

Broj: 03-11-1237/2022
Sarajevo, 03.11.2022. godine

PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

- Zastupnički dom -
gosp. Mirsad Zaimović, predsjedatelj

- Dom naroda -
gosp. Tomislav Martinović, predsjedatelj

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO

Primljeno:	04-11-2022		
Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
01,02	- 11 -	2035	122

Poštovani,

Sukladno članku 27. stavak (7) Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), a u svezi sa člankom 152. stavak (2) Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 69/07, 2/08 i 26/20) i člankom 143. stavak (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 SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU**, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 337. sjednici, održanoj 03.11.2022. godine.

Također, u privitku dostavljam:

- Finacijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,
- Odluku Upravnog vijeća Zavoda za transfuzijsku medicinu, broj: 01-04-1-2751/21 od 30.09.2021. godine i
- Zaključak Vlade Federacije BiH o prihvatanju Finacijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu,

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

Privitak: kao u tekstu na hrvatskom jeziku

Co: Federalno ministarstvo zdravstva

Na temelju članka 19. stavak (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 ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 337. sjednici održanoj 03.11.2022. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Financijskog plana Zavoda za transfuzijsku medicinu
Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

I

Ovim zaključkom prihvata se Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

II

Materijal iz točke I ovog zaključka, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dostavit će Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, a radi razmatranja i davanja suglasnosti.

III

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine.

V. broj: 1541/2022
03.11.2022. godine
Sarajevo



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

PRIJEDLOG

**ODLUKA
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN
ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU**

Sarajevo, studeni 2022. godine

Na temelju članka 27. stavak (7) Zakona o proračunima 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, 99/19 i 25a/22), Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na __ sjednici održanoj _____2022. godine i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na __ sjednici održanoj _____2022. godine, d o n i o j e

O D L U K U
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN
ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU

I

Daje se suglasnost na Finacijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

II

Finacijski plan iz točke 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: _____

Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH

Predsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH

OBRAZLOŽENJE

Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

I - ZAKONSKI TEMELJ

Zakonski temelj za donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu sadržan je u članku 27. stavak (7) Zakona o proračunima 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, 99/19 i 25a/22).

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Na temelju odredbi članka 27. Zakona o proračunima 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, 99/19 i 25a/22) Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine izradio je Financijski plan za 2022. 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 suglasnosti.

Bitno je istaći da je navedeni dokument Upravno vijeće Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine razmatralo i usvojilo na sjednici održanoj 28.09.2021. godinu.

III - OBRAZLOŽENJE

Točkom I Odluke predviđeno je davanje suglasnosti na Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

Točkom II Odluke predviđeno je da se materijal iz točke I ove Odluke nalazi u prilogu Odluke i čini njen sastavni dio.

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

IV - FINANCIJSKA SREDSTVA

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

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

Broj:01-04-1-2751/21

Datum: 30.09.2021.

Temeljem odredbe člana 32. Statuta Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 70/13), Upravno vijeće Zavoda na svojoj LXX sjednici održanoj 28. 9. 2021. godine donosi

ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

II

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

OBRAZLOŽENJE

Slijedom zakonske obveze Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine da donese Financijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Upravno vijeće Zavoda je na LXX sjednici održanoj 28. 9. 2021. godine donijelo odluku kao u dispozitivu.

Predsjednica Upravnog vijeća

Adisa Mehić, dipl. iur.



Dostaviti:

- 1x Federalnom ministarstvu zdravstva
- 1x Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH
- 1x Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
- 1x Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo
- 1x Predsjednici UV-a
- 1x Ravnateljici
- 1x Odsjeku za ekonomske i računovodstvene poslove
- 1x a/a

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Primijeno	29.9.2021			
Org. jed	Klas. br	Broj	Prilog	Vrijednost
01-04-S-2739/21				

Financijski plan

Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH
za 2022. godinu

Sarajevo, rujan 2021. 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, suglasno 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 temelju 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, sukladno članu 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:

