

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

PARLAMENT FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE

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

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
PARLAMENT FEDERACIJE
SARAJEVO
04-11-2022

Primljeno	Org. jed.	Broj	Priloga	Vrijednost
		01,02-11-	2035	22

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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 99/19 i 25a/22), a u vezi sa 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 2022. GODINU**, koji je utvrdila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 337. sjednici, održanoj 03.11.2022. godine.

Također, u prilogu dostavljam:

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

Prilog: kao u tekstu na bosanskom jeziku

Co: Federalno ministarstvo zdravstva

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 ministarstva zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 337. sjednici održanoj 03.11.2022. godine, d o n o s i

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

I

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

II

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

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 SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN
ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU**

Sarajevo, novembar 2022. 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, 99/19 i 25a/22), Predstavnički 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 SAGLASNOSTI NA FINANSIJSKI PLAN
ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA 2022. GODINU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. 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 2022. godinu

I - ZAKONSKI OSNOV

Zakonski osnov za donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu 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, 99/19 i 25a/22).

II - RAZLOZI ZA DONOŠENJE

Na osnovu odredbi člana 27. 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, 99/19 i 25a/22) Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine izradio je Finansijski 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 saglasnosti.

Bitno je istaći da je navedeni dokument Upravni odbor Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine razmatrao i usvojio na sjednici održanoj 28.09.2021. godinu.

III - OBRAZLOŽENJE

Tačkom I Odluke predviđeno je davanje saglasnosti na Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu.

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

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 BiH.

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

Broj:01-04-1-2751/21

Datum: 30.09.2021.

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

ODLUKU

I

Usvaja se Finansijski 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

Usljed zakonske obaveze Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine da donese Finansijski plan Zavoda za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu, Upravni odbor Zavoda je na LXX sjednici održanoj 28. 9. 2021. godine donio odluku kao u dispozitivu.

Predsjednica Upravnog odbora

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 UO-a
- 1x Direktorici
- 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

Primljeno	29. 9. 2021			
Org. jed.	Klas. br.	Broj	Prilog	Vrijednost
01-04-5-		2739/21		

Finansijski plan

Zavoda za transfuzijsku medicinu F BiH

za 2022. godinu

Sarajevo, septembar, 2021.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, 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)

II Djelatnost Zavoda

Djelatnost Zavoda obuhvata:

- oblikovanje doktrine i usklađivanje primjene standarda u prikupljanju krvi i krvnih sastojaka, laboratorijskim ispitivanjima, preradi, čuvanju, distribuciji, transportiranju krvnih sastojaka i lijekova proizvedenih iz krvi i njihovoj kliničkoj primjeni,
- koordiniranje promocije i organizacije davanja krvi s Crvenim krstom Federacije BiH,
- usklađivanje i nadziranje stručnog rada u transfuzijskim centrima i odsjecima za transfuziju,
- provođenje kontrole kvalitete rada, reagenasa i preparata u transfuziologiji,
- propagiranje dobrovoljnog davalatstva krvi,
- organiziranje i provođenje kontinuirane edukacije kadra iz oblasti transfuzijske medicine,
- istraživačka djelatnost u transfuzijskoj medicini,
- nadziranje racionalnosti/opravanosti primjene krvi i krvnih sastojaka,
- 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 primaoca i davaoca,
- vođenje evidencije i dokumentacije,
- uspostavljanje i održavanje jedinstvenog informacionog sistema podataka,
- 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,
- vođenje jedinstvenog registra ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija,
- saradnju sa međunarodnim organizacijama, udruženjima i srodnim transfuzijskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i drugim državama,
- pohranjivanje matičnih ćelija saglasno posebnim propisima o transplantaciji organa i tkiva,
- 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 2022. 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 2020., kao i podaci iz 2021. 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	6,770,000 KM
Ukupni rashodi	6,770,000 KM
Višak rashoda nad prihodima	0 KM

Kod planiranja prihoda pošlo se od pretpostavke da će obim 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 transmisivne 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 takođe zbog transplanatacije organa u F BiH 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 od potreba 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 pripravcima pacijenata.

