

Broj: 03-37-1344/2014  
Sarajevo, 14.11.2014. godine

**PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE**

Primijeno: 18-11-2014			
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
02-	37-1327	/14	5x

- **Predstavnički dom**  
**gosp. Safet Softić, predsjedavajući**
- **Dom naroda –**  
**gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući**

Poštovani,

U skladu sa članom 43. i 113. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH”, br. 46/10 i 75/13), radi razmatranja i usvajanja, dostavljam **FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU I FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU**, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prihvatila na 139. sjednici, održanoj 13.11.2014. godine.

Također, u prilogu dostavljam Odluku o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu i Odluku o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu, koje je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela na 139. sjednici, održanoj 13.11.2014. godine.

S poštovanjem,

  
**PREMIJER**  
**Nermin Nikšić**

Prilog: Odluka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.  
Odluka o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici održanoj 13.11.2014. godine, donosi

**ODLUKU  
O PRIHVATANJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU  
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2015. GODINU**

**I**

Prihvata se Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2015. godinu.

**II**

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će dokument iz tačke I ove odluke uputiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatranja i usvajanja.

**III**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj: 2000/2014  
13.11.2014. godine  
Sarajevo



**PREMIJER**

**Nermin Nikšić**

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 139. sjednici održanoj 13.11.2014. godine, donosi

**O D L U K U**  
**O PRIHVATANJU FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU**  
**FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU**

**I**

Prihvata se Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.

**II**

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će dokument iz tačke I ove odluke uputiti Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine radi razmatranja i usvajanja.

**III**

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

V. broj: 1999/2014  
13.11.2014. godine  
Sarajevo



ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE B I H

SARAJEVO

## **Finansijski plan**

Prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

za 2014. godinu

Februar, 2014.g.

## I Uvod

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH ( u daljem tekstu Zavod) je zdravstvena ustanova za obavljanje transfuzijske djelatnosti na teritoriji Federacije BiH, saglasno članu 118. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), odnosno članu 11. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/08).

Zavod je osnovan na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Odluke o početku rada Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj 15/98).

**Osnivač Zavoda je Federacija BiH, a prava i dužnosti osnivača Zavoda ima Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 36. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.**

Sjedište Zavoda je u Sarajevu, u ul. Čekaluša br.86.

ID Zavoda je                   4200671280001

Radno vrijeme Zavoda je 24 sata dnevno.

## II Djelatnost Zavoda

Djelatnost javnih ustanova koje pružaju zdravstvenu zaštitu, obrazovne, kulturne i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja na razini Federacije

Istraživanja i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima

Obrada podataka

Izrada baze podataka

Ostala djelatnost humane medicine

-Obezbeđuje krv, komponente, stabilne produkte iz krvi za liječenje povrijeđenih i oboljelih.

-Prava i obaveze koje iz toga proizilaze odredit će se posebnim aktom.

-Vrši stručnu kontrolu rada nad transfuziološkim institucijama u Federaciji BiH i dostavlja izvještaje Federalnom ministarstvu zdravstva.

## III Sredstva za rad Zavod ostvaruje:

-Iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine

-Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

-Ugovorom sa Federalnim zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

Iz naplate usluga u skladu sa zakonom

-iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom

-iz donacija

-Iz međunarodnih ugovora

#### IV Ciljevi finansijskog plana Zavoda

Finansijskim planom je predviđeno obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za provođenje poslovnih aktivnosti Zavoda u 2014. godini i raspored troškova po visini i namjeni, a u skladu sa kontnim planom koji se primjenjuje za budžetske korisnike.

U postupku planiranja korišteni su podaci o ostvarenju troškova u prethodnoj 2013. godini i planiranim aktivnostima u narednoj godini. Finansijski plan u smislu Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br.19/06) sadrži prihode i rashode, obrazloženje predviđenih potreba i kapitalnih izdataka.

#### V Finansijskim planom Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Sarajevo utvrđuje se:

	u KM
Ukupni prihodi	4.640.875
Ukupni rashodi	4.640.875
Višak rashoda nad приходima	Ø

#### 1. Prihodi koje Zavod u svom poslovanju u 2014.g. planira iz slijedećih izvora:

1. Sredstva iz Budžeta za 2014.g. 1.125.000 KM („sl.n. F BiH, broj 99/13)
2. Sredstva iz Budžeta za šest mjeseci iz 2013.g. 750.000 KM, jer nisu unesena u operativni budžet za 2013.g. prema Zaključku Vlade Federacije BiH V. Broj:1/2014 od 09.01.2014.g., tako da Zavod nije mogao uzeti ih u obzir („sl.n. F BiH, broj 106/12)
3. Sredstva planirana kod ZZO KS 2.482.150 KM (kao u 2013.g.)
4. Sredstva planirana kod ZZO KS za 2013 (kese za krv i setovi za hemoferezu) 108.725 KM
4. Sredstva po Ugovoru za stokiranje lijekova-faktora za hemofiliju i pružanje usluga po vertikalnom programu finansiranja cca 400.000 KM
5. Sredstva od pružanja usluga vlastite djelatnosti cca 500.000 KM
6. ostali prihodi cca 25.000 KM

