

**ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO**

Broj: 01-1-1342/17

Datum: 24.02.2017.

Na osnovu odredbe člana 32. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/13), Upravni odbor Zavoda na svojoj XXV sjednici održanoj 23.2.2017 godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Izvještaj o finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu.

II

Ova Odluka je sačinjena u 8 /osam/ istovjetnih primjeraka i stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Usljed zakonske obaveze Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine da donese Odluku o usvajanju Izvještaja o finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2016. godinu, Upravni odbor, na svojoj XXV sjednici održanoj dana 23.2.2017. godine, temeljem ovlasti definisanih Statutom Zavoda, donio je odluku kao u dispozitivu.

Predsjednica Upravnog odbora

Adisa Mehić, dipl. iur



Dostaviti:

- 1x Federalnom ministarstvu zdravstva
- 1x Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo
- 1x Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH
- 1x Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
- 1x Predsjednici U.O.
- 1x Predsjedniku N.O.
- 1x Direktorici
- 1x a/a

**ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO**

Broj:01-1-1343/17

Datum:24.02.2017.

Na osnovu odredbe čl. 18, čl. 20. i čl. 32. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.70/13), Upravni odbor Zavoda na svojoj XXIV sjednici održanoj 23. 2. 2017. godine donosi

ODLUKU

I

Iskazani višak prihoda nad rashodima po Izvještaju o finansijskom poslovanju Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine u iznosu od **1.054,056 KM** usmjerava se u obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda.

Pod obavljanjem i razvojem djelatnosti podrazumijeva se ulaganje sredstava u nabavku opreme, odnosno rekonstrukciju postojećeg prostora za potrebe uvođenja novih metoda, kao i druge troškove po ocjeni Upravnog odbora, a imajući u vidu održanje likvidnosti Zavoda.

II

Ova Odluka je sačinjena u 5 /pet/ istovjetnih primjeraka i stupa na snagu danom donošenja.

OBRAZLOŽENJE

Usljed zakonske obaveze Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH da donese Odluku o raspodjeli iskazane dobiti, odnosno pokriću iskazanog gubitka za period od 1. 1. 2016. do 31. 12. 2016. godine, Upravni odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH je donio odluku kao u dispozitivu.

Dostaviti:

- 1x Federalnom ministarstvu zdravstva
- 1x Predsjednici UO
- 1x Direktorici
- 1x Odsjeku za ekonomske i računovodstvene poslove
- 1x a/a

Predsjednica Upravnog odbora

Adisa Mehčić, dipl. iur.



ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

**Izveštaj o finansijskom poslovanju
za period od 01. 01. do 31. 12. 2016. god.**

Sarajevo, februar 2017. god.

U skladu sa „Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu Budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine“ („Sl. novine Federacije BiH“ ,69/14 , 14/15 i 4/16), urađena je analiza finansijskog poslovanja kako slijedi:

Izvršenje budžeta i analiza odstupanja

I Prihodi i primici

Ukupno ostvareni prihodi i primici do 31. 12. 2016. god. iznose 5.797.611 KM.

U slijedećoj tabeli dat je pregled ukupno ostvarenih prihoda i primitaka za period od 01. 01. do 31. 12. 2016. god., te u istom periodu prethodne tri godine, kao i indeksi ostvarenja prihoda u odnosu na Plan 2016. god., te u odnosu na isti period prethodnih godina:

