

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 45. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 15/16, 8/17), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 107. sjednici, održanoj dana 24.08.2017. godine d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614000, pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period januar-juni 2017. godine

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava plniranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/16, 8/17) na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetskoj organizaciji 01, potrošačkoj jedinici 0001, ekonomski kod 614000- pozicija „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ za period januar – juni 2017. godine i čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Miralem Galijašević

Broj: 02-_____/17.
Datum, 24.08.2017. godine
Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

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

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA



Bosnia and Herzegovina
FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
ZENICA-DOBOJ CANTON
MINISTRY OF HEALTH

IZVJEŠTAJ

**O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RAZDJELU 21-
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01,
POTROŠAČKA JEDINICA 0001, EKONOMSKI KOD 614000, POZICIJA
„TEKUĆI TRANSFERI DRUGI TEKUĆI RASHODI“
ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2017. GODINE**

Zenica, august 2017. godine

Uvod

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, u skladu sa članom 33. i 45. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 15/16), na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela:

- Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614000, pozicija, „Tekući transferi i drugi tekući rashodi“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu (Zaključak broj: 02-14-4103/17 od 23.03.2017. godine).

Ukupno planirana sredstva po osnovu tekućih transfera drugim nivoima vlasti u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu iznose 1.585.500,00 KM, dok su planirana sredstva za tekuće transfere neprofitnim organizacijama 10.000,00 KM.

U članu 45. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, propisana je obaveza organa uprave, odnosno upravnih organizacija da polugodišnje izvještavaju Vladu Zeničko-dobojskog kantona o utrošenim sredstvima po programima tekućih transfera.

I Utrošak sredstava po osnovu „Tekućih transfera drugim nivoima vlasti“

Ukupno utrošena sredstva za tekuće transfere drugim nivoima vlasti u periodu januar-juni 2017. godine iznose 302.854,30 KM, što je 38,2 % linearno planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za period januar-juni 2017. godine. Po pojedinim tekućim transferima, kao što su tekući transfer općinama, transfer za nabavku vakcina, transfer za deratizaciju i transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo, u prvom polugodištu nije bilo troškova, što je uticalo na nizak procenat izvršenja u odnosu na planirana sredstva.

U slijedećoj tabeli dat je pregled utrošenih sredstava po osnovu tekućih transfera drugim nivoima vlasti za period januar-juni 2017. godine:

Ekon. kod	Subanalitika	Tekući transferi drugim nivoima vlasti	Linearni plan januar-juni Budžet 2017.	Izvršenje januar-juni 2017.	Index izvršenja
614100		Transfer općinama	11.500,00	-	-
614100	LAX 001	Tekući transfer za nabavku vakcina	31.500,00	-	-
614100	LAX 002	Tekući transfer za deratizaciju	45.000,00	-	-
614100	LAX 005	Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	54.000,00	54.000,00	100
614100	LAX 007	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	12.000,00	12.000,00	100
614100	LAX 008	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	11.250,00	11.250,00	100
614100	LAX 010	Tekući transfer za Kantonalnu bolnica Zenica	575.000,00	188.104,30	32,7

614100	LAX 011	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	37.500,00	37.500,00	100
614100		Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	15.000,00	-	-
	Ukupno		792.750,00	302.854,30	38,2

2.1 Tekući transfer za nabavku vakcina (ekonomski kod 614100, subanalitika LAX 001)

Programom utroška sredstava na ovoj poziciji je planirana nabavka vakcina (verorab) i antirabičnog seruma (imunoglobulin) i to u augustu mjesecu, za što je planirano 43.000,00 KM, kao i 23.000,00 KM za nabavku vakcina protiv gripe čija je nabavka planirana za novembar mjesec ove godine. Obzirom da su nabavke planirane u drugom polugodištu na ovoj poziciji nema troškova realizacije u izvještajnom periodu.

2.2 Tekući transfer za deratizaciju (ekonomski kod 614100, subanalitika LAX 002)

U periodu januar-juni 2017. godine po osnovu tekućeg transfera za deratizaciju nisu evidentirani troškovi.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu planirano je 90.000,00 KM za obavljanje obavezne proljetne i jesenje faze deratizacije.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-37-6674/17 od 26.04.2017. godine usvojila Program provođenja proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2017. godini. Ministar zdravstva je donio Naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Zeničko-dobojskog kantona –proljetna faza 2017. godine (Naredba broj:11-37-6674-1/17 od 04.05.2017. godine.

