

Na osnovu člana 16. stav 4. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona - Prečišćeni tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), člana 27., 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, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 172. sjednici, održanoj dana 15.09.2022. 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 2022. godinu, sa Odlukom o dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

II.

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

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREMIJER

Mirnes Bašić

Broj: 02-_____ /22

Datum, 15.09.2022. godine

Z e n i c a

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva,

1x Stručna služba Skupštine,

1x Zavod zdravstvenog osiguranja

Zeničko-dobojskog kantona, putem Ministarstva,

1x a/a.

PRIJEDLOG

Na osnovu člana 37. stav 1. tačka g) Ustava Zeničko-dobojskog kantona, člana 27.37. 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, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22), Skupština Zeničko-dobojskog kantona na _____sjednici održanoj _____ 2022. godine, d o n i j e l a j e

ODLUKU

o davanju saglasnosti na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu, sa Odlukom o dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu

Član 1. (Predmet)

Daje se saglasnost na Izmjene i dopune Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu sa Odlukom o dopunama Odluke o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu.

Član 2. (Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“, a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.

Broj: _____/22
Datum: _____ 2022. godine
Zenica

PREDSJEDAVAJUĆI

Ćazim Huskić

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, 5/18, 11/19, 99/19 i 25/22) i člana 103. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj: 30/97, 07/02, 70/08, 48/11, 36/18 i 61/22), Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, na 85. sjednici održanoj 05.09.2022. godine, donosi:

**IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA
Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona
za 2022.godinu**

**Član 1.
(Opšti dio)**

U Finansijskom planu Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", broj: 1/22) 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 2022. godinu i to":

REDNI BROJ	OPIS	FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU	IZMJENJENI FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
I	UKUPNI PRIHODI (1.1. + 1.2.)	218.845.000	16.538.450	235.383.450
1.1.	Porezni prihodi	216.977.000	16.538.450	233.515.450
1.2.	Neporezni prihod	1.868.000	0	1.868.000
II	UKUPNI RASHODI I IZDACI (2.1. + 2.2. + 2.3.)	218.845.000	16.538.450	235.383.450
2.1.	Rashodi (zdravstvena zaštita + materijalni troškovi)	205.020.000	16.488.450	221.508.450
2.2.	Tekuća rezerva	5.000.000	0	5.000.000
2.3.	Kapitalni izdaci	8.825.000	50.000	8.875.000

Član 2.
(Posebni dio)

Član 2. mijenja se i glasi:

„Prihodi i primici, rashodi i izdaci po grupama utvrđuju se u bilansu prihoda i rashoda za 2022. godinu, kako slijedi:“

A – PRIHODI/PRIMICI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU	IZMJENJENI FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	PROCJENA ZA 2023. GODINU	PROCJENA ZA 2024. GODINU	INDEX (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - iz i na plaće	712111	203.244.000	15.587.950	218.831.950	228.241.723	239.425.568	1,1
2.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - korisnici penzija	712111	4.100.000	200.000	4.300.000	4.484.900	4.704.660	1,0
3.	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	1.150.000	150.500	1.300.500	1.356.422	1.422.886	1,1
4.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - nezaposlena lica	712133	3.850.000		3.850.000	4.015.550	4.212.312	1,0
5.	Doprinos za zdravstveno osiguranje za izbjegla i raseljena lica	712134	5.000		5.000	5.215	5.471	1,0
6.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - socijalne kategorije	712135	350.000		350.000	365.050	382.937	1,0
7.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - ministarstvo obrazovanja	712135	68.000		68.000	70.924	74.399	1,0
8.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - boračke kategorije	712136	110.000		110.000	114.730	120.352	1,0
9.	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	4.000.000	600.000	4.600.000	4.797.800	5.032.892	1,2
10.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - dobrovoljno osiguranje	712193	100.000		100.000	104.300	109.411	1,0

