.666,75 KM.

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

3.1. Mjera - izmirenje dospjelih obaveza

		Iznos u KM		
		Plan za tekuću godinu	Izmireno u prethodnim izvještajnim periodima tekuće godine	Izmireno u izvještajnom periodu
Ukupno obveze:				
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 2022. godini, kada su iz sredstava opredjeljenih za finansijsku konsolidaciju izmirene dospjele obaveze u iznosu 2.354.851,96 KM.

Efekat provođenja mjere:

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.

Zbog neusvajanja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u prvom kvartalu nije bilo doznačenih sredstava po ovom osnovu. Međutim, nakon usvajanja Budžeta doznačena su sredstva za prvi kvartal, nakon čega je nastavljeno redovno doznačavanje mjesečnih tranši u iznosu od po 250.000,00 KM. Obzirom da je Programom utroška definisano da se do 20. u mjesecu vrši transfer sredstava za prethodni mjesec, do 31.12.2023. godine doznačena su sredstva za sufinansiranje troškova specijalizacija i subspecijalizacija iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu 3.000.000,00 KM. Bolnica je sa 31.12.2023. godine imala 57 doktora na specijalizaciji i 14 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	2.250.000,00	750.000,00
Ukupno	3.000.000,00	2.250.000,00	750.000,00

Indikator za praćenje	Bazna godina	Na kraju izvještajnog perioda
Broj doktora na specijalizaciji/subspecijalizaciji	82	71

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 do 31.12.2023. godine okončane su sve procedure nabavke, izuzev nabavke CT simulatora za koji je, zbog žalbe jednog od ponuđača, poništen postupak nabavke. Trenutno je u izradi tenderska dokumentacija za raspisivanje novog tendera, nakon čega će isti biti objavljen.

U toku su aktivnosti na realizaciji nabavki 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. Ostatak sredstava za 2023. godinu iskorišten je 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 2022. godini uplaćeno je 1.500.000,00 KM, a u 2023. godini 2.510.205,00 KM. Treću rata u iznosu 2.510.205,00 KM je potrebno izmiriti u 2024. godini.

- CT simulator:

Procedura javne nabavke CT simulatora, procijenjene vrijednosti 1.287.000,00 KM sa PDV-om, nije okončana iz razloga što je jedan od ponuđača uputio žalbu, nakon čega je poništen postupak nabavke. Nakon toga donesena je odluka o o ponovnom pokretanju nabavke na koju je ponovo dostavljena žalba jednog od potencijalnih ponuđača te je predmet proslijeđen na Ured za razmatranje žalbi.

Prilog: Dokaz o prosljeđivanju predmeta na Ured za razmatranje žalbi

2. Građevinski radovi:

- Adaptacija/rekonstrukcija 10 operacionih sala na način da iste grupišemo na dva sprata zgrade po 5 sala, koje će biti povezane 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.

Okončana je procedura nabavke usluga projektovanja i potpisan je ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju operativnog bloka. Usluge projektovanja bi trebale biti gotove u januaru 2024. godine, nakon čega će biti raspisan tender za izvođenje radova. Realizacija ove mjere predviđena je iz sredstava za 2023. godinu (4.571.462,00 KM) i sredstava za 2024. godinu (4.571.462,00 KM).

Prilog: Ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju operativnog bloka.

3. Oprema za operacionu salu:

- U 2022. godini pokrenuta je procedura nabavke tri operaciona stola i tri lampe za operacione sale. Izvršena je ispruka navedene opreme u ukupnoj vrijednosti 398.673,00 KM, od čega se 298.350,00 KM odnosi na operacione stolove, a 99.333,00 KM na operacione lampe. Finansiranje ove opreme predviđeno je iz sredstava za 2022. godinu.
- U ranijem periodu je objavljen tender za nabavku hirurških instrumenata. Obzirom da je uložena žalba jednog od ponuđača na Odluku o izboru, ponovljen je postupak nabavke, te ukoliko ne bude dodatnih žalbi očekuje se okončanje procedure nabavke u prvom kvartalu 2024. godine. Finansiranje ove opreme u iznosu 585.000,00 KM predviđeno je iz sredstava za 2023. godinu.

