

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA**

Broj: 05-0511-1-33-9/17
Tuzla, 11.05.2017. godine

Na osnovu člana 103. stav 1. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 17. stav 1. alineja 4. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 14/99, 15/13, 7/15 i 14/16), člana 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16) i člana 10. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 4/16) Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 11.05.2017. godine donio je

**O D L U K U
o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
za period 2018. – 2020. godina**

Član 1.

Usvaja se Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2018. – 2020. godina:

	2018.	2019.	2020.
Prihodi i primici	223.902.076	230.395.236	237.076.698
Rashodi i izdaci	223.902.076	230.395.236	237.076.698
Razlika	--	--	--

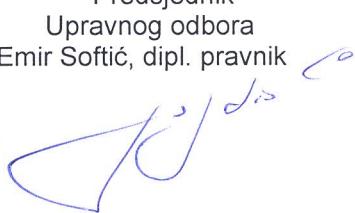
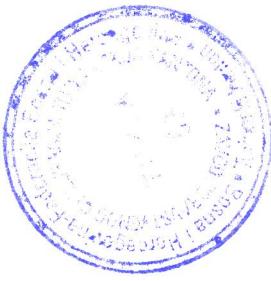
Član 2.

Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2018. – 2020. godina biti će upućen kao informacija Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona, Vladi Tuzlanskog kantona i Skupštini Tuzlanskog kantona u skladu sa članom 16. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Upravnog odbora
Emir Softić, dipl. pravnik



Dostavljeno:

1. Skupštini TK
2. Vladi TK
3. Ministarstvu zdravstva TK
4. Ministarstvu finansija TK
5. Sektoru za trezorsko poslovanje
6. Sektoru za planiranje i praćenje ugovora
7. Upravnom odboru
8. a/a



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
TUZLANSKOG KANTONA
TUZLA

**Dokument okvirnog budžeta
Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona
za period 2018. – 2020. godina**

Tuzla, maj 2017. godine

SADRŽAJ

UVOD	1
DJELATNOST	1
ORGANIZACIONA STRUKTURA	2
FINANSIRANJE DJELATNOSTI	4
PRIJEDLOG OKVIRNOG BUDŽETA	7
Tabela 1. Postojeći programi	7
Tabela 2. Novi prijedlozi visokoprioritetne potrošnje	9
Tabela 3. Potencijalne opcije mogućih ušteda	10
Tabela 4. i 5. Zbirne tabele i sažetak	10

1. UVOD

Priprema i izrada budžeta, u skladu sa članom 16. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine¹ (u daljem tekstu: Zakon o budžetima), zasniva se na Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) koji sadrži makroekonomske projekcije i prognoze budžetskih sredstava i izdataka za naredne tri godine.

Izrada DOB-a zasniva se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda što je utvrđeno u dokumentu Ekonomski politike Federacije Bosne i Hercegovine.

Trogodišnje planiranje budžeta je obaveza za sve korisnike budžetskih sredstva i izvanbudžetskih fondova, pa tako i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod), kao izvanbudžetskog fonda u smislu člana 2. tačka 48. Zakona o budžetima.

U skladu sa članom 16. Zakona o budžetima Ministarstvo finansija FBiH dostavlja budžetskim korisnicima i izvanbudžetskim fondovima budžetske instrukcije broj 1 o načinu i elementima izrade DOB-a (u daljem tekstu: Instrukcije).

Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2018. – 2020. godina izrađen je u skladu sa Instrukcijama koje je sačinilo Federalno ministarstvo finansija i Instrukcijama koje je sačinilo Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona. DOB sadrži makroekonomske prognoze, projekcije prihoda, politike potrošnje te gornje granice rashoda za sljedeću i iduće dvije fiskalne godine, te time predstavlja i preliminarni nacrt budžeta za narednu godinu. Obzirom da navedeni dokumenti ne sadrže makroekonomske pokazatelje za 2020. godinu, pri izradi DOB-a projekcija za 2020. godinu urađena je osnovu makroekonomskih pokazatelja za 2019. godinu.

Prema projekcijama Federalnog ministarstva finansija i Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona, očekuje se ekonomski rast u BiH od 3,8% u 2018. godini, te 4% 2019. godine i inflacija između 1% i 1,2%.

Na osnovu propisane metodologije definisani su pojedinačni postojeći programi koji predstavljaju djelatnost i poslovanje Zavoda. Programi ne obuhvataju izdatke za plate i naknade troškova zaposlenih jer u Zavodu ne postoji jasna podjela zaposlenih po pojedinim programima. Iz tog razloga su kao poseban program izdvojeni rashodi Stručne službe Zavoda koji obuhvataju plate i naknade, materijalne troškove kao i kapitalna ulaganja.

2. DJELATNOST

U skladu sa Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona² i Statutom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona³ djelatnost Zavoda je da:

- provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
- planira i prikuplja novčana sredstva obavezognog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
- obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa,
- obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,

¹ «Službene novine F BiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16

² «Službene novine TK» broj: 14/99 i 15/13

³ «Službene novine TK» broj: 4/16

- određuje kriterije i način korišćenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove,
- određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
- učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
- vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima,
- obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu,
- u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona obavlja nadzor i finansijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u vezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu,
- obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi kantona odnosno organi kantonalnog zavoda osiguranja,
- uređuje ostala pitanja vezana za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- obavlja poslove vođenja evidencija, u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna statistička istraživanja od interesa za obavezno zdravstveno osiguranje,
- vrši poslove izrade izvještaja o provođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Kantona,
- vrši poslove u vezi s izradom standarda i normativa obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- vrši izradu i distribuciju svih potrebnih obrazaca za zdravstveno osiguranje,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju⁴, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti⁵, Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i drugim zakonima i podzakonskim propisima.

3. ORGANIZACIONA STRUKTURA

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi broj: 01-0201-2730-A/15 od 21.09.2015. godine organizovan je rad u Stručnoj službi Zavoda.

Poslovi i zadaci iz djelatnosti Stručne službe vrše se u okviru sektora i odsjeka.

Broj odsjeka - poslovica zdravstvenog osiguranja utvrđen je u članu 6. Statuta Zavoda, a na osnovu odredbi člana 5. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja, odnosno sa sjedištem u svakoj općini Tuzlanskog kantona.

Vrsta odjeljenja, odsjeka i timova u sjedištu Zavoda utvrđena je prema vrsti, srodnosti, obimu i stepenu složenosti, međusobnoj povezanosti tih poslova i zadataka i efikasnom izvršavanju poslova i zadataka iz djelatnosti Zavoda.

Poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom obavljaju organizacioni dijelovi Stručne službe:

- Kabinet direktora
- Jedinica interne revizije
- Sektor za trezorsko poslovanje
- Sektor za planiranje i praćenje ugovora
- Sektor za pravne i opšte poslove
- Odsjek za IT sistem

Kabinet direktora je posebna organizaciona jedinica i sastoji se od:

⁴ "Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11

⁵ "Službene novine F BiH" broj: 46/10 i 75/13

- a) Direktora
- b) Pomoćnika direktora za ekonomski poslove i trezor
- c) Pomoćnika direktora za pravne poslove
- d) Pomoćnika direktora za zdravstveno osiguranje
- e) Pomoćnika direktora za IT sistem
- f) Savjetnika direktora
- g) Stručni saradnik za odnose sa javnošću
- h) Tehničkog sekretara

U Sektoru za trezorsko poslovanje organizuju se:

- a) Odsjek za računovodstvene poslove
- b) Odsjek za praćenje privremene spriječenosti za rad i kontrolu doprinosa
- c) Odsjek za izvršenje finansijskog plana

U Sektoru za planiranje i praćenje ugovora organizuju se:

- a) Odsjek za planiranje i analizu
- b) Odsjek za ugоварanje i praćenje izvršenja ugovora

U Sektoru za pravne i opšte poslove organizuju se:

- a) Odsjek za pravne poslove
- b) Odsjek za ljudske resurse i kancelarijsko poslovanje
- c) Odsjek INO osiguranja i koordinaciju poslovnica

Odsjeci sa sjedištem u općinama na području Tuzlanskog kantona:

1. Poslovница zdravstvenog osiguranja Banovići
2. Poslovница zdravstvenog osiguranja Čelić
3. Poslovница zdravstvenog osiguranja Doboј Istok
4. Poslovница zdravstvenog osiguranja Gračanica
5. Poslovница zdravstvenog osiguranja Gradačac
6. Poslovница zdravstvenog osiguranja Kalesija
7. Poslovница zdravstvenog osiguranja Kladanj
8. Poslovница zdravstvenog osiguranja Lukavac
9. Poslovница zdravstvenog osiguranja Sapna
10. Poslovница zdravstvenog osiguranja Srebrenik
11. Poslovница zdravstvenog osiguranja Teočak
12. Poslovница zdravstvenog osiguranja Tuzla
13. Poslovница zdravstvenog osiguranja Živinice

U sljedećoj tabeli je dat pregled uposlenika po službama prema važećoj sistematizaciji i stanje na dan 31.03.2017. godine:

