



---

*Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja  
Federacije Bosne i Hercegovine*

*Anex I*

*Rebalans finansijskog plana fonda  
solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine  
za 2013. godinu  
(drugi rebalans)*

Sarajevo, decembar 2013. godine



---

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja  
Federacije Bosne i Hercegovine

***Rebalans Finansijskog plana fonda solidarnosti  
Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu  
(drugi rebalans)***

Sarajevo, decembar 2013. godine

## Sadržaj

<b>1. UVOD .....</b>	<b>3</b>
<b>2. REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2013. GODINU .3</b>	<b>3</b>
<b>2.1. PRIHODI.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2. RASHODI.....</b>	<b>3</b>
<b>2.2.1. PRIORITETNI FEDERALNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE.....</b>	<b>5</b>
2.2.1.1. Hronična hemodijaliza , peritonealna dijaliza i prijevoz na hemodijalizu .....	9
2.2.1.2. Radioterapija kod malignih oboljenja .....	9
2.2.1.3. Citostatici .....	9
2.2.1.4. Liječenje oboljenja i stanja iz oblasti dječije onkologije.....	10
2.2.1.5. Ugradnja kohlearnog implantata kod djece.....	10
2.2.1.6. Preventivni programi i programi unapređenja zdravlja djece .....	11
2.2.1.6.1. Program dobrovoljnog i anonimnog savjetovanja i testiranja na HIV/AIDS i hepatitis C.....	11
2.2.1.6.2. Program novorođenačkog skrininga na kongenitalni hipotireoidizam, fenilketonuriju i adrenalnu hiperplasiu.....	11
2.2.1.6.3. Program profilakse respiratornog sincicijalnog virusa ugroženih grupa djece sa lijekom Palivizumab ....	11
2.2.1.6.4. Program nabavke traka i aparata za kontrolu šećera u krvi kod djece.....	11
2.2.1.6.5. Liječenje oboljelih od hemofilije- faktori koagulacije i humani imunoglobulini.....	12
2.2.1.7. Učešće u sufinansiranju nabavke lijekova za liječenje Hepatitisa C, težih oblika Hepatitisa B i multiple skleroze .....	12
2.2.1.8. Humana reprodukcija lica sa invaliditetom.....	13
<b>2.2.2. PRIORITETNI NAJSLOŽENIJI OBLICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE .....</b>	<b>13</b>
2.2.2.1. Kardiologija i kardiohirurgija .....	13
2.2.2.2. Neurohirurgija.....	13
2.2.2.3. Ortopedija i traumatologija .....	13
2.2.2.4. Torakohirurgija .....	13
2.2.2.5. Transplantologija .....	14
2.2.2.6. Nuklearna medicina .....	14
2.2.2.7. Vaskularna hirurgija i Invazivno-interventne dijagnostičko-terapijske .....	15
procedure na krvnim sudovima .....	15
2.2.2.8. Najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz oblasti urologije .....	15
2.2.2.9. Liječenje Chronove bolesti .....	15
<b>2.2.3. OSTALI RASHODI U FUNKCIJI PROVOĐENJA PROGRAMA SOLIDARNOSTI.....</b>	<b>15</b>
<b>2.2.4. PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU NAMJENSKIM TRANSFERIMA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BIH .....</b>	<b>16</b>
2.2.4.1. Unapređenje Programa imunizacije djece protiv zaraznih bolesti .....	16
2.2.4.2. Bolničko liječenje povratnika iz Federacije BiH u općine u Republici Srpskoj .....	16
<b>3. FINANSIJSKI REZULTAT.....</b>	<b>16</b>

## 1. UVOD

Saglasno odredbama člana 18., 24. i 38. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08, 05/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10, 50/11, 25/12 i 77/12) i člana 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" br. 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11), Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) je izvršio druge izmjene i dopune Finansijskog plana fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu (u daljem tekstu: drugi Rebalans finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2013. godinu).

Ovim Rebalansom vrše se izmjene planiranih prihoda i rashoda u odnosu na utvrđene prvim Rebalansom finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2013. godinu, koji je usvojen na sjednici Upravnog odbora Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja održanoj 26.07.2013. godine.

Razlozi za donošenje ovog Rebalansa finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2013. godinu su sljedeći:

Prihodi iz Budžeta po osnovu transfera za vakcine se smanjuju zbog smanjenja rashoda za vakcine, Prihodi po osnovu donacija u lijekovima se prema procjeni planiraju ostvariti u većem iznosu od planiranih po prvom rebalansu, a neizvjesno je ostvarenje prihoda od finansijskog rabata u planiranom iznosu,

Transfer za Stručnu službu na teret sredstava federalnog fonda solidarnosti će se povećati iz razloga što planirani prihodi po Sporazumu sa kantonalnim zavodima neće biti ostvareni;

Rashodi se mjenjaju u programima kod kojih su u periodu I-X 2013. godine iskazana odstupanja u odnosu na planirane za ovaj period i procjene o mogućim odstupanjima u izvršenju do kraja 2013. godine,

Iskazana su prekoračenja u potrošnji citostatika u odnosu na planirane po prvom Rebalansu, a iz razloga koji su navedeni u obrazloženju rashoda za citostatike u poglavlje 2.2.1.3.

## 2. REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2013. GODINU

### 2.1. PRIHODI

Prihodi federalnog fonda solidarnosti za 2013. godinu, po drugom Rebalansu finansijskog plana, planiraju se ukupnom iznosu od **132.495.000 KM**.

Pregled prihoda planiranih po finansijskom planu za 2013. godinu, planiranih po prvom Rebalansu, ostvarenih u periodu I-X i planiranih po ovom Rebalansu za 2013. godinu, prikazan je u Tabeli 1. koja slijedi.

Tabela 1.

