

Finansijski plan fonda solidarnosti
Federacije Bosne i Hercegovine
za 2016. godinu

(Anex I)

Finansijski plan fonda solidarnosti
Federacije Bosne i Hercegovine
za 2016. godinu

Pregled planiranih prihoda u 2015. godini, ostvarenih za period I-VII 2015. godine i planiranih prihoda za 2016. godinu prikazan je u Tabeli 1. koja slijedi.

Tabela 1

r.b.	PRIHODI	Plan 2015.	Izvršenje I-VII 2015.	Plan 2016.	Index
1	2	3	4	5	6 (5/3)
	PRIHODI				
1.	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	113.300.000	65.080.377	112.435.000	99
2.	PRIHODI IZ BUDŽETA FBIH	28.000.000	0	28.000.000	100
2.1.	Transfer Budžeta za federalni fond solidarnosti	26.000.000	0	26.000.000	100
2.2.	Transfer iz Budžeta FBIH za liječenje povratnika u RS	2.000.000	0	2.000.000	100
3.	Prihodi od kamata	20.000	3.270	6.000	30
4.	Prihodi od donacija i finansijskog rabata		1.534.994		
I	UKUPNO PRIHODI	141.320.000	66.618.641	140.441.000	99
	Sredstva iz Budžeta FBIH za pokriće dijela gubitka iz 2011.g.	4.000.000		3.933.035	98
	UKUPNO PRIHODI I POKRIĆE GUBITKA	145.320.000	66.618.641	144.374.035	99

Pregled planiranih rashoda u 2016. godini, planiranih u 2015. godini, te ostvarenih u periodu I-VII 2015. godine prikazan je u Tabeli 2 koja slijedi.

Tabela 2

r.b.	RASHODI	Plan 2015.	Izvršenje I-VII 2015.	Plan 2016.	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
I	USLUGE	52.852.000	29.063.031	54.816.000	104
1.	Usluge hronične i akutne dijalize	7.700.000	4.412.066	7.700.000	100
2.	Prijevoz na hemodijalizu	1.400.000	844.710	1.500.000	107
3.	Usluge radioterapija kod malignih oboljenja	7.300.000	4.195.248	7.500.000	103
4.	Usluge iz oblasti nuklearne medicine	315.000	116.339	300.000	95
5.	Usluge PET/CT	63.000	4.688	60.000	95
6.	Usluge novorođenačkog skrininga na kongenitalni hipotireoidizam, fenilketonuriju i adrenalnu hiperplasiu	347.000	132.606	330.000	95
7.	Usluge dobrovoljnog i anonimnog savjetovanja i testiranja na HiV/AIDS	153.000	76.724	152.000	99

r.b.	RASHODI	Plan 2015.	Izvršenje I-VII 2015.	Plan 2016.	Index 5/3
8.	Usluge ugradnje kohlearnog implantata kod djece	265.000	18.588	260.000	98
9.	Usluge dijagnostičkih pretraga na hepatitis C i težih oblika hepatitisa B	230.000	115.385	220.000	96
10.	Usluge humane reprodukcije lica sa invaliditetom	110.000	39.200	100.000	91
11.	Usluge iz oblasti kardiologije i kardiohirurgije	24.800.000	14.205.447	25.500.000	103
12.	Usluge iz oblasti neurohirurgije	3.270.000	1.569.674	3.500.000	107
13.	Usluge iz oblasti ortopedije i traumatologije	660.000	203.415	660.000	100
14.	Usluge iz oblasti torakohirurgije	420.000	208.185	450.000	107
15.	Usluge iz oblasti transplantologije	3.640.000	1.658.213	3.640.000	100
15.1.	Dijagnostičke i laboratorijske pretrage u svrhu upućivanja na Listu čekanja za transplantaciju bubrega	290.000	280.523	430.000	148
15.2.	Priprema za transplantaciju bubrega sa živog davaoca i transplantacija bubrega sa živog davaoca	401.000	310.530	490.000	122
15.3.	Transplantacija jetre sa živog davaoca	74.000	0	74.000	100
15.4.	Transplantacija organa sa kadavera (utvrđivanje moždane smrti, održavanje kadaveričnog donora, eksplantacija organa, transplantacija bubrega, jetre i rožnjače)	814.000	293.674	841.000	103
15.5.	Tipizacija tkiva za transplantaciju matičnih ćelija, kriokonzervacija matičnih ćelija i transplantacija matičnih ćelija hematopoeze (autologna transplantacija)	1.892.000	559.359	1.469.000	78
15.6.	Alogena transplantacija koštane srži	169.000	214.127	336.000	199
16.	Usluge iz oblasti vaskularne hirurgije i invazivno-interventnih procedura na krvnim sudovima	2.070.000	1.224.843	2.833.000	137
17.	Usluge iz oblasti urologije	109.000	37.700	111.000	102
II	BOLNIČKO LIJEČENJE POVRATNIKA IZ FBIH U RS	2.000.000	470.526	2.000.000	100
III	LIJEKOVI I MEDICINSKA SREDSTVA	70.465.315	44.081.672	73.296.000	104
2.1.	Lijekovi za dijalizu	5.800.000	3.238.403	5.700.000	98
2.2.	Potrošni materijal za dijalizu	16.600.000	9.777.055	16.000.000	96
2.3.	Citostatici	35.000.000	22.134.863	37.646.000	108
2.4.	Antiretrovirusni lijekovi	280.000	200.275	300.000	107
2.5.	Lijekovi za profilaksu respiratornog sincijalnog virusa	850.000	635.499	850.000	100
2.6.	Aparati i trakice za kontrolu šećera u krvi	200.000	105.890	200.000	100
2.7.	Lijekovi za liječenje oboljelih od hemofilije i humani imunoglobulini	4.200.000	2.708.011	4.200.000	100
2.8.	Lijekovi za liječenje oboljelih od hepatitisa C i B	3.735.315	2.540.355	4.000.000	107
2.9.	Lijekovi za liječenje Multiple skleroze	1.200.000	732.971	1.200.000	100
3.0.	Imunosupresivni lijekovi	1.500.000	956.455	1.700.000	113
3.1.	Lijekovi za liječenje upalnih bolesti debelog crijeva (Chronove bolesti i ulceroznog kolitisa)	1.100.000	1.051.895	1.500.000	136
IV	LIJEČENJE U INOSTRANSTVU	10.490.000	3.417.952	10.040.000	96

r.b.	RASHODI	Plan 2015.	Izvršenje I-VII 2015.	Plan 2016.	Index 5/3
V	OSTALI RASHODI U FUNKCIJI PROVOĐENJA PROGRAMA SOLIDARNOSTI	289.000	269.627	289.000	100
	UKUPNO RASHODI (I+II+III+IV+V)	136.096.315	77.302.808	140.441.000	103
	FINANSIJSKI REZULTAT	0	-12.007.008	0	
	PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA NA DAN 31.12.	7.500.000		8.000.000	107