## 2. Rashodi Zavoda odnose se na tekuće i kapitalne izdatke, i to:

1. Bruto plate i naknade troškova zaposlenih - ostale iste kao u 2013.g.
2. Materijalne troškove tekućeg poslovanja – povećani za oko 5% u odnosu na 2013.g.
3. Kapitalni izdaci za građevinsko-zanatske radove i nabavku opreme, se planiraju iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima prethodnih godina.

## **3. Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2014. godinu u skladu sa zahtjevanom metodologijom**

	<b>O P I S</b>	IZVRŠENJE u 2012. g.	IZVRŠENJE u 2013. g.	Plan za 2014.g.	% 5/3	% 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>R.b</b>	<b>I Prihodi</b>					
1	Federalno ministarstvo zdravstva- Budžet	1.000.000	750.000	1.125.000	112	150
1.a	Federalno ministarstvo zdravstva- Budžet(neuplaćene tranše iz 2012.g. )		500.000			
2	Zavod zdravstvenog osiguranja KS	1.487.913	1.489.487	1.492.150	100	100
3	Direktno finansirani troškovi ZZO KS	877.300	875.524	990.000	113	113
3a	Direktno finansirani troškovi ZZO KS- neuplaćeni iz 2013.g.-			108.725		
5	Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH (Ugovor o stokiranju faktora hemofilije)	60.000	60.000	60.000	100	100
5	Usluge po vertikalnom programu finansiranja ZZOR F BiH	333.814	298.759	340.000	102	114
6	Sredstva od pružanja usluga	650.071	696.022	503.600	77	72
7	Donacije		980			
8	Zavod za zapošljavanje ( pripravnik)		1.654	1.400		84
9	Ostali prihodi	22.941	12.198	20.000	87	164
10	Kapitalni primici (ZZO KS sufinansiranje aparata)		93.578			
	<b>Ukupno prihodi i primici</b>	<b>4.432.039</b>	<b>4.778.202</b>	<b>4.640.875</b>	<b>105</b>	<b>97</b>
	<b>II Rashodi</b>					
	<b>1. Troškovi materijala, energije i usluga:</b>					
10	Potrošni materijali za laboratorijsku , dijagnostičku i terapijsku djelatnost	1.491.917	1.544.279	1.637.535	110	106
11	Sanitetski i ostali medicinski materijali	12.822	11.978	15.415	120	129
12	Zahvalni obrok za DDK	114.714	100.777	80.000	70	79
12.a	Potrošni material za DDK (knjižice za dobrovoljne davaoce, propagandni material)		23.543	20.000		85
13	Materijal za održavanje	-	3.886	2.500		64
14	Kancelarijski materijal	11.673	10.635	16.500	141	155