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

1. Sredstva iz Budžeta Federacije BiH za 2021.godine: 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.godine.)
3. Sredstva po Ugovoru sa ZZOR F BiH za pružanje usluga po vertikalnom programu finansiranja: cca 330.000 KM (na osnovu procjene izvršenja za 2021.godine.)
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 koronavirusa 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 isti biti ostvareni u punom iznosu i u propisanim rokovima, kao i da će se dati saglasnost za povećanje sredstava u odnosu na prethodne godine,.
- Realizacija planiranih prihoda od ZZOR F BiH 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 plate i naknade troškova zaposlenih** -Sa 31.8. 2021.g. u Zavodu je bilo zaposlenih : 93 na neodređeno i 4 na određeno (ukupno 97 uposlenika) .Planom za 2022.g. planiraju se još 2 eventualno 3 novouposljena, što zavisi od zakonskih odredbi (interni revizor, uposlenika za JN, službenik zaštite na radu i medicinski tehničar)
3. **Kapitalni izdaci** za građevinsko-zanatske 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 obimu 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.

FINANSIJSKI PLAN ZAVODA ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU FEDERACIJE BIH ZA 2022. GODINU U SKLADU SA ZAHTJEVANOM METODOLOGIJOM

Plan prihoda i rashoda za 2022. godinu rađen je na bazi izvršenja Finansijskog plana za 01.01.-31.08.2021 godine, procjene ispunjenja plana sa 31.12.2021.g. i na osnovu odobrenih finansijskih sredstava za 2021.g. (Budžet F BiH, Ugovori sa ZZOR F BiH, ZZO KS i drugi) za redovno poslovanje Zavoda.

	O P I S	Izvršenje u 2018.g.	Izvršenje u 2019	Izvršenje u 2020	Plan za 2021	Izvršenje sa 31.08.21.	Plan za 2022.g.	% 8/5	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b	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.	Direktno finansirani 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	Direktno finansirani troškovi ZZO KS - (neuplaćeni iz , 2016* i 2018**) ***ukalkulisani prihod za neplaćene račune u 2020.g.	-	19,869**	-	-	-	-	-	-
3.	Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja F BiH (Ugovor o stokiranju faktora hemofilije)	30,000	-	-	-	-	-	-	-
3.a	Usluge po vertikalnom programu finansiranja ZZOR F BiH	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 primici	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 material za DDK (knjižice za dobrovoljne davaoce, propagandni material)	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	Kancelarijski i kompjuterski 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 31.08.21.	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 softvera inform.sistema i finseta	86,227	82,888	75,477	90,000	46,440	80,000	105	88
1.19	Doprinosi 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 prevoz	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 zaposlenim i članovima porodice, odlazak u penziju,	7,872	20,416	13,415	30,000	41,050	30,000	224	100
2.6	Naknade za rad Upravnog odbora	56,977	48,982	49,937	57,000	41,001	60,000	120	105
2.7	Naknade za rad Nadzornog odbora	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 idr.)	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 31.08.21.	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 zaposlenih 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.Finansijski 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 Finansijskom planu:

I Prihodi

1. Federalno ministarstvo zdravstva (Budžet F BiH)- Godišnja tranša za Zavod nije se mijenjala od 2014.godine. (1,125,000 KM).

