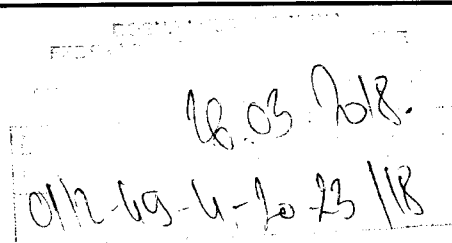


Broj: 03-017-1976/2018

Dana; 23.03.2018.godine



SKUPŠTINA UNSKO-SANSKOG KANTONA

PREDMET: Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu, dostavlja se

Na osnovu člana 182. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17), u prilogu vam dostavljamo Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu, uz sljedeće:

#### O b r a z l o ž e n j e

Vlada Unsko-sanskog kantona je na sjednici održanoj dana 23.03.2018.godine razmatrala i prihvatila Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu, predlagača Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, obrađivača Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, koji vam dostavljamo u dalju proceduru.

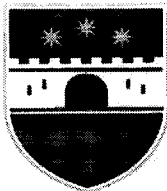
S poštovanjem,

Prilog: Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja USK za 2018.godinu (6x)

Dostavljeno:

1. Naslovu
2. a/a (2x)

PREMIJER KANTONA  
dr.sci. Husein Rošić



Na osnovu člana 16. Zakona o Vladi Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 5/08), a u vezi sa članom 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 i 104/16), na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, Vlada Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana 23.03.2018.godine, donosi:

## ZAKLJUČAK

### I

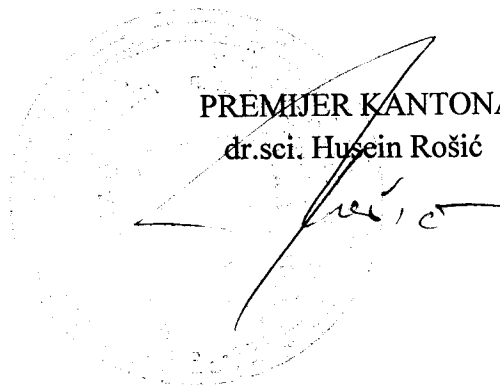
Prihvata se Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu i upućuje Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.

### II

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 03-017-1976/2018  
Bihać; 23.03.2018. godine

PREMIJER KANTONA  
dr.sci. Husein Rošić



Na osnovu člana 95. Poslovnika Skupštine Unsko-sanskog kantona („Službeni glasnik Unsko-sanskog kantona“, broj: 9/17) i člana 27. i 28. 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 i 104/16), Skupština Unsko-sanskog kantona, na sjednici održanoj dana \_\_\_\_\_ 2018.godine, d o n o s i:

## **ODLUKU**

### **I**

Daje se saglasnost na Rebalans Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za 2018.godinu.

### **II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku Unsko-sanskog kantona“.

Broj: \_\_\_\_\_  
Bihać; \_\_\_\_\_

Predsjedavajući Skupštine  
Unsko-sanskog kantona  
Nijaz Hušić, profesor



Broj: 04-14-3341- 2 /18  
Bihać, 15.03.2018.godine

**ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
UNSKO-SANSKOG KANTONA**

**PREDMET: Odgovor-dostavlja se,**

U skladu sa članom 27. Stav 5. Zakona o budžetima u Federaciji BiH („Sl. Novine FBiH, broj:102/13,9/14,13/14,8/15,91/15,102/15i104/16),a po pitanju Rebalansa Finansijskog plana Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a za 2018. godinu, ukazujemo na slijedeće.

**Obrazloženje**

Dana 15.03.2018. godine, Zavod zdravstvenog osiguranja USK-a, dostavio je Ministarstvu finansija, Rebalans Finansijskog plana za 2018. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora ZZO USK-a, na sjednici odražanoj 14.02.2018. godine, Odlukom, broj:01-37-1759/18.

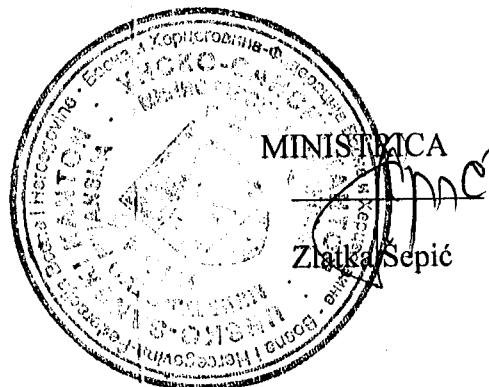
Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine, članom 12. definisan je sadržaj finansijskog plana vanbudžetskog fonda.

Nadalje Finansijski plan za 2018. godinu Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a, urađen je u skladu sa članom 27. Zakona o budžetima u Federaciji BiH, te Ministarstvo finansija daje pozitivno mišljenje.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

- Naslovu ,
- Min. Zdravstva, rada i socijalne politike,
- Minist.finsija,
- A/A





Broj:03-14-1768/18

Datum:14.03.2018.godine

PRIMALJENO: 14-03-2018			
Organizaciona jedinica	Klasifikacione oznake	Redni broj	Broj priloga
09-14-3341		1	18

BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
UNSKO-SANSKI KANTON  
VLADA UNSKO-SANSKOG KANTONA  
MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I  
SOCIJALNE POLITIKE  
-na ruke ministra

**PREDMET:Dostava Rebalansa finansijskog  
plana Zavoda za 2018.godinu**

Poštovani!