- oblikovanje doktrine i usklađivanje primjene standarda u prikupljanju krvi i krvnih pripravaka, laboratorijskim ispitivanjima, preradi, čuvanju, distribuciji, transportu krvnih pripravaka i lijekova proizvedenih iz krvi i njihovoj kliničkoj primjeni,
- koordiniranje promidžbe i organizacije darivanja krvi s Crvenim križem Federacije BiH,
- usklađivanje i nadziranje stručnog rada u transfuzijskim centrima i odjelima za transfuziju,
- provođenje kontrole kvalitete rada, reagenacija i preparata u transfuziologiji,
- promidžba dobrovoljnog darivanja krvi,
- organiziranje i provođenje kontinuirane edukacije osoblja iz oblasti transfuzijske medicine,
- istraživačka djelatnost u transfuzijskoj medicini,
- nadziranje racionalnosti/opravanosti primjene krvi i krvnih pripravaka,
- praćenje i analiziranje efekata transfuzijskog liječenja,
- donorske i terapijske aferezne procedure,
- prikupljanje krvi za autolognu transfuziju,
- ispitivanje poremećaja hemostaze,
- imunogenetsku obradu i testove za određivanje podudarnosti tkiva primatelja i darivatelja,
- vođenje evidencije i dokumentacije,
- uspostavljanje i održavanje jedinstvenog informacionog sustava podataka,
- vođenje jedinstvenog registra darivatelja koji su privremeno ili trajno isključeni zbog preboljele zarazne bolesti, darivatelja u čijoj je krvi potvrdnim testovima dokazana prisutnost uzročnika zaraznih bolesti, darivatelja čija je krv u postupku transfuzije uzrokovala bolest primatelja, darivatelja rijetkih krvnih grupa, kao i jedinstveni registar oboljelih od hemofilije,
- vođenje jedinstvenog registra ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija,
- suradnju sa međunarodnim organizacijama, udruženjima i srodnim transfuzijskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i drugim državama,
- pohranjivanje matičnih ćelija suglasno posebnim propisima o transplantaciji organa i tkiva,
- i druge poslove sukladno zakonu i aktu 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 sukladno zakonu
- Iz drugih izvora na način i pod uvjetima određenim zakonom, aktom o osnivanju i Statutom
- Iz donacija
- Po osnovu međunarodnih ugovora

IV Ciljevi financijskog plana Zavoda

Financijskim planom predviđeno je obezbjeđenje potrebnih financijskih sredstava za provođenje poslovnih aktivnosti Zavoda u 2022. godini i raspored troškova po visini i namjeni, a sukladno kontnom planu koji se primjenjuje za budžetske korisnike.

U postupku planiranja korišteni su podaci o ostvarenju troškova u 2020., kao i podaci iz 2021. godine. Financijski 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 Financijskim planom Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije BiH Sarajevo utvrđuju se:

Ukupni prihodi	6,770,000 KM
<u>Ukupni rashodi</u>	<u>6,770,000 KM</u>
Višak rashoda nad prihodima	0 KM

Kod planiranja prihoda pošlo se od pretpostavke da će obujam poslova biti isti kao i u 2021. godini i da će se sve planirane tranše za 2021. godinu iz Budžeta Federacije BiH i ZZO KS uplatiti do 31. 12. 2021. 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 transmisionu bolest (HIV 1/2, Syphilis, Hepatitis B i C) i pripremu krvnih produkata kao i izvođenje laboratorijskih analiza potrebnih za uspješnu i sigurnu primjenu transfuzije krvi.

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

Treba istaći da je, osim svoje osnovne djelatnosti, a suglasno propisima o krvi i krvnim pripravcima, Zavod u proteklih nekoliko godina uveo i određene nove metode, kao što su 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 kako je po 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 visokokvalitetno osoblje kao i potrošni laboratorijski materijal i, naravno, sve druge prateće troškove rada (najveća stavka je redovito servisiranje aparata), što utječe na sigurnost i kvalitet proizvoda i usluga.

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

I. Prihodi koje Zavod u svom poslovanju u 2022. g. planira su iz sljedećih izvora:

1. Sredstva iz Budžeta Federacije BiH za 2021. godinu: 1.125.000 KM (visina godišnje tranše je ista od 2014. godine),
2. Sredstva planirana kod ZZO KS: 4.500.000 KM (na osnovu Aneksa Ugovora za 2021. godinu),
3. Sredstva po Ugovoru sa ZZOR FBiH za pružanje usluga po vertikalnom programu finansiranja: cca 330.000 KM (na osnovu procjene izvršenja za 2021. godinu),
5. Sredstva od pružanja usluga vlastite djelatnosti: cca 800.000 KM,
6. Ostali prihodi: cca 10.000 KM

