

Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona-Prečišćeni tekst ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", 7/10) i člana 27. stav 5. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj:102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15 i 102/15) Vlada Zeničko-dobojskog kantona na 83. sjednici održanoj 21.12.2016. godine, donosi

ZAKLJUČAK

I

Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu i upućuju se u skupštinsku proceduru.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-_____/16.
Datum, 21.12.2016. godine
Zenica

PREMIJER

Miralem Galijašević

DOSTAVLJENO:

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

PRIJEDLOG

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 i 102/15) Skupština Zeničko-dobojskog kantona na _____ sjednici održanoj _____ 2016. godine, donijela je

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu

I

Daje se saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu, sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017.godinu.

II

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

Broj: _____/16.
Datum, _____ 2016.godine
Zenica.

PREDSJEDAVAJUĆI

Draženka Subašić

O B R A Z L O Ž E N J E

I. Pravni osnov i razlozi za donošenje

Pravni osnov sadržan je u članu 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 i 102/15) kojim je regulisano 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.

Članom 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 30/97, 7/0270/08 i 48/11) utvrđeno je da Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona donosi finansijski plan i završni račun.

II. obrazloženje predloženih pravnih rješenja

Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona na svojoj trećoj sjednici održanoj dana 30.11.2016. godine, usvojio je Prijedlog Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana za 2017. godinu.

Stoga je potrebno da Skupština Zeničko-dobojskog kantona da saglasnost na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2017. godinu sa Odlukom o izvršavanju Finansijskog plana za 2017. godinu.

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 i 102/15) 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 trećoj sjednici održanoj 30.11. 2016. godine, donosi:

FINANSIJSKI PLAN **Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona** **za 2017.godinu**

Član 1. **(Opšti dio)**

Ovim Finansijskim planom utvrđuje se obim prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko – dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) za 2017. godinu i to:

I	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1.1.+1.2.)	162.671.500
1.1.	Porezni prihodi	161.546.821
1.2.	Neporezni prihodi	1.124.679
II	UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.1.+2.2.+2.3.)	162.671.500
2.1.	Rashodi (zdravstvena zaštita + mat.troškovi)	159.107.500
2.2.	Tekuća rezerva	2.609.000
2.3.	Kapitalni izdaci	955.000

Član 2.
(Posebni dio)

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Bilansu prihoda i rashoda za 2017. godinu, kako slijedi:

A – PRIHODI/PRIMICI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	PROCJENA IZVRŠENJA FIN.PL I-XII 2016	<u>FINANSIJSKI PLAN 2017</u>	INDEX (5/4)	PROCJENA 2018	PROCJENA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Doprinos za zdr.osiguranje - iz i na plaće	712111	143.393.903	149.811.678	104,5	150.562.886	152.532.084
2	Doprinos za zdr.osiguranje - korisnici penzija	712111	2.447.020	2.513.090	102,7	2.635.356	2.688.063
3	Doprinos za zdr.osiguranje - nezaposlena lica	712111	3.615.460	3.713.077	102,7	3.734.962	3.809.661
4	Doprinos za zdr.osiguranje - Budžet kantona	712111	315.199	280.000	88,8	326.400	372.928
5	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	876.064	899.718	102,7	917.712	936.066
6	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	4.215.441	4.329.258	102,7	4.415.843	4.504.160
7	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1+2+3+4+5+6) :	712000	154.863.087	161.546.821	104,3	162.593.159	164.842.962
I	SVEGA POREZNI PRIHODI:	710000	154.863.087	161.546.821	104,3	162.593.159	164.842.962
8.1.	Prihod od kamata za depozite u banci	721211	87	500	574,7	510	520
8.	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE:	721210	87	500	574,7	510	520
9.1.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	1.063.413	1.092.125	102,7	1.113.968	1.136.248
9.	SVEGA PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA GRADANIMA	722610	1.063.413	1.092.125	102,7	1.113.968	1.136.248
10.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	722631	30.238	31.054	102,7	31.676	32.309
10.	SVEGA VLASTITI PRIHODI:	722630	30.238	31.054	102,7	31.676	32.309
11.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	194	1.000	515,5	1.020	1.040
11.1.	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA:	722710	194	1.000	515,5	1.020	1.040
12.	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA (8+9+10+11)	721000-722000	1.093.932	1.124.679	102,8	1.147.174	1.170.117
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI:	720000	1.093.932	1.124.679	102,8	1.147.174	1.170.117
III	UKUPNI PRIHODI (I+II):	700000	155.957.019	162.671.500	104,3	163.740.333	166.013.079

