

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 51. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011.godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 4/11), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na nastavku 59. sjednice, održanom 11.04.2012. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

**o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava u 2011. godine na razdjelu 21-
Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod
614300, pozicija "Transfer neprofitnim organizacijama"**

I

Usvaja se Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za 2011. godinu planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/11 i 17/11) na razdjelu 21, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001-Ministarstvo zdravstva, ekonomski kod 614300, pozicija «Transfer neprofitnim organizacijama», koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II

Izvještaj iz tačke I ovog zaključka, zajedno sa izvještajima ostalih ministarstava o namjenskom utrošku sredstava sa transfera iz njihove nadležnosti, uputit će se u skupštinsku proceduru radi informisanja.

III

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/12.

Datum, 11.04.2012. godine

Z e n i c a

PREMIJER

mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva,
1x Ministarstvo finansija,
1x Stručna služba Skupštine,
1x a/a.

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA**

**IZVJEŠTAJ
O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA MINISTARSTVO
ZDRAVSTVA ZA 2011. GODINU
(TRANSFER NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA)**

Zenica, mart 2012. Godine

U skladu sa članom 36. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 4/11), Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji «Transfer neprofitnim organizacijama»-ekonomski kod 614300 (Zaključak broj: 02-14-12353/11 od 29.04.2011. godine). Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2011. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/11 od 30.12.2011. godine) planirana sredstva u Budžetu Zeničko dobojskog kantona na pozicijama tekućih transfera su smanjena u ukupnom iznosu sa 851.496 KM na 811.386 KM i to:

- Transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti sa 545.000 KM na 512.300 KM
- Transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada sa 54.000 KM na 50.760 KM
- Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo sa 69.500 KM na 65.330 KM

Potrošnja sredstava po tekućim transferima u 2011. godini je slijedeća:

1. Transfer za nabavku vakcina (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 001)- planirano 67.996 KM na godišnjem nivou

Programom utroška sredstava planirano je da se na godišnjem nivou utroši 17.910 KM za nabavku vakcina za antirabičnu zaštitu, a 50.086 KM za nabavku vakcina protiv gripe.

Ukupna potrošnja sredstava na transferu za nabavku vakcina u 2011. godini iznosi 67.981,59 KM.

Zaključkom Vlade Kantona broj: 02-14-28487/11 odobrena su sredstva za nabavku antirabičnog imunoglobulina i vakcina (verorab) protiv bjesnila u iznosu od 17.910,00 KM. U skladu sa navedenim Kantonalni zavod za javno zdravstvo je od dobavljača „MGM FARM“ d.o.o. Kakanj izvršio nabavku 300 doza veroraba čija ukupna vrijednost iznosi 11.232,00 KM i 20 doza imunoglobulina od dobavljača „MELCOM“ d.o.o Mostar ukupne vrijednosti 6.668,33 KM.

Zaključkom Vlade Kantona broj: 02-14-32647/11 odobrena su sredstva u iznosu od 50.086,00 KM za nabavku vakcina protiv gripe. Kantonalni zavod za javno zdravstvo je od dobavljača „PHARMA –MAC“ d.o.o. Sarajevo izvršio nabavku 7255 komada vakcine protiv gripe u ukupnoj vrijednosti 50.081,26 KM. Kantonalni zavod za javno zdravstvo je izvršio distribuciju vakcina po općinama, dok je 350 doza odvojeno za potrebe bolesnika na dijalizi. Raspored vakcina po općinama dat je u slijedećem pregledui:

- Općina Breza 240 doza
- Općina Doboju Jug 70 doza
- Općina Kakanj 725 doze
- Općina Maglaj 380 doza
- Općina Olovo 210 doza
- Općina Tešanj 820 doza
- Općina Usora 110 doza

- Općina Vareš 180 doza
- Općina Visoko 760 doza
- Općina Zavidovići 660 doza
- Općina Zenica 2210 doza
- Općina Žepče 540 doza

2. Transfer za deratizaciju (ekonomski kod 61430, subanalitika LAX 002)- planirano 100.000,00KM na godišnjem nivou

Ukupni troškovi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za finansiarnje preventivne sistematske deratizacije u 2011. godini iznose 100.000,00 KM i u visini su planiranih sredstava za ove namjene.

