

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 2013. godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 152. sjednici, održanoj 05.03.2014. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava u 2013. godini na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama” i ekonomski kod 615100, pozicija „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava u 2013. godini planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 19/12 i 14/13) na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetskoj organizaciji 01, potrošačkoj jedinici 0001, ekonomski kod 614300- „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ i ekonomski kod 615100- „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti-za zdravstvo“, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/14.
Datum, 05.03.2014. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

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 2013. GODINU
(TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I KAPITALNI
TRANSFERI ZA ZDRAVSTVO)**

Zenica, februar 2014. godine

U skladu sa članom 35. i 49. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj 19/12), Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva zdravstva na poziciji «Tekući transferi neprofitnim organizacijama»-ekonomski kod 614300 (Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-3597/13 od 07.02.2013. godine).

Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:14/13 planirana sredstva u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona na pozicijama tekućih transfera su u ukupnom iznosu smanjena sa 615.000 KM na 367.000 KM, što ukazuje na činjenicu da se u potrošnji budžetskih sredstava Ministarstvo zdravstva pridržavalo zaključaka o mjesečnom utvrđivanju planova novčanih tokova, koje je donosila Vlada Zeničko-dobojskog kantona, a koji su bili osnov za izradu mjesečnih operativnih planova potrošnje svakog budžetskog korisnika.

Izmjenama i dopunama Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu izvršena su slijedeća smanjenja tekućih transfera u odnosu na prvobitno usvojeni Budžet:

- Tekući transfer za nabavku vakcina sa 100.000 KM na 55.000 KM (smanjenje za 45.000 KM ili 45%)
- Tekući transfer za deratizaciju sa 100.000 KM na 95.000 KM (smanjenje za 5.000 KM ili 5%)
- Tekući transfer udruženjima –dobrovoljno darivanje krvi sa 15.000 KM na 7.000 KM (smanjenje za 8.000 KM ili 53%)
- Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti sa 300.000 KM na 170.000 KM (smanjenje za 130.000 KM ili 43%)
- Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu sa 50.000 KM na 20.000 KM (smanjenje za 30.000 KM ili 60%)
- Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo sa 50.000 KM na 20.000 KM (smanjenje za 30.000 KM ili 60%).

Potrošnja sredstava po tekućim transferima u 2013. godini iznosi 366.952 KM, što je u ukupnom iznosu za 251.669 KM manje u odnosu na prošlu godinu. U 2013. godini izdvajanja po tekućim transferima su manja na svim pozicijama (izdvajanja za nabavku vakcina za 14.005 KM, deratizaciju za 5.000 KM, udruženjima za dobrovoljno darivanje krvi za 8.000 KM, izdvajanja za finansiranje Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti za 95.000 KM, finansiranje projekata javno-zdravstvene djelatnosti u Kantonalnom zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu i Kantonalnom zavodu za javno zdravstvo za 24.955 KM. Pored toga treba napomenuti da je u prethodnoj godini izdvojeno 79.674 KM za sanaciju parovoda, odnosno rješavanje problema zagrijavanje zgrade Stacionara.

1. Tekući transfer za nabavku vakcina (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 001)- planirano 55.000 KM na godišnjem nivou

Ukupna potrošnja sredstava na transferu za nabavku vakcina u 2013. godini iznosi 54.952 KM, što je 80% izdvajanja za ove namjene u odnosu na prošlu 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 bijesnilom 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.

U Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2013.g godinu za nabavku vakcina planirana su sredstva u iznosu od 100.000KM, a Programom utroška sredstava Ministarstva zdravstva za nabavku vakcina protiv bjesnila planirano je 30.000 KM, imunoglobulina 20.000 KM, a za nabavku vakcina protiv gripe 50.000 KM.

Obzirom da je problem pasa lotalica u našem kantonu izražen, Kantonalni zavod za javno zdravstvo se obratio sa zahtjevom za hitnom nabavkom vakcina protiv bjesnila.

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-9499/13 od 18.04.2013. godine odobrena su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM za nabavku vakcina (verorab) protiv bjesnila. Kantonalni zavod za javno zdravstvo je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama u BiH, proveo konkurentski postupak za nabavku 800 doza liofilizirane vakcine protiv bjesnila (VERORAB) i izabran je najpovoljniji ponuđač „Pharma-macc“ d.o.o. Sarajevo. Ukupni troškovi po ovom osnovu iznose 29.952,00 KM.

