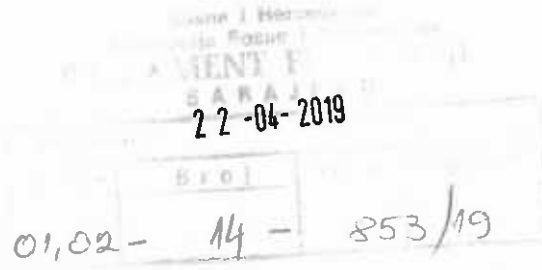


Broj: 03-37-303/2019
Sarajevo, 19.04.2019. godine

PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

- Predstavnički dom - *W*

- Dom naroda -



Poštovani,

U skladu sa članom 27. stav (7) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) a u vezi sa članom 53. stav (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), te članom 152. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/07 i 2/08) i članom 143. stav (2) Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/03 i 21/09), **radi razmatranja i donošenja, dostavljam Vam PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU**, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. sjednici, održanoj 18.04.2019. godine.

Također, u prilogu dostavljam:

- Zaključak Vlade Federacije BiH o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu,
- Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i
- Odluku Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu, broj: 01-1-5603/18 od 27.9.2018. godine.

Prijedlog odluke sa ostalom dokumentacijom se dostavlja na službenim jezicima i pismima Federacije Bosne i Hercegovine u printanoj i elektronskoj formi (CD).

S poštovanjem,

PREMIJER
Fadil Novalić
Fadil Novalić

Prilog: kao u tekstu na bosanskom jeziku

Federalno ministarstvo zdravstva
gosp. Vjekoslav Mandić, ministar

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
VLADA**

PRIJEDLOG

**ODLUKA
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN
ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU**

Sarajevo, april 2019. godine

Na osnovu člana 27. stav (7) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), a u vezi sa članom 53. stav (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13) Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, na ___ sjednici održanoj _____ godine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na ___ sjednici održanoj _____ godine, d o n i o j e

O D L U K U
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN
ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

II

Finansijski plan iz tačke I ove odluke nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

III

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

Broj:
_____ 2019. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

OBRAZLOŽENJE

Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

I - ZAKONSKI OSNOV

Zakonski osnov za donošenje ove odluke sadržan je u članu 27. stav (7) Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), a u vezi sa članom 53. stav (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13).

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Na osnovu odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13) i Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/13) Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine izradio je Finansijski plan za 2019. godinu, koji se putem Federalnog ministarstva zdravstva dostavlja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine na razmatranje, a Vlada Federacije Parlamentu Federacije BiH, na razmatranje i davanje saglasnosti (saglasno članu 53. stav (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti).

Bitno je istaći da je Upravni odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine razmatrao i usvojio Finansijski plan za 2019. godinu.

Također, treba ukazati da je članom 53. stav (2) Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisano da je Federacija Bosne i Hercegovine osnivač zavoda iz člana 43. stav (1) istoga Zakona, a što se odnosi i na Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH. Radi se o ustanovi koja obavlja transfuzijsku djelatnost, što podrazumijeva obavljanje stručnih i naučno-istraživačkih zdravstvenih funkcija iz okvira prava i dužnosti Federacije Bosne i Hercegovine. Slijedom toga, Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH odgovara za svoj rad i poslovanje osnivaču, tj. Federaciji Bosne i Hercegovine, te u okviru svojih obaveza prema osnivaču dostavlja na saglasnost niz važnih dokumenata od značaja za rad i poslovanje Zavoda, uključujući Finansijski plan Zavoda za svaku kalendarsku godinu.

III - OBRAZLOŽENJE

Tačkom I Odluke daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Tačkom II Odluke definirano je da je Finansijski plan iz tačke I sastavni dio ove Odluke i da se nalaze u prilogu.

