

Na osnovu člana 16.stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona –Prečišćen tekst (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10), a u skladu sa članom 45. Zakona o izvršenju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016.godinu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 2/16), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 67. sjednici, održanoj 25.08.2016. godine
d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izveštaja o utrošku budžetskih sredstava za period januar-juni 2016. godine na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300, pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“

I

Usvaja se Izveštaj o utrošku budžetskih sredstava za period januar- juni 2016. godine planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu («Službene novine Zeničko-dobojskog kantona», broj: 2/16) na razdjelu 21-Ministarstvo zdravstva, budžetskoj organizaciji 01, potrošačkoj jedinici 0001, ekonomski kod 614300- pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, koji čini sastavni dio ovog zaključka.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____ /16.

Datum, 25.08.2016. godine

Z e n i c a

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva,

1x Ministarstvo finansija,

1x a/a.



IZVJEŠTAJ

**O UTROŠKU BUDŽETSKIH SREDSTAVA NA RAZDJELU 21-
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA, BUDŽETSKA ORGANIZACIJA 01,
POTROŠAČKA JEDINICA 0001, EKONOMSKI KOD 614300, POZICIJA
„TEKUĆI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA
ZA PERIOD JANUAR-JUNI .2016. GODINE**

Zenica, august 2016. godine

1. Uvod

Vlada Zeničko-dobojskog kantona je, u skladu sa članom 33. i 45. Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj 2/16, na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela:

- Zaključak o usvajanju Programa utroška sredstava na razdjelu 21- Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614300-„Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu (Zaključak broj: 02-14-8656/16).

Ukupno planirana sredstva po osnovu tekućih transfera neprofitnim organizacijama u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu iznose kako slijedi:

Ekon. kod	Subanalitika	Tekući transferi neprofitnim organizacijama	Budžet 2016.
614300	LAX 001	1. Tekući transfer za nabavku vakcina	63.000,00
614300	LAX 002	2. Tekući transfer za deratizaciju	85.500,00
614300	LAX 004	3. Tekući transfer udruženjima –dobrovoljno darivanje krvi	9.000,00
614300	LAX 005	4. Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	108.000,00
614300	LAX 007	5. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	22.500,00
614300	LAX 008	6. Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane	22.500,00
614300	LAX 011	7. Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	63.000,00
614300		8. Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	50.000,00
	Ukupno		423.500,00

U članu 45. Stav 4 Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, propisana je obaveza organa uprave, odnosno upravnih organizacija da polugodišnje izvještavaju Vladu Zeničko-dobojskog kantona o utrošenim sredstvima po programima tekućih transfera.

2. Utrošak sredstava po osnovu „Tekućih transfera neprofitnim organizacijama“

Ukupni rashodi po osnovu tekućih transfera neprofitnim organizacijama u prvom polugodištu ove godine iznose 93.450,00 KM ili 22,1% ukupnog godišnjeg budžeta za 2016. godinu ili 44,1% linearno planiranih sredstava za prvo polugodište.

Razlog niskog procenta izvršenja je u tome što nije bilo realizacije po sljedećim tekućim transferima:

- Tekući transfer za nabavku vakcina,
- Tekući transfer za deratizaciju,
- Tekući transfer udruženjima –dobrovoljno darivanje krvi i
- Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo

U sljedećoj tabeli dat je pregled utroška po pojedinim tekućim transferima:

Naziv transfera		Planirano	Utrošeno	Raspoloživo	% realizacije
1	Tekući transfer za nabavku vakcina	63.000,00	-	65.000,00	-
2	Tekući transfer za deratizaciju	85.500,00	-	85.500,00	-
3	Tekući transfer udruženjima –dobrovoljno darivanje krvi	9.000,00	-	9.000,00	-
4	Tekući transfer za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti	108.000,00	43.200,00	64.800,00	40,0
5	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu	22.500,00	11.250,00	11.250,00	50,0
6	Tekući transfer za Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	22.500,00	7.500,00	15.000,00	33,3
7	Tekući transfer za Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša	63.000,00	31.500,00	31.500,00	50,0
8	Transfer domovima zdravlja za mrtvozorstvo	50.000,00	-	50.000,00	-
Tekući transferi (Grantovi) - U k u p n o		423.500,00	93.450,00	332.050,00	22,1