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

- Pandemija korona virusa u cijelom svijetu izazvala je snažan udar na gospodarstvo, 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 utjecaja složene ekonomske situacije u Federaciji Bosne i Hercegovine, na platežnu moć korisnika usluga.
- Kada je riječ o ostvarivanju prihoda iz Budžeta Federacije BiH neizvjesno je da li će biti ostvareni u punom iznosu i u propisanim rokovima, kao i da će se dati suglasnost za povećanje sredstava u odnosu na prethodne godine.
- 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 financije Zavoda.
2. **Bruto plaće i naknade troškova uposlenih** - sa 31. 8. 2021. g. u Zavodu je bilo uposlenih: 93 na neodređeno i 4 na određeno (ukupno 97 uposlenika). Planom za 2022. g. planiraju se još 2 eventualno 3 novouposlena, što zavisi od zakonskih odredbi (interni revizor, uposlenika za JN, službenik zaštite na radu i medicinski tehničar).
3. **Kapitalni izdatci** za građevinsko-obrtnske radove i nabavku opreme prema prioritetima - 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 obzirom da se planiraju prema troškovima u 2020. i procijenjenim troškovima u 2021. g. i obujmu pruženih zdravstvenih usluga u 2020. g. i procijenjenom broju zdravstvenih usluga do kraja 2021. g. i očekivanim brojem usluga u 2022. godini.
- Povećanja cijena potrošnih medicinskih materijala u odnosu na ugovorene cijene u 2021. godini, prema kojima su i planirani rashodi za potrošni materijal.

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BiH
ZA 2022. GODINU SUKLADNO ZAHTIJEVANOM METODOLOGIJOM**

Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu rađen je na bazi izvršenja Financijskog plana za 1. 1.-31. 8. 2021. godine, procjene ispunjenja plana sa 31. 12. 2021. g. i na osnovu odobrenih finansijskih sredstava za 2021. g. (Budžet FBiH, ugovori sa ZZOR FBiH, ZZO KS i drugima) za redovito poslovanje Zavoda.

R. br.	OPIS	Izvršenje u 2018. g.	Izvršenje u 2019.	Izvršenje u 2020.	Plan za 2021.	Izvršenje sa 31. 8. '21.	Plan za 2022. g.	% 8/5	% 8/6
I Prihodi									
1.	Federalno ministarstvo zdravstva - Budžet	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	750,000	1,125,000	133	133
2.	Zavod zdravstvenog osiguranja KS	1,667,677	2,296,582	2,338,991	2,342,000	1,578,789	2,350,000	100	100
2.a	Izravno financirani troškovi ZZO KS	1,465,499	2,112,569	1,885,109	2,155,000	1,214,951	2,155,000	114	100
2.b	Izravno financirani troškovi ZZO KS - (neplaćeni iz 2016* i 2018**) ***ukalkulirani prihod za neplaćene račune u 2020. g.	-	19,869**	-	-	-	-	-	-
3.	Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH (Ugovor o stokiranju faktora hemofilije)	30,000	-	-	-	-	-	-	-
3.a	Usluge po vertikalnom programu financiranja ZZOR FBiH	265,077	298,728	318,798	350,000	210,906	330,000	103	94
4.	Sredstva od pružanja usluga	1,010,973	1,084,203	679,943	910,000	410,251	800,000	118	88
5.	Zavod za zapošljavanje (pripravnik)	1,440	2,880	-	-	-	-	-	-
6.	Ostali prihodi	9,621	6,103	12,402	10,000	4,492	10,000	80	100
	Ukupno prihodi i primitci	5,575,287	6,945,934	6,360,243	6,892,000	4,169,389	6,770,000	116	107
II Rashodi									
I. Troškovi materijala, energije i usluga:									
1.1	Potrošni materijali za laboratorijsku, dijagnostičku i terapijsku djelatnost	2,654,023	2,604,548	2,418,152	2,712,300	1,487,254	2,600,000	107	95
1.2	Sanitetski i ostali medicinski materijali	50,633	80,788	42,264	55,000	29,714	40,000	95	73
1.3	Zahvalni obrok za DDK	43,516	34,843	38,830	50,000	31,929	50,000	129	100
1.3a	Potrošni materijal za DDK (knjižice za dobrovoljne darivatelje, promidžbeni materijal)	6,708	-	14,651	10,000	7,411	10,000	68	100
1.4	Materijal za održavanje i ostale komunalne usluge	1,390	1,055	1,188	1,500	890	1,500	126	100
1.5	Uredski i računarski materijal	15,228	16,183	16,181	16,000	7,062	15,000	93	94
1.6	Materijal za čišćenje	11,613	7,103	13,129	13,000	5,705	13,000	99	100
1.7	Gorivo i mazivo	18,011	16,663	15,134	20,000	10,086	18,000	119	90
1.8	Troškovi električne energije	58,133	62,829	60,369	62,000	39,602	62,000	103	100
1.9	Troškovi grijanja	47,941	41,214	39,629	49,000	29,290	45,000	114	92