U skladu sa odredbama Zakona o budžetima u F B i H ,u prilogu dopisa dostavljamo Vam Rebalans finansijskog plana, za 2018.godinu, Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje. U skladu s članom 27.stav.2. Zakona o budžetima u F B i H Rebalans finansijskog plana je donio Upravni odbor Zavoda na sjednici od 14.03.2018. god .

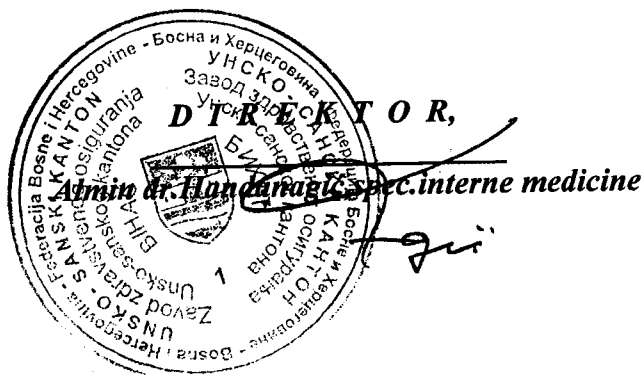
S poštovanjem!

**PRILOG:**

1.kao u tekstu

**DOSTAVLJENO:**

- 1.naslov
- 2.u spis
- 3.a/a



Na osnovu člana 103. stav 1. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju, te člana 26. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja USK-a na svojoj sjednici od 14.03.2018.godine donosi sljedeću

**ODLUKU**  
**o usvajanju Rebalansa finansijskog plana Zavoda za 2018.godinu**

**I**

Usvaja se Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona za period 01.01. do 31.12.2018.godine u kojem su iskazani:

1. Ukupni prihodi	100.399.870,38 KM
2. Prijenos iz prethodne godine	3.991.605,05 KM
3. Ukupno raspoloživo	104.391.475,43 KM
4. Ukupni rashodi	104.179.144,49 KM
5. Sredstva rezervi	212.330,94 KM

**II**

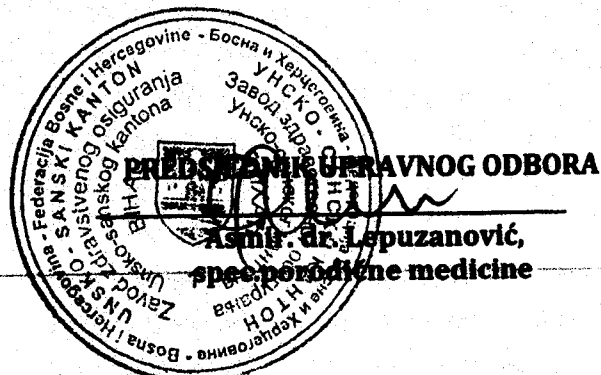
Tabelarni prikaz prihoda i rashoda Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona ide uz Rebalans finansijskog plana i čini sastavni dio ove Odluke.

**III**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01.01.2018.godine.

**Broj: 01-37-1759/18**

**Dana: 14.03.2018.godine**



**ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
UNSKO-SANSKOG KANTONA  
B I H A Ć**

**R E B A L A N S  
FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA  
UNSKO-SANSKOG KANTONA ZA 2018.GODINU**

**Bihać.marta 2018.godine**

Rebalans Financijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona odraz je potreba za usklađivanjem planiranih prihoda i rashoda u skladu sa Odlukom Upravnog odbora Zavoda broj:01-14-1385/18 od 26.02.2018.godine kojom je utvrđeno da se neraspoređeni višak prihoda nad rashodima u poslovanju Zavoda iz 2017.godine ima prenijeti i rasporediti u 2018.godini, te usklađivanja ostvarenih prihoda i rashoda sa planiranim.

## I. PRIHODI

Ukupni prihodi Zavoda ovim rebalansom iznose 100.399.870,38KM što je u nivou planiranih sredstava za 2018.godinu. Iznos prenesenih sredstava iz prethodne godine je 3.991.605,05 KM tako da ukupno raspoloživa sredstva su 104.391.475,43 KM.

U nastavku se daje prikaz promjena na ukupnim приходima Zavoda(+/-) u apsolutnom iznosu u odnosu na planirane ukupne prihode za 2018.godinu:

opis pozicije	plan	rebalans plana	razlika
	2018.g	za 2018.godinu	
<b>PRIHODI OD DOPRINOSA</b>			
doprinos iz plaća na teret osig.	59.504.924,86	59.504.924,86	0,00
doprinos na plaće na teret posl.	19.041.575,95	19.041.575,95	0,00
doprinos na ostala primanja	430.000,00	430.000,00	0,00
penzioni fond za penzionere	1.155.665,19	1.155.665,19	0,00
za nezaposlene	1.756.218,68	1.756.218,68	0,00
doprinos od zemljoradnika			0,00
doprinos po članu 27.Zakona	577.452,54	577.452,54	0,00
Minist.bor.RVI za RVI,dem.borci,CŽR i dr.	421.420,68	421.420,68	0,00
MZ-za lica na soc.zašt,za lica smj.u soc.us., kor.nov.pom.	597.438,98	597.438,98	0,00
Ministarstvo obrazov.-za uč.odn.stud.	203.933,50	203.933,50	0,00
<b>U K U P N O:1</b>	<b>83.688.630,38</b>	<b>83.688.630,38</b>	0,00
<b>PRIHODI IZ DRUGIH IZVORA</b>			
prihodi od INO osiguranja-paušal	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
prihodi od premije	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
prihodi od participacija	70.000,00	70.000,00	0,00
učešće u lijekovima-1 KM-taksa	1.427.843,00	1.411.240,00	-16.603,00
ostali prihodi	230.000,00	230.000,00	0,00
<b>U K U P N O:2</b>	<b>16.727.843,00</b>	<b>16.711.240,00</b>	-16.603,00
<b>U K U P N O:1+2</b>	<b>100.416.473,38</b>	<b>100.399.870,38</b>	-16.603,00
<b>PRENOS IZ PRETHODNE GODINE</b>		3.991.605,05	3.991.605,05
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVO</b>		<b>100.416.473,38</b>	<b>104.391.475,43</b>
			3.975.002,05

