

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

**IZVJEŠTAJ  
O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA MINISTARSTVO  
ZDRAVSTVA ZA PERIOD JANUAR-JUNI 2012. GODINE  
(TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA)**

**Zenica, august 2012. godine**

U skladu sa članom 35. i članom 49. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 5/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji «Tekući transferi neprofitnim organizacijama»-ekonomski kod 614300 (Zaključak broj: 02-14-12934/12 od 31.05.2012. godine).

Potrošnja sredstava po tekućim transferima u prvom polugodištu 2012. godine je slijedeća:

### **1. Transfer za nabavku vakcina (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 001)- planirano 100.000 KM na godišnjem nivou**

Programom utroška sredstava planirano je da se na godišnjem nivou utroši 100.000 KM i to: za nabavku vakcina i seruma za antirabičnu zaštitu 48.700 KM, a 51.300 KM za nabavku vakcina protiv gripe.

Zaključcima Vlade Kantona kojim se utvrđuju mjesečni planovi novčanih tokova utvrđeno je da se u mjesečni operativni plan za transfer za nabavku vakcina može unijeti 50% mjesečnog operativnog plana. Obzirom da je problem pasa lotalica evidentan i da postoje realne pretpostavke učestalosti ujeda pasa i opasnost od bjesnila, potreba za nabavkama vakcina i seruma protiv bjesnila je bila neophodna u cijelovitom iznosu. U skladu sa navedenim na sastanku u Ministarstvu finansija je dogovoreno da se troškovi nabavke vakcina isključe iz ograničenja u ranije navedenim zaključcima koje je donijela Vlada Kantona.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno Zaključkom Vlade Kantona broj: 02-14-14989/12 od 28.06.2012. godine odobrena su sredstva za nabavku vakcina (verorab) protiv bjesnila u iznosu od 41.200 KM. U skladu sa navedenim Kantonalni zavod za javno zdravstvo je od dobavljača „Farma mac“ d.o.o. Sarajevo izvršio nabavku 1100 doza veroraba. Navedeni troškovi terete mjesec juli 2012. godine.

### **2. Transfer za deratizaciju (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 002)- planirano 100.000,00KM na godišnjem nivou**

Ukupni troškovi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za finansiarnje preventivne sistematske deratizacije u 2012. godini iznose 100.000,00 KM, od čega je 50.000 KM planirano za obavljanje proljetne faze deratizacije, a 50.000 KM za jesenju fazu deratizacije.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je zaključkom broj: 02-37-9580/12 od 18.04.2012. godine usvojila Program provođenja proljetne faze obavezne preventivne sistematske deratizacije i dezinfekcije na području Zeničko-dobojskog kantona 2012. godine, kojim je Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo naloženo da isti realizuje u skladu sa naredbom Ministarstva zdravstva. Zaključkom broj: 02-37-16116/12 Vlada Zeničko-dobojskog kantona je usvojila Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije-proljetna faza 2012. godine na području Zeničko-dobojskog kantona i donijela Odluku broj: 02-37-16117/12 kojom se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona

za ove namjene izdvaja 50.000 KM. Navedeni iznos će teretiti troškove Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u julu mjesecu.

### **3. Transfer udruženjima-dobrovoljno darivanje krvi (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 004)- planirano 20.000 KM na godišnjem nivou**

Za sprovođenje akcija dobrovoljnog darivanja krvi u 2012. godini je planirano 20.000 KM na godišnjem nivou. Obzirom da se prihodi nisu ostvarivali u 100%-tnom iznosu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona je utvrđenim operativnim planovima ograničila navedeni transfer na 50% linearnog plana. U skladu sa navedenim donesen je Zaključak o odobravanju sredstava Kantonalnoj organizaciji Crvenog križa u iznosu od 3.800 KM i Kantonalnoj organizaciji Crvenog polumjeseca u iznosu od 1.200 KM za sprovedene akcije dobrovoljnog darivanja krv u periodu januar-maj 2012. godine. Navedeni troškovi su teretili drugo polugodište. U prvom polugodištu 2011. godine za ove namjene je izdvojeno 7.500 KM.

