

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, člana 27. 28. 37. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na _____sjednici održanoj _____ 2018. godine, donijela je

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

Član 1. (Predmet)

Daje se saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018.godinu.

Član 2. (Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: _____/18
Datum: _____ 2018. godine
Zenica

PREDSJEDAVALAČI

Jasmin Duvnjak

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov i razlozi za donošenje

Pravni osnov sadržan je u članu 27. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) kojim je propisano da finansijski plan vanbudžetskog fonda sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana donosi nadležni organ utvrđen zakonom, odnosno aktom tog fonda na način predviđen tim propisima i pod uvjetima određenim ovim zakonom.

U skladu sa članom 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona donosi finansijski plan i završni račun.

Članom 27. stav 5. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisano je da prijedlog finansijskog plana vanbudžetskog fonda sa odlukom o izvršavanju finansijskog plana dostavlja nadležno ministarstvo Vladi, sa mišljenjem Ministarstva finansija ovlaštenog da predloži njegove izmjene i dopune, a stavom 7. istog člana da saglasnost na finansijski plan vanbudžetskog fonda daje Parlament.

Članom 28. Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, propisano je da se odredbe Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje regulišu ovo pitanje, shodno primjenjuju i kod izrade i donošenja finansijskih planova kantonalnih vanbudžetskih fondova.

Članom 37. stav 3. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da se izmjene i dopune budžeta vrše po istom postupku koji se primjenjuje kod donošenja budžeta, a članom 38. istog zakona da se odredbe Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje regulišu ovo pitanje, shodno primjenjuju i kod izrade i donošenja finansijskih planova vanbudžetskih fondova.

Prema podacima iz Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko- dobojskog kantona za period januar- juni 2018. godine ostvaren je višak prihoda nad rashodima (suficit) u iznosu od 6.923.657,00 KM. Procjena je da će ukupni prihodi na kraju 2018. godine iznositi 181.559.300,00 KM, što je za 7.600.000,00 KM više u odnosu na prihode planirane Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu. Povećanje prihoda se odnosi na rast poreznih prihoda u odnosu na Finansijski plan u iznosu od 9.602.733,00 KM, uz istovremeno smanjenje neporeznih prihoda u iznosu od 2.002.733,00 KM.

Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine propisano je da budžet mora biti uravnotežen, tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke. Obzirom na visinu iskazanog viška prihoda nad rashodima u prvoj polovini godine i procjenu ostvarenja prihoda do kraja godine, postojala je potreba izrade Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, s ciljem povećanja rashodovnih stavki do visine planiranih prihoda.

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu obezbjeđena su dodatna finansijska sredstva na sljedećim stavkama u okviru ukupnih rashoda i izdataka navedena po visini dodatnih izdvajanja:

- medicinske i laboratorijske usluge u iznosu od 7.074.434,00 KM,
- transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja) u iznosu od 1.435.576,00 KM,
- ustupljena participacija u iznosu od 600.000,00 KM
- tekući transferi pojedincima (potpomognuta oplodnja, genetska ispitivanja PET/CT dijagnostika) u iznosu od 50.000,00 KM
- nabavka kompjuterske opreme i proširenje servera za zdravstveni informacijski sistem u iznosu od 50.000,00 KM,
- izdaci za energiju u iznosu od 15.000,00 KM,
- zatezne kamate i troškovi spora u iznosu od 10.000,00 KM,
- izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 5.000,00 KM i
- izdaci za informisanje (javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija u iznosu od 3.500,00 KM,

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu umanjena su sredstva na sljedećim stavkama:

- sredstva tekuće rezerve u iznosu od 1.445.510,00 KM i
- nabavka stalnih sredstava (softver za E recept) u iznosu od 198.000,00 KM.

Objašnjenje predloženih pravnih rješenja

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na sjednici održanoj dana 16.08.2018. godine, donio je Odluku o usvajanju Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, broj: 01-100-35-302/18, a na sjednici održanoj 17.08.2018. godine Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, broj: 01-100-36-308/18.

Shodno izloženom pedlažemo donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

Objašnjenje sačinila:
Ankica Radić, pomoćnik ministra
za ekonomske poslove



MINISTAR

Dr. Dragoljub Brenjo



Broj: 07-14-12965-1/18
Zenica, 22.08.2018. godine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

PREDMET: Mišljenje na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu
- *dostavlja se*

Ministarstvo finansija je razmotrilo Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, te u skladu sa članom 27. stav 5. Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine FBiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 104/16 i 51/18), članom 8. Pravilnika o proceduri izrade izjave o fiskalnoj procjeni zakona, drugih propisa i akata planiranja na budžet („Službene novine FBiH“, broj: 34/16) i članom 31. stav (1) tačka c) Poslovnika o radu Vlade Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 5/11), daje sljedeće

MIŠLJENJE

Članom 5. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Službene novine FBiH“, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), propisano je da „propisi koji imaju finansijske posljedice na budžet moraju biti obrazloženi, odnosno opravdani analizom troškova i koristi“.

U Izjavi o fiskalnoj procjeni – Obrazac IFP-NE od 13.08.2018. godine, dostavljenoj uz Vaš akt, broj: 11-14-12965-1/18 od 20.08.2018. godine, navedeno je: „Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu iz planiranih prihoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, finansirat će se ukupno planirani rashodi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, tako da nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.“

Imajući u vidu dostavljenu Izjavu o fiskalnoj procjeni, Ministarstvo finansija nema primjedbi i sugestija iz svoje nadležnosti, s tim da je u slučaju eventualne potrebe za dodatnim sredstvima za provedbu navedenog Plana, nedostajuća finansijska sredstva obavezan je obezbijediti sam Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kroz uštede, unutrašnje preraspodjele sredstava, isl.

S poštovanjem!

DOSTAVLJENO:

1x Naslovu,
1x a/a.



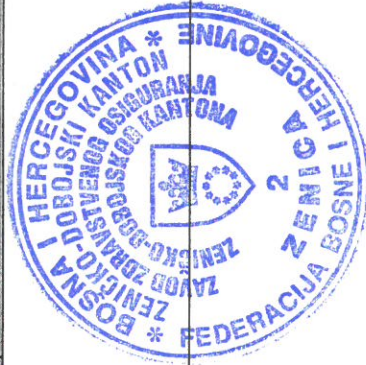
OBRAZAC IZJAVA O FISKALNOJ PROCJENI

Obrazac IFP NE

A 1. Obradivač propisa						
KOD	NAZIV					
	ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA					
B 2. Osnovni podaci o prijedlogu propisa						
Vrsta propisa/akta	Zakon	NE	Odluka	DA	Strategija	NE
	Uredba	NE	Drugi akti	NE	Drugi akti planiranja	NE
Naziv propisa/akta	IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA S ODLUKOM O IZVRŠAVANJU IZMJENA I DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA ZA 2018. GODINU					
C 3. Izjava o nepostojanju dodatnih fiskalnih efekata predložene propisa						

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu iz planiranih prihoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, finansirat će se ukupno planirani rashodi Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, tako da nisu potrebna dodatna sredstva iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona.

D 4. Pečat i potpis odgovornog lica	Mjesto i datum
	ZENICA, 13.08.2018. godine



Na osnovu člana 37. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, na tridesetpetoj sjednici održanoj 16.08.2018. godine, donosi:

IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018.godinu

Član 1. (Opšti dio)

U Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 15/17) član 1. mijenja se i glasi:

"Ovim Finansijskim planom utvrđuju se Izmjene i dopune obima prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) za 2018. godinu i to":

REDNI BROJ	OPIS	FINANSIJSKI PLAN 2018	DOPUNA F.P. ZA 2018. GODINU	IZMJENJENI FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU
I	UKUPNI PRIHODI (1.1.+1.2.)	173.959.300	7.600.000	181.559.300
1.1.	Porezni prihodi	169.885.296	9.602.733	179.488.029
1.2.	Neporezni prihod	4.074.004	-2.002.733	2.071.271
II	UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.1.+2.2.+2.3.)	173.859.300	7.600.000	181.459.300
2.1.	Rashodi (zdravstvena zaštita+materijalni troškovi)	171.080.000	9.193.510	180.273.510
2.2.	Tekuća rezerva	2.199.300	-1.445.510	753.790
2.3.	Kapitalni izdaci	580.000	-148.000	432.000
III	POKRICE AKUMULIRANOG DEFICITA (I-II)	100.000	0	100.000
IV	VIŠAK - MANJAK (I-II-III)	0	0	0



[Signature]

Član 2.
(Posebni dio)

Član 2. mijenja se i glasi:

"Prihodi, primici, rashodi i izdaci utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2018. godinu, kako slijedi:

A – PRIHODI/PRIMICI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	<u>FINANSIJSKI PLAN 2018</u>	DOPUNA F.P. ZA 2018. GODINU	IZMIJENJENI PLAN ZA 2018. GODINU	INDEX (6/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Doprinos za zdr.osiguranje - iz i na plaće	712111	157.658.378	9.524.487	167.182.865	106,0
2.	Doprinos za zdr.osiguranje - korisnici penzija	712111	3.350.000	0	3.350.000	100,0
3.	Doprinos za zdr.osiguranje - nezaposlena lica	712111	3.300.000	0	3.300.000	100,0
4.	Doprinos za zdr.osiguranje - Budžet kantona	712111	0	0	0	0,0
5.	Doprinos za zdr.osiguranje - socijalne kategorije	712135	135.000	0	135.000	100,0
6.	Doprinos za zdr.osiguranje - boračke kategorije	712136	85.000	0	85.000	100,0
7.	Doprinos za zdr.osiguranje - dobrovoljno osiguranje	712193	5.000	56.568	61.568	1.231,4
8.	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	1.001.917	21.679	1.023.596	102,2
9.	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	4.350.000	0	4.350.000	100,0
10.	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6+7+8+9) :	712000	169.885.296	9.602.733	179.488.029	105,7
I	SVEGA POREZNI PRIHODI:	710000	169.885.296	9.602.733	179.488.029	105,7
11.1.	Prihod od kamata za depozite u banci	721211	510	0	510	100,0
11.	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE:	721210	510	0	510	100,0
12.1.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	4.036.210	-1.995.059	2.041.151	50,6
12.	SVEGA PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA (9.1.+9.2.+9.3.)	722610	4.036.210	-1.995.059	2.041.151	50,6
13.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	722631	31.674	-7.674	24.000	75,8
13.	SVEGA VLASTITI PRIHODI:	722630	31.674	-7.674	24.000	75,8
14.1.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	5.610	0	5.610	100,0
14.	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA:	722710	5.610	0	5.610	100,0
15.1.	Ostale neplanirane uplate	722791	0	0	0	0,0
15.	SVEGA OSTALE NEPLANIRANE UPLATE	722790	0	0	0	0,0
16.	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA (8+9+10+11+12+13+14+15)	721000-722000	4.074.004	-2.002.733	2.071.271	50,8
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:	720000	4.074.004	-2.002.733	2.071.271	50,8
III	UKUPNI PRIHODI (I+II):	700000	173.959.300	7.600.000	181.559.300	104,4