U odnosu na ukupne prihode Zavoda koji su iskazani u Financijskom planu Zavoda za 2018.godinu promjena je izvršena na stavci učešća u lijekovima-taksa smanjenje u iznosu od 16.603,00 KM. Ovaj iznos je proistekao smanjenjem planirane potrošnje lijekova (broja recepata) za 16.603. Iznos od 3.991.605,05 KM se odnosi na neraspoređeni višak prihoda nad rashodima u poslovanju Zavoda iz prethodne godine. Sredstva su prvenstveno namjenjena za financiranje povećanja cijena i naknada zdravstvenim ustanovama na kantonu kroz povećanje vrijednosti boda sa 0,90 KM na 1,00 KM ali i za usklađivanje ostalih rashoda.

## II. R A S H O D I

Ukupni rashodi Zavoda koji se podmiruju Rebalansom su 104.179.144,49KM što predstavlja povećanje rashoda za 3,76% ili za 3.775.201,13 KM u odnosu na rashode planirane po Financijskom planu Zavoda za 2018.godinu.

Rebalansom Financijskog plana Zavoda izvršene su slijedeće promjene u odnosu na plan za 2018.godinu:



I.grupa rashoda –Rashodi za zdravstvenu zaštitu - izvršeno je povećanje rashoda kod:

1.Primarna zdravstvena zaštita izdvajaju se dodatna sredstva u iznosu od :	2.728.300,82 KM
1.1.za primarnu zdravstvenu zaštitu u visini od:	2.728.300,82 KM
-iznos predstavlja razliku proisteklu povećanjem vrijednosti boda za izračun naknada i cijena timova u PZZ umjesto dosadašnjih 0,90 KM na 1,00 KM,a na osnovu suglasnosti ministra zdravstva i socijalne politike USK-a broj:09-37-3218-2/18 od 12.03.2018.godine i Odluke Upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-1721/18 od 14.03.2018.godine	
2.Bolnička zdravstvena zaštita-izdvajaju se dodatna sredstva u visini od:	2.083.643,91 KM
2.1.iznos predstavlja razliku proisteklu povećanjem vrijednosti boda za izračun naknada i cijena bolnoopskrbnih dana(BOD-a) umjesto dosadašnjih 0,90 KM na 1,00 KM,a na osnovu suglasnosti ministra zdravstva i socijalne politike USK-a broj: 09-37-3218-2/18 od 12.03.2018.godine i Odluke Upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-1721/18 od 14.03.2018.godine	
3.Konsultativno-specijalističke usluge –izdvajaju se dodatna sredstva u visini od:	381.391,90 KM
3.1.predstavlja razliku proisteklu povećanjem vrijednosti boda za izračun naknada i cijena timova u konsultativno-specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti umjesto dosadašnjih 0,90 KM na 1,00 KM,a na osnovu suglasnosti ministra zdravstva i socijalne politike USK-a broj: 09-37-3218-2/18 od 12.03.2018.godine i Odluke Upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-1721/18 od 14.03.2018.godine	351.776,14 KM
3.2. usklađivanje zbog povećanja vrijednosti boda za izračun naknada i cijena timova bolničkih apoteka umjesto dosadašnjih 0,90 KM na 1,00 KM,a na osnovu suglasnosti ministra zdravstva i socijalne politike USK-a broj: 09-37-3218-2/18 od 12.03.2018.godine i Odluke Upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-1721/18 od 14.03.2018.godine	29.615,75 KM
4.Dijagnostičke usluge –izdvajaju se dodatna sredstva u visini od :	420.603,90 KM
4.1. iznos predstavlja razliku proisteklu povećanjem vrijednosti boda za izračun naknada i cijena timova u dijagnostičkim djelatnostima umjesto dosadašnjih 0,90 KM na 1,00 KM,a na osnovu suglasnosti ministra zdravstva i socijalne politike USK-a broj: 09-37-3218-2/18 od 12.03.2018.godine i Odluke Upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-1721/18 od 14.03.2018.godine za :	
- vanbolnička dijagnostička djelatnost koja se obavlja u PZZ u iznosu od	53.171,93 KM
-vanbolnička dijagnostička djelatnost koja se obavlja u bolnicama u iznosu od	127.314,27 KM
-bolnička dijagnostička djelatnost	240.117,70 KM
5. usklađivanje zbog povećanja vrijednosti boda za izračun naknada i cijena timova u stomatološko-specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti umjesto dosadašnjih 0,90 KM na 1,00 KM,a na osnovu suglasnosti ministra zdravstva i socijalne politike USK-a broj: 09-37-3218-2/18 od 12.03.2018.godine i Odluke Upravnog odbora Zavoda broj: 01-37-1721/18 od 14.03.2018.godine	36.231,67 KM
6. usklađivanje zbog povećanja vrijednosti boda za izračun naknada i cijena timova za usluge koje obavlja Zavod za javno zdravstvo umjesto dosadašnjih 0,90 KM na 1,00 KM,a na osnovu suglasnosti	

ministra zdravstva i socijalne politike USK-a broj: broj: 09-37-3218-2/18  
od 12.03.2018.godine i Odluke Upravnog odbora Zavoda broj:  
01-37-1721/18 od 14.03.2018.godine :

88.983,49 KM

7.za troškove prijevoza pacijenata van kantona kolima  
hitne medicinske pomoći izdvajaju se dodatna sredstva  
u visini od:

182.312,85 KM

-povećanje je izvršeno zbog povećanja naknade koja se  
obračunava u visini od 25% od cijene litre goriva po prijednom  
kilometru sa 0,50 na 0,55KM ,a zbog poskupljenja cijene goriva.