R. br.	PRIHODI	Plan 2013.	I Rebalans 2013.	Izvršenje I-X 2013.	II Rebalans 2013.	Index
1	2	3	4	5	6	7 (6/4)
	<b>PRIHODI</b>					
1.1.	<b>DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	95.000.000	97.500.000	80.253.025	98.030.000	100,0
1.1.1.	Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje	95.000.000	95.000.000	78.007.455	95.530.000	101,0

1.1.2.	Doprinos ino osiguranika (paušali), po međunarodnim sporazumima		2.500.000	2.245.570	2.500.000	100,0
<b>1.2.</b>	<b>TRANSFERI IZ BUDŽETA</b>	<b>31.500.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>13.124.999</b>	<b>31.500.000</b>	<b>94,9</b>
1.2.1.	Transfer Budžeta za federalni fond solidarnosti - tekući rashodi	26.000.000	26.000.000	10.833.333	26.000.000	100,0
1.2.2.	Transfer Budžeta za federalni fond solidarnosti - namjenska sredstva za nabavku vakcina za obaveznu imunizaciju	3.500.000	3.500.000	1.458.333	3.500.000	100
1.2.3.	Namjenska sredstva iz Budžeta FBiH za liječenje povratnika u RS	2.000.000	2.000.000	833.333	2.000.000	100,0
<b>1.3.</b>	<b>PRIHODI OD KAMATA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>12.483</b>	<b>15.000</b>	<b>37,5</b>
<b>1.4.</b>	<b>PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>49.000</b>	<b>1.069.000</b>	<b>1.348.771</b>	<b>1.350.000</b>	<b>232</b>
1.4.1.	Prihodi od ostalih donacija za lijekove (letrozol i bikalutamid)		1.000.000	1.277.313	1.278.000	127,8
1.4.2.	Donacija lijekova za kliničku studiju lijekom trastuzumab	49.000	69.000	71.458	72.000	104,3
<b>1.5.</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>		<b>1.200.000</b>	<b>1.029.873</b>	<b>1.600.000</b>	<b>133,3</b>
1.5.1.	Ostali prihodi finansijske i nematerijalne imovine		1.200.000	1.029.873	1.600.000	133,3
<b>I</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>126.589.000</b>	<b>131.309.000</b>	<b>95.769.152</b>	<b>132.495.000</b>	<b>101</b>
<b>II</b>	<b>Transfer za finansiranje Stručne službe po Odluci Vlade Federacije BiH</b>	<b>2.183.000</b>	<b>2.209.500</b>	<b>1.770.538</b>	<b>2.259.600</b>	<b>102,3</b>
<b>III</b>	<b>RASPOLOŽIVI PRIHODI ZA FINANSIRANJE FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI</b>	<b>124.406.000</b>	<b>129.099.500</b>	<b>93.998.614</b>	<b>130.235.400</b>	<b>101</b>

Ukupni prihodi po ovom Rebalansu finansijskog plana su povećani za **1.186.000 KM**, s tim da su prihodi raspoloživi za finansiranje federalnog fonda solidarnosti povećani za **1.135.900 KM**, zbog toga što je povećan iznos sredstava koji se izdvaja za Stručnu službu za **50.100 KM** u odnosu na planirane.

Transfer za Stručnu službu je povećan iz razloga što u periodu I-X 2013.godine nisu ostvareni planirani prihodi Stručne službe po osnovu Sporazuma od kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja.

Prihodi od doprinosa planiraju se u iznosu od **98.030.000 KM**, od čega 95.530.000 KM od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje ostvareno u FBiH i 2.500.000 KM po osnovu doprinosa ino osiguranika po međunarodnim sporazumima (paušali).

**Prihodi iz Budžeta Federacije BiH** po ovom Rebalansu se planiraju u iznosu od **31.500.000 KM**, i isti su u odnosu na prvi Rebalans finansijskog plana za 2013.godinu. Od ukupnih prihoda iz Budžeta za finansiranje programa federalnog fonda solidarnosti se odnosi 26.000.000 KM, za namjenski transfer za finansiranje povratnika iz Federacije BiH u općine u Republici Srpskoj 2.000.000 KM i namjenski transfer za nabavku vakcina za provođenje programa obavezne imunizacije djece u Federaciji BiH u iznosu od 3.500.000 KM.

Na osnovu podataka o izvršenju u periodu I-X 2013.godine, **prihodi od kamata** planiraju se u iznosu od **15.000 KM**, što je za 25.000 KM manje u odnosu na planirane po prvom Rebalansu iz razloga što je, zbog nelikvidnosti, visina sredstava na transakcijskim računima tokom godine značajno smanjena, a također nije bilo slobodnih sredstava koja bi se mogla oročiti i po kom osnovu bi se ostvarile kamate.

**Prihodi od donacija** planiraju se u iznosu od **1.350.000 KM**, što je za 281.000 KM ili 26% više u odnosu na planirane prvim Rebalansom. Povećanje ovih prihoda se procjenjuje po osnovu donacija u lijekovima letrozol, bikalutamid i trastuzumab, a na osnovu podataka o visini primljenih donacija u periodu I-X 2013.godine.

Ostali prihodi se planiraju u iznosu od 1.600.000 KM, a odnose se na prihode od finansijskog rabata odobrenog od dobavljača isporučioaca lijekova – citostatika i povećani su u odnosu na planirane po prvom Rebalansu za 400.000 KM.

Iz ukupnih prihoda federalnog fonda solidarnosti, a saglasno Odluci Vlade Federacije BiH o finansiranju Stručne službe Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja, izdvajaju se sredstva za finansiranje Stručne službe u 2013.godini, u iznosu od **2.259.600 KM**, tako da raspoloživi prihodi za finansiranje zdravstvenih usluga i programa federalnog fonda solidarnosti u 2013.godini iznose **130.235.400 KM**.

## 2.2. RASHODI

Ukupni rashodi u 2013. godini po drugom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu, planiraju se u iznosu od **138.641.000 KM** i veći su za **9.541.500 KM** ili 7% u odnosu na planirane za 2013.godinu.

Ukupni rashodi po ovom rebalansu raspoređuju se na:

- zdravstvene usluge i programe u iznosu od **54.705.000 KM**;
- lijekove u iznosu od **66.361.000 KM**;
- potrošne medicinske materijale u iznosu od **17.575.000 KM**.

Za zdravstvene usluge rashodi po drugom Rebalansu su neznatno smanjeni u iznosu od 31.235 KM u odnosu na planirane po prvom Rebalansu, ali je u okviru zdravstvenih usluga izvršena preraspodjela na način, da je kod usluga, kod kojih su iskazana prekoračenja u periodu I-X, a za koja se procjenjuje da su opravdana odnosno da se radilo o neodložnim uslugama (neurohirurgija, transplantacija koštane srži, kardiologija), povećani rashodi, a kod usluga kod kojih je izvršeni obim u periodu I-X manji od planiranog rashodi su smanjeni do iznosa za koji se procjenjuje da će do kraja 2013.godine biti dostatan za pružanje tih usluga (humana reprodukcija, terapija karcinoma radioaktivnim jodom, urologija, vaskularna hirurgija).

