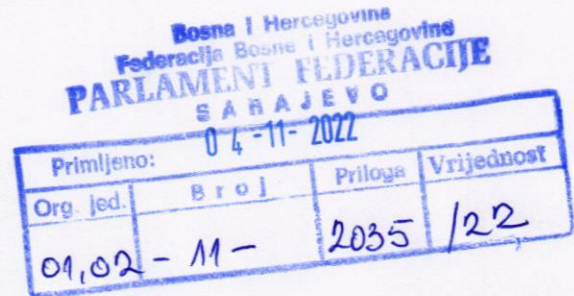


Број: 03-11-1237/2022
Сарајево, 03.11.2022. године

ПАРЛАМЕНТ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

- Представнички дом -
госп Мирсад Заимовић, предсједавајући

- Дом народа -
Госп Томислав Мартиновић, предсједавајући



Поштовани,

У складу са чланом 27. став (7) Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 99/19 и 25а/22), а у вези са чланом 152. став (2) Пословника Представничког дома Парламента Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 69/07, 2/08 и 26/20) и чланом 143. став (2) Пословника о раду Дома народа Парламента Федерације БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 27/03, 21/09 и 24/20), ради разматрања и доношења, достављам Вам ПРИЈЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ, који је утврдила Влада Федерације Босне и Херцеговине на 337. сједници, одржаној 03.11.2022. године.

Такође, у прилогу достављам:

- Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину,
- Одлуку Управног одбора Завода за трансфузијску медицину, број: 01-04-1-2751/21 од 30.09.2021. године и
- Закључак Владе Федерације БиХ о прихваћању Финансијског плана Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину,

Приједлог одлуке са осталом документацијом се доставља на службеним језицима и писмима Федерације Босне и Херцеговине у принтаној и електронској форми (ЦД).

С поштовањем,



ПРЕМИЈЕР
Фадил Новалић

Прилог: као у тексту на српском језику

Цо: Федерално министарство здравства

На основу члана 19. став (4) Закона о Влади Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог Федералног министарства здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине на 337. сједници одржаној 03.11.2022. године, д о н о с и

ЗАКЉУЧАК
о прихваћању Финансијског плана Завода за трансфузијску медицину
Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину

I

Овим закључком прихваћа се Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину.

II

Материјал из тачке I овог закључка, Влада Федерације Босне и Херцеговине доставиће Парламенту Федерације Босне и Херцеговине, а ради разматрања и давања сагласности.

III

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и доставиће се Парламенту Федерације Босне и Херцеговине.

В. број: 1541/2022
03.11.2022. године
Сарајево



ПРЕМИЈЕР

Фадил Новалић

**БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
ФЕДЕРАЦИЈА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ВЛАДА**

ПРИЈЕДЛОГ

**ОДЛУКА
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ**

Сарајево, новембар 2022. године

На основу члана 27. став (7) Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22), Представнички дом Парламента Федерације Босне и Херцеговине на __ сједници одржаној _____ 2022. године и Дом народа Парламента Федерације Босне и Херцеговине на __ сједници одржаној _____ 2022. године, д о н и о ј е

О Д Л У К У
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН
ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину.

II

Финансијски план из тачке I ове одлуке налази се у прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио.

III

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеним новинама Федерације БиХ“.

Број: _____
Датум: _____

Предсједавајући
Дома народа
Парламента Федерације БиХ

Предсједавајући
Представничког дома
Парламента Федерације БиХ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину

I - ЗАКОНСКИ ОСНОВ

Законски основ за доношење Одлуке о давању сагласности на Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину садржан је у члану 27. став (7) Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22).

II - РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

На основу одредби члана 27. Закона о буџетима у Федерацији Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 и 25а/22) Завод за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине израдио је Финансијски план за 2022. годину, који се путем Федералног министарства здравства доставља Влади Федерације Босне и Херцеговине на разматрање, а Влада Федерације Парламенту Федерације БиХ, на разматрање и давање сагласности.

Битно је истаћи да је наведени документ Управни одбор Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине разматрао и усвојио на сједници одржаној 28.09.2021. годину.

III - ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Тачком I Одлуке предвиђено је давање сагласности на Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину.

Тачком II Одлуке предвиђено је да се материјал из тачке I ове Одлуке налази у прилогу Одлуке и чини њен саставни дио.

Тачком III Одлуке предвиђено је да иста ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеним новинама Федерације БиХ“.

IV - ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

За реализацију ове одлуке нису потребна додатна издвајања средстава из Буџета Федерације БиХ.

**ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
САРАЈЕВО**

Број: 01-04-1-2751/21

Датум: 30.09.2021.

На основу одредбе члана 32. Статута Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број 70/13), Управни одбор Завода на својој LXX сједници одржаној 28. 9. 2021. године доноси

ОДЛУКУ

I

Усваја се Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину.

II

Ова Одлука је сачињена у 8 /осам/ истих примјерака и ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Усљед законске обавезе Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине да донесе Финансијски план Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине за 2022. годину, Управни одбор Завода је на LXX сједници одржаној 28. 9. 2021. године донио одлуку као у диспозитиву.