Radna jedinica	Osigurana lica	Potreban kadar *	Zaposleni na dan 31.03.2017. godine						
			VSS	VŠ	SSS	VKV/KV	Dakt.	NK	Ukupno
Kabinet direktora	432.570	10	9		1				10
Jedinica interne revizije	432.570	4	4						4
Sektor za trezorsko poslovanje	432.570	26	13	1	13	1			28
Sektor za planiranje i praćenje ugovora	432.570	15	11		2				13
Sektor za pravne poslove	432.570	33	12	1	6	1		13	33
Odsjek za IT sistem	432.570	7	3		1				4
Ukupno sjedište Zavoda	432.570	95	52	2	23	2	0	13	92
Banovići	23.191	4	1		3				4
Čelić	8.369	2			2				2
Doboj Istok	10.892	2	1		2				3
Gračanica	45.717	5	1		4				5
Gradačac	37.267	4	1		3				4
Kalesija	30.119	4			4				4
Kladanj	11.557	2	1		1				2
Lukavac	45.738	5	1		4				5
Sapna	7.788	2	1		1				2
Srebrenik	38.980	4	1		3				4
Teočak	5.779	2			2	1			3
Tuzla	111.692	13	1		12				13
Živinice	55.481	6	1		5				6
Ukupno poslovnice Zavoda	432.570	55	10	0	46	1	0	0	57
UKUPNO	432.570	150	62	2	69	3	0	13	149

* prema važećoj sistematizaciji

Stručna služba organizirana je tako da se osigura nesmetano, racionalno i uspješno obavljanje djelatnosti.

4. FINANSIRANJE DJELATNOSTI

Sredstva kojima se finansira Zavod čine sredstva fonda zdravstvenog osiguranja – porezni prihodi i sredstva iz vlastitih izvora – neporezni prihodi.

Obavezno zdravstveno osiguranje, kao najznačajniji izvor finansiranja zdravstvenog sistema određen je veličinom i međusobnim djelovanjem tri osnovna parametra:

- obuhvatom aktivnih osiguranika za koje obveznik vrši obračun i uplatu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje;
- visinom osnovice, tj. bruto plaće, na koju se obračunava i uplaćuje doprinos i
- visinom stope doprinosa.

Porezni ili izvorni prihodi Zavoda se sastoje od:

- doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće,
- doprinosa za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija,
- doprinosa od obveznika osiguranih u skladu sa članom 27. Zakona sa članovima porodice,
- doprinosa za lica prijavljena na zdravstveno osiguranje za koja su obveznici uplate doprinosa nadležni organ Kantona/općine,
- doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada,
- doprinosa za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika sa članovima porodice i
- doprinosa za nezaposlena lica.

Neporezni prihodi se sastoje od:

- prihoda od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihoda od pozitivnih kursnih razlika,
- prihoda od pružanja usluga građanima,
- vlastitih prihoda koje čine:
 - prihodi od INO osiguranja,
 - ostali prihodi i
 - prihodi od neposrednog učešća – premija osiguranja.

Uvažavajući makroekonomске projekcije za period 2018. – 2019. godina, a koje su navedene u Instrukcijama, odnosno ekonomski rast u BiH koji je projiciran 3,8% u 2018. godini i 4% u 2019. godini, te inflaciju u BiH koja bi mogla iznositi između 1% i 1,2%, projekcija ukupnih prihoda i primitaka za 2018. godinu je uvećana za 3,8% u odnosu na ocjenu ostvarenja 2017. godine. Na osnovu navedenog za 2019. i 2020. godinu projicirano je povećanje za po 2,9% u odnosu na prethodnu godinu.

Porezni prihodi su u 2017. godini planirani u iznosu od 200.065.276 KM i čine 92,75% ukupnih prihoda i primitaka, neporezni prihodi u iznosu od 15.580.000 KM i čine 7,22% ukupnih prihoda i primitaka i primici u iznosu od 60.000 KM i čine 0,03% ukupnih prihoda i primitaka.

Projekcije ukupnih prihoda i primitaka su date u sljedećem pregledu:

Redni broj	Ekonomski kod	OPIS	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
0	1	2	3	4	5	6	7
I		PRIHODI I PRIMICI (II+V)	219.224.131	215.705.276	223.902.076	230.395.236	237.076.698
II	700000	PRIHODI (III+IV)	219.224.131	215.645.276	223.902.076	230.395.236	237.076.698
III	710000	PRIHODI OD POREZA	198.925.161	200.065.276	208.322.076	214.815.236	221.496.698
IV	720000	NEPOREZNI PRIHODI	20.298.970	15.580.000	15.580.000	15.580.000	15.580.000
V	810000	PRIMICI		60.000			

Potrošnja na zdravstvo određena je, prije svega, projiciranim rastom prihoda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće bez mogućnosti subvencija iz drugih izvora. Finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja vršiti će se isključivo iz vlastitih izvora Zavoda bez mogućnosti zaduživanja, uz kontinuirano obezbjeđenje uravnoteženosti prihodovne i rashodovne strane.

Obzirom da se na osnovu projekcija Federalnog ministarstva finansija i Ministarstva finansija TK očekuje ekonomski rast u BiH od 3,8% u 2018. godini, te 4% 2019. godine i da bi inflacija u BiH mogla iznositi između 1% i 1,2%, predviđeno je da će ukupni rashodi za 2018. godinu biti veći za 3,8% od planiranih za 2017. godinu, za 2019. godinu i 2020. godinu na nivou projekcije prethodne godine uvećano za 2,9%. Projekcije za 2019. i 2020. godinu uvažavaju i uticaj prosječne stope inflacije od 1,1%.

Na visinu pojedinih vrsta rashoda utiče zdravstveno stanje osiguranih lica, broj i starosna struktura osiguranika, morbiditet, stopa bolovanja.

Finansiranje programa zdravstvene zaštite vrši se na osnovu:

- općeg prospektivnog budžeta – plaćanje po programu,
- kapitacije – glavarine – plaćanje po osiguranom licu,
- ispostavljene fakture – plaćanje po usluzi i
- grantova za kapitalna ulaganja.

Planirano finansiranje zdravstvene zaštite treba da obezbijedi odgovarajući obim i strukturu zdravstvenih usluga osiguranim licima uz odgovarajući standard zdravstvene zaštite i ujednačenu dostupnost na području cijelog Kantona.

Davaoci usluga zdravstvene zaštite dužni su strukturu timova prilagoditi potrebama stanovništva – osiguranika područja za koje su se kandidovali da pružaju zdravstvenu zaštitu.

U skladu sa članom 13. stav 2. i 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Kanton osigurava sredstva za vršenje osnivačkih prava nad zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač, a koja obuhvataju investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova-prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava, te informatizacije zdravstvene djelatnosti u skladu sa planom i programom mjera zdravstvene zaštite za područje kantona koji utvrđuje vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra. Odluku o mjerilima za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti koja će biti osnov za planiranje potpora iz kantonalnog budžeta, jednom godišnje donosi vlada kantona, uz usaglašen prijedlog, kantonalnog ministra zdravstva i kantonalnog ministra finansija.

U skladu sa dostignutim stepenom razvoja zdravstvene ustanove su dužne da, pored prihoda koje ostvaruju od Zavoda, obezbijede uslove za ostvarivanje dodatnih sredstava potrebnih za rad u smislu člana 62. Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Rashodi neposredne zdravstvene zaštite planirati će se u skladu sa Jedinstvenom metodologijom kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove⁶ i odredbama važećih Odluka i Naredbi o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, a u skladu sa stavovima Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Vlade Tuzlanskog kantona.

Odredbama člana 33. Zakona o zdravstvenom osiguranju propisano je da se obim prava na lijekove utvrđuje kantonalnim propisima iz razloga što je obim prava na lijekove ovisan o materijalnim mogućnostima kantona, te je stoga članom 4. Stav 2. Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja esencijalnih listi lijekova TK također utvrđeno da se obim prava na lijekove sa esencijalnih listi TK utvrđuje saglasno finansijskim mogućnostima TK. Za očekivati je da Pozitivnu listu lijekova Zavod ne može isfinansirati, a da time ne ugrozi prava osiguranih lica i poslovanje ugovornih zdravstvenih ustanova na području TK. Povećanje potrošnje lijekova kao i činjenica da su zdravstvene ustanove već godinama u teškoj finansijskoj situaciji dodatno ugrožava funkcionisanje zdravstvenog sistema TK i time utiče na smanjenje obima i kvaliteta zdravstvenih usluga koje se pružaju osiguranim licima. Iz navedenih razloga rashodi za lijekove u periodu 2018. – 2020. godina su projektovani na nivou planiranih u 2017. godini.

Sporazumom o međusobnom izmirenju obaveza i potraživanja po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i naknada plaća po osnovu privremene spriječenosti za rad (u daljem tekstu: Sporazum) između Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i hercegovine, Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i JP Elektroprivreda BiH ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik“ d.o.o. Đurđevik⁷, Sporazuma između Federalnog zavoda, Zavoda i RMU „Banovići“ d.d. Banovići⁸ i Sporazuma između Federalnog zavoda i JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo Rudnici „Kreka“ d.o.o. Tuzla⁹, utvrđena su međusobna dugovanja i potraživanja, kao i dinamika plaćanja duga i uslovi i način izmirenja dugovanja i potraživanja između strana u Sporazumu. U skladu sa Sporazumom, a na osnovu potraživanja po osnovu isplaćenih naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad koje se isplaćuju na teret sredstava Zavoda, očekuje se povećanje rashoda od 01.01.2018. godine.