Tabela 1

							(000 KM)			
R. br.	Izvori sredstava	Realizirano 2013.	Realizirano 2014.	Realizirano 2015.	Plan 2016.	Realizirano 2016.	% 7/3	% 7/4	% 7/5	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Federalno ministarstvo zdravstva - Budžet	750.000	750.000	281.250	1.125.000	1.125.000	150	150	400	100
1.a	Federalno ministarstvo zdravstva - Budžet (uplaćene tranše iz 2012. god.*2014. god.** , 2015. god.***)	500.000*	-	363.750**	843.750***	843.750				100
1.b	Federalno ministarstvo zdravstva - uplate za specijalizante					2.240				
2	Zavod zdravstvenog osiguranja KS (PO Ugovoru o pružanju zdravstvene zaštite osiguranicima KS)	1.489.487	1.494.920	1.502.812	1.498.000	1.376.415	92	92	91	91
3	ZZO KS Direktno finansirani troškovi	875.524	927.867	958.255	990.000	908.377	103	97	94	91
3a	ZZO KS Direktno finansirani troškovi - uplaćeni za 2013. god.*- 2014. god.** i 2015.god.***)	-	108.725*	49.550**		31.745				
4	Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (Ugovor o stokiranju faktora hemofilije)	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000	50	50	50	100
5	ZZOR FBiH - Usluge po vertikalnom programu finansiranja	298.759	436.058	459.792	515.000	449.004	150	102	97	87
6	Sredstva od pružanja usluga	696.022	532.265	450.291	540.000	1.012.375	145	190	224	187
7	Donacije (edukacija)	980	3.280	688	4.000	4.000				100
8	Zavod za zapošljavanje (pripravnik)	1.654	1.346	20.400						
9	Ostali prihodi	12.198	4.133	5.526	10.000	6.505	53	158	118	65
10	Kapitalni primici (ZZO KS sufinansiranje aparata; prodaja auta)	93.578	-							
11	Neplanirane uplate (prodaja auta*, sponzorstvo za Family day i dječije paketiće**)			17.286*		8.200**				
		4.778.202	4.318.594	4.180.850		5.797.611	121	134	138	104

R. br.	Izvori sredstava	Realizirano 2013.	Realizirano 2014.	Realizirano 2015.	Plan 2016.	Realizirano 2016.	% 7/3	% 7/4	% 7/5	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ukupno prihodi i primici				5.555.750					

Ukupno ostvareni prihodi i primici, u odnosu na iste ostvarene u prethodnoj godini veći su u postotcima za 38 %, a u odnosu na planirane veći su u postotcima za 4 %.

Kada se radio finansijski plan za 2016. god. u septembru 2015. god. , pretpostavljalo se da će svi planirani prihodi u Budžetu FBiH za Zavod za 2015. biti realizirani do 31. 12. 2015. god.

Međutim, u 2015. god. iz Budžeta Federacije BiH realizirana su samo tri mjesečna transfera, a preostalih devet (843.750 KM) su realizirani tek u januaru 2016. god. i s obzirom na primjenu modificirane akrealne osnove, tj. princip modificiranog nastanka događaja (prihodi i primici priznaju samo i ako su mjerljivi i raspoloživi (naplaćeni) unutar obračunskog perioda) direktno su uticali na ovako veliko povećanje prihoda u 2016. god. (38%). Također se kod izrade Plana nisu mogli predvidjeti prihodi od ZZOR FBiH za pružanje usluga po vertikalnom programu finansiranja, kao i dinamika uplata tranši iz Budžeta FBiH za 2016. godinu.

Tranša za januar 2016. god. uplaćena je u junu, a za februar i mart u julu 2016. god., tek od septembra 2016. ubrzanom dinamikom su počele uplate tranši iz Budžeta FBiH i do kraja godine uplaćene su sve tranše predviđene Zavodu za 2016. god.

U septembru se pristupilo izradi Rebalansa finansijskog plana za 2016. god., kao i Plana javnih nabavki, te su u skladu s tim pokrenute mnoge tenderske procedure za nabavku potrošnog laboratorijskog repromaterijala i neophodne opreme, čija će realizacija biti završena u prvom kvartalu u 2017. godini.

Nerealizirani planirani prihodi:

- Nisu uplaćena sredstva po Ugovoru o pružanju usluga stanovnicima Kantona Sarajevo sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 12/16 u iznosu od cca 122.109 KM i za direktno finansirane troškove (setovi za hemoferezu, testovi na transmisionu bolest i kесе za krv) u iznosu od cca 80.000KM.
- Potrebno je naglasiti da ZZO KS uredno doznachava mjesečne tranše, ali po isteku mjeseca, tj. početkom narednog mjeseca, a za račune za potrošni materijal kvartalno prema svom finansijskom planu.
- Nisu uplaćena sredstva za ispostavljene fakture po vertikalnom programu finansiranja od ZZOR FBiH u iznosu od 52.099 KM.