Предсједница Управног одбора

Алиса Мехић, дипл. иур



Доставити:

- 1x Федералном министарству здравства
- 1x Заводу здравственог осигурања и реосигурања Федерације БиХ
- 1x Заводу здравственог осигурања Кантона Сарајево
- 1x Министарству здравства Кантона Сарајево
- 1x Предсједници УО-а
- 1x Директорици
- 1x Одсјеку за економске и рачуноводствене послове
- 1x а/а

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ

ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

САРАЈЕВО

ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Primljeno:	29.9.2021			
Org. jed.	Klas. br.	Broj	Prilog	Ulognost
04-04	5	2739	21	

Финансијски план

Завода за трансфузијску медицину ФБиХ

за 2022. годину

Сарајево, септембар 2021. године

I Увод

Завод за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Завод) здравствена је установа за обављање трансфузијске дјелатности на територији Федерације БиХ, сагласно са чланом 118. Закона о здравственој заштити („Службене новине Федерације БиХ“, бр. 46/10 и 75/13), односно чланом 11. Статута Завода за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“, број: 13/08).

Завод је основан на основу Закона о здравственој заштити и Одлуке о почетку рада Завода за трансфузијску медицину Федерације БиХ (“Службене новине Федерације БиХ“, број 15/98).

Оснивач Завода је Федерација БиХ, а права и дужности оснивача Завода има Парламент Федерације Босне и Херцеговине, у складу са чланом 36. став 1. Закона о здравственој заштити.

Сједиште Завода је у Сарајеву, у Ул. Чекалуша бр. 86.

ИД Завода је: 4200671280001

Радно вријеме Завода је 24 сата дневно, на двије локације (Завод и Одсјек за трансфузијску медицину при УКЦС-у).

II Дјелатност Завода

Дјелатност Завода обухвата:

- обликовање доктрине и усклађивање примјене стандарда у прикупљању крви и крвних састојака, лабораторијским испитивањима, преради, чувању, дистрибуцији, транспорту крвних састојака и лијекова произведених из крви и њиховој клиничкој примјени,
- координација промоције и организације давања крви с Црвеним крстом Федерације БиХ,
- усклађивање и надзирање стручног рада у трансфузијским центрима и одсјецима за трансфузију,
- провођење контроле квалитете рада, реагенаса и препарата у трансфузиологији,
- промоција добровољног давалаштва крви,
- организовање и провођење непрестане едукације кадра из области трансфузијске медицине,
- истраживачка дјелатност у трансфузијској медицини,
- надзирање рационалности/оправданости примјене крви и крвних састојака,
- праћење и анализа ефеката трансфузијског лијечења,
- донорске и терапијске аферезне процедуре,
- прикупљање крви за аутологну трансфузију,
- испитивање поремећаја хемостазе,
- имуногенетску обраду и тестове за одређивање подударности ткива примаоца и даваоца,
- вођење евиденције и документације,
- успостављање и одржавање јединственог информационог система података,
- вођење јединственог регистра давалаца који су привремено или трајно искључени због пребољеле заразне болести, давалаца у чијој је крви потврђеним тестовима доказана присутност узрочника заразних болести, давалаца чија је крв у поступку трансфузије узроковала болест примаоца, давалаца ријетких крвних група, као и јединствени регистар обољелих од хемофилије,
- вођење јединственог регистра озбиљних штетних догађаја и озбиљних штетних реакција,
- сарадњу са међународним организацијама, удружењима и сродним трансфузијским установама у Босни и Херцеговини и другим државама,
- похрањивање матичних ћелија сагласно са посебним прописима о трансплантацији органа и ткива,
- и друге послове у складу са законом и актом о оснивању.

III Средства за рад Завод остварује:

- Из средстава Буџета Федерације Босне и Херцеговине
- Уговором са Заводом здравственог осигурања Кантона Сарајево
- Уговором са Федералним заводом здравственог осигурања и реосигурања
- Из наплате услуга у складу са законом
- Из других извора на начин и под условима одређеним законом, актом о оснивању и Статутом
- Из донација
- По основу међународних уговора

IV Циљеви финансијског плана Завода

Финансијским планом предвиђено је обезбјеђење потребних финансијских средстава за провођење пословних активности Завода у 2022. години и распоред трошкова по висини и намјени, а у складу са контним планом који се примјењује за буџетске кориснике.

У поступку планирања кориштени су подаци о остварењу трошкова у 2020., као и подаци из 2021. године. Финансијски план у смислу Закона о буџетима у Федерацији БиХ (“Службене новине Федерације БиХ”, број: 19/06) садржи приходе и расходе, образложење предвиђених потреба и капиталних издатака.

V Финансијским планом Завода за трансфузијску медицину Федерације БиХ

Сарајево утврђују се:

Укупни приходи	6,770,000 КМ
<u>Укупни расходи</u>	<u>6,770,000 КМ</u>
Вишак расхода над приходима	0 КМ

Код планирања прихода пошло се од претпоставке да ће обим послова бити исти као и у 2021. години и да ће се све планиране трансхе за 2021. годину из Буџета Федерације БиХ и ЗЗО КС уплатити до 31. 12. 2021. године.