Sa 31.08.2021.g. u Zavodu je bilo 97 uposlenika, od kojih 49 uposlenika ZZO KS finansira u cjelosti u skladu sa KU zaposlenih u zdravstvu (za njihove bruto plate, topli obrok, prevoz, regres, otpremnine u penziju 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 Upravni i nadzorni odbor cca 22,173 KM. Troškove laboratorijskog materijala: kese 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 da naglasimo da Federalno ministarstvo zdravstva, saglasno propisima o krvi i krvnim sastojcima, 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 pacijent., u cilju 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 zaposlenih (50 uposlenika), doprinosi poslodavca i ostali doprinosi, izdaci za materijal i usluge, bruto naknade za Upravni odbor i dr. Kada je u pitanju plaća zaposlenika, primjera radi, iznos koji se planira iz Budžeta Federacije BiH dostatan je za prosječnu bruto platu u iznosu od 791,25 KM, što svakako ne odgovara niti stručnoj spremi uposlenika, niti odredbama Kolektivnog ugovora za zaposlenike 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 soba u vrijednosti cca 150,000 KM i rezervni kriospremnik sa planerom za kontrolisano zamrzavanje matičnih ćelija, u vrijednosti cca 110,000 KM., a zbog osiguravanja mogućnosti za verifikaciju Zavoda kao Banke tkiva u skladu sa 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 da osigura 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 strane Federalnog ministarstva zdravstva, Federalnog ministarstva financija, 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 direktno finansiranih troškova ZZOKS cca 2.155.000 KM, iz dijela sredstava dobivenih za troškove materijala i usluga Budžet F BiH 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 31.08.21.g.	Plan za 2022g.
1.1 Kolekcija	Kese 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
	Transmisine 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 Krio konzervacija	“	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 direktno finansiranih 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 kese 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 realizovanih prihoda vlastite djelatnosti, finansiraju 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) se finansiraju iz slijedećih izvora : ZZO KS finansira 49 uposlenika u iznosu cca 1.630,158 KM (prema Ugovoru za 2021.g.), a razlika od 1.807,842 KM bi se trebali pokriti iz sredstava Budžeta F BiH i prihoda od pružanja usluga (prihodi od ZZOR F BiH i ostali).

2.1 Bruto plate i ostale naknade planirane su 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) i shodno Pravilniku o radu Zavoda.

2.2 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.

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

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

2.6 i 2.7 Naknade za članove Upravnog i Nadzornog odbora također se sufinansiraju jednim dijelom iz Budžeta F BiH, ZZO KS, a preostali dio iz realizovanih prihoda Zavoda.

Visina naknada predsjednika i članova Upravnih i Nadzornih odbora zdravstvenih ustanova u vlasništvu Federacije BiH, odnosno jednog ili više Kantona i Federacije BiH., je određena Odlukom Vlade Federacije BiH broj: V 894/11 od 5.9.2011.g.

Gdje stoji da predsjedniku pripada mjesečna naknada (održana sjednica) u visini 1 prosječne neto plate (isplaćene u zadnja tri mjeseca), a članovima 80% iste.

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 coats. Ove se usluge uspješno provode u Zavodu, ali bitno je ukazati da prikupljanje, čuvanje materijala, kao i kese T&B za pool trombocita (koje su značajno skuplje od dupleks i tripleks kesa) i reinfuzija (suhi led) iziskuju značajne troškove.

Zavod kao federalna ustanova priprema samo 30% 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.

5. Kapitalna ulaganja

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 opreme).

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

Transplantacija perifernih hematopoetskih matičnih ćelija (PHMĆ) je metoda koja se već više od 35 godina koristi u liječenju kongenitalnih i stečenih malignih bolesti hematopoetskog i imunskog sistema, kao i nekih solidnih tumora, tačnije 1985. i 1986. godine prvi put je uspješnoj izvršena transplantacija autolognih HMC sakupljenih iz periferne krvi.

Zavod je sa UKCS 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 (PHMĆ) u procesu transplantacije, za koje također postoji potreba korištenja opreme/prostora koji mora zadovoljavati sterilne, standardizirane, klasifikovane uslove kod manipulacije i to u fazi pripreme i obrade produkta PHMĆ, postepenog zamrzavanja ($+30^{\circ}\text{C}$ do -160°C) i trajne pohrane produkta na -196°C u kriospremnik (kontenjer) sa tečnim azotom (LN2) kao jedini vid i način obrade, postepenog i trajnog zamrzavanja pomenutih hematopetskih matičnih ćelija iz periferne krvi.

