

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj 7/10), Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 205. sjednici, održanoj 17.02.2015. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

I.

Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015. godinu, sa Odlukom o načinu izvršenja Finansijskog plana za 2015. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/15.
Datum, 17.02.2015. godine
Zenica

PREMIJER

Munib Husejnagić, dipl.ing.maš.

DOSTAVLJENO:

1x Stručna služba Skupštine

1x Ministarstvo zdravstva,

1x Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK, putem Ministarstva,

1x a/a.

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona i člana 18. i 19. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" , broj:102/13, 9/14 i 13/14) Skupština Zeničko-dobojskog kantona na _____ sjednici održanoj _____ 2014. godine, donijela je

ODLUKU

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2015.godinu.

II

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

Broj: _____/14.
Datum, _____ 2014.godine.
Zenica.

PREDSJEDAVAJUĆI

Draženka Subašić

Na osnovu člana 27. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 102/13, 9/14 i 13/14) 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 sedamnaestoj sjednici održanoj 31.01.2015. godine, donosi:

FINANSIJSKI PLAN
Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
za 2015.godinu

Član 1.
(Opšti dio)

Ovim Finansijskim planom se utvrđuje obim prihoda i rashoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko – dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) za 2015. godinu i to:

I	UKUPNI PRIHODI (1.1.+1.2.)	153.847.667
1.1.	Porezni prihodi	152.512.167
1.2.	Neporezni prihodi	1.335.500
II	UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.1.+2.2.+2.3.)	153.847.667
2.1.	Rashodi (zdravstvena zaštita + mat.troškovi)	149.262.667
2.2.	Tekuća rezerva	3.000.000
2.3.	Kapitalni izdaci	1.585.000

Član 2.
(Posebni dio)

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2014. godinu, kako slijedi:

A – PRIHODI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	PROCJENA IZVRŠENJA FIN.PL I-XII 2014	FINANSIJSKI PLAN 2015	INDEX (5/4)	PROCJENA 2016	PROCJENA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doprinos za zdr.osiguranje - iz i na plaće	712111	131.490.690	139.800.000	106,3	142.761.720	145.736.696
2	Doprinos za zdr.osiguranje - korisnici penzija	712111	2.697.000	3.000.000	111,2	3.057.000	2.962.233
3	Doprinos za zdr.osiguranje - nezaposlena lica	712111	3.500.000	3.770.000	107,7	3.841.630	3.949.644
4	Doprinos za zdr.osiguranje - Budžet kantona	712111	200.000	460.000	230,0	469.120	498.902
5	Doprinos za zdr.osiguranje - sporazumi	712111	0	0	0,0	0	0
6	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	750.000	910.000	121,3	894.960	912.859
7	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	4.500.000	4.572.167	101,6	4.637.520	4.730.270
8	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6+7) :	712000	143.137.690	152.512.167	106,5	155.661.950	158.790.605
I	SVEGA POREZNI PRIHODI:	710000	143.137.690	152.512.167	106,5	155.661.950	158.790.605
9.1.	Prihod od kamata za depozite u banci	721211	100	500	500,0	509	519
9	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE:	721210	100	500	500,0	509	519
10.1.	Prihod od pružanja usluga građanima (prodaja obrazaca)	722611	0	0	0,0	0	0
10.2.	Prihod od pružanja usluga pravnim licima (uvjerenja, tenderi)	722612	10	0	0,0	500	1.000
10.3.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	1.200.000	1.300.000	108,3	1.323.400	1.349.868
10	SVEGA PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA (10.1.+10.2.+10.3.):	722610	1.200.010	1.300.000	108,3	1.323.900	1.350.868
11.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	722631	24.800	25.000	100,8	25.450	25.450
11	SVEGA VLASTITI PRIHODI:	722630	24.800	25.000	100,8	25.450	25.450
12.1.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	3.000	10.000	333,3	10.190	10.394
12	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA:	722710	3.000	10.000	333,3	10.190	10.394
13	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA (9+10+11+12)	721000-722000	1.227.910	1.335.500	108,8	1.360.049	1.387.231
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:	720000	1.227.910	1.335.500	108,8	1.360.049	1.387.231
III	UKUPNI PRIHODI (I+II):	700000	144.365.600	153.847.667	106,6	157.021.999	160.177.836