Prilog: Odluka o ponovnom pokretanju postupka nabavke hirurškog instrumentarija.

4. Oprema za koronarnu jedinicu

- U 2022. godini pokrenuta je procedura nabavke opreme za Koronarnu jedinicu, a ugovori su potpisani u prvom kvartalu 2023. godine. Isporučena je sva oprema i ukupna vrijednost ove nabavke iznosi 343.079,00 KM sa PDV-om. Finansiranje ove opreme predviđeno je iz sredstava za 2022. godinu.

5. Sanitetsko vozilo:

- Ugovor za nabavku sanitetskog vozila u iznosu 99.000,00 KM sa PDV-om potpisan je u februaru 2023. godine, a isporuka istog izvršena je u maju 2023. godine. Obaveze po ovom ugovoru su izmirene iz sredstava za 2022. godinu.

Dinamika realizacije:

Stavka 1: Nakon isporuke Linearnog akceleratora izvršeno je komisioniranje sistema za planiranje prema uputama proizvođača, nakon čega će je urađeno komisioniranje prema Aneksu 4. Pravilnika o zaštiti jonizirajućeg zračenja kod medicinske ekspozicije (Službeni glasnik BiH" broj 13/11). Puštanje aparata u rad izvršeno je u julu 2023. godine. Avans u iznosu 1.500.000,00 KM uplaćen je krajem 2022. godine, a druga rata u iznosu 2.510.205,00 KM izmirena je u 2023. godini. Isti iznos potrebno je uplatiti u 2024. godini nakon čega će biti izmirene obaveze za nabavku linearnog

akceleratora.

Kada je u pitanju nabavka CT simulatora realizacija ne ide planiranom dinamikom iz razloga što je jedan od ponuđača uputio žalbu, nakon čega je poništen postupak nabavke. U ponovljenom postupku ponovo je dostavljena žalba jednog od potencijalnih ponuđača i predmet se trenutno nalazi na Uredu za razmatranje žalbi.

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. Pokrenute su aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije, potpisan je ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta za rekonstrukciju, dogradnju i nadogradnju operativnog bloka, nakon čega će biti raspisan tender za izvođenje 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 : Isporučena su tri operaciona stola i tri operacione lampe ukupne vrijednosti 398.673,00 KM. Zbog žalbe na Odluku o izboru u provobitnom postupku nabavke, ponovljen je postupak nabavke hirurškog instrumentarija, te ukoliko ne bude dodatnih žalbi očekuje se okončanje procedure nabavke u prvom kvartalu 2024. godine.

Stavka 4 : U ranijem periodu isporučena je kompletna oprema za koronarnu jedinicu u iznosu 343.079,00 KM, nakon čega je ista stavljena u funkciju.

Stavka 5 : U ranijem periodu izvršena je isporuka sanitetskog vozila od strane dobavljača, nakon čega je isto stavljeno u funkciju i trenutno je u upotrebi.

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. Nakon puštanja u rad Linearnog akceleratora obratit ćemo se Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH sa zahtjevom za aneksiranje postojećeg ugovora, odnosno povećanje sredstava za usluge radioterapije za JU Kantonalna bolnica Zenica.
- 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	7.666.667
Sredstva iz drugih izvora	
Ukupno	7.666.667

	Bazirano
Procenat realizacije	

Dakle, u 2023. godini je izmireno ukupno 3.271.408,00 KM obaveza koje se odnose na aktivnosti vezane za proširenje postojećih kapaciteta, od čega se 761.203,00 KM odnosi na potrošnju sredstava iz 2022. godine, a 2.510.205,00 KM na potrošnju sredstava iz 2023. godine.