11.	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	712000	216.977.000	16.538.450	233.515.450	243.556.614	255.490.888	1,1
I	SVEGA POREZNI PRIHODI	710000	216.977.000	16.538.450	233.515.450	243.556.614	255.490.888	1,1
12.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	721122	28.000		28.000	29.204	30.635	1,0
12.	SVEGA PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA	721120	28.000	0	28.000	29.204	30.635	1,0
13.1.	Prihodi od kamate za depozite u banci	721211	20.000	0	20.000	20.860	21.882	1,0
13.	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE	721210	20.000	0	20.000	20.860	21.882	1,0
14.1.	Prihod od pružanja usluga građanima (premija osiguranja)	722611	1.150.000		1.150.000	1.199.450	1.258.223	1,0
14.2.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	400.000	0	400.000	417.200	437.643	1,0
14.	SVEGA PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA	722610	1.550.000	0	1.550.000	1.616.650	1.695.866	1,0
15.1.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	30.000	0	30.000	31.290	32.823	1,0
15.2.	Prihod po osnovu regresnog postupka	722719	230.000		230.000	239.890	251.645	1,0
15.	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA	722710	260.000		260.000	271.180	284.468	1,0
16.1.	Ostale neplanirane uplate	722791	10.000		10.000	10.430	10.941	1,0
16.	SVEGA OSTALE NEPLANIRANE UPLATE	722790	10.000	0	10.000	10.430	10.941	1,0
17.	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA - PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	721000 722000	1.868.000	0	1.868.000	1.948.324	2.043.792	1,0
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI	720000	1.868.000	0	1.868.000	1.948.324	2.043.792	1,0
III	UKUPNI PRIHODI (I + II)	700000	218.845.000	16.538.450	235.383.450	245.504.938	257.534.680	1,1

B – RASHODI/IZDACI

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU	DOPUNA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU	<u>IZMJENJENI FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU</u>	PROCJENA ZA 2023. GODINU	PROCJENA ZA 2024. GODINU	INDEX (7/5)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1.1.	Bruto plate i naknade plata	611100	3.289.600	0	3.289.600	3.431.053	3.599.174	1,0
1.2.	Bruto plate i doprinosi za zaposlenike po programima zapošljavanja	611100	30.000	0	30.000	31.290	32.823	1,0
1.3.	Naknade troškova zaposlenih	611200	485.000	0	485.000	505.855	530.642	1,0
1.4.	Naknade troškova za zaposlenike po programima zapošljavanja	611200	15.000	10.000	25.000	26.075	27.353	1,7
1	SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	611000	3.819.600	10.000	3.829.600	3.994.273	4.189.992	1,0
2.1.	Doprinosi poslodavca	612100	346.000	0	346.000	360.878	378.561	1,0
2	SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1.)	612000	346.000	0	346.000	360.878	378.561	1,0
3.1.	Putni troškovi	613100	20.000	8.000	28.000	29.204	30.635	1,4
3.2.	Izdaci za energiju	613200	120.000	0	120.000	125.160	131.293	1,0
3.3.1.	Izdaci za komunikaciju, internet za zdravstveni informacijski sustav ZDK	613310	164.000	0	164.000	200.000	200.000	1,0
3.3.2.	Izdaci za komunalne usluge	613320	35.000	0	35.000	36.505	38.294	1,0
3.3.	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOMUNALNE USLUGE (3.3.1. + 3.3.2.)	613300	199.000	0	199.000	236.505	238.294	1,0
3.4.1.	Administrativni materijal i sitan inventar	613410	100.000	0	100.000	104.300	109.411	1,0
3.4.2.1.	Lijekovi sa esencijalne liste	613421	29.450.000	700.000	30.150.000	31.446.450	32.987.326	1,0
3.4.2.2.	Ortopedske sprave i pomagala	613425	5.000.000	600.000	5.600.000	5.840.800	6.126.999	1,1

