

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), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na prijedlog Ministarstva zdravstva, na 105. sjednici, održanoj 28.03.2013. godine, d o n o s i

## **ZAKLJUČAK**

**o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava u 2012. godini 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 u 2012. godini planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 5/12 i 14/12) 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-\_\_\_\_\_/13.  
Datum, 28.03.2013. godine  
Z e n i c a

**PREMIJER**

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

DOSTAVLJENO:

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

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

**IZVJEŠTAJ  
O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA  
ZA 2012. GODINU  
( TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA)**

**Zenica, mart 2013. godine**

U skladu sa članom 35. i 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). Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 17/12 od 14.12.2012. godine) planirana sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona na pozicijama tekućih transfera su u ukupnom iznosu ostala na istom nivou 620.00 KM, ali su izvršene izmjene unutar planiranih sredstava na pozicijama pojedinih transfera i to:

- Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu povećan sa 50.000 KM na 85.000 KM
- Uveden novi tekući transfer za Kantonalnu bolnicu Zenica u iznosu 40.000 KM
- Tekući transfer za nabavku vakcina smanjen sa 100.000 KM na 70.000 KM
- Tekući transfer udruženjima –dobrovoljno darivanje krvi smanjen sa 20.000 KM na 15.000 KM
- Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti smanjen sa 300.000 KM na 265.000 KM
- Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo smanjen sa 50.000 KM na 45.000 KM

Potrošnja sredstava po tekućim transferima u 2012. godini iznosi 618.617 KM, što je u ukupnom iznosu za 24 % manje u odnosu na prošlu godinu, a posljedica je smanjenja izdvajanja za finansiranje Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti. Potrošnja sredstava iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona po pojedinačnim tekućim transferima je slijedeća:

### **1. Tekući transfer za nabavku vakcina (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 001)- planirano 70.000 KM na godišnjem nivou**

Programom utroška sredstava planirano je da se na godišnjem nivou utroši 48.7000 KM za nabavku vakcina i seruma za antirabičnu zaštitu, a 51.300 KM za nabavku vakcina protiv gripe.

U mjesecu junu ove godine ukazala se potreba za hitnom nabavkom antiviperinum seruma (protiv ujeda zmija), te je na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona donijela Zaključak o usvajanju Izmjena u Programu utroška sredstava tekućih transfera, kojim su planirana sredstva za nabavku vakcina protiv gripe smanjena za 3.000 KM i ista planirana za nabavku antiviperinum seruma.

Ukupna potrošnja sredstava na transferu za nabavku vakcina u 2012. godini iznosi 68.957,11 KM, što je u visini izdvajanja za ove namjene u odnosu na prošlu godinu i planiranih sredstava za ovu godinu.

Na području Zeničko-dobojskog kantona već duži period je prisutan znatan broj pasa lotalica, te je izražena potreba za nabavkom vakcina protiv bjesnila. Antirabična zaštita se provodi na način da se licu koje je povrijeđeno od strane bijesne ili bijesnom sumnjive životine obavezno aplicira vakcina i/ili antirabični imunoglobulin. Ukoliko se ovi lijekovi ne bi aplicirali, a osoba oboljela od bjesnila, to bi značilo sigurnu smrt.

Zaključkom Vlade Kantona broj: 02-14-14989/12 odobrena su sredstva za nabavku vakcina (verorab) protiv bjesnila u iznosu od 41.200,00 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 200 doza od dobavljača „Pharma mac“ d.o.o Sarajevo ukupne vrijednosti 29.952,00 KM.

Kantonalni zavod za javno zdravstvo je od dobavljača „ Melcom“ d.o.o. Mostar izvršio nabavku 30 doza antiviperinum seruma u iznosu od 2.757,11 KM u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona broj: 02-14-15493/12.

Sezonska gripa predstavlja poseban zdravstveni rizik za teške bolesnike. Iako ne predstavlja teško oboljenje, pojavljivanje gripe u epidemijskom obliku može ozbiljno ugroziti osobe sa narušenim zdravljem, a posebno hronične bolesnike.

