

Broj: 03-11-282/2021  
Sarajevo, 26.02.2021. godine

PARLAMENT FEDERACIJE  
BOSNE I HERCEGOVINE

- Predstavnički dom -  
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedavajući
- Dom naroda -  
gosp. Tomislav Martinović, predsjedavajući ✓

PA  
03-11-2021  
01.02-11-660/21

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, 5/18, 11/19 i 99/19) 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, 2/08 i 26/20) i članom 143. stav (2) Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/03, 21/09 i 24/20), **radi razmatranja i donošenja, dostavljam Vam PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU**, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 257. sjednici, održanoj 25.02.2021. godine.

Također, u prilogu dostavljam:

- Zaključak Vlade Federacije BiH o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu,
- Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu i
- Odluku Upravnog odbora Zavoda za transfuzijsku medicinu, broj: 01-1-8822/20 od 29.09.2020. 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

Prilog: kao u tekstu na bosanskom jeziku

Cc: Federalno ministarstvo zdravlja  
gosp. Vjekoslav Mandić, ministar

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

**PRIJEDLOG**

**O D L U K A  
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN  
ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I  
HERCEGOVINE ZA 2021. GODINU**

---

**Sarajevo, februar 2021. 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, 5/18, 11/19 i 99/19), 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 2021. GODINU**

**I**

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. 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: \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

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 2021. 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, 5/18, 11/19 i 99/19), 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 objavlivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.

#### **IV - FINANSIJSKA SREDSTVA**

Za realizaciju ove odluke nisu potrebna dodatna izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH.

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 257. sjednici održanoj 25.02.2021. godine, d o n o s i

**ZAKLJUČAK**  
**o prihvatanju Finansijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu**  
**Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu**

1. Prihvata se Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. 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: 351 /2021  
25.02.2021. godine  
Sarajevo



**ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU**

**FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

**SARAJEVO**

**Finansijski plan**

**Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH**

**za 2021. godinu**

---

Sarajevo, septembar, 2020. godine

## I Uvod

Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zavod) zdravstvena je ustanova za obavljanje transfuzijske djelatnosti na teritoriji Federacije BiH, saglasno članu 118. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/10 i 75/13), 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. 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 Zavoda obuhvata:

1. oblikovanje doktrine i usklađivanje primjene standarda u prikupljanju krvi i krvnih sastojaka, laboratorijskim ispitivanjima, preradi, čuvanju, distribuciji, transportu krvnih sastojaka i lijekova proizvedenih iz krvi i njihovoj kliničkoj primjeni,
2. koordiniranje promocije i organizacije davanja krvi s Crvenim krstom Federacije BiH,
3. usklađivanje i nadziranje stručnog rada u transfuzijskim centrima i odsjecima za transfuziju,
4. provođenje kontrole kvalitete rada, reagenasa i preparata u transfuziologiji,
5. propagiranje dobrovoljnog davalaštva krvi,
6. organiziranje i provođenje kontinuirane edukacije kadra iz oblasti transfuzijske medicine,
7. istraživačka djelatnost u transfuzijskoj medicini,
8. nadziranje racionalnosti / opravdanosti primjene krvi i krvnih sastojaka,
9. praćenje i analiziranje efekata transfuzijskog liječenja,
10. donorske i terapijske aferezne procedure,
11. prikupljanje krvi za autolognu transfuziju,
12. ispitivanje poremećaja hemostaze,
13. imunogenetsku obradu i testove za određivanje podudarnosti tkiva primaoca i davaoca,
14. vođenje evidencije i dokumentacije,
15. uspostavljanje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema podataka,
16. vođenje jedinstvenog registra davalaca koji su privremeno ili trajno isključeni zbog preboljele zarazne bolesti davaoca u čijoj je krvi potvrdnim testovima dokazana prisutnost uzročnika zaraznih bolesti, davaoca čija je krv u postupku transfuzije uzrokovala bolest primaoca, davalaca rijetkih krvnih grupa, kao i jedinstveni registar oboljelih od hemofilije,
17. vođenje jedinstvenog registra ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija,
18. saradnju sa međunarodnim organizacijama, udruženjima i srodnim transfuzijskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i drugim državama,
19. pohranjivanje matičnih ćelija saglasno posebnim propisima o transplantaciji organa i tkiva,
20. i druge poslove u skladu sa zakonom i aktom o osnivanju.