⁶ "Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13

⁷ Akt broj: 01-37-1861-30/14 od 18.06.2015. godine

⁸ Akt broj: 01-37-1861-28/14 od 18.06.2015. godine

⁹ Akt broj: 01-37-1861-26/14 od 18.06.2015. godine

5. PRIJEDLOG OKVIRNOG BUDŽETA

Izrada okvirnog budžeta ima za cilj da se, za period duži od jedne godine, sačine projekcije potrebnih sredstava za realizaciju utvrđenih strateških ciljeva, a zasniva se na procjeni privrednog razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda.

Pregledi prioriteta su usaglašeni na federalnom nivou i nisu namijenjeni da daju detaljne informacije, nego jednostavno određuju aktivnosti zavoda zdravstvenog osiguranja, u skladu sa nacionalnim i sektorskim prioritetima.

Za svaki program definisane su operativne aktivnosti, izlazni i krajnji rezultat, te indikatori u smislu mjerjenja efikasnosti u provođenju programa.

Za provođenje aktivnosti iskazani su podaci o visini rashoda za plate i naknade troškova zaposlenih sa doprinosima, materijalne izdatke, kapitalna ulaganja te izvori finansiranja.

TABELA 1. – POSTOJEĆI PROGRAMI

Rashodi za postojeće programe su dati u sljedećem pregledu:

Program	Ostvarenje 2016.	Plan 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.	Projekcija 2020.
Primarna zdravstvena zaštita	30.907.329	31.438.731	32.633.403	33.579.772	34.553.585
Porodična medicina	24.182.431	25.004.809	25.954.992	26.707.687	27.482.210
Konzultativno-specijalistička z.z.	34.032.678	34.702.973	36.021.686	37.066.315	38.141.238
Farmaceutske usluge	2.421.256	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Bolnička z.z. sekundarnog nivoa	46.418.287	47.750.031	49.564.532	51.001.903	52.480.958
Bolnička z.z. tercijarnog nivoa	10.584.870	11.086.577	11.507.867	11.841.595	12.185.001
Javnozdravstvena djelatnost	1.279.200	1.316.897	1.366.939	1.406.580	1.447.371
Lijekovi	39.484.697	38.226.500	38.226.500	38.226.500	38.226.500
Liječenje u inostranstvu	139.694	350.000	363.300	373.836	384.677
Izdaci po osnovu ostv.prava osig.lica za ortopedska i dr.med. pomagala	4.447.177	5.000.000	5.190.000	5.340.510	5.495.385
Zatezne kamate i troškovi spora	33.622	190.000	197.220	202.939	208.824
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samost. rada i ostale nespom. usluge i dažbine	101.627	155.000	160.890	165.556	170.357
Tekući transferi i dr.tekući rashodi	9.008.889	10.461.973	12.410.934	13.954.819	15.543.478
Stručna služba	3.857.934	4.794.928	4.977.135	5.121.472	5.269.995
Kapitalni izdaci	270.032	2.186.570	2.269.660	2.335.480	2.403.209
Ostalo - Tekuća rezerva		440.287	457.018	470.272	483.910
UKUPNO	207.169.722	215.705.276	223.902.076	230.395.236	237.076.698

Primarnu zdravstvenu zaštitu osigurana lica ostvaruju u mjestu prebivališta u zdravstvenoj ustanovi primarnog nivoa kod izabranog doktora medicine odnosno stomatologije. Primarna zdravstvena zaštita je organizovana preko domova zdravlja, koji u svom sastavu objedinjava mrežu ambulanti raspoređenih po mjesnim zajednicama i specijalističkim službi smještenih u samoj ustanovi. Na području Kantona djeluje 13 zdravstvenih ustanova primarnog nivoa¹⁰ organizovanih kao javne zdravstvene ustanove. Ostvarivanje zdravstvene zaštite primarnog nivoa van Kantona u najvećoj mjeri određeno je stvarnim potrebama osiguranika za vrijeme privremenog boravka na

¹⁰ JZU Dom zdravlja: Banovići, Čelić, Doboј Istok, Gračanica, Gradačac sa porodilištem, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Tuzla, Teočak i Živinice

području Bosne i Hercegovine. Ova vrsta rashoda realizuje se u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada¹¹ i Sporazumom o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko, kome osigurane osobe pripadaju¹².

Planska vrijednost tima **porodične medicine** utvrđena je na bazi planske kalkulacije vrijednosti tima na godišnjem nivou i kapitacije – po osiguranom licu te prijavljenog broja osiguranih lica i njihove starosne strukture za svaki tim posebno. Kapitacija predstavlja fiksnu svotu novca po registrovanom osiguranom licu za određeni vremenski period (jedna godina), koji se plaća za realizaciju usluga iz godišnjeg programa rada tima porodične medicine ugovorenog sa zavodom zdravstvenog osiguranja. Kapitacija će se kombinovati sa plaćanjem povezanim sa performansom i inicijativama za poboljšanje kvaliteta usluga. Timovi porodične medicine su obavezni provoditi aktivnosti na prevenciji bolesti i promociji zdravlja, te su dodatna sredstva – stimulacija uslovljena kvalitetom realizacije programa prevencije za opredijeljene osiguranike.

Konzultativno - specijalistički nivo zdravstvene zaštite obuhvata konzultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu vanbolničkog i bolničkog nivoa i usluge liječenja van Kantona konzultativno-specijalističkog nivoa. Odlukom o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava utvrđeno je da osigurana lica ostvaruju pravo na zdravstvene usluge iz konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, u pravilu, u okviru bolničkih zdravstvenih ustanova, osim djelatnosti pedijatrije, medicine rada, ginekologije i djelatnosti stomatologije, koje ostvaruju u okviru vanbolničkih zdravstvenih ustanova tipa zavoda i domovi zdravlja. Pravo na zdravstvene usluge konzultativno-specijalističke djelatnosti iz opće interne medicine, pedijatrije, opće i abdominalne hirurgije, neurologije, ORL, oftamologije, ortopedije i dermatologije, osigurana lica ostvaruju u zdravstvenim ustanovama u općini u kojoj imaju prebivalište. Konzultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu osigurana lica ostvaruju na osnovu uputnice izabranog doktora u zdravstvenim ustanovama i u mjestu prebivališta odnosno na području Kantona. Osigurana lica, u slučajevima privremenog boravka van područja Kantona, a na području Federacije, ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa odredbama sporazuma koji su zaključili kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja, Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske i Brčko Distrikta.

Snabdijevanje stanovništva i zdravstvenih ustanova lijekovima organizovano je kroz apotekarsku djelatnost koja je dio zdravstvene djelatnosti, a koja se prema Zakonu o apotekarskoj djelatnosti¹³ može organizovati kao apoteka - zdravstvena ustanova u svim oblicima svojine i njenim ograncima i depoima, bolnička apoteka i apoteka u privatnoj praksi. Finansiranje **farmaceutskih usluga** vrši se na osnovu broja pruženih usluga – realizovanih recepata za lijekove sa esencijalne liste i ostalih programa, u skladu sa uspostavljenim ugovornim odnosima.

Bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnim zdravstvenim ustanovama osigurana lica ostvaruju u odgovarajućoj stacionarnoj ustanovi na području Kantona, na osnovu uputnice izabranog doktora medicine odnosno stomatologije osim u hitnim slučajevima kada se liječenje ostvaruje bez uputnice, ali se uputnica obezbjeđuje naknadno.

Pružaoci usluga bolničkog nivoa zdravstvene zaštite obezbjeđuju, za osigurana lica svih uzrasta usluge:

- konzultativno - specijalističke i dijagnostičke djelatnosti sekundarnog i tercijarnog nivoa,
- bolničku zdravstvenu zaštitu nivoa opće (sekundarni nivo) i kantonalne bolnice (sekundarni i tercijarni nivo).

Rashodi za finansiranje programa **javnozdravstvene djelatnosti** odnose se na izradu programa, monitoringa, evaluaciju i izveštavanje o realizaciji programa zdravstvene zaštite te ostale programe iz javnozdravstvene djelatnosti za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Program lijekova obuhvata:

- Lijekove sa Pozitivne liste lijekova TK,

¹¹ "Službene novine FBiH" broj: 41/01 i 7/02

¹² "Službeni glasnik BiH" broj: 30/01

¹³ "Službene novine F BiH" broj: 40/10

- Lijekove koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove,
- Ampulirani lijekove,
- Vakcine (program imunizacije i profilakse),
- Specijalnu hranu,
- Program lijekova koji se koristi u terapiji bola i
- Program lijekova koji se koristi u terapiji tuberkoloze

Pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, osigurana lica ostvaruju u skladu sa odredbama međunarodnih konvencija, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanju zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu¹⁴.

Odlukom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala¹⁵ utvrđeno je pravo osiguranih lica na ortopedska i druga pomagala u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i način ostvarivanja tog prava.

Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada obuhvataju naknade za rad Upravnog odbora i komisija i naknade za ugovorene usluge koje padaju na teret Stručne službe Zavoda, kao i poreze i doprinose na dohodak na navedene djelatnosti.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obuhvataju: Ostale transfere za zdravstvo – transfere zdravstvenim institucijama, Program naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad, Program naknada putnih troškova i dnevnička radi ostvarivanja zdravstvene zaštite, Ostale transfere pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (postoperativna rehabilitacija lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima, asistirana reprodukcija/oplodnja, finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi i finansiranje zdravstvene zaštite zuba u opštoj anesteziji), Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju, Pilot program porodične medicine, Program rane dijagnostike, Podsticaj zapošljavanja mladih kadrova, Podsticaj zapošljavanja mladih kadrova, Podršku uspostavi uvođenja ARDRG sistema i Nabavku testova na HIV.

Poslovi iz djelatnosti Zavoda koji se obavljaju u **Stručnoj službi** utvrđeni su Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Statutom Zavoda, podzakonskim aktima i aktima Zavoda.

Kapitalni izdaci obuhvataju za nabavku građevina, opreme, stalnih sredstva u obliku prava i rekonstrukciju i investiciono održavanje, za potrebe Zavoda i Stručne službe Zavoda u cilju adekvatnog i pravovremenog izvršavanja poslova i zadataka.

U skladu sa Zakonom o budžetima sredstva **tekuće rezerve** se planiraju u visini do 3% budžetskih prihoda (bez primitaka). Sredstva tekuće rezerve koriste se za nepredviđene namjene za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju nije bilo moguće predvidjeti.

TABELA 2. – NOVI PRIJEDLOZI VISOKOPRIORITETNE POTROŠNJE

Jedan od osnovnih prioriteta postavljenih reformom sistema zdravstvene zaštite je provesti reformu primarne zdravstvene zaštite kroz koncept porodične medicine, koji smanjuje ukupne troškove sistema zdravstvene zaštite (smanjenjem korištenja bolničkih kapaciteta, broja specijalističkih konsultacija i racionalizaciju propisivanja lijekova) i ima pozitivan uticaj na zdravlje stanovništva putem promocije zdravog stila življenja, prevencije oboljevanja, participacije zajednice i porodice, te promociji intersektorske saradnje.

Zavod je u skladu sa instrukcijama i stavovima Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona pristupio realizaciji projekta porodične medicine u 2002. godini na području Kantona. U cilju povećane dostupnosti zdravstvene zaštite koja je orijentisana ka korisniku – osiguranom licu i postupnoj implementaciji projekta u 2017.

¹⁴ "Službene novine F BiH" broj:31/02

¹⁵ "Službene novine TK" broj: 18/13 i 14/14

godini planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od **25.004.809 KM**, što iznosi 11,59% ukupno planiranih sredstava. Pored navedenog projekta u 2017. godini je planirano finansiranje pilot projekta porodične medicine u iznosu od 191.632 KM, za 2 tima porodične medicine u privatnoj praksi.

Vlada Tuzlanskog kantona je Odlukom od 22.07.2015. godine usvojila Programa rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Program informatizacije), kojim su utvrđeni okvir, principi, ciljevi, pitanja vlasništva, mesta smještaja, troškova održavanja i način upravljanja integrisanim zdravstvenim informacionim sistemom, kao i aktivnosti, nosioci aktivnosti, izvori finansiranja i rokovi za izvršenje aktivnosti.

Realizacija Programa informatizacije podrazumijeva integraciju zdravstvenog sistema na način da će pružanje zdravstvene zaštite u realnom vremenu biti podržavano od strane aplikativnih softvera i moćnih servera čiji će rad biti uspostavljen u Zavodu.

U cilju realizacije Programa informatizacije u 2017. godini planirana su sredstva za obezbjeđenje adekvatne internet konekcije, stručnih usluga za održavanje postojećih softvera, nabavke potrebne opreme – hardvera, te za zapošljavanje stručnih kadrova (inžinjera elektrotehnike i informatike) u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Stručne službe Zavoda koji je stupio na snagu 21.09.2015. godine.

TABELA 3. – POTENCIJALNE OPCIJE UŠTEDA

Postupnom implementacijom projekta porodične medicine, te analogno njegovom povećanom finansiranju, procjenjuje se da će doći do ušteda u finansiranju pojedinih službi za stanovništvo obuhvaćeno i opredijeljeno za porodičnu medicinu.

Realizacija programa informatizacije između ostalog podrazumjeva uvođenje elektronskih knjižica, e – uputnica, e –recepata, integraciju subjekata zdravstvenog sistema na području TK, te standardizaciju i centralizaciju na svim razinama zdravstvenog sistema.

Kroz standardizaciju zdravstvenih procesa očekuju se uštede u smislu veće efikasnosti i organiziranosti, bolje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga, te upravljanja na operativnom i strateškoj nivou.

Uspostavom zdravstvenog informatizacionog sistema, pored povećanja operativnosti, uspostaviti će se monitorig i kontrola procesa u što će rezultirati eliminacijom nepotrebnog propisivanja lijekova, upućivanja na dodatne preglede, pretrage i liječenja što u konačnici ima za rezultat uštedu sredstava.

Postepenom implementacijom plaćanja bolničke zdravstvene zaštite putem sistema DRG (dijagnostički srodne grupe) očekuju se uštede najviše u bolničkim zdravstvenim ustanovama.

Uštede će se ogledati u skraćenju dana liječenja, eliminaciji nepotrebnih dijagnostičkih i terapeutskih procedura kroz uspostavu praktične primjene kliničkih puteva liječenja, a kod Zavoda kroz standardizirano plaćanje po slučaju za svako bolničko liječenje osiguranog lica.

TABELA 4./TABELA 5. – ZBIRNE TABELE I SAŽETAK

Na tabeli 4. prikazani su ukupni pokazatelji po pojedinim programima, a na tabeli 5. sažetak po ekonomskoj klasifikaciji.

Broj: 05-0511-1-33-9/17
Tuzla, 11.05.2017. godine

DIREKTOR

Hodžić Mirsad, dipl.ecc.



M. Hodžić

PRILOZI

**TABELE PREGLEDA PRIORITETA BUDŽETSKIH KORISNIKA
ZA DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA INSTITUCIJA KANTONA ZA RAZDOBLJE OD 2018. DO 2020. GODINE**

<i>Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona</i>

Ukupni broj uposlenih
u budžetskoj
instituciji/ministarstvu
prema važećem
Pravilniku o unutarnjoj
organizaciji korisnika: 150

Datum:
Kontakt osoba: *Muharemović Muhamed, dipl.ecc.*
Tel. broj kontakt osobe: *035/300-622*
E-mail adresa kontakt osobe: plan@zzotk.ba

Ministar ili direktor
proračunskog korisnika: *Hodžić Mirsad, dipl.ecc.*

Potpis ministra/direktora:

Tabela 0: Ulazni podaci

Ova tabela prikazuje programsku strukturu budžeta za budžetskog korisnika, i sadrži strateški cilj, sve programe (i za svaki program operativni cilj), i pokazatelje učinka (izlazni rezultat, krajnji rezultat i efikasnost) budžetskog korisnika.

Budžetski korisnik	Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona			
Strateški cilj	<i>Osiguranje ukupno potrebnih sredstava za obezbeđenje prava na korištenje zdravstvene zaštite i prava na novčane naknade i pomoći osiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, a koje ima za rezultat pravičnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim osiguranim licima na području Kantona uz povećanje obuhvata stanovnika zdravstvenim osiguranjem</i>	Program	Program	Program
Program	Program	Program	Program	Program
Program 0	Prihodi	Program 1	Primarna opća zdravstvena zaštita	
Operativni cilj(evi)	<i>Utvrđivanje potrebnih sredstava za obezbeđenje prava osiguranih lica koja se finansiraju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja</i>	Operativni cilj(evi)	<i>Utvrđivanje programa opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za zdravstvenu zaštitu opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i izvještavanje.</i>	
Osnovne aktivnosti	<i>Prikupljanje i evidentiranje poreznih i neporeznih prihoda, praćenje uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, aplikacija markica premije osiguranja, obračun paušalnih naknada i stvarnih troškova za ino osiguranje, praćenje i evidentiranje ostalih prihoda.</i>	Osnovne aktivnosti	<i>Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka i zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza</i>	
Pokazatelji izlaznog rezultata	Visina ostvarenih prihoda i primitaka	Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Vrsta i broj usluga opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, utvrđivanje visine cijena usluga, cijene rada timova u općoj medicini i ostalim vidovima primarne zdravstvene zaštite, zadovoljstvo pacijenata i osoblja, evaluacija i monitoring.</i>	
Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Obezbeđenje potrebnih sredstava za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Aktivnosti koje su usmjerenе na maksimizaciju unapređenja zdravlja stanovništva, primjena protokola i vodiča, učinci na bolestima pacijenata, kvalitet u pružanju usluga.</i>	
Pokazatelji efikasnosti	<i>Stopa naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, racionalna alokacija prihoda.</i>	Pokazatelji efikasnosti	<i>Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje stepena upućivanja na bolničko liječenje, skraćenje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsentizma.</i>	