Obaveza Zavoda je da svim pacijentima obezbjedi za adekvatno vrijeme, potrebne količine sigurnih i kvalitetnih krvnih pripravaka.

Ciljana grupa jesu hematoonkološki pacijenti adultne i pedijatrijske populacije. Radi se o pacijentima sa dijagnozama: akutne/hronične limfoblastne leukemije (ALL/HLL), akutne/hronične 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 da prođe proces ovlašćivanja od strane Federalnog ministarstva zdravstvo. 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 radi se o neklasifikovanom prostoru. Kritični parametri kao što su temperatura, vlažnost se nadziru i bilježe, dok kvaliteta zraka tj. forsirana ventilacija i gradijenti pritisaka se ne nadziru i ne bilježe. U segmentu funkcioniranja tzv. Banke tkiva odvija se proces krioprezervacije matičnih ćelija. U istom prostoru se obavlja manipulacija sa ćelijama i njihovo skladištenje, te isto predstavlja i rizik po zdravlje osoblja zbog isparavanja azota i smanjivanja nivoa 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 istim. Standardizacija i klasifikacija čistog prostora prema EU GMP i EN ISO 14644. Osim toga, neophodno obezbijediti i rezervni kriospremnik i planer za kontrolisano 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 strane Vlade Federacije BiH za Zavod, a u cilju ispunjavanja uvjeta za Banku tkiva, jedinu u Federaciji Bosne i Hercegovine, što će bitno da utiče 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 + 70.000KM	Investiciona ulaganja (sanacija stepeništa, rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže i sanitarnog čvora za davaoce i pacijente)	cca 150.000
Rezervni kriospremnik u Banci tkiva sa planerom za kontrolisano zamrzavanje matičnih ćelija	110000		
		Zamjena staklene stijenke u čekaonici	10.000
Centrifuga / Cryofuga	120.000	Ulaz i izlaz iz Zavoda renovirati na principu kliznih vrata	30000
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	2000		
Plate Shaker-Thermostat (ploča treskalica - termostat)	4000		
Laserski printer 2x	1500		
Aparat za određivanje ostatnih Le u filtriranim komponentama krvi	50000		
Laboratorijske stolice	6000		
Agregometar	40000		
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	6000	Nabavka računarske oprema, servera, licenci	20000
Striperi (3) za crijeva	3000	Prelazak na jednokratno posude i repromaterijal	3000
Ležišta za centrifuge za uzorke	6000	Farbanje radijatora Zavoda	2000
Sistem za centralno praćenje stanja repromaterijala	7.000		
Uređaj za suho otapanje svježih smrznute plazme	15.000	Backup rješenje za 50 radnih stanica	8.000
Snit laboratorijski uređaji Uređaji za zavarivanje crijeva na vrećicama za krvne komponente;	20.000	Serveri Sve organizacione jedinice Zavoda za održavanje informatizacije	44.000

Mobilne sonde za praćenje transportne temperature krvnih pripravaka.			
		Komplet telefonija za 50 korisnika	18.000
Automatizacija praćenja temperature hladnog lanca	30.000	Oprema za terenske ekipe (laptop, router, printer, vaga ...)	20.000
Odjeljenje za kolekciju krvi, odsjek za pripremu komponenata krvi, odjeljenje za imunohematološko testiranje, Centar za tkivnu tipizaciju			
Vozilo za transport davalaca i krvi	32 000		
Σ 1,237,500 KM			

Realizacija nabavke opreme zavisi od raspoloživosti sredstava.

Pripremila

Suvada Batalović, dipl.oec



Direktorica

Prim. dr Aida Dozo