8.za izmirivanje obaveza za paušalne nadoknade koje  
predstavljaju obavezu plaćanja nadoknade u paušalu za  
osigurana lica koja su prijavljena na zdravstvenu zaštitu  
po mjestu prebivališta u drugim državama ,a na osnovu  
odredbi potpisanih Konvencija, izdvajaju se sredstva  
u visini od:

200.000,00 KM

Ukupno povećanje u I grupi rashoda iznosi :

6.121.468,54 KM

Smanjena su izdvajanja :

1.za financiranje apotekarske djelatnosti u visini od :  
1.1.usklađivanje sa planiranom potrošnjom lijekova

438,93 KM

Ukupno povećanje u I grupi rashoda :

6.121.468,54 KM

Ukupno smanjenje u I grupi rashoda :

438,93 KM

**Razlika povećanje (+)u ovoj grupi rashoda iznosi:**

**6.121.029,61KM**

Dakle,rashodi za zdravstvenu zaštitu po Rebalansu finansijskog plana Zavoda su povećani za  
6.121.029,61 KM i iznose 78.259.592,98 KM što predstavlja povećanje od 8,49% u odnosu na  
Financijski plan Zavoda za 2018.godinu.

II.U grupi FUNKCIONALNIH RASHODA ZAVODA rashodi su smanjeni za 431.695,72 KM ili za  
6,71% u odnosu na ove rashode po Financijskom planu Zavoda za 2018.godinu.

Smanjena su izdvajanja za slijedeće:

1.odgađa se proširenje postojećeg informacionog sistema  
e-ortopedija odnosno izvršeno je smanjenje na stavci nabavke,  
investicionog i tekućeg održavanja stalnih sredstava Zavoda  
u iznosu od :

-381.316,73 KM

2.smanjenje na stavci Ljekarskih i drugih komisija Zavoda u iznosu od:

-50.378,99 KM

Smanjenje je izvršeno za iznos planiranih troškova za rad komisija  
Zavoda u kojima su zaposlenici Zavoda članovi ili sekretari komisija,a  
na osnovu stava Poreske uprave FB i H po kojoj ove isplate imaju  
tretman plaća.

Ukupno smanjenje u II grupi rashoda iznosi :

**431.695,72KM**

III.U trećoj grupi rashoda izvršeno je smanjenje od 1.914.132,76 KM što je 8,77% manje izdvojenih  
sredstava za ove namjene u odnosu na Financijski plan Zavoda za 2018.godinu.

Povećanje je izvršeno za:

1.za vatu i alkohol za inzulovisne pacijente u iznosu od:

45.000,00 KM

1.1.Sredstva za ove namjene nisu planirana u ranijem planu

Procjena je izvršena na osnovu ostvarenja za prva dva  
mjeseca 2018.godine

Ukupno povećanje u III grupi rashoda je : 45.000,00 KM

Smanjena su izdvajanja za:

1.za lijekove na kantonu –izvršeno je ukupno smanjenje rashoda u iznosu od :

od čega: 1.959.132,76 KM

1.1.za lijekove koji se izdaju na recept na osnovu Liste lijekova Zavoda u iznosu od: 1.959.132,76KM

-procjena je izvršena na osnovu ostvarenja ovih rashoda za prva dva mjeseca 2018.godine .Broj lijekova je smanjen za 16.603 lijeka i to sa 1.427.843na 1.411.240 recepata (po osiguranom licu sa 7,12 na 7,03 lijeka)uz smanjenje godišnjeg iznosa sredstava po 1 osiguranom licu za starosnu grupu od 7-19 godina (koeficijent 1) sa 44,72KM na 40,00KM.

Isti je izračunat na osnovu ostvarene cijene lijeka za prva dva mjeseca 2018.godine i prosječne potrošnje lijekova za osigurano lice za starosnu grupu 7-19 godina(11,76 KM X3,40) što je smanjenje u odnosu na plan za 2018.godinu ( 13,00 KM X3,44 )

Ukupno povećanje u III grupi rashoda inosi: 45.000,00 KM

Ukupno smanjenje u III grupi rashoda iznosi : 1.959.132,76 KM

**Razlika smanjenje(-)u ovoj grupi rashoda iznosi: 1.914.132,76 KM**

Iz naprijed iznijetog proizlazi da su rashodi po Rebalansu financijskog plana Zavoda za 2018.godinu(I+II+III) ukupno povećani za: **3.775.201,13 KM**

IV.Rebalansom financijskog plana Zavoda predviđa se ostvarenje viška prihoda nad rashodima u visini od 212.330,94 KM što predstavlja 0,20% od ukupnih rashoda Zavoda.