Treba istaći da rashodi u programima kod kojih su iskazana prekoračenja (kardiologija i kardiologija), a rashodi nisu povećani u iznosu koji bi zadovoljio stvarne potrebe prema broju indicarnih slučajeva za pružanje takvih usluga, iz razloga ograničenih sredstava kao i zbog činjenice da je ugovorima sa zdravstvenim ustanovama precizirano da se u takvim slučajevima formiraju Liste čekanja.

U okviru planiranih rashoda za zdravstvene usluge, na ime liječenja u inostranstvu, planiraju se rashodi u iznosu od **5.100.000 KM**, od čega za operativne zahvate urođenih srčanih mana kod djece u iznosu od **1.800.000 KM**, dječije onkologije **3.000.000 KM** i za neurohirurške operativne zahvate gama nožem **300.000 KM**.



Ukupni rashodi za liječenje u inostranstvu su smanjeni za 50.000 KM i to na stavci liječenja djece u inostranstvu po osnovu operativnih zahvata urođenih srčanih mana, odnosno dječije kardiohirurgije za 200.000 KM, a povećani su kod operativnih zahvata gama nožem za 150.000 KM.

Po ovom Rebalansu ukupni rashodi za lijekove su povećani u odnosu na planirane za **9.572.735 KM**. Povećanje rashoda je izvršeno za slijedeće lijekove ;

Citostatici, u iznosu od **8.163.500 KM**,

Palivizumab u iznosu od **150.000 KM**,

Faktori koagulacije i humani imunoglobulini, u iznosu od **1.020.000 KM**,

Lijekovi za hepatitis B i C, u iznosu od **701.235 KM**,

Lijekovi za liječenje Chronove bolesti u iznosu od **130.000 KM**

Donacije (letrozol i bikalutamid), u iznosu od **278.000 KM**.

Obrazloženja povećanja rashoda su data u elaboraciji pojedinačnih programa.

**Smanjenje rashoda je izvršeno na slijedećim stavkama lijekova ;**

Lijekovi za dijalizu, u iznosu od **250.000 KM**,

Lijekovi za liječenje multipla skleroze u iznosu od **500.000 KM**,

Imunosupresivi, u iznosu od **120.000 KM**,

Obrazloženja smanjenja rashoda su data u elaboraciji pojedinačnih programa.

Za lijekove za liječenje Chronove bolesti, Herceptin u okviru Kliničke studije i retroviralni lijekovi rashodi se zadržavaju u visini planiranih po prvom Rebalansu, zbog toga što u izvršenju za period I-X nije bilo značajnijih odstupanja u potrošnji u odnosu na planirane po prvom Rebalansu, a procjenjuje se da do kraja 2013.godine također neće biti bitnijih promjena u potrošnji i visini troškova.

Rashodi za **potrošne medicinske materijale** po ovom Rebalansu se zadržavaju u visini planiranih u iznosu od **17.575.000 KM**, zbog toga što u izvršenju za period I-X nije bilo značajnijih odstupanja u potrošnji u odnosu na planirane po prvom Rebalansu, a procjenjuje se da do kraja 2013.godine također neće biti bitnijih promjena u potrošnji i visini troškova.

Pregled rashoda planiranih; Finansijskim planom, prvim Rebalansom, ostvarenih u periodu I-X i planiranih po drugom Rebalansu za 2013.godinu, prikazan je u Tabeli 2.koja slijedi;

Tabela 2

R. br.	RASHODI	Plan 2013.	I Rebalans 2013.	Izvršenje I-X 2013.	II Rebalans 2013.	Index
1	2	3	4	5	6	7=5/3
	<b>R A S H O D I</b>					
<b>I</b>	<b>PRIORITETNI FEDERALNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>84.821.000</b>	<b>88.629.500</b>	<b>82.339.927</b>	<b>98.051.000</b>	<b>111</b>
<i>1.1.</i>	<i>Hronična i akutna hemodijaliza, peritonealna dijaliza, lijekovi za dijalizu, prijevoz na hemodijalizu</i>	<i>32.802.000</i>	<i>32.925.000</i>	<i>27.530.521</i>	<i>32.675.000</i>	<i>99</i>
<i>1.1.1.</i>	<i>Hronična, akutna hemodijaliza i peritonealna dijaliza</i>	<i>26.152.000</i>	<i>24.875.000</i>	<i>20.823.332</i>	<i>24.875.000</i>	<i>100</i>
<i>1.1.1.1.</i>	<i>Usluge hronične i akutne dijalize</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.500.000</i>	<i>6.261.731</i>	<i>7.500.000</i>	<i>100</i>
<i>1.1.1.2.</i>	<i>Potrošni materijal hronične, akutne i peritonealne dijalize</i>	<i>18.652.000</i>	<i>17.375.000</i>	<i>14.561.601</i>	<i>17.375.000</i>	<i>100</i>