Prihodi od pružanja usluga vlastite djelatnosti veći su za 187% od planiranih za izvještajni period, a za 224% u odnosu na ostvarene prihode istog perioda prethodne godine. Na ovako veliko povećanje utjecalo je plaćanje duga od Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo za pružene usluge (dio iz 2014, cijela 2015. i započeto plaćanje za 2016. god.).

Realizacija i visina ovih prihoda zavisi od platežne moći i potreba korisnika usluga Zavoda.

Iako ovi prihodi pokazuju veliki rast, nenaplaćena potraživanja za pružene usluge za period 2014. god. - 31. 12. 2016. god. iznose cca 984.055 KM.

II Rashodi i izdaci

Tabela 2

(000 KM)

R. br.	Izvori sredstava	Realizirano 2013.	Realizirano 2014.	Realizirano 2015.	Plan 2016.	Realizirano 2016.	% 7/3	% 7/4	% 7/5	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	II Rashodi									
	1. Troškovi materijala, energije i usluga:									
1.1	Potrošni materijali za laboratorijsku, dijagnostičku i terapijsku djelatnost	1.544.279	1.949.220	1.789.236	1.972.400	1.799.231	116	92	100	91
1.2	Sanitetski i ostali medicinski materijali	11.978	20.694	6.233	50.000	36.100	301	174	579	72
1.3	Zahvalni obrok za DDK	100.777	86.769	59.895	65.000	43.554	43	50	72	67
1.3a	Potrošni materijal za DDK (knjižice za dobrovoljne davaoce, propagandni materijal)	23.543	12.210	1.994	5.000	5.903	25	48	296	118
1.4	Materijal za održavanje	3.886	2.568	1.933	3.000	3.380	86	131	174	112
1.5	Kancelarijski (administrativni i kompjuterski) materijal	10.635	29.480	12.231	25.000	14.784	139	50	120	59
1.6	Materijal za čišćenje	11.174	9.680	7.518	10.000	5.784	51	59	76	57
1.7	Gorivo i mazivo	19.868	19.637	13.687	21.000	9.817	49	49	71	46
1.8	Troškovi električne energije	52.621	55.165	55.096	64.000	56.739	107	102	102	88
1.9	Troškovi grijanja	44.013	42.937	51.836	55.000	41.920	95	97	80	76
1.10	Troškovi vode	2.036	2940	1.651	2.500	4.689	230	159	284	187
1.11	Troškovi PTT usluga	26.621	25.652	23.279	25.000	23.870	89	93	102	95
1.12	Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine	6.826	4.966	2.714	5.000	1.398	20	28	51	27
1.13	Troškovi sitnog inventara - medicinskog	7.863	3.486	1.219	4.000	3.939	50	112	323	98
1.14	Troškovi sitnog inventara - ostalog	10.750	2.735	2.786	4.000	1.591	14	58	57	39
1.15	Troškovi investicionog i tekućeg održavanja	57.222	125.428	44.901	89.800	72.178	126	57	160	80
1.16	Nabavka radne odjeće i obuće	4.916	845	2.091	6.000	3.876	78	458	185	64
1.17	Reprezentacija		2.527	2.601	2.000	991		39	38	49
1.18	Održavanje softwera inform. sistema i finseta	2.567	8.382	70.900	83.300	90.466			127	108
1.19	Doprinosi Fondu za invalidne osobe				5.000	3.539				70
1.20	Troškovi akreditacije u zdravstvu				12.000					
1.21	Ostali troškovi	62.236	34.433	19.520	40.000	31.993	51	93	165	80
	Ukupno troškovi materijala, energije i usluga	2.003.811	2.439.754	2.171.321	2.549.000	2.255.750	112	92	103	88

