

**ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Anex I

**IZMJENE I DOPUNE FINANSIJSKOG PLANA RASHODA
FEDERALNOG FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2020.
GODINU (REBALANS)**

Sarajevo, april 2020. godine

Sadržaj

UVOD	1
1. Prihodi	1
2. Rashodi	1
2.1. Zdravstvene usluge	3
2.1.1. Kardiologija i kardiohirurgija u FBiH	3
2.2. Lijekovi i potrošni medicinski materijal	3
2.2.1. Citostatici	3
2.2.2. Lijekovi za liječenje oboljelih od hemofilije	4
2.2.3. Lijekovi za liječenje multiple skleroze	4
2.3. Liječenje u inostranstvu	4
2.4. Ostali rashodi u funkciji provođenja programa solidarnosti	4
2.5. Tekuća rezerva	4

UVOD

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federalni zavod osiguranja i reosiguranja) je saglasno odredbama 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, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19) i odredbama člana 104. Zakona o zdravstvenom osiguranju, izvršio izmjene i dopune Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu (u daljem tekstu: Rebalans finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu).

Predloženim Rebalansom se vrše izmjene planiranih rashoda Federalnog fonda solidarnosti u odnosu na utvrđene Finansijskim planom za 2020. godinu.

1. Prihodi

Sveukupna sredstva Federalnog zavoda osiguranja i reosiguranja (tekući prihodi i neutrošena sredstva ranijeg perioda), po Rebalansu finansijskog plana za 2020. godinu nakon izdvajanja obavezne rezerve za zaštitu detaširanih radnika planiraju se u ukupnom iznosu od 196.910.000 KM i sastoje se od:

- Prihoda od doprinosa 144.000.000 KM;
- Prihoda od doprinosa detaširanih radnika nakon izdvajanja obavezne rezerve od 10% 990.000 KM;
- Prihoda iz Budžeta FBiH 30.500.000 KM;
- Ostalih prihoda 20.000 KM;
- Neutrošenih sredstva ranijeg perioda u ukupnom iznosu od 21.400.000 KM

2. Rashodi

Rebalansom Finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu planiraju se ukupni rashodi i tekuća rezerva u iznosu od 192.598.000 KM.

Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal po ovom Rebalansu povećani su za 7.035.000 KM ili 7% u odnosu na planirane po Finansijskom planu za 2020. godinu, od čega:

- citostatici za 7.535.000 KM;
- lijekovi za liječenje oboljelih od hemofilije 500.000 KM;
- lijekovi za liječenje multiple skleroze su smanjeni za 1.000.000 KM;

Rashodi za zdravstvene usluge i programe po ovom Rebalansu povećani su za 2.040.000 KM i to za program kardiohirurgije i kardiologije.

Rashodi za zdravstvene usluge i programe liječenja u inostranstvu po ovom Rebalansu povećani su za 500.000 KM.

Također, ovim Rebalansom planiraju se dodatna sredstva za ostale rashode u funkciji provođenja programa solidarnosti u iznosu od 36.000 KM, a odnose se na povećanje troškova bankarske provizije koji će teretiti rashode fonda solidarnosti zbog povećanja provizije na deponovana sredstva kod poslovnih banaka, a na šta Federalni zavod nije mogao uticati.

Pregled izvršenih rashoda u 2019. godini, planiranih za 2019. godinu, i planiranih po Rebalansu za 2020. godinu, prikazan je u Tabeli koja slijedi.