3.4.2.	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1. + 3.4.2.2.)	613420	34.450.000	1.300.000	35.750.000	37.287.250	39.114.325	1,0
3.4.	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1. + 3.4.2.)	613400	34.550.000	1.300.000	35.850.000	37.391.550	39.223.736	1,0
3.5.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	15.000	0	15.000	15.645	16.412	1,0
3.6.	Unajmljivanje imovine	613600	8.000	0	8.000	8.344	8.752	1,0
3.7.	Izdaci za tekuće održavanje	613700	90.000	0	90.000	108.000	108.000	1,0
3.8.	Usluge održavanja IS zdravstvenih ustanova u ZDK (AIS/BIS, eRecept, PACS preglednik)	613722	308.000	0	308.000	369.600	369.600	1,0
3.9.	Usluge održavanja HCFIS-a i ELMO	613722	15.000	0	15.000	18.000	18.000	1,0
3.10.	Usluge održavanja mreže zdravstvenog IS u ZDK sa produženjem licenci za mrežnu opremu	613722	102.500	0	102.500	161.400	161.400	1,0
3.11.	Usluge mjerenja, atestiranja i konfigurisanja mrežne opreme kod sanacije komunikacijske mreže za zdravstveni IS u ZDK	613722	55.000	0	55.000	20.000	20.000	1,0
3.12.1.	Izdaci osiguranja	613810	15.000	0	15.000	15.645	16.412	1,0
3.12.2.	Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	1.000	0	1.000	1.043	1.094	1,0
3.12.3.	Izdaci za negativne kursne razlike	613830	1.000	0	1.000	1.043	1.094	1,0
3.12.	IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (3.12.1. + 3.12.2. + 3.12.3.)	613800	17.000	0	17.000	17.731	18.600	1,0
3.13.1.	Izdaci za informisanje (usluge medija, usluge štampanja reklamnog materijala za markice i ostalo, oglašavanje, reprezentacija, objavljivanje tendera i oglasa)	613910	80.000	0	80.000	83.440	87.529	1,0
3.13.2.	Usluge za stručno obrazovanje	613920	20.000	0	20.000	20.860	21.882	1,0
3.13.3.	Stručne usluge (eksterna revizija, procjena stalnih sredstava, elaborat za PP zaštitu i zaštitu na radu i obuka i akt o procjeni rizika na radnim mjestima)	613930	85.000	0	85.000	88.655	92.999	1,0

3.13.4.1.	Primarna opća ZZ u kantonu (ugovori + prevoz kolima hitne pomoći + IZSH + ZMRSM + ZZBO + obrada za IK ZMR)	613941	54.700.900	4.072.217	58.773.117	61.300.361	64.304.079	1,1
3.13.4.2.	Preventivna ZZ - kanton (papa testovi)	613941	150.000	0	150.000	156.450	164.116	1,0
3.13.4.3.	Preventivna ZZ - mamografija	613941	200.000	0	200.000	208.600	218.821	1,0
3.13.4.4.	Preventivna ZZ (sistematski pregledi zaposlenika ZZO ZDK)	613941	10.000	0	10.000	10.430	10.941	1,0
3.13.4.5.	Konsultativno-specijalistička ZZ van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali)	613941	2.000.000	1.000.000	3.000.000	3.129.000	3.282.321	1,5
3.13.4.6.	Primarna ZZ šticećenika u zavodima i domovima	613941	1.060.000	100.000	1.160.000	1.209.880	1.269.164	1,1
3.13.4.7.	Konsultativno-specijalistička ZZ u kantonu	613943	21.296.000	1.586.552	22.882.552	23.866.502	25.035.961	1,1
3.13.4.8.	Bolnička ZZ sekundarnog i tercijarnog nivoa u kantonu (ugovori + ZZBO + porodi + plućno)	613945	58.208.000	4.338.231	62.546.231	65.225.297	68.873.093	1,1
3.13.4.9.	Posebno skupi lijekovi i preparati	613945	550.000	0	550.000	573.650	601.759	1,0
3.13.4.10.	Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama (lječilišta - banje)	613945	750.000	0	750.000	782.250	820.580	1,0
3.13.4.11.	Bolnička ZZ tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatici, Tuzla i ostali)	613946	5.085.000	2.215.000	7.300.000	7.613.900	7.986.981	1,4
3.13.4.12.	Bolnička ZZ tercijarni nivo van kantona - usluge imunohistohemije	613946	800.000	0	800.000	834.400	875.286	1,0
3.13.4.13.	Bolnička ZZ tercijarni nivo u kantonu (usluge ERCP-PCNL)	613946	400.000	0	400.000	417.200	437.643	1,0
3.13.4.14.	Potpomognuta oplodnja	613946	250.000	0	250.000	260.750	273.527	1,0
3.13.4.15.	Sufinansiranje tercijarne ZZ - kanton (COR BIOPSY, imuno-alergologija, biopsije, kvantiferon test, razbijanje kamenca, magnetna rezonanca, onkologija, PORT sistem, mikrobiologija, plazmafereza, staplerski instrumenti, set za ligamentoplastiku)	613946	4.250.000	0	4.250.000	4.432.750	4.649.955	1,0

