

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 46. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023.godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 3/23 i 10/23), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 20. sjednici, održanoj dana 08.03.2024. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na razdjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100- „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX001 - „Tekući transfer za nabavku vakcina“, subanalitika LAX008 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“ i subanalitika LAX012 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje“

I.

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na razdjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX001 - „Tekući transfer za nabavku vakcina“, subanalitika LAX008 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“ i subanalitika LAX012 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje“, koji je sastavni dio ovog zaključka.

II.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/24
Datum, 08.03.2024. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

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

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

**IZVJEŠTAJ O UTROŠKU SREDSTAVA
PO PROGRAMU UTROŠKA SREDSTAVA
PLANIRANIH U BUDŽETU ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
ZA 2023. GODINU**

**na razdjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica
0001, ekonomski kod 614100 - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“,
subanalitika LAX001 - „Tekući transfer za nabavku vakcina“,
subanalitika LAX008 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane
Zenica“ i subanalitika LAX012 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost
hrane Zenica za istraživanje“**

Zenica, februar 2024. godine

I Uvod

U skladu sa članom 33. stav (2) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23 i 20/23), sredstva utvrđena u razdjelu 21, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, Budžeta Ministarstva zdravstva, ekonomski kod 614100, pozicija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, koriste se prema programima utroška koje donosi Vlada Kantona.

Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/23 i 20/23) na razdjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX001 „Tekući transfer za nabavku vakcina“ planirana su sredstva u iznosu 100.000,00 KM, subanalitika LAX008 „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“ u iznosu 120.000,00 KM i subanalitika LAX012 „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje“ u iznosu 100.000,00 KM.

Vlada Zeničko-dobojskog kantona Zaključkom broj: 02-11-8309/23 od 19.05.2023. godine usvojila je Program utroška sredstava planiranih u Budžetu Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu na razdjelu 21 - Ministarstvo zdravstva, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614100 - „Tekući transferi drugim nivoima vlasti“, subanalitika LAX001 - „Tekući transfer za nabavku vakcina“, subanalitika LAX008 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica“ i subanalitika LAX012 - „Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje“ u ukupnom iznosu 320.000,00 KM.

Članom 46. stav (4) Zakona o izvršavanju Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu propisana je obaveza organa uprave da o utrošenim sredstvima po usvojenim programima polugodišnje izvještava Vladu Kantona.

II REALIZACIJA PROGRAMA

Ukupni rashodi Budžeta za 2023. godinu po Programu utroška sredstava iznose **319.971,35 KM**, što predstavlja 99,99% sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu:

Red. br.	Naziv tekućeg transfera	Subanalitika	Budžet 2023. godine	Izvršenje Budžeta 2023. godine	% izvršenja
1.	Tekući transfer za nabavku vakcina	LAX001	100.000,00	99.971,35	99,97
2.	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica	LAX008	120.000,00	120.000,00	100,0
3.	Tekući transfer za JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica za istraživanje	LAX012	100.000,00	100.000,00	100,0
UKUPNO			320.000,00	319.971,35	99,99

Vlada Kantona u skladu sa Zaključkom broj: 02-11-8309/23 od 19.05.2023. godine, na prijedlog Ministarstva zdravstva donijela je tri odluke o odobravanju sredstava:

- Odluku o odobravanju sredstava broj: 02-11-9845/23 od 15.06.2023. godine,
- Odluku o odobravanju sredstava broj: 02-11-12314/23 od 03.08.2023. godine i

c) Odluku o odobravanju sredstava broj: 02-11-12313/23 od 03.08.2023. godine

1. Odluka o odobravanju sredstava broj: 02-11-9845/23 od 15.06.2023. godine

Odlukom o odobravanju sredstava broj: 02-11-9845/23 od 15.06.2023. godine odobrena su JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica sredstva u iznosu 100.000,00 KM za **nabavku vakcina** i to za nabavku:

- a) vakcina protiv bjesnila u vrijednosti 24.850,00,
- b) vakcina protiv sezonske gripe u vrijednosti 70.620,00 KM,
- c) vakcina protiv pneumokoka u vrijednosti 2.470,00 KM i
- d) vakcina protiv meningokokne bolesti u vrijednosti 2.060,00 KM.