R. br.	Izvori sredstava	Realizirano 2013.	Realizirano 2014.	Realizirano 2015.	Plan 2016.	Realizirano 2016.	% 7/3	% 7/4	% 7/5	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1	2. Plaće i naknade:									
2.2	Bruto plaće	1.969.477	2.131.420	1.994.123	2.166.425	2.059.736	104	96	103	95
2.3	Naknada za topli obrok	142.512	174.742	174.203	180.000	169.736	119	97	97	94
2.4	Naknada za prijevoz	44.107	51.720	56.269	62.000	56.257	127	108	99	90
2.5	Naknada za regres	43.160	48.332	49.456	50.000	47.770	110	98	96	95
2.6	Pomoći zaposlenim i članovima porodice, odlazak u penziju	5.770	14.300	15.716	15.850	7.508	130	52	47	47
2.7	Jednokratna naknada zaposlenim*, Family day i dječiji paketići**	15.600*	-	-		5.578**				
2.8	Naknade za rad Upravnog odbora	51.339	54.168	56.468	56.000	53.335	103	98	94	95
2.9	Naknade za rad Nadzornog odbora	-	-	36.062	35.000	32.393			89	92
2.10	Troškovi stručnog usavršavanja	2.327	11.600	6.407	20.000	6.555	281	56	102	32
2.11	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	30.351	15.577	33.395	42.000	30.804	101	197	92	73
2.12	Naknade po Ugovoru o djelu (edukacija iz transfuzije, konsultanti i dr.)	8.752	41.163	4.001	10.000	3.201	36	7	80	32
2.13	Troškovi po tužbama				12.000	11.441				
	Ukupno plaće i naknade	2.313.395	2.548.960	2.426.100	2.649.275	2.484.314	107	97	102	93
	3. Ostali troškovi i rashodi:									
3.1	Rashodi po osnovu kamata	-	-							
3.2	Ostali rashodi	23	17.320	11.250		3.491				
	Ukupno ostali troškovi i rashodi	23	17320	11.250		3.491				
	Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 3.)	4.317.229	5.006.034	4.608.671	5.198.275	4.743.555	109	94	102	91
	4. Kapitalna ulaganja Klasa 5 izvori sredstava									
4.1	Nabavka opreme	429.457	494.241	281.664	307.475	19.336	4	3	6	6
4.2	Adaptacija prostora	3.358	9.620		50.000	10.338	307	107		20
4.3	Osnivačka ulaganja					2.439				
	Ukupno Klasa 5	432.815	503.862	281.664	357.475	32.113	7	6	11	8

R. br.	Izvori sredstava	Realizirano 2013.	Realizirano 2014.	Realizirano 2015.	Plan 2016.	Realizirano 2016.	% 7/3	% 7/4	% 7/5	% 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ukupno troškovi i rashodi (od 1. do 4.)	4.750.044	5.509.896	4.890.334	5.555.750	4.775.668	100	86	97	85
	Razlika prihoda i rashoda	28.158	-1.191.302	-709.485	∅	1.021.943				

Ukupni rashodi i izdaci za I-XII 2016. godine iznosili su 4.775.668 KM što je u odnosu na planirane manje za 15% (tenderske procedure u toku), a u odnosu na isti period prethodne godine su manji za 3%. **Važno je napomenuti da su u tekućem periodu izmirene sve obaveze prenesene iz 2015. godine.**

Analitika pojedinih troškova

Realizacija materijalnih troškova je zavisila od: raspoloživih finansijskih sredstava, tenderskih procedura (javne nabavke u toku i ponovljene javne nabavke); narudžbe u toku - za pojedine repromaterijale čeka se i po nekoliko mjeseci.

Izdaci za materijal i usluge u ukupnom iznosu manji su od planiranih za 12%, a od ostvarenih u istom periodu prethodne godine su manji za 3% (mnoge tenderske procedure su u toku, racionalnije se vrše nabavke, tj. uzimaju se manje količine i za kraće periode).

Potrebno je naglasiti da sredstva koja Zavod kao federalna ustanova dobiva iz Budžeta Federacije BiH nisu dostatna za obim, vrstu i količinu poslova koje Zavod svakodnevno obavlja, tako da je i Finansijski plan za 2016. god. rađen na godišnjem nivou, pokriva stvarne potrebe za repromaterijalom za 6 do 9 mjeseci, tek po izradi Rebalansa finansijskog plana (septembar/oktobar 2016. god.) mogle su se planirati stvarne potrebe na godišnjem nivou, za neometan rad Zavoda.