2.1. Programom potrošnje sredstava za **nabavku vakcina** planirana je nabavka vakcina (verorab) i antirabičnog seruma (imunoglobulin) u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM uz napomenu da postoje problemi nabavke imunoglobulina jer istog nema na našem tržištu. Troškovi po ovom osnovu će teretiti drugo polugodište ove godine. Za nabavku vakcina protiv gripe planirana su sredstva u iznosu od 18.000,00 KM i realizacija je uobičajeno u drugom polugodištu.

2.2. Vlada Zeničko-dobojskog kantona je Zaključkom broj: 02-37-11260/16 usvojila Program provođenja proljetne faze obavezne **preventivne sistematske deratizacije** na području Zeničko-dobojskog kantona u 2016. godini i Odlukom broj: 02-14-11261/16 odobrila sredstva u iznosu od 42.750,00 KM za provođenje obavezne preventivne sistematske deratizacije. Ministarstvo zdravstva je donijelo Naredbu o provođenju obavezne preventivne sistematske deratizacije na području Zeničko-dobojskog kantona – proljetna faza 2016. godine (naredba broj: 11-37-11260-1/16 od 10.06.2016. godine). Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, po okončanju poslova proljetne deratizacije, podnijet će Vladi izvještaj o obavljenoj deratizaciji, što znači da će i troškovi po ovom osnovu teretiti drugo polugodište ove godine.

2.3. Ukupni troškovi po osnovu **Tekućeg transfera za Kantonalni zavod za bolesti ovisnosti** iznose 43.200,00 KM ili 40,00% godišnjeg budžeta i koriste se za redovno finansiranje ove zdravstvene ustanove. Treba napomenuti da su sa stanjem 30.06.2016. godine doznačena sredstva u ukupnom iznosu od 39.838,00 KM, koja se odnose na obaveze za finansiranje Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti u 2015. godini u iznosu od 18.238,00 KM, dok se na doznačena sredstva za finansiranje u 2016. godini odnosi iznos od 21.600,00 KM.

Ukupni prihodi Kantonalnog zavoda za bolesti ovisnosti u prvom polugodištu ove godine iznose 1.019.009 KM, a ukupni rashdi 1.106.951 KM, odnosno ostvaren je negativan finansijski rezultat u iznosu 87.942 KM. Najveći dio prihoda se ostvaruje od prihoda od Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja (48,5%), prihoda od donacija za metadon (34,8%) i prihoda od pružanja usluga ostalim korisnicima –kantonima (9,9%), dok prihodi iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u ukupnim prihodima učestvuju sa 4,2% (42.000,00 KM).

Najveći dio rashoda se odnosi na bruto plaće (45,0%) i izdatke za topli obrok (4,6%), te izdvajanja za metadon koja se finansiraju iz donacija (32,1%). Treba napomenuti da su izdaci za bruto plaće i topli obrok u prvom polugodištu ove u odnosu na prethodnu godinu veći za 15 % ili 72.220,00 KM.

2.4. **Kantonalni zavod za medicinu rada i sportsku medicinu** učestvuje u realizaciji slijedećih programskih zadataka iz oblasti javno-zdravstvene djelatnosti: prikupljanje i obrada statističkih podataka o absentizmu na nivou Zeničko-dobojskog kantona u saradnji sa Kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja, prikupljanje i obrada statističkih podataka o absentizmu u periodu obrade za IK, praćenje i analiza funkcionisanja službi medicine rada na Zeničko-dobojskom kantonu, identifikacija i procjena štetnih rizika po zdravlje na radnom mjestu, edukacija zdravstvenih radnika, aktivnosti na registraciji profesionalnih bolesti i povreda na radu, profesionalna orijentacija i nova zanimanja i tehnologije rada, promocija zdravlja-zdravstveni odgoj, osposobljavanje zaposlenika za pružanje prve pomoći i dr. Ukupni troškovi po navedenom tekućem transferu u prvom polugodištu 2016. godine iznose 11.250,00 KM, što iznosi 50,00 % planiranih sredstava na godišnjem nivou i u visini je linearno planiranih sredstava

U 2016. godini ovoj zdravstvenoj ustanovi od ukupnog iznosa koji tereti budžet po ovom osnovu sa 30.06.2016. godine doznačena su sredstva u iznosu od 5.625,00 KM.