15	Materijal za čišćenje	6.634	11.174	13.000	196	116
16	Gorivo i mazivo	22.278	19.868	25.000	112	126
17	Troškovi električne energije	53.706	52.621	58.000	108	110
18	Troškovi grijanja	55.783	44.013	47.000	84	107
19	Troškovi vode	2.500	2.036	2.500	100	123
20	Troškovi PTT usluga	27.134	26.621	30.000	110	127
21	Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine	16.186	6.826	5.000	31	73
22	Troškovi sitnog inventara - medicinskog	1.554	7.863	5.000	322	64
23	Troškovi sitnog inventara - ostalog	2.719	10.750	5.000	184	46
24	Troškovi investicionog i tekućeg održavanja	71.273	57.222	60.000	84	105
25	Nabavka radne odjeće i obuće	12.640	4.916	2.000	16	41
26	Reprezentacija			2.000		
26	Ostali troškovi	57.356	64.803	60.000	105	93
	<b>Ukupno troškovi materijala, energije i usluga</b>	<b>1.960.889</b>	<b>2.003.811</b>	<b>2.086.450</b>	<b>106</b>	<b>104</b>
	<b>2. Plaće i naknade:</b>					
27	Bruto plaće	1.956.392	1.969.477	2.166.425	111	110
28	Naknada za topli obrok	133.984	142.512	150.000	112	105
29	Naknada za prijevoz	41.352	44.107	46.000	111	107
30	Naknada za regres	39.500	43.160	45.000	114	104
31	Pomoći zaposlenim i članovima obitelji, odlazak u penziju	9.850	5.770	13.000	132	225
32	Jednokratna naknada uposlenim	-	15.600	18.000		115
33	Naknade za rad upravnog odbora	52.647	51.339	53.000	101	103
34	Naknade za rad etičkog komiteta	-	-	15.000		
35	Troškovi stručnog usavršavanja	7.717	2.327	10.000	130	430
36	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	33.896	30.351	30.000	88	99
37	Naknade po Ugovoru o djelu (edukacija iz transfuzije, konsultanti idr.)	9.890	8.752	8.000	81	91
	<b>Ukupno plaće i naknade (27-36)</b>	<b>2.285.228</b>	<b>2.313.395</b>	<b>2.554.425</b>	<b>112</b>	<b>110</b>
	<b>3. Ostali troškovi i rashodi:</b>					
37	Rashodi po osnovu kamata					
38	Ostali rashodi	7.304	23			
	<b>Ukupno ostali troškovi i rashodi (37-38)</b>	<b>7.304</b>	<b>23</b>			
	<b>Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 3.)</b>	<b>4.253.421</b>	<b>4.317.229</b>	<b>4.640.875</b>	<b>109</b>	<b>107</b>
	<b>4. Kapitalna ulaganja Klasa 5 izvori sredstava</b>					
39	nabavka opreme	115.506	429.457		279	75
40	adaptacija prostora	52.360	3.358		95	
	<b>ukupno Klasa 5</b>	<b>167.866</b>	<b>432.815</b>		<b>222</b>	<b>86</b>
	<b>ukupno troškovi i rashodi (od 1. Do 4.)</b>	<b>4.421.287</b>	<b>4.750.044</b>	<b>4.640.875</b>	<b>105</b>	<b>98</b>
	<b>Razlika prihoda i rashoda</b>	<b>10.752</b>	<b>28.158</b>	<b>Ø</b>		

#### 4. Obrazloženje pojedinih značajnih stavki rashoda u Finansijskom planu:

1.Bruto plate i ostale naknade su planirane u skladu sa Uputstvom o načinu pripreme zahtjeva za izradu Budžeta Federacije BiH za 2010-2012. Godinu izdatog od Federalnog ministarstva finansija broj: 06-14-6302/09 od 30.09.2009.godine, zatim brojem zaposlenih, kao i u skladu sa Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u Zavodu . vrijednost bruto satnice je ista kao u prethodnoj godini, ali su planirani troškovi bruto plata uvećani za 10% u odnosu na 2013. godinu, zbog očekivanog uvećanja broja zaposlenih, nadogradnje uposlenika (specijalizacije i dr.) i povećanja minulog rada.

2.Naknada za topli obrok planirana je u iznosu od 1% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:72/09) dnevno, regres u iznosu od 50% prosječne neto isplaćene plate u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:72/09). Prevoz na posao i sa posla planira se u visini cijene mjesečne karte gradskog prijevoza i zadržani su na nivou plana za 2013.godinu, uvećanog za broj novoupisanih u 2014.g..

3.Izdaci za nabavku materijala su za 4 % uvećani u odnosu na 2014. Godinu , obzirom da se očekuje povećanje broja analiza i obima poslovanja, kao i poskupljenja materijala i primjene novih naučnih metoda .

Iz sredstava direktno finansiranih troškova planirana je nabavka :

-Repromaterijal za hemoferezu	240.000 KM
- višestruke kese za konzervaciju krvi	250.000 KM
- testovi za detekciju transmisionih bolesti	<u>500.000 KM</u>
	990.000 KM

Iz sredstava dobivenih za materijalne troškove, najveće stavke u potrošnji materijala planirane su u iznosu :

-repromaterijal za detekciju koagulacionih poremećaja	Cca 70.000 KM
- repromaterijal za HLA tipizacije	Cca 150.000 KM
- reagensije za detekciju krvnih grupa serumi, mikrotitarske ploče, kartice i dr.	Cca 400.000 KM
- testovi za detekciju transmisionih bolesti	Cca 30.000 KM

4. Tendencija rasta dobrovoljnih darivalaca krvi (16% u 2011.g. više u odnosu na 2010.g., 11,1% više u 2012.g. u odnosu na 2011.g.; 1,3% više u 2013.g. u odnosu na 2012.g.) koja će se nastaviti i u 2014.g., direktno utiče i na troškove zahvalnog obroka, koji su planirani u iznosu od cca 80.000 KM.

U 2014.g. planira se i štampanje knjižica za dobrovoljne darivaoce krvi, kao i nabavka ostalog propagandnog materijala u iznosu od cca 20.000 KM.

5. Troškovi stručnog usavršavanja i službenih putovanja su veoma uvećani u odnosu na prethodni period jer se planira i intenzivna edukacija osoblja za rad na matičnim ćelijama.