B – RASHODI/IZDACI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	<u>FINANSIJSKI PLAN 2018</u>	DOPUNA F.P. ZA 2018. GODINU	IZMIJENJENI PLAN ZA 2018. GODINU	INDEX (6/4)
1	2	3	4	5	6	7
1.1.	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.820.000	0	1.820.000	100,0
1.2.	Naknade troškova zaposlenih	611200	300.000	0	300.000	100,0
1.	SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1.+1.2.):	611000	2.120.000	0	2.120.000	100,0
2.1.	Doprinosi poslodavca	612100	196.000	0	196.000	100,0
2.	SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1.):	612000	196.000	0	196.000	100,0
3.1.	Putni troškovi	613100	8.000	0	8.000	100,0
3.2.	Izdaci za energiju	613200	60.000	15.000	75.000	125,0
3.3.1.	Izdaci za komunikaciju, internet za zdravstveni informacijski sistem ZDK	613310	90.000	0	90.000	100,0
3.3.2.	Izdaci za komunalne usluge	613320	30.000	0	30.000	100,0
3.3.	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOM.USLUGE (3.3.1.+3.3.2.):	613300	120.000	0	120.000	100,0
3.4.1.	Administrativni materijal i sitan inventar	613410	60.000	0	60.000	100,0
3.4.2.1.	Lijekovi sa esencijalne liste	613421	26.420.000	0	26.420.000	100,0
3.4.2.2.	Ortopedske sprave i pomagala	613425	5.700.000	0	5.700.000	100,0
3.4.2.	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1.+3.4.2.2.):	613420	32.120.000	0	32.120.000	100,0
3.4.	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1.+3.4.2.):	613400	32.180.000	0	32.180.000	100,0
3.5.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	5.000	0	5.000	100,0
3.6.	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	613600	7.000	0	7.000	100,0
3.7.	Izdaci za tekuće održavanje	613700	25.000	5.000	30.000	120,0
3.8.	Usluge održavanja IS zdravstvenih ustanova u ZDK (AIS, BiS-a i PACS)	613722	270.000	0	270.000	100,0
3.9.1.	Izdaci osiguranja	613810	10.000	0	10.000	100,0
3.9.2.	Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	9.000	0	9.000	100,0
3.9.3.	Izdaci za negativne kursne razlike	613830	1.000	0	1.000	100,0
3.9.	IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (3.9.1.+3.9.2.+3.9.3.):	613800	20.000	0	20.000	100,0
3.10.1.	Izdaci za informisanje (javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija)	613910	4.500	3.500	8.000	177,8
3.10.2.	Usluge za stručno obrazovanje	613920	10.000	0	10.000	100,0
3.10.3.	Stručne usluge	613930	10.000	0	10.000	100,0
3.10.4.1.	Primarna opća zz - kanton (ugovori + prevoz kolima hitne pomoći + KZJZ+ZZBO+obrada za IK ZMR)	613941	43.640.000	2.260.000	45.900.000	105,2
3.10.4.2.	Preventivna zz - kanton (papa testovi)	613941	150.000	0	150.000	100,0
3.10.4.3.	Preventivna zz - mamografija	613941	200.000	0	200.000	100,0
3.10.4.4.	Preventivna zz - kanton (sistematski pregledi radnika ZZO)	613941	9.000	0	9.000	100,0
3.10.4.5.	Konsultativno - specijalistička zz van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali)	613941	2.038.500	383.324	2.421.824	118,8
3.10.4.6.	Primarna zz starijima u zavodima i domovima	613941	840.000	0	840.000	100,0
3.10.4.7.	Konsultativno - specijalistička zz - kanton	613943	18.660.000	790.000	19.450.000	104,2
3.10.4.8.	Bolnička zz sekundarnog i tercijarnog nivoa - kanton (ugovori + ZZBO + porodi + plućno)	613945	45.230.000	2.920.000	48.150.000	106,5
3.10.4.9.	Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama (lječilištima)	613945	540.000	0	540.000	100,0



3.10.4.10.	Bolnička za tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatici, Tuzla i ostali)	613946	5.974.250	408.784	6.383.034	106,8
3.10.4.11.	Bolnička za tercijarnog nivoa van kantona - usluge imunohistohemije	613946	440.000	0	440.000	100,0
3.10.4.12.	Bolnička za tercijarni nivo u kantonu-usluge ERCP-PCNL	613946	236.812	0	236.812	100,0
3.10.4.13.	Bolnička za tercijarni nivo van kantona-usluge ERCP-PCNL	613946	78.938	0	78.938	100,0
3.10.4.14.	Sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite - kanton (očno, imunološko, alergološke usluge, czhr, biopsije, mikrobiološki testovi, urologija, mag.rezonanca, onkologija, mikrobiologija)	613946	4.750.000	312.326	5.062.326	106,6
3.10.4.15.	Liječenje u inostranstvu (međunarodne konvencije)	613948	3.000.000	0	3.000.000	100,0
3.10.4.	MEDICINSKE I LABORATORIJSKE USLUGE (SUMA OD 3.10.4.1. DO 3.10.4.15.):	613940	125.787.500	7.074.434	132.861.934	105,6
3.10.5.	Zatezne kamate i troškovi spora	613960	20.000	10.000	30.000	150,0
3.10.6.	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (lijebarske komisije i upravni odbor)	613970 613980	385.000	0	385.000	100,0
3.10.7.	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	10.000	0	10.000	100,0
3.10.8.	Otpis nenaplativih potraživanja	613999	10.000	0	10.000	0,0
3.10.	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.10.1. DO 3.10.8.):	613900	126.237.000	7.087.934	133.324.934	105,6
3.	SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.10.):	613000	158.932.000	7.107.934	166.039.934	104,5
4.	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	600000	2.199.300	-1.445.510	753.790	34,3
5.1.	Ustupljena participacija	614171	0	600.000	600.000	0,0
5.2.	Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama	614170	50.000	0	50.000	100,0
5.3.	Tekući transfer ZZBO ZDK (nabavka lijeka metadon)	614175	420.000	0	420.000	100,0
5.4.	Lijekovi po posebnom odobrenju	614250	700.000	0	700.000	100,0
5.5.	Tekući transferi pojedincima (potpomognuta oplodnja, genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika)	614250	360.000	50.000	410.000	113,9
5.6.	Tekući transferi pojedincima (refundacija troškova liječenja u inostranstvu i ostale Odluke Zavoda)	614250	250.000	0	250.000	100,0
5.7.	Transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)	614250	8.000.000	1.435.576	9.435.576	117,9
5.8.	Tekući transfer OB Tešanj nabavka antituberkulotika	614175	40.000	0	40.000	100,0
5.9.	Drugi tekući rashodi	614810	12.000	0	12.000	100,0
5.	SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 5.1. DO 5.9.):	614000	9.832.000	2.085.576	11.917.576	121,2
I	SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, MATERIJALNI TROŠKOVI I T.R. (1+2+3+4+5):	60000-614000	173.279.300	7.748.000	181.027.300	104,5
6.1.	Nabavka namještaja	821311	5.000	0	5.000	100,0
6.2.	Nabavka kompjuterske opreme i proširenje servera za zdravstveni informacijski sistem ZDK	821312	130.000	50.000	180.000	138,5
6.3.	Nabavka opreme za prenos podataka i glasa	821313	5.000	0	5.000	100,0
6.4.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor, licence za PACS i ostale licence)	821500	120.000	0	120.000	100,0
6.5.	Nabavka stalnih sredstava (softver za E recept)	821500	300.000	-198.000	102.000	34,0
6.6.	Rekonstrukcija zgrade	821614	0	0	0	0,0
6.7.	Adaptacija rampi za pristup osobama sa umanjenim tjelesnim sposobnostima	821611	20.000	0	20.000	100,0
6.	SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 6.1. DO 6.7.):	820000	580.000	-148.000	432.000	74,5
II	SVEGA KAPITALNI IZDACI (6):	820000	580.000	-148.000	432.000	74,5
III	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II):	600000+820000	173.859.300	7.600.000	181.459.300	104,4
IV	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		90		90	



Član 3.

Član 6. mijenja se i glasi:

"Za kapitalne izdatke Zavod je planirao nabavku stalnih sredstava u iznosu od 432.000,00 KM".

Tabelarni pregled nabavke stalnih sredstava:

R/B	Naziv	Finansijski plan 2018	Dopuna Finansijskog plana za 2018. godinu	Izmjenjeni plan za 2018. godinu
1.	Nabavka namještaja	5.000	0	5.000
2.	Nabavka kompjuterske opreme i proširenje servera za zdravstveni informacijski sistem ZDK	130.000	50.000	180.000
3.	Nabavka opreme za prenos podataka i glasa	5.000	0	5.000
4.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor, licence za PACS i ostale licence)	120.000	0	120.000
5.	Nabavka stalnih sredstava (softver za E recept)	300.000	-198.000	102.000
6.	Adaptacija rampe za pristup osobama sa umanjnim tjelesnim sposobnostima	20.000	0	20.000
7.	UKUPNO	580.000	-148.000	432.000

Član 4.

Sastavni dio Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu je:

Tabela „A-PRIHODI“ (PRILOG 1.) i

Tabela „B-RASHODI/IZDACI“ (PRILOG 2.).

Član 5.

Ostale odredbe Finansijskog plana broj: 01-100-22-176/17, od 28.11.2017. godine, ostaju nepromjenjene.

Član 6.

Izmjene i dopune Finansijskog plana, stupaju na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na iste, a primjenjivat će se od 01.01.2018. godine, i objavit će se u Službenim novinama Zeničko – dobojskog kantona.

Broj: 01-100-35-302/18
Zenica, 16.08.2018. godine



**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA**

**Nermina dr. Krzić
doktor stomatologije**

(PRILOG 1.)

A-PRIHODI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA I - VI 2018	IZMJENJENI FINANSIJSKI PLAN 2018
1	2	3	4	5	6
1.	Doprinos za zdr.osiguranje - iz i na plaće	712111	154.728.935	83.980.302	167.182.865
2.	Doprinos za zdr.osiguranje - korisnici penzija	712111	3.324.289	1.739.742	3.350.000
3.	Doprinos za zdr.osiguranje - nezaposlena lica	712111	3.256.822	1.730.589	3.300.000
4.	Doprinosi za zdr.osiguranje - Budžet kantona	712111	500.038	0	0
5.	Doprinos za zdr.osiguranje - socijalne kategorije	712135	0	0	135.000
6.	Doprinos za zdr.osiguranje - boračke kategorije	712136	0	21.843	85.000
7.	doprinos za zdr.osiguranje - dobrovoljno osiguranje	712193	0	30.784	61.568
8.	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	1.014.846	511.798	1.023.596
9.	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	4.165.721	362.938	4.350.000
10.	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6+7+8+9) :	712000	166.990.652	88.377.995	179.488.029
I	SVEGA POREZNI PRIHODI:	710000	166.990.652	88.377.995	179.488.029
11.1.	Prihod od kamata za depozite u banci	721211	370	0	510
11.	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE:	721210	370	0	510
12.1.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	1.193.414	1.046.940	2.041.151
12.	SVEGA PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA	722610	1.193.414	1.046.940	2.041.151
13.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	722631	25.402	11.881	24.000
13.	SVEGA VLASTITI PRIHODI:	722630	25.402	11.881	24.000
14.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	5.307	839	5.610
14.1.	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA	722710	5.307	839	5.610
15.1.	Ostale neplnirane uplate	722791	35.516	0	0
15.	SVEGA OSTALE NEPLANIRANE UPLATE:	722790	35.516	0	0
16.	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA (11+12+13+14+15)	721000-722000	1.260.009	1.059.660	2.071.271
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:	720000	1.260.009	1.059.660	2.071.271
III	UKUPNI PRIHODI (I+II):	700000	168.250.661	89.437.655	181.559.300



B-RASHODI/IZDACI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA I - VI 2018	IZMJENJENI FINANSIJSKI PLAN 2018
1	2	3	4	5	6
1.1.	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.722.681	873.494	1.820.000
1.2.	Naknade troškova zaposlenih	611200	266.917	155.072	300.000
1.	SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1.+1.2.):	611000	1.989.599	1.028.566	2.120.000
2.1.	Doprinosi poslodavca	612100	1.989.599	95.946	196.000
2.	SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1.):	612000	1.989.599	95.946	196.000
3.1.	Putni troškovi	613100	3.203	483	8.000
3.2.	Izdaci za energiju	613200	52.078	35.186	75.000
3.3.1.	Izdaci za komunikaciju, internet za zdravstveni informacijski sistem ZDK	613310	68.528	33.982	90.000
3.3.2.	Izdaci za komunalne usluge	613320	27.155	9.121	30.000
3.3.	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOM.USLUGE (3.3.1.+3.3.2.):	613300	95.683	43.103	120.000
3.4.1.	Administrativni materijal i sitan inventar	613410	47.027	38.109	60.000
3.4.2.1.	Lijekovi sa esencijalne liste	613421	23.795.865	12.140.848	26.420.000
3.4.2.2.	Ortopedske sprave i pomagala	613425	4.648.083	2.194.153	5.700.000
3.4.2.	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1.+3.4.2.2.):	613420	28.443.948	14.335.001	32.120.000
3.4.	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1.+3.4.2.):	613400	28.490.975	14.373.110	32.180.000
3.5.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	5.660	1.845	5.000
3.6.	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	613600	127.064	3.420	7.000
3.7.	Izdaci za tekuće održavanje	613700	8.550	1.967	30.000
3.8.	Usluge održavanja IS zdravstvenih ustanova u ZDK (AIS-a, BiS-a i PACS)	613722	121.980	83.365	270.000
3.9.1.	Izdaci osiguranja	613810	5.717	5.509	10.000
3.9.2.	Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	6.570	3.125	9.000
3.9.3.	Izdaci za negativne kursne razlike	613830	0	0	1.000
3.9.	IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (3.9.1.+3.9.2.+3.9.3.):	613800	12.286	8.634	20.000
3.10.1.	Izdaci za informisanje (javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija)	613910	4.092	4.698	8.000
3.10.2.	Usluge za stručno obrazovanje	613920	2.276	1.180	10.000
3.10.3.	Stručne usluge	613930	593	3.763	10.000
3.10.4.1.	Primarna opća zz - kanton (ugovori + prevoz kolima hitne pomoći + KZJZ+ZZBO+obrada za IK ZMR)	613941	42.010.825	21.658.827	45.900.000
3.10.4.2.	Preventivna zz - kanton (papa testovi)	613941	138.202	52.360	150.000
3.10.4.3.	Preventivna zz - mamografija	613941	0	0	200.000
3.10.4.4.	Preventivna zz (sistematski pregledi radnika ZZO ZDK)	613941	0	0	9.000
3.10.4.5.	Konsultativno - specijalistička zz van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali)	613941	2.016.785	1.145.912	2.421.824
3.10.4.6.	Primarna zz štićenika u zavodima i domovima	613941	815.874	413.609	840.000
3.10.4.7.	Konsultativno - specijalistička zz - kanton	613943	18.100.817	9.308.986	19.450.000
3.10.4.8.	Bolnička zz sekundarnog i tercijarnog nivoa - kanton (ugovori + ZZBO + porodi + plućno)	613945	43.761.012	22.395.914	48.150.000
3.10.4.9.	Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama (lječilištima)	613945	395.226	193.853	540.000
3.10.4.10.	Bolnička zz tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatici, Tuzla i ostali)	613946	6.790.071	3.191.517	6.383.034
3.10.4.11.	Bolnička zz tercijarni nivo van kantona-usluge imunohistohemije	613946	0	315.040	440.000
3.10.4.12.	Bolnička zz tercijarni nivo u kantonu - usluge ERCP-PCNL	613946	0	126.801	236.812
3.10.4.13.	Bolnička zz tercijarni nivo van kantona - usluge ERCP-PCNL	613946	0	0	78.938
3.10.4.14.	Sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite - kanton (očno, imuno - alergološke usluge, czhr, biopsije, mikrobiološki testovi, urologija, mag.rezonanca, onkologija,	613946	4.557.589	2.291.781	5.062.326
3.10.4.15.	Liječenje u inostranstvu (međunarodne konvencije)	613948	2.714.648	4.617	3.000.000
3.10.4.	MEDICINSKE I LABORATORIJSKE USLUGE (SUMA OD 3.10.4.1. DO 3.10.4.15.):	613940	121.301.048	61.099.217	132.861.934
3.10.5.	Zatezne kamate i troškovi spora	613960	8.007	23.567	30.000

