

T-2

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), a u vezi sa članom 12. Odluke o preuzimanju prava i obaveza osnivača i usklađivanju organizacije poslovanja Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 11/12 i 13/18), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 117. sjednici, održanoj dana 12.08.2021. godine, d o n o s i

## ZAKLJUČAK

### I.

Prima se na znanje Izvještaj o poslovanju Javne ustanove Kantonalna bolnica Zenica za 2020. godinu.

### II.

Izvještaj iz tačke I. ovog zaključka upućuje se u dalju skupštinsku proceduru.

### III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02- 30-11153/21  
Datum, 12.08.2021. godine  
Zenica

#### DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva,  
①x Stručna služba Skupštine,  
1x JU Kantonalna bolnica Zenica,  
putem Ministarstva,  
1x a/a.





## JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA UPRAVNI ODBOR

Adresa: Crkvice 67, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina Direktor: 032 447 010  
Centrala: 032 447 000; fax: 032 226 576 E-mail: kbzenica@kbze.ba

Identifikacijski broj: 4218136720007

Registrovano kod Kantonalnog suda u Zenici Rj.br: UII 486/98 od 09.04.1999.

Broj: 00-1-02-115 /20  
Zenica, 30.04.2021. godin

Na osnovu člana 46. Statuta Kantonalne bolnice Zenica (prečišćen tekst) broj: 20/1-1-8331 od 31.07.2018. godine, Upravni odbor JU Kantonalna bolnica Zenica na 76. sjednici, održanoj dana 30.04.2021. godine, donosi slijedeću:

### ODLUKU

#### I

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2020. godinu.

#### II

Izvještaj iz tačke I ove Odluke čini sastavni dio ove odluke.

#### III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

3x pomoćnici direktora

1x Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

1x Sektor za pravne poslove

1x a/a



Žiro račun: 134-010-00000138-94 kod ASA Bank e.d.d. Sarajevo

Devizni račun: ASA Banka d.d. Sarajevo-501012-00-701-0000013.9, SWIFT:IKBZBA2X, IBAN:BA391340071300013958

# JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA



## *IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU*

**Zenica, april 2021. godine**


**SADRŽAJ**

1	UVOD	Str. 3
2	UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I KADROVI	Str. 5
3	MEDICINSKE USLUGE	Str. 8
4	BILANS USPJEHA	Str. 11
5	PLAĆE ZAPOSLENIKA	Str. 28
6	BILANS STANJA	Str. 29
7	ZAKLJUČAK	Str. 34



## U V O D

Izvještaj o poslovanju je rađen na bazi pokazatelja o ostvarenju u 2020. godini u oblasti iskorištenosti kapaciteta, pruženim uslugama i pregledima, raspoloživom kadru i realizovanim prihodima i rashodima. Obrazloženja data u izvještaju bazirana su na uporednim posmatranjima pokazatelja o ostvarenju u izvještajnom periodu, u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na planirane vrijednosti.

U izvještajnom periodu JU Kantonalna bolnica Zenica poslovala je u uslovima proglašenja nesreće na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovane pojavom novog korona virusa što se u mnogome odrazilo na poslovanje Ustanove. Dana 16.03.2020. godine proglašeno je stanje nesreće izazvano novim korona virusom (COVID-19) što je zahtijevalo hitnu reakciju Vlade Zeničko-dobojskog kantona, Kantonalnog kriznog štaba, menadžmenta i radnika Bolnice s ciljem što boljeg odgovora na izazove koji su stavljeni pred najveću zdravstvenu Ustanovu na prostoru Zeničko-dobojskog kantona, kome gravitira populacija od skoro 400.000 stanovnika.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je obezbijedila sredstva u iznosu od 2.252.000,00 KM koje je dodijelila Bolnici s ciljem nabavke neophodne medicinske i nemedicinske opreme, te zaštitne opreme u borbi protiv korona virusa. Iako su potrebna daleko veća novčana sredstva za ove aktivnosti menadžment Bolnice i svi radnici su, uz pomoć donacija fizičkih i pravnih lica, u izvještajnom periodu u dobroj mjeri odgovorili zadatku koji je pred njih postavljen.

Osim sredstava koje je Vlada Zeničko-dobojskog kantona odobrila za borbu protiv korona virusa, usvojeni su programi utroška kapitalnih i tekućih transfera Vlade Zeničko-dobojskog kantona, kojima su odobrena sredstva za redovne nabavke neophodne opreme u iznosu 2.153.000,00 KM, kao i sredstva za tekuće održavanje u iznosu 1.150.000,00 KM.

U izvještajnom periodu došlo je do potpisivanja Kolektivnog ugovora sa doktorima medicine i doktorima stomatologije, što je za posljedicu imalo povećanje neto satnice sa 2,35 KM na 2,45 KM od 01.04.2020. godine i sa 2,45 na 2,60 sa 01.10.2020. godine. Iako nije došlo do potpisivanja Kolektivnog ugovora sa Nezavisnim strukovnim sindikatom radnika u zdravstvu menadžment Bolnice je uputio prijedlog Upravnom odboru da se za sve radnike utvrdi nova neto satnica u iznosu od 2,45 KM od 01.04.2020. godine, što je Upravni odbor podržao kao vid nagrade medicinskim i nemedicinskim radnicim za pruženi trud i rad u izuzetno izazovnom periodu za sve uposlenike Bolnice. U mjesecu decembru 2020. godine potpisan je Kolektivni ugovora radnika u zdravstvu, sa naznakom da će se isti primjenjivati od januara 2021. godine.



Iako je Bolnica potpisala ugovor o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite sa Zavodom zdravstvenog osiguranja SBK usljed izmjenjene situacije u poslovanju prouzrokovane korona virusom smanjeno je, a u nekim oblastima i u potpunosti obustavljeno pružanje usluga osiguranicima ovog kantona što se direktno odrazilo na prihode Bolnice u izvještajnom periodu.

Bolnica je u izvještajnom periodu ostvarila prihod u iznosu 71.175.147,00 KM, što je za 595.124,00 KM ili 0,8% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u odnosu na planirani iznos ostvareno povećanje od 839.147,00 KM ili 1,2%.

Rashodi su u odnosu na prethodnu godinu veći za 4.054.328,00 KM, a u odnosu na Plan za 4.156.357,00 KM. Izraženo u procentima povećanje u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Plan iznosi 6%.

Dakle, u izvještajnom periodu ostvaren je negativan finansijski rezultat-gubitak u iznosu od 1.174.476,00 KM.



## UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA I KADROVI

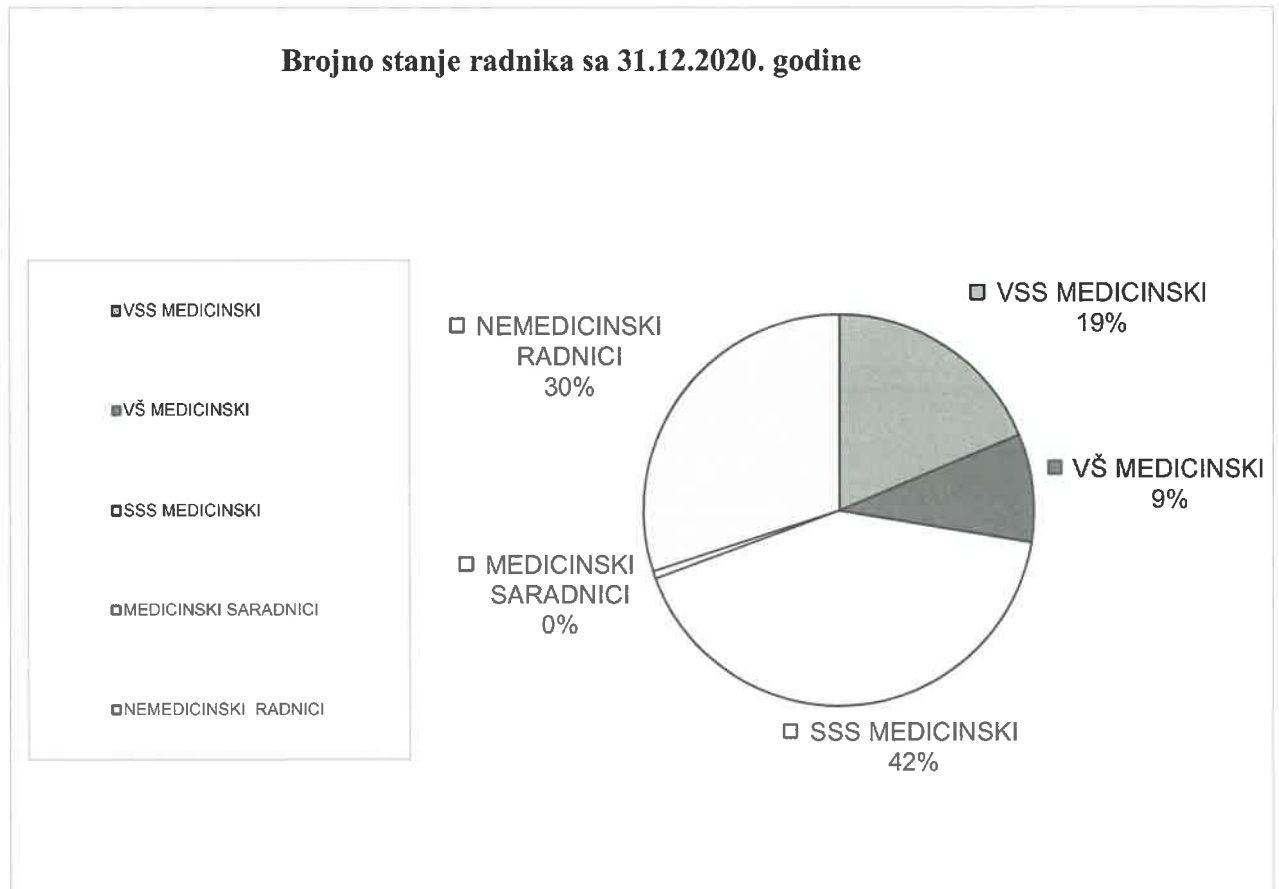
U izvještajnom periodu izvršenje poslova organizovano je putem 38 organizacionih jedinica u okviru kojih su formirani uži oblici organizovanja procesa rada u zavisnosti od složenosti, odgovornosti, vrsti i značaju poslova koji se obavljaju, kao i od broja zaposlenih.

U prilogu Izvještaja data je Tabela – 1 u kojoj je prikazano stanje kadrova na dan 31.12.2020. godine i njegova uporedba sa stanjem kadrova na dan 31.12.2019. godine i Planom za 2020. godinu.

R. BR.	KATEGORIJA	STANJE 31.12.2019.	PLAN 2020.	STANJE 31.12.2020.
1	2	3	4	3
1	VSS	320	338	326
2	VŠ	152	153	155
3	SSS	698	699	728
4	MEDICINSKI SARADNICI	11	12	11
	MEDICINSKI RADNICI	1.181	1.202	1.220
	NEMEDICINSKI RADNICI	492	498	523
	<b>U K U P N O</b>	<b>1.673</b>	<b>1.700</b>	<b>1.743</b>

U prikazanoj tabeli vidi se da je Bolnica na dan 31.12.2020. godine imala 1.743 radnika, što je u odnosu na 31.12.2019. godine više za 70 radnika. Do promjena je došlo u kategoriji VSS medicinskih radnika (+6), VŠ medicinskih radnika (+3), SSS medicinskih radnika (+30), i nemedicinskih radnika (+31). U odnosu na Plan broj radnika veći je za 43. Radi se uglavnom o povećanju broja radnika na određeno vrijeme, čiji prijem je bio nephodan kako bi Bolnica na adekvatan način odgovorila izazovima u borbi protiv pandemije korona virusa (COVID-19).

U nastavku je dat grafički prikaz stanja svih radnika sa 31.12.2020. godine:



Broj radnika u Bolnici je izuzetno promjenljiva kategorija, koja u velikoj mjeri zavisi od različitih vrsta odsustava od kojih su najčešća odsustva zbog trudnoće i porođaja, obzirom na pretežno žensku radnu snagu u fertilnom dobu. U periodu od marta do kraja 2020. godine veliki broj radnika je bio odsutan s posla po osnovu COVID bolovanja, bilo da se radilo o zarazi korona virusom ili o izolaciji uzrokovanoj kontaktom sa pozitivnim pacijentima. U 2020. godini po ovom osnovu s posla je izostalo oko 500 radnika. Iz tog razloga Bolnica je na dan 31.12.2020. godine imala 158 radnika primljenih na određeno vrijeme, uglavnom radi zamjene odsutnih radnika. Također, u slučaju odlaska radnika u penziju ili prestanka radnog odnosa po drugim osnovima, vrši se prijem radnika na određeno vrijeme, kako bi se utvrdila kvalificiranost novoprimljenog radnika.

U nastavku je dat pregled broja radnika na određeno vrijeme sa 31.12.2019. godine i 31.12.2020. godine:

R. Br.	KATEGORIJA	STANJE 31.12.2019.	STANJE 31.12.2020.	RAZLIKA
1	2	3	4	5
1	VSS	5	6	1
2	VŠ	0	3	3
3	SSS	67	80	13
4	MEDICINSKI SARADNICI	0	0	0
	<b>MEDICINSKI RADNICI</b>	<b>72</b>	<b>89</b>	<b>17</b>
	<b>NEMEDICINSKI RADNICI</b>	<b>44</b>	<b>69</b>	<b>25</b>
	<b>U K U P N O</b>	<b>116</b>	<b>158</b>	<b>42</b>

U nastavku je dat prikaz ukupnog broja radnika, te broja radnika na neodređeno vrijeme i usporedba sa važećom sistematizacijom radnih mjesta:

RED. BR.	KATEGORIJA	SISTEMATIZACIJA	STANJE 31.12.2020. NEODREĐ.	RAZLIKA (4-3)	STANJE 31.12.2020. UKUPNO	RAZLIKA (6-3)
1	2	3	4	5	6	7
1	VSS	333	320	-13	326	-7
2	VŠ	168	152	-16	155	-13
3	SSS	735	648	-87	728	-7
4	MEDICINSKI SARADNICI	14	11	-3	11	-3
	<b>MEDICINSKI RADNICI</b>	<b>1.250</b>	<b>1.131</b>	<b>-119</b>	<b>1.220</b>	<b>-30</b>
	<b>NEMEDICINSKI RADNICI</b>	<b>522</b>	<b>454</b>	<b>-68</b>	<b>523</b>	<b>1</b>
	<b>U K U P N O</b>	<b>1.772</b>	<b>1.585</b>	<b>-187</b>	<b>1.743</b>	<b>-29</b>

Treba naglasiti da se broj radnika po sistematizaciji odnosi na radnike na neodređeno vrijeme. Posmatrajući broj radnika na neodređeno vrijeme, Bolnici u odnosu na sistematizaciju nedostaje 187 radnika i to 119 medicinskog i 68 nemedicinskog profila.

Treba istaći da ljekari na specijalizaciji i doktori medicine-sekundarci nisu obuhvaćeni Sistematizacijom radnih mjesta, jer se oni primaju u skladu sa Planom specijalizacija i subspecijalizacija. Od ukupnog broja zaposlenika 76 se odnosi na doktore medicine i doktore stomatologije na specijalizaciji, dok se 6 odnosi na doktore medicine-sekundarce. To znači da se od ukupnog broja zaposlenika 82 odnosi na VSS medicinski kadar za koji nije obezbjeđeno finansiranje važećim Standardima i normativima



zdravstvene zaštite u Federaciji BiH. Po ovom osnovu Bolnica na godišnjem nivou mora izdvojiti blizu 4 miliona KM sredstava koja joj niko ne priznaje, a ne može na drugi način obezbjediti ljekarski specijalistički kadar. U više navrata smo se obraćali Zavodu i Vladi Zeničko-dobojskog kantona da se iznađe način za obezbjeđenje sredstava za ove namjene. Do sada naši zahtjevi nisu imali rezultata, te se nadamo da će se u narednom periodu iznaći način za obezbjeđenje sredstava za ove namjene.