Vakcina protiv gripe se preporučuje za preveniranje gripe osobama kod kojih se očekuje visok rizik mogućih komplikacija od ove bolesti (starije osobe, kronično oboljeli građani i djeca)

Zaključkom Vlade Kantona broj: 02-14-27180/12 odobrena su sredstava u iznosu od 25.000 KM za nabavku vakcina protiv gripe. Kantonalni zavod za javno zdravstvo je od dobavljača „MGM FARM “ d.o.o. Kakanj izvršio nabavku 3000 doza vakcine protiv gripe i izvršio distribuciju vakcina po općinama proporcionalno broju stanovnika, dok je 336 doza odvojeno za potrebe bolesnika na dijalizi. Raspored vakcina po općinama dat je u slijedećem pregledu i:

Općina Breza	95 doza
Općina Doboju Jug	35 doza
Općina Kakanj	280 doza
Općina Maglaj	154 doze
Općina Olovo	80 doza
Općina Tešanj	320 doza
Općina Usora	50 doza
Općina Vareš	70 doza
Općina Visoko	270 doza
Općina Zavidovići	250 doza
Općina Zenica	850 doza
Općina Žepče	210 doza

## **2. Tekući 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 2012. 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-proljetna faza, koji je ponudio Kantonalni zavod za javno zdravstvo Zenica (Vlada usvojila Program Zaključkom broj: 02-37-9580/12), Vlada Kantona je donijela Odluku broj: 02-37-16117/12), kojom se Kanton obavezao da će navedene aktivnosti proljetne deratizacije finansirati sredstvima u iznosu od 50.000,00 KM.

Po okončanju navedenih aktivnosti Vlada Zeničko-dobojskog kantona je razmatrala i usvojila Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije –proljetna faza 2012. godine na području Zeničko-dobojskog kantona (Zaključak broj: 02-37-16116/12).

Jesenja faza preventivne sistematske deratizacije je obavljena u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-20510/12, kojim je usvojen Program provođenja jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona 2012. godine i Zaključkom Vlade broj: 02-37-21108/12 godine kojim je data saglasnost na Naredbu o sprovođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona-jesenja faza 2012. godine.

Za finansiranje jesenje faze deratizacije utrošeno je 50.000 KM u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-20511/12.

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-3572/13) usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije –jesenja faza 2012. godine .

## **3. Tekući 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 2012.godine odobrena su sredstva u iznosu od 5.000,00 KM (Kantonalnoj organizaciji Crveni križ u iznosu od 3.800,00 KM i Kantonalnoj organizaciji Crveni polumjesec u iznosu od 1.200,00 KM) u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-15494/12.

Za sprovedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi u periodu juni-novembar 2012. godine odobrena su sredstva u iznosu od 10.000,00 KM (Kantonalnoj organizaciji Crveni križ u iznosu od 7.000,00 KM i Kantonalnoj organizaciji Crveni polumjesec u iznosu od 3.000,00 KM) u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-28247/12.

Prema Izvještaju Crvenog polumjeseca u 2012. godini organizovano i realizirano deset akcija dobrovoljnog darivanja krvi, od čega četiri u Zenici i po tri u Maglaju i Kaknju. Pored akcija provode se i pojedinačna darivanja, kao i darivanja na poziv. Rezultat

nvedenih aktivnosti je prikupljenih 537 doza krvi, od čega su 54 doze prikupljene pojedinačnim davanjem.

Crveni križ Zeničko-dobojskog kantona je u periodu januar- mart 2012. godine prikupio 517 doza krvi, u periodu april- juni 584 doza, juli-septembar 401 dozu i u oktobru i novembru 283 doze krvi. Za sprovedene akcije dobrovoljnog darivanja krvi Crvenom križu su odobrena sredstva u ukupnom iznosu od 10.800 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. Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 005 )- planirano 265.000 KM na godišnjem nivou**

U 2012. godini Zeničko-dobojski kanton je u finansiranju ove zdravstvene ustanove učestvovao sa 264.998 KM, što predstavlja 17% ukupnih prihoda, dok je Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja u finansiranju učestvovao sa 926.250 KM ili 60%. Ostali prihodi Kantonalnog zavoda iznose 363.117 KM ili 23% ukupnih prihoda, uz napomenu da je u strukturi ukupnih prihoda i rashoda uključena donacija UNDP-a u metadon soluciji u iznosu od 253.911 KM.