B – RASHODI/IZDACI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	PROCJENA IZVRŠENJA FIN.PL I-XII 2016	<u>FINANSIJSKI PLAN 2017</u>	INDEX (6/5)	PROCJENA 2018	PROCJENA 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1.1.	Bruto plaće i naknade plaća	611100	1.900.000	1.760.000	92,6	1.988.000	2.142.000
1.2.	Naknade troškova zaposlenih	611200	351.000	300.000	85,5	412.100	464.100
1	SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1.+1.2.):	611000	2.251.000	2.060.000	91,5	2.400.100	2.606.100
2.1.	Doprinosi poslodavca	612100	190.000	190.000	100,0	198.000	214.200
2	SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1.):	612000	190.000	190.000	100,0	198.000	214.200
3.1.	Putni troškovi	613100	7.775	8.000	102,9	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	613310	75.000	75.000	100,0	75.000	75.000
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	105.000	100,0	105.000	105.000
3.4.1.	Administrativni materijal i sitan inventar	613410	55.572	55.000	99,0	55.000	55.000
3.4.2.1.	Lijekovi sa esencijalne liste	613421	24.020.000	25.020.000	104,2	25.550.500	26.061.510
3.4.2.2.	Ortopedske sprave i pomagala	613425	4.152.722	4.300.000	103,5	4.386.000	4.438.043
3.4.2.	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1.+3.4.2.2.):	613420	28.172.722	29.320.000	104,1	29.936.500	30.499.553
3.4.	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1.+3.4.2.):	613400	28.228.294	29.375.000	104,1	29.991.500	30.554.553
3.5.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	5.000	5.000	100,0	5.000	5.000
3.6.	Unajmljivanje imovine,opreme i nematerijalne imovine	613600	250.000	51.000	20,4	10.200	10.200
3.7.	Izdaci za tekuće održavanje	613700	16.000	20.000	125,0	20.000	20.000
3.8.	Usluge održavanja IS zdravstvenih ustanova u ZDK (AIS i BIS-a)	613722	50.000	200.000	400,0	204.000	208.080
3.9.1.	Izdaci osiguranja	613810	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000
3.9.2.	Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	9.000	9.000	100,0	9.000	9.000
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	20.000	20.000
3.10.1.	Izdaci za informisanje (javno informisanje, objava oglasa, reprezentacija)	613910	9.500	4.500	47,4	4.590	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	38.989.092	40.270.000	103,3	40.630.705	41.410.047
3.10.4.2.	Preventivna zz - kanton (papa testovi)	613941	143.000	150.000	104,9	155.000	157.000
3.10.4.3.	Konsultativno - specijalistička zz van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali)	613941	1.415.213	1.400.000	98,9	1.400.000	1.400.000
3.10.4.4.	Primarna zz štćenika u zavodima i domovima	613941	827.217	840.000	101,5	856.800	860.000
3.10.4.5.	Konsultativno - specijalistička zz – kanton	613943	16.649.313	17.296.000	103,9	17.474.640	17.837.681
3.10.4.6.	Bolnička zz sekundarnog i tercijarnog nivoa - kanton (ugovori + ZZBO + porodi + plućno)	613945	40.186.367	41.858.000	104,2	41.800.000	42.020.000
3.10.4.7.	Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama (lječilištima)	613945	840.000	540.000	64,3	550.800	600.000
3.10.4.8.	Bolnička zz tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatici, Tuzla i ostali)	613946	7.434.750	6.600.000	88,8	6.600.000	6.600.000
3.10.4.9.	Sufinansiranje tercijarne zdravstvene zaštite - kanton (očno, imuno - alergološke usluge, czhr, biopsije, mikrobiološki testovi, urologija, mag.rezonanca,onkologija, mikrobiologija)	613946	4.384.149	4.600.000	104,9	4.500.000	4.500.000
3.10.4.10.	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 3.10.4.10.):	613940	113.869.101	116.554.000	102,4	116.967.945	118.384.728

