

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 7/10 i 3/23), člana 22. stav (2) Zakona o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 34/22 i 77/22) i člana 13. stav (1) Pravilnika o sadržaju i formi kvartalnih izvještaja o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 101/22), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 3. sjednici, održanoj dana 17.11.2023. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Kvartalnog izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.07. - 30.09.2023. godine

I.

Usvaja se Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.07. - 30.09.2023. godine, koji je usvojen Odlukom Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 00-1-02-1182/23 od 26.10.2023. godine.

II.

Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period 01.07. - 30.09.2023. godine i Odluka Upravnog odbora JU Kantonalna bolnica Zenica broj: 00-1-02-1182/23 od 26.10.2023. godine, iz tačke I. ovog zaključka, čine sastavni dio ovog zaključka.

III.

Zadužuje se JU Kantonalna bolnica Zenica da ovaj zaključak dostavi Federalnom ministarstvu zdravstva najkasnije u roku 15 dana od dana donošenja ovog zaključka.

IV.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

PREMIJER

Broj: 02-11-17147/23

Datum, 17.11.2023. godine

Z e n i c a

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva,

1x Ministarstvo finansija,

1x JU Kantonalna bolnica Zenica, putem Ministarstva,

1x Federalno ministarstvo zdravstva, putem JU Kantonalna bolnica Zenica,

1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,

1x a/a.

JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA

UPRAVNI ODBOR

Adresa: Crkvice 67, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

Centrala: 032 447 000; fax: 032 226 576 E-mail:

Identifikacijski broj: 4211007/20007

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



B
r
oj:

00-1-

/23

Zenica, 26.10.2023. godine

Na osnovu člana 46. Statuta Kantonalne bolnice Zenica (prečišćen tekst) broj: 20/1-1-8331 od 31.07.2018. godine, Odluke o dopunama Statuta JU Kantonalna bolnica Zenica, broj: 20/1-1-6167 od 25.06.2019. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta, broj: 00-1-02-1491/20 od 29.09.2020. godine, na osnovu člana 22. stav (2) Zakona o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u F BiH ("Službene novine F BiH", broj: 34/22) i člana 13. Pravilnika o sadržaju i formi kvartalnih izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja ("Službene novine F BiH", broj: 101/22), Upravni odbor JU Kantonalna bolnica Zenica na 6. redovnoj sjednici, dana 26.10.2023. godine, donosi slijedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz budžeta F BiH za period 01.07.-30.09.2023. godine.

II

Sastavni dio ove Odluke je Kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz budžeta F BiH za period 01.07.-30.09.2023., broj: 01-11-798/23 od 23.10.2023. godine.

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

P R E D S J E D N I K

Saša Vujičević

Dostaviti:

1x Komisija;

1x Upravni odbor;

1x Sektor za EFP;

1x Sektor za pravne poslove;

3x Ministarstvo zdravstva ZDK -a;

1x Federalno ministarstvo zdravstva i

1x a/a.

KVARTALNI IZVJEŠTAJ O RELIZACIJI PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I/ILI RESTRUKTURIRANJA I NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA DOZNAČENIH IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Odjeljak A

RELIZACIJA PROGRAMA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I/ILI RESTRUKTURIRANJA I NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA DOZNAČENIH IZ BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Uvod

- Naziv zdravstvene ustanove: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
- Period izvještavanja: 01.07.-30.09.2023. godine

2. Opis provedenih aktivnosti u izvještajnom periodu za postizanje cilja i svrhe provođenja finansijske konsolidacije i /ili restrukturiranja i sanacije gubitaka, perspektive i razvoja

Do 30.09.2023. godine okončane su sve procedure nabavke stalnih sredstava koje su pokrenute krajem prethodne godine, izuzev nabavke CT simulatora procijenjene vrijednosti 1.287.000,00 KM sa PDV-om. Ova procedura nije okončana iz razloga što je jedan od ponuđača uputio žalbu, nakon čega je provobitni postupak poništen. Donesena je odluka o ponovnom pokretanju i trenutno je u izradi tenderska dokumentacija za raspisivanje novog tendera.