1.1.2.	Lijekovi za dijalizu	6.650.000	6.650.000	5.517.259	6.400.000	96
1.1.3.	Prijevoz na hemodijalizu		1.400.000	1.189.930	1.400.000	100
1.2.	Radioterapija kod malignih oboljenja	7.000.000	7.000.000	5.741.672	7.000.000	100
1.3.	<b>Citostatici - ukupno</b>	<b>34.529.000</b>	<b>35.684.500</b>	<b>37.636.909</b>	<b>44.126.000</b>	<b>124</b>
1.3.1.	Citostatici	34.257.000	34.286.500	35.961.850	42.450.000	124
1.3.2.	Citostatici - donacije (letrozol, bikalutamid)		1.000.000	1.277.313	1.278.000	128
1.3.4.	<b>Klinička studija sa lijekom trastuzumab-na teret ffs i donacije, ukupno</b>	<b>272.000</b>	<b>398.000</b>	<b>397.746</b>	<b>398.000</b>	<b>100</b>
1.3.4.1.	Klinička studija sa lijekom trastuzumab-na teret ffs	223.000	326.000	326.288	326.000	100
1.3.4.2.	Klinička studija sa lijekom trastuzumab-donacije	49.000	72.000	71.458	72.000	100
1.4.	Liječenje oboljenja odnosno stanja dječije onkologije	3.000.000	3.000.000	2.760.842	3.000.000	100
1.5.	Ugradnja kohlearnog implantata kod djece	100.000	400.000	126.311	300.000	75
1.6.	<b>Preventivni programi i programi unapređenja zdravlja djece</b>	<b>300.000</b>	<b>1.730.000</b>	<b>1.340.479</b>	<b>1.880.000</b>	<b>109</b>
1.6.1.	Program dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV/AIDS i nabavka lijekova sa Liste retroviralnih lijekova	300.000	440.000	349.488	440.000	100
1.6.2.	Program novorođenačkog skrininga na kongenitalni hipotireoidizam, fenilketonuriju i adrenalnu hiperplasiu		340.000	259.854	340.000	100
1.6.3.	Program profilakse respiratornog sincijalnog virusa (RSV) ugroženih grupa djece palivizumabom u F BiH		750.000	538.359	900.000	120
1.6.4.	Nabavka traka i aparata za kontrolu dijabetesa		200.000	192.778	200.000	100
1.7.	Faktori koagulacije za liječenje oboljelih od hemofilije i humani imunoglobulini	3.000.000	3.800.000	3.837.611	4.820.000	127
1.8.	<b>Sufinansiranje u nabavci lijekova iz grupe imunostimulativa, sufinansiranje u dijagnostici i liječenju od hepatitisa C, i hepatitisa B i nabavka lijekova za liječenje multipla skleroze</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.940.000</b>	<b>3.284.302</b>	<b>4.120.000</b>	<b>105</b>
1.8.1.	Sufinansiranje u dijagnostici i liječenju od hepatitisa C, i težih oblika hepatitisa B	2.740.000	2.740.000	2.768.222	3.420.000	125
1.8.2.	Nabavka lijekova za liječenje multipla skleroze	1.200.000	1.200.000	516.080	700.000	58



1.9.	<i>Humana reprodukcije lica sa invaliditetom</i>	150.000	150.000	81.281	130.000	87
<b>II</b>	<b>PRIORITETNI NAJSLOŽENIJI OBLICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE</b>	<b>33.785.000</b>	<b>34.720.000</b>	<b>29.718.654</b>	<b>34.840.000</b>	<b>100</b>
2.1.	<i>Kardiologija i kardiologija ukupno</i>	25.000.000	24.000.000	20.962.595	24.000.000	100
2.1.1.	<i>Kardiologija i kardiologija u F BiH</i>	22.000.000	22.000.000	19.852.165	22.200.000	101
2.2.2.	<i>Kardiološki operativni zahvati kod djece</i>	3.000.000	2.000.000	1.110.430	1.800.000	90
2.2.	<i>Neurohirurgija ukupno</i>	3.250.000	3.250.000	2.956.074	3.500.000	
2.2.1.	<i>Neurohirurgija u F BiH</i>	3.100.000	3.100.000	2.720.613	3.200.000	103
2.2.2.	<i>Neurohirurške operacije gama nožem</i>	150.000	150.000	235.461	300.000	200
2.3.	<i>Ortopedija i traumatologija</i>		700.000	476.780	700.000	100
2.4.	<i>Torakohirurgija</i>	400.000	500.000	414.123	500.000	100
2.5.	<i>Transplantologija</i>	4.815.000	3.350.000	2.555.170	3.230.000	96
2.5.1.	<i>Transplantacija bubrega sa živog davaoca i kadavera</i>	800.000	550.000	392.785	550.000	100
2.5.2.	<i>Dijagnostičke pretrage u svrhu upućivanja na Listu čekanja za transplantaciju bubrega i za vrijeme čekanja</i>	165.000	350.000	335.737	350.000	100
2.5.3.	<i>Tipizacija tkiva, priprema za transplantaciju i transplantacija koštane srži</i>	2.000.000	850.000	764.349	900.000	106
2.5.4.	<i>Transplantacija rožnjače</i>	150.000	50.000	23.058	50.000	100
2.5.5.	<i>Transplantacija jetre</i>	300.000	150.000	37.348	100.000	67
2.5.6.	<i>Imunosupresivni lijekovi nakon transplantacije organa (sufinansiranje)</i>	1.400.000	1.400.000	1.001.893	1.280.000	91
2.6.	<i>Nuklearna medicina - visokodozna terapija karcinoma štitnjače radioaktivnim jodom</i>	200.000	200.000	101.349	150.000	75
2.7.	<i>Vaskularna hirurgija (hirurgija krvnih sudova glave, vrata i trbuha) i Invazivno-interventne dijagnostičko-terapijske procedure na krvnim sudovima</i>		1.600.000	1.271.292	1.550.000	97
2.8.	<i>Najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz oblasti urologije (implantacija vještačkog sfinktera uretre i cistektomija sa supravezikalnom derivacijom)</i>	120.000	120.000	56.468	80.000	67
2.9.	<i>Liječenje Chronove bolesti</i>		1.000.000	924.803	1.130.000	113
<b>III</b>	<b>OSTALI RASHODI U FUNKCIJI PROVOĐENJA PROGRAMA SOLIDARNOSTI</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>168.136</b>	<b>250.000</b>	<b>100</b>

<b>IV</b>	<b>RASHODI ZA IZVRŠENJE PROGRAMA FEDERALNE SOLIDARNOSTI (I+II+III)</b>	<b>118.906.000</b>	<b>123.599.500</b>	<b>112.226.716</b>	<b>133.141.000</b>	<b>108</b>
<b>V</b>	<b>RASHODI NA TERET NAMJENSKIH TRANSFERA IZ BUDŽETA FBIH</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>3.158.907</b>	<b>5.500.000</b>	<b>100</b>
5.1.	<i>Unapređenje Programa imunizacije stanovništva protiv zaraznih bolesti u FBIH, nabavka vakcina za djecu</i>	3.500.000	3.500.000	1.241.888	3.500.000	100
5.2.	<i>Bolničko liječenje povratnika u općine u RS, po Odluci Vlade F BiH</i>	2.000.000	2.000.000	1.917.019	2.000.000	100
<b>VI</b>	<b>UKUPNO RASHODI (IV+V)</b>	<b>124.406.000</b>	<b>129.099.500</b>	<b>115.385.625</b>	<b>138.641.000</b>	<b>107</b>
	<b>FINANSIJSKI REZULTAT</b>			<b>-21.387.011</b>	<b>-8.405.600</b>	
	<b>PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA NA DAN 31.12.</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>		<b>7.500.000</b>	

U nastavku se daju obrazloženja planiranih rashoda po Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu, pojedinačno po programima.