Troškovi materijala, energije i usluga:

R. br. 1.1 Potrošni materijal za laboratorijsku, dijagnostičku i terapijsku djelatnost

		u KM				
1	2	Plan 2016.	2015.	2016.	% 5/3	% 5/4
		3	4	5	6	7
Kolekcija	*Kese za uzimanje i konzervaciju krvi	290.000	312.700	261.030	90	83
	*Testovi za detekciju transmisionih bolesti	500.000	502.881	503.375	100	100
Hemofereza	*Petrošni mat. za hemoferezu	281.000	274.210	283.061	100	103
Imunohematologija	Repromaterijal	536.400	426.699	474.351	88	111
Tkivna tipizacija	Repromaterijal	145.000	114.000	123.738	85	108
Kriokonzervacija matičnih ćelija	Repromaterijal	55.000	40.546	41.766	75	103
Koagulacija	Repromaterijal	150.000	77.370	84.854	109	56

Zajednički potrošni materijal	(Epruvete, igle, sanitetski mat. i dr.)			63.163		
-------------------------------	---	--	--	--------	--	--

(*Nabavka se vrši iz namjenski dobivenih sredstava od ZZO KS cca 990.000 KM i sredstava Zavoda cca 81.000 KM)

R. br. 1.15. Troškovi investicionog i tekućeg održavanja

	2015. god.	2016. god.
• Materijal za opravku i održavanje vozila	4.207	1.117
• Materijal za opravku i održavanje opreme	3.254	2.962
• Materijal za opravku i održavanje zgrade	2.868	864
• Usluge opravke i održavanja vozila	2.917	10.778
• Usluge opravke i održavanja opreme	23.786	44.787
• Usluge opravke i održavanja zgrade	7.869	11.669

R. br. 1.21. Ostali troškovi

	2015. god.	2016. god.
• Usluge medija (internet izdanje službenih novina, glasnika; pretplata za pisane Sl. n. i Sl. gl., Poreski savjetnik)	545	1.009
• Usluge objavljivanja tendera i oglasa	2.549	3.508
• Usluge fotokopiranja, printanja i štampanja	73	7
• Ostale stručne usluge (obuka zaštite od požara, usluge monitoringa, iznajmljivanje opreme za DDK, izrada vizit kartica, održavanje domena, servis tlakomjera, službene novine, stručni časopisi i dr.)	8.338	7.226
• Izdaci računovodstvenih i revizijskih usluga	1.989	3.450
• Med. farm. i lab. usluge, izdaci za PDV i administrat. takse	1.786	1.653
• Izdaci za reviziju certifikata kvaliteta (ISO standard)	3.280	4.136
• Sistematski pregled zaposlenika		11.003
• Pravne usluge	960	

R. br. 2.1 Plaće i naknade

Potrebno je istaknuti da su plaće, odnosno bruto satnica ostale na nivou 2010. god. Na dan 31. 12. 2016. god. u Zavodu je bilo zaposlenih: 77 na neodređeno, 14 na određeno (ukupno 91 zaposlenih) i 6 volontera, što je manje od broja priznatih kroz sufinansiranje (od Federacije BiH 69 zaposlenih i od ZZO KS 30 zaposlenih, što ukupno iznosi 99 priznatih zaposlenika).

Troškovi plaća se odnose na svih dvanaest mjeseci, ali plaća za dvanaesti mjesec biti će isplaćena u prvom mjesecu 2017. godine.

Regres i sistematski pregledi zaposlenika u cijelosti su realizirani.

U troškove naknada za Upravni i Nadzorni odbor obračunate su i ukalkulirane naknade i za dvanaesti mjesec, ali nisu isplaćene do 31. 12. 2016. godine.

R. br. 2.7 Family day i dječiji paketići

Troškovi nastali povodom organiziranja za zaposlenike - Family day i podjele dječijih paketića, djeci zaposlenika Zavoda, u cijelosti su pokrivena iz uplaćenih sredstava od sponzora/donatora za tu namjenu.