U narednoj tabeli je prikaz sredstava za 2022. godinu:

PLAN	DOZNAČENO	UTROŠENO	OSTATAK
7.666.667,00 KM	7.666.667,00 KM	4.397.641,00 KM	3.269.026,00 KM

Od ostatka sredstava u iznosu 3.269.026,00 KM iznos od 1.287.000,00 KM se odnosi na CT simulator za koji još nije okončana procedura nabavke, dok se 1.982.026,00 KM odnosi na opremu za koju fakture još nisu dospjele na plaćanje.

Kada su u pitanju aktivnosti na restrukturiranju koje su planirane u 2023. godini pokrenuta je procedura nabavke hirurškog instrumentarija u iznosu 500.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 585.000,00 KM sa PDV-om. Uložena je žalba jednog od ponuđača na Odluku o izboru i ovaj predmet se trenutno nalazi na Uredu je za razmatranje žalbi.

Osim toga planirani su građevinski radovi na rekonstrukciji i adaptaciji Bolnice u cilju modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga u iznosu 4.571.462,00 KM. Donesena je Odluka o pokretanju javne nabavke usluga projektovanja i objavljen tender, a otvaranje ponuda zakazano je za 18.10.2023. godine.

U 2023. godini planirana su sredstva u iznosu 7.666.667,00 KM. Osim pomenutog hirurškog instrumentarija i građevinskih radova iz sredstava za 2023. godinu predviđeno je i plaćanje druge rate za nabavku Linearnog akceleratora u iznosu 2.510.205,00 KM. U izvještajnom periodu uplaćeno je 1.500.000,00 KM, dok smo ostatak u obavezi isplatiti do 31.12.2023. godine.

U 2023. godini Vlada FBiH doznačila je 9.583.334,25 KM sredstava, od čega se 3.833.334,00 KM odnosi na sredstva za 2022. godinu, a 5.750.000,25 KM se odnosi na sredstva za 2023. godinu

3.Realizacija Programa utroška sredstava sa mjerama i aktivnostima finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja

3.1. Mjera - izmirenje dospjelih obveza

			Ukupno obveze:	
			od čega	Obveze za doprinose za MIO/PIO iz i na plaće
				Obveze za doprinose za osnovno zdravstveno osiguranje iz i na plaće
				Obveze za doprinose za osiguranje u slučaju neuposlenosti
				Obveze za poreze i druge javne prihode, isključujući PDV
Obveze prema dobavljačima:				
	od čega:		Dobavljači za lijekove	
			Dobavljači za potrošni materijal	
			Dobavljači (struja, voda, ishrana i sl.)	
			Ostali dobavljači	
Obveze prema uposlenima za neto plaće				

Napomena: Dostaviti liste plaćenih faktura po dobavljačima, pojedinačno za svaku od kategorija (lijekovi, potrošni materijal, struja, voda, ishrana, i dr.)

Realizirane aktivnosti u okviru realizacije mjere:

U okviru ove mjere nije bilo aktivnosti u izvještajnom periodu iz razloga što su sredstva predviđena za ovu mjeru utrošena u 2022. godini, kada su iz sredstava opredjeljenih za finansijsku konsolidaciju izmirene dospjele obaveze u iznosu 2.354.851,96 KM.

Efekat provođenja mjere:

Dospjele obaveze su smanjenje za navedenih iznos, čime se značajno doprinijelo likvidnosti i smanjenju ukupnih obaveza prema dobavljačima. Sve to se odrazilo na uredno snabdijevanje lijekovima i ostalim potrošnim materijalom, što je omogućilo normalno funkcionisanje Ustanove. Osim toga prestali su teći rokovi za obračun zateznih kamata na izmireni dug.