3.13.4.16.	Očno (Poliklinika sa dnevnom bolnicom Doboj-jug)	613946	1.650.000	0	1.650.000	1.720.950	1.805.277	1,0
3.13.4.17.	PCR dijagnostika	613946	300.000	0	300.000	312.900	328.232	1,0
3.13.4.18.	Liječenje u inostranstvu (međunarodne konvencije)	613948	3.000.000	500.000	3.500.000	3.650.500	3.829.375	1,2
3.13.4.	MEDICINSKE I LABORATORIJSKE USLUGE (SUMA OD 3.13.4.1. DO 3.13.4.18.)	613940	154.659.900	13.812.000	168.471.900	175.705.770	184.767.111	1,1
3.13.5.	Zatezne kamate i troškovi spora	613960	35.000	0	35.000	36.505	38.294	1,0
3.13.6.	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (ljekarske komisije, upravni odbor, odbor za reviziju)	613970 613980	480.000	0	480.000	500.640	525.171	1,0
3.13.7.	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	10.000	0	10.000	10.430	10.941	1,0
3.13.8.	Otpis nenaplativih potraživanja	613999	100.000	50.000	150.000	156.450	164.116	1,5
3.13.	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.13.1. DO 3.13.8.)	613900	155.469.900	13.862.000	169.331.900	176.602.750	185.708.043	1,1
3	SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.13.)	613000	190.969.400	15.170.000	206.139.400	215.103.889	226.052.765	1,1
4	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	600000	5.000.000	0	5.000.000	5.200.000	5.500.000	1,0
5.1.	Ustupljena participacija	614175	200.000	50.000	250.000	260.750	273.527	1,3
5.2.	Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama	614175	50.000	0	50.000	52.150	54.705	1,0
5.2.1	Posebni programi za unapređenje zdravstvene zaštite u uslovima pandemije	614175	0	1.598.450	1.598.450	1.667.183	1.748.875	#DIV/0!
5.3.	Tekući transfer ZZBO ZDK (nabavka lijeka Metadona i Suboksone)	614175	200.000	0	200.000	208.600	218.821	1,0
5.4.	Tekući transfer zdravstvenim ustanovama (regresni postupak)	614175	100.000	50.000	150.000	156.450	164.116	1,5
5.5.	Tekući transfer KB Zenica za uštedu LVK	614175	500.000	-410.000	90.000	500.000	500.000	0,2

5.6.	Transfer pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)	614251	7.200.000	0	7.200.000	7.509.600	7.877.570	1,0
5.7.	Lijekovi po posebnom odobrenju	614259	800.000	0	800.000	834.400	875.286	1,0
5.8.	Imunoglobulin (za osiguranike starije od 18 godina)	614259	100.000	0	100.000	104.300	109.411	1,0
5.9.	Tekući transferi pojedincima (genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika)	614259	500.000	0	500.000	521.500	547.054	1,0
5.10.	Tekući transferi pojedincima (refundacija troškova liječenja u inostranstvu i ostale odluke Zavoda)	614259	200.000	0	200.000	208.600	218.821	1,0
5.11.	Drugi tekući rashodi	614810	35.000	20.000	55.000	57.365	60.176	1,6
5	SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 5.1. DO 5.11.)	614000	9.885.000	1.308.450	11.193.450	12.080.898	12.648.362	1,1
I	SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, MATERIJALNI TROŠKOVI I TEKUĆI TRANSFERI (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	600000 614000	210.020.000	16.488.450	226.508.450	236.739.938	248.769.680	1,1
6.1.	Nabavka poslovnog prostora (za poslovnicu Doboj-jug)	821211	120.000	50.000	170.000	170.000	170.000	1,4
6.2.	Nabavka namještaja	821311	40.000	0	40.000	40.000	40.000	1,0
6.3.	Nabavka servera za zdravstveni informacijski sistem i kompjuterske opreme za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK	821312	500.000	0	500.000	500.000	500.000	1,0
6.4.	Nabavka opreme za sanaciju mrežne infrastrukture u ZDK	821312	800.000	0	800.000	690.000	690.000	1,0
6.5.	Nabavka opreme za prenos podataka i glasa	821313	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1,0
6.6.	Nabavka ostalih uredskih strojeva	821319	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1,0
6.7.	Strojevi, uređaji, alati i instalacije	821361	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1,0
6.8.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (licence)	821500	50.000	0	50.000	50.000	50.000	1,0
6.9.	Nabavka softvera za integralni zdravstveni IS u ZDK	821513	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	1,0