Завод за трансфузијску медицину Федерације Босне и Херцеговине је високо специјализована здравствена установа која већ шест декада врши прикупљање и чување крви, тестирање на трансмисионе болести (ХИВ 1/2, сифилис, хепатитис Б и Ц) и припрему крвних продуката као и извођење лабораторијских анализа потребних за успјешну и сигурну примјену трансфузије крви.

Благовремено и количински адекватно снабдијевање крви значајно утиче на функционисање здравственог система, социоекономски развој и свеукупну стабилност државе.

Треба истаћи да је, осим своје основне дјелатности, а сагласно са прописима о крви и крвним састојцима, Завод у протеклих неколико година увео и одређене нове методе, као што су прикупљање, криопрезервација и реинфузија (трансплантација) матичних ћелија за одрасле и педијатријске пацијенте, у циљу развијања трансплантацијске медицине. Завод је такође због трансплантације органа у ФБиХ увео приправност 24/365 дана по 2 биолога како је по свим свјетским стандардима.

Са развојем дјелатности, како Завода тако и других здравствених установа, неминовно је дошло до увођења нових услуга и повећања броја стандардних услуга, што овиси о потребама пацијената, а то је даље довело до повећања трошкова репроматеријала.

За обављање дјелатности Завод посједује опрему која захтијева висококвалитетни кадар као и потрошни лабораторијски материјал и, наравно, све друге пратеће трошкове рада (највећа ставка је редовно сервисирање апарата), што утиче на сигурност и квалитет производа и услуга.

Битно је нагласити да је за потребе Федерације БиХ најважније осигурати реализацију концепта „сигурне крви“ и одговорити свим потребама за крвљу и крвним састојцима пацијената.

I. Приходи које Завод у свом пословању у 2022. г. планира су из сљедећих извора:

1. Средства из Буџета Федерације БиХ за 2021. годину: 1.125.000 КМ (висина годишње транше је иста од 2014. године),
2. Средства планирана код ЗЗО КС: 4.500.000 КМ (на основу Анекса Уговора за 2021. годину),
3. Средства по Уговору са ЗЗОР ФБиХ за пружање услуга по вертикалном програму финансирања: сса 330.000 КМ (на основу процјене извршења за 2021. годину),
5. Средства од пружања услуга властите дјелатности: сса 800.000 КМ,
6. Остали приходи: цца 10.000 КМ

I.a. У остварењу планираних прихода процјењују се могући ризици по основу:

- Пандемија корона вируса у цијелом свијету изазвала је снажан удар на економију, прије свега кроз пад потрошње, а то се увелико осјетило и у нашој земљи, у свим сферама па тако и у здравству.
- Неостварења прихода од пружања услуга властите дјелатности због могућег утицаја сложене економске ситуације у Федерацији Босне и Херцеговине, на платежну моћ корисника услуга.
- Када је ријеч о остваривању прихода из Буџета Федерације БиХ неизвјесно је да ли ће бити остварени у пуном износу и у прописаним роковима, као и да ће се дати сагласност за повећање средстава у односу на претходне године.
- Реализација планираних прихода од ЗЗОР ФБиХ зависи од броја пружених услуга пацијентима.

II. Расходи Завода односе се на текуће и капиталне издатке, и то:

1. **Потрошни материјал и услуге** – трошкове смо настојали прилагодити претпостављеној финансијској ситуацији, новим методама рада и услуга које се уводе у Заводу, тржишним условима - повећање цијена потрошног материјала, те највјероватније формирање и Етичког комитета, што све представља додатно оптерећење за финансије Завода.
2. **Бруто плате и накнаде трошкова запослених** -са 31. 8. 2021. г. у Заводу је било запослених: 93 на неодређено и 4 на одређено (укупно 97 запосленика). Планом за 2022. г. планирају се још 2, евентуално 3 новоупослена, што зависи од законских одредби (интерни ревизор, запосленика за ЈН, службеник заштите на раду и медицински техничар).
3. **Капитални издаци** за грађевинско-занатске радове и набавку опреме према приоритетима - уколико преостану одређена средства од вишка прихода над расходима из ранијих година.

II.a. Процјена ризика у извршењу расхода

- Расходи Завода се процјењују са највећим ризиком обзиром да се планирају према трошковима у 2020. и процијењеним трошковима у 2021. г. и обиму пружених здравствених услуга у 2020. г. и процијењеном броју здравствених услуга до краја 2021. г. и очекиваним бројем услуга у 2022. години.

- Повећања цијена потрошних медицинских материјала у односу на уговорене цијене у 2021. години, према којима су и планирани расходи за потрошни материјал.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗАВОДА ЗА ТРАНСФУЗИЈСКУ МЕДИЦИНУ ФЕДЕРАЦИЈЕ БиХ ЗА 2022. ГОДИНУ У СКЛАДУ СА ЗАХТИЈЕВАНОМ МЕТОДОЛОГИЈОМ

План прихода и расхода за 2022. годину рађен је на бази извршења Финансијског плана за 1. 1.-31. 8. 2021. године, процјене испуњења плана са 31. 12. 2021. г. и на основу одобрених финансијских средстава за 2021. г. (Буџет ФБиХ, уговори са ЗЗОР ФБиХ, ЗЗО КС и другима) за редовно пословање Завода.