Indikator za praćenje*	Bazna godina 2021.	Na kraju izvještajnog perioda
Stepen izmirenja dospjelih obaveza sa 31.12.2021. godine, a koje su predmet	-	100%

*Indikator za praćenje definiran u Programu financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja

3.2. Mjere operativnog restrukturiranja

Realizirane aktivnosti za racionalizaciju korištenja postojećih resursa:

U Programu financijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica, u sklopu operativnog restrukturiranja planirana su sredstva od Vlade Zeničko-dobojskog kantona u iznosu 3.000.000,00 KM za 2023. i 3.000.000,00 KM za 2024. godinu, za sufinansiranje troškova plaća i ostalih primanja doktora medicine na specijalizaciji i subspecijalizaciji.

Zbog neusvajanja Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u prvom kvartalu nije bilo doznačenih sredstava po ovom osnovu. Međutim, nakon usvajanja Budžeta doznačena su sredstva za prvi kvartal, nakon čega je nastavljeno redovno doznačavanje mjesečnih tranši u iznosu od po 250.000,00 KM. Obzirom da je Programom utroška definisano da se do 20. u mjesecu vrši transfer sredstava za prethodni mjesec, do 30.09.2023. godine doznačena su sredstva za sufinansiranje troškova specijalizacija i subspecijalizacija iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona u iznosu 2.250.000,00 KM.

Sa 30.09.2023. godine Bolnica je imala 61 doktora na specijalizaciji i 11 doktora na subspecijalizaciji.

Efekat provođenja mjere (finansijski i nefinansijski):

Edukacijom medicinskog kadra, kroz specijalizacije i subspecijalizacije omogućava se povećanje kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga. Osim toga, očekujemo smanjenje slanja pacijenata u kliničke centre, što bi trebalo dovesti do smanjenja odliva sredstava van Kantona i time doprinijeti finansijskoj konsolidaciji Ustanove.

Iznos finansijskih sredstava (KM)

	Iznos u KM		
	Plan za tekuću godinu	Izmireno u prethodnim izvještajnim periodima tekuće godine	Izmireno u izvještajnom periodu
Sredstva iz Budžeta FBiH	-	-	-
Sredstva iz drugih izvora	3.000.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00
Jkupno	3.000.000,00	1.250.000,00	1.000.000,00

Indikator za praćenje	Bazna godina	Na kraju izvještajnog perioda
roj doktora na specijalizaciji/subspecijalizaciji	82	72

3.3. Mjere restrukturiranja

Opis poduzetih aktivnosti na realizaciji mjere restrukturiranja u izvještajnom periodu:

Program finansijske konsolidacije i restrukturiranja JU Kantonalna bolnica Zenica usvojen je krajem novembra 2022. godine, a u decembru 2022. godine su pokrenute procedure nabavke opreme čije finansiranje je predviđeno iz sredstava za 2022. godinu.

Za postupke koji su pokrenuti u decembru 2022. godine do 30.09.2023. godine okončane su sve procedure nabavke, izuzev nabavke CT simulatora za koji je, zbog žalbe jednog od ponuđača, poništen postupak nabavke. Trenutno je u izradi tenderska dokumentacija za raspisivanje novog tendera, nakon čega će isti biti objavljen.

U toku su aktivnosti na realizaciji nabavki čije finansiranje je predviđeno iz sredstava za 2023. godinu, od čega se na građevinske radove odnosi 4.571.462,00 KM, zatim na hirurški instrumentarij 585.000,00 KM. Ostatak sredstava za 2023. godinu predviđen je za plaćanje druge rate za nabavku Linearnog akceleratora u iznosu 2.510.205,00 KM.

3.3.1. Aktivnosti za proširenje postojećih kapaciteta (prostor, oprema, kadar)

1. Oprema za radioterapiju:

- Linearni akcelerator:

Završena je procedura javne nabavke i potpisan ugovor o nabavci Linearnog akceleratora u iznosu od 5.573.000,00 KM bez PDV-a, odnosno 6.520.410,00 KM sa PDV-om. Plaćanje dogovoreno u tri rate. U 2022. godini uplaćeno je 1.500.000,00 KM. U toku 2023. godine je prema ugovoru potrebno uplatiti 2.510.205,00 KM, od čega je 1.500.000,00 KM izmireno do 30.09.2023. godine. Treću rata u iznosu 2.510.205,00 KM je potrebno izmiriti u 2024. godini.