## **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 2020. 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 2019., kao i podaci iz 2020. 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:**

<b>Ukupni prihodi</b>	<b>6.892.000 KM</b>
<b><u>Ukupni rashodi</u></b>	<b><u>6.892.000 KM</u></b>
<b>Višak rashoda nad prihodima</b>	<b>0 KM</b>

Kod planiranja prihoda pošlo se od pretpostavke da će obim poslova biti isti kao i u 2019/2020. godini i da će se sve planirane tranše za 2020. godinu iz Budžeta Federacije BiH i ZZO KS uplatiti do 31. 12. 2020. 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 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 pedijatrijske pacijente, u cilju razvijanja transplantacijske medicine. Zavod je također zbog transplanatacije organa u FBiH uveo pripravnost 24/365 dana po 2 biologa prema svim svjetskim standardima.

Sa razvojem djelatnosti, kako Zavoda tako i drugih zdravstvenih ustanova, neminovno je došlo do uvođenja novih usluga i povećanja broja standardnih usluga, što ovisi o potrebama pacijenata, a to je dalje dovelo do povećanja troškova repromaterijala.

Za obavljanje djelatnosti Zavod posjeduje sofisticiranu opremu, koja zahtijeva visokokvalitetni kadar kao i potrošni laboratorijski materijal i naravno sve druge prateće troškove rada (najveća stavka je redovno servisiranje aparata), što utiče na sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga.

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

## **I. Prihodi koje Zavod u svom poslovanju u 2021. g. planira su iz sljedećih izvora:**

1. Sredstva iz Budžeta Federacije BiH za 2020. godinu: 1.125.000 KM (visina godišnje tranše je ista od 2014. godine)
2. Sredstva planirana kod ZZO KS: 4.509,000 KM (na osnovu Aneksa Ugovora za 2020. g.)
3. Sredstva po Ugovoru sa ZZOR FBiH za pružanje usluga po vertikalnom programu finansiranja: cca 350.000 KM (na osnovu Ugovora za 2020. g.)
5. Sredstva od pružanja usluga vlastite djelatnosti: cca 910.000 KM
6. Ostali prihodi: cca 9,600 KM

### **I.a. U ostvarenju planiranih prihoda procjenjuju se mogući rizici po osnovu:**

- Pandemija korona virusa u cijelom svijetu izazvala je snažan udar na ekonomiju, prije svega kroz pad potrošnje, a to se uveliko osjetilo i u našoj zemlji, u svim sferama pa tako i u zdravstvu.
- 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.
- Realizacija planiranih prihoda od ZZOR FBiH zavisi od broja pruženih usluga pacijentima.

## **II. 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, tržišnim uslovima - povećanje cijena potrošnog materijala, te najvjerojatnije formiranje i Etičkog komiteta, što sve predstavlja dodatno opterećenje za finansije Zavoda.

**2. Bruto plaće i naknade troškova zaposlenih** - sa 31. 8. 2020. g. u Zavodu je bilo zaposlenih: 88 na neodređeno, 13 na određeno (ukupno 101 zaposlenik) i 3 volontera.

Troškovi bruto plaća će se povećati u 2020. g. radi usklađivanja sa Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u djelatnosti doktora medicine i stomatologije na teritoriji KS za 0,30 po koeficijentu radnog mjesta. Isplata će se izvršiti retroaktivno od 11. 2019. g., cca 4,000 KM za 11. i 12. 2019. g. Potrebna sredstva na godišnjem nivou za ovo uvećanje kreću se cca 51,000 KM, bez uračunatih naknada za pripravnost, dežure, rad u dane odmora i praznika.

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

### **II.a. Procjena rizika u izvršenju rashoda**

- Rashodi Zavoda se procjenjuju sa najvećim rizikom s obzirom da se planiraju prema troškovima u 2019. i procijenjenim troškovima u 2020. g. i obimu pruženih zdravstvenih usluga u 2019. g. i procijenjenom broju zdravstvenih usluga u 2020. g.

Ukoliko bi došlo do znatnijeg povećanja zahtjeva za pružanje zdravstvenih usluga, Zavod bi morao iznaći dodatna sredstva za troškove laboratorijskog materijala.

- Povećanja cijena potrošnih medicinskih materijala u odnosu na ugovorene cijene u 2021. godini, prema kojima su i planirani rashodi za potrošni materijal.

## FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BiH ZA 2021. GODINU U SKLADU SA ZAHTIJEVANOM METODOLOGIJOM

Plan prihoda i rashoda za 2021. godinu raden je na bazi izvršenja Finansijskog plana za 1. 1.-31. 8. 2020. godine i na osnovu odobrenih finansijskih sredstava za 2020. g. (Budžet FBiH, ugovori sa ZZOR FBiH, ZZO KS i drugi) za redovno poslovanje Zavoda.