Program	Program		
Program 2	<i>Porodična medicina</i>	Program 3	<i>Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita</i>
Operativni cilj(evi)	<i>Utvrđivanje programa porodične/obiteljske medicine, osiguranje sredstava za provođenje programa porodične/obiteljske medicine, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge porodične/obiteljske medicine, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite porodične/obiteljske medicine, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i izvještavanje.</i>	Operativni cilj(evi)	<i>Utvrđivanje programa konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za konzultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, evaluacija praćenja rezultata i izvještavanja.</i>
Osnovne aktivnosti	<i>Utvrđivanje liste lječara nosica timova porodične medicine, registracija osiguranih lica u TOM, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka i zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje</i>	Osnovne aktivnosti	<i>Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka i zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje</i>
Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Vrsta i broj usluga u porodičnoj/obiteljskoj medicini, utvrđivanje visine cijena usluga, cijene rada timova u porodičnoj/obiteljskoj medicini, zadовољstvo pacijenata i osoblja, evaluacija i monitoring.</i>	Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Vrsta i broj usluga u konzultativno-specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti, utvrđivanje visine cijena usluga, cijene rada timova u konzultativno-specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti, zadovoљstvo pacijenata i osoblja, evaluacija i monitoring.</i>
Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Aktivnosti koje su usmjerenе na maksimizaciju unapređenja zdravlja stanovništva, primjena protokola i vodiča, učinci na bolestima pacijenata, kvalitet u pružanju usluga.</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Aktivnosti koje su usmjerenе na maksimizaciju unapređenja zdravlja stanovništva, primjena protokola i vodiča, učinci na bolestima pacijenata, kvalitet u pružanju usluga.</i>
Pokazatelji efikasnosti	<i>Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje stepena upućivanja na bolničko liječenje, skraćenje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsentizma.</i>	Pokazatelji efikasnosti	<i>Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje stepena upućivanja na bolničko liječenje, skraćenje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsentizma.</i>

Program		Program	
Program 4	Farmaceutske usluge	Program 5	Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa
Operativni cilj(evi)	Osiguranje sredstava za finansiranje farmaceutskih usluga, zaključivanje ugovora sa apotekama koje vrše distribuciju lijekova sa Listi lijekova, monitoring i evaluacija	Operativni cilj(evi)	Utvrđivanje programa bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za pružanje bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru bolničke zdravstvene zaštite, sekundarnog nivoa, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, ocjena rezultata i izvještavanje.
Osnovne aktivnosti	Zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa obezbjeđivanjem, izdavanjem i načinom plaćanja lijekova na recept sa izabranim apotekama, kontrola ugovornih obaveza	Osnovne aktivnosti	Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje
Pokazatelji izlaznog rezultata	Broj realizovanih recepata, zadovoljstvo pacijenata, monitoring	Pokazatelji izlaznog rezultata	Broj hospitaliziranih pacijenata, prosječna dužina ležanja, zadovoljstvo pacijenata i osoblja i monitoring.
Pokazatelji krajnjeg rezultata	Dostupnost lijekova na recept svim osiguranim licima u najbližoj apoteci	Pokazatelji krajnjeg rezultata	Izlječenje oboljelih, odnosno zalječenje i poboljšavanje kvaliteta življenja kroz pružanje bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa osiguranim licima. Aktivnosti koje vode do skraćenja postupaka dijagnosticiranja, uspostavljanja dijagnoze, provođenje terapeutskih postupaka uz primjenu kliničkih protokola i terapeutskih vodilja, kvalitete usluga i ishoda u
Pokazatelji efikasnosti	Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova	Pokazatelji efikasnosti	Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, skraćivanje vremena i troškova za postupke dijagnosticiranja, smanjenje prosječnog broja dana liječenja, povećanje stepena pružanja usluga u bolničkim ambulantama i u dnevnom bolničkom tretmanu, smanjenje ukupnih prosječnih troškova bolničkog liječenja po pacijentu.

Program	Program
Program 6 <i>Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa</i>	Program 7 <i>Javno zdravstvena djelatnost</i>
Operativni cilj(evi) <i>Utvrđivanje programa bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za pružanje bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, ocjena rezultata i izvještavanje.</i>	Operativni cilj(evi) <i>Utvrđivanje programa mjera iz javno zdravstvene djelatnosti, kontrola zaraznih bolesti i zdravlja, okoliša, osiguranje usluga za specifične grupe, promocija i prevencija zdravlja, učešće u provođenju, planiranju i evaluaciji zdravstvenih usluga, istraživanje u javno zdravstvenoj djelatnosti, osiguranje sredstava za provođenje programa javno zdravstvene djelatnosti, monitoring i evaluacija i izvještavanje.</i>
Osnovne aktivnosti <i>Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje</i>	Osnovne aktivnosti <i>Definisanje javnozdravstvenih programa potrebnih za obavezno zdravstveno osiguranje, vođenje aktivnosti na zaključivanju ugovora, realizacija ugovornih obaveza, praćenje i evaluacija ugovornih obaveza i izvještavanje</i>
Pokazatelji izlaznog rezultata <i>Broj hospitaliziranih pacijenata, prosječna dužina ležanja, zadovoljstvo pacijenata i osoblja i monitoring.</i>	Pokazatelji izlaznog rezultata <i>Broj izvršenih usluga, i provedenih programa, cijena angažovanih resursa, evaluacija provedenih aktivnosti.</i>
Pokazatelji krajnjeg rezultata <i>Izječenje oboljelih, odnosno zalječenje i poboljšavanje kvaliteta življenja kroz pružanje bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa osiguranim licima. Aktivnosti koje vode do skraćenja postupaka dijagnosticiranja, uspostavljanja dijagnoze, provođenje terapeutskih postupaka uz primjenu kliničkih protokola i terapeutskih vodilja, kvalitete usluga i ishoda u liječenju.</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata <i>Smanjenje stope zaraznih bolesti, kroz promotivne i preventivne programe povećanje stepena samoodgovornosti građana za očuvanje zdravlja i sprečavanje bolesti.</i>
Pokazatelji efikasnosti <i>Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, skraćivanje vremena i troškova za postupke dijagnosticiranja, smanjenje prosječnog broja dana liječenja, povećanje stepena pružanja usluga u bolničkim ambulantama i u dnevnom bolničkom tretmanu, smanjenje ukupnih prosječnih troškova bolničkog liječenja po pacijentu.</i>	Pokazatelji efikasnosti <i>Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova.</i>

Program	Program
Program 8 Lijekovi	Program 9 Liječenje u inostranstvu
Operativni cilj(evi) Utvrđivanje Liste lijekova čije se propisivanje i izdavanje finansira sredstvima zavoda zdravstvenog osiguranja, osiguranje sredstava za nabavku lijekova sa Liste lijekova čije propisivanje i izdavanje finansira zavod zdravstvenog osiguranja, izbor i zaključivanje ugovora sa apotekama za izdavanje lijekova sa Liste lijekova, monitoring i evaluacija u distribuciji, propisivanju, izdavanju i plaćanju,	Operativni cilj(evi) Definisanje programa liječenja u inostranstvu po osnovu: odluka nadležnih organa za upućivanje na liječenje u inostranstvo, zaključenih međunarodnih ugovora, monitoring, evaluacija i izvještavanje.
Osnovne aktivnosti Kontrola zaključenih ugovora sa apotekama za izdavanje lijekova, kontrola propisivačke prakse lijekova na recept, izdavanje ovlaštenja ljekarima za preporuku i propisivanje lijekova, finansiranje lijekova sa Liste lijekova, finansiranje ostalih bolničkih lijekova, finansiranje specijalne dječje hrane u skladu sa rješenjima, finansiranje vakcina, finansiranje lijekova koji se koriste u terapiji bola, kontrola i izvještavanje	Osnovne aktivnosti Sproveđenje konvencija o socijalnom osiguranju, donošenje odluka za odobravanje sredstava za liječenje osiguranog lica u inostranstvu
Pokazatelji izlaznog rezultata Obezbeđenje potrebne količine lijekova, zadovoljstvo pacijenata, monitoring.	Pokazatelji izlaznog rezultata Vrsta i broj usluga primarne i bolničke zdravstvene zaštite, utvrđivanje visine troškova liječenja u inostranstvu.
Pokazatelji krajnjeg rezultata Dostupnost lijekova na recept svim osiguranim licima u najbližoj apoteci, obezbijeđena vakcinacija ciljnih grupa, osiguranje prava na specijalnu dječiju hranu i lijekove za terapiju bola osiguranim licima u skladu sa doktrinarnim pristupima.	Pokazatelji krajnjeg rezultata Omogućavanje zadovoljavanja stvarnih zdravstvenih potreba u skladu sa zdravstvenim stanjem osiguranih lica i mogućnostima Zavoda za oboljenja koja se ne mogu liječiti u BiH, do iznosa utvrđenih Odlukom o finansijskoj pomoći. Priznavanje stvarnih troškova i paušalnih naknada u skladu sa Međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.
Pokazatelji efikasnosti Racionalna potrošnja u strogo kontrolisanim medicinskim indikacijama, smanjenje cijena lijekova izborom najpovoljnijih ponuđača za nabavku i isporuku, saglasno Zakonu o javnim nabavkama i drugim propisima o lijekovima.	Pokazatelji efikasnosti Smanjen stepen upućivanja na liječenje u inostranstvo, smanjenje ukupnih troškova liječenja u inostranstvu.