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.	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.10.1. DO 3.10.7.):	613900	114.313.601	116.993.500	102,3	117.407.935	118.825.128
3	SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.10.):	613000	143.055.670	146.837.500	102,6	147.831.635	149.815.961
4	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	600000	0	2.609.000	0,0	3.000.000	3.000.000
5.1.	Ustupljena participacija	614170	600.000	600.000	100,0	600.000	600.000
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 metadon)	614175	0	420.000	0,0	420.000	420.000
5.4.	Lijekovi po posebnom odobrenju	614250	685.137	700.000	102,2	700.000	700.000
5.5.	Tekući transferi pojedincima (potpomognuta oplodnja, genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika)	614250	260.000	260.000	100,0	270.000	275.400
5.6.	Tekući transferi pojedincima (refundacija troškova liječenja u inostranstvu i ostale Odluke Zavoda)	614250	172.273	180.000	104,5	197.498	213.298
5.7.	Transfer pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)	614250	7.800.000	7.800.000	100,0	7.956.000	8.000.000
5.8.	Drugi tekući rashodi	614810	10.000	10.000	100,0	10.000	10.000
5	SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 5.1. DO 5.7.):	614000	9.577.410	10.020.000	104,6	10.203.498	10.268.698
I	SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, MATERIJALNI TROŠKOVI I T.R. (1+2+3+4+5):	60000-614000	155.074.080	161.716.500	104,3	163.633.233	165.904.959
6.1.	Nabavka namještaja	821311	150.000	150.000	100,0	0	0
6.2.	Nabavka kompjuterske opreme	821312	50.000	50.000	100,0	51.000	51.000
6.3.	Nabavka opreme za prenos podataka i glasa	821313	500	5.000	1000,0	5.100	5.100
6.4.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (softver za trezor, licence)	821500	50.000	50.000	0,0	51.000	52.020
6.5.	Nabavka stalnih sredstava (softver za E recept)	821500	0	500.000	0,0	0	0
6.6.	Rekonstrukcija zgrade	821614	632.439	200.000	31,6	0	0
6	SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 6.1. DO 6.6.)	820000	882.939	955.000	108,2	107.100	108.120
II	SVEGA KAPITALNI IZDACI (6):	820000	882.939	955.000	108,2	107.100	108.120
III	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II):	600000+82000	155.957.019	162.671.500	104,3	163.740.333	166.013.079
IV	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		99	93		95	97

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.

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao nosilac izvanbudžetskog fonda 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 (99) radnika, bruto plate i naknade zaposlenih planirane su za (93) radnika.

Zavod je u obavezi da u januaru mjesecu 2017. godine, pređe na sistem trezorskog poslovanja te je neophodno da izvrši prijem (2) novo uposlena.

Kvalifikaciona struktura zaposlenih:

STRUČNA SPREMA	BROJ ZAPOSLENIH PO SISTEMATIZACIJI	BROJ ZAPOSLENIH U 2016. GODINI	PRESTANAK UGOVORA O RADU U 2017. GODINI	PRIJEM NOVIH ZAPOSLENIKA U 2017. GODINI	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U 2017. GODINI
	1	2	3	4	5
VSS	26	23		2	25
VŠS	15	8			8
SSS	51	55	8		47
NS	13	13			13
UKUPNO	105	99	8	2	93

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 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 9.

Finansijski plan, nakon što Skupština Zeničko – dobojskog kantona da saglasnosti na isti, primjenjivat će se od 01.01.2017. godine, i objavit će se u Službenim novinama Zeničko – dobojskog kantona.

**Broj: 01-100-3-14/16
Zenica, 30.11.2016. god.**

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG ODBORA**

Nermina Krzić