Tačkom III Odluke predviđeno je da ista stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

IV - FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Na osnovu člana 19. stav (4) 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), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 176. sjednici održanoj 18.04.2019. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu
Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

1. Prihvata se Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.
2. Finansijski plan iz tačke 1. ovog zaključka Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dostavit će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, radi razmatranja i davanja saglasnosti.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

V. broj: 283/2019
18.04.2019. godine
Sarajevo



PREMIJER
[Handwritten Signature]
Fadil Novalić

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

07-3-5644/13

28.9.2018

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

SARAJEVO

Finansijski plan

Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH

za 2019. godinu

Sarajevo, septembar 2018. godine

I Uvod

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod) je zdravstvena ustanova za obavljanje transfuzijske djelatnosti na teritoriji Federacije BiH, u skladu sa članom 118. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), odnosno članom 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. stav 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, na dvije lokacije (Zavod i Odsjek za transfuzijsku medicinu pri UKCS-u).

II Djelatnost Zavoda

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

Istraživanja i eksperimentalni razvoj u prirodnim naukama.

Obrada podataka.

Izrada baze podataka.

Ostala djelatnost humane medicine.

- Obezbuđuje krv, komponente, stabilne produkte iz krvi za liječenje povrijeđenih i oboljelih.
- Prava i obaveze koje iz toga proizlaze odredit će se posebnim aktom.
- Vršiti 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,
- po osnovu međunarodnih ugovora.

IV Ciljevi finansijskog plana Zavoda

Finansijskim planom je predviđeno obezbjeđenje potrebnih finansijskih sredstava za provođenje poslovnih aktivnosti Zavoda u 2019. 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 2017., kao i podaci iz 2018. godine. Finansijski plan u smislu Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj: 19/06) sadrži prihode i rashode, obrazloženje predviđenih potreba i kapitalnih izdataka.

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

Ukupni prihodi	u KM
Ukupni rashodi	5.544.061
Višak rashoda nad приходima	5.544.061
	Ø

S obzirom na to da se Zavod finansira iz tri izvora: Budžet Federacije BiH, po Ugovoru o pružanju usluga osiguranicima Kantona Sarajevo sa ZZOKS-om i приходima 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 2019. godini.

Kod planiranja prihoda pošlo se od pretpostavke da će obim poslova biti isti kao i u 2018. godini i da će se sve planirane tranše za 2018. godinu iz Budžeta Federacije BiH i ZZOKS-a uplatiti do 31. 12. 2018. godine.

U 2014. godini smanjen je ukupni iznos sredstava Budžeta Federacije BiH u odnosu na 2013. godinu sa 1.500.000 KM na 1.125.000 KM, što se značajno odražava na poslovanje Zavoda.

Zavod prvi put iskazuje negativan finansijski rezultat na kraju 2014. godine zbog nedostatka sredstava i neredovnog uplaćivanja tranši iz Budžeta Federacije BiH, a to je imalo utjecaja i u 2015. godini koju je Zavod, također, završio sa negativnim finansijskim rezultatom, koji nije zanemariv.

U 2016. godini uplaćeno je preostalih devet tranši iz 2015. godine od Federacije BiH u ukupnom iznosu od 843.750 KM, koje su se oprihodovale u 2016. godini (prihodi se priznaju u periodu kad su raspoloživi, odnosno uplaćeni) i realizirane su se sve tranše za 2016. godinu do 31. 12. 2016. godine. U realizaciji svih planiranih prihoda iz drugih izvora Zavod je iskazao nerealan finansijski rezultat, visok višak prihoda nad rashodima u 2016. godini, kao i u 2017. godini jer je UKCS uplatio sva dugovanja iz 2016. i 80% iz 2017. godine.

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine je visoko specijalizirana zdravstvena ustanova koja već šest decenija vrši prikupljanje i čuvanje krvi, testiranje na transmisione bolesti (HIV 1/2, Syphilis, Hepatitis B i C) i pripremu produkata od krvi kao i izvođenje laboratorijskih analiza potrebnih za uspješnu i sigurnu primjenu transfuzije krvi.

Blagovremeno i količinski adekvatno snabdijevanje krvi značajno utiče na funkcioniranje zdravstvenog sistema, socioekonomski razvoj i sveukupnu stabilnost države.