	OPIS	Izvršenje u 2018. g.	Izvršenje u 2019.	Izvršenje u 2020.	Plan za 2021.	Izvršenje sa 31. 8. '21.	Plan za 2022. g.	% 8/5	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.10	Troškovi vode	2,702	12,693	8,598	10,000	6,353	10,000	116	100
1.11	Troškovi PTT usluga	19,271	17,710	18,074	20,000	12,812	19,000	107	95
1.12	Bankarske usluge, premije osiguranja i članarine	1,953	1,990	1,864	2,200	1,668	2,500	134	114
1.13	Troškovi sitnog inventara - medicinskog	2,701	3,810	1,910	3,000	95	3,000	157	100
1.14	Troškovi sitnog inventara - ostalog	5,223	2,045	2,870	3,000	1,983	3,000	105	100
1.15	Troškovi investicionog i tekućeg održavanja	122,174	93,654	124,385	105,000	60,062	96,000	77	91
1.16	Nabavka radne odjeće i obuće	6,105	13,417	2,384	6,000	4,838	6,000	252	100
1.17	Reprezentacija	558	511	133	1,000	231	1,000	752	100
1.18	Održavanje softwera inform. sustava i finseta	86,227	82,888	75,477	90,000	46,440	80,000	105	88
1.19	Depninosi Fondu za invalidne osobe	9,924	10,601	5,694	10,000	3,917	6,000	105	60
1.20	Troškovi akreditacije u zdravstvu		3,451						
1.21	Troškovi odvoza medicinskog otpada	32,922	26,481	28,991	30,000	20,337	31,000	107	103
1.22	Ostali troškovi	36,908	63,048	52,590	40,000	24,509	30,000	57	75
	Ukupno troškovi materijala, energije i usluga	3,233,864	3,197,525	2,982,497	3,309,000	1,832,188	3,142,000	105	94
	2. Plaće i naknade:								
2.1	Bruto plaće	2,804,583	2,861,739	3,040,350	3,100,000	1,998,514	3,150,000	104	102
2.2	Naknada za topli obrok	189,369	191,986	196,815	200,000	127,335	200,000	102	100
2.3	Naknada za prijevoz	58,070	57,206	56,377	60,000	41,054	60,000	106	100
2.4	Naknada za regres	42,630	42,826	46,629	48,000	47,334	50,000	107	104
2.5	Pomoći uposlenim i članovima porodice, odlazak u mirovinu	7,872	20,416	13,415	30,000	41,050	30,000	224	100
2.6	Naknade za rad Upravnog vijeća	56,977	48,982	49,937	57,000	41,001	60,000	120	105
2.7	Naknade za rad Nadzornog vijeća	30,756	29,764	33,673	33,000	22,054	35,000	104	106
2.8	Troškovi stručnog usavršavanja	7,218	26,209	14,297	15,000	8,520	15,000	105	100
2.9	Troškovi službenih putovanja u zemlji i inostranstvu	30,227	13,379	3,867	18,000	3,753	18,000	465	100
2.10	Naknade po ugovoru o djelu (edukacija iz transfuzije, konsultanti i dr.)	12,723	10,456	12,300	11,000	8,122	10,000	81	91
2.11	Troškovi po tužbama	101,500	562	24,371	11,000	-	-		

	OPIS	Izvršenje u 2018. g.	Izvršenje u 2019.	Izvršenje u 2020.	Plan za 2021.	Izvršenje sa 31. 8. '21.	Plan za 2022. g.	% 8/5	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ukupno plaće i naknade (2.1-2.11)	3,341,925	3,303,525	3,492,031	3,583,000	2,338,737	3,628,000	103	101
	3. Ostali troškovi i rashodi:								
3.1	Rashodi po osnovu kamata								
3.2	Ostali rashodi	1,147							
	Ukupno ostali troškovi i rashodi (3.1-3.2)	1,147							
	Broj uposlenih na dan 31. 12. 20xy.	98	97	101	101	97	100	99	99
	Ukupni rashodi poslovanja (od 1. do 3.)	6,576,936	6,501,050	6,474,528	6,892,000	4,170,925	6,770,000	104	98
	4. Financijski rezultat tekućeg poslovanja	-1,001,649	444,884	-114,285	Ø	-1,536			
	5. Kapitalna ulaganja Klasa 5 izvori sredstava								
5.1	Nabavka opreme	114,567	143,586	28,387		56,208			
5.2	Adaptacija prostora								
5.3	Osnivačka ulaganja	1.127							
	Ukupno Klasa 5	115,694	143,586	28,387		56,208			
	Ukupno troškovi i rashodi (1.+2.+3. + 5.)	6.824.963	6,644,636	6,502,915	6,892,000	4,227,133	6,770,000	104	98
	Razlika prihoda i rashoda	-1,117,343	301,298	-142,672	Ø	-57,744	Ø		

Obrazloženje pojedinih značajnih stavki prihoda i rashoda u Financijskom planu:

I Prihodi

1. Federalno ministarstvo zdravstva (Budžet FBiH) - godišnja tranša za Zavod nije se mijenjala od 2014. godine. (1.125.000 KM).