Prilog: Dokaz o izvršenim uplatama

3.3.2. Aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i zdravstvenih usluga

1. C-luk:

U decembru 2022. godine pokrenuta je procedura nabavke C-luka. Potpisan je ugovor o nabavci u vrijednosti 152.100,00 KM sa PDV-om i izvršena je isporuka navedne opreme. Izmiranje obaveza za nabavku ovog aparata vršeno 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, ERCP kabinet kao i kabinete gastroenterologije i bronhoskopije). Potpisani su ugovori o nabavci i izvršena isporuka opreme u vrijednosti 1.426.569,00 KM sa PDV-om. Finansiranje ove opreme planirano je iz doznačenih sredstva za 2022. godinu. Izmirane su sve obaveze izuzev dijela u iznosu 50.089,00 KM koji nije dospio za plaćanje.

4. Računarska oprema za Odjel radiološke dijagnostike

U decembru 2022. godine pokrenuta procedura nabavke računarske opreme za Odjel radiološke dijagnostike. Potpisan je ugovor o nabavci i izvršena isporuka navedene opreme u vrijednosti 93.600,00 KM. Plaćanje fakture za nabavku ove opreme izvršeno je iz doznačenih sredstva za 2022. godinu.

Dinamika realizacije:

Izvršena je isporuka kompletne opreme pod stavkama 1, 3 i 4, dok je za stavku 2 planirano raspisivanje tendera u 2024. godini.

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 pacijetni sa područja Ze-Do kantona neće morati odlaziti u druge zdravstvene ustanove radi pružanja ovih usluga

Iznos finansijskih sredstava (KM)

	Plan za tek godinu
Sredstva iz Budžeta FBiH	-
Sredstva iz drugih izvora	
Ukupno	-

	Bazi
Procenat realizacije	

Dakle, u 2023. godini je izmireno ukupno 1.622.150,00 KM obaveza koje se odnose na aktivnosti vezane za uvođenje novih tehnologija i zdravstvenih usluga i kompletan iznos odnosi se na potrošnju sredstava iz 2022. godine.

Prilog: Dokaz o izvršenim uplatama

Odjeljak B

KVARTALNI IZVJEŠTAJ O TEKUĆEM POSLOVANJU

1.Uvod

- Naziv zdravstvene ustanove: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
- Period izvještavanja: 01.10.2023.-31.12.2023. godine

2. Stanje obveza

Vrsta obveza	Stanje na dan 31.12.2022. (obveze koje nisu predmetom financijske konsolidacije)*	Iznos obveza stvoren od 01.01.2023. do zadnjeg dana kvartala za koji se izvještava**	Iznos izmirenih tekućih obveza od 01.01.2023. do zadnjeg dana kvartala za koji se izvještava***
1. dobavljači za lijekove	1.674.484,21	4.767.561,28	5.663.635,29
2. dobavljači za potrošni materijal	2.875.723,75	7.079.355,74	8.818.715,03
3. dobavljači (struja, voda, ishrana i si.)	386.282,81	3.548.789,68	3.545.107,34
4. Ostali dobavljači	2.183.866,43	13.493.170,69	12.411.908,36
5. Obveze za poreze i doprinose	2.120.897,49	25.071.691,86	25.038.940,40
6. Obveze na neto plaće	2.890.706,42	34.212.109,90	34.189.150,40

*za izvještajnu 2022.godinu prikazivati obveze koje su bile iskazane u Bruto bilanci na dan 31.12.2021 .godine, a koje 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	
		5.569.868,57	0,00	0,00	0,00	5.569.868,57
Od čega:	dobavljači za lijekove	778.410,20	0,00	0,00	0,00	778.410,20
	dobavljači za potrošni materijal	1.136.364,46	0,00	0,00	0,00	1.136.364,46
	dobavljači (struja, voda, ishrana i si.)	389.965,15	0,00	0,00	0,00	389.965,15
	Ostali dobavljači	3.265.128,76	0,00	0,00	0,00	3.265.128,76

Obveze za poreze i doprinose na zadnji dan izvještajnog perioda (ukupno)	nedospjele obveze (obveze iz prethodnog mjeseca)	dospjele obveze			Ukupno
		do 60 dana	od 60-90 dana	preko 90 dana	
	2.153.648,95				2.153.648,95

Obveze za neto plaće na zadnji dan izvještajnog perioda (ukupno)	nedospjele obveze (obveze iz prethodnog mjeseca)	dospjele obveze			Ukupno
		do 60 dana	od 60-90 dana	preko 90 dana	
	2.913.665,92				2.913.665,92