	O P I S	Izvršenje u 2017. g.	Izvršenje u 2018. g.	Izvršenje u 2019. g.	Plan za 2020. g.	Izvršenje sa 31. 8. 20.	Plan za 2021. g.	% 8/5	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>R. br.</b>	<b>I Prihodi</b>								
1.	Federalno ministarstvo zdravstva - Budžet	1.125.000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	749,500	1,125,000	100	100
1.a	Federalno ministarstvo zdravstva- Budžet (uplaćene tranše iz 2015. g.);	4.326							
1.b	Ukalkulisani dio tranše za 08/20					1,000			
2.	Zavod zdravstvenog osiguranja KS	1.679.635	1,667,677	2,296,582	2,310,400	1,367,494	2,342,000	101	101
2.a	Ukalkulisana tranša za 08/20. g.					190,734			
3.	Direktno finansirani troškovi ZZO KS	1.489.813	1,465,499	2,112,569	2,155,000	797,444	2,155,000	102	100
3.a	Direktno finansirani troškovi ZZO KS - (neuplaćeni iz 2016* i 2018**) ***ukalkulisani prihod za neplaćene račune u 2020. g.	52.325*		19,869**		213,362***			
4.	Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (Ugovor o stokiranju faktora hemofilije)	30.000	30,000	-	-	-	-		
4.a	Usluge po vertikalnom programu finansiranja ZZOR FBiH	303.032	265,077	298,728	350,000	236,814	350,000	117	100
5.	Sredstva od pružanja usluga	1.454.935	1,010,973	1,084,203	910,000	417,416	910,000	83	100
6.	Donacije								
7.	Zavod za zapošljavanje (pripravnik)		1,440	2,880					
8.	Ostali prihodi	1.817	9,621	6,103	9,600	2,486	10,000	163	104
9.	Neplanirani prihodi	150				2,045			
	<b>Ukupno prihodi i primici</b>	<b>6,141,033</b>	<b>5,575,287</b>	<b>6,945,934</b>	<b>6,860,000</b>	<b>3,978,295</b>	<b>6,892,000</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
	<b>II Rashodi</b>								
	<b>I. Troškovi materijala, energije i usluga:</b>								
1.1	Potrošni materijali za laboratorijsku, dijagnostičku i terapijsku djelatnost	2.418.727	2,654,023	2,604,548	2,716,000	1,253,141	2,712,300	104	99
1.2	Sanitetski i ostali medicinski materijali	79.501	50,633	80,788	55,000	36,548	55,000	68	100
1.3	Zahvalni obrok za DDK	37.657	43,516	34,843	50,000	29,285	50,000	143	100
1.3a	Potrošni materijal za DDK (knjižice za	16.811	6,708	-	10,000	8,781	10,000		100