## MEDICINSKE USLUGE

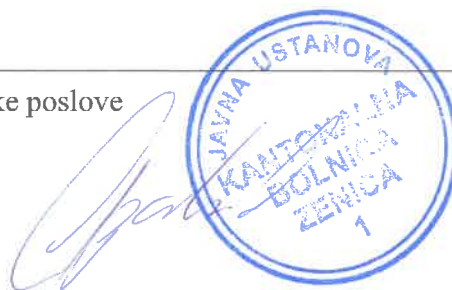
U izvještajnom periodu Bolnica je, u skladu sa novonastalom situacijom i izmjenjenim načinom rada, nastavila pružati bolničku i konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i tercijarnog nivoa u skladu sa Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Ze-Do kantona, Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH i Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona.

Po proglašenju stanja nesreće na prostoru FBiH menadžment Bolnice je uložio dodatne napore u osposobljavanju mikrobiološkog kabineta za pružanje PCR i serološke dijagnostike u našoj Ustanovi, čime bi se omogućilo pružanje novih usluga pacijentima, te poboljšali uslovi za rad naših radnika. Uz pomoć Vlade ZDK koja je donirala sredstva za nabavku neophodne opreme i Federalne uprave civilne zaštite koja je omogućila određenu količinu testova na korona virus usluga PCR testiranja može se pružati i u našoj ustanovi. Rješenjem Federalnog ministarstva zdravstva mikrobiološki laboratorij je certificiran i proglašen jednim od laboratorija čiji se PCR i serološki nalazi priznaju validnima na prostoru BiH i šire. Bitno je naglasiti da, osim besplatnih testova, nisu obezbjeđena sredstva za ostale troškove koji nastaju prilikom pružanja usluga testiranja na COVID-19, iako se Bolnica tim povodom obratila i Zavodu i Vladi Zeničko-dobojskog kantona. U 2020. godini urađeno je ukupno 10.131 PCR testova.

U prilogu Izvještaja data je Tabela-2 u kojoj je prikazano korištenje kapaciteta po odjelima sa uporedbom u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Plan.

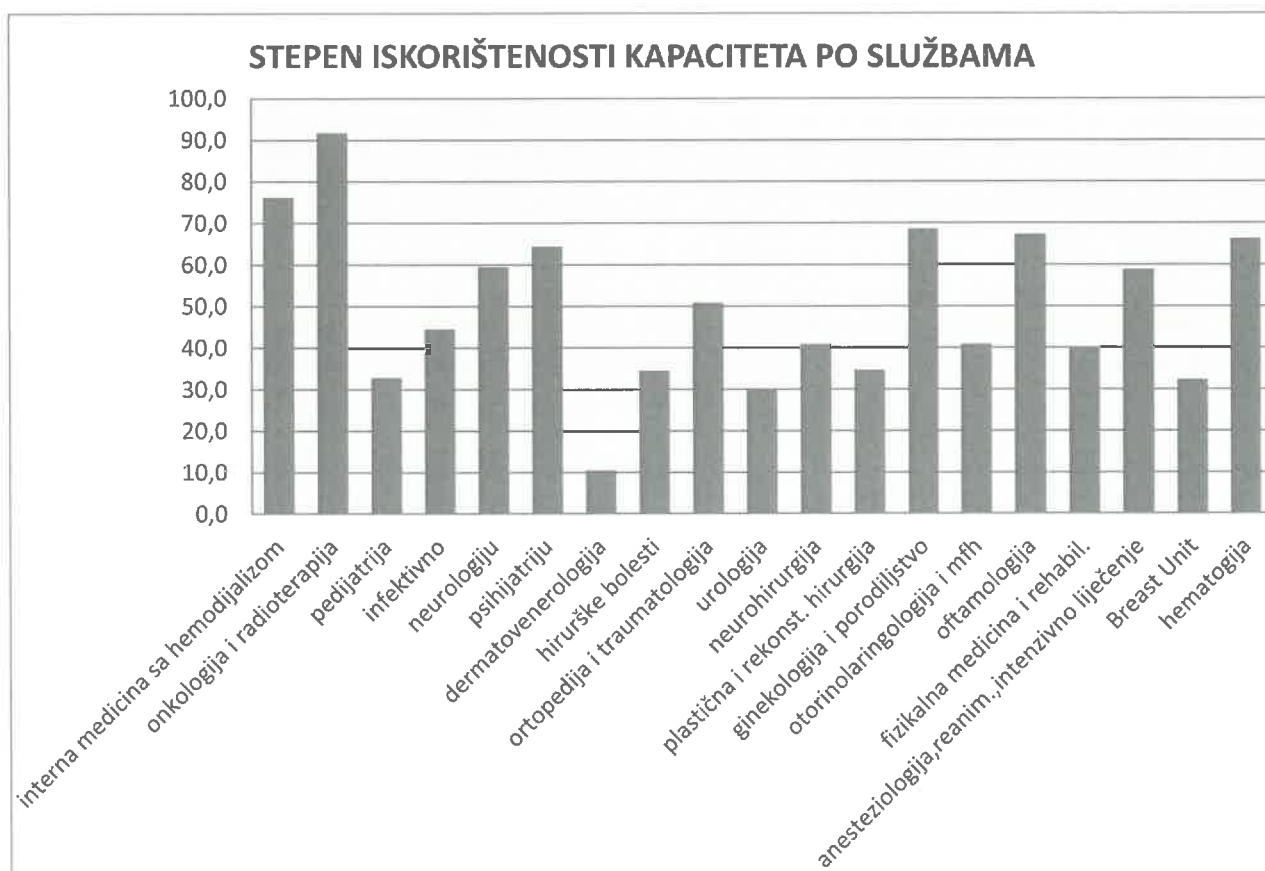
Na nivou Bolnice ostvarenje je sljedeće:

- liječeno je 23.948 bolesnika, što je za 22% manje u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini i 24% u odnosu na planirani broj,
- ostvareno je 162.110 b.o. dana, što je za 22% manje u odnosu na prethodnu godinu i 21% u odnosu na Plan,
- urađeno je 8.577 operacije, što je za 37% manje u odnosu na prethodnu godinu i 33% manje u odnosu na Plan,



- prosječna dužina liječenja iznosila je 6,77 dana, što je za 0,05 dana više u odnosu na prethodnu godinu i 0,17 više u odnosu na Plan,
- stepen iskorištenosti kapaciteta je 50,4%, što je 15,3% manje u odnosu na prethodnu godinu i 15,7% manje u odnosu na Plan.

U nastavku je dat grafički prikaz stepena iskorištenosti kapaciteta po odjelima za izvještajni period:



U 2020. godini liječeno je 1.496 kovid pozitivnih bolesnika i ostvareno je 15.163 BO dana, te su urađena 52 operativna zahvata na pozitivnim pacijentima.

U prilogu Izvještaja data je Tabela-3 u kojoj je prikazan broj izvršenih ambulantno-polikliničkih pregleda i usluga po odjelima sa uporedbom u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na Plan.

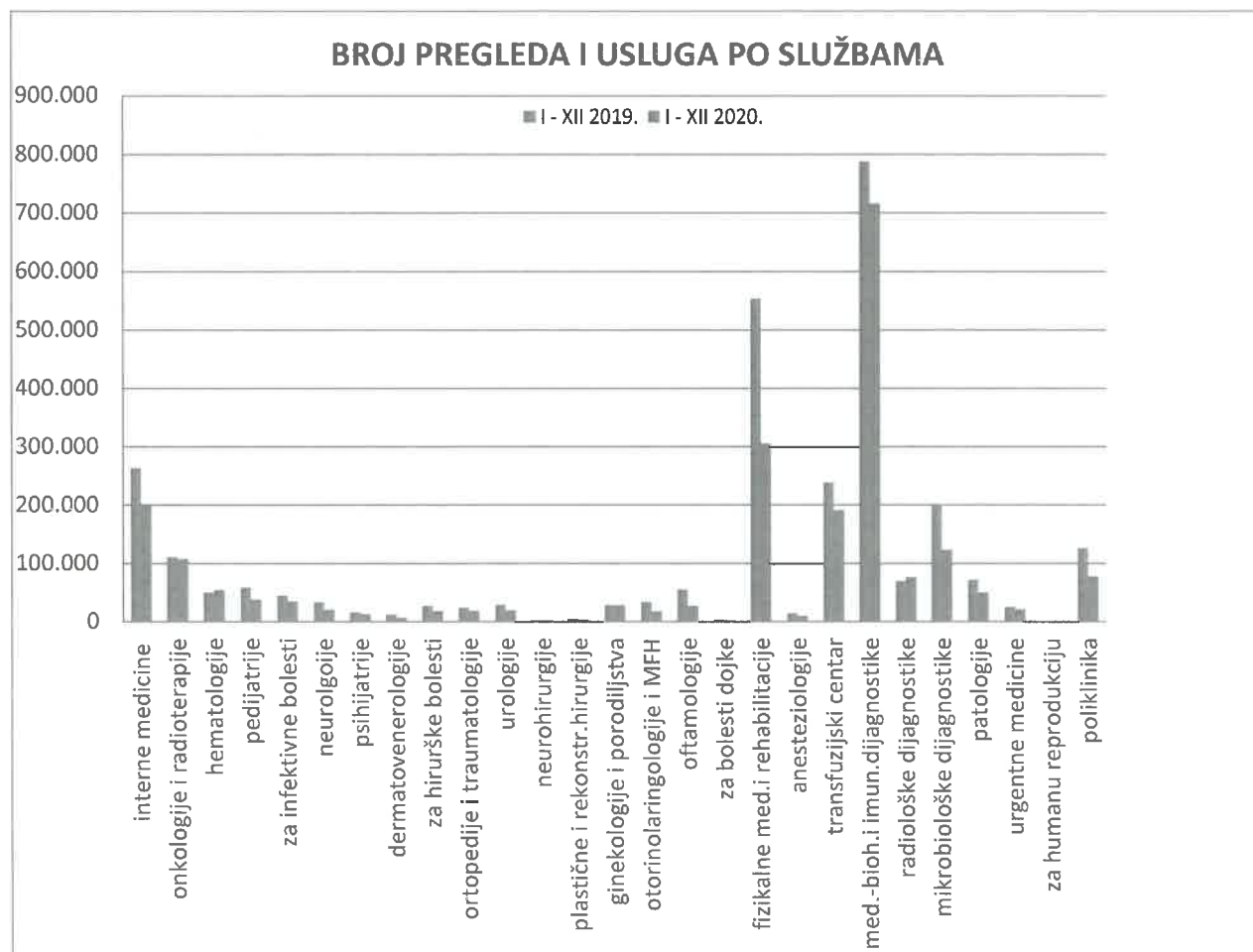
Na nivou Bolnice ostvareno je:

- 197.069 pregleda, što je za 32% manje u odnosu na Plan i 30% manje u odnosu na prethodnu godinu

- 1.994.750 usluge, što je za 21% manje u odnosu na planirani broj i 24% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Smanjenje stepena iskorištenosti je posljedica smanjenja dužine liječenja pacijenata sa 7,0 dana u 2018. godini na 6,7 dana u 2019. godini.

U nastavku je dat grafički prikaz ostvarenog broja pregleda i usluga po odjelima:



U iskazanom broju ambulantno – polikliničkih pregleda i usluga obuhvaćeni su pregledi i usluge koje su naši zaposlenici obavili u domovima zdravlja kroz ugovorenu vanbolničku konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, a prema dostavljenim podacima od strane domova zdravlja. Treba naglasiti da svi domovi zdravlja ne dostavljaju redovno podatke o broju pregleda i usluga koje su obavili naši specijalisti. Važno je naglasiti da i ovaj broj usluga naših ljekara smanjen u izvještajnom periodu u odnosu na isti period 2019. godine i u odnosu na Plan kao posljedica novonastale epidemijološke situacije.

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

U nastavku je dat prikaz fizičkog obima poslovanja i broja radnika za izvještajni period i prethodnu godinu:

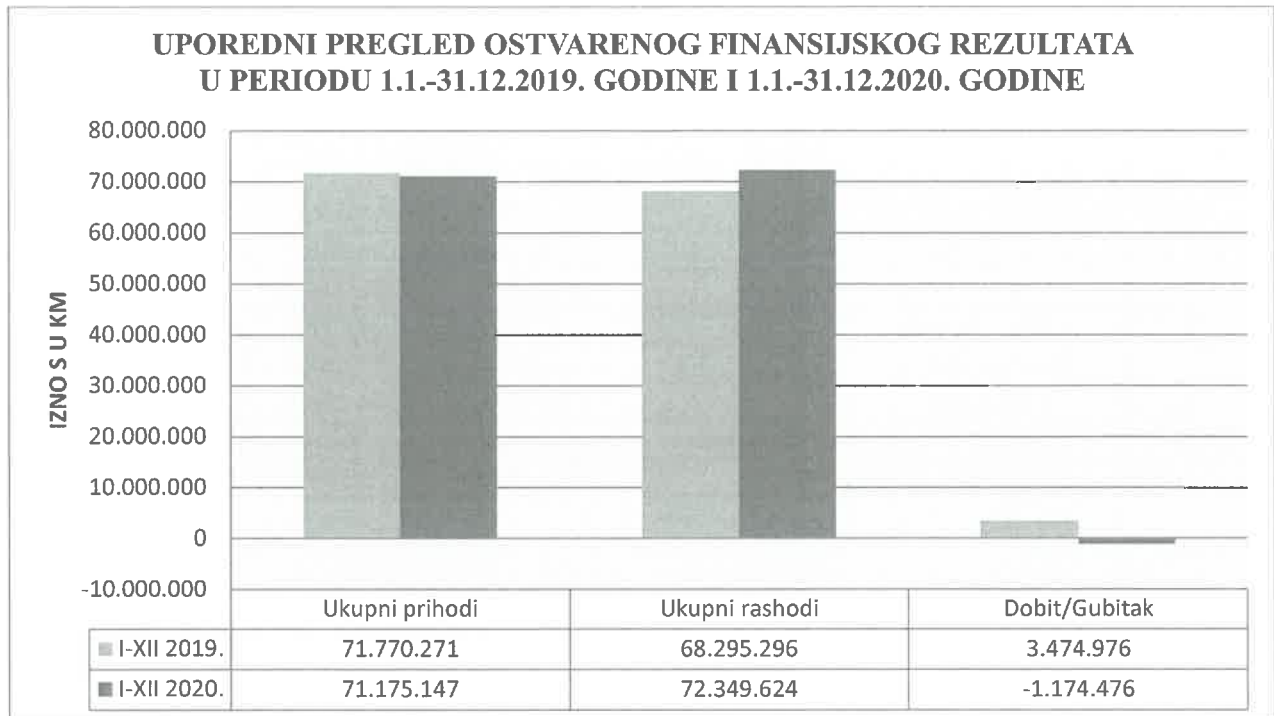
R. BR.	OPIS	01.01.- 31.12.2019.	01.01.- 31.12.2020.	RAZLIKA	INDEX
1	Broj bolesnika	30.865	23.948	-6.917	77,6
2	Broj b.o.dana	207.456	162.110	-45.346	78,1
3	Broj operacija	12.723	8.577	-4.146	67,4
4	Broj pregleda	282.457	197.069	-85.388	69,8
5	Broj usluga	2.607.639	1.994.750	-612.889	76,5
6	Stepen iskorištenosti kapaciteta	66,2	51,6	-14,6	77,9
7	Prosječan broj zaposlenih	1.683	1.724	41	102,4

**BILANS USPJEHA**

Rezultat po godišnjem obračunu za period 01.01.- 31.12.2020. godine u poređenju sa prethodnom godinom i Planom je slijedeći:

R. BR.	ELEMENTI	PLAN	OSTVARENO		INDEKS	INDEKS
		1.1.-31.12.20.	1.1.-31.12.19	1.1.-31.12.20	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ukupan prihod	70.336.000	71.770.271	71.175.147	101,2	99,2
2.	Ukupni rashodi	68.193.267	68.295.296	72.349.624	106,1	105,9
3.	Gubitak	2.142.733	3.474.976	-1.174.476		





Iz datog prikaza uočava se smanjenje ukupnog prihoda u iznosu od 595.124,00 KM ili 0,8% u odnosu na prethodnu godinu, dok je u odnosu na planirani iznos veći za 839.147,00 KM ili 1,2%. Na smanjenje ukupnog prihoda u odnosu na prethodnu godinu najveći utjecaj imalo je pogoršanje epidemiološke situacije i smanjen obim pružanja usluga pacijentima. Povećanje ukupnih prihoda u odnosu na Plan posljedica je povećanja prihoda od Zavoda posebno za usluge pulmologije, mikrobiologije, kao i prihoda po osnovu priznate uštede na za vankantonalno liječenje, kao i povećanja prihoda o donacija u uslugama i materijalu.