6.10.	Softver za finansijsko-materijalno knjigovodstvo Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK integrisanog sa zdravstvenim softverom	821513	200.000	0	200.000	200.000	200.000	1,0
6.11.	Nabavka softvera za elektronski protokol sa elektronskom arhivom (DMS)	821513	85.000	0	85.000	85.000	85.000	1,0
6.12.	Adaptacija rampi za pristup osobama sa umanjanim tjelesnim sposobnostima	821611	10.000	0	10.000	10.000	10.000	1,0
6	SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 6.1. DO 6.12.)	820000	8.825.000	50.000	8.875.000	8.765.000	8.765.000	1,0
II	SVEGA KAPITALNI IZDACI (6)	820000	8.825.000	50.000	8.875.000	8.765.000	8.765.000	1,0
III	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I + II)	600000 820000	218.845.000	16.538.450	235.383.450	245.504.938	257.534.680	1,1
IV	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		121	0	121	125	133	

Član 3.

Član 6. mijenja se i glasi:

„Za kapitalne izdatke Zavod je planirao nabavku stalnih sredstava u iznosu od 8.875.000,00 KM.

Tabelarni pregled nabavke stalnih sredstava:“

R/B	Naziv	Finansijski plan za 2022. godinu	Dopuna Finansijskog plana za 2022. godinu	Izmjenjeni Finansijski plan za 2022. godinu
1.	Nabavka poslovnog prostora (za poslovnicu Doboj-jug)	120.000	50.000	170.000
2.	Nabavka namještaja	40.000	0	40.000
3.	Nabavka servera za zdravstveni informacijski sistem i kompjuterske opreme za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK	500.000	0	500.000
4.	Nabavka opreme za sanaciju mrežne infrastrukture u ZDK	800.000	0	800.000
5.	Nabavka opreme za prenos podataka i glasa	5.000	0	5.000
6.	Nabavka ostalih uredskih strojeva	10.000	0	10.000
7.	Strojevi, uređaji, alati i instalacije	5.000	0	5.000
8.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (licence)	50.000	0	50.000
9.	Nabavka softvera za integralni zdravstveni IS u ZDK	7.000.000	0	7.000.000
10.	Softver za finansijsko-materijalno knjigovodstvo Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK integrisanog sa zdravstvenim softverom	200.000	0	200.000
11.	Nabavka softvera za elektronski protokol sa elektronskom arhivom (DMS)	85.000	0	85.000
12.	Adaptacija rampe za pristup osobama sa umanjenim tjelesnim sposobnostima	10.000	0	10.000
UKUPNO		8.825.000	50.000	8.875.000

Član 4.

Član 10. mijenja se i glasi:

Sastavni dio Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona za 2022. godinu je:

Tabela "A-PRIHODI-PRIMICI" (Prilog 1.) i
Tabela "B-RASHODI-IZDACI" (Prilog 2.).

Član 5.

Ostale odredbe Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (broj: 01-100-52-440/21 od 28.10.2021. godine) ostaju nepromijenjene.

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 01.01.2022. godine, i objavit će se u Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona.

ODBORA

Broj: 01-100-85-727/22

Zenica, 05.09.2022. godine

dipl.pravnik

**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG**

Almir Redžić,

A-PRIHODI-PRIMICI

PRILOG

1.