## **2.2.1. PRIORITETNI FEDERALNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**

### **2.2.1.1. Hronična hemodijaliza , peritonealna dijaliza i prijevoz na hemodijalizu**

Za izvršenje programa hemodijalize, peritonealne dijalize i prijevoza na dijalizu po drugom Rebalansu finansijskog plana, rashodi se planiraju u ukupnom iznosu od **32.675.000 KM** i manji su u odnosu na planirane za **250.000 KM**.

Smanjenje rashoda je izvršeno kod troškova lijekova za dijalizu, a na osnovu podataka o utrošcima lijekova u periodu I-X i procjene za XI i XII 2013.godine u kom periodu se procjenjuje smanjenje troškova po osnovu smanjenja nabavnih cijena lijekova ( eritropoetina, heparina, dalteparina) nakon provedenog tendera za nabavku ovih lijekova.

Ostali troškovi u okviru programa dijalize se zadržavaju u nivou planiranih po prvom Rebalansu za 2013.godinu, iz razloga što su se ovi troškovi u periodu I-X kretali u okviru planiranih za taj period, a ne očekuju se odstupanja do kraja 2013.godine.

### **2.2.1.2. Radioterapija kod malignih oboljenja**

Rashodi za pružanje usluga radioterapije po ovom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu se zadržavaju na nivou planiranih tj. u iznosu od **7.000.000 KM**, s tim što će se izvršiti preraspodjela između zdravstvenih ustanova na način da se sredstva odobrena zdravstvenim ustanovama koje nisu izvršile ugovoreni obim usluga usmjere u zdravstvene ustanove koje su izvršile veći obim usluga i iskazale prekoračenja.

Na osnovu podataka o izvršenju I-X KB Mostar i KB Zenica nisu izvršile ugovoreni obim usluga, dok je istovremeno u KCU Sarajevo iskazano prekoračenje ugovorenog obima usluga. Prekoračenje u KCU Sarajevo je iskazano iz razloga što su pacijentima-osiguranicima Zeničko-Dobojskog kantona i Hercegovačko-Neretvanskog kantona, za koje je pružanje usluga ugovoreno u KB Mostar i KB

Zenica, usluge pružane u KCU Sarajevo. Ovo iz razloga što su KB Mostar i KB Zenica usluge radioterapije otpočele pružati tek u 2013.godini, ali tokom 2013.godine nisu bile u mogućnosti u punom kapacitetu pružati sve usluge iz programa radioterapije za osiguranike sa područja gravitirajućih kantona po kom osnovu im je odobren i ugovoren obim usluga.

### 2.2.1.3. Citostatici

Rashodi za citostatike po ovom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu planiraju se u ukupnom iznosu od **44.126.000 KM** i veći su u odnosu na prvi Rebalans za **8.441.500 ili 24%**.

Povećanje ovih rashoda izvršeno je iz slijedećih razloga:

Rashodi za citostatike po Finansijskom planu i prvom rebalansu finansijskog plana za 2013. godinu su planirani za 17% manje u odnosu na iskazane rashode u 2012. godini zbog ograničenih sredstava, kao i očekivanih efekata smanjenja cijena po tenderu koji se planirao provesti polovinom 2013. godine;

Kontinuiranog povećanja broja pacijenata na terapiji citostaticima i posebno pacijenata kojima se indicira liječenje skupim citostaticima o čemu ilustruje podatak da je u periodu I-X 2013. godine broj pacijenata na terapiji citostaticima povećan za 5% u odnosu na 2012. godinu;

Proširenja Liste citostatika u 2012. godini sa četiri lijeka sa posebnim režimom propisivanja, od kojih su dva lijeka nova, a dva lijeka su ranije bila na programu sufinansiranja, a ukupan efekat povećanja troškova samo za ove lijekove u periodu I-X 2013. godine je iznosio cca 6,0 mil./KM;

Okončanja Projekta Kliničke studije lijekom Herceptin sa 2012. godinom, u okviru koje je od strane proizvođača lijeka sufinansirano 18% potrošnje ovog lijeka. Ovaj program se u 2013. godini u cjelosti finansira sredstvima federalnog fonda solidarnosti (osim za nekoliko pacijenata kojima je terapija započeta u 2012. i nastavljena u prvim mjesecima 2013. godine). Pored toga u korištenju ovog lijeka su od 2013.godine proširene indikacije;

U periodu I-X 2013.godine iskazana su prekoračenja troškova za citostatike u iznosu od 7.389.766 KM.

U ukupnim planiranim rashodima za citostatike, učešće citostatika sa posebnim režimom propisivanja iznosi preko 60%.

Pored gore navedenih razloga, Federalni zavod je u proteklom periodu poduzimao niz mjera na kontroli propisivanja i potrošnje citostatika, a u svrhu usklađivanja rashoda. Međutim, i pored toga zbog porasta broja pacijenata, a posebno pacijenata sa indikacijom za korištenje citostatika sa posebnim režimom propisivanja koji su veoma skupi, sve poduzete mjere nisu bile dovoljne da se izvrši usklađivanje visine rashoda sa planiranim, uključujući i efekte smanjenja cijena po provedenom tenderu.

### 2.2.1.4. Liječenje oboljenja i stanja iz oblasti dječije onkologije

Rashodi za liječenje djece oboljele od najtežih oblika malignih oboljenja i stanja koja se upućuju na liječenje u inostranstvo, se i ovim Rebalansom zadržavaju na nivou planiranih u iznosu od **3.000.000 KM**, sa procjenom da će planirana sredstva biti dovoljna za pokriće troškova liječenja za koje će se do kraja 2013. godine ispostaviti fakture.

#### **2.2.1.5. Ugradnja kohlearnog implantata kod djece**

Za sufinansiranje troškova ugradnje kohlearnog implantata kod djece po ovom Rebalansu finansijskog plana rashodi se planiraju u iznosu od **300.000 KM** što je za 100.000 KM manje u odnosu na u odnosu na prvi Rebalans finansijskog plana za 2013.godinu.