U odnosu na Financijski plan Zavoda za 2018.godinu planirano je povećanje u iznosu od:

**199.800,92 KM**

## REBALANS PLANA PRIHODA ZA 2018.GODINU

opis pozicije	ostvarenje	ostvarenje	reb.plana	rebalans plana	II rebalans plana	plan 2018	rebalans plana	Indeks
	I-XII/16	I-XII/17	2015	za 2016.godinu	za 2017.godinu		za 2018.godinu	plan 18/17
<b>PRIHODI OD DOPRINOSA</b>								
doprinos iz plaća na teret osig.	54.936.878,92	58.029.405,86	51.896.142,06	53.991.858,90	57.463.725,90	59.504.924,86	59.504.924,86	100,00
doprinos na plaće na teret posl.	17.577.480,79	18.566.958,80	16.606.765,46	17.277.394,85	18.385.965,10	19.041.575,95	19.041.575,95	100,00
doprinos na ostala primanja	412.859,67	443.350,49	410.000,00	410.000,00	420.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00
penzioni fond za penzionere	945.634,81	976.634,75	880.000,00	1.095.371,23	985.000,00	1.155.665,19	1.155.665,19	100,00
za nezaposlene	1.790.205,54	1.702.665,85	1.544.566,81	1.784.028,44	1.696.844,52	1.756.218,68	1.756.218,68	100,00
doprinos od zemljoradnika			0,00	0,00				
doprinos po članu 27.Zakona	381.832,53	292.205,86	410.000,00	385.296,91	325.000,00	577.452,54	577.452,54	100,00
Minist.bor.RVI za RVI,dem.borci,CŽR i dr.	125.403,35	0,00	254.358,73	371.428,22	0,00	421.420,68	421.420,68	100,00
MZ-za lica na soc.zašt,za lica smj.u soc.us., kor.nov.pom.	0,00	0,00	474.780,54	420.720,16	0,00	597.438,98	597.438,98	100,00
Ministarstvo obrazov.-za uč.odn.stud.	0,00	0,00	61.508,98	107.355,56	0,00	203.933,50	203.933,50	100,00
<b>U K U P N O:1</b>	<b>76.170.295,61</b>	<b>80.011.221,61</b>	<b>72.538.122,58</b>	<b>75.843.454,27</b>	<b>79.276.535,52</b>	<b>83.688.630,38</b>	<b>83.688.630,38</b>	<b>100,00</b>
<b>PRIHODI IZ DRUGIH IZVORA</b>								
prihodi od INO osiguranja-paušal	16.524.646,85	14.482.818,78	12.186.629,35	13.800.000,00	13.700.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00
prihodi od premije	3.004.149,50	2.595.879,00	2.600.000,00	3.000.000,00	2.750.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
prihodi od participacija	57.105,96	65.584,60	70.000,00	60.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	100,00
učešće u lijekovima-I KM-taksa	999.079,00	1.308.302,00	736.728,00	994.550,00	1.354.754,00	1.427.843,00	1.411.240,00	98,84
ostali prihodi	275.904,62	680.900,40	110.000,00	200.000,00	320.000,00	230.000,00	230.000,00	100,00
<b>U K U P N O:2</b>	<b>20.860.885,93</b>	<b>19.133.484,78</b>	<b>15.703.357,35</b>	<b>18.054.550,00</b>	<b>18.174.754,00</b>	<b>16.727.843,00</b>	<b>16.711.240,00</b>	<b>99,90</b>
<b>U K U P N O:1+2</b>	<b>97.031.181,54</b>	<b>99.144.706,39</b>	<b>88.241.479,93</b>	<b>93.898.004,27</b>	<b>97.451.289,52</b>	<b>100.416.473,38</b>	<b>100.399.870,38</b>	<b>99,98</b>
<b>PRENOS IZ PRETHODNE GODINE</b>		<b>3.942.238,14</b>			<b>3.942.238,14</b>		<b>3.991.605,05</b>	
<b>UKUPNO RASPOLOŽIVO</b>		<b>103.086.944,53</b>			<b>101.393.527,66</b>		<b>104.391.475,43</b>	