B – RASHODI/IZDACI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	PROCJENA IZVRŠENJA FIN.PL I-XII 2014	FINANSIJSKI PLAN 2015	INDEX (6/5)	PROCJENA 2016	PROCJENA 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Bruto plaće i naknade plaća	611100	2.153.000	2.100.000	97,5	2.142.000	2.184.840
1.2.	Naknade troškova zaposlenih	611200	425.000	420.000	98,8	428.400	436.968
1	SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1.+1.2.):	611000	2.578.000	2.520.000	97,8	2.570.400	2.621.808
2.1.	Doprinosi poslodavca	612100	210.000	215.000	102,4	219.300	223.686
2	SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1.):	612000	210.000	215.000	102,4	219.300	223.686
3.1.	Putni troškovi	613100	7.000	10.000	142,9	10.190	10.394
3.2.	Izdaci za energiju	613200	80.000	85.000	106,3	86.615	88.347
3.3.1.	Izdaci za komunikaciju	613310	50.000	53.000	106,0	54.007	55.087
3.3.2.	Izdaci za komunalne usluge	613320	36.500	37.000	101,4	37.703	38.457
3.3.	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOM.USLUGE (3.3.1.+3.3.2.):	613300	86.500	90.000	104,0	91.710	93.544
3.4.1.	Administrativni materijal i sitan inventar	613410	82.000	85.000	103,7	86.615	88.347
3.4.2.1.	Lijekovi sa esencijalne liste	613421	21.250.000	22.000.000	103,5	22.400.000	22.848.000
3.4.2.2.	Lijekovi po posebnom odobrenju	613421	585.000	700.000	119,7	706.526	720.657
3.4.2.3.	Ortopedske sprave i pomagala	613425	4.210.000	4.200.000	99,8	4.279.800	4.365.396
3.4.2.	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1.+3.4.2.2.+3.4.2.3.):	613420	26.045.000	26.900.000	103,3	27.386.326	27.934.053
3.4.	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1.+3.4.2.):	613400	26.127.000	26.985.000	103,3	27.472.941	28.022.400
3.5.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	12.000	13.000	108,3	13.247	13.512
3.6.	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	613600	110.000	260.000	236,4	264.940	270.239
3.7.	Izdaci za tekuće održavanje	613700	32.000	25.000	78,1	25.475	25.985
3.8.1.	Izdaci osiguranja	613810	7.000	10.000	142,9	10.190	10.394
3.8.2.	Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	8.500	9.000	105,9	9.171	9.354
3.8.3.	Izdaci za negativne kursne razlike	613830	100	1.000	1000,0	1.019	1.039
3.8.	IZDACI OSIGURANJA,BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (3.8.1.+3.8.2.+3.8.3.):	613800	15.600	20.000	128,2	20.380	20.788
3.9.1.	Izdaci za informisanje (javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija)	613910	12.000	18.000	150,0	18.342	18.690
3.9.2.	Usluge za stručno obrazovanje	613920	10.000	15.000	150,0	15.285	15.575
3.9.3.	Stručne usluge	613930	11.000	10.000	90,9	10.190	10.384
3.9.4.1.	Primarna opća zz - kanton (ugovori + prevoz kolima hitne pomoći + KZJZ + ZZBO+obrada za IK ZMR)	613941	37.830.000	38.570.000	102,0	39.464.000	40.203.500
3.9.4.2.	Preventivna zz - kanton (papa testovi)	613941	860.000	340.000	39,5	346.460	353.389
3.9.4.3.	Konsultativno - specijalistička zz van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali)	613941	1.460.000	1.400.000	95,9	1.426.600	1.455.132
3.9.4.4.	Primarna zz štićenika u zavodima i domovima	613941	785.000	800.000	101,9	815.200	831.504
3.9.4.5.	Konsultativno - specijalistička zz – kanton	613943	10.770.000	14.450.000	134,2	15.275.120	15.570.622
3.9.4.6.	Bolnička zz sekundarnog i tercijarnog nivoa - kanton (ugovori + ZZBO + porodi + plućno)	613945	38.250.000	38.185.000	99,8	39.802.154	40.597.482
3.9.4.7.	Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama	613945	775.000	800.000	103,2	815.200	821.504
3.9.4.8.	Bolnička zz tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatici, Tuzla i ostali)	613946	6.530.000	6.600.000	101,1	6.732.000	7.140.000
3.9.4.9.	Sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite - kanton (očno, imuno - alergološke usluge, czhr, biopsije, mikrobiološki testovi, urologija, mag.rezonanca,onkologija, mikrobiologija)	613946	4.350.000	4.000.000	92,0	4.076.000	4.157.520
3.9.4.10.	Liječenje u inostranstvu (konvencije i odluke Zavoda)	613948	3.400.000	3.300.000	97,1	3.329.406	3.395.994
3.9.4.	MEDICINSKE I LABORATORIJSKE USLUGE (SUMA OD 3.9.4.1. DO 3.9.4.10.):	613940	105.010.000	108.445.000	103,3	112.082.140	114.526.647
3.9.5.	Zatezne kamate i troškovi spora	613960	16.000	20.000	125,0	20.380	20.788
3.9.6.	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (lijebarske komisije i upravni odbor)	613970-613980	330.000	345.000	104,5	351.555	358.586
3.9.7.	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	10.000	10.000	100,0	10.190	10.394
3.9.	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.9.1. DO 3.9.7.):	613900	105.399.000	108.863.000	103,3	112.508.082	114.961.064