Smanjenje je izvršeno iz razloga što za djecu koja su evidentirana na Listi čekanja, nije u potpunosti okočan postupak provjere medicinske dokumentacije i izdavanja saglasnosti od strane nadležne komisije do kraja novembra 2013.godine. Rashodi po ovom Rebalansu se planiraju samo za slučajeve za koje se očekuje da će se postupak ugradnje i zamjene procesora okončati do kraja 2013.godine, a za ostale slučajeve ugradnja kohlearnog implantata i zamjena procesora će se prenijeti u 2014.godinu na teret planiranih rashoda za ove namjene u 2014.godine.

#### **2.2.1.6. Preventivni programi i programi unapređenja zdravlja djece**

##### **2.2.1.6.1. Program dobrovoljnog i anonimnog savjetovanja i testiranja na HIV/AIDS i hepatitis C**

Za program dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV/AIDS i nabavku lijekova za liječenje oboljelih od AIDS-a, po ovom Rebalansu rashodi se zadržavaju u visini planiranih prvim Rebalansom finansijskog plana za 2013.godinu u iznosu od **440.000 KM**, a na osnovu podataka o izvršenju u periodu I-X i procjene do kraja 2013.godine.

##### **2.2.1.6.2. Program novorođenačkog skrininga na kongenitalni hipotireoidizam, fenilketonuriju i adrenalnu hiperplasiu**

Za Program novorođenačkog skrininga na kongenitalni hipotireoidizam, fenilketonuriju i adrenalnu hiperplasiu, po ovom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu rashodi se zadržavaju u visini planiranih u iznosu od **340.000 KM**, a na osnovu podataka o izvršenju u periodu I-X i procjene do kraja 2013.godine.

##### **2.2.1.6.3. Program profilakse respiratornog sincicijalnog virusa ugroženih grupa djece sa lijekom Palivizumab**

Na osnovu podataka o potrošnji lijeka palivizumab u periodu I-X 2013. godine i procjene broja djece sa indikacijom za korištenje lijeka do kraja 2013. godine, rashodi za provođenje programa profilakse respiratornog sincicijalnog virusa ugroženih grupa djece sa lijekom Palivizumab, se planiraju u iznosu od **900.000KM** i veći su za 150.000 KM u odnosu na planirane prvim Rebalansom Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2013.godinu.

##### **2.2.1.6.4. Program nabavke traka i aparata za kontrolu šećera u krvi kod djece**

Za izvršenje ovog programa rashodi se zadržavaju u visini planiranih prvim Rebalansom finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti u iznosu od **200.000 KM**. Planiranim sredstvima izvršena je isporuka aparata i trakica za kontrolu šećera u krvi kod djece po okvirnom Sporazumu iz 2010.godine, koji je zaključen na period od tri godine.



#### **2.2.1.6.5. Liječenje oboljelih od hemofilije- faktori koagulacije i humani imunoglobulini**

Po ovom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu rashodi za nabavku faktora koagulacije i humanih imunoglobulina planiraju se iznosu od **4.820.000 KM** i veći su za **1.020.000 KM** ili **27%** u odnosu na planirane prvim Rebalansom.

Povećanje rashoda je izvršeno na osnovu podataka o potrošnji faktora koagulacije i humanih imunoglobulina u periodu I-X 2013.godine i procjene o potrošnji ovih lijekova do kraja 2013.godine. Ovo povećanje u odnosu na planirana sredstva je najvećim dijelom posljedica povećane potrošnje faktora koagulacije VIIa.

Procjenjuje se da će se u 2013.godini samo za potrebe liječenja jednog pacijenata iskazati trošak lijeka Novoseven (faktora koagulacije VIIa) u iznosu od cca 1,2 mil/ KM. Zbog toga je Zavod tražio od nadležne zdravstvene ustanove stručno-medicinsko obrazloženje za potrošnju koja je prouzročila značajno povećanje ovih troškova. Istovremeno je zatraženo da se razmotre mogućnosti drugih vidova tretmana s obzirom, da u protivnom, može doći u pitanje finansijska opstojnost programa nabavke lijekova za hemofiliju, a time i cjelokupnog programa zdravstvene zaštite koji se finansira iz sredstava federalnog fonda solidarnosti.

#### **2.2.1.7. Učešće u sufinansiranju nabavke lijekova za liječenje Hepatitisa C, težih oblika Hepatitisa B i multiple skleroze**

Rashodi za dijagnostičke pretrage i nabavku lijekova za liječenje oboljelih od hepatitisa C i težih oblika hepatitisa B, te nabavku lijekova za liječenje oboljelih od multiple skleroze po drugom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu planiraju se u ukupnom iznosu od **4.120.000 KM**, od čega za liječenje Hepatitisa C i težih oblika B **3.420.000 KM**, a za liječenje oboljelih od multipla skleroze **700.000 KM**.

Ovi rashodi su u ukupnom iznosu su povećani u odnosu na planirane po prvom Rebalansu za 180.000 KM, s tim što su troškovi za liječenje oboljelih od hepatitisa C i težih oblika hepatitisa B ukupno povećani za 680.000 KM, a troškovi za liječenje oboljelih od multiple skleroze smanjeni za 500.000 KM.

Troškovi za liječenje oboljelih od hepatitisa C i težih oblika hepatitisa B se povećavaju zbog toga što je broj oboljelih koji su obuhvaćeni ovim programom povećan, a također je izmjenjen i doktrinarni pristup u liječenju ovih oboljenja. Izmjenjenim doktrinarnim pristupom je uveden lijek sa izuzetno dobrim medicinskim učinkom, ali i povećanjem troškova u odnosu na prethodne godine u kojima je korišten lijek, koji je bio značajno jeftiniji od pomenutih lijekova, ali se nažalost kod velikog broja pacijenata razvila rezistencija na ovaj lijek tako da su ovi pacijenti morali preći na terapiju skupljim lijekom.