Troškovi poslovanja su u odnosu na prethodnu godinu veći za 4.054.328,00 KM ili 5,9%, dok su u odnosu na planirani iznos veći za 4.156.357,00 KM ili 6,1%. U povećanju rashoda najveće ušće ima povećanje izdataka za lijekove i potrošni medicinski materijal, plaće i ostala primanja zaposlenih, naknade za topli obrok radnika, nabavka medicinskih plinova i čistaćeg materijala.

U izvještajnom periodu struktura prihoda izgleda ovako:

Red. Br.	ELEMENTI	PLAN 1.1.- 31.12.20	OSTVARENO		INDEX		% UČEŠĆA
			1.1.- 31.12.19.	1.1.- 31.12.20.	5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Prihodi</b>						



JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

1	od ugovora sa ZZO Ze-Do kantona	54.366.000	55.679.088	54.450.512	100	98	76,50
2	od poroda	856.000	828.630	793.320	93	96	1,11
3	od pulmologije	600.000	580.077	1.284.435	214	221	1,80
4	od intraokularnih leća	210.000	218.593	67.543	32	31	0,09
5	od onkologije	1.625.000	1.541.137	1.595.935	98	104	2,24
6	od hematologije	122.000	135.276	133.793	110	99	0,19
7	od magnetne rezonance	1.892.000	1.919.317	1.827.390	97	95	2,57
8	od mikrobiologije	150.000	149.985	249.814	167	167	0,35
9	od razbijanja kamenca	211.000	175.676	0	0	0	0,00
10	od preg.citostat.papa nalaza	41.000	47.626	32.372	79	68	0,05
11	od ortopedskih pomagala	115.000	116.817	65.442	57	56	0,09
12	ostali prihodi od ZZO	892.000	847.925	1.340.964	150	158	1,88
13	iz Budžeta Ze-Do kantona - za investiciono i tekuće održavanje	1.150.000	1.101.829	746.868	65	68	1,05
14	od hemodijalize	970.000	977.847	1.062.867	110	109	1,49
15	od neurohirurgije	355.000	376.833	431.214	121	114	0,61
16	od radioterapije	870.000	828.158	956.755	110	116	1,34
17	od vaskularne hirurgije	122.000	121.813	50.236	41	41	0,07
<b>Br.</b>		<b>1.1.- 31.12.20</b>	<b>1.1.- 31.12.19.</b>	<b>1.1.- 31.12.20.</b>	<b>5/3</b>	<b>5/4</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
18	ostali prihodi od FZZO	23.000	17.974	3.601	16	20	0,01
19	od povreda na radu i tuča	516.000	502.563	381.856	74	76	0,54
20	od neosig. lica i zavoda dr. kantona	1.740.000	1.685.822	1.073.771	62	64	1,51
21	od naplate usluga domovima zdravlja	65.000	111.947	19.838	31	18	0,03
22	od donacija u uslugama i materijalu	750.000	1.051.722	1.905.451	254	181	2,68
23	od amortizacije stalnih sredstava	1.627.000	1.673.382	1.773.257	109	106	2,49
24	od naplaćenog parkinga	230.000	230.857	62.359	27	27	0,09
25	od zakupnina korisnih površina	300.000	226.441	200.770	67	89	0,28
26	od refundacije komunalija	36.500	36.201	28.918	79	80	0,04
27	od komisije za liječenje van kantona	69.500	69.748	57.368	83	82	0,08
28	ostali nepomenuti prihodi	432.000	516.990	578.496	134	112	0,81
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>70.336.000</b>	<b>71.770.271</b>	<b>71.175.147</b>	<b>101</b>	<b>99</b>	<b>100</b>

Ukupan prihod od Zavoda zdravstvenog osiguranja Ze-Do kantona, koji u strukturi ukupnog prihoda Bolnice učestvuje sa 86,18 % ostvaren je u iznosu od 61.434.371,00 KM, što je za 409.644,00 KM ili 0,66 % manje od ostvarenja u prethodnoj godini. U ukupnom prihodu od Zavoda, najveće učešće ima prihod po Ugovoru za 2020. godinu (paušal) u iznosu od 54.450.512,00 KM, dok se 6.983.859,00 KM odnosi na prihode



koje Bolnica ostvaruje po izvršenoj usluzi (porodi, onkologija i hematologija, magnetna rezonanca, imunohistohemija, plazmafereza i dr.), a po cijenama koje je utvrdio Zavod zdravstvenog osiguranja Ze-Do kantona svojim odlukama.

U nastavku je dato obrazloženje stavki koje imaju veće učešće u ukupnim prihodima, a kod kojih je ostvareno značajnije odstupanje u odnosu na Plan i u odnosu na prethodnu godinu:

- Prihod po Ugovoru sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Ze-Do kantona – paušal odnosi se na prihode koje Bolnica ostvaruje na osnovu Standarda i normativa zdravstvene zaštite FBiH. Sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona potpisan je Ugovor o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite za period 01.01.-31.12.2020. godine broj 01-11-1461/20 od 17.03.2020. godine uz vrijednost boda 0,936 KM. Ovaj prihod u strukturi ukupnog prihoda Bolnice učestvuje sa 76,50% i ostvaren je u iznosu 54.450.512,00 KM. Ostvarenje je za 1.228.575,00 KM ili 2,2% manje u odnosu na prethodnu godinu, dok je u odnosu na Plan ostvaren sa poverćanjem od 84.512,00 KM ili 0,2%. Smanjenje ove vrste prihoda u odnosu na prethodnu godinu uzrokovano je činjenicom da je krajem 2020. godine potpisan Anex ugovora kojim su obezbjeđena dodatna sredstva Bolnici na osnovu rebalansa budžeta Zavoda u 2020. godini u manjem iznosu u odnosu na rebalans za 2019. godinu.
- Prihod od poroda je prihod koji Bolnica ostvaruje za obavljene porođaje za trudnice sa područja Zeničko-dobojskog kantona, a koje Zavod plaća po usluzi u iznosu od 330,00 KM po jednom porođaju. Ostvaren je u iznosu od 793.320,00 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 35.310,00 KM ili 4,3%, a u odnosu na Plan za 62.680,00 KM ili 7,3%. Razlog smanjenja je manji broj ostvarenih poroda u odnosu na prethodnu godinu. U izvještajnom periodu je ostvareno 2.404 poroda, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 107 poroda.
- Prihod od pulmologije u izvještajnom periodu ostvaren je u iznosu od 1.284.435,00 KM. U odnosu na Plan povećanje iznosi 684.435,00 KM, a u odnosu na 2019. godinu povećanje je 704.358,00 KM. Zbog pogoršane higijensko epidemiološke situacije usljed pandemije korona virusa finansiran je veći broj kreveta od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona.
- Prihod od intraokularnih leća ostvaren je u iznosu od 67.543,00 KM. Ovaj prihod ostvaren je sa smanjenjem od 142.457,00 KM ili 67,8 % u odnosu na Plan i 151.050,00 KM ili 69,1% u odnosu na ostvarenje u 2019. godini. Posljedica je to reorganizacije prostora unutar Bolnice do koje je došlo nakon proglašenja pandemije korona virusa, tako da je Odjel oftamologije premjesten u zajednički



prostor sa Odjelom ORL I MHF. Uveden je i hladni operativni program što je sve skupa rezultiralo smanjenjema broja operacija na Odjelu oftamologije, a što je za posljedicu imalo smanjenje ove vrste prihoda u pomenutom iznosu u 2020. godini.

- Prihod od onkologije koji Bolnica ostvaruje po osnovu Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ostvaren je u iznosu 1.595.935,00 KM. Zavod Bolnici plaća 151,00 KM za jednu uslugu kemoterapije i BO dan po cijeni 65,60 KM, što uključuje hospitalni tretman-liječenje pacijenata sa akutnim komplikacijama u toku i nakon davanja hemoterapije. Ovaj prihod ostvaren je sa povećanjem od 54.799,00 KM ili 3,6% u odnosu na prethodnu godinu i manji je za 29.065,00 KM ili 1,8% u odnosu na Plan. Povećanje ove stavke Prihoda u odnosu na na 2019. godinu rezultat je povećanja fizičkog obima poslovanja, odnosno povećanja broja BO dana i usluga hemoterapije na Odjelu onkologije i radioterapije.
- Prihod od hematologije ostvaren je u iznosu 133.793,00 KM. Radi se, također, o prihodu koji se ostvaruje po osnovu Ugovora sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, a odnosi se na liječenje hematoonkoloških pacijenata. Zbog povećanja fizičkog obima poslovanja, ovaj prihod je za 11.793,00 KM ili 9,7% veći u odnosu na Plan.
- U 2020. godini Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK je finansirao usluge magnetne rezonance u iznosu 1.320.000,00 KM. Usluge MRI pružaju se i osiguranicima Srednjobosanskog kantona, kao i neosiguranim licima što je rezultiralo ostvarenjem ovog prihoda u iznosu od 1.827.390,00 KM. Ostvaren je sa smanjenjem od 91.927,00 KM ili 4,8% u odnosu na 2019. godinu i 64.610,00 KM ili 3,4% u odnosu na Plan. Smanjenje Prihoda je posljedica smanjenja obima poslovanja, odnosno smanjenja broja MRI usluga pacijentima iz Srednjobosanskog kantona usljed usložnjene epidemiološke situacije.
- Prihod od mikrobiologije je ostvaren u iznosu od 249.814,00 KM što je za 99.829 KM ili 66,6% više od ostvarenja u prethodnoj godini. Ova vrsta prihoda ostvarena je sa povećanjem od 99.814,00 KM ili 66,5% u odnosu na planiran iznos za 2020. godinu. Odlukom Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK je za ELISA dijagnostiku opredjeljen je veći iznos za 90.000,00 KM u odnosu na 2019. godinu, što je za posljedicu imalo povećanje ove vrste prihoda i u odnosu na Plan i u odnosu na ostvarenje u prošlj godini.



- Prihod od razbijanja kamenca nije ostvaren u izvještajnom periodu, jer aparat za pružanje pomenute usluge nije radio. Prihod je ostvaren sa smanjenjem od 211.000,00 KM u odnosu na Plan i 175.676,00 KM u odnosu na 2019. godinu.
  - Prihodi od ortopedskih pomagala ostvareni su u iznosu od 65.442,00 KM. Ovaj prihod ostvaren je sa smanjenjem u odnosu na Plan u iznosu od 49.558,00 KM ili 43,1% i smanjenjem u odnosu na isti period 2019. godine u iznosu od 51.375,00 KM ili 44 %. Smanjenje ovog prihoda posljedica je smanjenja broja pruženih usluga. Budući da se ortopedska radionica nalazi u zgradi Stacionara u kojem je također smješten izolatorijum Bolnice za smještanje pacijenata pozitivnih na COVID 19 sa lakšim simptomima ortopedska radionica je radila sa smanjenim kapacitetima i u izmjenjenim uslovima, što se odrazilo na smanjenje ove vrste prihoda.
- Ostali prihodi od KZZO ostvareni su u iznosu 1.340.964,00 KM, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodnu godinu za 493.040,00 KM ili 58,1% i u odnosu na planirani iznos za 448.964,00 KM ili 50,3%. Povećanje ovog prihoda uzrokovano je činjenicom da je ZZO ZDK ustupio sredstva u iznosu od 420.968,00 KM Bolnici na ime ušteta za vankantonarno liječenje. Pored navedenog prihoda u strukturi ovog prihoda najveće učešće imaju: prihod od laboratorije 188.430,00 KM, prihod od imunohistohemije u iznosu od 150.150,00 KM, prihodi od plazmafereze 138.000,00 KM, prihodi od finansiranja skupih lijekova 135.580,00 KM, te prihod od priznate participacije u iznosu od 130.857,00 KM.
- Prihod iz Budžeta Ze-Do kantona sastoji od tekućih transfera namjenjenih održavanju opreme u JU Kantonalna bolnica Zenica. Zaključkom Vlade Ze-Do kantona broj 02-14-8900/18 od 24.05.2019. godine usvojen je Program utroška sredstava planiranih Budžetom Ze-Do kantona za 2020. godinu na poziciji "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i drugi tekući rashodi" Ministarstva zdravstva, kojim je JU Kantonalnoj bolnici Zenica opredjeljen iznos od 1.150.000,00 KM. U izvještajnom periodu Vlada Ze-Do kantona je po osnovu tekućih transfera doznačila sredstva u iznosu od 746.868,00 KM.
- Na prihodima od hemodijalize došlo je do povećanja od 85,020,00 KM ili 8,7% u odnosu na prethodnu godinu i 92.867,00 KM ili 9,6% u odnosu na planirani iznos. Radi se o prihodima koji se ostvaruju po osnovu pružanja usluga hemodijalize koje se finansiraju iz sredstava federalnog fonda solidarnosti, a do povećanja je došlo iz razloga većeg broja pruženih usluga hemodijalize u odnosu na 2019. godinu. U 2020. godini obavljeno je 25.073 hemodijalize, a u 2019. godini 24.158 hemodijaliza.