Sa 31. 8. 2021. g. u Zavodu je bilo 97 uposlenika, od kojih 49 uposlenika ZZO KS financira u cijelosti sukladno KU uposlenih u zdravstvu (za njihove bruto plaće, topli obrok, prijevoz, regres, otpremnine u mirovinu i naknade za smrtni slučaj) u ukupnom iznosu planiranom za 2021. g. cca 1.633.157 KM. Materijalne troškove u iznosu od cca 711.842 KM gdje su sadržane i naknade za Upravno i nadzorno vijeće cca 22.173 KM. Troškove laboratorijskog materijala: vrećice za krv, testovi na transmisionu bolest (serološko i molekularno testiranje uzete krvi), setovi za hemoferezu, imunohematologiju, molekularnu imunogenetiku, koagulaciju, tkivnu tipizaciju u ukupnom iznosu cca 2.155.000 KM.

Također, želimo naglasiti da Federalno ministarstvo zdravstva, suglasno propisima o krvi i krvnim pripravcima, očekuje od Zavoda uvođenje i novih metoda, kao što je prikupljanje, krioprezervacija i reinfuzija (transplantiranje) matičnih ćelija za odrasle, kao i prikupljanje, krioprezervaciju i reinfuziju

(transplantiranje) matičnih ćelija za pedijatrijske pacijente, s ciljem razvijanja transplantacijske medicine. Ove se usluge uspješno provode u Zavodu, ali bitno je ukazati da prikupljanje, čuvanje materijala, kao i reinfuzija iziskuju značajne troškove.

Napominjemo da nove metode podrazumijevaju, ne samo nabavku opreme, adekvatan prostor već i edukaciju postojećeg kadra Zavoda što sve iziskuje velika materijalna sredstva.

Iz sredstava transfera isplaćuju se bruto plaće i naknade troškova uposlenih (50 uposlenika), doprinosi poslodavca i ostali doprinosi, izdatci za materijal i usluge, bruto naknade za Upravno vijeće i dr. Kada je riječ o plaćama uposlenika, primjera radi, iznos koji se planira iz Budžeta Federacije BiH dostatan je za prosječnu bruto plaću u iznosu od 791,25 KM, što svakako ne odgovara niti stručnoj spremi uposlenika, niti odredbama Kolektivnog ugovora za uposlenike u oblasti zdravstva.

Cijeneći sve izneseno, Zavod se obratio posebnim aktom Federalnom ministarstvu zdravstva i Federalnom ministarstvu finansija sa molbom za poduzimanje hitnih mjera u cilju osiguranja sredstava za čistu/sterilnu sobu u vrijednosti cca 150.000 KM i rezervni kriospremnik sa planerom za kontrolirano zamrzavanje matičnih ćelija, u vrijednosti cca 110.000 KM, a zbog osiguravanja mogućnosti za verifikaciju Zavoda kao Banke tkiva sukladno propisima. Ovlašćivanje Zavoda ključni je uvjet za obavljanje djelatnosti Banke tkiva, što uključuje prikupljanje, krioprezervacije i reinfuziju (transplantiranje) matičnih ćelija za odrasle i pedijatrijske pacijente. Također, u tom aktu je zatraženo razmatranje mogućnosti povećanja godišnje tranše, te realizacija zaključaka Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine prema kojima je Vlada Federacije BiH trebalo obezbijediti dodatnu finansijsku podršku Zavodu, a koji nisu realizirani do trenutka izrade ovog Finansijskog plana.

Zavod je, inače, najstarija institucija ovoga tipa na području Federacije BiH, i jedina osnovana sa namjenom ostvarivanja djelatnosti stručnih i znanstveno-istraživačkih zdravstvenih funkcija iz okvira prava i dužnosti Federacije BiH u oblasti transfuzijske medicine. Naime, poduzimanje određenih mjera od Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva finansija, Vlade Federacije BiH, odnosno Parlamenta Federacije BiH a u svezi sa pitanjem financiranja rada Zavoda, neophodno je u cilju osiguranja sredstava odobrenih Zavodu iz Proračuna Federacije BiH za 2022. godinu, kao i zbog osiguranja uvjeta za obavljanje temeljne djelatnosti Zavoda.