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: 02-14-23516/13 odobrena su sredstva u iznosu od 25.000 KM za nabavku vakcina protiv gripe. Kantonalni zavod za javno zdravstvo je izvršio nabavku 1643 doza vakcine protiv gripe i izvršio distribuciju vakcina po općinama proporcionalno broju stanovnika, dok je 259 doza odvojeno za potrebe bolesnika na dijalizi. Raspored vakcina po općinama dat je u slijedećem pregledu:

-	Općina Breza	48 doza
-	Općina Doboju Jug	17 doza
-	Općina Kakanj	149 doza
-	Općina Maglaj	80 doza

-	Općina Olovo	42 doza
-	Općina Tešanj	166 doza
-	Općina Usora	24 doza
-	Općina Vareš	36 doza
-	Općina Visoko	138 doza
-	Općina Zavidovići	131 doza
-	Općina Zenica	445 doza
-	Općina Žepče	108 doza

2. Tekući transfer za deratizaciju (ekonomski kod 61430, subanalitika LAX 002)-planirano 95.000,00KM na godišnjem nivou

Ukupni troškovi Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za finansiarnje preventivne sistematske deratizacije u 2013. godini iznose 95.000,00 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: 02-37-9497/13), Vlada Kantona je donijela Odluku broj: 02-14-9498/13), 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 2013. godine na području Zeničko-dobojskog kantona (Zaključak broj: 02-37-17146/13).

Jesenja faza preventivne sistematske deratizacije je obavljena u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-19181/13, kojim je usvojen Program provođenja jesenje faze obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona 2013. godine.

Za finansiranje jesenje faze deratizacije utrošeno je 45.000 KM u skladu sa Odlukom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-19182/13.

Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-1762/14) usvojen je Izvještaj o realizaciji Programa preventivne sistematske deratizacije –jesenja faza 2013. godine .

3. Tekući transfer udruženjima-dobrovoljno darivanje krvi (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 004)- planirano 7.000 KM na godišnjem nivou

Za sprovođenje akcija dobrovoljnog darivanja krvi u 2013.godine odobrena su sredstva u iznosu od 7.000,00 KM (Kantonalnoj organizaciji Crveni križ u iznosu od 4.800,00 KM i Kantonalnoj organizaciji Crveni polumjesec u iznosu od 2.200,00 KM) u skladu sa Zaključkom Vlade Zeničko-dobojskog kantona, broj: 02-14-27583/13 od 31.12.2013. godine.

Navedena izdvajanja predstavljaju minimalna sredstva potpore udruženjima za dobrovoljno darivanje krvi.

4. Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 005)- planirano 170.000 KM na godišnjem nivou

Ukupni prihodi Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti u 2013. godini iznose 1.710.891 KM i bilježe rast od 10% u odnosu na prošlu godinu. Na povećanje prihoda najvećim dijelom je uticao iznos doniranih sredstava od UNDP-a za metadonsku terapiju koji je povećan sa 253.911 KM na 434.622 KM, a u strukturi ukupnih prihoda učestvuje sa 25%. Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja u finansiranju ove zdravstvene učestvuje sa 926.250 KM ili 54 % (izdvajanja su na nivou 2012. godine).

U strukturi ukupnih prihoda Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti Zeničko-dobojski kanton učestvuje sa 170.000 KM, što je za 95.000 KM manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihod od donacija u vrijednosnom obliku terapije metadonom i Suboxonom predstavlja značajnu stavku u strukturi prihoda i rashoda i iznosi 434.622 KM. Metadon i suboxon doniran od strane UNDP-a oprihodovan je u visini stvarnog utroška, odnosno podijeljene terapije. U zalihama, odnosno odloženim prihodima imamo 107.061 KM pomenute terapije. Sa aspekta utoška lijekova koja se propisuju na teret Zavoda zdravstvenog osiguranja ova stavka odnosno metadon i suboxon doniran od strane UNDP-a predstavlja značajnu uštedu.