- Prihodi od neurohirurgije, koje Bolnica ostvaruje iz sredstava federalnog fonda solidarnosti po osnovu pružanja najsloženijih neurohirurških operativnih zahvata, osvareni su u iznosu 431.214,00 KM. Ostvareno je povećanje od 54.381,00 KM ili 14,4% u odnosu na prethodnu godinu i povećanje od 76.214,00 KM ili 21,5% u odnosu na planirani iznos. Povećanje u odnosu na Plan i u odnosu na prethodnu godinu rezultat je povećanja broja neurohirurških operacija koje finansira Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH.
- Prihoda od radioterapije, koji se ostvaruje iz sredstava federalnog fonda solidarnosti ostvaren je u iznosu od 956.755,00 KM. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je povećanje u iznosu od 128.597,00 KM ili 15,5%. U odnosu na Plan ovaj prihod je veći za 86.755,00 KM ili 10%. Povećanje ove stavke Prihoda posljedica je povećanja fizičkog obima poslovanja, odnosno povećanja broja pruženih usluga pacijentima.
- Prihod od vaskularne hirurgije odnosi se na prihod od Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH po osnovu finansiranja najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz oblasti vaskularne hirurgije. Ovaj prihod je u izvještajnom periodu manji za 71.577,00 KM ili 58,8% u odnosu na prethodnu godinu i 71.764,00 KM ili 58,8 u odnosu na planirani iznos. Smanjenje je rezultat manjeg fizičkog obima poslovanja, odnosno manjeg broja operativnih zahvata koji se finansiraju iz programa federalnog fonda solidarnosti.
- Prihodi od povreda na radu i tuča u izvještajnom periodu ostvareni su u iznosu od 381.856,00 KM. Ovaj prihod ostvaren je sa smanjenjem u odnosu na Plan za 134.144,00 KM ili 26% i 120.707,00 KM ili 24% u odnosu na ostvarenje u istom izvještajnom periodu prošle godine. Uvođenjem vanrednog stanja na prostoru FBiH došlo je do obustave rada u mnogim firmama što je za posljedicu imalo i smanjeni broj povreda na radu. Uvođenjem policijskog sata, zatvaranjem ugostiteljskih objekata i ograničavanjem kretanja stanovništva smanjen je broj tuča u izvještajnom periodu. Sve ovo je za posljedicu imalo smanjenje broja pruženih usluga po ovom osnovu i smanjenje prihoda po istom.
- Prihodi od liječenja neosiguranih lica i osiguranika sa područja drugih kantona ostvareni su u iznosu 1.073.771,00 KM. Smanjenje u odnosu na prethodnu godinu iznosi 612.051,00 KM ili 36,3%, a u odnosu na Plan 666.229,00 KM ili 38,3%. Zbog novonastale epidemiloške situacije u izvještajnom periodu je bio ograničen prijem pacijenata iz drugih kantona i neosiguranih lica, a sve u cilju sprečavanja širenja virusa COVID-19.



- U izvještajnom periodu ostvaren je prihod u iznosu od 19.838,00 KM na ime naplate usluga domovima zdravlja sa područja Zeničko-dobojskog kantona. Kontrolama na bolničkim odjelima ustanovljeno je da su u ranijem periodu u Bolnici rađene usluge primarnog i sekundarnog nivoa zdravstvene zaštite, za šta su sredstva za izvršavanje istih dobili domovi zdravlja sa područja Kantona. Potpisivanjem Ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite za 2020. godinu pokušao se riješiti ovaj problem tako što je predloženo da se za rješavanje spornih faktura oformi Komisija pri Zavodu koju bi sačinjavale stručne osobe iz svih zdravstvenih ustanova sa područja Kantona i kako bi se izbjeglo fakturisanje između zdravstvenih ustanova. Komisija je trebala da zasjedan tromjesečno u toku 2020. godine. Nažalost pomenuta Komisija nikada nije formirana, iako je JU Kantonalna bolnica Zenica u više navrata usmeno i pismeno vršila urgencije po ovom pitanju kod ZZO ZDK. Iz tog razloga Bolnica je obustavila pružanje takvih usluga i pacijente upućujemo u onu zdravstvenu ustanovu kojoj su opredljena sredstva.
- Prihod od donacija u uslugama i materijalu ostvaren je u iznosu 1.905.451,00 KM, što je za 853.729,00 KM više u odnosu na prethodnu godinu i 1.115.451,00 KM više u odnosu na planirani iznos. Radi se o doniranim lijekovima, sitnom inventaru, medicinskom i drugom materijalu. U izvještajnom periodu JU Kantonalna bolnica Zenica primila je 1.616.308,00 KM donacija u vidu lijekova, zaštitne opreme namjenjene medicinskim radnicima za poboljšanje uslova rada u borbi protiv korona virusa (zaštitna odjela, maske, viziri i slično), kao i sredstava za održavanje higijene. Također, Bolnica je primila donacija u vidu hrane i ostalih medicinskih potrošnih sredstava u iznosu od 289.143,14 KM.
- Prihod od amortizacije stalnih sredstava, koji je identičan godišnjoj amortizaciji na donirana stalna sredstva, ostvaren je u iznosu 1.773.257,00 KM, što je za 99.875,00 KM ili 6% više u odnosu na prethodnu godinu i 146.257,00 KM ili 9% više u odnosu na planirani iznos. Do povećanja na ovoj stavci prihoda došlo je zbog povećanja amortizacione osnovice usljed nabavke stalnih sredstava iz sredstava osnivača i donacija.
- Prihod od naplaćenog parkinga ostvaren je u iznosu od 62.359,00 KM. Smanjenje ovog prihoda u odnosu na Plan iznosi 167.641,00 KM ili 72,9%, dok je smanjenje u odnosu na 2019. godinu 168.498,00 KM ili 73%. Zbog novonastale epidemiološke situacije od mjeseca marta 2020. godine nije dozvoljen ulazak pacijenata i njihove pratnje automobilima u krug Bolnice izuzev u hitnim slučajevima, pa samim tim nema ni naplate parkinga, što se odrazilo na visinu ostvarenog prihoda po ovom osnovu u izvještajnom periodu.



- Prihod od zakupnina korisnih površina ostvaren je sa smanjenjem od 25.670,00 KM ili 11,3% u odnosu na prethodnu godinu i 99.230,00 KM ili 33,1% u odnosu na Plan. Proglašenjem vanrednog stanja u mjesecu martu 2020. godine dio zakupaca poslovnih prostora prestao je sa radom do početka mjeseca juna. U tom periodu po Odlukama upravnog odbora vršeno je umanjeње faktura po ovom osnovu do 50%. Odluka Upravnog odbora podrazumjevala je da zakupci koji nisu obavljali svoju djelatnost budu oslobođeni plaćanja faktura po osnovu zakupa prostora, dok su oni koji su u periodu mart-juni 2020. godine radili istom Odlukom oslobođeni plaćanja 50% ugovornih obaveza. U periodu juli - decembar također je vršeno umanjeње obaveza zakupaca poslovnih prostora u iznosu do 25% po pojedinačnim zahtjevima, jer se usljed novonsatane situacije sa korona virusom smanjio promet zakupaca u značajnom iznosu.
- Ostali nepomenuti prihodi ostvareni su u iznosu 578.496,00 KM, što je za 61.507,00 KM ili 11,9% više u odnosu na 2019. godinu i 146.496,00 KM ili 33,9% više od planiranog iznosa. Zbog svoje nepredvidivosti ove prihode je teško realno planirani, tako da su moguća velika odstupanja u odnosu na Plan i u odnosu na prethodnu godinu. Najveće učešće imaju ostali prihodi - razno u iznosu od 157.547,00 KM, od kojih se najveći iznos odnosi na prihode od domova zdravlja po osnovu mentorstva i komentorstva za specijalizante drugih zdravstvenih ustanova. Osim toga, značajno učešće imaju prihodi po osnovu naplaćenih Prihoda iz ranijeh godina u iznosu od 118.260,00 KM, ostali finansijski prihodi naplaćeni u iznosu od 90.307,00 KM, prihodi od patologije u iznosu od 36.788,00 KM.

Ostale prihode, bilo da su manji ili veći od planskih vrijednosti i ostvarenja u prethodnoj godini, a koji po svojim iznosima nemaju veliki utjecaj na kretanje ukupnih prihoda, nismo obrazlagali, ali se vide u naprijed prikazanoj tabeli.

**Ukupni rashodi** ostvareni su u iznosu od 72.349.624,00 KM. U odnosu na prethodnu godinu veći su za 4.054.328,00 KM ili 5,9%, a u odnosu na planirani iznos veći su za 4.156.357,00 KM ili 6,1%.

Struktura rashoda je slijedeća:

Red. Br.	ELEMENTI	PLAN 1.1.-31.12.20	OSTVARENO		INDEX		% učešća
			1.1.- 31.12.19.	1.1.- 31.12.20.	5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Rashodi</b>							
1	lijekovi	3.110.000	3.350.029	3.403.242	109	102	4,70
2	materijal za hemodijalizu	77.000	102.752	71.044	92	69	0,10
3	sanitetski materijal	230.000	231.819	910.797	396	393	1,26



JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

4	medicinska plastika	820.000	847.911	1.000.972	122	118	1,38
5	dijagnostička sredstva	2.715.000	2.750.848	3.010.828	111	109	4,16
6	ostali potrošni medicinski materijal	1.230.000	1.258.808	994.207	81	79	1,37
	<b>LIJEKOVI I POTROŠNI MEDIC. MATER.</b>	<b>8.182.000</b>	<b>8.542.168</b>	<b>9.391.089</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>12,98</b>
7	namirnice	610.000	601.847	581.981	95	97	0,80
8	tehnički materijal	269.000	275.814	287.394	107	104	0,40
9	čistaći materijal	142.000	146.316	242.569	171	166	0,34
10	medicinski plinovi	173.000	174.588	473.849	274	271	0,65
11	kancelarijski materijal	125.000	127.666	125.200	100	98	0,17
12	ostali nepomenuti materijal	86.000	85.724	147.189	171	172	0,20
13	električna energija	600.000	585.793	595.315	99	102	0,82
14	ugalj	640.000	666.205	714.554	112	107	0,99
15	toplotna energija za zagrijavanje	35.000	28.189	38.760	111	138	0,05
16	tečna goriva i maziva	90.000	90.993	68.523	76	75	0,09
17	otpis sit. invent., HTZ opreme i auto guma	412.500	181.890	316.813	77	174	0,44
18	amortizacija	2.657.000	2.792.370	2.872.966	108	103	3,97
19	<b>plaće i ostala primanja zaposlenih</b>	<b>46.000.000</b>	<b>45.505.497</b>	<b>48.428.286</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>66,94</b>
20	topli obrok	3.130.000	3.006.036	3.290.388	105	109	4,55
21	regres za god.odmor	650.000	663.570	683.605	105	103	0,94
22	prevoz radnika	75.000	72.806	78.173	104	107	0,11
<b>Red.</b>	<b>ELEMENTI</b>	<b>PLAN</b>	<b>OSTVARENO</b>		<b>INDEX</b>		<b>% učešća</b>
<b>Br.</b>		<b>1.1.-31.12.20</b>	<b>1.1.-31.12.19.</b>	<b>1.1.-31.12.20.</b>	<b>5/3</b>	<b>5/4</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
23	usluge prevoza roba i dobara	30.000	28.001	50.099	167	179	0,07
24	usluge održavanja građevina	191.000	196.243	152.567	80	78	0,21
25	usluge održavanja opreme	1.315.000	1.411.702	1.300.011	99	92	1,80
26	poštanske usluge	26.000	25.483	25.158	97	99	0,03
27	telefonske i internet usluge	72.000	70.921	74.888	104	106	0,10
28	usluge stručnog usavršavanja	100.000	58.067	57.270	57	99	0,08
29	komunalne usluge - utrošak vode	260.000	260.558	240.015	92	92	0,33
30	komunalne usluge - odvoz smeća	117.000	107.103	106.927	91	100	0,15
31	usluge registracije vozila	14.000	9.227	8.915	64	97	0,01
32	zdravstvene usluge	70.000	52.011	36.328	52	70	0,05
33	ostale nepomenute usluge i troškovi	212.000	215.398	209.953	99	97	0,29
34	pretplata na stručne časopise	13.000	3.011	1.725	13	57	0,00
35	zaštita na radu	15.000	13.939	16.616	111	119	0,02
36	rezervisanja za otpremnine	0	74.100	72.075	0	97	0,10
37	rezervisanja za sudske sporove	0	139.792	70.035	0	50	0,10
38	dnevni. i putni troš. za služ.put-str.usavrš.	30.000	19.632	8.418	28	43	0,01
39	dnevni. i putni troš.za službeni put-obične	9.000	6.404	1.713	19	27	0,00
40	naknade za odvojeni život	215.000	213.598	119.803	56	56	0,17



IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

41	otpremnine za odlazak u penziju	100.000	129.981	5.673	6	4	0,01
42	otpremnine za umrla lica	172.000	162.990	245.421	143	151	0,34
43	naknade čl. Nadzornog i Upravnog odbora	19.300	17.687	19.295	100	109	0,03
44	naknade po ugovoru o djelu	58.000	54.696	21.309	37	39	0,03
45	naknada za zašt.od prirod. i dr. nesreća	136.500	135.251	143.320	105	106	0,20
46	opća vodovodna naknada (ug.o djelu i plaće)	136.500	135.251	143.320	105	106	0,20
47	naknada za KGZ i komunalna naknada	52.240	52.240	52.240	100	100	0,07
48	carine, administrativne i sudske takse	15.000	19.093	12.794	85	67	0,02
49	doprinosi za "volontere"	9.000	7.861	0	0	0	0,00
50	premije osiguranja stalnih sredstava	12.000	14.481	7.045	59	49	0,01
51	bankarske usluge	6.700	6.153	6.714	100	109	0,01
52	reprezentacija	1.000	0	1.322	132		0,00
53	rashodi stal.sred, lijekova i materijala	70.000	76.179	22.435	32	29	0,03
54	kamate - Limit	20.000	2.054	3.453		0	0,00
55	kamate na dugoročni kredit	474.527	605.385	474.527	100	78	0,66
56	za izradu JPP projekata	25.000	0	0	0		0,00
57	ostali nepomenuti rashodi	320.000	423.330	301.587	94	71	0,42
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>68.193.267</b>	<b>68.295.296</b>	<b>72.349.624</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>100,00</b>

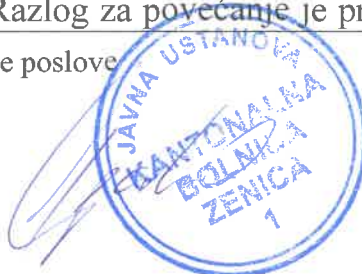
U nastavku je dato obrazloženje stavki koje imaju veće učešće u ukupnim rashodima, a kod kojih je ostvareno značajnije odstupanje u odnosu na Plan i u odnosu na prethodnu godinu:

- Ukupni troškovi lijekova i potrošnog medicinskog materijala u strukturi ukupnog rashoda učestvuju sa 12,98%. Ostvareni su u iznosu 9.391.089,00 KM i veći su od planiranih za 1.209.089 KM ili 15%, a u odnosu na prethodnu godinu su veći za 848.921,00 KM ili 10%. U strukturi ove vrste rashoda došlo je do povećanja na stavkama utroška lijekova, sanitetskog materijala, medicinske plastike i dijagnostičkih sredstava. Smanjeno je učešće materijala za hemodijalizu i ostalog potrošnog materijala. Povećanje izdataka za lijekove i potrošni medicinski materijala posljedica je nepovoljne higijensko epidemiološke situacije uzrokovane pojavom novog corona virusa, tako da se od ukupnih troškova na ovoj stavci rashoda cca 900.000,00 KM odnosi na troškove zaštitne opreme, a cca 600.000,00 KM na troškove niskomolekularnih heparina, koji se koriste u liječenju covid pozitivnih pacijanata.
- Trošak namirnica za ishranu pacijenata ostvaren je u iznosu od 581.981,00 KM. U odnosu na ostvarenje od predhodne godine trošak je manji za za 19.867,00 KM ili 3%, a u odnosu na plan manji je za 28.019,00 KM ili 5%. Smanjeni broj BO



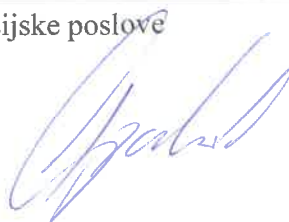
dana i broj liječenih pacijenata u 2020. godini doveo je do smanjenja ove stavke rashoda.