II Rashodi

1. **Troškovi materijala, energije i usluga:** obzirom na finansijsku situaciju Zavoda i pandemiju Covid-19 virusa, neki su neznatno mijenjani ($\pm 10\%$) u odnosu na Plan za 2021. g. godinu, i to:

1.1. Potrošni materijal za laboratorijsku, dijagnostičku i terapijsku djelatnost 2.600.000 KM

Tabela: Ukupna sredstva za potrošni materijal za laboratorijsku, dijagnostičku i terapijsku djelatnost (iz sredstava izravno financiranih troškova ZZO KS cca 2.155.000 KM, iz dijela sredstava dobivenih za troškove materijala i usluga Budžeta FBiH i prihoda ostvarenih od pružanja usluga cca 600.000 KM)

	Opis	Izvršenje u 2018. g.	Izvršenje u 2019. g.	Izvršenje u 2020. g.	Plan za 2021. g.	Izvršenje sa 31. 8. '21. g.	Plan za 2022. g.
1.1 Kolekcija	Vrećice za uzimanje i konzervaciju krvi	285,742	258,377	293,841	325,000	87,868	340,000
	Testovi za detekciju transmisionih bolesti	432,179	455,685	430,035	455,000	268,787	430,000
	Transmisione bolesti NAT metoda	749,791	749,923	557,637	750,000	427,335	750,000
1.1 Hemofereza	Potrošni materijal - setovi	199,798	206,925	257,000	200,000	177,522	200,000
1.1 Imunohematologija	Potrošni materijal	511,143	423,561	378,196	451,000	227,052	400,000
1.1 Imunogenetika	“		96,289	48,351	65,000	1,131	50,000
1.1 Koagulacija	“	141,998	137,082	111,935	140,000	94,074	125,000
1.1 Tkivna tipizacija	“	268,205	212,315	208,386	200,000	125,628	200,000
1.1 Kriokonzervacija	“	55,970	58,207	65,666	60,000	46,705	60,000
1.1 Kontrola kvaliteta	“	9,195	6,184	365	10,000	4,912	10,000
1.1 Zajednički lab. materijal	“	38,838	64,430	66,740	56,300	29,714	35,000
	Ukupno (1.1):	2,704,654	2,685,335	2,418,152	2,712,300	1,516,968	2,600,000
1.2 Sanitetski i ostali medicinski materijal		11,795	16,357	42,264	55,000	44,781	40,000
	Ukupno (1.1 + 1.2):						2,655,000

1.1.a Iz sredstava izravno financiranih troškova ZZOKS cca 2.155.000 KM, planirana je nabavka prema rasporedu sredstava iz potpisanog Ugovora za 2021. godinu:

- repromaterijal za hemoferezu	200,000 KM
- višestruke vrećice za konzervaciju krvi	340,000 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	50,000 KM
- repromaterijal za detekciju koagulacionih poremećaja	100,000 KM
- repromaterijal za HLA tipizacije	60,000 KM
Ukupno:	2,155,000 KM

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

Iz preostalog dijela dobivenih sredstava i realiziranih prihoda vlastite djelatnosti, financiraju se svi ostali troškovi iz tabele.

2. Bruto plaće i naknade

Bruto plaće i naknade (planirano 100 uposlenika što obuhvata i zamjene za duža bolovanja) financiraju se iz sljedećih izvora: ZZO KS financira 49 uposlenika u iznosu cca 1.630,158 KM (prema Ugovoru za 2021. g.), a razlika od 1.807.842 KM bi se trebala pokriti iz sredstava Budžeta FBiH i prihoda od pružanja usluga (prihodi od ZZOR FBiH i ostali).

2.1 Bruto plaće i ostale naknade planirane su sukladno Uputstvom o načinu pripreme zahtjeva za izradu Budžeta Federacije BiH za 2010-2012. godinu izdatog od Federalnog ministarstva financija (broj: 06-14-6302/09 od 30. 9. 2009. godine) i shodno Pravilniku o radu Zavoda.

2.2 Naknada za topli obrok planirana je u iznosu od 1% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 72/09) dnevno.

2.3 Prijevoz na posao i sa posla planira se u visini cijene mjesečne karte gradskog prijevoza.

2.4 Regres u iznosu od 50% prosječne neto isplaćene plaće u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 72/09). Za 49 uposlenika ZZOKS snosi troškove a ostalo je iz realiziranih prihoda Zavoda za transfuzijsku medicinu FBiH.

2.6 i 2.7 Naknade za članove Upravnog i Nadzornog vijeća također se sufinanciraju jednim dijelom iz Budžeta FBiH, ZZO KS, a preostali dio iz realiziranih prihoda Zavoda.

Visina naknada predsjednika i članova upravnih i nadzornih vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije BiH, odnosno jednog ili više kantona i Federacije BiH, određena je Odlukom Vlade Federacije BiH broj: V 894/11 od 5. 9. 2011. g., gdje je navedeno da predsjedniku pripada mjesečna naknada (održana sjednica) u visini 1 prosječne neto plaće (isplaćene u posljednja tri mjeseca), a članovima 80% iste.