2.5. U skladu sa **Prijedlogom Projekata Instituta za zdravlje i sigurnost hrane**, koji se finansiraju iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2016. godinu, planirani su slijedeći programi:

- a) praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i funkcionisanja zdravstva
- b) prikupljanje i obrada zdravstveno- statističkih podataka i statistička istraživanja u zdravstvu
- c) antirabična zaštita
- d) ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i funkcionisanja zdravstva
- e) Institut za zdravlje i sigurnost hrane zadužen da prikuplja određene zdravstveno- statističke podatke od zdravstvenih ustanova, obrađuje ih i proslijeđuje u Zavod za javno zdravstvo Federacije po utvrđenoj metodologiji

Ukupni troškovi po nvedenom tekućem transferu u prvom polugodištu 2016. godine iznose 7.500,00 KM, što iznosi 33,3 % planiranih sredstava na godišnjem nivou i 66,6% linearno planiranih sredstava. Institutu za zdravlje i sigurnost hrane je po ovom osnovu sa stanjem 30.06.2016. godine doznačeno ukupno 2.986,00 KM za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda i 5.000,00 KM za finansiranje u 2016. godini.

2.6. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (Službene novine Federacije BiH broj: 46/10) definisana je **djelatnost sportske medicine** tj. poslovi koji predstavljaju proširenje djelatnosti Zavoda za medicine rada i sastoje se od:

- planiranja, predlaganja i provođenja mjera za očuvanje i unapređenje zdravlja sportista i učesnika u sportskoj rekreaciji
- provođenja preventivne zdravstvene zaštite svih registrovanih sportista-amatera kroz kontrolne, periodične i sistematske specijalističke preglede,
- specijalističke kurativne zdravstvene zaštite, liječenja i rehabilitacije oboljelih i povrijeđenih sportaša amatera.

U prvoj polovini ove godine troškovi u Budžetu Ze-do kantona po osnovu Tekućeg transfera **Kantonalnog zavodu za medicinu rada i sportsku medicinu-zdravstvena zaštita sportaša** iznose 31.500,00 KM ili 50,00% ukupno planiranih sredstava za ove namjene na godišnjem nivou ili u visini linearnog plana.

U 2016. godini ovoj zdravstvenoj ustanovi od ukupnog iznosa koji tereti budžet sa 30.06.2016. godine doznačena su sredstva u iznosu od 15.750,00 KM.

2.7. U skladu sa Odlukom o utvrđivanju visine naknade za obavljanje pregleda umrlih, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Ze-do kantona“, broj:7/15), i Odlukom o dopunama Odluke o visini naknade za obavljanje pregleda umrlih, utvrđivanje vremena i uzroka smrti osoba umrlih izvan zdravstvene ustanove na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-37-22337/15 od 18.12.2015. godine, Ministarstvo zdravstva vrši obračun naknada za rad mrtvozornika (planirana sredstva za ove namjene na ugovorenim uslugama). Ostao je neriješen problem pokrića putnih troškova, a sredstva planirana na ovoj poziciji će

biti korištena tek nakon donošenja odluke o načinu pokrića putnih i ostalih troškova u vezi rada mrtvozorničke službe, čija je organizacija u nadležnosti Ministarstva zdravstva u skladu sa Pravilnikom o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti („Službene novine Federacije Bosne i hercegovine“, broj: 79/13 i 9/14). To je i razlog zašto na ovoj stavci nema evidentiranih troškova.

MINISTAR

Dr Dragoljub Brenjo