- Troškovi tehničkog materijala iznose 287.394,00 KM, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 11.580,00 KM ili 4%, a u odnosu na planirani iznos za 18.394,00 KM ili 7%. Povećana potrošnja u odnosu na Plan rezultat je većeg obima održavanja u vlastitoj režiji. Neophodna sredstva za ovu namjenu, prema procjeni stručne službe su znatno veća, ali se zbog nedostatka finansijskih sredstava ovi rashodi planiraju u znatno manjem iznosu u odnosu na realne potrebe.
- U izvještajnom periodu ostvareni su troškovi čistaćeg materijala u iznosu od 242.569,00 KM. Povećanje u odnosu na Plan iznosi 100.569,00 KM ili 71 %, a u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini 96.252,00 KM ili 66%. Do velikog povećanja utroška čistaćeg materijala došlo je zbog pogoršanja higijensko-epidemiološke situacije uzrokovane novim korona virusom (COVID-19), te potrebe za češćim čišćenjem i dezinfekcijom radnih prostora.
- Troškovi medicinskih plinova u 2020. godini ostvareni su iznosu od 473.849,00 KM. U odnosu na ostvarenje u predhodnoj godini ostvareno je povećanje od 299.262,00 KM, a u odnosu na Plan povećanje je u iznosu od 300.849,00 KM. Enormno povećanje potrošnje medicinskih plinova, naročito kisika, posljedica je povećanja broja oboljelih od corona virusa kojima je neophodna kiseonička potpora.
- Troškovi ostalog materijala ostvareni su u iznosu 147.189,00 KM. Veći su u odnosu na Plan za 61.189,00 KM i u odnosu na prethodnu godinu za 61.465,00 KM. Ove troškove je zbog njihove neodređenosti veoma teško realno planirati, te su zbog toga moguća velika odstupanja. Zbog novonastale epidemijološke situacije uzrokovane corona virusom opremljen je novi mikrobiloški kabinet i poboljšana je opremljenost Odjela anestezije što je uzrokovalo nabavku potrošnih dijelova za aparate (filteri, crijeva, boce za aspiratore i sl.) što se odrazilo na povećanje ove vrste troškova.
- Utrošak uglja ostvaren je u iznosu od 714.554,00 KM. Uočava se povećanje u odnosu na planirani iznos za 74.554,00 KM, a u odnosu na prethodnu godinu za 48.349,00 KM. Izraženo u procentima povećanje iznosi 12% u odnosu na Plan i 7% u odnosu na prethodnu godinu, a posljedica je duže sezone grijanja u odnosu na prethodnu godinu.
- Troškovi toplotne energije za zagrijavanje ostvareni su u iznosu od 38.760,00 KM. Veći su u odnosu na prošlu godinu za 10.571,00 KM ili 38 %, a u odnosu na Plan za 3.760,00 KM ili 11%. Razlog za povećanje je produženje grijne sezone



do kraja maja 2020. godine, kao i novi ugovor potpisan sa Domom zdravlja Visoko u kome je smješten Satelitski hemodijalizni centar po kome su povećane cijene grijanja po kvadratu prostora u odnosu na prethodni ugovor.

- Trošak tečnog goriva i maziva ostvaren je u iznosu od 68.523,00 KM. Manji je u odnosu na Plan za 21.477,00 KM ili 24%, a u odnosu na ostvarenje u 2019. godini manji je za 22.470 KM ili 25%. U izvještajnom periodu došlo je do značajnog smanjenja cijena goriva, što se odrazilo na smanjenje izdataka Bolnice po ovom osnovu.
- Otpis sitnog inventara, HTZ opreme i autoguma u izvještajnom periodu iznosi 316.813,00 KM. U odnosu na planirane troškove po ovom osnovu ostvareno je smanjenje u iznosu od 95.687,00 KM ili 23%, dok je u odnosu na prethodnu godinu ostvareno povećanje u iznosu 134.923,00 KM ili 74%. U izvještajnom periodu nabavljen je određeni broj uniformi za radnike bolnice, dodatne količine posteljine i zaštitne obuće. Potrebe Ustanove su daleko veće, ali se nabavka vrši u skladu sa raspoloživim sredstvima.
- Troškovi amortizacije iznose 2.872.966,00 KM ili 3,97% ukupnih rashoda. Veći su u odnosu na prethodu godinu za 80.596,00 KM ili 3%. Povećanje u odnosu na planirani iznos za 215.966,00 KM ili 8% posljedica je povećanja amortizacione osnovice za novonabavljena sredstva iz sredstava osnivača i iz vlastitih sredstava.
- Troškovi plaća i ostalih primanja zaposlenih, koji u strukturi ukupnog rashoda učestvuju sa 66,94%, veći su u odnosu na prethodnu godinu za 2.922.788,00 KM ili 6%, a u odnosu na planirani iznos za 2.428.286,00 KM ili 5%. Povećanje ovog troška je posljedica primjene novog Kolektivnog ugovora za doktore medicine i stomatologije kojim je definisano povećanje neto satnice sa 2,35 KM na 2,45KM do 01.10.2020. godine, te novo povećanje sa satnice 2,45 KM na 2,60 KM od 01.10.2020. godine. Budući da nije potpisan Kolektivni ugovor sa NSSRZ Upravni odbor Bolnice je na 62. sjednici održanoj dana 07.07.2020. godine donio Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu kojom se određuje minimalna satnica za sve radnike Bolnice na iznos od 2,45 KM od 01.06.2020. godine, te za doktore medicine na 2,60 KM od 01.10.2020. godine. Kolektivni ugovor između Vlade ZDK i predstavnika Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu potpisan je krajem 2020. godine, s napomenom da isti stupa na sugu 01.01.2021. godine. JU Kantonalna bolnica Zenica se našla u situaciji da je od mjeseca oktobra od mjeseca decembra platu radnicima isplaćivala po dvije različite neto satnice. Menadžment Bolnice je u više navrata usmenim i pismenim putem pozivo predstavnike Ministarstva zdravstva i predstavnike NSSRZ da ubrzaju pregovore upravo iz razloga da se izbjegne problem isplate plate radnicima po dvije satnie,



ali nažalost u svojim namjerama nije uspio. Sve naprijed navedeno imalo je za posljedicu povećanje izdataka za plate i ostala primanja radnika.

- Izdaci za topli obrok zaposlenika, koji u strukturi ukupnih rashoda učestvuju sa 4,55%, ostvareni su u iznosu 3.290.388,00 KM. Veći su u odnosu na prethodnu godinu za 284.352,00 KM ili 9%, zbog povećanja naknade za topli obrok. U skladu sa Pravilnikom o radu JU Kantonalna bolnica Zenica direktor Bolnice je donio Odluku broj 20/1-13213 od 30.12.2019. godine, kojom je određeno da dnevna nakanda za topli obrok u 2020. godini iznosi 9,42 KM. U odnosu na Plan ovi troškovi veći su za 160.388,00 KM ili 5%. Osim toga povećanje ove vrste troškova posljedica je povećanja broja radnika.
- Obzirom da je Bolnica u 2019. godini ostvarila pozitivan finansijski rezultat, u izvještajnom periodu izvršena je isplata regresa za godišnji odmor u visini od 50% prosječne neto plaće u Zeničko-dobojskom kantonu. Troškovi isplaćenog regresa iznosili u 683.60500 KM i za 33.605,00 KM ili 5% su veći u odnosu na planirani iznos, a za 20.035,00 KM ili 3% su veći u odnosu na 2019. godinu. Posljedica je to povećanja broja radnika, ali i povećanja prosječne plate na nivou Zeničko-Dobojskog kantona.
- Troškovi usluge prevoza roba i dobara ostvareni su u iznosu od 50.099,00 KM. Ostvareno je povećanje ovih troškova u odnosu na Plan u iznosu od 20.099,00 KM ili 67% i u odnosu na prošlu godinu u iznosu od 22.098,00 KM ili 79%. Ovi troškovi su po svojoj prirodi jako nepredvidljivi, stoga je moguće veliko odstupanje u odnosu na Plan i u odnosu na ostvarenje predhodnoj godini. U izvještajnom period najveći udio u povećanju ovih troškova odnosi se na troškove transporta kisika i na prevoz stalnih sredstava doniranih od pravnih i fizičkih lica iz inostranstva.
- Troškovi usluga održavanja građevina ostvareni su u iznosu 152.567,00 KM i manji su u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini za 43.676,00 KM ili 20% i u odnosu na planirani iznos za 38.433,00 KM ili 22%. Potrebe za održavanjem građevinskih objekata su znatno veće od planiranih i ostvarenih u izvještajnom periodu, ali se zbog nedostatka finansijskih sredstava, isti realiziraju u skladu sa trenutno raspoloživim sredstvima. Pored navedenog dodatno smanjenje ovih troškova Bolnice posljedica je epidemiološke situacije izazvana pandemijom corona virusa, te su neke aktivnosti vezane za građevinsko održavanje prolongirane.
- Troškovi za usluge održavanja opreme u iznosu od 1.300.011,00 KM manje su u odnosu na prethodnu godinu za 111.691,00 KM ili 8%, dok su od planiranih manji za 14.989,00 KM ili 1%. Budući da su u ugovore o nabavi opreme ukalkulisani



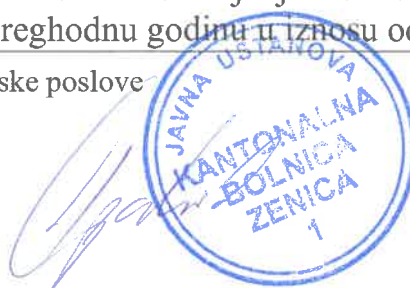
i troškovi redovnog održavanja i da je veći broj opreme pod garantnim rokom dolazi do smanjenja ove vrste troška.

- Troškovi stručnog usavršavanja ostvareni su u iznosu od 57.270,00 KM i manji su u odnosu na Plan za 42.730,00 KM ili 43% i u odnosu na ostvarenje u istom periodu prethodne godine za 797,00 KM ili 1%. Zbog smanjenog broja odlazaka na stručna usavršavanja uzrokovano nepovoljnom epidemiološkom situacijom, došlo je do smanjenja ovih troškova u odnosu na Plan i u odnosu na prethodnu godinu.
- Trošak vode u izvještajnom periodu iznosi 240.015,00 KM. U odnosu na Plan manji je za 19.985,00 KM ili 8%, a u odnosu 2019. godinu za 20.542,00 KM ili 8%. Smanjenje ove vrste troškova rezultat je smanjenja broja pacijenata hospitalizovanih u izvještajnom periodu.
- Troškovi zdravstvenih usluga ostvareni su u iznosu od 36.328,00 KM. U odnosu na Plan manji su za 33.672,00 KM ili 48%, dok su u odnosu na prethodnu godinu manji za 15.683,00 KM ili 30%. U 2020. godini planiran je upgrade aparata magnetne rezonance, što je bio razlog za povećanje planiranih izdataka na ovoj poziciji. Obzirom da su u toku nadogradnje MRI aparata usluge drugih zdravstvenih ustanova korištene u manjem obimu od planiranog, došlo je do smanjenja na ovoj stavci rashoda.
- Rezervisanja za sudske sporove je nova stavka u strukturi rashoda i ostvarena je u iznosu 139.792,00 KM. Odlukom Upravnog odbora Bolnice broj 00-1-02-584/20 od 21.02.2020.godine izvršena su rezervisanja za sudske troškove u iznosu od 139.792,00KM, što je u skladu sa računovodstvenim pravilima i zakonskom regulativom.
- Odlukom Upravnog odbora broj 00-1-02-585/20 od 21.02.2020. godine izvršena su rezervisanja za otpremnine radnika koji odlaze u penziju u toku 2020. godine u iznos od 74.100,00 KM.
- Troškovi za dnevnice na službenom putovanju su ostvareni u iznosu od 10.131,00 KM i u odnosu na Plan manji su za 28.869,00 KM, a u odnosu na isti period prošle godine za 15.905,00 KM. Ovi troškovi su usko vezani sa troškovima stručnog usavršavanja na kojima je također ostvareno smanjenje u odnosu na prethodnu godinu i u odnosu na planirani iznos.
- Naknade za odvojeni život ostvarene su u iznosu 119.803,00 KM, što je za 95.197,00 KM ili 44% manje u odnosu na planirani iznos i 93.795,00 KM ili 44% manje u odnosu prethodnu godinu. Proglašenjem stanja nesreće na nivou F BiH svi specijalizanti i subspecijalizanti su povučeni iz kliničkih centara u Bolnicu



kako bi bili na raspolaganju pacijentima. Ovo je za posljedicu imalo smanjenje ove vrste troškova u izvještajnom periodu kako u odnosu na planirani iznos, tako i u odnosu na prošlu godinu.

- U 2020. godini izvršeno je rezervisanje troškova za odlazak u penziju radnika bolnice. Iz ovog razloga u izvještajnom periodu ostvaren je trošak od 5.673,00 KM na ovoj poziciji. U izvještajnom periodu na izdatke za odlazak u penziju radnika umanjena je pozicija kratkoročnih rezervisanja za iznos od 72.075,00 KM.
- Troškovi naknada u slučaju smrti članova porodica radnika ostvareni su u iznosu od 245.421,00 KM. Ostvarenje je veće u odnosu na Plan za 73.421,00 KM ili 43% i u odnosu na 2019. godinu za 82.431,00 KM ili 51%. Ovaj trošak direktno ovisi o visini prosječne plate na nivou F BiH, kao i o broju podnesenih zahtjeva za isplatu ove vrste nakande. Po svojoj prirodi iste je teško realno planirati.
- Naknade po ugovorima o djelu ostvarene su u iznosu 21.309,00 KM i manje su od planiranih za 36.691,00 KM ili 63% i od ostvarenih u prethodnoj godini za 33.387,00 KM ili 61%. Smanjenje ove vrste troškova posljedica je neprimanja pacijenata sa prostora SBK, što je dovelo do obustave angažmana specijaliste iz oblasti RTG dijagnostike.
- Rashodi stalnih sredstava, lijekova i materijala ostvareni su u iznosu 22.435,00 KM što je za 53.744,00 KM manje u odnosu na prethodnu godinu i 47.565,00 KM manje u odnosu na planirani iznos. Najveće učešće u ovim rashodima imaju rashodi stalnih sredstava u iznosu 7.178,97 KM, rashod humanitarne hrane u iznosu od 6.748,50 KM i rashod humanitarnih lijekova u iznosu od 4.908,68 KM. Ove rashode je veoma teško realno planirati, tako da su moguća velika odstupanja u odnosu na planiranu vrijednost. Smanjenje ovog rashoda u odnosu na 2019. godinu uzrokovano smanjenjem rashoda doniranih materijalnih sredstava, kao i rashoda sitnog inventara.
- Rashodi kamata po dugoročnom kreditu ostvareni su u iznosu 474.527,00 KM. Radi se o obračunatim kamatama za 2020. godinu na ostatak duga po dugoročnom kreditu u iznosu 16.000.000,00 KM, koji je Bolnica iskoristila za izmirenje dospjelih obaveza prema dobavljačima i zatvaranje dijela overdraft kredita. Smanjenje u odnosu na 2019. godinu iznosi 130.859,00 KM ili 22%. Otplata kredita se vrši prema unaprijed utvrđenom otplatnom planu, tako da su kamate isplaćene na nivo planiranih za izvještajni period.
- U izvještajnom periodu nije bilo rashoda po osnovu izrade projekata JPP, zbog čega je na pomenutoj poziciji ostvareno i smanjenje u odnosu na plan u iznosu od 25.000,00 KM i u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 15.600,00 KM.