	О П И С	Извршење у 2018. г.	Извршење у 2019.	Извршење у 2020.	План за 2021.	Извршење са 31. 8. '21.	План за 2022. г.	% 8/5	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Р. бр.	I Приходи								
1.	Федерално министарство здравства - Буџет	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	750,000	1,125,000	133	133
2.	Завод здравственог осигурања КС	1,667,677	2,296,582	2,338,991	2,342,000	1,578,789	2,350,000	100	100
2.a.	Директно финансирани трошкови ЗЗО КС	1,465,499	2,112,569	1,885,109	2,155,000	1,214,951	2,155,000	114	100
2.6	Директно финансирани трошкови ЗЗО КС - (неуплаћени из 2016* и 2018**) ***укалкулисани приход за неплаћене рачуне у 2020. г.	-	19,869**	-	-	-	-		
3.	Завод здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ (Уговор о стокирању фактора хемофилије)	30,000	-	-	-	-	-		
3.a	Услуге по вертикалном програму финансирања ЗЗОР ФБиХ	265,077	298,728	318,798	350,000	210,906	330,000	103	94
4.	Средства од пружања услуга	1,010,973	1,084,203	679,943	910,000	410,251	800,000	118	88
5.	Завод за запошљавање (приправник)	1,440	2,880	-	-	-	-		
6.	Остали приходи	9,621	6,103	12,402	10,000	4,492	10,000	80	100
	Укупно приходи и примици	5,575,287	6,945,934	6,360,243	6,892,000	4,169,389	6,770,000	116	107
	II Расходи								
	<i>1. Трошкови материјала, енергије и услуга:</i>								
1.1	Потрошни материјали за лабораторијску, дијагностичку и терапијску дјелатност	2,654,023	2,604,548	2,418,152	2,712,300	1,487,254	2,600,000	107	95
1.2	Санитетски и остали медицински материјали	50,633	80,788	42,264	55,000	29,714	40,000	95	73
1.3	Захвални оброк за ДДК	43,516	34,843	38,830	50,000	31,929	50,000	129	100
1.3a	Потрошни материјал за ДДК (књижице за добровољне даваоце, пропагандни материјал)	6,708	-	14,651	10,000	7,411	10,000	68	100
1.4	Материјал за одржавање и остале комуналне услуге	1,390	1,055	1,188	1,500	890	1,500	126	100

	О П И С	Извршење у 2018. г.	Извршење у 2019.	Извршење у 2020.	План за 2021.	Извршење са 31. 8. '21.	План за 2022. г.	% 8/5	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5	Канцеларијски и компјутерски материјал	15,228	16,183	16,181	16,000	7,062	15,000	93	94
1.6	Материјал за чишћење	11,613	7,103	13,129	13,000	5,705	13,000	99	100
1.7	Гориво и мазиво	18,011	16,663	15,134	20,000	10,086	18,000	119	90
1.8	Трошкови електричне енергије	58,133	62,829	60,369	62,000	39,602	62,000	103	100
1.9	Трошкови гријања	47,941	41,214	39,629	49,000	29,290	45,000	114	92
1.10	Трошкови воде	2,702	12,693	8,598	10,000	6,353	10,000	116	100
1.11	Трошкови ПТТ услуга	19,271	17,710	18,074	20,000	12,812	19,000	107	95
1.12	Банкарске услуге, премије осигурања и чланарине	1,953	1,990	1,864	2,200	1,668	2,500	134	114
1.13	Трошкови ситног инвентара - медицинског	2,701	3,810	1,910	3,000	95	3,000	157	100
1.14	Трошкови ситног инвентара - осталог	5,223	2,045	2,870	3,000	1,983	3,000	105	100
1.15	Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	122,174	93,654	124,385	105,000	60,062	96,000	77	91
1.16	Набавка радне одјеће и обуће	6,105	13,417	2,384	6,000	4,838	6,000	252	100
1.17	Репрезентација	558	511	133	1,000	231	1,000	752	100
1.18	Одржавање софтвера информ. система и финсета	86,227	82,888	75,477	90,000	46,440	80,000	105	88
1.19	Доприноси Фонду за инвалидне особе	9,924	10,601	5,694	10,000	3,917	6,000	105	60
1.20	Трошкови акредитације у здравству		3,451						
1.21	Трошкови одвоза медицинског отпада	32,922	26,481	28,991	30,000	20,337	31,000	107	103
1.22	Остали трошкови	36,908	63,048	52,590	40,000	24,509	30,000	57	75
	Укупно трошкови материјала, енергије и услуга	3,233,864	3,197,525	2,982,497	3,309,000	1,832,188	3,142,000	105	94
	2. Плате и накнаде:								
2.1	Бруто плате	2,804,583	2,861,739	3,040,350	3,100,000	1,998,514	3,150,000	104	102
2.2	Накнада за топли оброк	189,369	191,986	196,815	200,000	127,335	200,000	102	100
2.3	Накнада за превоз	58,070	57,206	56,377	60,000	41,054	60,000	106	100
2.4	Накнада за регрес	42,630	42,826	46,629	48,000	47,334	50,000	107	104
2.5	Помоћи запосленим и члановима породице, одлазак у пензију	7,872	20,416	13,415	30,000	41,050	30,000	224	100
2.6	Накнаде за рад Управног одбора	56,977	48,982	49,937	57,000	41,001	60,000	120	105
2.7	Накнаде за рад Надзорног одбора	30,756	29,764	33,673	33,000	22,054	35,000	104	106