U skladu sa Programom provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona (kontrola uzročnika zaraznih oboljenja i njihovih prenosilaca-glodara i insekata), koji je ponudio Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica, Vlada Kantona je donijela Odluku o odobravanju sredstava za provođenje preventivne deratizacije, dezinfekcije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona u 2011. godini (Odluka broj: 02-37-12342/11), kojom se Kanton obavezao da će navedene aktivnosti finansirati sredstvima u iznosu od 100.000,00 KM (proljetna faza 50.000,00 KM, jesenja faza 50.000,00 KM).

Zbog problema koji su uzrokovani dugim trajanjem žalbenog postupka na izabranog ponuđača za izvođenje proljetne faze deratizacije, ista nije obavljena u planiranom roku. Vlada Kantona je Zaključkom broj: 02-37-20988/11 od 11.08.2011. godine dala saglasnost za provođenje interventne preventivne sistematske deratizacije i Zaključkom broj: 02-14-21978/11 od 25.08.2011. godine dala saglasnost Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo na zaključivanje ugovora sa d.o.o. „Sanitacija“ za provođenje interventne preventivne sistematske deratizacije.

Izvještaj o realizaciji Programa provođenja interventne preventivne sistematske deratizacije je razmatran i usvojen na Vladi Zeničko-dobojskog kantona (Zaključak broj: 02-37-31795/11 od 13.12.2011. godine). Za finansiranje interventne preventivne sistematske deratizacije utrošio je 50.000 KM sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

Jesenja faza preventivne sistematske deratizacije je obavljena u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-24774/11 i naprijed navedenom odlukom kojom su za navedenu namjenu planirana sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 50.000 KM. Izvještaj o o reaklizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije –jesenja faza 2011. godine razmatran je i usvojen na Vladi Zeničko-dobojskog kantona (Zaključak broj: 02-37-4037/12 od 17.02.2012. godine).

3. Transfer udruženjima-dobrovoljno darivanje krvi (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 004)- planirano 15.000 KM na godišnjem nivou

Za sprovođenje akcija dobrovoljnog darivanja krvi u periodu januar-maj 2011.godine i period juni-oktobar 2011. godine, odobrena su sredstva u iznosu od 15.000,00 KM (Kantonalnoj organizaciji Crveni križ u iznosu od 10.000 KM i Kantonalnoj organizaciji Crveni polumjesec u iznosu od 5.000 KM) u skladu sa Zaključcima Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-17824/11 i 02-14-32648/11.

Prema Izvještaju o radu Crvenog polumjeseca u 2011. godini je organizovano i realizirano šest akcija dobrovoljnog darivanja krvi, od čega četiri u Zenici i po jedna u Maglaju i Kaknju. Pored akcija provode se i pojedinačna darivanja, kao i darivanja na poziv. Rezultat nvedenih aktivnosti je prikupljenih 407 doza krvi za potrebe Kantonalne bolnice Zenica.

Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona je u periodu januar- maj 2011. godine za potrebe Kantonalne bolnice Zenica i Opće bolnice Tešanj prikupio 913 doza krvi i u periodu juni-oktobar 2011. godine 738 doza. Za sprovedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi Crvenom križu su odobrena sredstva u iznosu od 10.000 KM. Crveni križ po uplati sredstava od strane Zeničko-dobojskog kantona uplaćuje sredstva organizacijama Crvenog križa općina koje su u tom periodu organizovale akcije i ista se koriste za obezbjeđenje zahvalnog obroka za davaoce krvi, kao i obezbjeđenje humanitarnog paketa za socijalno ugrožene davaoce.

4. Transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 005)- planirano 512.300 KM na godišnjem nivou

bolesti ovisnosti je u 2011. godini iskazao pozitivan finansijski rezultat u iznosu 5.055 KM.

Sredstva za finansiranje Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti se obezbjeđuju najvećim dijelom iz dva izvora i to: Fonda zdravstvenog osiguranja i Budžeta Zeničko-dobojskog kantona i manjim dijelom iz ostalih izvora.