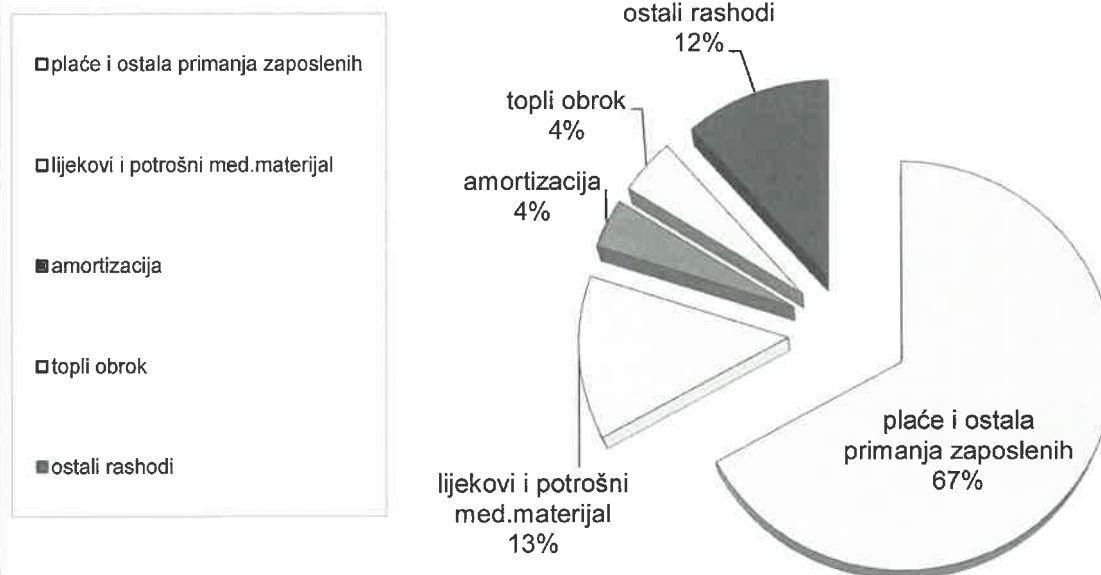


- Ostali nepomenuti rashodi ostvareni su u iznosu 301.587,00 KM, što je za 121.743,00 KM manje u odnosu na prošlu godinu, dok su u odnosu na planirani iznos manje za 18.413,00 KM. Ovi rashodi su, također, specifični zbog svoje nepredvidivosti pa ih je teško realno planirati. Najveće učešće u strukturi ovih rashoda imaju: rashodi po osnovu ispravke vrijednosti kupaca u iznosu od 126.431,00 KM, ostalni nespomenuti rashodi ranije godine u iznosu od 81.555,00 KM, troškovi objave oglasa javne nabavke 36.727,00 KM, pomoć porodiljama u iznosu od 35.367,00 KM.

U nastavku je dat grafički prikaz rashoda koji imaju najveće učešće u strukturi ukupnih rashoda:



OSTVARENI RASHODI U PERIODU 01.01.-31.12.2020. GODINE



Ostale troškove, na kojima je iskazano odstupanje u odnosu na Plan i ostvarenje u prethodnoj godini, a koji po svojim iznosima nemaju veliki utjecaj na kretanje ukupnih rashoda, nismo spomenuli ni obrazlagali, ali se vide u gore prikazanoj tabeli.



**PLAĆE ZAPOSLENIKA**

U godišnjem izvještaju u obrascu Posebni podaci dati su podaci o plaćama i broju zaposlenika na temelju sati rada. Podaci su slijedeći:

Red. broj	Pozicija	I – XII / 2019.	I – XII / 2020.	Index
1.	Neto plaća	21.911.762	22.960.151	104,8
2.	Neto naknade plaća	4.615.680	5.181.353	112,3
<b>3.</b>	<b>Svega plaće i naknade (1+2)</b>	<b>26.527.442</b>	<b>28.141.504</b>	<b>106,1</b>
4.	Porezi iz plaća i naknada plaća	2.020.918	2.173.593	107,6
5.	Doprinosi iz plaća i naknada	12.826.222	13.619.825	106,2
6.	Doprinosi na plaće i naknade	4.344.514	4.613.166	106,2
7.	Svega doprinosi (5+6)	17.170.736	18.232.991	106,2
<b>8.</b>	<b>Svega bruto plaće (3+4+7)</b>	<b>45.719.096</b>	<b>48.548.088</b>	<b>106,2</b>
<b>9.</b>	<b>Br. zaposl. na temelju sati rada</b>	<b>1.600</b>	<b>1.625</b>	<b>101,6</b>
10.	Prosječna neto plaća (3:9)	1.382	1.443	104,5
11.	Prosječna bruto plaća (8:9)	2.381	2.490	104,6

Iz datog prikaza se vidi da je masa neto plaća i naknada u odnosu na prethodnu godinu veća za 1.614.062,00 KM ili 6,1%, dok je masa bruto plaća veća za 2.828.992,00 KM ili 6,2%.

Prosječna neto plaća za broj zaposlenih na temelju sati rada iznosi 1.382,00 KM i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 61,00 KM ili 4,5 %.

Prosječna bruto plaća za broj zaposlenih na temelju sati rada iznosi 2.381,00 KM i veća je za 109,00 KM ili 4,6 % u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje mase plaća rezultat je povećanja neto satnice u izvještajnom periodu.

Prosječan broj zaposlenih u izvještajnom periodu bio je 1.625 i veći je za 25 radnika u odnosu na prosječan broj zaposlenih u prethodnoj godini na bazi sati rada.

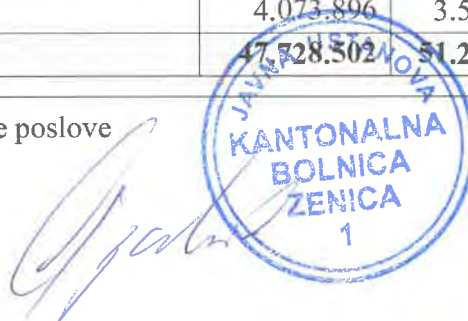


## BILANS STANJA

U bilansu stanja iskazana su sva sredstva i izvori sredstava Bolnice na dan 31.12.2020. godine. Iznos sredstava i njihovih izvora je 47.614.573,00KM i veći je u odnosu na 31.12.2019. godine za 3.959.967,00KM ili 9,1%.

Struktura bilansa stanja je slijedeća:

R. BR.	NAZIV	I Z N O S		INDEX
		31.12.2019.	31.12.2020.	
	<b>A K T I V A</b>			
<b>1.</b>	<b>STALNA SREDSTVA I DUGOROČNI PLASMANI</b>	<b>33.568.944</b>	<b>36.468.168</b>	<b>108,6</b>
1.1.	Nematerijalna sredstva	78.542	81.603	103,9
1.2.	Nekretnine, postrojenja i oprema	33.329.623	36.287.251	108,9
1.3.	Ostala materijalna sredstva	28.032	28.032	100,0
1.4.	Dugoročni finansijski plasmani	3.026	0	0,0
1.5.	Dugoročna razgraničenja	129.721	71.282	55,0
<b>2.</b>	<b>TEKUĆA SREDSTVA</b>	<b>10.085.662</b>	<b>11.146.405</b>	<b>110,5</b>
2.1.	Zalihe i sredstva namjenjena prodaji	2.088.190	3.470.636	166,2
2.2.	Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratk.plasmani	7.997.472	7.675.769	96,0
	<b>POSLOVNA AKTIVA</b>	<b>43.654.606</b>	<b>47.614.573</b>	<b>109,1</b>
	VANBILANSNA AKTIVA	4.073.896	3.598.125	88,3
	<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>47.728.502</b>	<b>51.212.698</b>	<b>107,3</b>
	<b>P A S I V A</b>			
<b>1</b>	<b>KAPITAL</b>	<b>9.611.610</b>	<b>8.437.133</b>	<b>87,8</b>
1.1.	Osnovni kapital	20.570.427	20.570.427	100,0
1.2.	Neraspoređena dobit	3.474.976	0	0,0
1.3.	Gubitak do visine kapitala	-14.433.793	-12.133.294	84,1
<b>2</b>	<b>DUGOROČNA REZERVISANJA</b>	<b>13.676.581</b>	<b>16.373.032</b>	<b>119,7</b>
<b>3</b>	<b>DUGOROČNE OBAVEZE</b>	<b>8.000.000</b>	<b>5.333.334</b>	<b>66,7</b>
<b>4</b>	<b>KRATKOROČNE OBAVEZE</b>	<b>12.150.707</b>	<b>16.792.128</b>	<b>138,2</b>
4.1.	Kratkoročne finansijske obaveze	2.685.953	2.676.988	99,7
4.2.	Obaveze iz poslovanja	5.224.164	9.210.398	176,3
4.3.	Obaveze iz specifičnih poslova	0	700	0
4.4.	Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposl.	3.753.385	4.417.536	117,7
4.5.	Druge obaveze	474.233	479.531	101,1
4.6.	Obaveze za PDV	10.543	6.975	66,2
4.7.	Obaveze za ostale poreze i druge dažbine	2.429	0	0,0
<b>5</b>	<b>PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA</b>	<b>215.708</b>	<b>678.946</b>	<b>314,8</b>
	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>43.654.606</b>	<b>47.614.573</b>	<b>109,1</b>
	VANBILANSNA PASIVA	4.073.896	3.598.125	88,3
	<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>47.728.502</b>	<b>51.212.698</b>	<b>107,3</b>



U nastavku je dato obrazloženje najznačajnijih promjena u strukturi aktive:

- Povećanje stavke nekretnine, postrojenja i oprema za 2.957.628,00 KM ili 8,87% rezultat je nabavke medicinske i ostale opreme u izvještajnom periodu.

Ulaganja se odnose na sljedeće:

R.br.	NAZIV ULAGANJA	Iznos u KM	% učešća
1	Nabavka opreme (medicinska i nemedicinska)	3.887.086	71,57
2	Povećanje vrijednosti opreme	396.659	7,30
3	Rekonstrukcija i adaptacija građevina (povećanja)	380.258	7,00
4	Namještaj	329.762	6,07
5	Vozila	341.208	6,28
6	Računari i druga informatička oprema	56.193	1,03
7	Licence	35.368	0,65
8	Povećanje vrijednosti vozila	4.797	0,09
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.431.331</b>	<b>100,00</b>

- Izvori sredstava iz kojih su se finansirala navedena ulaganja su slijedeći:

R.br.	IZVORI SREDSTAVA	Iznos u KM	% učešća
1	Sredstva granta	3.542.791	65,23
2	Donacija	1.203.048	22,15
3	Vlastita sredstva	685.492	12,62
	<b>UKUPNO</b>	<b>5.431.331</b>	<b>100,00</b>

- Smanjenje stavke dugoročna razgraničenja u iznosu od 58.439,00 KM ili 45,05% koja se odnose na potraživanja po osnovu sporazuma o izmirenju duga koje je Bolnica potpisala sa ljekarima koji su Ustanovu napustili prije isteka ugovorenih obaveza.
- Zalihe i sredstva namjenjena prodaji veća su za 1.382.446,00 KM ili 66,2% u odnosu na 31.12.2019. godine. Povećanje se uglavnom odnosi na povećanje zaliha lijekova i ostalog potrošnog medicinskog materijala (zaštitna odjela namjenjena medicinskom osoblju za rad sa covid pozitivni pacijentima).
- Gotovina, kratkoročna potraživanja i kratkoročni plasmani manji su za 321.703,00 KM ili 4,00% u odnosu na 31.12.2019. godine.

U okviru ove stavke gotovina iznosi 1.438.691,41 KM i veća je u odnosu na 31.12.2019. godine za 1.136.366,06 KM.

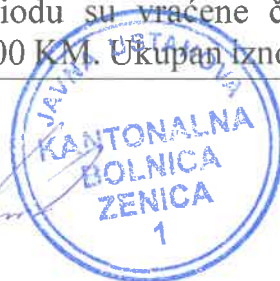


Potraživanja od kupaca iznose 5.794.153,35 KM i manja su za 1.708.011,22 KM ili 29,5 % u odnosu na 31.12.2019. godine. U ukupnom iznosu potraživanja najveći dio odnosi se na potraživanja od Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja Zenica sa filijalama u iznosu od 5.184.512,15 KM, što je za 1.303.077,85 KM ili 25,1% manje u odnosu na 31.12.2019. godine. Najveći iznos odnosi se na potraživanja po Ugovoru koja sa 31.12.2020. godine iznose 4.429.759,72 KM, dok se ostatak potraživanja odnosi se na potraživanja za rad komisije za liječenje van kantona, pojedinačne usluge, ino-osiguranje i regresni postupak za period 1.1.-31.12.2020. godine. Poslije Kantonalnog zavoda slijedi Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH sa 280.103,14 KM sa povećanjem od 88.624,14 KM ili 31,% u odnosu na 31.12.2019. godine.

Druga kratkoročna potraživanja iznose 416.550,18 KM i veća su u odnosu na 31.12.2019. godine za 265.120,00 KM. Najveće učešće imaju potraživanja od Zavoda zdravstvenog osiguranja ZE-DO kantona za naknade za bolovanje preko 42 dana u iznosu od 338.210,66 KM.

U strukturi pasive, u odnosu na 31.12.2019. godine, značajnije promjene ostvarene su na sljedećim stavkama:

- Kapital je manji za 1.174.477,69 KM, odnosno za iznos ostvarenog gubitka u izvještajnom periodu.
- Dugoročna rezervisanja u iznosu od 16.373.032,00 KM odnose se na dugoročna razgraničenja za vrijednost doniranih stalnih sredstava u iznosu od 16.302.996,76 KM, koja su se smanjila za razliku između uknjižavanja novih doniranih stalnih sredstava i isknjižene obračunate amortizacije za donirana sredstva u funkciji. Na ovoj poziciji knjižena su također rezervisanja za sudske sporove u iznosu od 70.035,05 KM.
- Dugoročne obaveze su na dan 31.12.2020. godine iznosile 5.333.334,00 KM i manje su za 2.666.666,64 KM u odnosu na 31.12.2019. godine. Smanjenje je posljedica prenosa na kratkoročne obaveze iznosa od 2.666.666,64 KM za dio dugoročnog kredita koji dopijeva na plaćanje u toku 2021. godine.
- Kratkoročne obaveze iznose 16.792.128,00 KM i veće su u odnosu na 31.12.2019. godine za 4.641.421,00 KM ili 38,2%. U okviru kratkoročnih obaveza došlo je do sljedećih promjena:
  - Kratkoročne finansijske obaveze ostvarene su u iznosu od 2.676.988,00 KM odnose se uglavnom na kratkoročni dio dugoročnih obaveza u iznosu 2.666.668,00 KM. U izvještajnom periodu su vraćene četiri rate kredita, odnosno glavnica u iznosu od 2.666.668,00 KM. Ukupan iznos kamata za 2020.



IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

godinu iznosi 474.527,00 KM i prikazane su kao trošak u finansijskom rezultatu.