3.10.6.	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (lijebarske komisije i upravni odbor)	613970 613980	347.858	167.289	385.000
3.10.7.	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	3.683	2.224	10.000
3.10.8.	Otpis nenaplativih potraživanja	613999	508.918	1.374	10.000
3.10.	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.10.1. DO 3.10.8.):	613900	122.176.476	61.303.312	133.324.934
3.	SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.10.):	613000	151.093.956	75.854.424	166.039.934
4.	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	600000	0	0	753.790
5.1.	Ustupljena participacija	614170	600.000	0	600.000
5.2.	Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama	614170	12.675	8.000	50.000
5.3.	Tekući transfer ZZBO ZDK (nabavka lijeka metadona i suboksone)	614175	395.987	144.663	420.000
5.4.	Lijekovi po posebnoj odobrenju	614250	672.006	333.046	700.000
5.5.	Tekući transferi pojedincima (potpomognuta oplodnja, genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika)	614250	238.807	105.794	410.000
5.6.	Tekući transferi pojedincima (refundacija troškova liječenja u inostranstvu i ostale Odluke Zavoda)	614250	208.401	123.982	250.000
5.7.	Transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)	614250	8.797.267	4.717.788	9.435.576
5.8.	Tekući transfer OB Tešanj nabavka antituberkulotika	614175	0	0	40.000
5.9.	Drugi tekući rashodi	614810	11.624	0	12.000
5.	SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 5.1. DO 5.9.):	614000	10.936.766	5.433.273	11.917.576
I	SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, MATERIJALNI TROŠKOVI I T.R. (1+2+3+4+5):	600000 614000	164.206.260	82.412.209	181.027.300
6.1.	Nabavka namještaja	821311	165.806	0	5.000
6.2.	Nabavka kompjuterske opreme i proširenje servera za zdravstveni informacijski sistem ZDK	821312	25.171	0	180.000
6.3.	Nabavka opreme za prenos podataka i glasa	821313	0	0	5.000
6.4.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor i ostale licence)	821500	7.471	0	120.000
6.5.	Nabavka stalnih sredstava (softver za E recept)	821500	0	101.790	102.000
6.6.	Rekonstrukcija zgrade	821614	115.694	0	0
6.7.	Adaptacija rampi za pristup osobama sa umanjanim tjelesnim sposobnostima	881611	0	0	20.000
6.	SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 6.1. DO 6.7.):	820000	314.142	101.790	432.000
II	SVEGA KAPITALNI IZDACI (6):	820000	314.142	101.790	432.000
III	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II):	600000 820000	164.520.402	82.513.999	181.459.300
IV	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		88	89	90

Handwritten signature



OBRAZLOŽENJE

ZAKONSKI OSNOV

U skladu sa odredbama člana 37. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18) i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona izradio je Izmjene i dopune Finansijskog plana za 2018. godinu (u daljem tekstu Zavod).

Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda za 2018. godinu utvrđuju se na osnovu:

- Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15 i 104/16);
- Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 12/13 i 14/13);
- Propisanih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja utvrđenih Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima;
- Jedinственe metodologije kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/13 i 90/13);
- Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/14, 107/14 i 58/18);
- Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 6/15 i 5/16).

RAZLOZI ZA DONOŠENJE

- Osnovni razlog za donošenje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda je uravnoteženje prihoda i primitaka, sa rashodima i izdacima.
- Na osnovu ostvarenih prihoda i rashoda za period I-VI 2018. godine, i procjene ostvarenja prihoda i rashoda za XII mjeseci 2018. godine, uočena je tendencija rasta prihoda gdje će Zavod do kraja 2018. godine, ostvariti veće prihode od planiranih u Finansijskom planu za 2018. godinu.

PRAVNA RIJEŠENJA I FINANSIJSKI EFEKTI

PRIHODI/PRIMICI

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za 2018. godinu, planirani su ukupni prihodi u iznosu od 181.559.300,00 KM, što je za 7.600.000,00 KM ili 4,4% više u odnosu na Finansijski plan 2018. godine. Od tog iznosa na plan poreznih prihoda otpada 179.488.029,00 KM, a na plan neporeznih prihoda 2.071.271,00 KM.

Prihodi i primici Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona obezbjeđuju se iz sljedećih izvora:

- doprinosa za zdravstveno osiguranje na i iz plaća i drugih primanja obveznika uplate doprinosa;
- doprinosa za zdravstveno osiguranje određenih korisnika čiji je zakonski obveznik Vlada Zeničko-dobojskog kantona;
- doprinosa za zdravstveno osiguranje privremeno nezaposlenih lica;
- doprinosa za zdravstveno osiguranje korisnika penzija;
- doprinosa za zdravstveno osiguranje – dobrovoljno osiguranje; prihoda od INO osiguranja;
- doprinosa za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada,
- i ostalih neporeznih prihoda.

Osnovice, stope, obveznici, način obračuna i uplate doprinosa utvrđeni su Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Zeničko-dobojskom kantonu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 12/13 i 14/13).

Povećanje prihoda planirano je na sljedećim stavkama:

- (712111) Doprinosi za zdravstveno osiguranje iz i na plaće u iznosu od 9.524.487,00 KM. Povećanje na ovoj prihodovnoj stavci u navedenom iznosu rezultat je primjene nove neto satnice koja je definisana Općim kolektivnim ugovorom, i redovnom uplatom doprinosa za zdravstveno osiguranje od strane RMU Kakanj.
- (712193) Doprinosi za zdravstveno osiguranje-dobrovoljno osiguranje od 56.568,00 KM. Na osnovu izvršenja Finansijskog plana za period I-VI 2018. godine, evidentiran je rast prihoda u odnosu na planirana sredstva u Finansijskom planu za 2018. godinu, što je jedan od osnovnih razloga povećanja prihoda na ovoj prihodovnoj stavci.
- (712116) Doprinosi za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada u iznosu od 21.679,00 KM.

Izvršeno je smanjenje prihoda na sljedećoj stavci:

- (722613) Prihod od pružanja usluga drugima-participacija u iznosu od 1.995.059,00 KM. Zavod je početkom 2018. godine, a u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite uveo markice. Kampanja "Kupi markicu ne plaćaj participaciju" provedena je u prva tri mjeseca 2018. godine. Na osnovu izvršenja Finansijskog plana za period I-VI 2018. godine, Zavod je na ime prodatih markica oprihodovao iznos od 847.736,67 KM, a od neposrednog učešća iznos od 199.203,30 KM, što ukupno iznosi 1.046.940,00 KM. Osiguranici koji nisu kupili markice i dalje plaćaju participaciju za pruženu zdravstvenu uslugu u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite, te se do kraja godine planira prihod po ovom osnovu u iznosu od 994.211,00 KM. Ukupno planirani prihod od prodaje markica i naplate participacije za 2018. godinu iznosi 2.041.151,00 KM, a realizovani prihod u 2017. godini po osnovu neposrednog učešća osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite iznosio je 1.193.414,00 KM.
- (722631) Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova) u iznosu od 7.674,00 KM.

RASHODI/IZDACI

Izmjenama i dopunama Finansijskog plana Zavoda za 2018. godinu, planirani su ukupni rashodi u iznosu od 181.459.300,00 KM, što predstavlja povećanje od 4,4% u odnosu na Finansijski plan 2018. godine. U strukturi rashoda dominiraju rashodi za zdravstvenu zaštitu, druga prava koja proizilaze iz Zakona o zdravstvenom osiguranju i materijalni troškovi Zavoda, za koje je planirano ukupno 180.273.510,00 KM, tekuća rezerva iznosi 753.790,00 KM, a kapitalni izdaci 432.000,00 KM.

U periodu I-VI 2018. godine, ostvarenje rashoda je bilo manje od Finansijskog plana za 5,1%.

Povećanjem naplate prihoda i pozitivnim bilansom između prihoda, primitaka, rashoda i izdataka za period 01.01.-30.06.2018. godine, stvoreni su uslovi za Izmjene i dopune Finansijskog plan za 2018. godinu.

Na osnovu ostvarenja rashoda za VI mjeseci i procjene ostvarenja do kraja godine planirano je povećanje odnosno smanjenje na sljedećim stavkama:

Izvršeno je povećanje rashoda na sljedećim stavkama:

- U skladu sa članom 4. Odluke o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i zdravstvenih ustanova ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 6/15 i 5/16), raspoloživa sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite, utvrđena u Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za 2018. godinu, stavljaju se u odnosu sa utvrđenim brojem bodova za obim i

strukturu primarne, konsultativno-specijalističke, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite i na taj način utvrđuje se vrijednost boda, koja je jedinstvena za sve vidove i nivoe zdravstvene zaštite. Za ove namjene je u Izmjenama i dopunama Finansijskog plana za primarnu opću zdravstvenu zaštitu u kantonu (613941) planirano je povećanje u iznosu od 2.260.000,00 KM, za konsultativno specijalističku zdravstvenu zaštitu u kantonu (613943) planirano je povećanje u iznosu od 790.000,00 KM i bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog i tercijarnog nivou u kantonu (613945) planirano povećanje iznosi 2.920.000,00 KM.

Zavod će obračun sredstava izvršiti po starim standardima do 30.09.2018. godine, a od 01.10. do 31.12.2018. godine u obračunu sredstava primjenit će nove standarde i normative ("Službene novine Federacije BiH" broj 58/18).

- (613946) Bolnička zdravstvena zaštita van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatici, Tuzla i ostali) planirano je povećanje u iznosu od 408.784,00 KM. Na osnovu Izvršenja finansijskog plana za period I-VI 2018. godine, evidentirana je manja potrošnja u odnosu na isti period 2017. godine. Osnovni razlog za povećanje ove rashodovne stavke je zato što je ostvarenje na ovoj stavci u periodu 01.01.-30.06.2018. godine bilo veće od planiranog.
- (613941) Konsultativno specijalistička zdravstvena zaštita van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali) planirano je povećanje u iznosu od 383.324,00 KM. Na osnovu izvršenja rashoda za period I-VI 2018. godine i procjene ostvarenja do kraja godine, evidentirano je prekoračenje potrošnje u odnosu na prvobitni Finansijski plan. Osnovni razlog većeg planiranja sredstava u odnosu na prvobitni Finansijski plan je zbog toga što je došlo do povećanja broja usluga koje se pružaju van kantona.
- (613946) Za sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite u kantonu planirano je povećanje u iznosu od 312.326,00 KM. Osnovni razlog većeg planiranja sredstava u odnosu na prvobitni Finansijski plan je zbog većeg broja pružanja usluga za osiguranike s našeg Kantona koje se fakturišu Zavodu (magnet i imunoalergologija, ugradnja Port sistema, implantati za ligamentoplastiku i operacija stražnjeg dijela oka PPV).
- (614250) Za transfere pojedincima na području Zeničko-dobojskog kantona (refundacija bolovanja) planirano je povećanje u iznosu od 1.435.576,00 KM u odnosu na prvobitni Finansijski plan. Osnovni razlog većeg planiranja je zbog primjene nove veće neto satnice za obračun plata po Općem kolektivnom ugovoru na osnovu kojih se vrši i refundacija sredstava.
- (614250) Za tekuće transfere pojedincima (potpomognuta oplodnja, genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika) predviđeno je povećanje u iznosu od 50.000,00 KM. Osnovni razlog većeg planiranja je zbog očekivanog porasta broja slučajeva za refundaciju usluge PET/CT dijagnostike kao i povećanje iznosa koji Zavod refundira.
- (613200) izdaci za energiju u iznosu od 15.000,00 KM i (613700) izdaci za tekuće održavanje u iznosu od 5.000,00KM. Osnovni razlog većeg planiranja

na ovim rashodovnim stavkama je zbog toga što je Zavod sredinom 2017. godine vratio se u svoju poslovnu zgradu, te se rashodi po ovom osnovu nisu mogli precizno planirati.