Angažmanom uposlenika Zavoda u obezbjeđivanju sredstava na tržištu ostvareni su značajni prihodi iz drugih kantona, sudova i Kazneno popravnih zavoda. Po ovome osnovu, ostvaren je prihod u iznosu od 149.005 KM (od čega 3.532 KM gotovinski). Istina, ova vrsta prihoda, odnosno njegova visina je nažalost limitirana jer je uslovljena ograničenošću prostornih i posteljnih kapaciteta.

Uz obezbjeđenje prostora sa cca 20 kreveta, adekvatnu organizaciju rada, te stručni i edukovan kadar ova zdravstvena organizacija bi bila u mogućnosti da postane regionalni i referalni centar za liječenje ovisnosti u Bosni i Hercegovini.

Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti je u 2013. godini iskazao pozitivan finansijski rezultat u iznosu 2.657 KM.

Ukupni rashodi Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti u 2013. godini iznose 1.708.234 KM i za 12% su viši u odnosu na uporedni period.

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

Redni broj	Vrsta troškova	Iznos u KM	Index	Učešće u %
1.	Neto plaće i naknade plaća	525.677	108	30,8
2.	Porezi i doprinosi na plaće	374.201	108	21,9
3.	Troškovi toplpg obroka, prevoza na i sa posla, regres za godišnji odmor i ostale naknade	98.271	104	5,7
4.	Naknade članovima Upravnog odbora	12.987	125	0,8
5.	Osiguranje volontera	1.690	-	0,1
6.	Ugovori o djelu-autorski honorari i ugovori po projektima	24.233	57	1,4
7.	Metadonske terap-test trake, utrošak lijekova –Detox, utrošak sanitetskog materijala, utrošak materijala za metadonsku terapiju	31.512	74	1,8
8.	Usluge metadonske terapije –Dom zdravlja i zdr. usluge drugih JZU	15.240	97	0,9
9.	Utrošak metadona iz donacija UNDP	434.622	171	25,4
10.	Ishrana pacijenata-Detox	28.705	105	1,7
11.	Troškovi zakupnina	27.739	109	1,6
12.	Zaštitorske usluge	22.627	100	1,3
13.	Troškovi amortizacije	17.833	93	1,1
14.	Dnevnice za službena putovanja, troškovi prevoza, smještaja na sl. Putu i naknada za upotrebu privatnog automobila u privatne svrhe	4.583	59	0,3
15.	Troškovi električne energije, goriva i maziva, troškovi rezervnih dijelova i sitnog inventara	14.212	101	0,8
16.	Usluge reklame –medija -prevencija	6.465	28	0,4
17.	Grafičke usluge, transportne usluge, usluge investicionog i tekućeg održavanja	12.228	63	0,7
18.	Taxe, porezi i naknade	8.438	107	0,5
19.	PTT usluge	8.428	110	0,5
20.	Troškovi kancelarijskog materijala i materijala za čišćenje	11.024	90	0,6
21.	Kotizacije za stručno usavršavanje, pretplate na stručna izdanja	4.914	59	0,3

22.	Notarske i računovodstvene i ostale usluge	5343	-	0,3
23.	Troškovi reprezentacije	2.633	73	0,2
24.	Troškovi premija osiguranja	4.771	146	0,3
25.	Bankarske usluge	2.136	98	0,1
26.	Troškovi rezervisanja sudskih sporova	6.300	19	0,4
27.	Ostalo	1.422	82	0,1
	UKUPNO	1.708.234	112	100,0

U strukturi ukupnih rashoda na plaće i naknade plaća sa pripadajućim porezima i doprinosima se odnosi 52,7% ukupnih rashoda ili 899.878 KM, dok se na izdatke za naknade uposlenim (topli obrok, regres, troškovi prevoza na i sa posla i ostale naknade) odnosi 98.271 KM ukupnih rashoda ili 5,7%. Izdaci za plaće su u odnosu na prošlu godinu povećani za 8% uz napomenu da je broj uposlenih sa stanjem 31.12.2013. godine povećan za tri radnika.

Značajan dio troškova se odnosi na troškove iskazane pod rednim brojevima 7,8,9 i 10, a u direktnoj su vezi sa troškovima metadonske terapije i ishrane pacijenata smještenih u Detox centru (510.079 KM ili 29,8% ukupnih rashoda).

5. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu (ekonomski kod 614300 subanalitika LAX 007)- planirano 20.000,00 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 20.000 KM, a iz Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja 54.381 KM, odnosno ukupno 74.381 KM. Treba napomenuti da za obavljanje javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada na području Zeničko-dobojskog kantona, gdje je tokom 2013. godine broj zaposlenih bio 68.065, troškovi za realizaciju Programa iznose 108.762 KM(u skladu sa normativima 1 tim na 60.000 stanovnika, odnosno 1,13 tima za navedeni broj zaposlenih). Iz navedenog je vidljivo da je segment javno-zdravstvene djelatnosti medicine rada u 2013. godini nepokriven u iznosu od 34.831 KM.

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

Bruto primanja zaposlenih	18.200 KM
Troškovi tehničke realizacije programa	300 KM
Troškovi grafičke pripreme, štampanja i distrib.	50 KM
Zajednički troškovi	650 KM
Troškovi zajedničkih sluzbi	800 KM

U 2013. godini Kantonalni zavod za medicinu rada je ostvario ukupne prihode u iznosu od 2.378.273 KM i rashode u iznosu od 2.606.978 KM, odnosno Zavod je 2013. godinu završio sa gubitkom u poslovanju od 228.705 KM.

Prihodi iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona učestvuju u ukupnim prihodima Kantonalnog zavoda za medicinu rada sa neznatnih 0,8 %

6. Tekući transfer za Kantonalni zavod za javno zdravstvo (ekonomski kod 614300, subanalitika LAX 008)- planirano 20.000 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 2013. 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:

Vrsta troška	Praćenje zdravstvenog stanja stanovništva	Prikupljanje i obrada zdravstveno-statističkih podataka	Edukacija zdravstvenih radnika	Nadzor nad HIV/AIDS	Antirabična zaštita ljudi	Nadzor nad AFP	Ukupno
Bruto primanja zaposlenih	8.712	42.160	7.838	2.549	7.237	1.669	70.165

Troškovi tehničke realizacije programa	1.287	653	1.399	0	0	0	3.339
Troškovi grafičke pripreme, štampanja i distribucije	3.825	0	0	0	0	0	3.825
Indirektni troškovi	4.147	12.844	2.771	765	2.171	933	23.631
UKUPNO	17.971	55.657	12.008	3.314	9.408	2.602	100.960

Ukupni troškovi realizacije navedenih programskih zadataka iznose 100.960 KM, što je za 80.960 KM više od sredstava koja su odobrena Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2013. godinu. Kantonalni zavod za javno zdravstvo nije u mogućnosti realizovati manji obim aktivnosti i uskladiti ga sa odobrenim sredstvima, obzirom da ima određene zakonom definisane obaveze.

Bitno je napomenuti da su prvobitno planirana sredstva za ove namjene u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona iznosila 50.000 KM i kao takva bila nedovoljna za finansiranje ukupnih troškova po navedenim projektima. Zbog nedovoljnog ostvarenja prihoda u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona navedena sredstva su smanjena na iznos od 20.000 KM u cilju stabilizacije Budžeta.

U ukupnim troškovima realizacije svih programskih zadataka najveći dio se odnosi na bruto primanja zaposlenih (70.165 KM ili 69,5 %).

7. Kapitalni transferi za zdravstvo- planirano 1.334.000 KM na godišnjem nivou

Troškovi po osnovu kapitalnih transfera za zdravstvo u 2013. Godini iznose 264.000 KM, a odnose se na realizaciju slijedećih akata koje je donijela Vlada Zeničko-dobojskog kantona:

- Zaključak Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-13421/13 od 13.06.2013. godine, kojim su odobrena sredstva u iznosu od 14.000 KM za popravak CT aparata u JU Kantonalna bolnica Zenica u cilju kontinuiranog

- pružanja usluga zdravstvene zaštite pacijentima sa područja Zeničko-dobojskog kantona
- Odluka Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-14-16709/13 od 01.08.2013. godine o odobravanju sredstava u iznosu od 250.000 KM za refundaciju troškova finansiranja nabavke opreme u Kantonalnoj bolnici Zenica

Pored navedenog Vlada Zeničko-dobojskog kantona je donijela Odluku o odobravanju sredstava za nabavku opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica u iznosu od 1.070.000 KM (Odluka broj: 02-14-27009/13 od 19.12.2013. godine), ali do kraja godine nisu okončane nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

MINISTRICA

Mr.med. sci. dr Senka Balorda