6. Za kapitalne izdatke u 2014. godini planira se nabavka opreme iz sredstava koje Zavod ostvari od pruženih usluga, sopstvenih sredstava, donacija, budžeta i sl. Nabavka će se vršiti do visine raspoloživih sredstava tekuće godine, kao i iz ostvarenog viška prihoda nad rashodima u ranijim periodima po prioritetima.

7. Ukupni rashodi poslovanja umanjeni su za 2% u odnosu na 2013.g. jer je za 2014.g. umanjena godišnja tranša za Zavod za 375.000 KM, a također nisu ni doznačena sva sredstva iz odobrenog budžeta za 2013.g. ( nije uplaćeno šest tranši u iznosu od 750.000 KM) što je znatno opteretilo poslovanje Zavoda.

## VI Plan investicionih ulaganja u 2014.g.

- Građevinsko-zanatski radovi
  - opravka i promjena prozorske bravarije i klimatizacija cca 30.000 KM
  - krećenje Zavoda cca 10.000 KM
- Ostali radovi
  - Uređenje zelenih površina cca 6.000 KM

**Tabela 1.** Planirane investicije

Red. Br.	Naziv	Količina (kom)	Planirana cijena Cca KM
1	Specijalno vozilo za mobilne ekipe	1	80.000
2	Automat za centrifugiranje, procesiranje i pripremu komponenti krvi	1	300.000
3	Kriokontejner za autologne matične stanice u gas fazi	1	100.000
4	Fluocitometar	1	100.000
5	Plazmatherm	2	40.000
6	Frižider na +4	3	60.000
7	Frižider na -30	2	40.000
8	Kriofuga	1	30.000
9	Elisa čitač	1	15.000
10	Termostabilni aparati za teren		10.000
11	Komplet za mobilne ekipe		10.000
12	Centrifuga (min 10.000 max 18000 RPM)	1	20.000
13	Vaga s printerom	2	20.000
14	Inkubator za mikro kartice	2	10.000
15	Centrifuga za mikrokartice	2	10.000
16	Manji zamrzivač	1	20.000
17	Inkubator	1	7.000
18	Digitalna vaga od 3500 g	1	6.000
19	Consort electrophoresis power supplay	1	5.000
20	pH metar	1	5.000
21	Aparat za praćenje (monitoring) temperature krvi i komponenata (u toku rada mobilnih ekipa, te prilikom transporta krvi)		5.000
22	Vodeno kupatilo	3	12.000

23	Manuelni plazma ekstraktor	2	1.000
24	Sileri ( 4 mobilna i 1 fiksni)	5	5.000
25	Mobilni zavarivač	2	12.000
26	Oprema za mobilne ekipe (šator, kreveti 3 kom)		15.000
27	Računarska oprema		25.000
28	Laboratorijski namještaj		40.000
29	Kancelarijski namještaj		40.000
30	Mobilijar (trpezarija za DDK /čekaonica)		20.000
31	Video nadzor i alarm i <b>centralni monitoring temp.frižidera</b>	2	50.000
32	Informacioni sistem		30.000
33	Ručni mobilni terminal sa programom za unos, obradu i ažuriranje popisne liste	1	5.000
34	Izrada istaknutog naziva ustanove na zgradi Zavoda i izrada i ugradnja natpisa za radne prostore	1	20.000
35	Klima uređaji		10.000
36	Mašina za veš	1	2.000
37	Printer bar koda	2	4.000
38	Televizor	1	1000
39	El. Pumpa za dosipanje goriva u strujni agregat	1	500
	<b>UKUPNO:</b>		<b>1.185.500</b>

- Iz ostvarenog viška prihoda nad rashodima po godišnjem finansijskom obračunu za 2013.godinu, a u skladu sa Članom 37. Statuta Zavoda i Odluci Upravnog odbora, iz viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina i sredstava iz tekućeg poslovanja će se vršiti nabavka po prioritetima i finansijskim mogućnostima Zavoda.

**Tabela 2.** Rekapitulacija izvora sredstava planiranih investicija

IZVORI SREDSTAVA		PLANIRANE INVESTICIJE	
Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima raniji periodi	Cca1. 288.380 KM		
Višak prihoda nad rashodima u 2013.g.	Cca 28.158 KM		
Planirani izdaci iz tekućeg poslovanja u 2014.g.	-		
Planirana sredstva za			

kapitalne izdatke 2013.g.			
		Građevinsko-zanatski radovi	Cca 40.000 KM
		Ostali radovi	Cca 6.000 KM
		Nabavka opreme	Cca1.185.500 KM
<b>Ukupno izvori:</b>	<b>Cca 1.316.538 KM</b>	<b>Ukupno investicije:</b>	<b>Cca1.231.500 KM</b>

Pripremila

Suvada Batalović, dipl.oec

Direktorica

Mr. Prim. dr. Jasminka Kurilić



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

Broj: 07-01-980/14  
Datum: 27.02.2014.