R. br.	RASHODI	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Rebalans 2020.	Ind (4/3)	Ind (4/2)
	1	2	3	4	5	6
I	ZDRAVSTVENE USLUGE	71.076.163	64.814.000	66.854.000	103	94
1	Hronična, akutna hemodijaliza i peritonealna dijaliza	7.138.441	7.200.000	7.200.000	100	101
2	Prijevoz na hemodijalizu	1.743.638	1.800.000	1.800.000	100	103
3	Radioterapija kod malignih oboljenja	7.731.558	8.000.000	8.000.000	100	103
4	Dijagnostičke pretrage za dijagnosticiranje hepatitisa B i C	127.580	140.000	140.000	100	110
5	Ugradnja kohlearnog implantata kod djece	48.847	100.000	100.000	100	205
6	Humana reprodukcija lica sa invaliditetom	18.170	40.000	40.000	100	220
7	Usluge dobrovoljnog, anonimnog i besplatnog savjetovanja i testiranja na HIV/AIDS	158.424	170.000	170.000	100	107
8	Program novorođenačkog skrininga na kongenitalni hipotireoidizam, fenilketonuriju i adrenalnu hiperplasiu	240.526	250.000	250.000	100	104
9	Kardiologija i kardiologija u FBiH	42.084.589	35.000.000	37.040.000	106	88
10	Neurohirurgija u FBiH	4.351.695	4.400.000	4.400.000	100	101
11	Ortopedija i traumatologija	554.778	500.000	500.000	100	90
12	Torakohirurgija	382.342	550.000	550.000	100	144
13	Transplantacija (priprema za transplantaciju sa transplantacijom jetre, bubrega, koštane srži, rožnice)	2.218.144	2.900.000	2.900.000	100	131
14	Nuklearna medicina - visokodozna terapija karcinoma štitnjače radioaktivnim jodom J-132	215.076	250.000	250.000	100	116
15	Terapija bolnih koštanih metastaza	0	15.000	15.000	100	
16	Usluge PET/CT za djecu do navršanih 18 godina starosti	11.062	15.000	15.000	100	136
17	Vaskularna hirurgija	3.899.793	3.300.000	3.300.000	100	85
18	Najsloženiji oblici zdravstvene zaštite iz oblasti urologije (inplantacija vještačkog sfinktera uretre i cistektomija sa supavezikalnom derivacijom)	101.500	134.000	134.000	100	132
19	Terapija hiperbaričnom komorom	50.000	50.000	50.000	100	100
II	LIJEKOVI I POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	100.895.548	96.817.000	103.852.000	107	103
20	Citostatici	55.967.214	49.967.000	57.502.000	115	103
21	Lijekovi za dijalizu	5.695.498	5.600.000	5.600.000	100	98
22	Potrošni materijal hronične, akutne i peritonealne dijalize	16.434.721	16.200.000	16.200.000	100	99
23	Lijekovi za liječenje oboljelih od hemofilije	6.306.555	5.300.000	5.800.000	109	92
24	Humani imunoglobulin	916.229	850.000	850.000	100	93
25	Lijekovi za liječenje oboljelih od hepatitisa B i C	4.330.844	4.500.000	4.500.000	100	104
26	Lijekovi za liječenje Multiple skleroze	3.631.423	5.800.000	4.800.000	83	132
27	Lijekovi za liječenje upalnih bolesti debelog crijeva (Chronove bolesti i ulceroznog kolitisa)	2.962.611	3.150.000	3.150.000	100	106
28	Lijekovi za liječenje plućne hipertenzije	166.767	280.000	280.000	100	168
29	Lijekovi za liječenje tuberkuloze	68.885	120.000	120.000	100	174

30	Antiretrovirusni lijekovi za liječenje oboljelih od HIV/AIDS	928.369	900.000	900.000	100	97
31	Program profilakse respiratornog sincicijalnog virusa (RSV) ugroženih grupa djece palivizumabom u F BiH	1.319.693	1.350.000	1.350.000	100	102
32	Nabavka traka i aparata za kontrolu dijabetesa	243.331	800.000	800.000	100	329
33	Imunosupresivni lijekovi nakon transplantacije organa	1.923.408	2.000.000	2.000.000	100	104
III	RASHODI NA TERET NAMJENSKIH TRANSFERA IZ BUDŽETA FBiH	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100
34	Bolničko liječenje povratnika iz FBiH u općine u RS	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	100
IV	LIJEČENJE U INOSTRANSTVU	15.362.513	13.500.000	14.000.000	104	91
35	Program liječenja u inostranstvu	15.362.513	13.500.000	14.000.000	104	91
V	OSTALI RASHODI U FUNKCIJI PROVOĐENJA PROGRAMA SOLIDARNOSTI	189.430	356.000	392.000	110	207
37	Ostali rashodi u funkciji provođenja programa solidarnosti	189.430	356.000	392.000	110	207
VI	Sufinansiranje troškova u skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja	774.635	500.000	500.000	100	65
38	Refundacije troškova liječenja	774.635	500.000	500.000	100	65
VII	RASHODI ZA IZVRŠENJE PROGRAMA FEDERALNE SOLIDARNOSTI (I+II+III+IV+V+VI)	190.298.289	177.987.000	187.598.000	105	99
VIII	TEKUĆA REZERVA		1.200.000	5.000.000		
IX	UKUPNO RASHODI I TEKUĆA REZERVA (VII+VIII)	190.298.289	179.187.000	192.598.000	107	101

U nastavku se daju obrazloženja planiranih rashoda ovim Rebalansom i to samo kod onih stavki kod kojih se planira povećanje u odnosu na planirane po Finansijskom planu za 2020. godinu. Povećanje rashoda po pojedinim programima sačinjeno je na temelju raspoloživih podataka o broju pacijenata liječenih u 2019. godini, započetih liječenja i broja novouvedenih pacijenata u terapiju, listi čekanja za pružanjem usluga, očekivanim troškovima pruženih usluga liječenja u inostranstvu za liječenja započeta u 2019. godini.