	<b>OPIS</b>	Izvršenje u 2017. g.	Izvršenje u 2018. g.	Izvršenje u 2019. g.	Plan za 2020. g.	Izvršenje sa 31. 8. 20.	Plan za 2021. g.	% 8/5	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	dobrovoljne davaoce, propagandni materijal)								
1.4	Materijal za održavanje i ostale komunalne usluge	1.160	1,390	1,055	2,000	849	1,500	142	75
1.5	Kancelarijski i kompjuterski materijal	16.046	15,228	16,183	15,000	12,443	16,000	98	106
1.6	Materijal za čišćenje	7.272	11,613	7,103	13,000	7,727	13,000	183	100
1.7	Gorivo i mazivo	15.184	18,011	16,663	20,000	10,747	20,000	120	100
1.8	Troškovi električne energije	59.876	58,133	62,829	62,000	39,879	62,000	98	100
1.9	Troškovi grijanja	34.333	47,941	41,214	49,000	24,549	49,000	118	100
1.10	Troškovi vode	1.595	2,702	12,693	14,500	5,039	10,000	78	68
1.11	Troškovi PTT usluga	18.797	19,271	17,710	20,000	12,715	20,000	112	100
1.12	Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine	2.216	1,953	1,990	2,500	1,284	2,200	110	88
1.13	Troškovi sitnog inventara - medicinskog	11.541	2,701	3,810	3,000	1,883	3,000	78	100
1.14	Troškovi sitnog inventara - ostalog	1.732	5,223	2,045	3,000	1,097	3,000	146	100
1.15	Troškovi investicionog i tekućeg održavanja	111.514	122,174	93,654	95,000	92,370	105,000	112	110
1.16	Nabavka radne odjeće i obuće	7.396	6,105	13,417	6,000	-	6,000	44	100
1.17	Reprezentacija	1,572	558	511	1,000	43	1,000	195	100
1.18	Održavanje softvera inform. sistema i finseta	70.046	86,227	82,888	88,000	52,257	90,000	108	102
1.19	Doprinosi Fondu za invalidne osobe	3.415	9,924	10,601	11,000	3,787	10,000	94	90
1.20	Troškovi akreditacije u zdravstvu	9.744		3,451	-	-			
1.21	Troškovi odvoza medicinskog otpada	14.250	32,922	26,481	30,000	18,160	30,000	113	100
1.22	Ostali troškovi	30.394	36,908	63,048	40,000	34,524	40,000	63	100
	<b>Ukupno troškovi materijala, energije i usluga</b>	<b>2.970.779</b>	<b>3,233,864</b>	<b>3,197,525</b>	<b>3,306,000</b>	<b>1,647,108</b>	<b>3,309,000</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
	<b>2. Plaće i naknade:</b>								
2.1	Bruto plaće	2.185.162	2,804,583	2,861,739	3,000,000	1,989,215	3,100,000	108	103
2.2	Naknada za topli obrok	178.525	189,369	191,986	195,000	131,507	200,000	104	102
2.3	Naknada za prevoz	56.857	58,070	57,206	60,000	42,228	60,000	87	100
2.4	Naknada za regres	38.594	42,630	42,826	45,000	45,216	48,000	112	106
2.5	Pomoći zaposlenim i članovima porodice, odlazak u penziju	17.105	7,872	20,416	30,000	7,685	30,000	146	100
2.6	Naknade za rad Upravnog odbora	53.963	56,977	48,982	56,000	29,796	57,000	116	101
2.7	Naknade za rad Nadzornog odbora	33.041	30,756	29,764	33,000	24,327	33,000	110	100
2.8	Troškovi stručnog usavršavanja	9.978	7,218	26,209	16,000	11,233	15,000	57	93
2.9	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	32.194	30,227	13,379	17,000	2,945	18,000	134	105

	<b>OPIS</b>	Izvršenje u 2017. g.	Izvršenje u 2018. g.	Izvršenje u 2019. g.	Plan za 2020. g.	Izvršenje sa 31. 8. 20.	Plan za 2021. g.	% 8/5	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.10	Naknade po ugovoru o djelu (edukacija iz transfuzije, konsultanti i dr.)	3.693	12,723	10,456	10,000	3,624	11,000	105	110
2.11	Troškovi po tužbama	74.320	101,500	562	15,000	22,995	11,000		73
	<b>Ukupno plaće i naknade (2.1-2.11)</b>	<b>2.683.432</b>	<b>3,341,925</b>	<b>3,303,525</b>	<b>3,477,000</b>	<b>2,310,771</b>	<b>3,583,000</b>	<b>108</b>	<b>103</b>
	<b>3. Ostali troškovi i rashodi:</b>								
3.1	Rashodi po osnovu kamata								
3.2	Ostali rashodi		1,147						
	<b>Ukupno ostali troškovi i rashodi (3.1-3.2)</b>		<b>1,147</b>						
	<b>Broj zaposlenih na dan 31. 12. 20xy.</b>	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>101</b>			
	<b>Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 3.)</b>	<b>5.654.211</b>	<b>6,576,936</b>	<b>6,501,050</b>	<b>6,783,000</b>	<b>3,957,879</b>	<b>6,892,000</b>	<b>106</b>	<b>101</b>
	<b>4. Finansijski rezultat tekućeg poslovanja</b>	<b>486.822</b>	<b>-1,001,649</b>	<b>444,884</b>	<b>77,000</b>	<b>20,416</b>	<b>Ø</b>		
	<b>5. Kapitalna ulaganja Klasa 5 izvori sredstava</b>								
5.1	Nabavka opreme	231.806	114,567	143,586	77,000	15,373			
5.2	Adaptacija prostora	2.674							
5.3	Osnivačka ulaganja		1.127						
	<b>Ukupno Klasa 5</b>	<b>234.806</b>	<b>115,694</b>	<b>143,586</b>	<b>77,000</b>	<b>15,373</b>			
	<b>Ukupno troškovi i rashodi (1.+2.+3. + 5.)</b>	<b>5.888.691</b>	<b>6.824.963</b>	<b>6,644,636</b>	<b>6,860,000</b>	<b>3,973,252</b>	<b>6,892,000</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
	<b>Razlika prihoda i rashoda</b>	<b>252.342</b>	<b>-1,117,343</b>	<b>301,298</b>	<b>Ø</b>	<b>5,043</b>	<b>Ø</b>		