### **4. Transfer za Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 005 )- planirano 300.000 KM na godišnjem nivou**

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.

Planirana sredstva za finansiranje Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti u Finansijskom planu Kantonalnog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2012. godinu iznose 950.000 KM, dok su planirana sredstva za finansiranje iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu od 300.000 KM.

Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/11 od 30.12.2011. godine planirana sredstva za finansiranje Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti su iznosila 128.075 KM. Obzirom da ostvarenje prihoda nije bilo u 100 %-tnom iznosu, u skladu sa dopisima Ministarstva finansija, mjesečni iznosi su umanjivani, tako da je za prva tri mjeseca za finansiranje ove ustanove utrošeno 108.863,75 KM ili 85% sredstava planiranih Odlukom o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca. Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/12 od 27.04.2012. godine sredstva za finansiranje Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti iznose 300.000 KM na godišnjem nivou. U skladu sa Zaključcima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za utvrđivanje mjesečnih operativnih planova, mjesečni iznosi sredstava za finansiranje u periodu april-juni su smanjeni i iznosili su 14.904 KM za mjesec april i 12.500 KM za mjesec maj i juni. U skladu sa

navedenim ukupni troškovi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje ove zdravstvene ustanove iznose 148.767,45 KM.

Prema podacima Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti u periodu januar-juni 2012. godine ukupni prihodi iznose 782.164 KM i za 8% su viši u odnosu na isti period prethodne godine. U strukturi ukupnih prihoda Kantonalni fond zdravstvenog osiguranja učestvuje sa 62% ili 487.500 KM, Budžet Zeničko-dobojskog kantona sa 17% ili 136.268 KM (izvršenjem nije obuhvaćen mjesečni iznos za juni od 12.500 KM), prihodi od donacija za metadon u iznosu od 105.728 KM ili 14% i ostali prihodi sa 52.668 KM ili 7%.

Ukupni rashodi Kantonalnog zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti u prvom polugodištu 2012. godine iznose 701.148 KM i za 1,6% ili 11.152 KM su manji u odnosu na uporedni period. Uzimajući naprijed navedeno Kantonalni zavod za borbu protiv bolesti ovisnosti je ostvario pozitivan finansijski rezultat u iznosu 81.016 KM.

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

| <b>Redni broj</b> | <b>Vrsta troškova</b>   | <b>Iznos u KM</b> | <b>Index</b> | <b>Učešće u %</b> |
|-------------------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| 1.                | Neto plaće i naknade plaća  | 240.728           | 90           | 34,3              |
| 2.                | Porezi i doprinosi na plaće   | 168.551           | 89           | 24,0              |
| 3.                | Troškovi topljg obroka, prevoza na i sa posla, regres za godišnji odmor i ostale naknade  | 36.947            | 98           | 5,3               |
| 4.                | Naknade članovima Upravnog odbora   | 5.195             | 67           | 0,7               |
| 5.                | Ugovori o djelu-autorski honorari   | 19.805            | 154          | 2,8               |
| 6.                | Metadonske terap-test trake, utrošak lijekova –Detox, utrošak sanitetskog materijala, utrošak materijala za metadonsku terapiju     | 20.669            | 73           | 2,9               |
| 7.                | Usluge metadonske terapije –Dom zdravlja i zdr. usluge drugih JZU   | 6.189             | 85           | 0,9               |
| 8.                | Utrošak metadona iz donacija UNDP   | 105.728           | 132          | 15,1              |
| 9.                | Ishrana pacijenata-Detox  | 10.965            | 124          | 1,6               |
| 10.               | Troškovi zakupnina  | 14.388            | 100          | 2,1               |
| 11.               | Zaštitarke usluge   | 11.209            | 100          | 1,6               |
| 12.               | Troškovi amortizacije   | 8.383             | 95           | 1,2               |
| 13.               | Dnevnice za službena putovanja, troškovi prevoza, smještaja na sl. Putu i naknada za upotrebu privatnog automobila u privatne svrhe | 5.324             | 86           | 0,8               |
| 14.               | Troškovi električne energije, goriva i maziva, troškovi rezervnih dijelova i sitnog inventara                                       | 5.097             | 136          | 0,7               |