- (613910) izdaci za informisanje, javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija u iznosu od 3.500,00 KM. Osnovni razlog većeg planiranja na ovoj rashodovnoj stavci je u direktoj vezi sa medijskom kampanjom "Kupi markicu ne plaćaj participaciju" koju je Zavod provodio u prva tri mjeseca 2018. godine, na troškove medija u navedenoj kapanji utrošeno je 3.815,00 KM.
- (613960) zatezne kamate i troškovi spora u iznosu od 10.000,00 KM. Osnovni razlog većeg planiranja na ovoj rashodovnoj stavci je što je Zavod platio protivtužbu u sporu sa Željezaram d.o.o Zenica i platio sudsku taksu na povlačenje tužbe od strane UKC Tuzla, jer je sa UKC Tuzlom postignuta vansudska nagodba za fakturisane usluge u protekle tri godine koje je UKC Tuzla fakturisao a Zavod nije bio saglasan da te fakture plati. Predstavnici Zavoda i Kantonalne bolnice Zenica su sa predstavnicima UKC Tuzla postigli vansudsku nagodbu, po kojoj će Zavod manje platio cca. 150.000,00 KM fakturiranih usluga od strane UKC Tuzla i dogovoreno je da Zavod plati sudsku taksu na povlačenje Tužbe, a da se UKC Tuzla odrekne zateznih kamata za protekle tri godine. Način fakturiranja postignut u ovoj vansudskoj nagodbi ugrađen je u Ugovor za 2018. godinu, tako da će efekti smanjenja rashoda sa UKC Tuzlom biti u 2018. godini kao i u narednim godinama.
- (614171) Grant ustupljena participacija u iznosu od 600.000,00 KM. Zavod je početkom 2018. godine, a u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite uveo markice. Osiguranci koji nisu kupili markice i dalje plaćaju participaciju za pruženu zdravstvenu uslugu u skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite. Budući da nemamo parametre za izradu Kriterija za ustupanje sredstava zdravstvenim ustanovama, planirana su sredstva u Finansijskom planu, a Kriteriji će biti donešeni krajem godine.
- (821312) Za nabavku kompjuterske opreme i proširenje servera za zdravstveni informacijski sistem u Zeničko-dobojskom kantonu u iznosu od 50.000,00 KM. Osnovni razlog povećanja sredstava je zbog nabavke balansiranog (rezervnog) servera za informacijski sistem.

Izvršeno je smanjenje na rashodovnim stavkama:

- (821500) Za nabavku stalnih sredstava (softver za E-recept) u iznosu od 198.000,00 KM. U prvoj polovini 2018. godine Zavod je izvršio nabavku softvera za E recept i za te namjene utrošena su sredstva u iznosu od 101.790,00 KM.

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Broj: 01-100-35-302/18
Zenica, 16.08.2018.godine

Na osnovu člana 37. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), člana 44. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona broj: 11/16) i člana 34. Poslovnika o radu Upravnog odbora broj: 01-100-5-37/17 od 31.01.2017. godine, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na 35. sjednici održanoj 16.08.2018. godine donosi:

ODLUKU

Član 1.

Usvajaju se izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

Član 2.

Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu se putem Ministarstva Zeničko-dobojskog kantona upućuju u dalju skupštinsku proceduru.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

DOSTAVLJENO:

- 1x Vlada Ze-do kantona putem Ministarstva zdravstva
- 1x Ministarstvo zdravstva
- 1 x Direktor Zavoda,
- 1 x Pomoćnik direktora,
- 2 x Služba za pravne i opće poslove (U.O.),
- 1 x Služba za sprovođenje zdravst.osiguranja
i analitičko – planske poslove,
- 1 x Služba za finansijsko – računovodstvene poslove,
- 1 x a/a.



**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA**
Nermína dr. Krzić
doktor stomatologije

Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), člana 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), i člana 44. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na tridesetšestoj sjednici održanoj 17.08.2018. godine donosi:

ODLUKU
o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana
Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

Član 1.

U Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, broj: 01-100-22-177/17 od 28.11.2017. godine, („Sl. novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/17), (u daljem tekstu: Odluka)

U članu 3. stav 1. Odluke, iza broja 14/08, dodaju se brojevi "91/15" i "104/16".

stav 2. Prihodi i Primici iza alineje 11. dodaje se alineja 12. koji glasi: "povrata iz ranijih godina."
Dosadašnja alineja 12 postaje alineja 13.

Član 2.

U članu 4. Odluke, iza broja 14/08, dodaju se brojevi "91/15" i "104/16".

Član 3.

U članu 14. Odluke, stav 5. Riječi: "Kantonalni ministar zdravstva", mijenjaju se i glase: "Komisija za utvrđivanje prava korištenja lijekova sa Liste lijekova po posebnom odobrenju".

Član 4.

U članu 18. stav 2. Odluke, iza broja 104/16, dodaje se broj "5/18".

stav 4. iza broja 104/16, dodaje se broj "5/18".

Član 5.

U član 19. Odluke, iza broja 104/16, dodaje se broj "5/18".

Član 6.

U članu 21. Odluke, iza broja 4/16, dodaje se broj "19/18".

Član 7.

U članu 24. stav 1. Odluke, iza broja 4/16, dodaje se broj "19/18".

Član 8.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromjenjene.

Član 9.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 01.01.2018. godine.

Broj: 01-100-36- 308/18
Zenica, 17.08.2018. godine

DOSTAVLJENO:

- 1 x Direktor Zavoda,
- 1 x Pomoćnik direktora,
- 2 x Služba za pravne i opće poslove (U.O.),
- 1 x Služba za sprovođenje zdravst. osiguranja
i analitičko – planske poslove,
- 1 x Služba za finansijsko – računovodstvene poslove,
- 1 x a/a.



PREDSJEDNICA
UPRavnog ODBORA

Nermina dr. Krzić
doktor stomatologije

541.

Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), i člana 44. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na dvadesetdrugoj sjednici održanoj 28.11.2017. godine donosi:

O D L U K A

o Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu

Član 1.

U Odluci o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, broj: 01-100-3-15/16 od 30.11.2016. godine,

u članu 10. dodaje se stav 5. koji glasi:

"Planirani prihodi na rednom broju 12.1. ostale neplanirane uplate ekonomski kod 722791, ostvarit će se u skladu sa obračunatim penalima Izvođaču radova za kašnjenje završetka poslovne zgrade Zavoda."

u članu 15. dodaje se stav 2. koji glasi:

"Otpis nenaplativih potraživanja, planiran na rednom broju 3.10.8. ekonomski kod 613999 planirana su sredstva za otpis nenaplativih potraživanja."

Član 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromjenjene.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-100-22-175/17
Zenica, 28.11.2017. godine

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA**

**Nermina dr. Krzić, s.r.
doktor stomatologije**

.....

542.

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na 52. sjednici održanoj 22.12.2017. godine, donijela je:

O D L U K U

o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

I.

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-14-17771/17
Datum: 22.12.2017. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI
Jasmin Duvnjak. s.r

.....

543.

Na osnovu člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, na dvadesetdrugoj sjednici održanoj 28.11.2017. godine, donosi:

FINANSIJSKI PLAN
Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
za 2018.godinu

Član 1.
(Opšti dio)

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) za 2018. godinu sastoji se od:

REDNI BROJ	OPIS	FINANSIJSKI PLAN 2017	FINANSIJSKI PLAN 2018
I	UKUPNI PRIHODI (1.1.+1.2.)	167.419.500	173.959.300
1.1.	Porezni prihodi	166.254.821	169.885.296
1.2.	Neporezni prihod	1.164.679	4.074.004
II	UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.1.+2.2.+2.3.)	167.319.500	173.859.300
2.1.	Rashodi (zdravstvena zaštita+materijalni troškovi)	166.314.500	171.080.000
2.2.	Tekuća rezerva	500.000	2.199.300
2.3.	Kapitalni izdaci	505.000	580.000
III	POKRIĆE AKUMULIRANOG DEFICITA (I-II)	100.000	100.000
IV	VIŠAK - MANJAK (I-II-III)	0	0

Član 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za 2018. godinu, kako slijedi:

A – PRIHODI/PRIMICI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	PROCJENA IZVRŠENJA FIN.PL I-XII 2017	FINANSIJSKI PLAN 2018	INDEX (5/4)	PROCJENA 2019	PROCJENA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Doprinos za zdr.osiguranje - iz i na plaće	712111	153.890.306	157.658.378	102,4	159.893.338	162.410.977
2.	Doprinos za zdr.osiguranje - korisnici penzija	712111	3.321.137	3.350.000	100,9	3.423.700	3.450.000
3.	Doprinos za zdr.osiguranje - nezaposlena lica	712111	3.300.000	3.300.000	100,0	3.366.000	3.380.000
4.	Doprinosi za zdr.osiguranje - Budžet kantona	712111	431.848	0	0,0	0	0
5.	Doprinos za zdr.osiguranje - socijalne kategorije	712135	0	135.000	0,0	150.000	150.000
6.	Doprinos za zdr. osiguranje-boračke kategorije	712136	0	85.000	0,0	90.000	90.000
7.	Doprinos za zdr. osiguranje-dobrovoljno osiguranje	712193	0	5.000	0,0	10.000	10.000
8.	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	982.272	1.001.917	102,0	1.021.956	1.022.000
9.	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	4.329.258	4.350.000	100,5	4.437.000	4.440.000
10.	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6+7+8+9):	712000	166.254.821	169.885.296	102,2	172.391.994	174.952.977
I	SVEGA POREZNI PRIHODI:	710000	166.254.821	169.885.296	102,2	172.391.994	174.952.977
11.1.	Prihod od kamata za depozite u banci	721211	500	510	102,0	520	531
11.	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE:	721210	500	510	102,0	520	531
12.1.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	1.092.125	4.036.210	369,6	4.460.307	4.500.000
12.	SVEGA PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA	722610	1.092.125	4.036.210	369,6	4.460.307	4.500.000
13.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	722631	31.054	31.674	102,0	32.307	32.954
13.	SVEGA VLASTITI PRIHODI:	722630	31.054	31.674	102,0	32.307	32.954
14.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	5.500	5.610	102,0	5.722	5.837
14.1.	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA:	722710	5.500	5.610	102,0	5.722	5.837
15.1.	Ostale neplanirane uplate	722791	35.500	0	0,0	0	0
15.	SVEGA OSTALE NEPLANIRANE UPLATE	722790	35.500	0	0,0	0	0
16.	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA (11+12+13+14+15)	721000-722000	1.164.679	4.074.004	349,8	4.498.857	4.539.321
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:	720000	1.164.679	4.074.004	349,8	4.498.857	4.539.321
III	UKUPNI PRIHODI (I+II):	700000	167.419.500	173.959.300	103,9	176.890.850	179.492.298