## REBALANS PLANA RASHODA ZA 2018.GODINU

red. br.	opis pozicije	ostvarenje I-XII/16	ostvarenje I-XII/17	II rebalans plana za 2017.god.	plan za 2018.god	rebalans plana za 2018.g.	indeks r.pl18/pl17	projekcija za 2019(DOB)	projekcija za 2020(DOB)
0	1	2	3	4	5	6	7(6/5)		
1	PZZ	23.563.229,86	25.248.336,89	25.396.188,72	26.428.554,47	29.156.416,36	110,32	25.588.595,00	25.847.643,00
2	Bolnička zdrav.z	17.316.376,01	18.327.416,96	18.323.852,09	18.915.840,70	20.999.484,61	111,02	17.262.773,00	17.349.730,00
3	KSU	3.135.769,02	3.298.546,80	3.298.546,80	3.432.526,76	3.813.918,66	111,11	4.913.885,00	4.623.828,00
4	Dijagnostičke usl	3.487.916,58	3.654.209,76	3.654.209,76	3.785.434,99	4.206.038,89	111,11	5.021.990,00	5.052.861,00
5	Stomat.spec.uslu	304.791,58	319.537,45	320.441,99	326.084,92	362.316,59	111,11	835.057,00	838.007,00
6	Usl.Zavoda za ja	760.048,54	782.819,32	782.819,32	800.851,55	889.835,04	111,11	1.198.620,00	1.206.373,00
7	Ortopedske sprav	5.112.490,31	4.397.539,05	4.400.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	4.500.000,00	5.000.000,00
8	Ostali rashodi								
8.1.	prijevoz pacije. v	1.934.936,04	2.166.972,17	2.310.503,68	2.032.133,87	2.214.446,72	108,97	2.000.000,00	2.000.000,00
9	visokodif.Z.Z.na	10.834.525,71	9.107.785,54	8.663.161,17	8.802.733,01	8.802.733,01	100,00	10.445.687,00	10.482.360,00
9.1.	za liječenje u ino	156.387,35	164.339,42	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00	200.000,00	200.000,00
10	CT	1.600.190,00	1.600.280,00	1.608.330,00	1.608.330,00	1.608.330,00	100,00	500.000,00	500.000,00
11	po odluci UO-val	53.183,52	34.819,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00	60.000,00	60.000,00
12	hemodij.Prijedor	85.109,32	70.192,31	113.068,80	111.098,62	111.098,62	100,00	120.000,00	120.000,00
13	po odl.UO-dodat	106.053,00	444.974,48	444.974,48	764.974,48	764.974,48	100,00	0,00	0,00
14	obaveza za pauša	313.971,73	129.266,79	400.000,00	0,00	200.000,00		150.000,00	250.000,00
15	ostali posebni pro	313.030,34	309.375,80	340.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	320.000,00	320.000,00
16	ost.rash.presuda KB Bihać		1.549.050,24	1.539.195,91				0,00	0,00
	<b>UKUPNO I.</b>	<b>69.078.008,91</b>	<b>71.605.462,18</b>	<b>71.855.292,72</b>	<b>72.138.563,37</b>	<b>78.259.592,98</b>	<b>108,49</b>	<b>73.116.607,00</b>	<b>73.850.802,00</b>
1	financiranje UO	30.966,30	27.272,30	40.868,10	40.816,11	40.816,11	100,00	40.868,00	40.868,00
2	ost.troš.i serv.rada Str.služ.								
2.1.	servisiranje rada	2.780.845,39	3.163.022,84	3.219.230,52	3.585.608,90	3.585.608,90	100,00	3.751.180,00	4.132.203,00
2.2.	materijalni trošk	257.290,75	253.570,85	270.000,00	270.000,00	270.000,00	100,00	250.000,00	250.000,00
2.3.	trošk.kamata ,bank	102.288,31	940.483,98	950.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	80.000,00	80.000,00
2.4.	Štamp.bl.receptata	9.314,96	7.953,22	10.000,00	15.500,00	15.500,00	100,00	10.000,00	10.000,00
2.5.	izda. za pov.posl.	15.213,12	3.463,17	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00	10.000,00
2.6.	troškovi pogr.usr	13.260,95	15.881,56	20.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	15.000,00	15.000,00
3	i održav.	97.494,96	793.613,35	973.486,00	1.028.081,75	646.765,02	62,91	600.000,00	600.000,00
4	za rad komisija z	95.806,77	96.759,15	150.701,77	171.120,47	120.741,48	70,56	117.317,00	117.317,00
5	10,2% na napl.pr	1.623.262,14	1.401.152,89	1.397.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00	1.173.000,00	1.020.000,00
	<b>UKUPNO II.</b>	<b>5.025.743,65</b>	<b>6.703.173,31</b>	<b>7.041.286,39</b>	<b>6.436.127,23</b>	<b>6.004.431,51</b>	<b>93,29</b>	<b>6.047.365,00</b>	<b>6.275.388,00</b>
1	naknade plaća(bo	2.593.630,94	3.113.250,59	3.000.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	2.700.000,00	2.700.000,00
2	kantonu-Lista	16.391.559,90	17.673.453,40	17.754.345,45	19.229.252,76	17.315.120,00	90,05	18.959.175,00	19.346.987,00
	<b>UKUPNO III.</b>	<b>18.985.190,84</b>	<b>20.786.703,99</b>	<b>20.754.345,45</b>	<b>21.829.252,76</b>	<b>19.915.120,00</b>	<b>91,23</b>	<b>21.659.175,00</b>	<b>22.046.987,00</b>
	<b>UKUPNO RASHO</b>	<b>93.088.943,40</b>	<b>99.095.339,48</b>	<b>99.650.924,56</b>	<b>100.403.943,36</b>	<b>104.179.144,49</b>	<b>103,76</b>	<b>100.823.147,00</b>	<b>102.173.177,00</b>
1	dodatna sred za pok.gubitaka iz ranijih g.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2	sredstva rezervi	0,00	0,00	1.742.603,10	12.530,02	212.330,94		23.206,00	177.790,00
IV.	<b>UKUPNO SRED. REZERVI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.603,10</b>	<b>12.530,02</b>	<b>212.330,94</b>		<b>23.206,00</b>	<b>177.790,00</b>
1	prihoda tekuće godine	3.942.238,14	49.366,91		0,00				
2	višak prihoda prethodne godine	0,00	3.942.238,14		0,00				
V.	<b>UKUPNO:V</b>	<b>3.942.238,14</b>	<b>3.991.605,05</b>		<b>0,00</b>				
	<b>UKUPNO I+II+III</b>	<b>97.031.181,54</b>	<b>103.086.944,53</b>	<b>101.393.527,66</b>	<b>100.416.473,38</b>	<b>104.391.475,43</b>	<b>103,96</b>	<b>100.846.353,00</b>	<b>102.350.967,00</b>

PLAN TIMOVA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA 2018.god.