U 2011. godini Zeničko-dobojski kanton je u finansiranju ove zdravstvene ustanove učestvovao sa 512.300 KM, što predstavlja 35% ukupnih prihoda, dok je Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja u finansiranju učestvovao sa 700.000,00 KM ili 47,9%. Ostali prihodi iznose 249.245 KM ili 17% ukupnih prihoda, uz napomenu da je u strukturi ukupnih prihoda i rashoda uključena donacija UNDP-a u metadon soluciji u iznosu od 170.163 KM. Ukupni prihodi Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti u iznosu od 1.461.455 KM bilježe rast od 12% u odnosu na prošlu, na što je najvećim dijelom uticao iznos doniranih sredstava.

Ukupni rashodi Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti u 2011. godini iznose 1.456.490 KM i za 14% su viši u odnosu na uporedni period. Uzimajući naprijed navedeno Kantonalni zavod za borbu protiv

Struktura ukupnih rashoda Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti data je u slijedećem tabelarnom pregledu:

Redni broj	Vrsta troškova	Iznos u KM	Index	Učešće u %
1.	Neto plaće i naknade plaća	538.255	105	37,0
2.	Porezi i doprinosi na plaće	378.387	103	26,0
3.	Troškovi topljg obroka, prevoza na i sa posla, regres za godišnji odmor i ostale naknade	87.252	103	6,0
4.	Naknade članovima Upravnog odbora	15.584	100	1,1
5.	Ugovori o djelu-autorski honorari	26.658	131	1,8
6.	Metadonske terap-test trake, utrošak lijekova –Detox, utrošak sanitetskog materijala, utrošak materijala za metadonsku terapiju	50.925	87	3,5
7.	Usluge metadonske terapije –Dom zdravlja i zdr. usluge drugih JZU	14.394	97	1,0
8.	Utrosak metadona iz donacija UNDP	170.163	-	11,7
9.	Ishrana pacijenata-Detox	20.475	86	1,4
10.	Troškovi zakupnina	28.276	100	2,0
11.	Zaštitorske usluge	22.590	114	1,6
12.	Troškovi amortizacije	17.446	92	1,2
13.	Dnevnice za službena putovanja, troškovi prevoza, smještaja na sl. Putu i naknada za upotrebu privatnog automobila u privatne svrhe	12.046	100	0,8
14.	Troškovi električne energije, goriva i maziva, troškovi rezervnih dijelova i sitnog inventara	11.953	109	0,8
15.	Usluge reklame –medija -prevencija	10.483	33	0,7
16.	Grafičke usluge, transportne usluge, usluge investicionog i tekućeg održavanja	10.235	69	0,7
17.	Taxe, porezi i naknade	9.901	189	0,7
18.	PTT usluge	8.499	111	0,6
19.	Troškovi kancelarijskog materijala i materijala za čišćenje	7.880	64	0,5
20.	Kotizacije za stručno usavršavanje, pretplate na stručna izdanja i ostale	6.270	73	0,4

	usluge			
21.	Troškovi reprezentacije	3.568	107	0,2
22.	Troškovi premija osiguranja	3.290	102	0,2
23.	Bankarske usluge	1.960	95	0,1
	UKUPNO	1.456.490	114	100,0

U strukturi ukupnih rashoda na plaće i naknade plaća sa pripadajućim porezima i doprinosima se odnosi 63% ukupnih rashoda ili 916.642 KM, dok se na izdatke za naknade uposlenim (topli obrok, regres, troškovi prevoza na i sa posla i ostale naknade) odnosi 87.252 KM ukupnih rashoda ili 6%.

Značajan dio troškova se odnosi na troškove iskazane pod rednim brojevima 6,7,8 i 9, a u direktnoj su vezi sa troškovima metadonske terapije i ishrane pacijenata smještenih u Detox centru (255.957 KM ili 17,6% ukupnih rashoda).

5. Transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada (ekonomski kod 614300 subanalitika LAX 007)- planirano 50.760,00 KM na godišnjem nivou

Kantonalni zavod za medicinu rada učestvuje u realizaciji slijedećih programskih zadataka: 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 prihodi Kantonalnog zavoda za medicinu rada u 2011. godini iznose 2.171.444 KM, dok ukupni rashodi iznose 2.444.974 KM (gubitak u iznosu od 273.530 KM). Sredstva koja se obezbjeđuju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (50.760 KM) u ukupnim prihodima Kantonalnog zavoda za medicinu rada učestvuju sa 2,3%. Za sve projekte koji su sadržani u programskim zadacima iz sredstava koje obezbjeđuje Zeničko-dobojski kanton finansirano je slijedeće:

Bruto primanja zaposlenih.....	48.813 KM
Troškovi tehničke realizacije programa.....	352 KM
Troškovi grafičke pripreme, štamp. i distrib.	135 KM
Zajednički troškovi	650 KM
Troškovi zajedničkih službi.....	810 KM

Sredstva koja Kantonalni zavod za medicinu rada dobije iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona su nedostatna za pokriće stvarnih troškova na segmentu javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada. Za bruto primanja jednog tima zaposlenih (jedan specijalista

medicine rada, dva VŠ medicinska tehničara, jedan SS medicinski tehničar) u 2011.godini je utrošeno 84.000 KM, tako da se razlika pokriva iz vlastitih sredstava. Treba napomenuti da je za obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada na području Zeničko-dobojskog kantona, gdje je tokom 2011. godine broj zaposlenih 70958, potrebno u skladu sa normativima (1 tim na 60000 stanovnika) finansirati 1,18 radnih timova, što iskazano u finansijskoj vrijednosti znači 110.330 KM.

6. Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 008)- planirano 65.330 KM na godišnjem nivou

Kantonalni zavod za javno zdravstvo pored navedenih programa vakcinacije i poslova deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije obavlja i dio poslova koji se odnosi na programe zdravstvenih istraživanja koji su od interesa za Kanton, a i cijelu zemlju. U tu svrhu u 2011. godini Kantonalni zavod za javno zdravstvo je obavljao aktivnosti na realizaciji slijedećih programskih zadataka:

- Praćenje zdravstvenog stanja stanovništva
- Edukacija zdravstvenih radnika
- Prikupljanje i obrada zdravstveno-statističkih podataka
- Nadzor na obaveznim imunizacijama
- Nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom
- Nadzor nad HIV/AIDS-om

Ukupno planirana sredstva za realizaciju navedenih projekata u Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo iznose 107.400 KM, a realizovano je 93.596 KM. Iz Budžeta Zeničko – dobojskog kantona za 2011. godinu za ove namjene je obezbjeđeno 65.330,00 KM, odnosno ista sredstva nisu dovoljna za realizaciju navedenih projekata. Kantonalni zavod za javno zdravstvo nije u mogućnosti realizovati manji obim aktivnosti i uskladiti ga sa odobrenim sredstvima koje obezbjeđuje Kanton, obzirom na određene zakonom definisane obaveze. Iz navedenog razloga troškovi finansiranja svih projekata su veći od iznosa koji je obezbjeđio Kanton.

U slijedećem pregledu data je struktura ukupnih troškova po pojedinim projektima:

Vrsta troškova	Praćenje zdravstvenog stanja stanovništva	Prikupljanje i obrada zdravstveno-statističkih podataka	Edukacija zdravstvenih radnika	Nadzor nad HIV/AIDS	Nadzor nad obavezanim imunizacijama	Nadzor nad AFP	TOTAL BUDŽET
Bruto primanja zaposlenih	8.246	23.065	4.389	2.570	15.315	1.667	55.252
Angažman predavača, facilitatora i sl.	0	0	0	0	0	0	0
Troškovi tehničke realizacije programa	1.264	960	9.711	0	1.780	0	13.715
Troškovi grafičke pripreme, štampanja i distribucije	2.340	0	0	0	0	0	2.340
Nabavka opreme i usluga (procjena)	0	0	0	0	0	0	0
Poslovi pod ugovorom (vanjski saradnici)	356	0	0	0	0	0	356
Indirektni troškovi	3.662	7.208	4.230	771	5.129	933	21.933
UKUPNO	15.868	31.233	18.330	3.341	22.224	2.600	93.596

MINISTRICA

Mr.med. sci. dr Senka Balorda