3	SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.9.):	613000	131.869.100	136.351.000	103,4	140.493.580	143.003.498
4	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	600000	0	3.000.000	0,0	3.000.000	3.000.000
5.1.	Tekući transferi za zdravstvo (grant ZZBO)	614170	927.000	116.667	12,6	118.884	121.261
5.2.	Ustupljena participacija	614171	600.000	600.000	100,0	700.000	714.000
5.3.	Transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)	614250	7.390.000	8.900.000	120,4	9.069.100	9.250.482
5.4.	Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama	614310	49.500	550.000	1111,1	560.450	571.659
5.5.	Drugi tekući rashodi	614810	0	10.000	0,0	15.000	15.300
5	SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 5.1. DO 5.5.):	614000	8.966.500	10.176.667	113,5	10.463.434	10.672.702
I	SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, MATERIJALNI TROŠKOVI I T.R. (1+2+3+4+5):	60000-614000	143.623.600	152.262.667	106,0	156.746.714	159.900.045
6.1.	Nabavka namještaja	821311	6.000	150.000	2500,0	50.000	51.000
6.2.	Nabavka kompjuterske opreme	821312	11.000	50.000	454,5	50.000	50.000
6.3.	Nabavka telefonske centrale	821313	0	15.000	0,0	15.285	15.591
6.4.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor, licence)	821500	25.000	50.000	200,0	60.000	61.200
6.5.	Softver za informatizaciju zdravstvenog sistema	821500	0	120.000	0,0	100.000	100.000
6.6.	Rekonstrukcija zgrade	821614	700.000	1.200.000	171,4	0	0
6	SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 6.1. DO 6.6.):	820000	742.000	1.585.000	213,6	275.285	277.791
II	SVEGA KAPITALNI IZDACI (6):	820000	742.000	1.585.000	213,6	275.285	277.791
III	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II):	600000+82000	144.365.600	153.847.667	106,6	157.021.999	160.177.836
IV	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		84	84	0,0	85	86

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, 01/ 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), 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.

Kantonalni zavod, kao nosilac izvanbudžetskog fonda provodi izvršenje ovog plana ostvarujući funkcije prikupljanja i trošenja sredstava, uključujući i propisane postupke kontrole, evidentiranja i izvještavanja.

Član 5.

Plate i naknade zaposlenih su planirane u skladu sa važećom sistematizacijom i brojem zaposlenika (84) I sa trenutnom kvalifikacionom strukturom uposlenih: VSS-19, VŠS -11, SSS -51 i NSS -3. Zavod je u obavezi da pređe na sistem trezorskog poslovanja i da formira službu za internu reviziju, te će u toku 2015. godine biti neophodno uraditi i izmjenu sistematizacije radnih mjesta i prijem novih zaposlenika.

Član 6.

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

Član 7.

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 8.

U slučaju ispunjenja uslova iz članova 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 9.

Ovaj Finansijski plan stupa na snagu danom donošenja Odluke Skupštine Zeničko – dobojskog kantona o davanju saglasnosti na isti, a primjenjivat će se od 01.01.2015. godine i objavit će se u Službenim novinama Zeničko – dobojskog kantona.

Broj: 01-100-17-223/15
Zenica, 31.01.2015. god.

PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA

Jasmin Mahmutović, dipl.pravnik