

*Finansijski plan fonda solidarnosti
Federacije Bosne i Hercegovine
za 2015. godinu*

Pregled planiranih prihoda u 2014. godini, ostvarenih za period od I. - VI. 2014. godine i planiranih prihoda za 2015. godinu federalnog fonda solidarnosti prikazani su u Tabeli 1.

TABELA 1

r.b.	PRIHODI	Plan 2014.	Izvršenje I-VI 2014.	Plan 2015.	Index
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6 (5/3)</i>
	PRIHODI				
1.1.	DOPRINOS ZA OBAVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	110.500.000	54.804.103	113.300.000	103
1.1.1.	Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje	108.000.000	52.611.663	110.800.000	103
1.1.2.	Doprinosi ino osiguranika (paušali), po međunarodnim sporazumima	2.500.000	2.192.440	2.500.000	100
1.2.	TRANSFERI IZ BUDŽETA	31.500.000	13.823.001	32.000.000	102
1.2.1.	Transfer Budžeta za federalni fond solidarnosti - tekući rashodi	26.000.000		26.000.000	100
1.2.2.	Transfer Budžeta za federalni fond solidarnosti - namjenska sredstva za nabavku vakcina za obaveznu imunizaciju	3.500.000			
1.2.3.	Namjenska sredstva iz Budžeta FBiH za liječenje povratnika u RS	2.000.000		2.000.000	100
1.2.4.	Naplaćena sredstva iz budžeta iz 2013.god.		13.823.001		
1.2.5.	Pokriće gubitka federalnog fonda solidarnosti iz 2011. na teret Budžeta FBiH suglasno Aktu FMZ br.07-14-7031/14 od 27.10.2014.godine			4.000.000	
1.3.	PRIHODI OD KAMATA	20.000	10.254	20.000	100
1.4.	PRIHODI OD DONACIJA	0	790	0	
1.4.1.	Prihodi od donacija za lijekove	0	790		
1.5.	OSTALI PRIHODI	0	522.464	0	
1.5.1.	Ostali prihodi finansijske i nematerijalne imovine	0	522.464		
I	UKUPNO PRIHODI	142.020.000	69.160.612	145.320.000	102
	Umanjenje za nenaplaćena sredstva transfera iz 2013.god. Usmjerena na pokriće dijela gubitka iz 2013.god.		13.823.001		
II	PRIHODI UMANJENI ZA TRANSFERE IZ 2013. GODINE		55.337.611		
III	Transfer za finansiranje Stručne službe po Odluci Vlade Federacije BiH	2.496.000	1.127.010	2.538.250	102
IV	RASPOLOŽIVI PRIHODI ZA FINANSIRANJE FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI	139.524.000	54.210.601	142.781.750	102

Pregled planiranih rashoda u 2015. godini, planiranih u 2014. godini, te ostvarenih za period od I. - VI. 2014. godine federalnog fonda solidarnosti prikazani su u Tabeli 2.

TABELA 2

r.b.	RASHODI	Plan 2014.	Izvršenje I-VI 2014.	Plan 2015.	Index 5/3
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6=5/3</i>
	R A S H O D I				
I	PRIORITETNI FEDERALNI PROGRAMI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	84.990.000	46.403.399	85.370.315	100
1.1.	Hronična i akutna hemodijaliza, peritonealna dijaliza, lijekovi za dijalizu, prijevoz na hemodijalizu	32.000.000	16.375.282	31.500.000	98
1.1.1.	Hronična, akutna hemodijaliza i peritonealna dijaliza	24.800.000	12.747.021	24.300.000	98
1.1.1.1.	Usluge hronične i akutne dijalize	7.700.000	3.812.855	7.700.000	100
1.1.1.2.	Potrošni materijal hronične, akutne i peritonealne dijalize	17.100.000	8.934.166	16.600.000	97
1.1.2.	Lijekovi za dijalizu	5.800.000	2.888.881	5.800.000	100
1.1.3.	Prijevoz na hemodijalizu	1.400.000	739.380	1.400.000	100
1.2.	Radioterapija kod malignih oboljenja	7.100.000	3.702.283	7.300.000	103
1.3.	Citostatici - ukupno	35.000.000	20.202.989	35.000.000	100
1.3.1.	Citostatici	35.000.000	20.200.582	35.000.000	100
1.3.2.	Citostatici - donacije (letrozol, bikalutamid)		2.407		
1.4.	Ugradnja kohlearnog implantata kod djece	400.000	126.425	265.000	66
1.5.	Preventivni programi i programi unapređenja zdravlja djece	1.740.000	1.228.121	1.830.000	105
1.5.1.	Program dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV/AIDS i nabavka lijekova sa Liste retroviralnih lijekova	450.000	226.664	433.000	96
1.5.2.	Program novorođenačkog skrininga na kongenitalni hipotireoidizam, fenilketonuriju i adrenalnu hiperplasiu	340.000	146.153	347.000	102
1.5.3.	Program profilakse respiratornog sincijalnog virusa (RSV) ugroženih grupa djece palivizumabom u F BiH	750.000	753.230	850.000	113
1.5.4.	Nabavka traka i aparata za kontrolu dijabetesa	200.000	102.074	200.000	100
1.6.	Faktori koagulacije za liječenje oboljelih od hemofilije i humani imunoglobulini	4.200.000	2.309.920	4.200.000	100
1.7.	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	4.400.000	2.439.874	5.165.315	117
1.7.1.	Sufinansiranje u dijagnostici i liječenju od hepatitisa C, i težih oblika hepatitisa B	3.200.000	2.083.538	3.965.315	124
1.7.2.	Nabavka lijekova za liječenje multipla skleroze	1.200.000	356.336	1.200.000	100
1.8.	Humana reprodukcije lica sa invaliditetom	150.000	18.505	110.000	73
II	PRIORITETNI NAJSLOŽENIJI OBLICI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	37.745.000	19.848.248	37.947.000	101
2.1.	Kardiologija i kardiohirurgija u F BiH	24.495.000	13.302.472	24.800.000	101