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD I - VI 2022. GODINE	IZMJENJENI FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
1	2	3	4	5	6
1.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - iz i na plaće	712111	186.440.672	102.754.175	218.831.950
2.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - korisnici penzija	712111	4.027.176	2.118.316	4.300.000
3.	Doprinos za zdravstveno osiguranje od povremenog obavljanja samostalne djelatnosti i samostalnog rada	712116	1.201.421	638.168	1.300.500
4.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - nezaposlena lica	712133	3.672.224	1.845.229	3.850.000
5.	Doprinos za zdravstveno osiguranje za izbjegla i raseljena lica	712134	2.604	482	5.000
6.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - socijalne kategorije	712135	0	135.000	350.000
7.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - ministarstvo obrazovanja	712135	64.871	33.206	68.000
8.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - boračke kategorije	712136	108.146	56.999	110.000
9.	Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika u inostranstvu i inostranih penzionera - prihod od INO osiguranja	712191	4.579.100	205.412	4.600.000
10.	Doprinos za zdravstveno osiguranje - dobrovoljno osiguranje	712193	105.013	50.979	100.000
11.	SVEGA DOPRINOSI ZA SOCIJALNU ZAŠTITU - ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10)	712000	200.201.227	107.837.966	233.515.450
I	SVEGA POREZNI PRIHODI	710000	200.201.227	107.837.966	233.515.450
12.1.	Vlastiti prihodi budžetskih korisnika (prihod od iznajmljivanja poslovnih prostora, stanova)	721122	26.556	13.069	28.000
12.	SVEGA PRIHOD OD IZNAJMLJIVANJA	721120	26.556	13.069	28.000
13.1.	Prihodi od kamate za depozite u banci	721211	15.946	0	20.000
13.	SVEGA OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I NEMATERIJALNE IMOVINE	721210	15.946	0	20.000
14.1.	Prihod od pružanja usluga građanima (premija osiguranja)	722611	1.102.640	1.149.040	1.150.000
14.2.	Prihod od pružanja usluga drugim (participacija)	722613	433.590	170.680	400.000
14.	SVEGA PRIHOD OD PRUŽANJA USLUGA GRAĐANIMA	722610	1.536.230	1.319.720	1.550.000
15.1.	Ostali povrati (ostali prihodi)	722719	0	0	30.000
15.2.	Prihod po osnovu regresnog postupka	722719	191.895	45.964	230.000
15.	SVEGA POVRATI IZ RANIJIH GODINA	722710	191.895	45.964	260.000
16.1.	Ostale neplanirane uplate	722791	6.667	2.654	10.000
16.	SVEGA OSTALE NEPLANIRANE UPLATE	722790	6.667	2.654	10.000
17.	SVEGA PRIHODI OD PODUZETNIČKIH AKTIVNOSTI I IMOVINE I PRIHODI OD POZITIVNIH KURSNIH RAZLIKA - PRIHODI OD PRUŽANJA JAVNIH USLUGA (12 + 13 + 14 + 15 + 16)	721000 722000	1.777.294	1.381.407	1.868.000
II	SVEGA NEPOREZNI PRIHODI	720000	1.777.294	1.381.407	1.868.000
III	UKUPNI PRIHODI (I + II)	700000	201.978.521	109.219.373	235.383.450

B-RASHODI-IZDACI
PRILOG.2

R/B	Opis ekonomskog koda	EKONOMSKI KOD	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU	IZVRŠENJE FINANSIJSKOG PLANA ZA PERIOD I - VI 2022. GODINE	IZMJENJENI FINANSIJSKI PLAN ZA 2022. GODINU
1	2	3	5	6	7
1.1.	Bruto plate i naknade plata	611100	2.591.909	1.334.315	3.289.600
1.2.	Bruto plate i doprinosi za zaposlenike po programima zapošljavanja	611100	0	13.023	30.000
1.3.	Naknade troškova zaposlenih	611200	419.018	211.770	485.000
1.4.	Naknade troškova za zaposlenike po programima zapošljavanja	611200	0	10.887	25.000
1	SVEGA PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.)	611000	3.010.927	1.569.995	3.829.600
2.1.	Doprinosi poslodavca	612100	284.331	144.498	346.000
2	SVEGA DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI (2.1.)	612000	284.331	144.498	346.000
3.1.	Putni troškovi	613100	8.461	11.663	28.000
3.2.	Izdaci za energiju	613200	69.320	38.747	120.000
3.3.1.	Izdaci za komunikaciju, internet za zdravstveni informacijski sistem ZDK	613310	113.733	66.876	164.000
3.3.2.	Izdaci za komunalne usluge	613320	23.211	14.036	35.000
3.3.	IZDACI ZA KOMUNIKACIJU I KOMUNALNE USLUGE (3.3.1. + 3.3.2.)	613300	136.944	80.912	199.000
3.4.1.	Administrativni materijal i sitan inventar	613410	28.232	41.418	100.000
3.4.2.1.	Lijekovi sa esencijalne liste	613421	29.059.307	15.104.733	30.150.000
3.4.2.2.	Ortopedske sprave i pomagala	613425	4.953.801	2.757.028	5.600.000
3.4.2.	MEDICINSKI I LABORATORIJSKI MATERIJAL (3.4.2.1. + 3.4.2.2.)	613420	34.013.108	17.861.761	35.750.000
3.4.	NABAVKA MATERIJALA I SITNOG INVENTARA (3.4.1. + 3.4.2.)	613400	34.041.340	17.903.179	35.850.000
3.5.	Izdaci za usluge prijevoza i goriva	613500	7.635	5.771	15.000
3.6.	Unajmljivanje imovine	613600	6.000	3.750	8.000
3.7.	Izdaci za tekuće održavanje	613700	27.586	8.683	90.000
3.8.	Usluge održavanja IS zdravstvenih ustanova u ZDK (AIS/BIS, eRecept, PACS preglednik)	613722	115.343	138.060	308.000
3.9.	Usluge održavanja HCFIS-a i ELMO	613722	0	0	15.000
3.10.	Usluge održavanja mreže zdravstvenog IS u ZDK sa produženjem licenci za mrežnu opremu	613722	13.585	13.295	102.500
3.11.	Usluge mjerenja, atestiranja i konfiguriranja mrežne opreme kod sanacije komunikacijske mreže za zdravstveni IS u ZDK	613722	0	46.995	55.000
3.12.1.	Izdaci osiguranja	613810	6.540	4.951	15.000
3.12.2.	Usluge bankarskog i platnog prometa	613820	54	11	1.000
3.12.3.	Izdaci za negativne kursne razlike	613830	6	0	1.000
3.12.	IZDACI OSIGURANJA, BANKARSKIH USLUGA I USLUGA PLATNOG PROMETA (3.12.1. + 3.12.2. + 3.12.3.)	613800	6.600	4.962	17.000
3.13.1.	Izdaci za informisanje (usluge medija, usluge štampanja reklamnog materijala za markice i ostalo, oglašavanje, reprezentacija, objavljivanje tendera i oglasa)	613910	16.874	8.291	80.000
3.13.2.	Usluge za stručno obrazovanje	613920	7.096	5.001	20.000