Ukupni prihodi Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti u iznosu od 1.554.365 KM bilježe rast od 6 % u odnosu na prošlu godinu, na što je najvećim dijelom uticao iznos doniranih sredstava. Bitno je napomenuti da je u odnosu na prošlu godinu u ukupnim приходima povećano učešće Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja (za 226.250 KM), a smanjeno učešće iz Budžeta Ze-do kantona (za 247.301 KM).

Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti je u 2012. godini iskazao pozitivan finansijski rezultat u iznosu 23.422 KM.

Ukupni rashodi Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti u 2012. godini iznose 1.530.943 KM i za 5% su viši u odnosu na uporedni period.

Struktura ukupnih rashoda Kantonalnog zavoda za v 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	484.498	90	31,6
2.	Porezi i doprinosi na plaće	347.614	92	22,7
3.	Troškovi toplpg obroka, prevoza na i sa posla, regres za godišnji odmor i ostale naknade	94.678	108	6,2
4.	Naknade članovima Upravnog odbora	10.389	67	0,7
5.	Ugovori o djelu-autorski honorari	42.218	158	2,8

6.	Metadonske terap-test trake, utrošak lijekova –Detox, utrošak sanitetskog materijala, utrošak materijala za metadonsku terapiju	42.837	84	2,8
7.	Usluge metadonske terapije –Dom zdravlja i zdr. usluge drugih JZU	15.740	109	1,0
8.	Utrošak metadona iz donacija UNDP	253.911	149	16,6
9.	Ishrana pacijenata-Detox	27.225	133	1,8
10.	Troškovi zakupnina	25.379	90	1,7
11.	Zaštitorske usluge	22.717	101	1,5
12.	Troškovi amortizacije	19.075	109	1,2
13.	Dnevnice za službena putovanja, troškovi prevoza, smještaja na sl. Putu i naknada za upotrebu privatnog automobila u privatne svrhe	7.707	64	0,5
14.	Troškovi električne energije, goriva i maziva, troškovi rezervnih dijelova i sitnog inventara	14.035	117	0,9
15.	Usluge reklame –medija -prevencija	23.109	220	1,5
16.	Grafičke usluge, transportne usluge, usluge investicionog i tekućeg održavanja	19.558	191	1,3
17.	Taxe, porezi i naknade	7.862	79	0,5
18.	PTT usluge	7.674	90	0,5
19.	Troškovi kancelarijskog materijala i materijala za čišćenje	12.293	156	0,8
20.	Kotizacije za stručno usavršavanje, pretplate na stručna izdanja i ostale usluge	8.563	137	0,6
21.	Troškovi reprezentacije	3.631	102	0,2
22.	Troškovi premija osiguranja	3.267	99	0,2
23.	Bankarske usluge	2.184	111	0,1
24.	Troškovi rezervisanja sudskih sporova	33.050	-	2,2
25.	Ostalo	1.729	-	0,1
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.530.943</b>	<b>105</b>	<b>100,0</b>

U strukturi ukupnih rashoda na plaće i naknade plaća sa pripadajućim porezima i doprinosima se odnosi 54,3% ukupnih rashoda ili 832.112 KM, dok se na izdatke za naknade uposlenim (topli obrok, regres, troškovi prevoza na i sa posla i ostale naknade) odnosi 94.678 KM ukupnih rashoda ili 6,2%. Izdaci za plaće su u odnosu na prošlu godinu smanjeni (index 90).

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 (339.713 KM ili 22,2% ukupnih rashoda).

## **5. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada (ekonomski kod 614300 subanalitika LAX 007)- planirano 85.000,00 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.