- CT simulator:

Procedura javne nabavke CT simulatora, procijenjene vrijednosti 1.287.000,00 KM sa PDV-om, nije okončana iz razloga što je jedan od ponuđača uputio žalbu, nakon čega je poništen postupak nabavke. Nakon toga donesena je odluka o o ponovnom pokretanju nabavke i trenutno je u toku izrada tenderske dokumentacije za ponovljeni postupak. Finansiranje ovog aparata je predviđeno iz sredstava za 2022. godinu.

2. Građevinski radovi:

- Adaptacija/rekonstrukcija 10 operacionih sala na način da iste grupišemo na dva sprata zgrade po 5 sala, koje će biti povezane sa planiranim prostorom jedinice intenzivnog liječenja (centralne intenzivne njege).
- Dogradnja oko 400 m2 novog prostora za dvije operacione sale.
- Izgradnja novog lifta za operacione sale.
- Zamjena 5 (pet) postojećih liftova.
- Formiranje nulte etaže sa organizacijom transportnih puteva u glavnoj zgradi bolnice.

Pokrenute su aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije koja je neophodna za pokretanje postupka javne nabavke. Donesena je Odluka o pokretanju javne nabavke usluga projektovanja i objavljen tender, a otvaranje istog je zakazano za 18.10.2023. godine. Realizacija ove mjere je predviđena za 2023. (4.571.462,00 KM) i 2024. godinu (4.571.462,00 KM).

3. Oprema za operacionu salu:

- U 2022. godini pokrenuta je procedura nabavke tri operaciona stola i tri lampe za operacione sale. Izvršena je ispruka navedene opreme u ukupnoj vrijednosti 398.673,00 KM, od čega se 298.350,00 KM odnosi na operacione stolove, a 99.333,00 KM na operacione lampe. Finansiranje ove opreme predviđeno je iz sredstava za 2022. godinu.
- U ranijem periodu je objavljen tender za nabavku hirurških instrumenata. Obzirom da je uložena žalba jednog od ponuđača na Odluku o izboru, ovaj predmet se trenutno nalazi na Uredu za razmatranje žalbi. Finansiranje ove opreme u iznosu 585.000,00 KM predviđeno je iz sredstava za 2023. godinu.

4. Oprema za koronarnu jedinicu

- U 2022. godini pokrenuta je procedura nabavke opreme za Koronarnu jedinicu, a ugovori su potpisani u prvom kvartalu 2023. godine. Isporučena je sva oprema i ukupna vrijednost ove nabavke iznosi 343.079,00 KM sa PDV-om. Finansiranje ove opreme predviđeno je iz sredstava- za 2022. godinu.

5. Sanitetsko vozilo:

- Ugovor za nabavku sanitetskog vozila u iznosu 99.000,00 KM sa PDV-om potpisan je u februaru 2023. godine, a isporuka istog izvršena je u maju 2023. godine. Obaveze po ovom ugovoru su izmirene iz sredstava za 2022. godinu.

Dinamika realizacije:

Stavka 1: Nakon isporuke Linearnog akceleratora izvršeno je komisioniranje sistema za planiranje prema uputama proizvođača, nakon čega će je urađeno komisioniranje prema Aneksu 4. Pravilnika o zaštiti jonizirajućeg zračenja kod medicinske ekspozicije (Službeni glasnik BiH" broj 13/11). Puštanje aparata u rad izvršeno je u julu 2023. godine. Avans u iznosu 1.500.000,00 KM uplaćen je krajem 2022. godine. U skladu sa potpisanim ugovorom u 2023. godini je potrebno uplatiti 2.510.205,00 KM, od čega je 1.500.000,00 KM uplaćeno u izvještajnom periodu.

Procedura nabavke CT simulatora nije okončana u izvještajnom periodu iz razloga što je jedan od ponuđača uputio žalbu, nakon čega je poništen postupak nabavke. Pokrenut je ponovljeni postupak nabavke, a trenutno je u toku izrada tenderske dokumentacije.