R. br. 2.11 Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu

Obuhvataju troškove: rada terenskih mobilnih ekipa na terenu, učešće na seminarima, kongresima, simpozijima i drugim vidovima edukativnih programa (dnevnice, smještaj, prevoz, kotizacije i dr.).

Službena putovanja:

• Švicarska	The transfusion Science Course in Cressier	4 dana	1 dr. spec. transfuziolog
• Turska	Dani transfuzije Turske	4 dana	Direktorica
• Ujedinjeni Arapski Emirati	Kongres transfuziologa ISBT 2016	5 dana	Direktorica
• Njemačka	6 th Abbot Diagnostics Global Transfusion Symposium	3 dana	Direktorica
• Slovenija	5 Slovenski kongres transfuzijske medicine	4 dana	Direktorica 2 dr. spec. transfuziologa
	Posjeta i edukacija - Zavod za transf. Ljubljana	4 dana	1 dr. spec. transfuziolog
• Srbija	XII kongres anesteziologa, reanimatora i transfuzista Srbije	6 dana	1 VMT 1 SMT
• Hrvatska	Edukacija iz oblasti osiguranja i kontrole kvalitete	4 dana	1 dr. spec. transfuziolog 1 SMT
	Edukacija i prisustvo prezentaciji aparata	4 dana	1 dr. spec. transfuziolog
	Seminar iz oblasti javnih nabavki	3 dana	1 dipl. iur. 1 mr. ecc.
• Makedonija	II Evropski kurs upravljanja kvalitetom za transf. ustanove zemalja EX YU	4 dana	Direktorica 1 dr. spec. transfuziolog
• Sarajevo	Seminari iz oblasti računovodstva i finansija	8 dana	1 dipl. oec. 1 SSS
	Seminari iz oblasti JN	6 dana	2 dipl. iur. 1 mr. oec. 2 dipl. el. ing.

	Seminar iz oblasti radnih odnosa	3dana	2 dipl. iur.
● Mostar	Seminar Revizorski izvještaj, novi propisi i kako ih implementirati u sistemu JN	1 dan	1 dipl. iur. 1 dipl. oec. 1 mr. oec.

R. br. 2.13 Troškovi po tužbama

Isplata razlike plaća bivšem zaposleniku Zavoda za pripadajući položajni dodatak na plaću uz obračunatu razliku i za doprinose.

R. br. 3.1. Ostali troškovi i rashodi

Naknadno dostavljen račun u računovodstvo za potrošni materijal iz 2015. godine.

R. br. 4. Kapitalni izdaci

Vrijednost nabavljenih sredstava je cca 36.992 KM, stavka pod r. br. n6 će biti plaćena u 2017. godini, tako da vrijednost priznatih izdataka u 2016. god. je 32.113 KM. Također je proveden tender za nabavku plazma freezera na -30°C u vrijednosti od 15.795,00KM (freezer je stigao ali bez sonde, račun vraćen i čeka se dostava sonde, tako da će i realizacija ove nabavke biti završena u 2017. god). (R. br.12) Potrebno je istaknuti da su pokrenute sve nabavke opreme koje su rebalansom obuhvaćene, a koje će se zbog trajanja tenderskih procedura realizirati u 2017. godini.

U 2016. god. izvršena su slijedeća ulaganja:

1.	Kada za elektroferezu	2 kom.	6.763 KM
2.	Mobilni siler Hemoweld	2 kom.	9.711 KM
3.	Stalak za filtriranje krvi	2 kom.	1.334 KM
4.	Klima-uređaj	1 kom.	2.810 KM
5.	Sekciona garažna vrata	3 dijela	7.528 KM
6.	Aluminijski portal	1 kom.	4.879 KM
7.	Televizor	1 kom.	644 KM
8.	Printer	1 kom.	362 KM
9.	Kasa na pin	1 kom.	300 KM
10.	Rezač za papir	1 kom.	222 KM
11.	Idejni projekat utopljanja zgrade		2.439 KM
	Ukupno:		36.992 KM
12.	Revco plazma freezer -30°C	1 kom.	15.795,00 KM
	Donacija aparata		
1.	Architect	1kom.	81.000 KM
2.	Frižider Beko	1 kom.	759 KM
3.	Kauč	2 kom.	900 KM
4.	TV	2 kom.	1.010 KM
	Ukupno:		83.669 KM
	Tuđa sredstva dobivena na korištenje		