	О П И С	Извршење у 2018. г.	Извршење у 2019.	Извршење у 2020.	План за 2021.	Извршење са 31. 8. '21.	План за 2022. г.	% 8/5	% 8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8	Трошкови стручног усавршавања	7,218	26,209	14,297	15,000	8,520	15,000	105	100
2.9	Трошкови службених путовања у земљи и иноземству	30,227	13,379	3,867	18,000	3,753	18,000	465	100
2.10	Накнаде по уговору о дјелу (едукација из трансфузије, консултанги и др.)	12,723	10,456	12,300	11,000	8,122	10,000	81	91
2.11	Трошкови по тужбама	101,500	562	24,371	11,000	-	-		
	Укупно плате и накнаде (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. Остали трошкови и расходи:								
3.1	Расходи по основу камата								
3.2	Остали расходи	1,147							
	Укупно остали трошкови и расходи (3.1-3.2)	1,147							
	Број запослених на дан 31. 12. 20ху.	98	97	101	101	97	100	99	99
	Укупни расходи пословања (од 1. до 3.)	6,576,936	6,501,050	6,474,528	6,892,000	4,170,925	6,770,000	104	98
	4. Финансијски резултат текућег пословања	-1,001,649	444,884	-114,285	Ø	-1,536			
	5. Капитална улагања Класа 5 извори средстава								
5.1	Набавка опреме	114,567	143,586	28,387		56,208			
5.2	Адаптација простора								
5.3	Оснивачка улагања	1.127							
	Укупно Класа 5	115,694	143,586	28,387		56,208			
	Укупно трошкови и расходи (1.+2.+3. + 5.)	6.824.963	6,644,636	6,502,915	6,892,000	4,227,133	6,770,000	104	98
	Разлика прихода и расхода	-1,117,343	301,298	-142,672	Ø	-57,744	Ø		

Образложење појединих значајних ставки прихода и расхода у Финансијском плану:

I Приходи

1. Федерално министарство здравства (Буџет ФБиХ) - годишња транша за Завод није се мијењала од 2014. године. (1.125.000 КМ).

Са 31. 8. 2021. г. у Заводу је било 97 запосленика, од којих 49 запосленика ЗЗО КС финансира у цијелости у складу са КУ запослених у здравству (за њихове бруто плате, топли оброк, превоз, регрес, отпремнине у пензију и накнаде за смртни случај) у укупном износу планираном за 2021. г. сса 1.633.157 КМ. Материјалне трошкове у износу од сса 711.842 КМ гдје су садржане и накнаде за Управни и надзорни одбор сса 22.173 КМ.

Трошкове лабораторијског материјала: кесе за крв, тестови на трансмисионе болести (серолошко и молекуларно тестирање узете крви), сетови за хемоферезу, имунохематологију, молекуларну имуногенетику, коагулацију, ткивну типизацију у укупном износу сса 2.155.000 КМ.

Такође, желимо да нагласимо да Федерално министарство здравства, сагласно са прописима о крви и крвним састојцима, очекује од Завода увођење и нових метода, као што је прикупљање, криопрезервација и реинфузија (трансплантација) матичних ћелија за одрасле, као и прикупљање, криопрезервацију и реинфузију (трансплантација) матичних ћелија за педијатријске пацијенте, у циљу развијања трансплантацијске медицине. Ове се услуге успјешно проводе у Заводу, али битно је указати да прикупљање, чување материјала, као и реинфузија изискују значајне трошкове.

Напомињемо да нове методе подразумијевају, не само набавку опреме, адекватан простор већ и едукацију постојећег кадра Завода што све изискује велика материјална средства.

Из средстава трансфера исплаћују се бруто плате и накнаде трошкова запослених (50 запосленика), доприноси послодавца и остали доприноси, издаци за материјал и услуге, бруто накнаде за Управни одбор и др. Када је ријеч о платама запосленика, примјера ради, износ који се планира из Буџета Федерације БиХ достатан је за просјечну бруто плату у износу од 791,25 КМ, што свакако не одговара нити стручној спреми запосленика, нити одредбама Колективног уговора за запосленике у области здравства.