B – RASHODI/IZDACI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	PROCJENA IZVRŠENJA FIN.PL I-XII 2017	<u>FINANSIJSKI PLAN 2018</u>	INDEX (5/4)	PROCJENA 2019	PROCJENA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.760.000	1.820.000	103,4	1.860.000	1.920.000
1.2.	Naknade troškova zaposlenih	611200	300.000	300.000	100,0	305.000	310.000
1	SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1.+1.2.):	611000	2.060.000	2.120.000	102,9	2.165.000	2.230.000
2.1.	Doprinosi poslodavca	612100	190.000	196.000	103,2	200.000	206.000
2	SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1.):	612000	190.000	196.000	103,2	200.000	206.000
3.1.	Putni troškovi	613100	8.000	8.000	100,0	8.000	8.000
3.2.	Izdaci za energiju	613200	60.000	60.000	100,0	60.000	60.000
3.3.1.	Izdaci za komunikaciju, internet za zdravstveni informacijski sistem ZDK	613310	75.000	90.000	120,0	100.000	100.000
3.3.2.	Izdaci za komunalne usluge	613320	30.000	30.000	100,0	30.000	30.000
3.3.	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOM.USLUGE (3.3.1.+3.3.2.):	613300	105.000	120.000	114,3	130.000	130.000
3.4.1.	Administrativni materijal i sitan inventar	613410	55.000	60.000	109,1	55.000	55.000
3.4.2.1.	Lijekovi sa esencijalne liste	613421	25.020.000	26.420.000	105,6	26.620.000	26.800.000
3.4.2.2.	Ortopedske sprave i pomagala	613425	4.660.700	5.700.000	122,3	6.000.000	6.500.000
3.4.2.	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1.+3.4.2.2.):	613420	29.680.700	32.120.000	108,2	32.620.000	33.300.000
3.4.	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1.+3.4.2.):	613400	29.735.700	32.180.000	108,2	32.675.000	33.355.000
3.5.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	5.000	5.000	100,0	10.000	10.000
3.6.	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	613600	130.000	7.000	5,4	10.200	10.200
3.7.	Izdaci za tekuće održavanje	613700	20.000	25.000	125,0	30.000	30.000
3.8.	Usluge održavanja IS zdravstvenih ustanova u ZDK (AIS-a, BIS-a i PACS)	613722	130.000	270.000	207,7	300.000	300.000
3.9.1.	Izdaci osiguranja	613810	10.000	10.000	100,0	12.000	12.000
3.9.2.	Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	9.000	9.000	100,0	10.000	10.000
3.9.3.	Izdaci za negativne kursne razlike	613830	1.000	1.000	100,0	1.000	1.000
3.9.	IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (3.9.1.+3.9.2.+3.9.3.):	613800	20.000	20.000	100,0	23.000	23.000
3.10.1.	Izdaci za informisanje (javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija)	613910	4.500	4.500	100,0	5.000	5.000
3.10.2.	Usluge za stručno obrazovanje	613920	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000
3.10.3.	Stručne usluge	613930	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000
3.10.4.1.	Primarna opća ZZ - kanton (ugovori + prevoz kolima hitne pomoći + obrada za IK ZMR)	613941	42.455.000	43.640.000	102,8	44.400.000	45.498.000
3.10.4.2.	Preventivna ZZ - kanton (papa testovi)	613941	150.000	150.000	100,0	160.000	160.000
3.10.4.3.	Preventivna ZZ - mamografija	613941	0	200.000	0,0	200.000	200.000
3.10.4.4.	Preventivna ZZ (sistematski pregledi radnika ZZO ZDK)	613941	0	9.000	0,0	9.000	9.000

3.10.4.5.	Konsultativno - specijalistička zz van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali)	613941	2.038.500	2.038.500	100,0	2.500.000	2.500.000
3.10.4.6.	Primarna zz šticeenika u zavodima i domovima	613941	840.000	840.000	100,0	860.000	860.000
3.10.4.7.	Konsultativno - specijalistička zz – kanton	613943	18.105.000	18.660.000	103,1	19.000.000	19.500.000
3.10.4.8.	Bolnička zz sekundarnog i tercijarnog nivoa - kanton (ugovori + ZZBO + porodi + plućno)	613945	43.900.000	45.230.000	103,0	46.000.000	46.500.000
3.10.4.9.	Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama (lječilištima)	613945	540.000	540.000	100,0	550.000	550.000
3.10.4.10.	Bolnička zz tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatici, Tuzla i ostali)	613946	6.731.500	5.974.250	88,8	6.000.000	6.000.000
3.10.4.11.	Bolnička zz tercijarni nivo van kantona- usluge imunohistohemije	613946	0	440.000	0,0	440.000	440.000
3.10.4.12.	Bolnička zz tercijarni nivo u kantonu- usluge ERCP-PCNL	613946	0	236.812	0,0	236.812	236.812
3.10.4.13.	Bolnička zz tercijarni nivo van kantona usluge ERCP-PCNL	613946	0	78.938	0,0	78.938	78.938

3.10.4.14.	Sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite - kanton (očno, imuno - alergološke usluge, czhr, biopsije, mikrobiološki testovi, urologija, mag. rezonanca, onkologija, mikrobiologija)	613946	4.650.000	4.750.000	102,2	4.800.000	4.850.000
3.10.4.15.	Liječenje u inostranstvu (međunarodne konvencije)	613948	3.000.000	3.000.000	100,0	3.000.000	3.000.000
3.10.4.	MEDICINSKE I LABORATORIJSKE USLUGE (SUMA OD 3.10.4.1. DO 3.10.4.15.):	613940	122.410.000	125.787.500	102,8	128.234.750	130.382.750
3.10.5.	Zatezne kamate i troškovi spora	613960	20.000	20.000	100,0	20.400	20.400
3.10.6.	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (ljekarske komisije i upravni odbor)	613970-613980	385.000	385.000	100,0	385.000	385.000
3.10.7.	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000
3.10.8.	Otpis nenaplativih potraživanja	613999	509.300	10.000	2,0	50.000	50.000
3.10.	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.10.1. DO 3.10.8.):	613900	123.358.800	126.237.000	102,3	128.725.150	130.873.150
3	SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.10.):	613000	153.572.500	158.932.000	103,5	161.971.350	164.799.350
4	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	600000	500.000	2.199.300	439,9	2.000.000	2.000.000
5.1.	Ustupljena participacija	614170	600.000	0	0,0	0	0
5.2.	Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama	614170	50.000	50.000	100,0	50.000	50.000
5.3.	Tekući transfer ZZBO ZDK (nabavka lijeka metadona i suboksone)	614175	420.000	420.000	100,0	420.000	420.000
5.4.	Lijekovi po posebnom odobrenju	614250	700.000	700.000	100,0	700.000	700.000
5.5.	Tekući transferi pojedincima (potpomognuta oplodnja, genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika)	614250	260.000	360.000	138,5	400.000	400.000
5.6.	Tekući transferi pojedincima (refundacija troškova liječenja u inostranstvu i ostale Odluke Zavoda)	614250	250.000	250.000	100,0	300.000	300.000
5.7.	Transfer pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)	614250	8.200.000	8.000.000	97,6	8.000.000	8.000.000
5.8.	Tekući transfer OB Tešanj nabavka antituberkulotika	614175	0	40.000	0,0	40.000	40.000

5.9.	Drugi tekući rashodi	614810	12.000	12.000	100,0	12.000	12.000
5	SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 5.1. DO 5.9.):	614000	10.492.000	9.832.000	93,7	9.922.000	9.922.000
I	SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, MATERIJALNI TROŠKOVI I T.R. (1+2+3+4+5):	60000-614000	166.814.500	173.279.300	103,9	176.258.350	179.157.350
6.1.	Nabavka namještaja	821311	170.000	5.000	2,9	5.000	5.000
6.2.	Nabavka kompjuterske opreme i proširenje servera za zdravstveni informacijski sistem ZDK	821312	50.000	130.000	260,0	100.000	100.000
6.3.	Nabavka opreme za prenos podataka i glasa	821313	5.000	5.000	100,0	5.100	5.100
6.4.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor, licence za PACS i ostale licence)	821500	50.000	120.000	240,0	122.400	124.848
6.5.	Nabavka stalnih sredstava (softver za E receipt)	821500	110.000	300.000	272,7	300.000	0
6.6.	Rekonstrukcija zgrade	821614	120.000	0	0,0	0	0
6.7.	Adaptacija rampi za pristup osobama sa umanjenim tjelesnim sposobnostima	821611	0	20.000	0,0	0	0
6	SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 6.1. DO 6.7)	820000	505.000	580.000	114,9	532.500	234.948
II	SVEGA KAPITALNI IZDACI (6):	820000	505.000	580.000	114,9	532.500	234.948
III	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II):	600000+820000	167.319.500	173.859.300	103,9	176.790.850	179.392.298
IV	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		89	90		91	92

Član 3.

Sredstva zdravstvenog osiguranja ostvaruju se uplatom doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u skladu sa Zakonom o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08 i 19/08), Pravilnikom o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/08 i 81/08), Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje u Zeničko-dobojskom kantonu (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona” broj:12/13 i 14/13), Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj: 4/05 i 13/08) i manjim dijelom iz drugih izvora.

Član 4. (Posebni dio)

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao vanbudžetski fond provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

Član 5.

U Stručnoj službi i 12 poslovnica Zavoda trenutno je zaposleno (88) radnika, bruto plate i naknade zaposlenih planirane su za (90) radnika.

Zavod je u obavezi da u 2018. godini, pređe na sistem trezorskog poslovanja te je neophodno da izvrši prijem (2) VSS radnika.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

STRUČNA SPREMA	BROJ ZAPOSLENIH PO SISTEMATIZACIJI	BROJ ZAPOSLENIH SA 31.10.2017	PLANIRANI PRIJEM RADNIKA U 2018. GODINI	PLANIRAN BROJ ZAPOSLENIH U 2018. GODINI
	1	2	3	4
VSS	26	24	2	26
VŠ	15	8	0	8
SSS	51	43	0	43
NS	13	13	0	13
	105	88	2	90

Član 6.

Za kapitalne izdatke Zavod je u Finansijskom planu za 2018. godinu planirao nabavku stalnih sredstava u iznosu od 580.000 KM.

Tabelarni pregled nabavke stalnih sredstava:

R/B	Naziv	Planirana sredstva u Finansijskom planu
1	Nabavka namještaja	<i>5.000</i>
2	Nabavka kompjuterske opreme i proširenje servera za zdravstveni informacijski sistem ZDK	<i>130.000</i>
3	Nabavka opreme za prenos podataka i glasa	<i>5.000</i>
4	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor, licence za PACS i ostale licence)	<i>120.000</i>
5	Nabavka stalnih sredstava (softver za E receipt)	<i>300.000</i>
6	Adaptacija rampe za pristup osobama sa umanjanim tjelesnim sposobnostima	<i>20.000</i>
7	UKUPNO	<i>580.000</i>

Član 7.

Za rashode za koje nisu predviđena sredstva ili nisu predviđena u dovoljnom iznosu, ukoliko se ukaže neodložna potreba, predviđena je tekuća rezerva. Korištenje sredstva tekuće rezerve, prema utvrđenom prijedlogu odobrava Upravni odbor Zavoda.

Član 8.

Planirana sredstva utvrđena ovim Finansijskim planom će se raspoređivati prema namjenama srazmjerno ostvarenim prihodima, uz mogućnost preraspodjele utvrđenih sredstava između pojedinih rashodovnih stavki, najviše do 10% ukupnih rashoda utvrđenih Finansijskim planom. Odluku o preraspodjeli sredstava donosi Upravni odbor uz saglasnost resornog ministarstva.

Član 9.

U slučaju ispunjenja uslova iz člana 108. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) Budžet Kantona će izvršiti pokriće deficita Zavoda zdravstvenog osiguranja.

Član 10.

Finansijski plan Zavoda za 2018. godinu, stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Zeničko-dobojskog kantona o davanju saglasnosti na isti, a primjenjivat će se od 01.01.2018. godine, i objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

Broj: 01-100-22-176/17
Zenica, 28.11.2017. godine

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA

Nermina dr. Krzić, s.r.
doktor stomatologije

PRILOG-TABELA UZ FINANSIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU

A-PRIHODI

Tabela 1

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2016	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA I - VI 2017	FINANSIJSKI PLAN 2018	PROCJENA 2019	PROCJENA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Doprinos za zdr.osiguranje - iz i na plaće	712111	143.697.755	74.673.786	157.658.378	159.893.338	162.410.977
2.	Doprinos za zdr.osiguranje - korisnici penzija	712111	2.813.669	1.661.179	3.350.000	3.423.700	3.450.000
3.	Doprinos za zdr.osiguranje - nezaposlena lica	712111	3.858.969	1.200.308	3.300.000	3.366.000	3.380.000
4.	Doprinosi za zdr.osiguranje - Budžet kantona	712111	37.164	276.848	0	0	0
5.	Doprinos za zdr.osiguranje - socijalne kategorije	712135	0	0	135.000	150.000	150.000
6.	Doprinos za zdr.osiguranje - boračke kategorije	712136	0	0	85.000	90.000	90.000
7.	Doprinos za zdr.osiguranje-dobrovoljno osiguranje	712193	0	0	5.000	10.000	10.000
8.	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	941.175	497.466	1.001.917	1.021.956	1.022.000
9.	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	4.376.234	169.888	4.350.000	4.437.000	4.440.000
10.	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6+7+8+9)	712000	155.724.966	78.479.476	169.885.296	172.391.994	174.952.977
I	SVEGA POREZNI PRIHODI:	710000	155.724.966	78.479.476	169.885.296	172.391.994	174.952.977
11.1.	Prihod od kamata za depozite u banci	721211	1.163	370	510	520	531
11.	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE:	721210	1.163	370	510	520	531
12.1.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	1.177.473	342.597	4.036.210	4.460.307	4.500.000
12.	SVEGA PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA	722610	1.177.473	342.597	4.036.210	4.460.307	4.500.000
13.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	722631	26.557	12.192	31.674	32.307	32.954
13.	SVEGA VLASTITI PRIHODI:	722630	26.557	12.192	31.674	32.307	32.954
14.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	1.226	530	5.610	5.722	5.837
14.1.	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA	722710	1.226	530	5.610	5.722	5.837
14.2.	Ostale neplnirane uplate	722791	0	0	0	0	0
15.	SVEGA OSTALE NEPLANIRANE UPLATE:	722790	0	0	0	0	0
16	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA (11+12+13+14+15)	721000-722000	1.206.419	355.690	4.074.004	4.498.856	4.539.321
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:	720000	1.206.419	355.690	4.074.004	4.498.856	4.539.321
III	UKUPNI PRIHODI (I+II):	700000	156.931.385	78.835.166	173.959.300	176.890.850	179.492.298