Stavka 2 : Faza I - U 2023. godini planirana je adaptacija tri i nadogradnja dvije operacione sale na II spratu „hirurške“ zgrade Bolnice sa koridorom za novu jedinicu intenzivnog liječenja. Pokrenute su aktivnosti na pripremi projektne dokumentacije, a okončanje nabavke se očekuje u oktobru 2023. godine.

Faza II - U 2024 godini planirana rekonstrukcija 5 operacionih sala na III spratu iznad sala iz Faze I i povezivanje liftom ova dva sprata u jednu cjelinu.

Stavka 3 : Isporučena su tri operaciona stola i tri operacione lampe ukupne vrijednosti 398.673,00 KM. Objavljen je tender za nabavku hirurškog instrumentarija, nakon čega je pristigla žalba jednog od ponuđača, te se predmet trenutno nalazi na Uredu za razmatranje žalbi.

Stavka 4 : U ranijem periodu isporučena je oprema u ukupnom iznosu 190.979,00 KM sa PDV-om, dok je u izvještajnom periodu isporučena oprema u vrijednosti 152.100,00 KM.

Stavka 5 : U ranijem periodu izvršena je isporuka sanitetskog vozila od strane dobavljača, nakon čega je isto stavljeno u funkciju i trenutno je u upotrebi.

Rok za realizaciju:

U skladu sa dinamikom realizacije, a krajnji rok za realizaciju svih mjera je 31.12.2024. godine.

Efekat provođenja mjere (finansijski i nefinansijski):

- Nabavka opreme za radioterapiju predstavlja obezbjeđenje kontinuiteta pružanja usluga radioterapije kao i poboljšanje sigurnosti i kvaliteta usluga. Postoji i finansijska opravdanost pružanja ovih usluga jer se iste finansiraju iz Federalnog fonda solidarnosti i predstavljaju finansijske prihode Bolnici. Pored toga pružamo i dio usluga radioterapije za Srednjobosanski kanton. Ukupni prihodi Bolnici od radioterapije su blizu 1.000.000,00 KM na godišnjem nivou. Nakon puštanja u rad Linearnog akceleratora obratit ćemo se Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH sa zahtjevom za aneksiranje postojećeg ugovora, odnosno povećanje sredstava za usluge radioterapije za JU Kantonalna bolnica Zenica.
- Izgradnjom adaptacijom i grupisanjem novih operativnih sala racionalizovat ćemo pružanje hirurških usluga. Sale postaju multifunkcionalne. Smanjit ćemo „rasipanje“ kadra Anestezije na veliki broj pojedinačnih odvojenih sala i smanjiti količinu neophodne opreme koja može biti

zajednička za više sala kada su u bloku. Izgradit će se dva propusnika (presvlačenje i pranje osoblja) u sale umjesto što sada sve sale pojedinačno imaju propusnike. Racionalizovat će se potrošnja higijenskog i dezinfekcionog materijala kao i posao sterilizacije. Dobit će se bolji uslovi, lakša kontrola i preventiva intrahospitalne infekcije i poboljšanje kvaliteta hirurških usluga. Sve operacione sale će imati direktnu komunikaciju sa Jedinicom intenzivnog liječenja, čija izgradnja je planirana Projektom energetske efikasnosti Bolnice.

Iznos finansijskih sredstava (KM)

	Plan za tekuću godinu
Sredstva iz Budžeta FBiH	7.666.667
Sredstva iz drugih izvora	
Ukupno	7.666.667

	Bazn
Procenat realizacije	

3.3.2. Aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i zdravstvenih usluga

1. C-luk:

U decembru 2022. godine pokrenuta je procedura nabavke C-luka. Potpisan je ugovor o nabavci u vrijednosti 152.100,00 KM sa PDV-om i izvršena je isporuka navedne opreme. Finansiranje ovog aparata planirano je iz doznačenih sredstva za 2022. godinu.

2. Neuronavigacija

Planirana je realizacija u 2024. godini.