- Obaveze iz poslovanja u iznosu 9.210.398,00 KM veće su za 3.986.234,00 KM ili 76,3%. Odnose se na obaveze prema dobavljačima u iznosu od 7.764.856,00 KM i obaveze za primljene avanse u iznosu od 1.445.542,00 KM. unaprijed primljeni avansi odnose se na unaprijed doznačena sredstva Bolnici od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK po sporazumu. Obaveze prema dobavljačima u odnosu na 31.12.2019. godine veće za 2.582.245,00 KM. Povećanje obaveze prema dobavljačima uzrokovano je činjenicom da je Bolnica u izvještajnom periodu suočena sa nedostatkom finansijskih sredstava za uredno izmirenje poslovnih obaveza. Na dan 31.12.2020. godine Bolnica je imala 3.687.739,42 KM obaveza prema dobavljačima u dospelju za plaćanje. Primljeni avansi su za 1.403.989,00 KM veći u odnosu na 31.12.2019. godine.
- U nastavku je dat tabelarni prikaz sa iznosima dugovanja prema najvećim dobavljačima na dan 31.12.2020. godine:

R. Br.	NAZIV DOBAVLJAČA	IZNOS U KM		
		SALDO 31.12.2019.	SALDO 31.12.2020.	RAZLIKA (4-3)
1	2	3	4	5
1	MEDICAL DOO	21.022,56	773.678,64	752.656,08
2	FARMAVITA d.o.o. Sarajevo	183.098,99	576.648,53	393.549,54
3	DIAMEDIC d.o.o. Sarajevo	339.694,29	441.395,27	101.700,98
4	HERCEGOVINA LIJEK DOO	67.854,19	363.154,78	295.300,59
5	BOKI PROMET d.o.o. Zenica	258.534,44	341.175,75	82.641,31
6	INEL-MED d.o.o.	336.366,78	282.636,99	-53.729,79
7	MESSER TEHNOPLIN	48.938,43	281.425,52	232.487,09
8	ZEFARM	96.034,08	267.461,29	171.427,21
9	GLOBEX	211.938,39	265.149,74	53.211,35
10	PROMA	331.823,60	258.132,72	-73.690,88
11	ALFA MED	305.470,63	219.474,50	-85.996,13
12	TUZLA FARM	179.304,96	209.659,98	30.355,02
13	DERBY TRADE	103.708,48	205.987,52	102.279,04
14	AUTOCENTAR ŠKOLJIĆ	139,65	198.444,12	198.304,47
15	BIOMEDICA	50.454,28	174.318,82	123.864,54
16	FARMACIJA 2011	186.184,68	140.709,89	-45.474,79



- Obaveze po osnovu plaća, naknada i ostalih primanja zaposlenih veće su za 664.151,00 KM ili 17,69% u odnosu na 31.12.2019. godine, a odnose se na plaće, naknade i ostala primanja zaposlenih za decembar mjesec 2019.godine. Veće su iz razloga što je plaća za decembar 2020. godine bila znatno veća u odnosu na plaću iz decembra 2019. godine.
- Druge obaveze, koje su u odnosu na 31.12.2019. godine veće su za 5.298,00 KM ili 1,12%, odnose se na obaveze po osnovu obustava iz plata za decembar 2019. godine.
- Stavka pasivnih vremenskih razgraničenja iznosi 678.946,00 KM i veća je u odnosu na 31.12.2019. godine za 463.238,00 KM, a odnosi se na ostale naplaćene i odložene prihode. Do povećanja na ovoj stavci je došlo zbog povećanja zaliha doniranih materijalnih sredstava koji još nisu utrošeni (humanitarni lijekovi i humanitarni medicinski potrošni materijal, humanitarna hrana i dr.). Pored navedenog u ovom iznosu se nalazi i iznos od 25.237,70 KM koji se odnosi na unaprijed naplaćene zakupnine.



## ZAKLJUČAK

Izvještaj o poslovanju Kantonalne bolnice Zenica za period 1.1.-31.12.2020. godine rađen je na bazi stvarnih pokazatelja o ostvarenim prihodima i rashodima u toku izvještajnog perioda, te njihovim poređenjem sa ostvarenjem u istom periodu 2019. godine i planiranim vrijednostima za 2020. godinu godinu. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 71.175.147,00 KM, dok su rashodi iznosili 72.349.624,00 KM, odnosno ostvaren je neghativan finansijski rezultat – gubitak u iznosu 1.174.476,00 KM.

U skladu sa novonastalom situacijom izazvanom pandemijom korona virusa (COVID-19) Bolnica je u izvještajnom periodu radila izmjenjenim režimom rada, pri čemu je glavni zadatak bio sprečavanje širenja zaraze i liječenje pacijenata oboljelih od COVID-19. I pored teške situacije u kojoj se našla, Bolnica je u izvještajnom periodu nastavila pružati bolničku i konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i tercijarnog nivoa u skladu sa Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH i Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Srednjobosanskog kantona.

Otplata dugoročnog kredita tekla je planiranom dinamikom u izmirenju dospjelih anuiteta. U 2020. godini oplaćene su četiri rate u ukupnom iznosu 3.141.195,00 KM od čega se 2.666.668,00 KM odnosi na glavnica, a 474.527,00 KM na kamatu.

Menadžment Bolnice je uložio maksimalne napore u stabilizaciji finansijskog poslovanja Bolnice, kroz uredno izmirenje tekućih obaveza, ali i vraćanje dugovanja koja su nastala u ranijem periodu. Međutim, novonastala situacija izazvana pandemijom coronavirusa (COVID-19) stavila nas je na novo iskušenje, sa kojim, i pored našeg maksimalnog zalaganja, nismo u mogućnosti samostalno da se nosimo. Zbog novonastale situacije izazvane pandemijom korona virusom i izmjene uslova u kojima posluje Bolnica postoji opravdana bojazan da će usljed pada prihoda po više osnova i povećanja troškova poslovanja Bolnica doći u situaciju da neće moći uredno izmirivati obaveze do kraja tekuće godine. Zbog navedenog Bolnica se pismenim putem obratila Vladi Zeničko-dobojskog kantona, Ministarstvu zdravstva Zeničko-dobojskog kantona i Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, sa informacijom o nedostajućim sredstvima u 2020. godini.

Imajući u vidu obaveze koje su pred nama, očekujemo da će nam Vlada Zeničko-dobojskog kantona, zajedno sa Ministarstvom zdravstva i Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona pružiti dodatnu podršku u prevazilaženju novonastale situacije.



## STANJE ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12. 2020. GODINE

RED. BR.	STRUČNA SPREMA	STANJE 31.12.2019.	PLAN 2020.	STANJE 31.12.2020.	RAZLIKA	
					5 - 3	5 - 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>MEDICINSKI ZAPOSLENICI I SARADNICI</b>	<b>1.181</b>	<b>1.202</b>	<b>1.220</b>	<b>39</b>	<b>18</b>
1	VSS MEDICINSKI ZAPOSLENICI	320	338	326	6	-12
1.1.	Dr.medicine - specijalisti	171	184	171	0	-13
1.2.	Dr.medicine - subspecijalisti	35	44	36	1	-8
1.3.	Dr.medicine - na subspecijalizaciji	13	17	17	4	0
1.4.	Dr.medicine - na specijalizaciji	79	64	76	-3	12
1.5.	Dr.medicine	2	10	5	3	-5
1.7.	Dr stomatologije na specijalizaciji	1	1	1	0	0
1.8.	Specijalista biohemije	4	5	4	0	-1
1.9.	Spec.kliničke imunologije	1	1	1	0	0
1.10.	Specijalista kliničke farmacije	1	1	1	0	0
1.11.	Magistar farmacije	3	2	3	0	1
1.13.	Dipl. Medicinski tehničar	5	4	5	0	1
1.14.	Dipl.ing. RTG dijagnostike	3	3	3	0	0
1.15.	Dipl. Ing. genetike i bioinženjeringa	0	0	1	1	1
1.16.	Dipl. Fizioterapeut	2	2	2	0	0
2	VSS MEDICINSKI ZAPOSLENICI	152	153	155	3	2
2.1.	Med.tehničari - opšti	126	127	129	3	2
2.2.	RTG tehničari	20	20	21	1	1
2.3.	Fizioterapeuti	6	6	5	-1	-1
3	SSS MEDICINSKI ZAPOSLENICI	698	699	728	30	29
3.1.	Med.tehničari	669	640	670	1	30
3.2.	Fizioterapeut	13	12	13	0	1
3.3.	Farmaceut	12	13	13	1	0
3.4.	Laboratorijski tehničar	0	30	28	28	-2
3.5.	Protetičar	4	4	4	0	0
4	MEDICINSKI SARADNICI	11	12	11	0	-1
4.1.	VSS - psiholog	3	3	3	0	0
4.2.	VSS - logoped	2	2	2	0	0
4.3.	VSS - diplomirani biolog	1	1	1	0	0
4.4.	VSS - surdoaudiolog	1	1	1	0	0
4.5.	VSS - fizičar	3	3	3	0	0
4.6.	VSS - socijalni radnik	1	2	1	0	-1
<b>II</b>	<b>NEMEDICINSKI ZAPOSLENICI</b>	<b>492</b>	<b>498</b>	<b>523</b>	<b>31</b>	<b>25</b>
1	ADMINISTRATIVNI ZAPOSLENICI	103	101	105	2	4
1.1.	VSS-Dipl.pravnik	10	10	11	1	1
1.2.	VSS-Dipl.ekonomista	12	12	12	0	0
1.3.	VSS-Prehrambeni tehnolog	1	1	1	0	0
1.4.	VSS-svih smjerova	2	2	2	0	0
1.5.	VŠS	11	11	11	0	0
1.6.	SSS	67	65	68	1	3
2	TEHNIČKO OSOBLJE	389	397	418	29	21
2.1.	VSS dipl.ing.elektrotehnike	2	2	2	0	0
2.2.	VSS dipl.ing.metalurgije	1	1	1	0	0
2.3.	VSS dipl.ing.mašinstva	1	2	1	0	-1
2.4.	VSS dipl.ing. Arhitekture	1	1	1	0	0
2.6.	VSS dipl.ing.računarstva i informatike	1	1	1	0	0
2.7.	VŠ/VSS - Tehnički smjer	4	4	4	0	0
2.8.	SSS- tehnički	21	21	21	0	0
2.9.	VKV - zaposlenici	48	48	47	-1	-1
2.10.	KV - zaposlenici	84	84	84	0	0
2.11.	NK - zaposlenici	226	233	256	30	23
<b>UKUPNO</b>		<b>1.673</b>	<b>1.700</b>	<b>1.743</b>	<b>70</b>	<b>43</b>

## KORIŠTENJE BOLNIČKIH KAPACITETA ZA PERIOD I - XII 2020. GODINE

R. BR.	ODJEL	OSTVARENO OD I - XII 2019.					P L A N I - XII 2020.					OSTVARENO OD I - XII 2020.					INDEX					
		broj liječ. boles.	broj b.o. dana	broj operacija	pros. duž. liječ.	step. iskor. kapac.	broj liječ. boles.	broj b.o. dana	broj operacija	pros. duž. liječ.	step. iskor. kapac.	broj liječ. boles.	broj b.o. dana	broj operacija	pros. duž. liječ.	step. iskor. kapac.	U ODNOSU NA 2019.			U ODNOSU NA PLAN		
																	bolesnici	b.o.d.	operacije	bolesnici	b.o.d.	operacije
1	2	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	interna medicina sa hemodijaliz	5.454	40.004		7,3	91,1	5.400	39.000		7,2	88,8	4.861	32.077		6,6	76,2	89	80		90	82	
2	onkologija i radioterapija	1.287	6.492		5,0	93,4	1.285	6.515		5,1	93,7	1.361	6.182		4,5	91,8	106	95		106	95	
3	pedijatrija	4.458	20.688		4,6	59,5	4.084	19.285		4,7	55,5	2.723	10.262		3,8	32,9	61	50		67	53	
4	infektivno	1.253	14.000		11,2	63,8	1.300	14.100		10,8	64,2	1.895	18.846		9,9	44,5	151	135		146	134	
5	neurologiju	1.591	14.802		9,3	77,8	1.650	15.000		9,1	78,8	1.313	11.484		8,7	59,4	83	78		80	77	
6	psihijatriju	787	17.023		21,6	65,5	780	17.080		21,9	65,7	771	16.944		22,0	64,5	98	100		99	99	
7	dermatovenerologija	242	1.883		7,8	51,4	250	1.900		7,6	51,9	119	994		8,4	10,5	49	53		48	52	
8	hirurške bolesti	3.656	18.694	2.432	5,1	46,0	4.000	19.000	3.000	4,8	46,8	2.237	11.204	1.549	5,0	34,5	61	60	64	56	59	52
9	ortopedija i traumatologija	1.083	11.397	1.067	10,5	67,7	1.300	12.500	1.400	9,6	74,2	738	6.645	756	9,0	50,9	68	58	71	57	53	54
10	urologija	622	5.427	1.226	8,7	57,0	617	5.842	900	9,5	61,4	430	3.111	778	7,2	30,2	69	57	63	70	53	86
11	neurohirurgija	413	2.908	336	7,0	66,2	416	2.800	341	6,7	63,8	300	1.822	202	6,1	40,9	73	63	60	72	65	59
12	plastična i rekonst. hirurgija	376	1.736	1.543	4,6	47,4	358	1.685	1.520	4,7	46,0	204	1.244	1.072	6,1	34,6	54	72	69	57	74	71
13	ginekologija i porodiljstvo	5.126	16.614	3.528	3,2	50,4	5.300	16.900	3.600	3,2	51,3	4.434	23.294	3.041	5,3	68,6	87	140	86	84	138	84
14	otorinolaringologija i mfh	1.081	7.069	1.355	6,5	64,4	1.200	7.500	1.450	6,3	68,3	537	4.349	645	8,1	40,9	50	62	48	45	58	44
15	oftamologija	874	3.865	1.063	4,4	58,7	867	3.850	1.079	4,4	58,4	499	1.357	362	2,7	67,3	57	35	34	58	35	34
16	fizikalna medicina i rehabil.	1.419	17.382		12,2	75,4	1.500	16.500		11,0	71,6	575	7.082		12,3	40,0	41	41		38	43	
17	anesteziologija, reanim., intenziv	481	3.036		6,3	83,0	500	3.000		6,0	82,0	424	2.074		4,9	58,9	88	68		85	69	
18	Breast Unit	156	824	254	5,3	56,3	148	750	245	5,1	51,2	92	486	172	5,3	32,3	59	59	68	62	65	70
19	hematologija	506	3.612		7,1	89,7	500	3.250		6,5	80,7	435	2.653		6,1	66,3	86	73		87	82	
	<b>U K U P N O</b>	<b>30.865</b>	<b>207.456</b>	<b>12.804</b>	<b>6,72</b>	<b>66,1</b>	<b>31.455</b>	<b>206.457</b>	<b>13.535</b>	<b>6,6</b>	<b>65,7</b>	<b>23.948</b>	<b>162.110</b>	<b>8.577</b>	<b>6,77</b>	<b>50,4</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>67</b>	<b>76</b>	<b>79</b>	<b>63</b>