Za finansiranje programa javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona je izdvojeno 44.995 KM, a iz Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja 46.585 KM, odnosno ukupno 91.580 KM. Treba napomenuti da za obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada na području Zeničko-dobojskog kantona, gdje je tokom 2012. godine broj zaposlenih bio 72.648, minimalni troškovi za realizaciju Programa iznose 119.790 KM( u skladu sa normativima 1 tim na 60.000 stanovnika).

Struktura troškova realizacije programskih zadataka koji se finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona je slijedeća:

Bruto primanja zaposlenih	42.860 KM
Troškovi tehničke realizacije programa	300 KM
Troškovi grafičke pripreme, štampanja i distrib.	235 KM
Zajednički troškovi	700 KM
Troškovi zajedničkih službi	900 KM

U 2012. godini Kantonalni zavod za medicinu rada je ostvario ukupne prihode u iznosu od 2.348.083 KM i rashode u iznosu od 2.566.036 KM, odnosno Zavod je 2012. godinu završio sa gubitkom u poslovanju od 217.953 KM.

Prihodi iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona učestvuju u ukupnim prihodima Kantonalnog zavoda za medicinu rada sa 1,91%

Iznos sredstava od 39.836,84KM, koji je teretio troškove tekućeg transfera za Kantonalni zavod za medicinu rada se odnosi na troškove sanacije parovoda (građevinski/mašinski radovi) u zgradi Stacionara. Naime, Ministarstvo zdravstva je upoznao Vladu Zeničko-dobojskog kantona sa problematikom zagrijavanja zgrade Stacionara (dio prostora koristi Kantonalna bolnica), te kako je postojala opasnost da bude isključeno grijanje navedenog objekta, Vlada je donijela Odluku broj: 02-14-29574/12 kojom su odobrena sredstva Kantonalnom zavodu za medicinu rada i Kantonalnoj bolnici u iznosu od po 39.836,84 KM za sanaciju parovoda, koju je izvršilo JP „Grijanje“ Zenica.



**6. Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 008)- planirano 45.000 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 2012. godini Kantonalni zavod za javno zdravstvo je obavljao aktivnosti na realizaciji slijedećih programskih zadataka:

- Praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva
- Edukacija zdravstvenih radnika
- Prikupljanje i obrada zdravstveno-statističkih podataka i statistička istraživanja u zdravstvu
- Antirabična zaštita ljudi
- Nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom
- Nadzor nad HIV/AIDS-om

U slijedećem pregledu data je struktura troškova po pojedinim programskim zadacima:

<b>Vrsta troška</b>	<b>Praćenje zdravstvenog stanja stanovništva</b>	<b>Prikupljanje i obrada zdravstveno-statističkih podataka</b>	<b>Edukacija zdravstvenih radnika</b>	<b>Nadzor nad HIV/AIDS</b>	<b>Antirabična zaštita ljudi</b>	<b>Nadzor nad AFP</b>	<b>Ukupno</b>
Bruto primanja zaposlenih	11.416	43.964	7.838	2.549	8.595	1.669	76.031
Troškovi tehničke realizacije programa	1.098	930	2.457	0	0	0	4.485
Troškovi grafičke pripreme, štampanja i distribucije	1.572	0	0	0	0	0	1.572

Indirektni troškovi	4.226	13.468	3.089	765	2.579	933	25.060
<b>UKUPNO</b>	<b>18.312</b>	<b>58.362</b>	<b>13.384</b>	<b>3.314</b>	<b>11.174</b>	<b>2.602</b>	<b>107.148</b>

Ukupni troškovi realizacije navedenih programskih zadataka iznose 107.148 KM, što je za 62.153 KM više od sredstava koja su odobrena Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2012. godinu. Kantonalni zavod za javno zdravlje nije u mogućnosti realizovati manji obim aktivnosti i uskladiti ga sa odobrenim sredstvima, obzirom da ima određene zakonom definisane obaveze.

U ukupnim troškovima realizacije svih programskih zadataka najveći dio se odnosi na bruto primanja zaposlenih (76,031 KM ili 71%).

**MINISTRICA**

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