3.13.3.	Stručne usluge (eksterna revizija, procjena stalnih sredstava, elaborat za PP zaštitu i zaštitu na radu i obuka i akt o procjeni rizika na radnim mjestima)	613930	18.311	1.462	85.000
3.13.4.1.	Primarna opća ZZ u kantonu (ugovori + prevoz kolima hitne pomoći + IZSH + ZMRSM + ZZBO + obrada za IK ZMR)	613941	54.092.923	27.199.695	58.773.117
3.13.4.2.	Preventivna ZZ - kanton (papa testovi)	613941	130.492	49.319	150.000
3.13.4.3.	Preventivna ZZ - mamografija	613941	63.196	43.264	200.000
3.13.4.4.	Preventivna ZZ (sistematski pregledi zaposlenika ZZO ZDK)	613941	0	0	10.000
3.13.4.5.	Konsultativno-specijalistička ZZ van kantona (vanbolničko liječenje KCU Sarajevo, Tuzla i ostali)	613941	2.130.805	1.370.946	3.000.000
3.13.4.6.	Primarna ZZ štićenika u zavodima i domovima	613941	944.190	521.187	1.160.000
3.13.4.7.	Konsultativno-specijalistička ZZ u kantonu	613943	21.125.219	10.534.249	22.882.552
3.13.4.8.	Bolnička ZZ sekundarnog i tercijarnog nivoa u kantonu (ugovori + ZZBO + porodi + plućno)	613945	57.943.528	28.899.021	62.546.231
3.13.4.9.	Posebno skupi lijekovi i preparati	613945	511.273	213.967	550.000
3.13.4.10.	Zdravstvena zaštita u specijalnim bolnicama (lječilišta - banje)	613945	353.432	240.565	750.000
3.13.4.11.	Bolnička ZZ tercijarnog nivoa van kantona (bolničko liječenje KCU Sarajevo, citostatici, Tuzla i ostali)	613946	5.783.016	3.541.707	7.300.000
3.13.4.12.	Bolnička ZZ tercijarni nivo van kantona - usluge imunohistohemije	613946	799.920	394.990	800.000
3.13.4.13.	Bolnička ZZ tercijarni nivo u kantonu (usluge ERCP-PCNL)	613946	0	0	400.000
3.13.4.14.	Potpomognuta oplodnja	613946	0	0	250.000
3.13.4.15.	Sufinansiranje tercijarne ZZ - kanton (COR BIOPSY, imuno-alergologija, biopsije, kvantiferon test, razbijanje kamenca, magnetna rezonanca, onkologija, PORT sistem, mikrobiologija, plazmafereza, staplerski instrumenti, set za ligamentoplastiku)	613946	3.862.032	2.228.856	4.250.000
3.13.4.16.	Očno (Poliklinika sa dnevnim bolnicom Doboj-jug)	613946	1.712.574	910.068	1.650.000
3.13.4.17.	PCR dijagnostika	613946	0	300.000	300.000
3.13.4.18.	Liječenje u inostranstvu (međunarodne konvencije)	613948	2.983.078	63.618	3.500.000
3.13.4.	MEDICINSKE I LABORATORIJSKE USLUGE (SUMA OD 3.13.4.1. DO 3.13.4.18.)	613940	152.435.678	76.511.452	168.471.900
3.13.5.	Zatezne kamate i troškovi spora	613960	23.399	19.487	35.000
3.13.6.	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada (ljekarske komisije, upravni odbor, odbor za reviziju)	613970 613980	405.594	204.145	480.000
3.13.7.	Ostale nespomenute usluge i dadžbine	613990	294	332	10.000
3.13.8.	Otpis nenaplativih potraživanja	613999	111.388	17.896	150.000
3.13.	UGOVORENE I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.13.1. DO 3.13.8.)	613900	153.018.634	76.768.066	169.331.900
3	SVEGA IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I DRUGE POSEBNE USLUGE (SUMA OD 3.1. DO 3.13.)	613000	187.451.448	95.024.083	206.139.400
4	SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	600000	0	0	5.000.000
5.1.	Ustupljena participacija	614175	200.000	100.000	250.000
5.2.	Tekući transferi zdravstvenim ustanovama i neprofitnim organizacijama	614175	5.500	10.500	50.000
5.2.1.	Posebni programi za unapređenje zdravstvene zaštite u uslovima pandemije	614175	0	753.449	1.598.450
5.3.	Tekući transfer ZZBO ZDK (nabavka lijeka Metadona i Suboksone)	614175	18.149	30.266	200.000
5.4.	Tekući transfer zdravstvenim ustanovama (regresni postupak)	614175	50.000	50.000	150.000
5.5.	Tekući transfer KB Zenica za uštedu LVK	614175	0	0	90.000