Program	Program
Program 10 <i>Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala</i>	Program 11 <i>Zatezne kamate i troškovi spora</i>
Operativni cilj(evi) <i>Definisanje sadržaja i obima prava na ortopedska pomagala, obezbjeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje prava na ortopedska pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, monitoring, evaluacija i izvještavanje.</i>	Operativni cilj(evi) <i>Osiguranje potrebnih sredstava za plaćanje zateznih kamata i troškova spora</i>
Osnovne aktivnosti <i>Procjena potrebnih količina ortopedskih pomagala, izdavanje ovlaštenja ljekarima za odobravanje ortopedskih pomagala, vođenje evidencija o izdatim pomagalima i rokovima korištenja, odobravanje potvrda o ortopedskim pomagalima</i>	Osnovne aktivnosti <i>Utvrđivanje i obezbjeđivanje potrebnih sredstava za plaćanje zateznih kamata i troškova spora</i>
Pokazatelji izlaznog rezultata <i>Broj osiguranika kojima se osigurava ostvarivanje prava na ortopedska pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, utvrđivanje visine troškova ortopedskih pomagala, monitoring, evaluacija i izvještavanje.</i>	Pokazatelji izlaznog rezultata
Pokazatelji krajnjeg rezultata <i>Utjecaj ostvarivanja prava na ortopedska pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstveno stanje osiguranih lica korisnika tog prava.</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata
Pokazatelji efikasnosti <i>Omogućavanje boljih uslova života osiguranim licima koja imaju potrebu za ortopedskim pomagalima</i>	Pokazatelji efikasnosti

Program	Program
Program 12 <i>Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada i ostale nespomenute usluge i dažbine</i>	Program 13 <i>Tekući transferi i drugi tekući rashodi - ostali transferi za zdravstvo, naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdr. osiguranja, naknada putnih troškova i dnevnička zbroj ostvarivanja zdr. zaštite, ostali transferi pojedincima na području zdr. osiguranja, izvršenje sudskih presuda i rješenju o izvršenju, pilot program porodične medicine, program rane dijagnostike, podsticaj zapošljavanja mlađih kadrova, podrška uspostavi uvođenja ARDRG sistema i nabavka testova na HIV</i>
Operativni cilj(evi) <i>Definisanje sadržaja i obima izdataka po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, poreza i doprinosu na dohodak na navedene djelatnosti i ostalih nespomenutih usluga i dadžbina, osiguranje sredstava za realizaciju istih</i>	Operativni cilj(evi) <i>Definisanje sadržaja i obima tekućih transfera, obezbjeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa, blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje prava, monitoring, evaluacija i izvještavanje.</i>
Osnovne aktivnosti <i>Utvrđivanje izdataka po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada i ostalih nespomenutih usluga i dadžbina, plaćanje, praćenje i izvještavanje</i>	Osnovne aktivnosti <i>Izdavanje ovlaštenja lijekarima o odobravanju naknada plaća, obrada zahtjeva, izdavanje saglasnosti, refundiranje sredstava u skladu sa važećim propisima i odlukama, izvršenje sudskih presuda i rješenju o izvršenju, praćenje registrovanih osiguranih lica u pilot timova porodične medicine i finansiranje pilot programa, ugovaranje praćenje i finansiranje zapošljavanja mlađih kadrova, ugovaranje praćenje i finansiranje podsticaja za uvođenje ARDRG sistema, finansiranje nabavke testova na HIV, vođenje evidencija i izvještavanje</i>
Pokazatelji izlaznog rezultata	Pokazatelji izlaznog rezultata <i>Broj osiguranika kojima se osigurava ostvarivanje prava, utvrđivanje visine naknada i troškova, monitoring, evaluacija i izvještavanje.</i>
Pokazatelji krajnjeg rezultata	Pokazatelji krajnjeg rezultata <i>Smanjenje nepotrebnog bolovanja u cilju smanjenja ukupnih troškova, vraćanje osiguranika redovnim radnim aktivnostima; uticaj ostvarivanja prava na putne troškove i ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstveno stanje osiguranih lica korisnika prava.</i>
Pokazatelji efikasnosti	Pokazatelji efikasnosti <i>Smanjenje troškova po osnovu ostvarivanja naknada plaća za bolovanje preko 42 dana, prava na putne troškove i ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, poboljšanje stepena zdravstvenog stanja.</i>

Program	Program		
Program 14	<i>Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda</i>	Program 15	<i>Kapitalni izdaci</i>
Operativni cilj(evi)	<i>Osigurati da se svi poslovi iz nadležnosti Stručne službe obave blagovremeno, kako bi se uspješno realizirali programi od 0. do 16. koje realizira Stručna služba</i>	Operativni cilj(evi)	<i>Osigurati nabavku kapitalne imovine u cilju efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Stručne službe, održavanje i unapređenje informacionog sistema Zavoda</i>
Osnovne aktivnosti	<i>Aktivnosti koje proizilaze iz poslova registrovane djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.</i>	Osnovne aktivnosti	<i>Utvrđivanje potrebnih izdataka za nabavku kapitalne imovine, obezbeđivanje potrebnih sredstava, provođenje postupka nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim važećim propisima, održavanje informacionog sistema u stalnoj funkciji</i>
Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Kontinuirano i neometano obavljanje poslova iz nadležnosti Stručne službe</i>	Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Kontinuirano i neometano obavljanje poslova iz nadležnosti Stručne službe</i>
Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Zadovoljstvo osiguranih lica, skraćivanje vremena čekanja.</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Zadovoljstvo osiguranih lica, skraćivanje vremena čekanja.</i>
Pokazatelji efikasnosti		Pokazatelji efikasnosti	

Program	
Program 16	<i>Tekuća rezerva</i>
Operativni cilj(evi)	<i>Osigurati sredstva tekuće rezerve za hitne i nepredviđene izdatke, u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH</i>
Osnovne aktivnosti	<i>Utvrđivanje potrebnih sredstava za tekuću rezervu, obezbeđivanje potrebnih sredstava za tekuću rezervu</i>
Pokazatelji izlaznog rezultata	
Pokazatelji krajnjeg rezultata	
Pokazatelji efikasnosti	

TABELA 1.1. POSTOJEĆI PROGRAM br. 1

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU									
01x1	Naziv programa:	Primarna opća zdravstvena zaštita							
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrđivanje programa opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za zdravstvenu zaštitu opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i izvještanje.							
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona							
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mlađih u školama i na fakultetima ("Službene novine FBiH" broj: 6/11 i 104/13), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)							
01x5	Predložene aktivnosti:	Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka i zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza							
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA									
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati					
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
0110	Izlazni (izravnji) rezultati								
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze								
0112	Krajnji rezultati								
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i								
0114	Efikasnost								
0115	= Trošak po jedinici izlaznog								
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA									
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi				
					2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0125	615000 Kapitalni grantovi								
0126	821000 Kapitalna ulaganja								
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0135	615000 Kapitalni grantovi								
0136	821000 Kapitalna ulaganja								
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0145	615000 Kapitalni grantovi								
0146	821000 Kapitalna ulaganja								
0147	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	30.907.329	31.438.731	32.633.403	33.579.772	34.553.585			
0148	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0149	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0150	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	30.907.329	31.438.731	32.633.403	33.579.772	34.553.585			
0151	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0152	615000 Kapitalni grantovi								
0153	821000 Kapitalna ulaganja								
0154	Ukupni rashodi za program	30.907.329	31.438.731	32.633.403	33.579.772	34.553.585			
0155	Broj uposlenih koji rade na programu								

Detaljnja obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 1:

TABELA 1.2. POSTOJEĆI PROGRAM br. 2

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU								
01x1	Naziv programa:	Porodična medicina						
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrđivanje programa porodične/obiteljske medicine, osiguranje sredstava za provođenje programa porodične/obiteljske medicine, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge porodične/obiteljske medicine, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite porodične/obiteljske medicine, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i izvještavanje.						
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona						
01x4	Pravno uporište:	104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i na fakultetima ("Službene novine FBiH" broj: 6/11 i 104/13), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdr. zaštite ("Službene novine TK", broj: 3/08), Instrukcija o ispunjavanju osnovnih uslova za priznavanje porodične medicine broj: 13/1-37-13424/11, Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)						
01x5	Predložene aktivnosti:	Utvrđivanje liste lječara nosica timova porodične medicine, registracija osiguranih lica u TOM, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka i zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA								
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	Izlazni (izravnji) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlaznog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi			
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0124	615000 Kapitalni grantovi							
0125	821000 Kapitalna ulaganja							
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0134	615000 Kapitalni grantovi							
0135	821000 Kapitalna ulaganja							
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0144	615000 Kapitalni grantovi							
0145	821000 Kapitalna ulaganja							
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	24.182.431	25.004.809	25.954.992	26.707.687	27.482.210		
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	24.182.431	25.004.809	25.954.992	26.707.687	27.482.210		
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
	615000 Kapitalni grantovi							
	821000 Kapitalna ulaganja							
0146	Ukupni rashodi za program	24.182.431	25.004.809	25.954.992	26.707.687	27.482.210		
0199	Broj uposlenih koji rade na programu							