Цијенећи све изнесено, Завод се обратио посебним актом Федералном министарству здравства и Федералном министарству финансија са молбом за подузимање хитних мјера у циљу осигурања средстава за чисту/стерилну собу у вриједности сса 150.000 КМ и резервни криоспремник са планером за контролисано замрзавање матичних ћелија, у вриједности сса 110.000 КМ, а због осигуравања могућности за верификацију Завода као Банке ткива у складу са прописима. Овлашћивање Завода кључни је услов за обављање дјелатности Банке ткива, што укључује прикупљање, криопрезервације и реинфузију (трансплантацију) матичних ћелија за одрасле и педијатријске пацијенте. Такође, у том акту је затражено разматрање могућности повећања годишње транше, те реализација закључака Парламента Федерације Босне и Херцеговине према којима је Влада Федерације БиХ требала да осигура додатну финансијску подршку Заводу, а који нису реализовани до тренутка израде овог Финансијског плана.

Завод је, иначе, најстарија институција овога типа на подручју Федерације БиХ, и једина основана са намјеном остваривања дјелатности стручних и научно-истраживачких здравствених функција из оквира права и дужности Федерације БиХ у области трансфузијске медицине. Наиме, подузимање одређених мјера од Федералног министарства здравства, Федералног министарства финансија, Владе Федерације БиХ, односно Парламента Федерације БиХ а у вези са питањем финансирања рада Завода, неопходно је у циљу осигурања средстава одобрених Заводу из Прорачуна Федерације БиХ за 2022. годину, као и због осигурања услова за обављање основне дјелатности Завода.

II Расходи

1. **Трошкови материјала, енергије и услуга:** обзиром на финансијску ситуацију Завода и пандемију ковид-19 вируса, неки су незнатно мијењани ($\pm 10\%$) у односу на План за 2021. г. годину, и то:

1.1. Потрошни материјал за лабораторијску, дијагностичку и терапијску дјелатност 2.600.000 КМ

Табела: Укупна средства за потрошни материјал за лабораторијску, дијагностичку и терапијску дјелатност (из средстава директно финансираних трошкова ЗЗО КС сса 2.155.000 КМ, из дијела средстава добивених за трошкове материјала и услуга Буџета ФБиХ и прихода остварених од пружања услуга сса 600.000 КМ)

	Опис	Извршење у 2018. г.	Извршење у 2019. г.	Извршење у 2020. г.	План за 2021. г.	Извршење са 31. 8. '21. г.	План за 2022. г.
1.1	Колекција						
	Кесе за узимање и конзервацију крви	285,742	258,377	293,841	325,000	87,868	340,000
	Тестови за детекцију трансмисионих болести	432,179	455,685	430,035	455,000	268,787	430,000
	Трансмисине болести НАТ метода	749,791	749,923	557,637	750,000	427,335	750,000
1.1	Хемофереза			257,000			
	Потрошни материјал - сетови	199,798	206,925		200,000	177,522	200,000
1.1	Имунохематологија						
	Потрошни материјал	511,143	423,561	378,196	451,000	227,052	400,000
1.1	Имуногенетика		96,289	48,351	65,000	1,131	50,000
1.1	Коагулација						
	“	141,998	137,082	111,935	140,000	94,074	125,000
1.1	Ткивна типизација						
	“	268,205	212,315	208,386	200,000	125,628	200,000
1.1	Криоконзервација						
	“	55,970	58,207	65,666	60,000	46,705	60,000
1.1	Контрола квалитета						
	“	9,195	6,184	365	10,000	4,912	10,000
1.1	Заједнички лаб. материјал						
	“	38,838	64,430	66,740	56,300	29,714	35,000
	Укупно (1.1):	2,704,654	2,685,335	2,418,152	2,712,300	1,516,968	2,600,000
1.2	Санитетски и остали медицински материјал						
		11,795	16,357	42,264	55,000	44,781	40,000
	Укупно (1.1 + 1.2):						2,655,000

1.1.a Из средстава директно финансираних трошкова ЗЗОКС сса 2.155.000 КМ, планирана је набавка према распореду средстава из потписаног Уговора за 2021. годину:

- репроматеријал за хемоферезу	200,000 КМ
- вишеструке кесе за конзервацију крви	340,000 КМ
- тестови за детекцију трансмисивних болести - серологија	355,000 КМ
- НАТ тестирање - трансмисивне болести - молекуларно	750,000 КМ
- репроматеријал за Имунохематологију	300,000 КМ
- репроматеријал за молекуларну генетику	50,000 КМ
- репроматеријал за детекцију коагулационих поремећаја	100,000 КМ
- репроматеријал за ХЛА типизације	60,000 КМ
Укупно:	2,155,000 КМ

1.2. Санитетски и остали медицински материјал планиран је у износу 55.000 КМ.

Из преосталог дијела добивених средстава и реализованих прихода властите дјелатности, финансирају се сви остали трошкови из табеле.