2.1. Zdravstvene usluge

2.1.1. Kardiologija i kardiohirurgija u FBiH

Za pružanje usluga iz programa kardiologije i kardiohirurgije po Rebalansu finansijskog plana fonda solidarnosti za 2020. godinu, planiraju se rashodi u iznosu od 37.040.000 KM, što je za 2.040.000 KM ili 6% više u odnosu na planirane po Finansijskom planu za 2020. godinu.

2.2. Lijekovi i potrošni medicinski materijal

2.2.1. Citostatici

Odlukom o Listi lijekova fonda solidarnosti Federacije BiH (Službene novine Federacije BiH, broj: 47/19 i 90/19) lista lijekova za liječenje malignih oboljenja je značajno proširena u odnosu na prethodnu listu tako da je iz grupe citostatika sa posebnim režimom propisivanja lista proširena sa 11 novih lijekova. Federalni zavod je nakon donošenja Odluke o listi lijekova

sačinio procjenu potrebnih sredstava za finansiranje nabavke novih lijekova uvedenih na listu. Prema procjeni koja je urađena za svaki novih lijekova bilo bi potrebno osigurati 20 mil KM godišnje i to računajući po 20 pacijenata za svaki lijek godišnje.

Uzimajući u obzir tekuću potrošnju, proširenje Liste lijekova, kao liste čekanja za pojedine lijekove sredstva planirana Finansijskim planom za 2020. godinu ne odražavaju realne potrebe za ovaj program.

Rebalansom finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu rashodi za nabavku citostatika planiraju se u ukupnom iznosu od 57.502.000 KM i povećani su za 7.535.000 KM odnosno za 15% u odnosu na planirane po Finansijskom planu za 2020. godinu, dok je u odnosu na izvršenje 2019. godine povećanje za 1.534.786 KM ili 3%.

2.2.2. Lijekovi za liječenje oboljelih od hemofilije

Rashodi za nabavku lijekova za liječenje oboljelih od hemofilije, po Rebalansu finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu, planiraju se u ukupnom iznosu od 5.800.000 KM i povećani su za 500.000 KM odnosno 9% u odnosu na planirane po Finansijskom planom za 2020. godinu.

2.2.3. Lijekovi za liječenje multiple skleroze

Rashodi za nabavku lijekova za liječenje multiple skleroze, po Rebalansu finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu, planiraju se u ukupnom iznosu od 4.800.000 KM i smanjeni su za 1000.000 KM odnosno 17% u odnosu na planirane po Finansijskom planom za 2020. godinu. Smanjenje je izvršeno na osnovu podataka o troškovima ovih lijekova u 2019. godini i procjene ostvarenja do kraja 2020. godine.

2.3. Liječenje u inostranstvu

Za program liječenja u inostranstvu Rebalansom finansijskog plana fonda solidarnosti za 2020. godinu, planiraju se rashodi u iznosu od 14.000.000 KM, što je za 500.000 KM ili 4% više u odnosu na planirane po Finansijskom planu za 2020. godinu.

2.4. Ostali rashodi u funkciji provođenja programa solidarnosti

Za ostale rashode u funkciji provođenja programa federalne solidarnosti rebalansom finansijskog plana fonda solidarnosti planiraju se rashodi u iznosu od 392.000 KM što je za 36.000 KM više u odnosu na planirane po Finansijskom planu za 2020. godinu. Planirano povećanje se odnosi na povećanje troškova bankarske provizije koji će teretiti rashode fonda solidarnosti zbog povećanja provizije na deponovana sredstva kod poslovnih banaka, na šta Federalni zavod nije mogao uticati.

2.5. Tekuća rezerva

Rebalansom finansijskog plana federalnog fonda solidarnosti za 2020. godinu ukupni prihodi su smanjeni za 8 mil. KM u odnosu na planirane po finansijskom planu za 2020. godinu. Pored smanjenja ukupnih prihoda za navedeni iznos, formirana je i tekuća rezerva u iznosu od 3% od ukupno planiranih prihoda, a koja će se, u skladu sa ostvarenjem prihoda, koristiti saglasno Odluci o načinu izvršavanja Rebalansa finansijskog plana za 2020. godinu.