Treba istaći da je, osim svoje osnovne djelatnosti, a u skladu sa propisima o krvi i krvnim sastojcima, Zavod u proteklih nekoliko godina uveo i određene nove metode, kao što je

prikupljanje, krioprezervacija i reinfuzija (transplantiranje) matičnih ćelija za odrasle i pedijatrijske pacijente, u cilju razvijanja transplantacijske medicine.

Sa razvojem djelatnosti, kako Zavoda tako i drugih zdravstvenih ustanova, neminovno je došlo do uvođenja novih usluga i povećanja broja standardnih usluga, što ovisi od potreba pacijenata, a to je dalje dovelo do povećanja troškova repromaterijala koje Zavod ne može isfinansirati. Shodno navedenom, neminovno je da se povećaju sredstva iz Budžeta Federacije BiH i ZZOKS-a Zavodu kao ustanovi od izuzetnog značaja za Federaciju, čiji je osnivač Parlament Federacije BiH.

Za obavljanje djelatnosti Zavod posjeduje sofisticiranu opremu, koja zahtijeva i visokokvalitetni kadar kao i potrošni laboratorijski materijal i naravno sve druge prateće troškove rada, što utiče na kvalitet proizvoda i usluga.

To znači da bi za Zavod, s obzirom da je federalna ustanova, trebalo iznaći mogućnosti da se poveća godišnje izdvajanje iz Budžeta Federacije BiH na cca 2.500.000 KM.

Bitno je naglasiti da je za potrebe Federacije BiH najvažnije osigurati realizaciju koncepta „sigurne krvi“ i odgovoriti svim potrebama za krvlju i krvnim pripravcima pacijenata.

Rashodi za neke stavke planirani na nivou 2018. godine, nisu se mogli smanjiti jer bi to dovelo do zastoja u radu Zavoda.

Zavod je tražio da se Odluka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V broj 938/09 od 30. novembra 2009. godine, primijeni, odnosno počne primjenjivati najkasnije od 2016. godine, što nije realizirano.

Sa sredstvima za 2019. koja su planirana na nivou sredstava za 2018. godinu Zavod će biti u mogućnosti da posluje i ispunjava svoje obaveze najkasnije do septembra 2019. godine.

1. Prihodi koje Zavod u svom poslovanju u 2019. g. planira su iz slijedećih izvora:

1. Sredstva iz Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu: 1.125.000 KM (kao u 2014, 2015, 2016, 2017. i 2018. godini).
2. Sredstva planirana kod ZZOKS: 3.146.901 KM (kao u 2018. g. uvedena je NAT metoda testiranja krvi na transmisione bolesti).
3. Sredstva po Ugovoru za stokiranje lijekova - faktora za hemofiliju i pružanje usluga po vertikalnom programu finansiranja: cca 360.000 KM (na osnovu Ugovora za 2018. godinu).
5. Sredstva od pružanja usluga vlastite djelatnosti: cca 900.000 KM.
6. Ostali prihodi: cca 10.000 KM.

1.a. U ostvarenju planiranih prihoda procjenjuju se mogući rizici po osnovu:

- Neostvarenja prihoda od pružanja usluga vlastite djelatnosti zbog mogućeg uticaja složene ekonomske situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine na platežnu moć korisnika usluga.

- Kada je u pitanju ostvarivanje prihoda iz Budžeta Federacije BiH neizvjesno je da li će biti ostvareni u punom iznosu i u propisanim rokovima, a također bi trebalo da se znatno poveća godišnja tranša.

- Nedovoljan priliv sredstava od ZZOKS-a za laboratorijski repromaterijal, čija cijena je znatno povećana u 2018. g. i pokazuje tendencije daljeg rasta (nema tržišne konkurencije).

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

1. Potrošni materijal i usluge – troškove smo nastojali prilagoditi pretpostavljenoj finansijskoj situaciji, novim metodama rada i usluga koje se uvode u Zavodu, te najvjerovatnije formiranje i Etičkog komiteta, što sve predstavlja dodatno opterećenje za finansije Zavoda.

2. Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih - sa 31. 8. 2018. g. U Zavodu je bilo zaposlenih: 85 na neodređeno, 17 na određeno (ukupno 102 zaposlenika), 4 volontera i 1 na osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Stupanjem na snagu 30. 3. 2018. g. novog Pravilnika o radu sa sistematizacijom radnih mjesta, došlo je do primjene novih koeficijenata za radna mjesta kao i do povećanja neto satnice, što je uticalo na povećanje troškova plaća.

Zavod ima potrebu povećanja broja zaposlenika.

3. Kapitalni izdaci za građevinsko-zanatske radove i nabavku opreme - ukoliko preostanu određena sredstva od viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina.

2.a. Procjena rizika u izvršenju rashoda

- Rashodi Zavoda se procjenjuju sa najvećim rizikom s obzirom da se planiranim rashodima ne može osigurati obim zdravstvenih usluga prema stvarnim potrebama.

- Povećanja cijena potrošnih medicinskih materijala u odnosu na ugovorene cijene u 2018. godini, prema kojima su i planirani rashodi za potrošni materijal.

- Povećanje plaća (koeficijenata doktorima).

3. Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH za 2019. godinu u skladu sa zahtijevanom metodologijom

Plan prihoda i rashoda za 2019. godinu raden je na bazi izvršenja Finansijskog plana za 1. 1.-31. 8. 2018. godine i na osnovu odobrenih finansijskih sredstava za 2018. g. (Budžet FBiH, Ugovori sa ZZORFBiH-om, ZZOKS-om i drugima) za redovno poslovanje Zavoda.

	OPIS	Izvršenje u 2015. g.	Izvršenje u 2016. g.	Izvršenje u 2017. g.	Rebalans Plana za 2018.	Izvršenje sa 31. 8. '18.	Plan za 2019. g.	% 7/6	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R. br.	I Prihodi								
1	Federalno ministarstvo zdravstva - Budžet	281.250	1.125.000	1.125.000	1.125.000	750.000	1.125.000	66	100
1.a	Federalno ministarstvo zdravstva - Budžet (uplaćene tranše iz 2014. g.* i povrat sredstava u budžet iz 2014. g.*, isplaćene tranše iz 2015. g.**)	375.000* -11.250*	843.750**	4.326					
2	Zavod zdravstvenog osiguranja KS	1.502.812	1.376.415	1.679.635	1.656.901	1.096.982	1.656.901	64	100
3.	Direktno finansirani troškovi ZZOKS	958.255	908.377	1.489.813	1.490.000	755.693	1.490.000	50	100
3.a	Direktno finansirani troškovi i tranša za 2016. g. ZZOKS - (neuplaćeni iz 2013. g.* i iz 2014. g.**, 2015*** i 2016.****)	49.550**	31.745***	52.325					
4.	Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (Ugovor o stokiranju faktora hemofilije)	60.000	30.000	30.000	30.000	15.000	30.000	50	100
4.a	Usluge po vertikalnom programu finansiranja ZZORFBiH	459.792	449.004	303.032	330.000	178.973	330.000	54	100
5.	Sredstva od pružanja usluga	450.291	1.012.375	1.454.935	900.000	355.224	900.000	39	100
6.	Donacije	688	4.000						
7.	Zavod za zapošljavanje (pripravnik)	20.400			2.160		2.160		100
8.	Ostali prihodi	5.526	8.745	1.817	10.000	4.015	10.000	40	100
9.	Neplanirani prihodi (prodaja auta i dr. uplate)	17.286	8.200	150					
	Ukupno prihodi i primici	4.180.850	5.797.611	6.141.033	5.544.061	3.155.887	5.544.061	56	100
	II Rashodi								
	I. Troškovi materijala, energije i usluga:								
1.1	Potrošni materijali za laboratorijsku, dijagnostičku i terapijsku djelatnost	1.789.236	1.799.231	2.418.727	2.200.000	1.576.985	1.911.561	71	86
1.2	Sanitetski i ostali medicinski materijali	6.233	36.100	79.501	60.000	26.765	40.000	44	66
1.3	Zahvalni obrok za DDK	59.895	43.554	37.657	60.000	29.197	50.000	48	83
1.3a	Potrošni materijal za DDK (knjižice za dobrovoljne davaoce, propagandni materijal)	1.994	5.903	16.811	5.000	6.337	7.000	126	140
1.4	Materijal za održavanje i ostale komunalne usluge	1.933	3.380	1.160	2.000	1.300	2.000	65	100
1.5	Kancelarijski i kompjuterski materijal	12.231	14.784	16.046	18.000	9.965	15.000	55	83
1.6	Materijal za čišćenje	7.518	5.784	7.272	10.000	7.173	8.000	71	80
1.7	Gorivo i mazivo	13.687	9.817	15.184	23.000	12.131	20.000	52	86
1.8	Troškovi električne energije	55.096	56.739	59.876	62.000	33.621	62.000	56	100
1.9	Troškovi grijanja	51.836	41.920	34.333	52.000	30.097	45.000	57	86
1.10	Troškovi vode	1.651	4.689	1.595	2.500	1.085	2.000	43	80
1.11	Troškovi PTT usluga	23.279	23.870	18.797	22.000	12.070	22.000	54	100
1.12	Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine	2.714	1.398	2.216	5.000	1.304	3.500	26	70
1.13	Troškovi sitnog inventara - medicinskog	1.219	3.939	11.541	4.000	2.327	3.000	58	75