|     |  |                |           |               |
|-----|--|----------------|-----------|---------------|
| 15. | Usluge reklame –medija -prevencija   | 14.288         | 256       | 2,0           |
| 16. | Grafičke usluge, transportne usluge, usluge investicionog i tekućeg održavanja   | 6.528          | 126       | 0,9           |
| 17. | Taxe, porezi i naknade   | 3.630          | 137       | 0,5           |
| 18. | PTT usluge   | 4.008          | 93        | 0,6           |
| 19. | Troškovi kancelarijskog materijala i materijala za čišćenje                      | 3.920          | 99        | 0,6           |
| 20. | Kotizacije za stručno usavršavanje, pretplate na stručna izdanja i ostale usluge | 4.395          | 110       | 0,6           |
| 21. | Troškovi reprezentacije  | 1.217          | 71        | 0,2           |
| 22. | Troškovi premija osiguranja  | 2.433          |           | 0,3           |
| 23. | Bankarske usluge   | 1.034          | 105       | 0,2           |
| 24. | Ostali troškovi  | 517            | 123       | 0,1           |
|     | <b>UKUPNO</b>  | <b>701.148</b> | <b>98</b> | <b>100,00</b> |

U strukturi ukupnih rashoda na plaće i naknade plaća sa pripadajućim porezima i doprinosima se odnosi 58,3% ukupnih rashoda ili 409.279 KM, dok se na izdatke za naknade uposlenim (topli obrok, regres, troškovi prevoza na i sa posla i ostale naknade) odnosi 36.947 KM ukupnih rashoda ili 5,3%.

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 (143.551 KM ili 20,5 % ukupnih rashoda), uz napomenu da se u navedenim troškovima nalaze i troškovi iz donacija.

## **5. Transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada (ekonomski kod 614300 subanalitika LAX 007)- planirano 50.0,00 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 periodu janura-juni 2012. godine iznose 1.084.344 KM, dok ukupni rashodi iznose 1.238.767 KM (gubitak u iznosu od 154.423 KM). Sredstva koja se obezbjeđuju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona (18.254 KM ) u ukupnim prihodima Kantonalnog zavoda za medicinu rada učestvuju sa

1,7%. Za sve projekte koji su sadržani u programskim zadacima iz sredstava koje obezbjeđuje Zeničko-dobojski kanton finansirano je slijedeće:

|  |           |
|--|-----------|
| Bruto primanja zaposlenih.....                     | 17.154 KM |
| Troškovi tehničke realizacije programa.....        | 150 KM    |
| Troškovi grafičke pripreme, štamp. i distrib. .... | 120 KM    |
| Zajednički troškovi .....                          | 350 KM    |
| Troškovi zajedničkih službi.....                   | 480 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 obavljanje javnozdravstvene djelatnosti medicine rada na području zeničko-dobojskog kantona , gdje je tokom 2012. godine broj zaposlenih 72.648, potrebno je u skladu sa normativima (1 tim na 60.000 zaposlenih) finansirati 1,21 radni tim i pokriti minimalne troškove na realizaciji projekata u iznosu cca 120.000 KM. Zeničko-dobojski kanton je u prvih šest mjeseci izdvojio 73 % linearno planiranih sredstava, a u odnosu na isti period prošle godine za 32% manje sredstava.

Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/11 od 30.12.2011. godine planirana sredstva za finansiranje Kantonalnog zavoda za medicinu rada su iznosila 12.690 KM. Obzirom da ostvarenje prihoda nije bilo u 100%-tnom iznosu, u skladu sa dopisima Ministarstva finansija, mjesečni iznosi su umanjivani, tako da je za prva tri mjeseca za finansiranje ove ustanove utrošeno 10.786 KM ili 85% sredstava planiranih Odlukom o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca. Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/12 od 27.04.2012. godine sredstva za finansiranje Kantonalnog zavoda za medicinu rada iznose 50.000 KM na godišnjem nivou. U skladu sa Zaključcima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za utvrđivanje mjesečnih operativnih planova, mjesečni iznosi sredstava za finansiranje u periodu april-juni su smanjeni i iznosili su 3.301,50 KM za mjesec april i 2.083 KM za mjesec maj i juni. U skladu sa navedenim ukupni troškovi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje ove zdravstvene ustanove iznose 18.253,80 KM.

## **6. Transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 008)- planirano 50.000 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 periodu januar-juni 2012. godine 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 flacidnom paralizom
- Nadzor nad HIV/AIDS-om

Troškovi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za realizaciju navedenih projekata iznose 21.006 KM ili 84 % linearno planiranih sredstva i za 39,5 % manje u odnosu na uporedni period.

Odlukom o privremenom finansiranju Zeničko-dobojskog kantona za period januar-mart 2012. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/11 od 30.12.2011. godine planirana sredstva za finansiranje Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo su iznosila 16.333 KM. Obzirom da ostvarenje prihoda nije bilo u 100%-tnom iznosu, u skladu sa dopisima Ministarstva finansija, mjesečni iznosi su umanjivani, tako da je za prva tri mjeseca za finansiranje ove ustanove utrošeno 13.883,05 KM ili 85% sredstava planiranih Odlukom o privremenom finansiranju za prva tri mjeseca. Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/12 od 27.04.2012. godine sredstva za finansiranje Kantonalnog zavoda za javno zdravstvo iznose 50.000 KM na godišnjem nivou. U skladu sa Zaključcima Vlade Zeničko-dobojskog kantona za utvrđivanje mjesečnih operativnih planova, mjesečni iznosi sredstava za finansiranje u periodu april-juni su smanjeni i iznosili su 2.957 KM za mjesec april i 2.083 KM za mjesec maj i juni. U skladu sa navedenim ukupni troškovi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za finansiranje ove zdravstvene ustanove iznose 21.006,05 KM.

## **MINISTRICA**

**Mr.med. sci. dr Senka Balorda**

Broj: \_\_\_\_\_/12  
Zenica, 30.08.2012. godine

**ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON**  
**STRUČNA SLUŽBA VLADE**

**PREDMET:** Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava u periodu januar-juni 2012. godine za Ministarstvo zdravstva -dostavlja se-

U skladu sa članom 49. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona dostavljamo u prilogu Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava u periodu januar-juni 2012. godine za budžetsku organizaciju Ministarstvo zdravstva (ekonomski kod 614300-Transfer neprofitnim organizacijama).

S poštovanjem,

**MINISTRICA**

Dostavljeno:

1x Premijer

1x Stručna služba Vlade

1x a/a

**Mr. med.sci. dr Senka Balorda**



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 49. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012.godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/12), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 79. sjednici, održanoj 12.09.2012. godine, d o n o s i

## **ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava u periodu januar-juni 2012. godine na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama”**

### **I**

Usvaja se Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za period januar-juni 2012. godine planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 5/12) na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetskoj organizaciji 01, potrošačkoj jedinici 0001, ekonomski kod 614300-«Tekući transferi neprofitnim organizacijama», koji čini sastavni dio ovog zaključka.

### **II**

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- \_\_\_\_\_ /12.  
Datum, 12.09.2012. godine  
Z e n i c a

**PREMIJER**

*mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing.*

DOSTAVLJENO:

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