Odlukom Vlade broj: 02-37-6675/17 od 26.04.2017. godine odobrena su sredstva u iznosu od 45.000,00 KM za provođenje proljetne faze deratizacije. Prema navedenoj Odluci Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica podnosi Izvještaj o obavljenoj proljetnoj fazi deratizacije, čije usvajanje je osnov za transferisanje sredstava. Zaključkom Vlade broj: 02-37-11112/17 od 31.07.2017. godine je usvojen Izvještaj o realizaciji programa preventivne sistematske deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije na području Zeničko-dobojskog kantona –proljetna faza 2017. godine, te će trošak od 45.000,00 KM teretiti mjesec juli 2017. godine.

2.3 Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti (ekonomski kod 614100, , subanalitika LAX 005)

Ukupni troškovi po osnovu **Tekućeg transfera za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti** iznose 54.000,00 KM, što je u visini linearno planiranih sredstava u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona, a za 25% više u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Treba napomenuti da su sa stanjem 30.06.2017. godine neizmirene obaveze prema Kantonalnom zavodu za bolesti ovisnosti 18.000,00 KM, a odnose se na mjesečne rate za maj i juni 2017. godine.

Sredstva koja obezbjeđuje Zeničko-dobojski kanton namijenjena su redovnom funkcionisanju ove zdravstvene ustanove.

Ukupni prihodi Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti u periodu januar-juni 2017. godini iznose 826.995 KM, a ukupni rashdi 787.860 KM, odnosno ostvaren je pozitivan finansijski rezultat u iznosu 39.135 KM.

Najveći dio prihoda se ostvaruje po osnovu ugovora sa Kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja (513.093 KM) ili 62 % ukupnih prihoda. Prihodi od pružanja usluga ostalim korisnicima –kantonima iznose 115.772 KM ili 14%, dok prihodi iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u ukupnim приходima učestvuju sa 6,5% . Treba napomenuti da je iz Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja obezbjeđeno i 83.503 KM za nabavke metadona i suboxona, koji su u prethodnom periodu nabavljani putem donacija UNDP.

U strukturi ukupnih rashoda na plaće sa doprinosima i naknade za topli obrok odnosi se 512.271 KM ili 65%, a značajniji troškovi su troškovi ishrane pacijenata u Detox-u (23.940 KM ili 3%), troškovi zakupnine (15.275 KM ili 1,9%) i zaštitarske usluge (11.198KM ili 1,4%). Troškovi metadonske terapije u iznosu 129.491 KM ili 16,4% ukupnih troškova su namjenski troškovi za koje su obezbjeđena sredstva dijelom iz donacija, a dijelom iz Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja (prihodi jednaki rashodima).

2.4. *Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu- (ekonomski kod 614100 subanalitika LAX 007)*

Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu učestvuje u realizaciji slijedećih programskih zadataka iz oblasti javno-zdravstvene djelatnosti: prikupljanje i obrada statističkih podataka o absentizmu na nivou Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja, prikupljanje i obrada statističkih podataka o absentizmu u periodu obrade za IK, praćenje i analiza funkcionisanja službi medicine rada na Zeničko-dobojskom kantonu, identifikacija i procjena štetnih rizika po zdravlje na radnom mjestu, edukacija zdravstvenih radnika, aktivnosti na registraciji profesionalnih bolesti i povreda na radu, profesionalna orijentacija i nova zanimanja i tehnologije rada, promocija zdravlja-zdravstveni odgoj, osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći i dr. Ukupni troškovi po navedenom tekućem transferu u periodu januar-juni 2017. godini iznose 12.000,00 KM, što je u visini planiranih sredstava, a za 6,6% više u odnosu na uporedni period.

Stanje neizmirenih obaveza po osnovu ovog tekućeg transfera na dan 30.06.2017. godne iznosi 4.000,00 KM, a odnose se na mjesečnu ratu za maj i juni 2017. godine.

2.5. *Tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica- (ekonomski kod 614100 subanalitika LAX 010)*

Po prvi puta je u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu planiran iznos sredstava za Kantonalnu bolnicu Zenica u okviru tekućih transfera, a namijenjen je za pokriće troškova tekućeg održavanja. Ukupan iznos planiranih sredstava za ove namjene na godišnjem nivou iznosi 1.150.000,00 KM.