Na osnovu odredbe čl. 32. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br.70/13), Upravni odbor Zavoda na svojoj XXXII sjednici održanoj 27.02.2014.godine donosi

**ODLUKU**

**I**

Usvaja se Finansijski plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH za 2014. godinu.

**II**

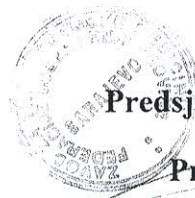
Ova Odluka je sačinjena u 9 /devet/ istovjetnih primjeraka i stupa na snagu danom donošenja.

**OBRAZLOŽENJE**

Usljed Zakonske obaveze Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine da donese Odluku o usvajanju Finansijskog plana prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH za 2014. godinu, Upravni odbor Zavoda je na XXXII sjednici održanoj 27.02.2014. godine donio odluku kao u dispozitivu.

**Dostaviti:**

- 1x Federalnom ministarstvu zdravstva
- 1x Federalnom ministarstvu finansija
- 1x Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH
- 1x Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
- 1x Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo
- 1x Predsjedniku OU
- 1x Direktorici
- 1x Odsjeku za ekonomske i računovodstvene poslove
- 1x a/a



**Predsjednik Upravnog odbora**

**Prof. dr Safet Guska**

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE B I H

SARAJEVO

## **Finansijski plan**

Prihoda i primitaka i rashoda i izdataka

za 2015. godinu

Septembar, 2014.g.



## **I Uvod**

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH ( u daljem tekstu Zavod) je zdravstvena ustanova za obavljanje transfuzijske djelatnosti na teritoriji Federacije BiH, saglasno članu 118. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ( „Službene novine Federacije BiH“, broj 46/10), odnosno članu 11. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH“, broj: 13/08).

Zavod je osnovan na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Odluke o početku rada Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj 15/98).

**Osnivač Zavoda je Federacija BiH, a prava i dužnosti osnivača Zavoda ima Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, u skladu sa članom 36. st. 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.**

Sjedište Zavoda je u Sarajevu, u ul. Čekaluša br.86.

ID Zavoda je                   4200671280001

Radno vrijeme Zavoda je 24 sata dnevno.

## II Djelatnost Zavoda

Djelatnost javnih ustanova koje pružaju zdravstvenu zaštitu, obrazovne, kulturne i druge društvene usluge, osim obaveznog socijalnog osiguranja na razini Federacije

Istraživanja i eksperimentalni razvoj u prirodnim znanostima

Obrada podataka

Izrada baze podataka

Ostala djelatnost humane medicine

-Obezbeđuje krv, komponente, stabilne produkte iz krvi za liječenje povrijeđenih i oboljelih.

-Prava i obaveze koje iz toga proizilaze odredit će se posebnim aktom.

-Vrši stručnu kontrolu rada nad transfuziološkim institucijama u Federaciji BiH i dostavlja izvještaje Federalnom ministarstvu zdravstva.

## III Sredstva za rad Zavod ostvaruje:

-Iz sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine

-Ugovorom sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

-Ugovorom sa Federalnim zavodom zdravstvenog osiguranja i reosiguranja

Iz naplate usluga u skladu sa zakonom

-iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom

-iz donacija

-Iz međunarodnih ugovora

#### IV Ciljevi finansijskog plana Zavoda

Finansijskim planom je predviđeno obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za provođenje poslovnih aktivnosti Zavoda u 2015. godini i raspored troškova po visini i namjeni, a u skladu sa kontnim planom koji se primjenjuje za budžetske korisnike.

U postupku planiranja korišteni su podaci o ostvarenju troškova u prethodnoj 2014. godini i planiranim aktivnostima u narednoj godini. Finansijski plan u smislu Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH" br.19/06) sadrži prihode i rashode, obrazloženje predviđenih potreba i kapitalnih izdataka.

V Finansijskim planom Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Sarajevo utvrđuje se:

Ukupni prihodi	u KM 4.576.350
Ukupni rashodi	<u>4.576.350</u>
Višak rashoda nad prihodima	Ø

Federalno ministarstvo zdravstva je dostavilo obavijest broj:07-14-4375/14 od 02.07.2014.g., da smo u skladu sa Zakonom o Budžetima u Federaciji BiH obavezni dostaviti Finansijski plan za 2015.god. do 30.09.2014.g.

Obzirom da se Zavod finansira iz tri izvora :Budžet F BiH; po Ugovoru o pružanju usluga osiguranicima KS sa ZZO KS i prihodima od pružanja usluga vlastite djelatnosti, veoma je teško napraviti finansijsku procjenu poslovanja za narednu godinu , jer se još uvijek ne zna kakvo će biti finansiranje Zavoda u 2015.g.