B-RASHODI/IZDACI

Tabela 2

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2016	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA I - VI 2017	FINANSIJSKI PLAN 2018	PROCJENA 2019	PROCJENA 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.847.564	860.119	1.820.000	1.860.000	1.920.000
1.2.	Naknade troškova zaposlenih	611200	343.206	139.583	300.000	305.000	310.000
1.	SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1.+1.2.):	611000	2.190.770	999.702	2.120.000	2.165.000	2.230.000
2.1.	Doprinosi poslodavca	612100	182.942	92.751	196.000	200.000	206.000
2.	SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1.):	612000	182.942	92.751	196.000	200.000	206.000
3.1.	Putni troškovi	613100	5.341	1.246	8.000	8.000	8.000
3.2.	Izdaci za energiju	613200	38.536	23.008	60.000	60.000	60.000
3.3.1.	Izdaci za komunikaciju, internet za zdravstveni informacijski sistem	613310	71.377	35.181	90.000	100.000	100.000
3.3.2.	Izdaci za komunalne usluge	613320	25.585	8.136	30.000	30.000	30.000
3.3.	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOM.USLUGE (3.3.1.+3.3.2.):	613300	96.962	43.317	120.000	130.000	130.000
3.4.1.	Administrativni materijal i sitan inventar	613410	42.713	46.633	60.000	55.000	55.000
3.4.2.1.	Lijekovi sa esencijalne liste	613421	23.436.157	12.229.617	26.420.000	26.620.000	26.800.000
3.4.2.2.	Ortopedske sprave i pomagala	613425	4.442.025	2.219.675	5.700.000	6.000.000	6.500.000
3.4.2.	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1.+3.4.2.2.):	613420	27.878.182	14.449.292	32.120.000	32.620.000	33.300.000
3.4.	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1.+3.4.2.):	613400	27.920.895	14.495.925	32.180.000	32.675.000	33.355.000
3.5.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	4.071	1.717	5.000	10.000	10.000
3.6.	Unajmljivanje imovine, opreme i nematerijalne imovine	613600	248.249	123.274	7.000	10.200	10.200
3.7.	Izdaci za tekuće održavanje	613700	18.994	1.960	25.000	30.000	30.000
3.8.	Usluge održavanja IS zdravstvenih ustanova u ZDK (AIS-a, BIS-a i PACS)	613722	11.232	40.660	270.000	300.000	300.000
3.9.1.	Izdaci osiguranja	613810	6.246	3.402	10.000	12.000	12.000
3.9.2.	Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	6.678	2.566	9.000	10.000	10.000
3.9.3.	Izdaci za negativne kursne razlike	613830	0	0	1.000	1.000	1.000
3.9.	IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (3.9.1.+3.9.2.+3.9.3.):	613800	12.924	5.968	20.000	23.000	23.000
3.10.1.	Izdaci za informisanje (javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija)	613910	8.757	1.872	4.500	5.000	5.000
3.10.2.	Usluge za stručno obrazovanje	613920	6.181	1.145	10.000	10.000	10.000
3.10.3.	Stručne usluge	613930	240	593	10.000	10.000	10.000
3.10.4.1.	Primarna opća zz - kanton (ugovori + prevoz kolima hitne pomoći + KZJZ+ZZBO+obrada za IK ZMR)	613941	39.168.163	20.162.217	43.640.000	44.400.000	45.498.000
3.10.4.2.	Preventivna zz - kanton (papa testovi)	613941	135.432	52.962	150.000	160.000	160.000
3.10.4.3.	Preventivna zz - mamografija	613941	0	0	200.000	200.000	200.000
3.10.4.4.	Preventivna zz (sistematski pregledi radnika ZZO ZDK)	613941	0	0	9.000	9.000	9.000
3.10.4.5.	Konsultativno - specijalistička zz van kantona (vanbolničko liječenje KCUJ Sarajevo, Tuzla i ostali)	613941	1.271.171	889.659	2.038.500	2.500.000	2.500.000
3.10.4.6.	Primarna zz štićenika u zavodima i domovima	613941	806.382	399.007	840.000	860.000	860.000
3.10.4.7.	Konsultativno - specijalistička zz - kanton	613943	16.663.879	8.640.411	18.660.000	19.000.000	19.500.000
3.10.4.8.	Bolnička zz sekundarnog i tercijarnog nivoa - kanton (ugovori + ZZBO + porodi + plućno)	613945	40.282.569	20.861.873	45.230.000	46.000.000	46.500.000
3.10.4.9.	Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama (lječilištima)	613945	839.099	163.125	540.000	550.000	550.000
3.10.4.10.	Bolnička zz tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCUJ Sarajevo, čitostatici, Tuzla i ostali)	613946	7.897.854	3.691.036	5.974.250	6.000.000	6.000.000
3.10.4.11.	Bolnička zz tercijarni nivo van kantona-usluge imunohistohemije	613946	0	0	440.000	440.000	440.000
3.10.4.12.	Bolnička zz tercijarni nivo u kantonu-usluge ERCP-PCNL	613946	0	0	236.812	236.812	236.812
3.10.4.13.	Bolnička zz tercijarni nivo van kantona-usluge ERCP-PCNL	613946	0	0	78.938	78.938	78.938
3.10.4.14.	Sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite - kanton (očno, imuno - alergološke usluge, czhr, biopsije, mikrobiološki testovi, urologija)	613946	4.241.100	2.272.655	4.750.000	4.800.000	4.850.000
3.10.4.15.	Liječenje u inostranstvu (međunarodne konvencije)	613948	2.918.620	28.040	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.10.4.	MEDICINSKE I LABORATORIJSKE USLUGE (SUMA OD 3.10.4.1. DO 3.10.4.15.):	613940	114.224.268	57.160.985	125.787.500	128.234.750	130.382.750
3.10.5.	Zatezne kamate i troškovi spora	613960	11.031	2.949	20.000	20.400	20.400
3.10.6.	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (Ijekarke komisije i upravni odbor)	613970-613980	367.340	151.129	385.000	385.000	385.000
3.10.7.	Ostale nespomenute usluge i dadzbine	613990	4.036	1.916	10.000	10.000	10.000
3.10.8.	Otpis nenaplativih potraživanja	613999	0	0	10.000	50.000	50.000
3.10.	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.10.1. DO 3.10.8.):	613900	114.621.853	57.320.589	126.237.000	128.725.150	130.873.150

3.	SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.10.):	613000	142.979.056	72.057.663	158.932.000	161.971.350	164.799.350
4.	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	600000	0	0	2.199.300	2.000.000	2.000.000
5.1.	Ustupljena participacija	614170	589.188	0	0	0	0
5.2.	Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama	614170	7.300	1.500	50.000	50.000	50.000
5.3.	Tekući transfer ZZBO ZDK (nabavka lijeka metadona i suboksone)	614175	0	215.000	420.000	420.000	420.000
5.4.	Lijekovi po posebnoj odobrenju	614250	656.126	332.412	700.000	700.000	700.000
5.5.	Tekući transferi pojedincima (potpomognuta oplodnja, genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika)	614250	219.002	132.538	360.000	400.000	400.000
5.6.	Tekući transferi pojedincima (refundacija troškova liječenja u inostranstvu i ostale Odluke Zavoda)	614250	150.828	144.333	250.000	300.000	300.000
5.7.	Transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)	614250	7.339.888	4.028.278	8.000.000	8.000.000	8.000.000
5.8.	Tekući transfer OB Tešanj nabavka antituberkulotika	614175	0	0	40.000	40.000	40.000
5.9.	Drugi tekući rashodi	614810	0	0	12.000	12.000	12.000
5.	SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 5.1. DO 5.9.):	614000	8.962.332	4.854.061	9.832.000	9.922.000	9.922.000
I	SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, MATERIJALNI TROŠKOVI I T.R. (1+2+3+4+5):	60000-614000	154.315.099	78.004.177	173.279.300	176.258.350	179.157.350
6.1.	Nabavka namještaja	821311	0	165.328	5.000	5.000	5.000
6.2.	Nabavka kompjuterske opreme i proširenje servera za zdravstveni informacijski sistem ZDK	821312	13.259	6.574	130.000	100.000	100.000
6.3.	Nabavka opreme za prenos podataka i glasa	821313	0	0	5.000	5.100	5.100
6.4.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor, licence za PACS i ostale licence)	821500	3.220	1.840	120.000	122.400	124.848
6.5.	Nabavka stalnih sredstava (softver za E recept)	821500	0	0	300.000	300.000	0
6.6.	Rekonstrukcija zgrade	821614	589.108	110.000	0	0	0
6.7.	Adaptacija rampi za pristup osobama sa umanjnim tjelesnim sposobnostima	821611	0	0	20.000	0	0
6.	SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 6.1. DO 6.7.):	820000	605.587	283.742	580.000	532.500	234.948
II	SVEGA KAPITALNI IZDACI (6):	820000	605.587	283.742	580.000	532.500	234.948
III	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II):	600000+820000	154.920.686	78.287.920	173.859.300	176.790.850	179.392.298
IV	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		95	89	90	91	92

544.

Na osnovu člana 27. stav 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), člana 82. i 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), i člana 44. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na dvadesetdrugoj sjednici održanoj 28.11.2017. godine donosi:

O D L U K U

o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu

I Opće odredbe

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se forma Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan), kao i struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka navedenog Finansijskog plana i njihovo izvršavanje, dinamika i prioriteti u plaćanju obaveza, planiranje novčanih tokova i finansijsko izvještavanje.

II Struktura prihoda i rashoda

Član 2.

Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja (u daljem tekstu: Zavod), sastoji se od opšteg dijela kojeg čine ukupni prihodi i primici, i ukupni rashodi i izdaci raspoređeni po programima, te posebnog dijela u kojem su iskazani broj radnika i kvalifikaciona struktura radnika Zavoda, i Plan nabavke stalnih sredstava.

Član 3.

Planirani prihodi Zavoda po izvorima sredstava ostvarivat će se u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08, i 48/11), Zakona o doprinosima (“Službene novine Federacije BiH, broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, i 14/08), Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Zeničko-dobojski kanton (“Službene novine

Zeničko-dobojskog kantona” broj 12/13 i 14/13), i drugim propisima koji regulišu ovu oblast, kao i ostalim mjerama i izvorima koji proizilaze iz opštih nadležnosti kako samog Zavoda, tako i drugih subjekata koji direktno ili indirektno učestvuju u istom.

PRIHODI I PRIMICI

Plan prihoda i primitaka sastoji se od:

- prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje utvrđenih Zakonom o doprinosima,
- prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje - korisnici penzija,
- prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje - nezaposlena lica,
- prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje - socijalne kategorije,
- prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje - boračke kategorije
- prihod od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada,
- prihod od doprinosa za zdravstveno osiguranje-dobrovoljno osiguranje,
- prihod od doprinosa za zdravstvenu zaštitu ino penzionera,
- prihoda od finansijske nematerijalne imovine,
- prihoda od pružanja usluga građanima,
- vlastitih prihoda,
- i ostalih prihoda i neplaniranih uplata.

Plan rashoda i izdataka sastoji se od:

- rashoda za finansiranje zdravstvene zaštite,
- rashodi za finansiranje rada Stručne službe Zavoda (bruto plaća sa pripadajućim porezima i doprinosima), i ostalih prava iz radnog odnosa uposlenika Zavoda, te materijalnih i ostalih troškova Stručne službe Zavoda,
- tekuća rezerva,
- kapitalnih izdataka.

Član 4.

Planirani prihodi po osnovu doprinosa na plaće uposlenika koji su u radnom odnosu kod pravnih i fizičkih lica, na ekonomskom kodu 712111 redni broj 1.

Finansijskog plana Zavoda, ostvarivat će se na osnovu Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06 i 14/08).

Član 5.

Prihodi planirani na osnovu doprinosa za korisnike penzija na ekonomskom kodu 712111 redni broj 2. Finansijskog plana Zavoda, ostvarivat će se u skladu sa Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Zeničko-dobojski kanton ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 12/13 i 14/13).

Planirani prihodi od doprinosa za isplaćene penzije-mirovine, utvrđene su primjenom jedinstvene stope doprinosa u visini od 1,20% na isplaćenu penziju i invalidninu propisanu po Zaključku Vlade Federacije BiH broj: 487/2003 od 25.09.2003. godine.