3. Endoskopska oprema.

U decembru 2022. godine pokrenuta je procedura nabavke endoskopske opreme za čitavu Bolnicu (Za hirurške odjele: ginekologije, hirurgije, urologije, ORL, ERCP kabinet kao i kabinete gastroenterologije i bronhoskopije). Potpisani su ugovori o nabavci i izvršena isporuka opreme u vrijednosti 1.426.569,00 KM sa PDV-om. Finansiranje ove opreme planirano je iz doznačenih sredstva za 2022. godinu.

4. Računarska oprema za Odjel radiološke dijagnostike

U decembru 2022. godine pokrenuta procedura nabavke računarske opreme za Odjel

radiološke dijagnostike. Potpisan je ugovor o nabavci i izvršena isporuka navedene opreme u vrijednosti 93.600,00 KM. Plaćanje fakture za nabavku ove opreme izvršeno je iz doznačenih sredstva za 2022. godinu.

Dinamika realizacije:

U izvještajnom periodu izvršena je isporuka opreme pod stavkama 1, 3 i 4, dok je za stavku 2 planirano raspisivanje tendera u 2024. godini.

Rok za realizaciju:

U skladu sa dinamikom realizacije, a krajnji rok za realizaciju svih mjera je 31.12.2024. godine.

Efekat provođenja mjere (finansijski i nefinansijski):

Uvođenje novih tehnologija i zdravstvenih usluga i poboljšanje sigurnosti i kvaliteta usluga. Uvođenje novih usluga će omogućiti povećanje prihoda po tom osnovu, jer pacijetni sa područja Ze-Do kantona neće morati odlaziti u druge zdravstvene ustanove radi pružanja ovih usluga

Iznos finansijskih sredstava (KM)

	Plan za t godin
Sredstva iz Budžeta FBiH	-
Sredstva iz drugih izvora	
Ukupno	-

	Baz
Procenat realizacije	

Odjeljak B
KVARTALNO IZVJEŠĆE O TEKUĆEM POSLOVANJU

1.Uvod

- Naziv zdravstvene ustanove: JU KANTONALNA BOLNICA ZENICA
- Period izvještavanja: 01.07.2023.-30.09.2023. godine

2. Stanje obveza

Vrsta obveza	Stanje na dan 31.12.2022. (obveze koje nisu predmetom financijske konsolidacije)*	Iznos obveza stvoren od 01.01.2023. do zadnjeg dana kvartala za koji se izvještava**	Iznos izmirenih tekućih obveza od 01.01.2023. do zadnjeg dana kvartala za koji se izvještava***
1. dobavljači za lijekove	1.674.484,21	3.437.569,05	4.550.095,08
2. dobavljači za potrošni materijal	2.875.723,75	5.041.291,36	6.922.907,67
3. dobavljači (struja, voda, ishrana i si.)	386.282,81	2.531.893,59	2.716.713,23
4. Ostali dobavljači	2.183.866,43	10.914.130,19	8.339.040,56
5. Obveze za poreze i doprinose	2.120.897,49	18.613.322,61	18.746.486,70
6. Obveze na neto plaće	2.890.706,42	25.406.330,52	25.598.817,41

*za izvještajnu 2022.godinu prikazivati obveze koje su bile iskazane u Bruto bilanci na dan 31.12.2021 .godine, a koje nisu predmetom financijske konsolidacije. Za 2023. i 2024. godinu iskazati podatke iz Bruto bilance na dan 31.12. a koji nisu predmetom financijske konsolidacije.

** iznos obveza stvoren od 01.01 .tekuće godine u kojoj se izvještava

*** iznos obveza koji je izmiren u periodu od 01.01. tekuće godine za koju se izvještava pa do kraja izvještajnog perioda (ne uzimajući u obzir izmirenje obveza koje su predmet financijske konsolidacije)