2. Бруто плате и накнаде

Бруто плате и накнаде (планирано 100 запосленика што обухвата и замјене за дужа боловања) финансирају се из следећих извора: ЗЗО КС финансира 49 запосленика у износу сса 1.630,158 КМ (према Уговору за 2021. г.), а разлика од 1.807.842 КМ би се требала покрити из средстава Буџета ФБиХ и прихода од пружања услуга (приходи од ЗЗОР ФБиХ и остали).

2.1 Бруто плате и остале накнаде планиране су у складу са Упутством о начину припреме захтјева за израду Буџета Федерације БиХ за 2010-2012. годину издатог од Федералног министарства финансија (број: 06-14-6302/09 од 30. 9. 2009. године) и сходно Правилнику о раду Завода.

2.2 Накнада за топли оброк планирана је у износу од 1% просјечне нето плате исплаћене у Федерацији БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број: 72/09) дневно.

2.3 Превоз на посао и са посла планира се у висини цијене мјесечне карте градског превоза.

2.4 Регрес у износу од 50% просјечне нето исплаћене плате у Федерацији БиХ („Службене новине Федерације БиХ“, број: 72/09). За 49 запосленика ЗЗОКС сноси трошкове а остало је из реализованих прихода Завода за трансфузијску медицину ФБиХ.

2.6 и 2.7 Накнаде за чланове Управног и Надзорног одбора такође се суфинансирају једним дијелом из Буџета ФБиХ, ЗЗО КС, а преостали дио из реализованих прихода Завода.

Висина накнада предсједника и чланова управних и надзорних одбора здравствених установа у власништву Федерације БиХ, односно једног или више кантона и Федерације БиХ, одређена је Одлуком Владе Федерације БиХ број: В 894/11 од 5. 9. 2011. г., гдје је наведено да предсједнику припада мјесечна накнада (одржана сједница) у висини 1 просјечне нето плате (исплаћене у посљедња три мјесеца), а члановима 80% исте.

Треба истаћи да је, осим своје основне дјелатности, а сагласно са прописима о крви и крвним састојцима, Завод у протеклих неколико година увео и одређене нове методе, као што су прикупљање, криопрезервација и реинфузија (трансплантација) матичних ћелија за одрасле и за дјецу, у циљу развијања трансплантацијске медицине, пуол тромбоцита из бафи коатса. Ове се услуге успјешно проводе у Заводу, али битно је указати да прикупљање, чување материјала, као и

кесе Т&Б за пул тромбоците (које су значајно скупље од дуплекс и триплекс кеса) и реинфузија (сухи лед) изискују значајне трошкове.

Завод као федерална установа припрема само 30% филтрираних компоненти што је за пацијенте који се лијече из цијеле Федерације недовољно. Овај постотак би требао бити најмање 50%. За извршење овог постоткта неопходно је додатно сса 150.000 КМ.

5. Капитална улагања

У складу са Чланом 37. Статута Завода и Одлуци Управног одбора, из вишка прихода над расходима из ранијих година и средстава из текућег пословања вршиће се набавка по приоритетима и финансијским могућностима Завода (Табела опреме).

Сегмент рада Банке ткива припада Федералном вертикалном програму финансираном путем Федералног фонда солидарности, и то у дијелу покрића трошкова пружених услуга (што је недовољно за осигурање и покриће трошкова течног азота који је неопходан за поступак складиштења крвотворних матичних ћелија).

Трансплантација периферних хематопоетских матичних ћелија (ПХМћ) метода је која се већ више од 35 година користи у лијечењу конгениталних и стечених малигних болести хематопоетског и имуносног система, као и неких солидних тумора, тачније 1985. и 1986. године први пут је успјешно извршена трансплантација аутологних ХМћ сакупљених из периферне крви.

Завод је са УКЦС-ом био дио тима пројекта аутологне трансплантације матичних ћелија за одрасле и педијатријску популацију, са задатком: прикупљања матичних ћелија, њихове обраде, замрзавања и чувања на -196°C , те отапања и реинфузије периферних хематопоетских матичних ћелија (ПХМћ) у процесу трансплантације, за које такође постоји потреба кориштења опреме/простора који мора задовољавати стерилне, стандардизоване, класификоване услове код манипулације и то у фази припреме и обраде продукта ПХМћ, постепеног замрзавања ($+30^{\circ}\text{C}$ до -160°C) и трајне похране продукта на -196°C у криоспремник (контејнер) са течним азотом (ЛН2) као једини вид и начин обраде, постепеног и трајног замрзавања поменутих хематопетских матичних ћелија из периферне крви.

Обавеза Завода је да свим пацијентима обезбиједи на вријеме потребне количине сигурних и квалитетних крвних састојака.

Циљана група јесу хематоонколошки пацијенти адултне и педијатријске популације. Ријеч је о пацијентима са дијагнозама: акутне/хроничне лимфобластне леукемије (АЛЛ/ХЛЛ), акутне/хроничне мијелоидне леукемије (АМЛ/ХМЛ), солидне туморозне форме (солидне тумефакције), Ходгкин лимфоми (ХЛ), нон-Ходгкин лимфоми (НХЛ), мултипли мијеломи (Myeloma multiplex/М.М), итд. Као најбитнија, најосјетљивија, најнепредвидљивија скупина јесу педијатријски пацијенти (0-15 година), јер сваким се даном повећава број болесне дјеце са наведеним дијагнозама. Постојаност тренда и тенденце повећања захтјева, тј. потребе за оваквим видом лијечења је релативна.