1	OPIS	Izvršenje u 2015. g.	Izvršenje u 2016. g.	Izvršenje u 2017. g.	Rebalans Plana za 2018.	Izvršenje sa 31. 8. '18.	Plan za 2019. g.	% 7/6	% 8/6
1.14	Troškovi sitnog inventara - ostalog	2.786	1.591	1.732	4.000	5.061	3.000	126	75
1.15	Troškovi investicionog i tekućeg održavanja	44.901	72.178	111.514	68.000	97.843	65.000	143	95
1.16	Nabavka radne odjeće i obuće	2.091	3.876	7.396	4.000	6.104	4.000	77	100
1.17	Reprezentacija	2.601	991	1.572	2.600	447	2.000	17	76
1.18	Održavanje softvera inform.sistema i finseta	70.900	90.466	70.046	90.000	58.979	90.000	65	100
1.19	Ostali troškovi	19.520	31.993	30.394	20.000	21.626	20.000	108	100
1.20	Doprinosi Fondu za invalidne osobe		3.539	3.415	5.000	6.355	6.000	127	120
1.21	Troškovi akreditacije u zdravstvu			9.744					
1.22	Troškovi odvoza medicinskog otpada			14.250		24.574	20.000		
	Ukupno troškovi materijala, energije i usluga	2.171.321	2.255.750	2.970.779	2.719.100	1.971.346	2.401.061	72	88
	2. Plaće i naknade:								
2.1	Bruto plaće	1.994.123	2.059.736	2.185.162	2.393.461	1.852.704	2.700.000	77	112
2.2	Naknada za topli obrok	174.203	169.736	178.525	180.000	123.379	180.000	68	100
2.3	Naknada za prevoz	56.269	56.257	56.857	59.000	42.324	60.000	71	101
2.4	Naknada za regres	49.456	47.770	38.594	43.500	38.715	45.000	89	103
2.5	Pomoći zaposlenim i članovima porodice, odlazak u penziju, Family day i dječiji paketići	15.716	13.086	17.105	8.000	5.199	15.000	64	187
2.6	Naknade za rad Upravnog odbora	56.468	53.335	53.963	56.000	37.526	57.000	67	101
2.7	Naknade za rad Nadzornog odbora	36.062	32.393	33.041	35.000	22.642	36.000	64	102
2.8	Troškovi stručnog usavršavanja	6.407	6.555	9.978	10.000	4.328	10.000	43	100
2.9	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	33.395	30.804	32.194	30.000	21.063	30.000	70	100
2.10	Naknade po Ugovoru o djelu (edukacija iz transfuzije, konsultanti i dr.)	4.001	3.201	3.693	10.000	12.793	10.000	12	7
2.11	Troškovi po tužbama		11.441	74.320		101.147			
	Ukupno plaće i naknade (2.1-2.11)	2.426.100	2.484.314	2.683.432	2.824.961	2.261.820	3.143.000	80	111
	3. Ostali troškovi i rashodi:								
3.1	Rashodi po osnovu kamata								
3.2	Ostali rashodi	11.250	3.491						
	Ukupno ostali troškovi i rashodi (3.1-3.2)	11.250	3.491						
	Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 3.)	4.608.671	4.743.555	5.654.211	5.544.061	4.233.166	5.544.061	76	100
	4. Finansijski rezultat tekućeg poslovanja	-427.821	1.054.056	486.822	0	-1.077.279	0		