5.6.	Transfer pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (refundacija bolovanja)	614251	5.617.422	3.264.145	7.200.000
5.7.	Lijekovi po posebnom odobrenju	614259	811.938	401.895	800.000
5.8.	Imunoglobulin (za osiguranike starije od 18 godina)	614259	1.186	6.329	100.000
5.9.	Tekući transferi pojedincima (genetska ispitivanja, PET/CT dijagnostika)	614259	406.857	181.295	500.000
5.10.	Tekući transferi pojedincima (refundacija troškova liječenja u inostranstvu i ostale odluke Zavoda)	614259	74.457	55.730	200.000
5.11.	Drugi tekući rashodi	614810	32.569	34.586	55.000
5	SVEGA TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI (SUMA OD 5.1. DO 5.11.)	614000	7.218.078	4.888.195	11.193.450
I	SVEGA RASHODI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, MATERIJALNI TROŠKOVI I TEKUĆI TRANSFERI (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	600000 614000	197.964.784	101.626.771	226.508.450
6.1.	Nabavka poslovnog prostora (za poslovnicu Doboj-jug)	821211	0	0	170.000
6.2.	Nabavka namještaja	821311	1.729	0	40.000
6.3.	Nabavka servera za zdravstveni informacijski sistem i kompjuterske opreme za Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK	821312	47.491	0	500.000
6.4.	Nabavka opreme za sanaciju mrežne infrastrukture u ZDK	821312	0	380.912	800.000
6.5.	Nabavka opreme za prenos podataka i glasa	821313	695	0	5.000
6.6.	Nabavka ostalih uredskih strojeva	821319	9.311	2.281	10.000
6.7.	Strojevi, uređaji, alati i instalacije	821361	0	3.371	5.000
6.8.	Nabavka stalnih sredstava u obliku prava (licence)	821500	1.264	0	50.000
6.9.	Nabavka softvera za integralni zdravstveni IS u ZDK	821513	0	0	7.000.000
6.10.	Softver za finansijsko-materijalno knjigovodstvo Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK integrisanog sa zdravstvenim softverom	821513	0	0	200.000
6.11.	Nabavka softvera za elektronski protokol sa elektronskom arhivom (DMS)	821513	0	0	85.000
6.12.	Adaptacija rampi za pristup osobama sa umanjnim tjelesnim sposobnostima	821611	0	0	10.000
6	SVEGA KAPITALNI IZDACI (SUMA OD 6.1. DO 6.12.)	820000	60.490	386.564	8.875.000
II	SVEGA KAPITALNI IZDACI (6)	820000	60.490	386.564	8.875.000
III	UKUPNI RASHODI I IZDACI (I + II)	600000 820000	198.025.274	102.013.335	235.383.450
IV	UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		98	110	121