Programom utroška sredstava planirano je da se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona izdvoje sredstva za finansiranje Ugovora o nabavci usluga održavanja medicinske opreme u u

Službi za radiologiju sa dobavljačem "Siemens medicina"d.o.o. Sarajevo, i to za vršenje usluga održavanja slijedećih aparata:

- MR magnetom Avanto 1,5 T
- CT Somatom Definition AS 40
- Axiom iconos MD
- Multix Top

Ukupan iznos održavanja navedene medicinske opreme na godišnjem nivou iznosi 451.450,35 KM, uz obavezu izvršioca usluga da obezbjedi kompletno održavanje opreme sa garancijom da oprema ne smije biti van funkcije više od 5% radnih dana godišnje. U periodu januar-juni 2017. godine iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona je izdvojeno ukupno 188.104,30 KM i to za fakture za februar, mart, april, maj i juni 2017. godine.

Programom utroška sredstava je predviđeno da se preostali iznos planiranih sredstava (698.549,65 KM) utroši po zahtjevu JU Kantonalna bolnica Zenica.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluku o odobravanju sredstava JU Kantonalna bolnica Zenica u iznosu od 216.450,00 KM za održavanje opreme na radio terapiji-full servis. Obzirom da tenderska procedura nije završena, nije bilo izdvajanja iz budžeta po ovom osnovu, odnosno troškovi po ovom osnovu će biti po zaključenju ugovora sa izabranim dobavljačem.

Stanje neizmirenih obaveza na dan 30.06.2017. godine iznosi 75.241,72 KM, a odnosi se na dvije rate po 37.620,86 KM.

2.6. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša (ekonomski kod 614100 subanalitika LAX 011)

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

U periodu januar-juni 2017. godine troškovi u Budžetu Ze-do kantona po osnovu Tekućeg transfera **Kantonalnom zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša** iznose 37.500,00 KM i u visini su planiranih sredstava za ove namjene na polugodišnjem nivou, a za 19% više u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Stanje neizmirenih obaveza po osnovu ovog tekućeg transfera na dan 30.06.2017. godine iznosi 12.500,00 KM, a odnose se na mjesečne rate za maj i juni 2017. godine.

2.7. Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 008)

U skladu sa **Prijedlogom Projekata Instituta za zdravlje i sigurnost hrane**, koji se finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, planirani su slijedeći projekti:

- a) praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i funkcionisanja zdravstva
Cilj navedenog projekta je steći uvid u zdravstveno stanje stanovništva i funkcionisanje zdravstvenog sistema, te na tom osnovu dati prijedloge za poboljšanje stanja. Izrađen je Izvještaj o zdravstvenom stanju stanovništva i funkcionisanju zdravstva na području Zeničko-dobojskog kantona u 2015. godini i isti je prezentiran Skupštini Zeničko-dobojskog kantona.
- b) prikupljanje i obrada zdravstveno- statističkih podataka i statistička istraživanja u zdravstvu
Institut za zdravlje i sigurnost hrane dužan je da prikuplja određene zdravstveno- statističke podatke od zdravstvenih ustanova, obrađuje ih i prosljeđuje u Zavod za javno zdravstvo Federacije po utvrđenoj metodologiji.
- c) Nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom
d) nadzor nad HIV/AIDS
e) antirabična zaštita

Ukupni troškovi po nvedenom tekućem transferu u periodu januar-juni 2017. godine iznose 11.250,00 KM, što je u visini planiranih sredstava, a u odnosu na uporedni period prethodne godine više za 50%.

Aktivnosti koje su obuhvaćene navedenim projektima su uglavnom zakonska obaveza, te ih Institut za zdravlje i sigurnost hrane mora realizovati u obimu koji je neophodan za obavljanje osnovnih funkcija Instituta. Iz tog razloga su stvarni troškovi po projektima veći u odnosu na sredstva obezbjeđena Budžetom.

II Tekući transfer udruženjima-dobrovoljno darivanje krvi (ekonomski kod 61430, subanalitika LAX 004)

U periodu januar-juni 2017. godine nje bilo troškova po ovom osnovu.

MINISTAR

Dr Dragoljub Brenjo