Član 6.

Prihode planirane po osnovu doprinosa za nezaposlene osobe, plaća Kantonalna služba za zapošljavanje na rednom broju 3. Finansijski plana ekonomski kod 712111, a ostvarivat će se u skladu sa Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Zeničko-dobojski kanton ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 12/13 i 14/13).

Član 7.

Prihodi planirani na rednom broju 5. Finansijskog plana ekonomski kod 712135 socijalne kategorije, gdje je obveznik Vlada Zeničko dobojskog kantona ostvarivat će se u skladu sa Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Zeničko-dobojski kanton ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 12/13 i 14/13).

Član 8.

Prihodi planirani na rednom broju 6. Finansijskog plana ekonomski kod 712136 boračke kategorije, gdje je obveznik Vlada Zeničko dobojskog kantona ostvarivat će se u skladu sa Odlukom o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Zeničko-dobojski kanton ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 12/13 i 14/13).

Član 9.

Prihodi planirani na rednom broju 7. Finansijskog plana ekonomski kod 712193. Lica koja nisu osigurana ni po kome osnovu dobrovoljno plaćaju zdravstveno osiguranje

Član 10.

Prihodi planirani po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada na rednom broju 8. Finansijskog plana ekonomski kod 712116, ostvarivat će se na osnovu Odluke o osnovicama i stopama doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Zeničko-dobojski kanton ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona" broj 12/13 i 14/13), te načinu obračunavanja i uplate doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

Član 11.

Prihodi planirani od doprinosa iz naknada za zdravstvenu zaštitu članova porodica radnika zaposlenih u inostranstvu, inostranih penzionera-umirovljenika i članova njihovih porodica na rednom broju 9. Finansijskog plana ekonomski kod 712191, ostvarivat će se na osnovu obračunatih doznaka po potpisanim INO konvencijama sa; Hrvatskom, Crnom Gorom, Srbijom, Njemačkom, Slovenijom, Austrijom itd.

Član 12.

Prihodi planirani od kamata u banci na rednom broju 11.1. Finansijskog plana ekonomski kod 712111, ostvarivat će se na osnovu ugovora sa bankom i pozitivnim kursnim razlikama.

Prihodi od pružanja usluga građanima na rednom broju 12.1. Finansijskog plana ekonomski kod 722613, ostvarivat će se na osnovu Odluke o učešću osiguranih lica u troškovima zdravstvene zaštite.

Planirani prihodi na rednom broju 13.1. Finansijskog plana ekonomski kod 722631, ostvarivat će se na osnovu Ugovora za iznajmljivanje vlastitih poslovnih prostora i stanova.

Prihodi na rednom broju 14. Finansijskog plana ekonomski kod 722719, ostvarivat će se na osnovu povrata iz ranijih godina.

RASHODI I IZDACI**Član 13.**

Finansiranje programa zdravstvene zaštite na teret planiranih rashoda Zavoda, vršit će se u skladu s Finansijskim planom i programima zdravstvene zaštite koji se finansiraju sredstvima Zavoda, a koji obuhvataju pružanje zdravstvenih usluga osiguranim licima i nabavku lijekova sa važećih listi i ortopedskih sprava i pomagala.

Finansiranje pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH vršit će se na osnovu zaključenih ugovora između Zavoda i zdravstvenih ustanova.

Transferi sredstava po osnovu finansiranja zdravstvene zaštite u kantonu u Finansijskom planu Zavoda nalaze se na:

- a) na rednom broju 3.10.4.1. Finansijskog plana ekonomski kod 613941, nalaze se planirana sredstva za primarnu opću zdravstvenu zaštitu u kantonu (ugovori, prevoz kolima hitne pomoći, obrada za IK Zavod za medicinu rada i Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica (dio za primarnu zdravstvenu zaštitu),
- b) na rednom broju 3.10.4.2. Finansijskog plana ekonomski kod 613941, nalaze se planirana sredstva za preventivnu zdravstvenu zaštitu u kantonu (papa test),
- c) na rednom broju 3.10.4.3. Finansijskog plana ekonomski kod 613941, nalaze se planirana sredstva za preventivnu zdravstvenu zaštitu-mamografija,
- d) na rednom broju 3.10.4.4. Finansijskog plana ekonomski kod 613941, nalaze se planirana sredstva za preventivnu zdravstvenu zaštitu sistematski pregledi radnika ZZO ZDK,
- e) na rednom broju 3.10.4.7. Finansijskog plana ekonomski kod 613943, nalaze se planirana sredstva za konsultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu u kantonu, obračun sredstava za Zavod za bolesti ovisnosti, Zavod za medicinu rada i Institut za zdravlje i sigurnost hrane, vrši se na osnovu Naredbe o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (»Službene novine Federacije BiH«, broj 82/14 i dopune 107/14);
- f) na rednom broju 3.10.4.8. Finansijskog plana ekonomski kod 613945, nalaze se planirana sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa u kantonu (ugovori, porodi, plućno, stacionarni dio JU Zavod za bolesti ovisnosti),
- g) na rednom broju 3.10.4.12. Finansijskog plana ekonomski kod 613945, nalaze se planirana sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarni novo za usluge ERCP i PCNL,
- h) na rednom broju 3.10.4.14. Finansijskog plana ekonomski kod 613946, nalaze se planirana sredstva za sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite -u kantonu (očno, imuno-alergološke usluge, Centar za humanu reprodukciju, biopsija, mikrobiološki testovi, urologija, magnetna rezonanca, onkologija, plazmafereza, staplerski instrumenti i mikrobiologija).

Sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite van kantona usmjerit će se za finansiranje zdravstvene zaštite koja će se pružiti osiguranim licima po osnovu potpisanih Ugovora koje Zavod ima sa zdravstvenim ustanovama.

Zdravstvena zaštita van kantona u Finansijskom planu planirana je na pozicijama;

- a) na rednom 3.10.4.5. Finansijskog plana ekonomski kod 613941, konsultativno - specijalistička zdravstvena zaštita van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, KCU Tuzla i ostali),
- b) na rednom broju 3.10.4.10. Finansijskog plana ekonomski kod 613946, bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, KCU Tuzla, citostatici, ostali),
- c) na rednom broju 3.10.4.11. Finansijskog plana ekonomski kod 613946, bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa van kantona usluge imunohistohemija,
- d) na rednom broju 3.10.4.13. Finansijskog plana ekonomski kod 613946, bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa van kantona usluge ERCP-PCNL.

Odluku o utvrđivanju prava za osigurana lica za liječenje van kantona donosi nadležna Komisija koju na prijedlog Direktora imenuje Upravni odbor Zavoda.

Sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite u socijalnim ustanovama planirana su na rednom broju 3.10.4.6. Finansijskog plana ekonomski kod 613941. Realizacija ovih sredstava vršit će se na osnovu potpisanih ugovora sa socijalno zdravstvenim ustanovama u kojima su smješteni osiguranici Zavoda, na osnovu broja štićenika-osiguranika Zavoda i ugovorenih cijena.

Sredstva za usluge medicinske rehabilitacije osiguranih lica planirana su u Finansijskom planu na rednom broju 3.10.4.9. Finansijskog plana ekonomski kod 613945. Realizacija ovih sredstava vršit će se u specijalnim

bolnicama-banjsko liječenje (Reumal Fojnica, Aquaterm Olovo, Vrućica Teslić). Planirana sredstva će se realizovati na osnovu prijedloga nadležnog ljekara specijaliste osiguranog lica, uz odobrenje nadležne Komisije Zavoda.

Sredstva planirana za finansiranje troškova lijekova na rednom broju 3.4.2.1. Finansijskog plana ekonomski kod 613421, planirana su sredstva za realizaciju Liste lijekova, a realizovat će se na osnovu Odluke o listi lijekova Zeničko-dobojskog kantona.

Sredstva planirana na rednom broju 3.8. u Finansijskom planu ekonomski kod 613722 realizovat će se na osnovu Projekta jačanja zdravstvenog sektora i potpisivanjem ugovora za održavanje Informacionog sistema zdravstva Zeničko-dobojskog kantona..

Sredstva planirana za finansiranje ortopedskih i drugih medicinskih pomagala na rednom broju 3.4.2.2. Finansijskog plana ekonomski kod 613425, realizovat će se na osnovu primjene Odluke o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zuboprotetskih pomagala i zubotehničkih nadomjestaka, endoproteza, i Odluci o proširenom obimu prava RVI paraplegičara na sanitarno higijenske potrepštine i prema Odlukama Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona. Ortopedska i druga medicinska pomagala odobravaju se na prijedlog ljekara specijaliste osiguranog lica, a na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Sredstva za liječenje u inostranstvu (konvencije) na rednom broju 3.10.4.15. Finansijskog plana ekonomski kod 613948, usmjerit će se za pokriće obaveza koje Zavod ima u skladu sa potpisanim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju, a koje se odnose na plaćanje utvrđenih paušala za zdravstveno osiguranje lica državljana BiH trajno nastanjenih u inostranstvu i stvarnih troškova liječenja u inostranstvu po osnovu izdatih i propisanih obrazaca osiguranim licima koji privremeno borave u inostranstvu.

Član 14.

Na rednom broju 5.1. Finansijskog plana ekonomski kod 614170, nalazi se stavka za ustupanje participacije zdravstvenim ustanovama u kantonu. Kriteriji za raspodjelu sredstava ostvarenih kroz neposredno učešće osiguranih lica definisat će se Odlukom Upravnog odbora Zavoda.

Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama na rednom broju 5.2. Finansijskog

plana ekonomski kod 614170, je grant koji do 1.500 KM odobrava Direktor Zavoda uz saglasnost Ministra zdravstva Zeničko – dobojskog kantona, a preko 1.500 KM Upravni odbor Zavoda uz saglasnost Ministra zdravstva Zeničko – dobojskog kantona, a u skladu sa kriterijima za dodjelu istih.

Finansijska sredstva predviđena i raspoloživa na ovoj poziciji prati nadležna služba Zavoda, postupajući u skladu sa racionalizacijom, mogućnostima i raspoloživim sredstvima Zavoda, a u cilju utemeljenosti i svrsishodnosti plaćanja i sprječavanju neopravdanih izdataka po navedenom osnovu.

Na rednom broju 5.3. Finansijskog plana ekonomski kod 614175, nalaze se planirana sredstva za nabavku lijekova metadon-a i suboskone-a. Sredstva predviđena za ove namjene realizovat će se na osnovu zaključenog ugovora između Zavoda i JU Zavod za bolesti ovisnosti ZDK.

Lijekovi po posebnom odobrenju planirani u Finansijskom planu na rednom broju 5.4. ekonomski kod 614250, lijekovi koje na zahtjev osiguranih lica odobrava Kantonalni ministar zdravstva, a kao takvi imaju uporište u raspoloživim i predviđenim sredstvima Finansijskog plana.

Tekući transferi pojedincima na rednom broju 5.5. Finansijskog plana ekonomski kod 614250 planirana su sredstva za potpomognutu oplodnju, genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika, a koja će se finansirati na osnovu podnesenih zahtjeva osiguranih lica u skladu sa odlukama, opštim i internim aktima Zavoda o pomoći za pokriće troškova liječenja i koje kao takve imaju uporište u Finansijskom planu Zavoda.

Na rednom broju 5.6. Finansijskog plana ekonomski kod 614250, nalaze se planirana sredstva za refundaciju troškova liječenja u inostranstvu i ostalih odluke Zavoda, a finansirat će se u skladu sa podnesenim zahtjevima od strane osiguranih lica, a na osnovu Odluka Upravnog odbora Zavoda broj 01-100-26-388/07 od 11.04.2007. godine i 01-100-23-95/11 od 22.11.2011. godine vršit će se refundiranje 30% troškova liječenja u inostranstvu pod uslovima da se navedeno liječenje ne može obaviti u Bosni i Hercegovini (što se dokazuje potpisom tri ljekara Kliničkog Centra), i da se isto ne finansira na teret Fonda solidarnosti.

Planirana sredstva za isplatu naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad (transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja-refundacija bolovanja) na rednom broju 5.7. Finansijskog plana ekonomski kod 614250, realizovat će se po osnovu zahtjeva pravnih i

fizičkih lica. Refundacija naknada bolovanja preko 42 dana predstavlja obavezu Zavoda utvrđenu na osnovu primjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o refundaciji naknade plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko dobojskog kantona broj: 01-100-58/13 koji je usvojio Upravni odbor Zavoda, u kojem je definisan postupak i način ostvarivanja ovog prava, te najniži i najviši iznos naknade koju Zavod refundira.

Na rednom broju 5.8. Finansijskog plana ekonomski kod 614175 tekući transfer za Opću bolnicu Tešanj za nabavku lijeka antituberkulotika, realizovat će se u skladu sa Ugovorom između Zavoda i Opće bolnice Tešanj.