3. Ročnost obveza

Obveze prema dobavljačima na zadnji dan izvještajnog perioda (ukupno)		nedospjele obveze (u valuti)	dospjele obveze			Ukupno
			do 60 dana	od 60-90 dana	preko 90 dana	
		6.516.484,85	0,00	0,00	0,00	6.516.484,85
Od čega:	dobavljači za lijekove	561.958,18	0,00	0,00	0,00	561.958,18
	dobavljači za potrošni materijal	994.107,44	0,00	0,00	0,00	994.107,44
	dobavljači (struja, voda, ishrana i si.)	201.463,17	0,00	0,00	0,00	201.463,17
	Ostali dobavljači	4.758.956,06	0,00	0,00	0,00	4.758.956,06

	nedospjele obveze (obveze iz prethodnog mjeseca)
	1.987.733,40

	nedospjele obveze (obveze iz prethodnog mjeseca)
	2.698.219,53

3. Pregled prihoda i rashoda

	Izvještajni period (od 01.01.2023. do kraja)
--	---

		izvještajnog perioda)
1. PRIHODI (ukupno)		65.238.994
Od	Prihodi od domicilnog ZZO	55.693.324
čega:		
	Prihodi od drugih ZZO u FBiH, BD i RS	1.006.846
	Prihodi od FZZOIR	2.014.116
	Prihodi od participacije	0
	Prihodi od Proračuna osnivača	3.096.919
	Prihodi od direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica	538.740
	Ostali prihodi	2.889.049
2. RASHODI (ukupno)		64.401.194
	Bruto plaće	35.485.615
	Naknade plaća	8.045.379
	Lijekovi	3.599.699
	Potrošni materijal	4.828.222
	Režijski troškovi	1.708.584
	Amortizacija	2.582.743
	Ostali troškovi i rashodi	8.150.952
FINANCIJSKI REZULTAT (1-2)		837.800

U periodu od 01.01.2023.- 30.09.2023. godine JU Kantonalna bolnica Zenica ostvarila je pozitivan poslovni rezultat u iznosu od 837.800,00 KM. Iz tabele 4. Pregled prihoda i rashoda uočava se da su ukupni prihodi u izvještajom periodu ostvareni u iznosu od 65.238.994,00 KM, dok su ukupni rashodi

ostvareni u iznosu od 64.401.194,00 KM.

U tabeli 4. uočava se da najveće učešće u ostvarenim prihodima ima prihod od domicilnog ZZO u iznosu od 55.693.324,00 KM. Potpisivanjem ugovora o međusobnim odnosima u pružanju zdravstvene zaštite za period 01.04.-31.12.2023. godine osigurano je povećanje prihoda od zavoda Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2023. godine. Najveće učešće u strukturi ovog prihoda ima prihod od paušala koji je u odnosu na prvih devet mjeseci 2022. godine ostvaren sa povećanjem od 2.430.488,00 KM ili 5%.

U Budžetu Zeničko- dobojskog kantona za 2023. godinu planirana su sredsta za pokriće dijela troškova tekućeg održavanja u iznosu od 1.000.000,00 KM, dijela sufinansiranja pokrića troškova plata specijalizanata i subspecijalizanata u iznosu od 3.000.000,00 KM i finansiranja nabavke stalnih sredstava u iznosu od 2.079.000,00 KM.

U izvještajnom periodu prihodi iz Budžeta iznose 3.073.483,00 KM, od toga prihodi za sufinansiranje dijela troškova plata specijalizanata i subspecijalizanata u iznosu od 2.250.000,00 KM, ostatak u iznosu od 823.483,00 KM odnose se na pokriće troškova tekućeg održavanja.

U strukturi rashoda dominiraju troškovi plata i naknada plata u ukupnom iznosu od 43.530.994,00 KM.

U strukturi rashoda u okviru ostalih troškova i rashoda iskazani su troškovi nakande za topli obrok u periodu 01.01.-30.09.2023. godine u iznosu od 2.839.153,00 KM, održavanje opreme u iznosu oko 1.336.553,00 KM, te ostali utrošci hrane, čistaćeg, kancealrijskog materijala i sl. u iznosu od cca 3.975.246,00 KM.

Izveštaj sačinili:

1. Muamer Avdić, pomoćnik direktora za ekonomsko-finansijske poslove:

2. Rasim Iriškić, pomoćnik direktora za medicinske poslove:

3. Lejla Beganović, pomoćnik direktora za pravne poslove:

Direktor:

Dr Tarik Zulović

Broj protokola: _____