Troškovi za liječenje oboljelih od multiple skleroze se smanjuju iz razloga što Komisija za odobravanje lijekova za liječenje oboljelih od multiple skleroze, u periodu I-IX 2013.godine nije izdavala saglasnosti za uvođenje u terapiju pacijenata sa indikacijom odnosno pacijenata sa Liste čekanja. Članovi ove Komisije nisu prihvatili revidirano doktrinarno uputstvo za liječenje oboljelih od multiple skleroze, te je od strane Federalnog ministarstva zdravstva zatraženo da poduzmu aktivnosti na razrješenju ovog problema, nakon čega je izvršena dopuna doktrinarnog pristupa.

Komisija za liječenje oboljelih je započela sa radom u zadnjem kvartalu 2013.godine, te su na osnovu podataka o broju izdatih saglasnosti sačinjene procjene troškova do kraja 2013.godine u gore navedenom planiranom iznosu.



### **2.2.1.8. Humana reprodukcija lica sa invaliditetom**

Za provođenje programa humane reprodukcije rashodi se po ovom Rebalansu finansijskog plana planiraju, u iznosu od **130.000 KM** i manji su u odnosu na planirane za 20.000 KM, a na osnovu podataka o izvršenju u periodu I-X i procjene do kraja 2013. godine.

## **2.2.2. PRIORITETNI NAJSLOŽENIJI OBLICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**

### **2.2.2.1. Kardiologija i kardiohirurgija**

Za pružanje usluga iz programa kardiologije i kardiohirurgije po ovom Rebalansu finansijskog plana za 2013. godinu, ukupni rashodi se zadržavaju u visini planiranih u iznosu od **24.000.000 KM**.

U okviru ovog programa izvršeno je smanjenje rashoda za usluge urođenih srčanih mana kod djece u inostranstvu za 200.000 KM, a na osnovu podataka o iskazanim troškovima u periodu I-X 2013. godine i procjene do kraja 2013. godine, tako da se rashodi planiraju u iznosu od 1.800.000 KM, a za iznos smanjenja troškova za liječenja u inostranstvu, povećavaju se planirani troškovi za usluge koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH.

Iako je na bazi podataka o izvršenju u periodu I-X 2013. godine iskazano veće prekoračenje u rashodima po osnovu pružanja usluga u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, zbog ograničenih sredstava nije moguće izvršiti povećanje rashoda iznad naprijed navedenog planiranog iznosa.

Po osnovu povećanja troškova za usluge koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, u iznosu od 200.000 KM, će se izvršiti izmjena plana obima usluga i zaključiti aneksi ugovora sa onim zdravstvenim ustanovama za koje se procjeni opravdanim iskazano prekoračenje po osnovu zbrinjavanja urgentnih slučajeva.

Eventualna prekoračenja se neće priznati, a zdravstvenim ustanovama će biti vraćene fakture.

### **2.2.2.2. Neurohirurgija**

Na osnovu podataka o izvršenju u periodu I-X i procjene rashoda do kraja 2013. godine za pružanje usluga iz oblasti neurohirurgije po drugom Rebalansu rashodi se planiraju u ukupnom iznosu od **3.500.000 KM** i veći su za 250.000 KM u odnosu na planirane prvim Rebalansom.

U okviru ovog programa planira se povećanje rashoda za pružanje usluga neurohirurgije u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH u iznosu od 100.000 KM, a za neurohirurške operacije gama nožem u inostranstvu smanjenje za 150.000 KM.

Iako je na bazi podataka o izvršenju u periodu I-X 2013. godine iskazano veće prekoračenje u rashodima po osnovu pružanja usluga u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, zbog ograničenih sredstava nije moguće izvršiti povećanje rashoda iznad naprijed navedenog planiranog iznosa.

Po osnovu povećanja troškova za usluge koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama u Federaciji BiH, u iznosu od 100.000 KM, će se izvršiti izmjena plana obima usluga i zaključiti aneksi ugovora sa onim zdravstvenim ustanovama za koje se procjeni opravdanim iskazano prekoračenje po osnovu pruženih usluga koje nije bilo moguće odložiti, a sve ostale fakture iznad ugovorenog obima će se osporiti i vratiti zdravstvenim ustanovama.

### **2.2.2.3. Ortopedija i traumatologija**

Rashodi za usluge operativnih zahvata iz oblasti ortopedije i traumatologije, po ovom Rebalansu finansijskog plana za 2013. godinu, zadržavaju se na nivou planiranih u iznosu od **700.000 KM**.

Iako je u periodu I-X 2013. godine u svim zdravstvenim ustanovama sa kojima je ugovoreno pružanje ovih usluga u 2013. godini godine izvršen manji obim usluga u odnosu na planirani za taj period, osim u Kliničkom centru Tuzla koji je iskazao prekoračenje, smanjenje rashoda za ove usluge se ne može planirati iz razloga što su prekoračenja u Kliničkom centru Tuzla rezultat pružanja većeg obima usluga operativnih zahvata deformiteta kičme kod djece, koja ne bi trebalo osporiti zbog opredjeljenja da djeca imaju prednost u pružanju usluga koje se finansiraju sredstvima federalnog fonda solidarnosti.

Ukoliko do kraja 2013. godine neke od ugovorenih zdravstvenih ustanova ne izvrše ugovoreni obim usluga, izvršiće se preraspodjela između zdravstvenih ustanova tako da se priznaju troškovi zdravstvenoj ustanovi koja je izvršila pružanje usluga operativnih zahvata kod djece po osnovu kojih je iskazano prekoračenje rashoda.

U skladu sa navedenim izvršit će se izmjena plana obima usluga i zaključiti aneksi ugovora.

#### 2.2.2.4. Torakohirurgija

Za usluge torakohirurgije, po drugom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu, rashodi se zadržavaju u iznosu od **500.000 KM** odnosno u visini planiranih po prvom Rebalansu finansijskog plana.

Na bazi podataka o izvršenju rashoda u periodu I-X 2013.godine procjenjuje se da će planirani rashodi biti dostatni za izvršenje usluga iz ovog programa za 2013.godinu, a u slučaju eventualnih prekoračenja zdravstvenim ustanovama će se vratiti sve fakture iznad ugovorenog obima.

#### 2.2.2.5. Transplantologija

Za izvršenje programa transplantologije u 2013.godini, po ovom Rebalansu finansijskog plana, planiraju se rashodi u ukupnom iznosu od **3.230.000 KM** i manji su za **120.000 KM** u odnosu na planirane po prvom Rebalansu.