tabela 3

Djelatnosti	standard	Bihać		Bos.Krupa		Bos.Petrovac		Bužim		Cazin		Ključ		Sanski Most		Velika Kladuša		tim	
		korisnici	tim	korisnici	tim	korisnici	tim	korisnici	tim	korisnici	tim	korisnici	tim	korisnici	tim	korisnici	tim		
1 Opća zdravstvena zaštita																			
1.1 Opća zdravstvena zaštita-20 i više	3.300	14.278	4,33	1.117	0,34	85	0,03	77	0,02	8.736	2,65	897	0,27	9.582	2,90	7.525	2,28	12,82	
1.2 Polivalentna patronaža-sva osig.lica	4.600	21.992	4,78	2.694	0,59	86	0,02	1.315	0,29	16.724	3,64	1.173	0,26	14.023	3,05	12.933	2,81	15,44	
1.3 Zdravstvena njega u kući-kućno liječenje	5.500	21.992	4,00	2.694	0,49	86	0,02	1.315	0,24	16.724	3,04	1.173	0,21	14.023	2,55	12.933	2,35	12,90	
1.5 Zdravstvena zaštita predškolske djece-0-6 god.	1.300	2.922	2,25	1.341	1,03	1	0,00	1.215	0,93	3.198	2,46	175	0,13	1.143	0,88	2.567	1,97	9,65	
1.6 Zdravstvena zaštita školske djece i omladine-7-19 god.	4.700	4.792	1,02	236	0,05	0	0,00	23	0,00	4.790	1,02	101	0,02	3.298	0,70	2.841	0,60	3,41	
2 Zdravstvena zaštita žena- ž 15 i više god.	10.000	7.790	0,78	504	0,05	70	0,01	82	0,01	4.799	0,48	444	0,04	5.366	0,54	3.998	0,40	2,31	
2.1 Zdravstvena zaštita žena- ž 15 i više god.(koji su obuhvaćeni por.med.)	11.000	16.955	1,54	9.043	0,82	2.681	0,24	5.564	0,51	14.864	1,35	4.148	0,38	6.027	0,55	9.660	0,88	6,27	
3 Pneumofiziološka zdravstvena zaštita-sva osig.lica	49.000	52.178	1,06	20.914	0,43	5.816	0,12	13.216	0,27	43.633	0,89	9.696	0,20	24.169	0,49	31.036	0,63	4,09	
4 Higijensko-epidemiološka služba-sva osig.lica	50.000	52.178	1,04	20.914	0,42	5.816	0,12	13.216	0,26	43.633	0,87	9.696	0,19	24.169	0,48	31.036	0,62	4,00	
5 Hitna medicinska pomoć-sva osig.lica	20.000	52.178	7,83	20.914	3,14	5.816	0,87	13.216	1,98	43.633	6,54	9.696	1,45	24.169	3,63	31.036	4,66	30,10	
6 Zdravstvena zaštita zuba																		0,00	
6.1 Zdravstvena zaštita zuba i usta djece do 6 godina i trudnica	2.500	3.206	1,28	1.644	0,66	269	0,11	1.443	0,58	3.302	1,32	532	0,21	1.244	0,50	2.886	1,15	5,81	
6.2 Zdravstvena zaštita zuba i usta djece i omladine-7-19 god.i redovni studenti do 26g.	2.500	7.930	3,17	3.421	1,37	680	0,27	2.876	1,15	8.004	3,20	1.392	0,56	3.379	1,35	6.012	2,40	13,47	
7 Laboratorijska djelatnost-sva osig.lica	37.000	52.178	1,41	20.914	0,57	5.816	0,16	13.216	0,36	43.633	1,18	9.696	0,26	24.169	0,65	31.036	0,84	5,43	
8 Centar za mentalnu rehabilitaciju-sva osig.lica	65.000	52.178	0,80	20.914	0,32	5.816	0,09	13.216	0,20	43.633	0,67	9.696	0,15	24.169	0,37	31.036	0,48	3,08	
9 Centar za fizikalnu rehabilitaciju-sva osig.lica	65.000	52.178	0,80	20.914	0,32	5.816	0,09	13.216	0,20	43.633	0,67	9.696	0,15	24.169	0,37	31.036	0,48	3,08	
10 Radiologija primarnog nivoa	20.000	52.178	2,61	20.914	1,05	5.816	0,29	13.216	0,66	43.633	2,18	9.696	0,48	24.169	1,21	31.036	1,55	10,03	
11 Specifična zdravstvena zaštita sportaša	100.000	52.178	0,52	20.914	0,21	5.816	0,06	13.216	0,13	43.633	0,44	9.696	0,10	24.169	0,24	31.036	0,31	2,01	
UKUPNO I			39,22		11,86		2,50		7,79		32,60		5,06		20,46		24,41	143,90	