Kod planiranja prihoda pošlo se je od pretpostavke da će biti isti kao i u 2014.godini i da će se sve tranše za 2014.godinu uplatiti do 31.12.2014.g.

U 2014.godini je smanjena tranša u odnosu na 2013.godinu za 375.000 KM, što se značajno odražava na poslovanje Zavoda, također nisu uplaćene ni preostale tranše iz 2013.g. za šest mjeseci u iznosu od 750.000 KM.

Rashodi su za neke stavke planirani na nivou 2014.g., nisu se mogli smanjiti jer bi to dovelo do zastoja u radu Zavoda.

Iz svega navedenog, ukoliko se ne povećaju sredstva iz Budžeta Federacije BiH, se vidi da će Zavod za transfuzijsku medicinu završiti sa negativnim finansijskim rezultatom, jer sa ovim sredstvima Zavod će možda moći da posluje i ispunjava svoje obaveze do septembra mjeseca 2015.g..

1. Prihodi koje Zavod u svom poslovanju u 2015.g. planira iz slijedećih izvora:

1. Sredstva iz Budžeta za 2015.g. 1.125.000 KM (kao u 2014.g.).
2. Sredstva planirana kod ZZO KS 2.482.150 KM (kao u 2014.g.)
3. Sredstva po Ugovoru za stokiranje lijekova-faktora za hemofiliju i pružanje usluga po vertikalnom programu finansiranja cca 400.000 KM
5. Sredstva od pružanja usluga vlastite djelatnosti cca 540.000 KM
6. ostali prihodi cca 10.000 KM
7. Zavod za zapošljavanje –sufinansiranje uposlenika sa biroa(1 VSS i 2 SSS) 19.200 KM

2. Rashodi Zavoda odnose se na tekuće i kapitalne izdatke, i to:

1. Bruto plate i naknade troškova zaposlenih - ostale iste kao u 2014.g.
2. potrošni materijal i usluge – troškove smo nastojali prilagoditi pretpostavljenoj finansijskoj situaciji, novim metodama rada i usluga koje se uvode u Zavodu, formiranju Nadzornog odbora i najvjerovatnije da će se formiranju i Etičkog komiteta, što sve predstavlja dodatno opterećenje za finansije Zavoda.
3. Kapitalni izdaci za građevinsko-zanatske radove i nabavku opreme- ukoliko nešto ostane od viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina.

**3. Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2015. godinu u skladu sa zahtjevanom metodologijom**

	<b>OPIS</b>	IZVRŠENJE u 2012. g.	IZVRŠENJE u 2013. g.	Plan za 2014.g.	Izvršenje sa 15.09.14.	Plan za 2015.g.	% 6/5	% 7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>R. b</b>	<b>I Prihodi</b>							
1	Federalno ministarstvo zdravstva- Budžet	1.000.000	750.000	1.125.000	281.250	1.125.000	25	100
1. a	Federalno ministarstvo zdravstva- Budžet(neuplaćene tranše iz 2012.g. 4*		(4*) 500.000					
2	Zavod zdravstvenog osiguranja KS	1.487.913	1.489.487	1.492.150	1.006.484	1.492.150	67	100
3	Direktno finansirani troškovi ZZO KS	877.300	875.524	990.000	206.956	990.000	21	100
3a	Direktno finansirani troškovi ZZO KS- neuplaćeni iz 2013.g.-			108.725	54.745		50	
5	Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH (Ugovor o stokiranju faktora hemofilije)	60.000	60.000	60.000	15.000	60.000	25	100
5	Usluge po vertikalnom programu finansiranja ZZOR F BiH	333.814	298.759	340.000	241.744	340.000	71	100
6	Sredstva od pružanja usluga	650.071	696.022	503.600	312.577	540.000	62	107
7	Donacije		980					
8	Zavod za zapošljavanje ( pripravnik)		1.654	1.400	1.346	19.200	96	
9	Ostali prihodi	22.941	12.198	20.000	3.527	10.000	18	50
10	Kapitalni primici (ZZO KS sufinansiranje aparata)		93.578		-	-		
	<b>Ukupno prihodi i primici</b>	<b>4.432.039</b>	<b>4.778.202</b>	<b>4.640.875</b>	<b>2.123.629</b>	<b>4.576.350</b>	<b>39</b>	<b>99</b>
	<b>II Rashodi</b>							
	<b>1. Troškovi materijala, energije i usluga:</b>							
10	Potrošni materijali za laboratorijsku , dijagnostičku i terapijsku djelatnost	1.491.917	1.544.279	1.637.535	1.276.679	1.562.425	69	95
11	Sanitetski i ostali medicinski materijali	12.822	11.978	15.415	12.876	15.000	84	97
12	Zahvalni obrok za DDK	114.714	100.777	80.000	58.578	60.000	49	75
12	Potrošni material za DDK (knjižice za dobrovoljne davaoce, propagandni material)		23.543	20.000	10.413	10.000	12	50
13	Materijal za održavanje	-	3.886	2.500	1.636	2.000	27	80
14	Kancelarijski materijal	11.673	10.635	16.500	15.687	18.000	121	109
15	Materijal za čišćenje	6.634	11.174	13.000	5.921	11.000	45	85
16	Gorivo i mazivo	22.278	19.868	25.000	13.290	23.000	53	92
17	Troškovi električne energije	53.706	52.621	58.000	36.317	60.000	61	103
18	Troškovi grijanja	55.783	44.013	47.000	25.913	50.000	52	106
19	Troškovi vode	2.500	2.036	2.500	1.446	2.500	58	100
20	Troškovi PTT usluga	27.134	26.621	30.000	14.507	20.000	48	67
21	Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine	16.186	6.826	5.000	2.508	5.000	31	100
22	Troškovi sitnog inventara - medicinskog	1.554	7.863	5.000	2.432	7.000	35	140
23	Troškovi sitnog inventara - ostalog	2.719	10.750	5.000	2.324	7.000	33	140
24	Troškovi investicionog i tekućeg održavanja	71.273	57.222	60.000	40.239	50.000	65	83
25	Nabavka radne odjeće i obuće	12.640	4.916	2.000	845	2.000	12	100
26	Reprezentacija			2.000	544	2.000	9	100
27	Održavanje softvera inform.sistema i finseta				1.932	52.000		