3. Pregled prihoda i rashoda

		Izveštajni period (od 01.01.2023. do kraja izveštajnog perioda)
1. PRIHODI (ukupno)		95.390.501
Od	Prihodi od domicilnog ZZO	81.893.115
čega:		
	Prihodi od drugih ZZO u FBiH, BD i RS	1.309.517
	Prihodi od FZZOIR	2.948.560
	Prihodi od participacije	0
	Prihodi od Proračuna osnivača	4.425.855
	Prihodi od direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica	684.352
	Ostali prihodi	4.129.102
2. RASHODI (ukupno)		87.859.334
	Bruto plaće	48.796.262
	Naknade plaća	9.793.002
	Lijekovi	4.957.362
	Potrošni materijal	6.773.094
	Režijski troškovi	2.543.547
	Amortizacija	3.443.521
	Ostali troškovi i rashodi	11.552.546
FINANCIJSKI REZULTAT (1-2)		7.531.167

U periodu od 01.01.2023.- 31.12.2023. godine JU Kantonalna bolnica Zenica ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 7.531.167,00 KM. Iz tabele 4. Pregled prihoda i rashoda uočava se da su ukupni prihodi u izveštajnom periodu ostvareni u iznosu od 95.390.501,00,00 KM, dok su ukupni rashodi ostvareni u iznosu od 87.859.334,00 KM.

U tabeli 4. uočava se da najveće učešće u ostvarenim prihodima ima prihod od domicilnog ZZO u iznosu od 81.893.115,00 KM. Potpisivanjem ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite za period 01.04.-31.12.2023. godine, kao i potpisivanjem Izmjene ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite u decembru 2023. godine, osigurano je povećanje prihoda od Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2023. godinu. Najveće učešće u strukturi ovog prihoda ima prihod od paušala koji je u 2023. godini ostvaren u iznosu od 73.637.403,00 KM. U odnosu na 2022. godinu uočava se povećanje u iznosu od 11.176.995,00 KM ili 17,89%.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je u 2023. godini obezbjedila sredstva za pokriće troškova tekućeg održavanja u iznosu od 1.468.845,00 KM, zatim sredstva za sufinansiranje dijela troškova plata specijalizanata i subspecijalizanata u iznosu od 3.000.000,00 KM, te sredstva za nabavku stalnih sredstava u iznosu od 2.266.865,00 KM.

U strukturi rashoda dominiraju troškovi plata i naknada plata u ukupnom iznosu od 58.589.264,00 KM.

U strukturi rashoda u okviru ostalih troškova i rashoda iskazani su troškovi nakande za topli obrok u periodu 01.01.-31.12.2023. godine u iznosu od 3.890.930,00 KM, održavanje opreme u iznosu 1.833.231,00 KM, regres za godišnji odmor u iznosu od 935.813,00 KM, pomoć radnicima u skladu sa Uredbom Vlade FBiH o isplati pomoći od strane poslodavca u iznosu od 603.050,00 KM, te ostali utrošci hrane, čistaćeg, kancelarijskog materijala, kisika i sl. u iznosu od cca 4.289.522,00 KM.

Budući da smo u obavezi Kvartalni izvještaj sačinili do 31.01.2024. godine za prethodnu godinu, a da je zakonski rok za usvajanje Godišnjeg obračuna do 28.02.2024. godine za prethodnu godinu napominjemo da može doći do odstupanja u iskazanim vrijednostima u Kvartalnom izvještaju u odnosu na vrijednosti iskazane u bilansu stanja i bilansku uspjeha za 2023. godinu iz razloga što u momentu sačinjavanja Kvartalnog izvještaja nisu završena sva knjiženja za 2023. godinu.

Izvještaj sačinili:

1. Muamer Avdić, pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove:

2. Rasim Iriškić, pomoćnik direktora za medicinske poslove:

3. Lejla Beganović, pomoćnik direktora za pravne poslove:

Direktor:

Broj protokola: _____

Dr Tarik Zulović