**PLANIRANA SREDSTAVA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZA 2018.godinu**

tabela 4

R.b	Djelatnosti	cijena	Bihać		Bos.Krupa		Bos.Petrovac		Bužim		Cazin		Ključ		Sanski Most		V.Kladuša		tim	UKUPNO	
			tim	iznos	tim	iznos	tim	iznos	tim	iznos	tim	iznos	tim	iznos	tim	iznos	tim	iznos			
1	<b>Opća zdravstvena zaštita</b>																				
1.1	Opća zdravstvena zaštita-20 i više	91.100	4,33	394.463,00	0,34	30.974,00	0,03	2.733,00	0,02	1.822,00	2,65	241.415,00	0,27	24.597,00	2,90	264.190,00	2,28	207.708,00	12,82	1.167.902,00	
1.2	Polivalentna patronaža-sva osig.lica	38.200	4,78	182.596,00	0,59	22.538,00	0,02	764,00	0,29	11.078,00	3,64	139.048,00	0,26	9.932,00	3,05	116.510,00	2,81	107.342,00	15,44	589.808,00	
1.3	Zdravstvena njega u kući-kućno I.	48.500	4,00	194.000,00	0,49	23.765,00	0,02	970,00	0,24	11.640,00	3,04	147.440,00	0,21	10.185,00	2,55	123.675,00	2,35	113.975,00	12,90	625.650,00	
1.5	Zdravstvena zaštita predškolske djece-0-6 god.	92.500	2,25	208.125,00	1,03	95.275,00	0,00	0,00	0,93	86.025,00	2,46	227.550,00	0,13	12.025,00	0,88	81.400,00	1,97	182.225,00	9,65	892.625,00	
1.6	Zdravstvena zaštita školske djece i omladine-7-19 god.	84.200	1,02	85.884,00	0,05	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	85.884,00	0,02	1.684,00	0,70	58.940,00	0,60	50.520,00	3,41	287.122,00	
2	Zdravstvena zaštita žena-15 i više god.	92.900	0,78	72.462,00	0,05	4.645,00	0,01	929,00	0,01	929,00	0,48	44.592,00	0,04	3.716,00	0,54	50.166,00	0,40	37.160,00	2,31	214.599,00	
2.1	Zdravstvena zaštita žena- ž 15 i više god.(koji su obuhvaćeni por.med.)	92.900	1,54	143.066,00	0,82	76.178,00	0,24	22.296,00	0,51	47.379,00	1,35	125.415,00	0,38	35.302,00	0,55	51.095,00	0,88	81.752,00	6,27	582.483,00	
3	Pneumofiziološka zdravstvena zaštita-sva osig.lica	166.000	1,06	175.980,00	0,43	71.380,00	0,12	19.920,00	0,27	44.820,00	0,89	147.740,00	0,20	33.200,00	0,49	81.340,00	0,63	104.580,00	4,09	678.940,00	
4	Higijensko-epidemiološka služba-sva osig.lica	160.000	1,04	166.400,00	0,42	67.200,00	0,12	19.200,00	0,26	41.600,00	0,87	139.200,00	0,19	30.400,00	0,48	76.800,00	0,62	99.200,00	4,00	640.000,00	
5	Hitna medicinska pomoć-sva osig.lica	157.100	7,83	1.230.093,00	3,14	493.294,00	0,87	136.677,00	1,98	311.058,00	6,54	1.027.434,00	1,45	227.795,00	3,63	570.273,00	4,66	732.086,00	30,10	4.728.710,00	
5	<b>Zdravstvena zaštita zuba</b>																				
5.1	Zdravstvena zaštita zuba i usta djece do 6 godina i trudnica	69.400	1,28	88.832,00	0,66	45.804,00	0,11	7.634,00	0,58	40.252,00	1,32	91.608,00	0,21	14.574,00	0,50	34.700,00	1,15	79.810,00	5,81	403.214,00	
5.2	Zdravstvena zaštita zuba i usta djece i omladine-7-19 god.i redovni studenti do 26g.	69.400	3,17	219.998,00	1,37	95.078,00	0,27	18.738,00	1,15	79.810,00	3,20	222.080,00	0,56	38.864,00	1,35	93.690,00	2,40	166.560,00	13,47	934.818,00	
6	Laboratorijska djelatnost-sva osig.lica	188.500	1,41	265.785,00	0,57	107.445,00	0,16	30.160,00	0,36	67.860,00	1,18	222.430,00	0,26	49.010,00	0,65	122.525,00	0,84	158.340,00	5,43	1.023.555,00	
7	Centar za mentalnu rehabilitaciju-sva osig.lica	287.500	0,80	230.000,00	0,32	92.000,00	0,09	20.394,00	0,20	57.500,00	0,67	192.625,00	0,15	43.125,00	0,37	106.375,00	0,48	138.000,00	3,08	880.019,00	
8	Centar za fizikalnu rehabilitaciju-sva osig.lica	276.000	0,80	220.800,00	0,32	88.320,00	0,09	20.277,00	0,20	45.060,00	0,67	184.920,00	0,15	41.400,00	0,37	102.120,00	0,48	132.480,00	3,08	835.377,00	
9	Radiologija primarnog nivoa	68.300	2,61	178.263,00	1,05	71.715,00	0,29	19.807,00	0,66	45.078,00	2,18	148.894,00	0,48	32.784,00	1,21	82.643,00	1,55	105.865,00	10,03	685.049,00	
	Specifična zdravstvena zaštita sportaša	59.800	0,52	31.096,00	0,21	12.558,00	0,06	3.588,00	0,13	7.774,00	0,44	26.312,00	0,10	5.980,00	0,24	14.352,00	0,31	18.538,00	2,01	120.198,00	
	<b>UKUPNO I</b>		<b>39,22</b>	<b>4.087.823,00</b>	<b>11,86</b>	<b>1.402.379,00</b>	<b>2,50</b>	<b>324.087,00</b>	<b>7,79</b>	<b>899.685,00</b>	<b>32,60</b>	<b>3.414.587,00</b>	<b>5,06</b>	<b>614.573,00</b>	<b>20,46</b>	<b>2.030.794,00</b>	<b>24,41</b>	<b>2.516.141,00</b>	<b>143,90</b>	<b>15.290.069,00</b>	
	Korekcija naknade							61.576,53		98.965,35				92.185,95						252.727,83	
	<b>UKUPNO II</b>			<b>4.087.823,00</b>		<b>1.402.379,00</b>		<b>385.663,53</b>		<b>998.650,35</b>		<b>3.414.587,00</b>		<b>706.758,95</b>		<b>2.030.794,00</b>		<b>2.516.141,00</b>		<b>15.542.796,83</b>	