На основу Правилника о ближим условима простора, опреме и кадра, као и поступку верификације за здравствене установе за обављање експлантације, трансплантације ткива и здравствене установе које обављају функцију банке ткива Завод треба да прође процес овлашћивања од Федералног министарства здравства. Један од услова је да простор за рад има осигуран одговарајући квалитет зрака, тј. намјање класу Д у смислу броја честица и микробних колонија, тачније ријеч је о некласификованом простору. Критични параметри као што су температура и влажност се надзиру и биљеже, док квалитета зрака, тј. форсирана вентилација и градијенти притисака се не надзиру и не биљеже. У сегменту функционисања тзв. Банке ткива одвија се процес криопрезервације матичних ћелија. У истом простору се обавља манипулација са ћелијама и њихово складиштење, те исто представља и ризик по здравље особља због испаравања азота и смањивања нивоа кисеоника у просторији (<20%). Исти ризик постоји и приликом свакодневног уласка особља у просторију због контроле апаратуре и аларма. Отварањем криоспремника намијењеног за чување ћелија, који је напуњен течним азотом и на температури је од -196°C, особље се излаже испаравању азота и могућности термичког озлеђивања. Стандардизација и класификација чистог простора је према EU GMP и EN ISO 14644. Осим тога, неопходно је обезбиједити и резервни криоспремник и планер за контролисано замрзавање матичних ћелија у Банци ткива сса 110.000 КМ.

У овом моменту Завод нема испуњене те услове због немогућности да осигура улагање у чисту/стерилну собу и резервни криоспремник, чиме би се остварио потпуно контролисани приступ матичним ћелијама.

Због наведеног, као важан приоритет у овом моменту, истичемо потребу осигурања додатних средстава од Владе Федерације БиХ за Завод, а у циљу испуњавања увјета за Банку ткива, једину у Федерацији Босне и Херцеговине, што ће битно утицати на стварање предуслова за трансплантацијску медицину.

Остала опрема назначена у Табели неопходна је неометан рад Завода.

Табела потребне опреме:

Назив	Вриједност КМ	Назив	Вриједност КМ
„Чиста соба“ - Банка ткива са замјеном подне облоге цијели спрат	120.000 + 70.000 КМ	Инвестициона улагања (санација степеништа, реконструкција канализационе и водоводне мреже и санитарног чвора за даваоце и пацијенте)	сса 150.000
Резервни криоспремник у Банци ткива са планером за контролисано замрзавање матичних ћелија	110.000		
		Замјена стакленог зида у чекаоници	10.000
Центрифуга / Цруофуга	120.000	Улаз и излаз из Завода реновирати на принципу клизних врата	30.000
Имунохематолошки анализатор	70.000		
Ћелијски сепаратор за издвајање мононуклеарних ћелија из периферне	120.000	Топла вода у лабораторијама	20.000

крви				
УВ лампа за деконтаминацију просторије гдје се врши изолација ДНА	2.000			
Plate Shaker-Thermostat (плоча трескалица - термостат)	4.000			
Ласерски принтер 2х	1.500			
Апарат за одређивање остатних Ле у филтрираним компонентама крви	50.000			
Лабораторијске столице	6.000			
Агрегометар	40.000			
Луминекс (мултифункционални уређај за детекцију и квантификацију антитијела (анти ХЛА, антитромбоцитна антитијела итд.)	120.000			
Центрифуга – Одсјек за коагулационе поремећаје	10.000			
Силер за таљење, фиксни 2х	6.000	Набавка рачунарске опрема, сервера, лиценци	20.000	
Стрипери (3) за цријева	3.000	Прелазак на једнократно посуђе и репроматеријал	3.000	
Лежишта за центрифуге за узорке	6.000	Фарбање радијатора Завода	2.000	
Систем за централно праћење стања репроматеријала	7.000			
Уређај за сухо отапање свјеже смрзнуте плазме	15.000	Бацкуп рјешење за 50 радних станица	8.000	
Снит лабораторијски уређаји Уређаји за заваривање цријева на кесама за крвне компоненте; мобилне сонде за праћење транспортне температуре крвних састојака.	20.000	Сервери Све организационе јединице Завода за одржавање информатизације	44.000	
		Комплет телефонија за 50 корисника	18.000	
Аутоматизација праћења температуре хладног ланца Одјелење за колекцију крви, Одсјек за припрему компонената крви, Одјелење за имунохематолошко тестирање, Центар за ткивну типизацију	30.000	Опрема за теренске екипе (лаптоп, рутер, принтер, вага ...)	20.000	
Возило за транспорт давалаца и крви	32.000			
Σ 1,237,500 КМ				

Реализација набавке опреме зависи од расположивости средстава.

Припремила
Сувада Баталовић, дипл. оес

Директорица
Прим. др. Аида Бозо