U skladu sa članom 2. Odluke broj: 02-11-9845/23 od 15.06.2023. godine sredstva su transferisana na žiro-račun JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dana 27.11.2023. godine u iznosu 99.971,35 KM..

Ukupni troškovi po osnovu Tekućeg transfera za nabavku vakcina iznose **99.971,35 KM**, što je 99,97% sredstava planiranih Budžetom Zeničko-dobojskog kantona za 2023. godinu.

JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica zaključila je:

- a) Okvirni sporazum za nabavku vakcina protiv virusa gripe za sezonu 2023/2024 sa „PHARMA MAAC“ d.o.o. Sarajevo, broj: 02-2360/23 od 17.07.2023. godine, ukupne vrijednosti 70.598,74 KM koji se odnosi na nabavku 3.120 doza vakcina protiv gripe.

U sljedećem tabearnom pregledu dat je pregled raspoređenih vakcina protiv gripe po zdravstvenim ustanovama:

Redni broj	Naziv zdravstvene ustanove	Količina doza
1.	JU Dom zdravlja Breza	160
2.	JU Dom zdravlja Doboj Jug	30
3.	JU Dom zdravlja Kakanj	180
4.	JU Dom zdravlja Maglaj	190
5.	JU Dom zdravlja Olovo	80
6.	JU Dom zdravlja Tešanj	360
7.	JU Dom zdravlja Usora	60
8.	JU Dom zdravlja Vareš	80
9.	JU Dom zdravlja Visoko	180
10.	JU Dom zdravlja Zavidovići	200
11.	JU Dom zdravlja Zenica	1005
12.	JU Dom zdravlja Žepče	230
13.	JU Kantonalna bolnica Zenica-pacijenti	325
14.	JU Opća bolnica Tešanj-pacijenti	40
Ukupno		3120

- b) Okvirni sporazum za nabavku inaktivisane purifikovane vakcine protiv bjesnila pripremljene na veroćelijama sa „PHARMA MAAC“ d.o.o. Sarajevo, broj: 02-2361/23 od 17.07.2023. godine, ukupne vrijednosti 24.884,27 KM koji se odnosi na nabavku 239 doza vakcina protiv bjesnila. U dosadašnjem periodu isporučeno je i raspoređeno 87 doza vakcina protiv bjesnila.

- c) Okvirni sporazum za nabavku vakcina protiv pneumokoka sa „UNIFARM“ d.o.o. Lukavac, broj: 02-2362/23 od 17.07.2023. godine, ukupne vrijednosti 2.462,85 KM koji se odnosi na nabavku 20 doza vakcina. U dosadašnjem periodu raspoređeno je 10 doza i to 4 doze za JU Dom zdravlja Vareš i 6 doza za JU Dom zdravlja Zenica.

- d) Okvirni sporazum za nabavku vakcina protiv meningokokne bolesti sa „UNIFARM“ d.o.o. Lukavac, broj: 02-2363/23 od 17.07.2023. godine, ukupne vrijednosti 2.024,50 KM koji se odnosi na nabavku 20 doza vakcina. U dosadašnjem periodu raspoređeno je 10 doza i to 4 doze za JU Dom zdravlja Vareš i 6 doza za JU Dom zdravlja Zenica.

2. Odluka o odobravanju sredstava broj: 02-11-12314/23 od 03.08.2023. godine

Odlukom o odobravanju sredstava broj: 02-11-12314/23 od 03.08.2023. godine odobrena su JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica sredstva u iznosu 120.000,00 KM za **finansiranje programa javno-zdravstvene djelatnosti** za finansiranje sljedećih programa javno-zdravstvene djelatnosti u 2023. godini: praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i funkcionisanja zdravstva, prikupljanje i obrada zdravstveno-statističkih podataka i statistička istraživanja u zdravstvu, antirabična zaštita ljudi, nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom, monitoring polena, nadzor nad obaveznim imunizacijama i preventivni program ranog otkrivanja zloćudnih tumora kože.