	OPIS	Izvršenje u 2015. g.	Izvršenje u 2016. g.	Izvršenje u 2017. g.	Rebalans Plana za 2018.	Izvršenje sa 31. 8. '18.	Plan za 2019. g.	% 7/6	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	5. Kapitalna ulaganja Klasa 5 izvori sredstava								
5.1	Nabavka opreme	281.664	19.336	231.806		170.417			
5.2	Adaptacija prostora		10.338	2.674					
5.3	Osnivačka ulaganja		2.439			1.127			
	Ukupno Klasa 5	281.664	32.113	234.806	Ø	171.544			
	Ukupno troškovi i rashodi (1.+2.+3. + 5.)	4.890.334	4.775.668	5.888.691		4.404.710	5.544.061		
	Razlika prihoda i rashoda	-709.485	1.021.943	252.342	Ø	-1.248.823	Ø		

Obrazloženje pojedinih značajnih stavki rashoda u Finansijskom planu:

1. Troškovi materijala, energije i usluga: s obzirom na finansijsku situaciju Zavoda neki su umanjeni u odnosu na 2018. godinu, a neke stavke su uvećane, kao i poskupljenja materijala, usluga i primjene novih naučnih metoda.

Treba istaći da je, osim svoje osnovne djelatnosti, a saglasno propisima o krvi i krvnim sastojcima, Zavod u proteklih nekoliko godina uveo i određene nove metode, kao što je prikupljanje, krioprezervacija i reinfuzija (transplantiranje) matičnih ćelija za odrasle i za djecu, u cilju razvijanja transplantacijske medicine, pool trombocita iz Buffy coata. Ove se usluge uspješno provode u Zavodu, ali bitno je ukazati da prikupljanje, čuvanje materijala, kao i kese T&B (koje su veoma skupe) i reinfuzija (suhi led) i iziskuju značajne troškove.

Zavod kao federalna ustanova priprema samo 20% filtriranih komponenti, što je za pacijente koji se liječe iz cijele Federacije nedostavno. Ovaj procenat bi trebao biti najmanje 50%. Za izvršenje ovog procenta neophodno je dodatno cca 150.000 KM.

1.1.a Iz sredstava direktno finansiranih troškova cca 1.490.000 KM, planirana je nabavka prema rasporedu sredstava iz potpisanog Ugovora za 2017. godinu:

- repromaterijal za hemoferezu	200.000 KM
- višestruke kese za konzervaciju krvi	290.000 KM
- testovi za detekciju transmisionih bolesti	250.000 KM
- NAT testiranje - transmisione bolesti	750.000 KM
	1.490.000 KM

1.1.a

	Izvršenje u 2015. g.	Izvršenje u 2016. g.	Izvršenje u 2017. g.	Plan za 2018. g.	Izvršenje sa 31. 8. '18. g.	Plan za 2019. g.