### Objasnenje pojedinih značajnih stavki rashoda u Finansijskom planu:

22. **Troškovi materijala, energije i usluga:** s obzirom na finansijsku situaciju Zavoda i pandemiju Covid 19 virusa, neki su neznatno umanjeni ( $\pm 10\%$ ) u odnosu na Plan za 2020. godinu, a neke stavke su uvećane ( $\pm 10\%$ ), i to:

#### 1.1. Potrošni materijal za laboratorijsku, dijagnostičku i terapijsku djelatnost 2.712.300 KM

**Tabela:** Ukupna sredstva za potrošni materijal za laboratorijsku, dijagnostičku i terapijsku djelatnost (iz sredstava direktno finansiranih troškova ZZO KS cca 2.155.000 KM, iz dijela sredstava dobivenih za troškove materijala i usluga Budžet FBiH i prihoda ostvarenih od pružanja usluga cca 561,000 KM).

		Izvršenje u 2017. g.	Izvršenje u 2018. g.	Izvršenje u 2019. g.	Plan za 2020. g.	Izvršenje sa 31. 8. '20. g.	Plan za 2021. g.
Kolekcija	Kese za uzimanje i konzervaciju krvi	289.879	285,742	258,377	290,000	53,587	325,000

		Izvršenje u 2017. g.	Izvršenje u 2018. g.	Izvršenje u 2019. g.	Plan za 2020. g.	Izvršenje sa 31. 8. '20. g.	Plan za 2021. g.
	Testovi za detekciju transmissionih bolesti	433.107	432,179	455,685	455,000	277,296	455,000
	Transmisivne bolesti NAT metoda	599.671	749,791	749,923	750,000	165,579	750,000
Hemofereza	Potrošni materijal - setovi	314.052	199,798	206,925	200,000	187,067	200,000
Imunohematologija	Potrošni materijal	430.553	511,143	423,561	451,000	235,546	451,000
Imunogenetika	"			96,289	100,000	4,329	65,000
Koagulacija	"	111.908	141,998	137,082	140,000	71,102	140,000
Tkivna HLA tipizacija	"	174.310	268,205	212,315	200,000	165,545	200,000
Kriokonzervacija	"	56,001	55,970	58,207	60,000	46,403	60,000
Kontrola kvaliteta	"	9.246	9,195	6,184	10,000	365	10,000
Zajednički lab. materijal	"	67,742	38,838	64,430	60,000	46,231	56,300
	<b>Ukupno:</b>	<b>1.636.709</b>	<b>2,704,654</b>	<b>2,685,335</b>	<b>2,716,000</b>	<b>1,253,141</b>	<b>2,712,3000</b>
Sanitetski i ostali medicinski materijal		11,759	11,795	16,357	55,000	36,548	55,000

**1.1.a Iz sredstava direktno finansiranih troškova ZZO KS cca 2.155.000 KM, planirana je nabavka prema rasporedu sredstava iz potpisanog Ugovora za 2020. godinu:**

- repromaterijal za hemoferezu,	200,000 KM
- višestruke kese za konzervaciju krvi,	325,000 KM
- testovi za detekciju transmisivnih bolesti – serologija,	355,000 KM
- NAT testiranje - transmisivne bolesti – molekularno,	750,000 KM
- repromaterijal za Imunohematologiju,	300,000 KM
- repromaterijal za molekularnu genetiku,	65,000 KM
- repromaterijal za detekciju koagulacionih poremećaja,	100,000 KM
- repromaterijal za HLA tipizacije	60,000 KM
<b>Ukupno:</b>	<b>2,155,000 KM</b>

**1.2. Sanitetski i ostali medicinski materijal planiran je u iznosu 55.000 KM.**

Iz preostalog dijela dobivenih sredstava i realizovanih prihoda vlastite djelatnosti finansiraju se ostali troškovi iz tabele (R. br. 1.3-1.22; 2.6-2.9; 2.11; 3. i 5.).

### **23. Bruto plaće i naknade**

Bruto plaće i naknade (planirano 100 zaposlenika što obuhvata i zamjene za duža bolovanja) finansiraju se iz sljedećih izvora: ZZO KS finansira 49 zaposlenika u iznosu cca 1.630,158 KM (prema Ugovoru za 2020. g.), a razlika od 1.807,842 KM će se pokriti iz sredstava Budžeta F BiH i prihoda od pružanja usluga (prihodi od ZZOR FBiH i ostali).