27	Ostali troškovi	57.356	64.803	60.000	30.305	35.000	43	58
	<b>Ukupno troškovi materijala, energije i usluga</b>	<b>1.960.889</b>	<b>2.003.811</b>	<b>2.086.450</b>	<b>1.553.884</b>	<b>1.993.925</b>	<b>64</b>	<b>95</b>
	<b>2.Plaće i naknade:</b>							
27	Bruto plaće	1.956.392	1.969.477	2.166.425	1.451.456	2.166.425	67	100
28	Naknada za topli obrok	133.984	142.512	150.000	115.808	155.000	77	103
29	Naknada za prijevoz	41.352	44.107	46.000	36.557	50.000	73	109
30	Naknada za regres	39.500	43.160	45.000	43.836	50.000	97	111
31	Pomoći zaposlenim i članovima obitelji, odlazak u penziju	9.850	5.770	13.000	12.624	10.000	126	77
32	Jednokratna naknada uposlenim	-	15.600	18.000	-	-		
33	Naknade za rad upravnog odbora	52.647	51.339	53.000	36.128	56.000	66	106
34	Naknade za rad etičkog komiteta i NO	-	-	15.000	-	40.000		266
35	Troškovi stručnog usavršavanja	7.717	2.327	10.000	5.211	10.000	26	100
36	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	33.896	30.351	30.000	20.795	35.000	59	117
37	Naknade po Ugovoru o djelu(educacija iz transfuzije, konsultanti idr.)	9.890	8.752	8.000	5.938	10.000	59	125
	<b>Ukupno plaće i naknade (27-36)</b>	<b>2.285.228</b>	<b>2.313.395</b>	<b>2.554.425</b>	<b>1.728.353</b>	<b>2.582.425</b>	<b>67</b>	<b>101</b>
	<b>3.Ostali troškovi i rashodi:</b>							
37	Rashodi po osnovu kamata							
38	Ostali rashodi	7.304	23		6.213			
	<b>Ukupno ostali troškovi i rashodi (37-38)</b>	<b>7.304</b>	<b>23</b>		<b>6.213</b>			
	<b>Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 3.)</b>	<b>4.253.421</b>	<b>4.317.229</b>	<b>4.640.875</b>	<b>3.288.450</b>	<b>4.576.350</b>	<b>66</b>	<b>99</b>
	<b>4.Kapitalna ulaganja Klasa 5 izvori sredstava</b>							
39	nabavka opreme	115.506	429.457		200.364		62	
40	adaptacija prostora	52.360	3.358		9.620		19	
	<b>ukupno Klasa 5</b>	<b>167.866</b>	<b>432.815</b>		<b>209.984</b>		<b>56</b>	
	<b>ukupno troškovi i rashodi (od 1. Do 4.)</b>	<b>4.421.287</b>	<b>4.750.044</b>	<b>4.640.875</b>	<b>3.498.434</b>	<b>4.576.350</b>	<b>65</b>	<b>99</b>
	<b>Razlika prihoda i rashoda</b>	<b>10.752</b>	<b>28.158</b>	<b>∅</b>	<b>(1.374.805)</b>	<b>∅</b>		