Treba istaći da je, osim svoje osnovne djelatnosti, a suglasno propisima o krvi i krvnim pripravcima, Zavod u proteklih nekoliko godina uveo i određene nove metode, kao što su prikupljanje, krioprezervacija i reinfuzija (transplantiranje) matičnih ćelija za odrasle i za djecu, u cilju razvijanja transplantacijske medicine, pool trombocita iz Buffy coatsa. Ove se usluge uspješno provode u Zavodu, ali bitno je ukazati da prikupljanje, čuvanje materijala, kao i vrećice T&B za pool trombocite (koje su znakovito skuplje od dupleks i tripleks vrećica) i reinfuzija (suhi led) iziskuju znakovite troškove.

Zavod kao federalna ustanova priprema samo 30% filtriranih komponenti što je za pacijente koji se liječe iz cijele Federacije nedostatan. Ovaj procenat bi trebao biti najmanje 50%. Za izvršenje ovog procenta neophodno je dodatno cca 150.000 KM.

5. Kapitalna ulaganja

Sukladno Članom 37. Statuta Zavoda i Odluci Upravnog vijeća, iz viška prihoda nad rashodima iz ranijih godina i sredstava iz tekućeg poslovanja vršit će se nabavka po prioritetima i finansijskim mogućnostima Zavoda (Tabela opreme).

Segment rada Banke tkiva pripada Federalnom vertikalnom programu financiranom putem Federalnog fonda solidarnosti, i to u dijelu pokriva troškova pruženih usluga (što je nedostatan za osiguranje i pokriva troškova tečnog azota koji je neophodan za postupak skladištenja krvotvornih matičnih ćelija).

Transplantacija perifernih hematopoetskih matičnih ćelija (PHMC) metod je koji se već više od 35 godina koristi u liječenju kongenitalnih i stečenih malignih bolesti hematopoetskog i imunskog sustava, kao i

nekim solidnim tumorima, tačnije 1985. i 1986. godine prvi put je uspješno izvršena transplantacija autolognih HMC sakupljenih iz periferne krvi.

Zavod je sa UKCS-om bio dio tima projekta autologne transplantacije matičnih ćelija za odrasle i pedijatrijsku populaciju, sa zadatkom: prikupljanja matičnih ćelija, njihove obrade, zamrzavanja i čuvanja na -196°C , te otapanja i reinfuzije perifernih hematopoetskih matičnih ćelija (PHMC) u procesu transplantacije, za koje također postoji potreba korištenja opreme/prostora koji mora zadovoljavati sterilne, standardizirane, klasificirane uslove kod manipulacije i to u fazi pripreme i obrade produkta PHMC, postepenog zamrzavanja ($+30^{\circ}\text{C}$ do -160°C) i trajne pohrane produkta na -196°C u kriospremnik (kontejner) sa tečnim azotom (LN2) kao jedini vid i način obrade, postepenog i trajnog zamrzavanja spomenutih hematopoetskih matičnih ćelija iz periferne krvi.

Obveza Zavoda je da svim pacijentima obezbijedi na vrijeme potrebne količine sigurnih i kvalitetnih krvnih pripravaka.

Ciljana grupa jesu hematološki pacijenti adultne i pedijatrijske populacije. Riječ je o pacijentima sa dijagnozama: akutne/kronične limfoblastne leukemije (ALL/HLL), akutne/kronične mijeloidne leukemije (AML/HML), solidne tumorozne forme (solidne tumefakcije), Hodgkin limfomi (HL), non-Hodgkin limfomi (NHL), multipli mijelomi (Myeloma multiplex/M.M), itd. Kao najbitnija, najosjetljivija, najnepredvidljivija skupina jesu pedijatrijski pacijenti (0-15 godina), jer svakim se danom povećava broj bolesne djece sa navedenim dijagnozama. Postojanost trenda i tendence povećanja zahtjeva, tj. potrebe za ovakvim vidom liječenja je relativna.

