

KVARTALNO IZVJEŠĆE O RELIZACIJI PROGRAMA FINACIJSKE KONSOLIDACIJE I/ILI RESTRUKTURIRANJA I NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA DOZNAČENIH IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Odjeljak A RELIZACIJA PROGRAMA FINACIJSKE KONSOLIDACIJE I/ILI RESTRUKTURIRANJA I NAMJENSKOM UTROŠKU SREDSTAVA DOZNAČENIH IZ PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. Uvod

- Naziv zdravstvene ustanove: _____
- Period izvještavanja: _____

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

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

3.1. Mjera - izmirenje dospjelih obveza

		Iznos u KM		
		Plan za tekuću godinu	Izmireno u prethodnim izvještajnim periodima tekuće godine	Izmireno u izvještajnom periodu
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			

Privitak 1.

	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:

Efekat provođenja mjere:

Indikator za praćenje*	Bazna godina 2021.	Na kraju izvještajnog perioda

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

Dokazi o izmirenim dugovanjima i realiziranim aktivnostima koji se dostavljaju u prilogu izvješća:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

3.2. Mjere operativnog restrukturiranja

Realizirane aktivnosti za racionalizaciju korištenja postojećih resursa:

Efekat provođenja mjere (financijski i nefinancijski):

Iznos financijskih sredstava (KM):

	Iznos u KM		
	Plan za tekuću godinu	Izmireno u prethodnim izvještajnim periodima tekuće godine	Izmireno u izvještajnom periodu
Sredstva iz Proračuna FBiH			
Sredstva iz drugih izvora			
Ukupno			

Indikator za praćenje	Bazna godina	Na kraju izvještajnog perioda

Dokazi o realiziranim aktivnostima operativnog restrukturiranja koji se dostavljaju u prilogu izvješća:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

3.3. Mjere restrukturiranja

Opis poduzetih aktivnosti na realizaciji mjere restrukturiranja u izvještajnom periodu:

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

Dinamika realizacije:

Rok za realizaciju:

Privitak 1.

Efekat provođenja mjere (financijski i nefinancijski):

Iznos financijskih sredstava (KM) :

	Iznos u KM		
	Plan za tekuću godinu	Izmireno u prethodnim izvještajnim periodima tekuće godine	Izmireno u izvještajnom periodu
Sredstva iz Proračuna FBiH			
Sredstva iz drugih izvora			
Ukupno			

Indikator za praćenje	Bazna godina	Na kraju izvještajnog perioda

Dokazi o realiziranim aktivnostima koji se dostavljaju u prilogu izvješća:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

3.3.2. Aktivnosti za uvođenje novih tehnologija i zdravstvenih usluga

Dinamika realizacije:

Rok za realizaciju:

Privitak 1.

Efekat provođenja mjere (financijski i nefinancijski):

Iznos finansijskih sredstava (KM):

	Iznos u KM		
	Plan za tekuću godinu	Izmireno u prethodnim izvještajnim periodima tekuće godine	Izmireno u izvještajnom periodu
Sredstva iz Proračuna FBiH			
Sredstva iz drugih izvora			
Ukupno			

Indikator za praćenje	Bazna godina	Na kraju izvještajnog perioda

Dokazi o realiziranim aktivnostima koji se dostavljaju u prilogu izvješća:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Odjeljak B
KVARTALNO IZVJEŠĆE O TEKUĆEM POSLOVANJU**1. Uvod**

- Naziv zdravstvene ustanove: _____
- Period izvještavanja: _____

2. Stanje obveza

Vrsta obveza	Stanje na dan 31.12.202x. (obveze koje nisu predmetom financijske konsolidacije)*	Iznos obveza stvoren od 01.01.202x. do zadnjeg dana kvartala za koji se izvještava**	Iznos izmirenih tekućih obveza od 01.01.202x. do zadnjeg dana kvartala za koji se izvještava***
1. dobavljači za lijekove			
2. dobavljači za potrošni materijal			
3. dobavljači (struja, voda, ishrana i sl.)			
4. Ostali dobavljači			
5. Obveze za poreze i doprinose			
6. Obveze na neto plaće			

*za izvještajnu 2022.godinu prikazivati obveze koje su bile iskazane u Bruto bilanci na dan 31.12.2021.godine, a koji 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

		nedospjele obveze (u valuti)	dospjele obveze			Ukupno
			do 60 dana	od 60-90 dana	preko 90 dana	
Obveze prema dobavljačima na zadnji dan izvještajnog perioda (ukupno)						
od čega:						
	dobavljači za lijekove					
	dobavljači za potrošni materijal					
	dobavljači (struja, voda, ishrana i sl.)					
	Ostali dobavljači					

		nedospjele obveze (obveze iz prethodnog mjeseca)	dospjele obveze			Ukupno
			do 60 dana	od 60-90 dana	preko 90 dana	
Obveze za poreze i doprinose na zadnji dan izvještajnog perioda (ukupno)						

		nedospjele obveze (obveze iz prethodnog mjeseca)	dospjele obveze			Ukupno
			do 60 dana	od 60-90 dana	preko 90 dana	
Obveze za neto plaće na zadnji dan izvještajnog perioda (ukupno)						

Napomena: Uz navedene tabele nije potrebno dostavljati detaljne podatke o nazivu dobavljača i pojedinačnim iznosima obveza po dobavljaču.

4. Pregled prihoda i rashoda

		Izveštajni period (od 01.01.202x do kraja izveštajnog perioda)
1. PRIHODI (ukupno)		
od čega:	Prihodi od domicilnog ZZO	
	Prihodi od drugih ZZO u FBiH, BD i RS	
	Prihodi od FZZOIR	
	Prihodi od participacije	
	Prihodi od Proračuna osnivača	
	Prihodi od direktnih plaćanja pravnih i fizičkih lica	
	Ostali prihodi	
2. RASHODI (ukupno)		
od čega:	Bruto plaće	
	Naknade plaća	
	Lijekovi	
	Potrošni materijal	
	Režijski troškovi	
	Amortizacija	
	Ostali troškovi i rashodi	
FINANCIJSKI REZULTAT (1-2)		