U okviru ovog programa izvršeno je **smanjenje rashoda za slijedeće** usluge i lijekove;

- **Transplantaciju jetre**, u iznosu od 50.000 KM iz razloga što u periodu I-X 2013.godine nije izvršena ni jedna usluga transplantacija jetre, osim što su iskazani troškovi po osnovu vanrednih pomoći pacijentima kojima su ove usluge pružane u drugim zdravstvenim ustanovama izvan Federacije BiH;
- **Imunosupresivne lijekove** u iznosu od 120.000 KM, iz razloga što je u periodu I-X 2013 godine izvršen znatno manji obim usluga iz programa transplantologije. Veći obim usluga je urađen u posljednjem kvartalu 2013.godine, te se povećanje troškova imunosupresivnih lijekova može očekivati tek u 2014.godini. Troškovi za imunosupresivne lijekove su mogli biti i manji od planiranih odnosno mogle su se ostvariti uštede uvođenjem generičke paralele u imunosupresivnoj terapiji, ali su efekti po tom osnovu izostali iz razloga odbijanja Komisije, odnosno nadležnih stručnih konzilija iz zdravstvenih ustanova da primjene u terapiji novi lijek.

**Povećanje rashoda** izvršeno je za pružanje usluga transplantacije koštane srži na osnovu podataka o broju izvršenih usluga transplantacije koštane srži u periodu I-X i informacije od strane zdravstvenih ustanova o broju pacijenata koji su u postupku pripreme za transplantaciju, a za koje se očekuje da će do kraja 2013.godine biti okončan postupak transplantacije i za koju će se ispostaviti fakture.

**Ostale usluge** u okviru ovog programa zadržavaju se u nivou planiranih po prvom Rebalansu.

#### **2.2.2.6. Nuklearna medicina**

Rashodi za usluge visokodozne terapije radioaktivnim jodom J-131, po ovom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu planiraju se u iznosu od **150.000 KM**, i manji su za 50.000 KM u odnosu na planirane prvim Rebalansom.

Smanjenje rashoda izvršeno je na bazi podataka o izvršenju u periodu I-X i procjene ovih troškova do kraja 2013.godine.

#### **2.2.2.7. Vaskularna hirurgija i Invazivno-interventne dijagnostičko-terapijske procedure na krvnim sudovima**

Za usluge vaskularne hirurgije i invazivno interventne dijagnostičko terapijske procedure na krvnim sudovima po ovom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu planiraju se rashodi u iznosu od **1.550.000 KM** i manji su za 50.000 KM od planiranih rashoda po prvom Rebalansu.

Smanjenje rashoda je izvršeno iz razloga što zdravstvene ustanove u periodu I-X nisu izvršile planirani obim usluga za ovaj period.

#### **2.2.2.8. Najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz oblasti urologije**

Na osnovu podataka o izvršenju u periodu I-X i procjene dokraja 2013.godine, rashodi za pružanje usluga iz oblasti urologije, se planiraju u iznosu od **80.000 KM**, što je za 40.000 KM manje od planirane po prvom Rebalansu za 2013. godinu.

#### **2.2.2.9. Liječenje Chronove bolesti**

Za nabavku lijekova za liječenja oboljelih od Chronove bolesti po drugom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu planiraju se rashodi u iznosu od **1.130.000 KM** i veći su za 130.000 KM u odnosu na planirane po prvom rebalansu.

### **2.2.3. OSTALI RASHODI U FUNKCIJI PROVOĐENJA PROGRAMA SOLIDARNOSTI**

Za ostale rashode u funkciji provođenja programa federalne solidarnosti, saglasno Odluci o kriterijima i načinu korištenja sredstava federalnog fonda solidarnosti („Službene novine Federacije BiH“ br. 22/02 i 11/05), po ovom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu rashodi se zadržavaju u visini planiranih u iznosu od **250.000 KM**.

U ovim rashodima sadržani su troškovi ugovorenih usluga i troškovi po osnovu rada stručnih komisija u funkciji provođenja programa federalne solidarnosti, troškovi oglašavanja i bankarski troškovi za platni promet sredstava federalnog fonda solidarnosti.

## **2.2.4. PROGRAMI KOJI SE FINANSIRAJU NAMJENSKIM TRANSFERIMA IZ BUDŽETA FEDERACIJE BiH**

### **2.2.4.1. Unapređenje Programa imunizacije djece protiv zaraznih bolesti**

Rashodi za vakcine, po ovom Rebalansu zadržavaju na nivou planiranih, odnosno u visini odobrenih sredstava u Budžetu Federacije BiH za 2013.godinu, kao namjenski transfer, u iznosu od **3.500.000 KM**, a u skladu sa aktom Federalnog ministarstva zdravstva broj; 07-14-255/14 od 20.01.2014.godine.

### **2.2.4.2. Bolničko liječenje povratnika iz Federacije BiH u općine u Republici Srpskoj**

Rashodi za bolničko liječenje povratnika iz Federacije BiH u općine u RS se zadržavaju na nivou planiranih po prvom Rebalansu finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2013.godinu, u iznosu od **2.000.000 KM**.

Sredstva za finansiranje bolničkog liječenja povratnika iz Federacije BiH u općine u RS obezbjeđuju iz namjenskog transfera Budžeta Federacije BiH.

Na osnovu podataka o izvršenju za period I-X 2013. godine evidentno je da broj pacijenata i troškovi za liječenje povratnika iz Federacije BiH u RS rastu, ali pošto se bolničko liječenje povratnika iz Federacije BiH u općine u RS finansira namjenskim sredstvima iz Budžeta, nije realno očekivati da se u Budžetu odobre dodatna sredstva, a također nije moguće vršiti preraspodjelu na teret drugih programa za koje su također, po ovom rebalansu rashodi planirani u manjem iznosu od stvarno iskazanih potreba.

Za iskazana prekoračenja u izvršenju ovih usluga zdravstvenim ustanovama će biti vraćene fakture iznad ugovorene visine troškova za ova liječenja.

## **3. FINANSIJSKI REZULTAT**

Po ovom Rebalansu finansijskog plana za 2013.godinu iskazati će se višak rashoda nad prihodima u iznosu od **8.405.600 KM**. Po godišnjem obračunu za 2013.godinu sačinit će se Program sanacije viška rashoda nad prihodima.