Na osnovu Pravilnika o bližim uvjetima prostora, opreme i kadra, kao i postupku verifikacije za zdravstvene ustanove za obavljanje eksplantacije, transplantacije tkiva i zdravstvene ustanove koje obavljaju funkciju banke tkiva Zavod treba proći proces ovlašćivanja od Federalnog ministarstva zdravstva. Jedan od uvjeta je da prostor za rad ima osiguran odgovarajući kvalitet zraka, tj. namjanje klasu D u smislu broja čestica i mikrobnih kolonija, tačnije riječ je o neklasificiranom prostoru. Kritični parametri kao što su temperatura i vlažnost se nadziru i bilježe, dok kvaliteta zraka, tj. forsirana ventilacija i gradijenti tlaka se ne nadziru i ne bilježe. U segmentu funkcioniranja tzv. Banke tkiva odvija se proces krioprezervacije matičnih ćelija. U istom prostoru se obavlja manipulacija ćelijama i njihovo skladištenje, te predstavlja i rizik po zdravlje osoblja zbog isparavanja azota i smanjivanja razine kiseonika u prostoriji ($<20\%$). Isti rizik postoji i prilikom svakodnevnog ulaska osoblja u prostoriju zbog kontrole aparature i alarma. Otvaranjem kriospremnik namijenjenog za čuvanje ćelija, koji je napunjen tečnim azotom i na temperaturi je od -196°C , osoblje se izlaže isparavanju azota i mogućnosti termičkog ozljeđivanja. Standardizacija i klasifikacija čistog prostora je prema EU GMP i EN ISO 14644. Osim toga, neophodno je obezbijediti i rezervni kriospremnik i planer za kontrolirano zamrzavanje matičnih ćelija u Banci tkiva cca 110.000 KM.

U ovom momentu Zavod nema ispunjene te uvjete zbog nemogućnosti da osigura ulaganje u čistu/sterilnu sobu i rezervni kriospremnik, čime bi se ostvario potpuno kontrolirani pristup matičnim ćelijama.

Zbog navedenog, kao važan prioritet u ovom momentu, ističemo potrebu osiguranja dodatnih sredstava od Vlade Federacije BiH za Zavod, a u cilju ispunjavanja uvjeta za Banku tkiva, jedinu u

Federaciji Bosne i Hercegovine, što će bitno utjecati na stvaranje preduvjeta za transplantacijsku medicinu.

Ostala oprema naznačena u Tabeli neophodna je neometan rad Zavoda.

Tabela potrebne opreme:

Naziv	Vrijednost KM	Naziv	Vrijednost KM
„Čista soba“- Banka tkiva sa zamjenom podne obloge cijeli sprat	120.000 + 70.000 KM	Investiciona ulaganja (sanacija stepeništa, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i sanitarnog čvora za darivatelje i pacijente)	cca 150.000
Rezervni kriospremnik u Banci tkiva sa planerom za kontrolirano zamrzavanje matičnih ćelija	110.000		
Centrifuga / Cryofuga	120.000	Zamjena staklene stijenke u čekaonici Ulaz i izlaz iz Zavoda renovirati na principu kliznih vrata	10.000 30.000
Imunohematološki analizator	70.000		
Ćelijski separator za izdvajanje mononuklearnih ćelija iz periferne krvi	120.000	Topla voda u laboratorijama	20.000
UV lampa za dekontaminaciju prostorije gdje se vrši izolacija DNA	2.000		
Plate Shaker-Thermostat (ploča treskalica - termostat)	4.000		
Laserski štampač 2x	1.500		
Aparat za određivanje ostatnih Le u filtriranim komponentama krvi	50.000		
Laboratorijske stolice	6.000		
Agregometar	40.000		
Luminex (multifunkcionalni uređaj za detekciju i kvantifikaciju antitijela (anti HLA, antitrombocitna antitijela itd.)	120.000		
Centrifuga – Odsjek za koagulacione poremećaje	10.000		
Siler za taljenje, fiksni 2x	6.000	Nabavka računarske oprema, servera, licenci	20.000
Striperi (3) za crijeva	3.000	Prelazak na jednokratno posuđe i repromaterijal	3.000
Ležišta za centrifuge za uzorke	6.000	Farbanje radijatora Zavoda	2.000
Sustav za centralno praćenje stanja repromaterijala	7.000		
Uređaj za suho otapanje svježe smrznute plazme	15.000	Backup rješenje za 50 radnih stanica	8.000
Snit laboratorijski uređaji Uređaji za zavarivanje crijeva na vrećicama za krvne komponente; mobilne sonde za praćenje transportne temperature krvnih pripravaka.	20.000	Serveri Sve organizacione jedinice Zavoda za održavanje informatizacije	44.000

			Komplet telefonija za 50 korisnika	18.000
	Automatizacija praćenja temperature hladnog lanca	30.000	Oprema za terenske ekipe (laptop, router, štampač, vaga ...)	20.000
	Odjeljenje za kolekciju krvi, Odsjek za pripremu komponenata krvi, Odjeljenje za imunohematološko testiranje. Centar za tkivnu tipizaciju			
	Vozilo za transport darivatelja i krvi	32.000		
Σ 1,237,500 KM				

Realizacija nabavke opreme zavisi od raspoloživosti sredstava.

Pripremila

Suvada Batalović, dipl. oec



Ravnateljica

Prim. dr. Aida Dozo