Sredstva odobrena odlukom (120.000,00 KM) transferisana su u ukupnom iznosu na žiro-račun JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dana 20.09.2023. godine.

U skladu sa članom 4. Odluke odobravanju sredstava broj: 02-11-12314/23 od 03.08.2023. godine JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dopisom broj: 02-66/24 od 08.01.2024. godine dostavila je Ministarstvu zdravstva Izvještaj o programima javno-zdravstvene aktivnosti koje je realizovao Zavod za javno zdravstvo Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica u 2023. godini, koji je sastavni dio ovog izvještaja.

U sljedećem tabelarnom pregledu data je struktura troškova po svim programima:

Vrsta troškova	1 Praćenje i analiza zdravstvenog stanja stanovništva i funkcionisanja zdravstva	2 Prikupljanje i obrada zdravstveno- statističkih podataka i statistička istraživanja u zdravstvu	3 Antirabična zaštita	4 Nadzor nad akutnom flakcidnom paralizom	5 Monito ring polena	6 Nadzor nad imunizacijom	7 Preven tivni progra m ranog otkriva nja zloćud nih tumora kože	Ukupno
Bruto primanja zaposlenih	9.192	38.462	9.509	2.423	5.133	19.898	5.679	90.296
Troškovi tehničke realizacije programa	822	517	500	196	2.329	4.698	3.892	12.954
Indirektni troškovi	1.810	7.140	1.810	468	1.560	3.598	1.810	18.196

UKUPNO	11.824	46.119	11.819	3.087	9.022	28.194	11.381	121.446
---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	----------------

3. Odluka o odobravanju sredstava broj: 02-11-12313/23 od 03.08.2023. godine

Odlukom o odobravanju sredstava broj: 02-11-12313/23 od 03.08.2023. godine odobrena su JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica sredstva u iznosu 100.000,00 KM za **finansiranje istraživanja** sljedećih naučno-istraživačkih programa iz oblasti zdravstva u 2023. godini: procjena stanja oralnog zdravlja djece predškolske dobi, istraživanje energetske vrijednosti i prisustva kontaminanata u hrani namijenjenoj osjetljivim i ugroženim grupama stanovništva, istraživanje provedbe skrininga karcinoma grlića materice na području Zeničko-dobojskog kantona i procjena učestalosti, težine i načina prijavljivanja reakcija nakon vakcinacije protiv COVOD-19 kod stanovništva Zeničko-dobojskog kantona.

Sredstva odobrena odlukom (100.000,00 KM) transferisana su na žiro-račun JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dana 20.09.2023. godine.

U skladu sa članom 4. Odluke odobravanju sredstava broj: 02-11-12313/23 od 03.08.2023. godine, JU Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica dopisom broj: 02-65/24 od 08.01.2024. godine dostavila je Ministarstvu zdravstva Izvještaj o provedenim istraživanjima u 2023. godini, koji je sastavni dio ovog izvještaja.

U sljedećem tabelarnom pregledu data je struktura troškova po svim programima:

Vrsta troškova	1 Analiza oralnog zdravlja	2 Energetska i TM	3 Karcinom grlića maternice	4 COVID 19	Ukupno
Bruto primanja zaposlenih	11.692,00	12.536,50	13.887,40	8.172,00	46.288,00
Troškovi tehničke realizacije programa	4.667,00	33.417,00	681,00	549,25	39.314,20
Indirektni troškovi	3.272,00	9.191,00	2.914,00	1.744,25	17.121,20
UKUPNO	19.631,00	55.144,50	17.482,40	10.465,5	102.723,40

MINISTRICA

dr Aida Salčinović