## AMBULANTNO - POLIKLINIČKI PREGLEDI I USLUGE PO SLUŽBAMA ZA PERIOD I - XII 2020. GODINE

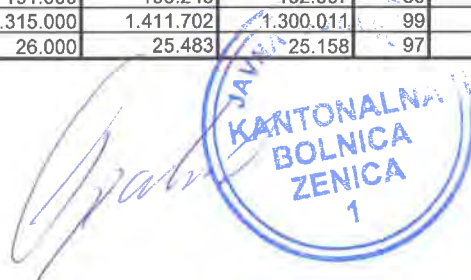
R. BR.	ODJEL	OSTVARENO OD I - XII 2019.			P L A N I - XII 2020.			OSTVARENO OD I - XII 2020.			INDEX					
		PREGLEDA	USLUGA	UKUPNO	PREGLEDA	USLUGA	UKUPNO	PREGLEDA	USLUGA	UKUPNO	U ODNOSU NA 2019.			U ODNOSU NA PLAN		
											PREGLEDI	USLUGE	UKUPNO	PREGLEDI	USLUGE	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	interne medicine sa dijalizom	34.000	229.770	263.770	36.000	250.000	286.000	20.402	181.771	202.173	60	79	77	57	73	71
2	onkologije i radioterapije	21.080	89.849	110.929	20.000	50.400	70.400	20.831	86.753	107.584	99	97	97	104	172	153
3	hematologije	2.993	47.246	50.239	3.020	20.000	23.020	2.511	52.295	54.806	84	111	109	83	261	238
4	pedijatrije	11.937	46.853	58.790	15.600	55.000	70.600	7.089	30.878	37.967	59	66	65	45	56	54
5	za infektivne bolesti	11.005	34.076	45.081	12.000	31.000	43.000	8.443	26.815	35.258	77	79	78	70	87	82
6	neurologije	7.759	25.812	33.571	10.500	30.000	40.500	4.753	15.905	20.658	61	62	62	45	53	51
7	psihijatrije	5.937	10.406	16.343	7.050	10.900	17.950	3.445	9.692	13.137	58	93	80	49	89	73
8	dermatovenerologije	7.506	4.977	12.483	10.000	4.300	14.300	3.865	2.946	6.811	51	59	55	39	69	48
9	za hirurške bolesti	16.313	10.473	26.786	17.100	10.180	27.280	10.743	7.754	18.497	66	74	69	63	76	68
10	ortopedije i traumatologije	13.585	10.119	23.704	20.000	20.000	40.000	10.693	8.336	19.029	79	82	80	53	42	48
11	urologije	12.341	17.075	29.416	12.125	16.515	28.640	8.414	11.581	19.995	68	68	68	69	70	70
12	neurohirurgije	1.235	800	2.035	1.100	1.000	2.100	948	924	1.872	77	116	92	86	92	89
13	plastične i rekonstr.hirurgije	2.188	2.416	4.604	2.200	2.000	4.200	1.958	1.934	3.892	89	80	85	89	97	93
14	ginekologije i porodiljstva	7.470	21.392	28.862	11.090	26.200	37.290	5.484	23.586	29.070	73	110	101	49	90	78
15	otorinolaringologije i MFH	17.041	17.290	34.331	20.000	20.000	40.000	8.925	9.141	18.066	52	53	53	45	46	45
16	oftamologije	14.395	40.947	55.342	17.000	40.000	57.000	6.982	20.176	27.158	49	49	49	41	50	48
17	za bolesti dojke	2.513	1.212	3.725	2.600	1.300	3.900	1.729	916	2.645	69	76	71	67	70	68
18	fizikalne med.i rehabilitacije	2.910	550.761	553.671	3.600	350.380	353.980	1.460	303.851	305.311	50	55	55	41	87	86
19	anesteziologije, reanimatologije i int	8.208	6.530	14.738	8.500	7.000	15.500	5.727	4.280	10.007	70	66	68	67	61	65
20	transfuzijski centar	11.671	227.605	239.276	13.600	220.000	233.600	10.589	180.847	191.436	91	79	80	78	82	82
21	med.-bioh. i imunol. dijagnostike	0	788.311	788.311	0	900.000	900.000	0	716.787	716.787		91	91		80	80
22	radiološke dijagnostike	0	70.383	70.383	0	105.000	105.000	0	75.814	75.814		108	108		72	72
23	mikrobiološke dijagnostike		199.368	199.368		200.000	200.000	0	123.251	123.251		62	62		62	62
24	patologije		71.641	71.641		80.000	80.000	0	50.577	50.577		71	71		63	63
25	urgentne medicine	13.533	11.979	25.512	14.000	14.000	28.000	10.752	10.416	21.168	79	87	83	77	74	76
26	za humanu reprodukciju, menopauz	1.009	730	1.739	975	615	1.590	715	281	996	71	38	57	73	46	63
27	poliklinika	55.828	69.618	125.446	54.000	63.000	117.000	40.611	37.243	77.854					59	67
	<b>U K U P N O</b>	<b>282.457</b>	<b>2.607.639</b>	<b>2.890.096</b>	<b>312.060</b>	<b>2.528.790</b>	<b>2.840.850</b>	<b>197.069</b>	<b>1.994.750</b>	<b>2.191.819</b>	<b>70</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>63</b>	<b>79</b>	<b>77</b>

TABELA 4

**PREGLED  
OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD  
01.01. - 31.12.2020. GODINE**

Red. Br.	ELEMENTI	PLAN 1.1.-31.12.20	OSTVARENO		INDEX		% učešća	RAZLIKA	
			1.1.-31.12.19.	1.1.-31.12.20.	5/3	5/4		5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Prihodi</b>									
1	od ugovora sa ZZO Ze-Do kantona	54.366.000	55.679.088	54.450.512	100,2	97,8	76,50	84.512	-1.228.575
2	od poroda	856.000	828.630	793.320	92,7	95,7	1,11	-62.680	-35.310
3	od pulmologije	600.000	580.077	1.284.435	214,1	221,4	1,80	684.435	704.358
4	od intraokularnih leća	210.000	218.593	67.543	32,2	30,9	0,09	-142.457	-151.050
5	od onkologije	1.625.000	1.541.137	1.595.935	98,2	103,6	2,24	-29.065	54.799
6	od hematologije	122.000	135.276	133.793	109,7	98,9	0,19	11.793	-1.483
7	od magnetne rezonance	1.892.000	1.919.317	1.827.390	96,6	95,2	2,57	-64.610	-91.927
8	od mikrobiologije	150.000	149.985	249.814	166,5	166,6	0,35	99.814	99.829
9	od razbijanja kamenca	211.000	175.676	0	0,0	0,0	0,00	-211.000	-175.676
10	od preg.citostat.papa nalaza	41.000	47.626	32.372	79,0	68,0	0,05	-8.628	-15.254
11	od ortopedskih pomagala	115.000	116.817	65.442	56,9	56,0	0,09	-49.558	-51.375
12	ostali prihodi od ZZO	892.000	847.925	1.340.964	150,3	158,1	1,88	448.964	493.040
13	iz Budžeta Ze-Do kantona - za investiciono i tekuće održavanje	1.150.000	1.101.829	746.868	64,9	67,8	1,05	-403.132	-354.961
14	od hemodijalize	970.000	977.847	1.062.867	109,6	108,7	1,49	92.867	85.020
16	od neurohirurgije	355.000	376.833	431.214	121,5	114,4	0,61	76.214	54.381
17	od radioterapije	870.000	828.158	956.755	110,0	115,5	1,34	86.755	128.597
18	od vaskularne hirurgije	122.000	121.813	50.236	41,2	41,2	0,07	-71.764	-71.577
19	ostali prihodi od FZZO	10.000	17.974	3.601	36,0	20,0	0,01	-6.399	-14.373
20	od povreda na radu i tuča	516.000	502.563	381.856	74,0	76,0	0,54	-134.144	-120.707
21	od neosig. lica i zavoda dr. kantona	1.740.000	1.685.822	1.073.771	61,7	63,7	1,51	-666.229	-612.051
22	od naplate usluga domovima zdravlja	65.000	111.947	19.838	30,5	17,7	0,03	-45.162	-92.108
23	od donacija u uslugama i materijalu	750.000	1.051.722	1.905.451	254,1	181,2	2,68	1.155.451	853.729
24	od amortizacije stalnih sredstava	1.627.000	1.673.382	1.773.257	109,0	106,0	2,49	146.257	99.875
25	od naplaćenog parkinga	230.000	230.857	62.359	27,1	27,0	0,09	-167.641	-168.498
26	od zakupnina korisnih površina	300.000	226.441	200.770	66,9	88,7	0,28	-99.230	-25.670
27	od refundacije komunalija	36.500	36.201	28.918	79,2	79,9	0,04	-7.582	-7.283
28	od komisije za liječenje van kantona	69.500	69.748	57.368	82,5	82,3	0,08	-12.132	-12.379
29	ostali nepomenuti prihodi	432.000	516.990	578.496	133,9	111,9	0,81	146.496	61.507
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>70.336.000</b>	<b>71.770.271</b>	<b>71.175.147</b>	<b>101,2</b>	<b>99,2</b>	<b>100,00</b>	<b>839.147</b>	<b>-595.124</b>

Red. Br.	ELEMENTI	PLAN 1.1.-31.12.20	OSTVARENO		INDEX		% učešća	RAZLIKA	
			1.1.-31.12.19.	1.1.-31.12.20.	5/3	5/4		5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Rashodi</b>									
1	lijekovi	3.110.000	3.350.029	3.403.242	109	102	4,70	293.242	53.212
2	materijal za hemodijalizu	77.000	102.752	71.044	92	69	0,10	-5.956	-31.708
3	sanitetski materijal	230.000	231.819	910.797	396	393	1,26	680.797	678.978
4	medicinska plastika	820.000	847.911	1.000.972	122	118	1,38	180.972	153.061
5	dijagnostička sredstva	2.715.000	2.750.848	3.010.828	111	109	4,16	295.828	259.979
6	ostali potrošni medicinski materijal	1.230.000	1.258.808	994.207	81	79	1,37	-235.793	-264.601
	<b>LIJEKOVI I POTROŠNI MEDIC. MATER.</b>	<b>8.182.000</b>	<b>8.542.168</b>	<b>9.391.089</b>	<b>115</b>	<b>110</b>	<b>12,98</b>	<b>1.209.089</b>	<b>848.921</b>
7	namirnice	610.000	601.847	581.981	95	97	0,80	-28.019	-19.867
8	tehnički materijal	269.000	275.814	287.394	107	104	0,40	18.394	11.580
9	čistači materijal	142.000	146.316	242.569	171	166	0,34	100.569	96.252
10	medicinski plinovi	173.000	174.588	473.849	274	271	0,65	300.849	299.262
11	kancelarijski materijal	125.000	127.666	125.200	100	98	0,17	200	-2.466
12	ostali nepomenuti materijal	86.000	85.724	147.189	171	172	0,20	61.189	61.465
13	električna energija	600.000	585.793	595.315	99	102	0,82	-4.685	9.522
14	ugali	640.000	666.205	714.554	112	107	0,99	74.554	48.349
15	toplotna energija za zagrijavanje	35.000	28.189	38.760	111	138	0,05	3.760	10.571
16	tečna goriva i maziva	90.000	90.993	68.523	76	75	0,09	-21.477	-22.470
17	otpis sit. invent.,HTZ opreme i auto gumi	412.500	181.890	316.813	77	174	0,44	-95.687	134.923
18	amortizacija	2.657.000	2.792.370	2.872.966	108	103	3,97	215.966	80.596
19	plaće i ostala primanja zaposlenih	46.000.000	45.505.497	48.428.286	105	106	66,94	2.428.286	2.922.788
20	topli obrok	3.130.000	3.006.036	3.290.388	105	109	4,55	160.388	284.352
21	regres za god.odmor	650.000	663.570	683.605	105	103	0,94	33.605	20.035
22	prevoz radnika	75.000	72.806	78.173	104	107	0,11	3.173	5.367
23	usluge prevoza roba i dobara	30.000	28.001	50.099	167	179	0,07	20.099	22.098
24	usluge održavanja građevina	191.000	196.243	152.567	80	78	0,21	-38.433	-43.676
25	usluge održavanja opreme	1.315.000	1.411.702	1.300.011	99	92	1,80	-14.989	-111.691
26	poštanske usluge	26.000	25.483	25.158	97	99	0,03	-842	-325



Red Br.	ELEMENTI	PLAN 1.1.-31.12.20	OSTVARENO		INDEX		% učešća	RAZLIKA	
			1.1.-31.12.19.	1.1.-31.12.20.	5/3	5/4		5-3	5-4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	telefonske i internet usluge	72.000	70.921	74.888	104	106	0,10	2.888	3.968
28	usluge stručnog usavršavanja	100.000	58.067	57.270	57	99	0,08	-42.730	-797
29	komunalne usluge - trošak vode	260.000	260.558	240.015	92	92	0,33	-19.985	-20.542
30	komunalne usluge - odvoz smeća	117.000	107.103	106.927	91	100	0,15	-10.073	-176
31	usluge registracije vozila	14.000	9.227	8.915	64	97	0,01	-5.085	-312
32	zdravstvene usluge	70.000	52.011	36.328	52	70	0,05	-33.672	-15.683
33	ostale nepomenute usluge i troškovi	212.000	215.398	209.953	99	97	0,29	-2.047	-5.445
34	pretplata na stručne časopise	13.000	3.011	1.725	13	57	0,00	-11.275	-1.286
35	zaštita na radu	15.000	13.939	16.616	111	119	0,02	1.616	2.677
36	rezervisanja za otpremnine	0	74.100	72.075	0	97	0,10		
37	rezervisanja za sudske sporove	0	139.792	70.035	0	50	0,10		
38	dnevni. i putni troš. za služ.put-str.usavr	30.000	19.632	8.418	28	43	0,01	-21.582	-11.214
39	dnevni. i putni troš.za službeni put-običn	9.000	6.404	1.713	19	27	0,00	-7.287	-4.691
40	naknade za odvojeni život	215.000	213.598	119.803	56	56	0,17	-95.197	-93.795
41	otpremnine za odlazak u penziju	100.000	129.981	5.673	6	4	0,01	-94.327	-124.308
42	otpremnine za umrla lica	172.000	162.990	245.421	143	151	0,34	73.421	82.431
43	naknade čl. Nadzornog i Upravnog odb	19.300	17.687	19.295	100	109	0,03	-5	1.608
44	naknade po ugovoru o djelu	58.000	54.696	21.309	37	39	0,03	-36.691	-33.387
45	naknada za zašt.od prirod. i dr. nesreća	136.500	135.251	143.320	105	106	0,20	6.820	8.069
46	opća vodovodna naknada (ug.o djelu i p	136.500	135.251	143.320	105	106	0,20	6.820	8.069
47	naknada za KGZ i komunalna naknada	52.240	52.240	52.240	100	100	0,07	0	0
48	carine, administrativne i sudske takse	15.000	19.093	12.794	85	67	0,02	-2.206	-6.298
49	doprinosi za "volontere"	9.000	7.861	0	0	0	0,00	-9.000	-7.861
50	premije osiguranja stalnih sredstava	12.000	14.481	7.045	59	49	0,01	-4.955	-7.436
51	bankarske usluge	6.700	6.153	6.714	100	109	0,01	14	561
52	reprezentacija	1.000	0	1.322	132		0,00	322	1.322
53	rashodi stal.sred, lijekova i materijala	70.000	76.179	22.435	32	29	0,03	-47.565	-53.744
54	kamate - Limit	20.000	2.054	3.453		0	0,00	-16.547	1.399
55	kamate na dugoročni kredit	474.527	605.385	474.527	100	78	0,66	0	-130.859
56	za izradu JPP projekata	25.000	0	0	0		0,00	-25.000	0
57	ostali nepomenuti rashodi	320.000	423.330	301.587	94	71	0,42	-18.413	-121.743
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>68.193.267</b>	<b>68.295.296</b>	<b>72.349.624</b>	<b>106</b>	<b>106</b>	<b>100,00</b>	<b>4.156.357</b>	<b>4.054.328</b>
	<b>DOBITAK/GUBITAK</b>	<b>2.142.733</b>	<b>3.474.975</b>	<b>-1.174.476</b>				<b>-3.317.210</b>	<b>-4.649.452</b>