Zavod bilo direktno putem nadležnih službi, stalnih ili povremenih komisija vrši provjeru opravdanosti, utemeljenosti i svrsishodnosti plaćanja po navedenom osnovu, te u skladu sa svojim ovlaštenjima poduzima neophodne mjere ka racionalizaciji i sprječavanju neopravdanih izdataka po navedenom osnovu.

Član 15.

Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (Upravni odbor i ljekarske komisije), planirani na rednom broju 3.10.6. Finansijskog plana ekonomski kod 613970-631980, planirana su sredstva za realizaciju plaćanja naknada za članove Upravnog odbora i formiranih radnih tijela (ljekarske komisije Zavoda), koje u skladu sa svojim nadležnostima imenuje Direktor Zavoda, te onih koje na prijedlog Direktora imenuje Upravni odbor Zavoda, a kojima se definiše nadležnost i visina naknade koje kao takve imaju uporište u finansijskim sredstvima Zavoda.

Član 16.

Na rednom broju 3.10.8. ekonomski kod 613999, planirana su sredstva za otpis nenaplativih potraživanja.

Član 17.

Sredstva planirana za kapitalne transfere, troše se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama (“Sl.glasnik BiH” br: 39/14), i planiranim iznosima u Finansijskom planu.

Kapitalni transferi u Finansijskom planu nalaze se na rednim brojevima Finansijskog plana;

- 6.1. ekonomski kod 821311, nabavka namještaja,

- 6.2. ekonomski kod 821312, nabavka kompjuterske opreme i proširenje servera za zdravstveni informacijski sistem ZDK,
- 6.3. ekonomski kod 821313, nabavka opreme za prenos podataka i glasa,
- 6.4. ekonomski kod 821500, nabavka stalnih sredstava u obliku prava (software za trezor, licence za PACS i ostale licence),
- 6.5. ekonomski kod 821500, nabavka stalnih sredstava (software za E recept),
- 6.7. ekonomski kod 821614, adaptacija rampi za pristup osobama sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

Namijenjena sredstva su u skladu sa Finansijskim planom za nastavak aktivnosti koje provodi Zavod.

III Izvršenje Finansijskog plana

Član 18.

Sredstva iz Finansijskog plana se mogu koristiti samo do visine predviđene za njihove namjene u opštem dijelu Finansijskog plana.

Na osnovu člana 59. Zakona o budžetu (“Sl.novine Federacije BiH” br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Upravni odbor uz saglasnost Ministarstva zdravstva Zeničko-dobojskog kantona može na prijedlog Direktora Zavoda odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdaci podmire (povećaju), iz ušteda odnosno smanjenjem sredstava na drugim stavkama u okviru odobrenog Finansijskog plana, a najviše do 10% ukupnih rashoda utvrđenih Finansijskim planom.

Ukoliko se preraspodjelom sredstava ne mogu pokriti prekoračenja u skladu sa stavom 2. ovog člana, Upravni odbor Zavoda može donijeti odluku da se prekoračenja na stavkama pokriju iz tekuće rezerve.

Sredstva tekuće rezerve koriste se za vanredne (hitne i nepredviđene) slučajeve koji se:

- nisu mogli predvidjeti tokom procesa planiranja i izrade Finansijskog plana,
- nisu mogle biti odložene za narednu godinu i
- nisu mogle biti finansirane putem transfera ili preraspodjelom u okviru postojećeg Finansijskog plana.

U slučaju većih odstupanja i smanjene likvidnosti Zavoda, Direktor na prijedlog Službe za finansije i računovodstvo, poduzima mjere na uravnoteženju Finansijskog plana i po potrebi aktivnosti vezane za izmjene i dopune Finansijskog plana. Izmjene i dopune Finansijskog plana provode se po istoj proceduri kao i kod izrade i donošenja Finansijskog plana u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH (“Sl.novine Federacije BiH” br: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16).

Član 19.

Sredstva tekuće rezerve planirana su i koristit će se u skladu sa članom 60. Zakona o budžetima u FBiH (“Sl.novine Federacije BiH” br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), i ovom Odlukom.

Član 20.

U skladu sa članom 26. Statuta Zavoda, Direktor zajedno sa šefovima Stručnih službi Zavoda, se stara o blagovremenom obezbjeđivanju finansijskih sredstava potrebnih za sprovođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja, o njihovoj upotrebi i zakonitom pravilnom i blagovremenom ostvarivanju prava osiguranih lica u skladu sa mogućnostima, planiranim i raspoloživim sredstvima.

Naloge za izvršavanje Finansijskog plana daje Direktor Zavoda i nadležne Stručne službe u skladu sa svojim ovlaštenjima.

IV Dinamika plaćanja

Član 21.

Služba za finansijske i računovodstvene poslove Zavoda je nadležna da redovno pratiti ostvarivanje prihoda/primitaka, rashoda i izdataka utvrđenih u Finansijskom planu za 2018. godinu i vršiti izvještavanje prema nadležnim institucijama u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine Federacije BiH” br: 69/14, 14/15 i 4/16).

Član 22.

Finansijski plan će se izvršavati po slijedećim prioritetima:

(1) izvršenje Ugovora sa zdravstvenim ustanovama sa kojima Zavod ima zaključen ugovor,

(2) izdaci za nabavku lijekova, ortopedskih sprava i pomagala i refundacija naknada plaća ,

(3) plaće, doprinosi, porezi i naknade radnika,

(4) naknade članovima lječarskih komisija i Upravnog odbora,

(5) ostali materijalni troškovi za Stručnu službu,

(6) kapitalni izdaci i

(7) ostalo.

U slučaju nelikvidnosti plaćanje će se vršiti prema redosljedu dospjeća obaveza, a na osnovu plana novčanih tokova.

Član 23.

Zavod će vršiti redovne, periodične i ciljne kontrole pojedinih rashodovnih stavki, a u cilju pozitivnog poslovanja svih učesnika u zdravstvenom sistemu.

Zavod će u saradnji sa drugim nadležnim organima provoditi mjere sprječavanja potencijalnih nezakonitosti i nepravilnosti, te preventivnog djelovanja po svim segmentima poslovanja.

Zavod će pratiti i usklađivati svoje poslovanje sa novim zakonskim i podzakonskim odredbama koje se direktno ili indirektno odnose na poslovanje istog.

Istovremeno Zavod će imajući u vidu stepen važnosti kao centralna institucija finansiranja zdravstvenog sistema, zahtijevati, prisustvo svojih internih i/ili eksternih uposlenika i saradnika u svim komisijama i tijelima koji rade na pripremanju akata bilo kojeg formata, čije donošenje kao takvo može imati direktan ili indirektnan efekat na poslovanje Zavoda, a posebno na Finansijski plan

V Finansijsko izvještavanje

Član 24.

Zavod će vršiti finansijsko izvještavanje u skladu sa odredbama i rokovima utvrđenim Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i Godišnjem obračunu budžeta u Federaciji BiH (“Sl.novine Federacije BiH” broj: 69/14, 14/15 i 4/16).

Stručna služba Zavoda će podnijeti Upravnom odboru kvartalne i polugodišnje izvještaje o izvršenju Finansijskog plana sa detaljnim obrazloženjima o ostvarenim

prihodima i rashodima sa prijedlozima mjera u cilju postizanja pozitivnog finansijskog rezultata, odnosno ostvarenja planiranih prihoda za izvršenje planiranih rashoda.

Stručna služba Zavoda će podnijeti Upravnom odboru godišnji obračun i izvještaj o izvršenju Finansijskog plana sa detaljnim obrazloženjima prije roka za dostavu istog nadležnoj instituciji (Vladi Zeničko-dobojskog kantona), na usvajanje.

Služba za finansijske i računovodstvene poslove sačinjavat će mjesečne i kvartalne informacije o izvršenom obimu vrijednosti ugovorenih usluga, iskazanim troškovima za lijekove, ortopedske sprave i pomagala i ostale rashode koji budu u odstupanju izvršenja u odnosu na planirana sredstva u Finansijskom planu, a sve radi eventualnog poduzimanja mjera na usklađivanju ostvarenja u odnosu na plan.

Član 25.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom Odlukom, a tiču se načina izrade, donošenja, izvršavanja i izvršenja Finansijskog plana za 2018. godinu, primjenjivat će se odredbe

Zakona o budžetima Federacije BiH.

Član 26.

Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, planirano je pokriće akumuliranog deficita iz ranijih godina.

Član 27.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana usvajanja od strane Upravnog odbora i dobivanja saglasnosti na Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, a odnosit će se na fiskalnu 2018.godinu.

Broj: 01-100-22-177/17
Zenica, 28.11.2017. godine

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG ODBORA**

**Nermina dr. Krzić, s.r.
doktor stomatologije**

V L A D A

545.

Na osnovu člana 16. stav (2) Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), člana 9. stav (2) Odluke o osnivanju Javne ustanove Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/14) a u skladu sa Programom utroška sredstava Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice za 2017. godinu, broj: 02-14-2480/17 od 23.02.2017. godine, broj: 02-14-10256/17 od 13.07.2017. godine, broj: 02-14-15654/17 od 15.11.2017. godine, broj: 02-14-16392/17 od 01.12.2017. godine i broj: 02-14-17532/17 od 19.12.2017. godine, na prijedlog Ministarstva za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 124. sjednici, održanoj 25.12.2017. godine, d o n o s i

O D L U K U

o odobravanju sredstava JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona

Član 1. (Predmet)

Odobravaju se JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim potrebama Zeničko-dobojskog kantona sredstva u iznosu od 264.220,000 KM (slovima: dvijestotinešezdesetčetirihiljade-dvijestotinedvadeset konvertibilnih maraka), kao pomoć socijalno intervenirajućeg karaktera u stvaranju preduslova za kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti.

Član 2. (Analitička konta)

Sredstva iz člana 1. ove odluke isplatit će se iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 15/16, 8/17 i 13/17) razdjel 20 – Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, budžetska organizacija 01, potrošačka jedinica 0001, ekonomski kod 614200, KAD 207, pozicija: „Ostali socijalni transferi“.

Član 3. (Uplata sredstava)

Odobrena sredstva iz člana 1. ove odluke uplatit će se na račun JU Centar za djecu i odrasle osobe s posebnim

(PRILOG 1.)

A-PRIHODI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2017	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA I - VI 2018	IZMJENJENI FINANSIJSKI PLAN 2018
1	2	3	4	5	6
1.	Doprinos za zdr.osiguranje - iz i na plaće	712111	154.728.935	83.980.302	167.182.865
2.	Doprinos za zdr.osiguranje - korisnici penzija	712111	3.324.289	1.739.742	3.350.000
3.	Doprinos za zdr.osiguranje - nezaposlena lica	712111	3.256.822	1.730.589	3.300.000
4.	Doprinosi za zdr.osiguranje - Budžet kantona	712111	500.038	0	0
5.	Doprinos za zdr.osiguranje - socijalne kategorije	712135	0	0	135.000
6.	Doprinos za zdr.osiguranje - boračke kategorije	712136	0	21.843	85.000
7.	doprinos za zdr.osiguranje - dobrovoljno osiguranje	712193	0	30.784	61.568
8.	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	1.014.846	511.798	1.023.596
9.	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	4.165.721	362.938	4.350.000
10.	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6+7+8+9) :	712000	166.990.652	88.377.995	179.488.029
I	SVEGA POREZNI PRIHODI:	710000	166.990.652	88.377.995	179.488.029
11.1.	Prihod od kamata za depozite u banci	721211	370	0	510
11.	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE:	721210	370	0	510
12.1.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	1.193.414	1.046.940	2.041.151
12.	SVEGA PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA GRADANIMA	722610	1.193.414	1.046.940	2.041.151
13.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	722631	25.402	11.881	24.000
13.	SVEGA VLASTITI PRIHODI:	722630	25.402	11.881	24.000
14.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	5.307	839	5.610
14.1.	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA	722710	5.307	839	5.610
15.1.	Ostale neplanirane uplate	722791	35.516	0	0
15.	SVEGA OSTALE NEPLANIRANE UPLATE:	722790	35.516	0	0
16.	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA (11+12+13+14+15)	721000-722000	1.260.009	1.059.660	2.071.271
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:	720000	1.260.009	1.059.660	2.071.271
III	UKUPNI PRIHODI (I+II):	700000	168.250.661	89.437.655	181.559.300

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 7/10), člana 27., 28., 37. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 156. sjednici, održanoj 24.08.2018. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu, sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

II.

Prijedlog Odluke iz tačke I. ovog Zaključka upućuje se u dalju skupštinsku proceduru.

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/18.
Datum 24.08.2018. godine
Z e n i c a

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

1x Stručna služba Skupštine,
1x Ministarstvo zdravstva,
1x Zavod zdravstvenog osiguranja
Zeničko-dobojskog kantona, putem ministarstva,
1x a/a.