1.	Coags POC INR sistem	1 kom.	1.800 KM
2.	Bio Vue Workstation	1 kom.	6.500 KM
3.	ACL TOP 300 CTS	1 kom.	88.012 KM
	Sredstva evidentirana po izvršenom popisu za 2016. god.		
4.	Vodeno kupatilo	1 kom.	700 KM
5.	Računar Dell Wyse	1 kom.	1.000 KM
6.	Routher	1 kom.	800 KM
7.	Ortho za manuelni rad	1 kom.	1.100 KM

III Potraživanje i obaveze

Nenaplaćena potraživanja od pravnih lica za ostvarene usluge od vlastite djelatnosti:

Naziv	2015.	2016.	Ukupno potraživanja (2+3)
1	2	3	4
KCUS	-	669.215	669.215
ZZOR FBiH		52.099	52.099
*Kantonalna bolnica Goražde	85.753	92.487	178.240
ZZO ZE-DO kanton		948	948
ZZO USK		3.938	3.938
ZZO BPK		60	60
ZZO TK		1.319	1.319
ZZO ZHK	240	1.156	1.396
Fond zdravstvenog osiguranja RS		524	524
Sveučilišna klinika Mostar	1.374		1.374
Eurofarm		7.547	7.547
KC Istočno Sarajevo Foča	726		726
ZU „Alea dr. Kandić“		952	952
JU Bolnica Konjic	486		486
JU DZ Konjic	486		486
Biohem		394	394
Automatik servis		150	150
FMZ - specijalizanti		993	993
ZZO KS - direktno finansirani troškovi		63.493	63.493
UKUPNO:	89.065	895.275	984.055
ZZO KS mjesečne tranše		122.109	122.109

*Sa Kantonalnom bolnicom Goražde sklopljene su vansudske nagodbe za plaćanje dugovanja iz prethodnih godina, što se uredno i izvršava.

Obaveze:

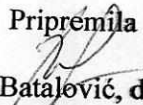
- Obaveze prema dobavljačima su 429.836 KM
- Obaveze za plaće i naknade za 12. 2016. god. u iznosu od 197.643 KM.
- Obaveze za naknade UO i NO za 12. 2016. god. u ukupnom iznosu od 7.168 KM.


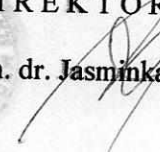
IV Finansijski rezultat poslovanja

Ukupni prikaz prihoda i rashoda u periodu I – XII 2016. godine:

	2015. god.	2016. god.
Ostvareni prihodi	4.180.850	5.797.611
Ostvareni rashodi	-4.608.671	-4.743.555
Višak prihoda nad rashodima	-427.821	1.054.056
Kapitalna ulaganja	- 281.664	- 32.113
(nabavka iz viška prihoda nad rashodima prošle godine i nisu sadržani u gore navedenim rashodima perioda)		
Finansijski rezultat perioda	-709.485	1.021.943

Ostvareni finansijski rezultat (1.054.056 KM) iskazan je na osnovu uplaćenih i raspoloživih prihoda. Ali ako bi se uzeli u obzir samo prihodi koji se odnose na 2016. godinu, tj. bez uplaćenih tranši za 2015. god. u iznosu od 843.750 KM, finansijski rezultat bi bio 210.306 KM. Cijeli višak sredstava će se u narednom periodu koristiti za plaćanje svih započelih javnih nabavki u 2016. godini, a koje će se realizirati u 2017. god., kao i za pokriće troškova neophodnih za neometan rad Zavoda, iznad visine planiranih, odnosno ostvarenih prihoda tekućeg poslovanja.

Pripremila

 Suvada Batalović, dipl. ecc.

 DIREKTORICA
 Prim. dr. Jasminka Kurilić


Broj: 01-3-1161/17
 Datum: 16.02.2017.godine