r.b.	RASHODI	Plan 2014.	Izvršenje I-VI 2014.	Plan 2015.	Index 5/3
2.2.	Neurohirurgija u F BiH	3.100.000	1.838.398	3.270.000	105
2.3.	Ortopedija i traumatologija	700.000	332.266	660.000	94
2.4.	Torakohirurgija	500.000	187.738	420.000	84
2.5.	Transplantologija	5.500.000	1.999.570	5.140.000	93
2.5.1.	Dijagnostičke i laboratorijske pretrage u svrhu upućivanja na Listu čekanja za transplantaciju bubrega i za vrijeme čekanja	360.000	145.890	290.000	81
2.5.2.	Priprema i transplantacija bubrega sa živog davaoca	595.000	204.043	401.000	67
2.5.3.	Transplantacija jetre sa živog davaoca	147.000	0	74.000	50
2.5.4.	Transplantacija organa sa kadavera (utvrđivanje moždane smrti, održavanje kadaveričnog donora, eksplantacija organa, transplantacija bubrega, jetre i rožnjače)	412.000	53.913	814.000	198
2.5.5.	Tipizacija tkiva za transplantaciju matičnih ćelija, kriokonzervacija matičnih ćelija i transplantacija matičnih ćelija hematopoeze (autologna transplantacija)	1.965.000	884.793	1.892.000	96
2.5.6.	Alogena transplantacija koštane srži	421.000	35.000	169.000	40
2.5.7.	Nabavka imunosupresivnih lijekova nakon transplantacije organa sa Liste imunosupresivnih lijekova	1.600.000	675.931	1.500.000	94
2.6.	Nuklearna medicina - visokodozna terapija karcinoma štitnjače radioaktivnim jodom	250.000	119.445	315.000	126
2.7.	Usluge PET/CT		1.501	63.000	
2.8.	Vaskularna kirurgija (kirurgija krvnih sudova glave, vrata i trbuha)	1.832.000	743.800	1.560.000	85
2.9.	Invazivno-interventne dijagnostičko-terapijske procedure na krvnim sudovima	168.000	474.931	510.000	304
3.0.	Najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz oblasti urologije (implantacija vještačkog sfinktera uretre i cistektomija sa supavezikalnom derivacijom)	100.000	42.600	109.000	109
3.1.	Liječenje Chronove bolesti i ulcerozni kolitis	1.100.000	805.527	1.100.000	100
III	PROGRAMI LIJEČENJA U INOZEMSTVU	11.000.000	2.119.798	10.490.000	95
3.2.	Liječenje oboljenja odnosno stanja dječije onkologije	3.200.000	1.052.234	3.200.000	100
3.3.	Kardiohirurški operativni zahvati kod djece	2.000.000	793.626	2.000.000	100
3.4.	Ostali programi liječenja	5.800.000	273.938	5.290.000	91
IV	OSTALI RASHODI U FUNKCIJI PROVOĐENJA PROGRAMA SOLIDARNOSTI	289.000	109.161	289.000	100
V	RASHODI ZA IZVRŠENJE PROGRAMA FEDERALNE SOLIDARNOSTI (I+II+III+IV)	134.024.000	68.480.606	134.096.315	100
VI	RASHODI NA TERET NAMJENSKIH TRANSFERA IZ BUDŽETA FBIH	5.500.000	1.295.181	2.000.000	36
6.1.	Unapređenje Programa imunizacije stanovništva protiv zaraznih bolesti u FBIH, nabavka vakcina za djecu	3.500.000			
6.2.	Bolničko liječenje povratnika u općine u RS, po Odluci Vlade F BiH	2.000.000	1.295.181	2.000.000	100
VII	Pokriće gubitka saglasno Programu sanacije gubitka federalnog fonda solidarnosti i aktu FMZ br.07-14-7031/14 od 27.10.2014.godine			6.685.435	

r.b.	RASHODI	Plan 2014.	Izvršenje I-VI 2014.	Plan 2015.	Index 5/3
VIII	UKUPNO RASHODI (V+VI+VII)	139.524.000	69.775.787	142.781.750	102
	FINANSIJSKI REZULTAT		-15.565.186		
	PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA NA DAN 31.12.	7.500.000		7.500.000	