#### 4. Obrazloženje pojedinih značajnih stavki rashoda u Finansijskom planu:

1.Bruto plate i ostale naknade su planirane u skladu sa Uputstvom o načinu pripreme zahtjeva za izradu Budžeta Federacije BiH za 2010-2012. godinu izdatog od Federalnog ministarstva finansija broj: 06-14-6302/09 od 30.09.2009.godine, zatim brojem zaposlenih, kao i u skladu sa

Pravilnikom o plaćama i drugim primanjima zaposlenih u Zavodu . Vrijednost bruto satnice je ista kao u prethodnoj godini, tj. nije se mijenjala od 2010.godine.

**2.Naknada za topli obrok** planirana je u iznosu od 1% prosječne neto plate isplaćene u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:72/09) dnevno, regres u iznosu od 50% prosječne neto isplaćene plate u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:72/09). Prevoz na posao i sa posla planira se u visini cijene mjesečne karte gradskog prijevoza i zadržani su na nivou plana za 2014.godinu.

**3.Izdaci za nabavku** materijala i usluga obzirom na finansijsku situaciju Zavoda neki su umanjeni u odnosu na 2014. godinu ,a neke stavke su uvećane obzirom da se očekuje povećanje broja analiza i obima poslovanja, kao i poskupljenja materijala i primjene novih naučnih metoda, kao i formiranje Nadzornog odbora i vjerovatno i Etičkog komiteta .

Iz sredstava direktno finansiranih troškova planirana je nabavka :

-Repromaterijal za hemoferezu	240.000 KM
- višestruke kese za konzervaciju krvi	250.000 KM
- testovi za detekciju transmisionih bolesti	<u>500.000 KM</u>
	990.000 KM

Iz sredstava dobivenih za materijalne troškove, najveće stavke u potrošnji materijala planirane su u iznosu :

-repromaterijal za detekciju koagulacionih poremećaja	Cca 70.000 KM
- repromaterijal za HLA tipizacije i mat.ć,	Cca 200.000 KM
- reagensije za detekciju krvnih grupa serumi, mikrotitarske ploče, kartice i dr.	Cca 400.000 KM
- testovi za detekciju transmisionih bolesti	Cca 50.000 KM

**4. Tendencija rasta dobrovoljnih darivalaca krvi** (16% u 2011.g. više u odnosu na 2010.g., 11,1% više u 2012.g. u odnosu na 2011.g.; 1,3% više u 2013.g. u odnosu na 2012.g.) koja će se nastaviti i u 2014.g., kao i u 2015.g. direktno utiče i na troškove zahvalnog obroka, koji su planirani u iznosu od cca 3KM po darivaocu ( 20.000 darivalaca) , što iznosi cca 60.000 KM.

U 2014.g. planira se i štampanje knjižica za dobrovoljne darivaoce krvi, kao i nabavka ostalog propagandnog materijala u iznosu od cca 10.000 KM.

5. Troškovi stručnog usavršavanja i službenih putovanja su isti u odnosu na prethodni period jer se planira i intenzivna edukacija osoblja za rad na matičnim ćelijama.

6. Za kapitalne izdatke i građevinsko-zanatske radove u 2015. godini planirati će se nabavka opreme i radova - ukoliko nešto ostane od viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina.

7. Ukupni rashodi poslovanja umanjeni su za 9%,odnosno 15% sa kapitalnim izdacima, dok su prihodi umanjeni za 15% u odnosu na 2014.g.

Pripremila

Suvada Bačalović, dipl.oec

Direktorica

Mr. Prim. dr. Jasminka Kurilić





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

Broj: 01-1-5198/14  
Datum: 30.09.2014.

Na osnovu odredbe čl. 32. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ br. 70/13), Upravni odbor Zavoda na svojoj XXXVII sjednici održanoj 18.09.2014.godine donosi

**ODLUKU**

**I**

Usvaja se Finansijski plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH za 2015. godinu.

**II**

Ova Odluka je sačinjena u 9 /devet/ 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 Finansijskog plana prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH za 2015-. godinu, Upravni odbor Zavoda je na XXXVII sjednici održanoj 18.09.2014. godine donio odluku kao u dispozitivu.

**Dostaviti:**

- 1x Federalnom ministarstvu zdravstva
- 1x Federalnom ministarstvu finansija
- 1x Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH
- 1x Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
- 1x Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo
- 1x Predsjedniku OU
- 1x Direktorici
- 1x Odsjeku za ekonomske i računovodstvene poslove
- 1x a/a

22 € Predsjednik Upravnog odbora /

Prof. dr Safet Guska .



120220