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 2:

TABELA 1.3. POSTOJEĆI PROGRAM br. 3

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU									
01x1	Naziv programa:	Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita							
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrđivanje programa konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za konzultativno-specijalističku zdravstvenu zaštitu, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru konzultativno-specijalističke zdravstvene zaštite, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, evaluacija praćenja rezultata i izvještavanja.							
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona							
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mlađih u školama i na fakultetima ("Službene novine FBiH" broj: 6/11 i 104/13), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)							
01x5	Predložene aktivnosti:	Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka i zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje							
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA									
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati					
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
0110	Izlazni (izravnji) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze								
0111	Krajnji rezultati								
0113	Efekat i utjecaj proizvoda i								
0114	Efičasnost								
0115	= Trošak po jedinici izlaznog								
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA									
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi				
					2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0125	615000 Kapitalni grantovi								
0126	821000 Kapitalna ulaganja								
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0135	615000 Kapitalni grantovi								
0136	821000 Kapitalna ulaganja								
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0145	615000 Kapitalni grantovi								
0146	821000 Kapitalna ulaganja								
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	34.032.678	34.702.973	36.021.686	37.066.315	38.141.238			
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	34.032.678	34.702.973	36.021.686	37.066.315	38.141.238			
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
0147	Ukupni rashodi za program	34.032.678	34.702.973	36.021.686	37.066.315	38.141.238			
0199	Broj uposlenih koji rade na programu								

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 3:

TABELA 1.4. POSTOJEĆI PROGRAM br. 4

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU									
01x1	Naziv programa:	<i>Farmaceutske usluge</i>							
01x2	Operativni ciljevi:	<i>Osiguranje sredstava za finansiranje farmaceutskih usluga, zaključivanje ugovora sa apotekama koje vrše distribuciju lijekova sa Liste lijekova, monitoring i evaluacija</i>							
01x3	Rukovoditelj programa:	<i>Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona</i>							
01x4	Pravno uporište:	<i>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene novine FBiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine FBiH" broj: 40/10), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 36/05), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja («Službene novine FBiH» broj: 31/02), Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)</i>							
01x5	Predložene aktivnosti:	<i>Zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa obezbjeđivanjem, izdavanjem i načinom plaćanja lijekova na recept sa izabranim apotekama, kontrola ugovornih obaveza</i>							
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA									
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati					
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati								
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze								
0112	Krajnji rezultati								
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i								
0114	Efikasnost								
0115	= Trošak po jedinici izlaznog								
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA									
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi				
					2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0125	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0135	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0145	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	2.421.256	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000			
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	2.421.256	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000			
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
0146	Ukupni rashodi za program	2.421.256	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000			
0199	Broj uposlenih koji rade na programu								

Detaljnja obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 4:

TABELA 1.5. POSTOJEĆI PROGRAM br. 5

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa					
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrđivanje programa bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za pružanje bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru bolničke zdravstvene zaštite, sekundarnog nivoa, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, ocjena rezultata i izvještavanje.					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i na fakultetima ("Službene novine FBiH" broj: 6/11 i 104/13), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	Izlazni (izravnji) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi			
			2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
0126	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0135	615000 Kapitalni grantovi						
0136	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0145	615000 Kapitalni grantovi						
0146	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	46.418.287	47.750.031	49.564.532	51.001.903	52.480.958	
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	46.418.287	47.750.031	49.564.532	51.001.903	52.480.958	
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0147	Ukupni rashodi za program	46.418.287	47.750.031	49.564.532	51.001.903	52.480.958	
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 5:

TABELA 1.6. POSTOJEĆI PROGRAM br. 6

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU								
01x1	Naziv programa:	Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa						
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrđivanje programa bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za pružanje bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, ocjena rezultata i izvještavanje.						
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona						
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mlađih u školama i na fakultetima ("Službene novine FBiH" broj: 6/11 i 104/13), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)						
01x5	Predložene aktivnosti:	Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA								
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	Izlazni (izravni) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efičasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlaznog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi			
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0125	615000 Kapitalni grantovi							
0126	821000 Kapitalna ulaganja							
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0135	615000 Kapitalni grantovi							
0136	821000 Kapitalna ulaganja							
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0145	615000 Kapitalni grantovi							
0146	821000 Kapitalna ulaganja							
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	10.584.870	11.086.577	11.507.867	11.841.595	12.185.001		
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	10.584.870	11.086.577	11.507.867	11.841.595	12.185.001		
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
	615000 Kapitalni grantovi							
	821000 Kapitalna ulaganja							
0147	Ukupni rashodi za program	10.584.870	11.086.577	11.507.867	11.841.595	12.185.001		
0199	Broj uposlenih koji rade na programu							

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 6:

TABELA 1.7. POSTOJEĆI PROGRAM br. 7

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU									
01x1	Naziv programa:	Javno zdravstvena djelatnost							
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrđivanje programa mjera iz javno zdravstvene djelatnosti, kontrola zaraznih bolesti i zdravlja, okoliša, osiguranje usluga za specifične grupe, promocija i prevencija zdravlja, učešće u provođenju, planiranju i evaluaciji zdravstvenih usluga, istraživanje u javno zdravstvenoj djelatnosti, osiguranje sredstava za provođenje programa javno zdravstvene djelatnosti, monitoring i evaluacija i izveštavanje.							
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona							
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiološke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i na fakultetima ("Službene novine FBiH" broj: 6/11 i 104/13), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)							
01x5	Predložene aktivnosti:	Definisanje javnozdravstvenih programa potrebnih za obavezno zdravstveno osiguranje, vođenje aktivnosti na zaključivanju ugovora, realizacija ugovornih obaveza, praćenje i evaluacija ugovornih obaveza i izveštavanje							
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA									
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati					
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
0110	Izlazni (izravnji) rezultati								
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze								
0112	Krajnji rezultati								
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i								
0114	Efikasnost								
0115	= Trošak po jedinici izlaznog								
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA									
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi				
					2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0124	615000 Kapitalni grantovi								
0125	821000 Kapitalna ulaganja								
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0134	615000 Kapitalni grantovi								
0135	821000 Kapitalna ulaganja								
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0144	615000 Kapitalni grantovi								
0145	821000 Kapitalna ulaganja								
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	1.279.200	1.316.897	1.366.939	1.406.580	1.447.371			
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.279.200	1.316.897	1.366.939	1.406.580	1.447.371			
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
0146	Ukupni rashodi za program	1.279.200	1.316.897	1.366.939	1.406.580	1.447.371			
0199	Broj uposlenih koji rade na programu								

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 7:

TABELA 1.8. POSTOJEĆI PROGRAM br. 8

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU								
01x1	Naziv programa:	Lijekovi						
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrđivanje Liste lijekova čije se propisivanje i izdavanje finansira sredstvima zavoda zdravstvenog osiguranja, osiguranje sredstava za nabavku lijekova sa Liste lijekova čije propisivanje i izdavanje finansira zavod zdravstvenog osiguranja, izbor i zaključivanje ugovora sa apotekama za izdavanje lijekova sa Liste lijekova, monitoring i evaluacija u distribuciji, propisivanju, izdavanju i plaćanju,						
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona						
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene novine F BiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Uredba o obimu prava, načinu i postupku propisivanja i izdavanja lijekova na teret sredstava ZZOTK ("Službene novine TK" broj: 04/08 i 7/09), Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova ("Službene novine F BiH" broj: 29/08), Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 56/13 i 74/14), Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 15/15 i 03/16), Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona broj: 02/1-37-23485/15 od 29.10.2015. godine), Odluka o izmjeni Odluke o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 15/15 i 03/16), Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13), Interni akti ZZOTK (pravilnici, procedure i instrukcije)						
01x5	Predložene aktivnosti:	Kontrola zaključenih ugovora sa apotekama za izdavanje lijekova, kontrola propisivačke prakse lijekova na receipt, izdavanje ovlaštenja lekarima za preporuku i propisivanje lijekova, finansiranje lijekova sa Liste lijekova, finansiranje ostalih bolničkih lijekova, finansiranje specijalne dječje hrane u						
OČEKIVANI UCINAK PROGRAMA								
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	Izlazni (izravnji) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlaznog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi			
			2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0125	615000 Kapitalni grantovi							
0126	821000 Kapitalna ulaganja							
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0135	615000 Kapitalni grantovi							
0136	821000 Kapitalna ulaganja							
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0145	615000 Kapitalni grantovi							
0146	821000 Kapitalna ulaganja							
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	39.484.697	38.226.500	38.226.500	38.226.500	38.226.500		
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	39.484.697	38.226.500	38.226.500	38.226.500	38.226.500		
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
	615000 Kapitalni grantovi							
	821000 Kapitalna ulaganja							
0146	Ukupni rashodi za program	39.484.697	38.226.500	38.226.500	38.226.500	38.226.500		
0199	Broj uposlenih koji rade na programu							

Detaljnja obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 8:

TABELA 1.9. POSTOJEĆI PROGRAM br. 9

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU						
01x1	Naziv programa: Liječenje u inostranstvu					
01x2	Operativni ciljevi:	Definisanje programa liječenja u inostranstvu po osnovu: odluka nadležnih organa za upućivanje na liječenje u inostranstvo, zaključenih međunarodnih ugovora, monitoring, evaluacija i izvještavanje.				
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona				
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske («Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori» broj: 6/01), Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije («Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori» broj: 16/03), Ugovor o socijalnom osiguranju između Republike Austrije i Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori» broj: 2/01), Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske («Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori» broj: 16/03), Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Makedonije («Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori» broj: 1/06), Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije («Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori» broj: 8/07) i Konvencije o socijalnom osiguranju sa Belgijom, Luksemburgom, Francuskom, Italijom, Njemačkom i Holandijom, Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)				
01x5	Predložene aktivnosti:	Sprovodenje konvencija o socijalnom osiguranju, donošenje odluka za odobravanje sredstava za liječenje osiguranog lica u inostranstvu				
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2016.	2017.	2018.	2019.
0110	Izlazni (izravni) rezultati					
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze					
0112	Krajnji rezultati					
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i					
0114	Efičasnost					
0115	= Trošak po jedinici izlaznog					
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
				2016.	2017.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0125	615000 Kapitalni grantovi					
0126	821000 Kapitalna ulaganja					
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0135	615000 Kapitalni grantovi					
0136	821000 Kapitalna ulaganja					
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0145	615000 Kapitalni grantovi					
0146	821000 Kapitalna ulaganja					
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	139.694	350.000	363.300	373.836	384.677
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	139.694	350.000	363.300	373.836	384.677
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000 Kapitalni grantovi					
	821000 Kapitalna ulaganja					
0147	Ukupni rashodi za program	139.694	350.000	363.300	373.836	384.677
0199	Broj uposlenih koji rade na programu					

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 9:

TABELA 1.10. POSTOJEĆI PROGRAM br. 10

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU									
01x1	Naziv programa:	Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedска i druga medicinska pomagala							
01x2	Operativni ciljevi:	Definisanje sadržaja i obima prava na ortopedska pomagala, obezbeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje prava na ortopedska pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, monitoring, evaluacija i izveštavanje.							
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona							
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala („Službene novine TK“ broj: 18/13) , Odluka o jedinstvenoj listi pomagala i endoproteza ("Službene novine TK" broj: 15/15 i 1/16), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)							
01x5	Predložene aktivnosti:	Procjena potrebnih količina ortopedskih pomagala, izdavanje ovlaštenja ljekarima za odobravanje ortopedskih pomagala, vođenje evidencija o izdatim pomagalima i rokovima korištenja, odobravanje potvrda o ortopedskim pomagalima							
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA									
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati					
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati								
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze								
0112	Krajnji rezultati								
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i								
0114	Efikasnost								
0115	= Trošak po jedinici izlaznog								
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA									
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi				
					2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0125	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0135	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0145	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		4.447.177	5.000.000	5.190.000	5.340.510	5.495.385		
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		4.447.177	5.000.000	5.190.000	5.340.510	5.495.385		
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
0146	Ukupni rashodi za program		4.447.177	5.000.000	5.190.000	5.340.510	5.495.385		
0199	Broj uposlenih koji rade na programu								

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 10:

TABELA 1.11. POSTOJEĆI PROGRAM br. 11

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU						
01x1	Naziv programa: Zatezne kamate i troškovi spora					
01x2	Operativni ciljevi:					
01x3	Rukovoditelj programa: Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:					
01x5	Predložene aktivnosti:					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	Izlazni (izravnji) rezultati					
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze					
0112	Krajnji rezultati					
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i					
0114	Efikasnost					
0115	= Trošak po jedinici izlaznog					
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0125	615000 Kapitalni grantovi					
0126	821000 Kapitalna ulaganja					
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0135	615000 Kapitalni grantovi					
0136	821000 Kapitalna ulaganja					
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0145	615000 Kapitalni grantovi					
0146	821000 Kapitalna ulaganja					
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	33.622	190.000	197.220	202.939	208.824
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	33.622	190.000	197.220	202.939	208.824
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000 Kapitalni grantovi					
	821000 Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program	33.622	190.000	197.220	202.939	208.824
0199	Broj uposlenih koji rade na programu					

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 11:

TABELA 1.12. POSTOJEĆI PROGRAM br. 12

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU								
01x1	Naziv programa:	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada i ostale nespomenute usluge i dažbine						
01x2	Operativni ciljevi:	Definisanje sadržaja i obima izdataka po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, poreza i doprinosa na dohodak na navedene djelatnosti i ostalih nespomenutih usluga i dažbina, osiguranje sredstava za realizaciju istih						
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona						
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o radu ("Službene novine FBiH" broj: 26/16), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)						
01x5	Predložene aktivnosti:	Utvrđivanje izdataka po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada i ostalih nespomenutih usluga i dažbina, plaćanje, praćenje i izvještavanje						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA								
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati					
			2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlaznog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi				
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0125	615000 Kapitalni grantovi							
0126	821000 Kapitalna ulaganja							
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0135	615000 Kapitalni grantovi							
0136	821000 Kapitalna ulaganja							
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0145	615000 Kapitalni grantovi							
0146	821000 Kapitalna ulaganja							
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	101.627	155.000	160.890	165.556	170.357		
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	101.627	155.000	160.890	165.556	170.357		
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
	615000 Kapitalni grantovi							
	821000 Kapitalna ulaganja							
0147	Ukupni rashodi za program	101.627	155.000	160.890	165.556	170.357		
0199	Broj uposlenih koji rade na programu							

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 12:

TABELA 1.13. POSTOJEĆI PROGRAM br. 13

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU						
01x1	Naziv programa:	<i>Tekući transferi i drugi tekući rashodi - ostali transferi za zdravstvo, naknade plaća zbog privremene sprječenosti za rad na teret zdr. osiguranja, naknada putnih troškova i dnevničica zbog ostvarivanja zdr. zaštite, ostali transferi pojedincima na području zdr. osiguranja, izvršenje sudske presude i</i>				
01x2	Operativni ciljevi:	<i>Definisanje sadržaja i obima tekućih transfera, obezbeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa, blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje prava, monitoring, evaluacija i izvještavanje.</i>				
01x3	Rukovoditelj programa:	<i>Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona</i>				
01x4	Pravno uporište:	<i>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00)</i> <i>Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Pravilnik o naknadi troškova prevoza osiguranim licima kada su upućeni da zdravstvenu zaštitu koriste van područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 15/07), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)</i>				
01x5	Predložene aktivnosti:	<i>Izdavanje ovlaštenja ljekarima o odobravanju naknada plaća, obrada zahtjeva, izdavanje saglasnosti, refundiranje sredstava u skladu sa važećim propisima i odlukama, izvršenje sudske presude i rješenju o izvršenju, praćenje registrovanih osiguranih lica u pilot timova porodične medicine i</i>				
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati		
				2016.	2017.	2018.
0110	Izlazni (izravnji) rezultati					
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze					
0112	Krajnji rezultati					
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i					
0114	Efikasnost					
0115	= Trošak po jedinici izlaznog					
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi	
			2016.	2017.	2018.	2019.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0125	615000 Kapitalni grantovi					
0126	821000 Kapitalna ulaganja					
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0135	615000 Kapitalni grantovi					
0136	821000 Kapitalna ulaganja					
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0145	615000 Kapitalni grantovi					
0146	821000 Kapitalna ulaganja					
0147	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	9.008.889	10.461.973	12.410.934	13.954.819	15.543.478
0148	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0149	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0150	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
0151	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	9.008.889	10.461.973	12.410.934	13.954.819	15.543.478
0152	615000 Kapitalni grantovi					
0153	821000 Kapitalna ulaganja					
0154	Ukupni rashodi za program	9.008.889	10.461.973	12.410.934	13.954.819	15.543.478
0155	Broj uposlenih koji rade na programu					

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 13:

TABELA 1.14. POSTOJEĆI PROGRAM br. 14

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU									
01x1	Naziv programa:	<i>Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda</i>							
	Operativni ciljevi:	<i>Osigurati da se svi poslovi iz nadležnosti Stručne službe obave blagovremeno, kako bi se uspješno realizirali programi od 0. do 16. koje realizira Stručna služba</i>							
01x2									
01x3	Rukovoditelj programa:	<i>Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona</i>							
01x4	Pravno uporište:	<i>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene glasnik BiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14), Zakon o radu ("Službene novine FBiH" broj: 26/16), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-0201-2730-A/15 od 21.09.2015.</i>							
01x5	Predložene aktivnosti:	<i>Aktivnosti koje proizlaze iz poslova registrovane djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.</i>							
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA									
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati					
				2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati								
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze								
0112	Krajnji rezultati								
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i								
0114	Efikasnost								
0115	= Trošak po jedinici izlaznog								
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA									
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi				
					2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0125	615000 Kapitalni grantovi								
0126	821000 Kapitalna ulaganja								
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0135	615000 Kapitalni grantovi								
0136	821000 Kapitalna ulaganja								
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge								
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0145	615000 Kapitalni grantovi								
0146	821000 Kapitalna ulaganja								
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		3.857.934	4.794.928	4.977.135	5.121.472	5.269.995		
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		3.064.065	3.626.940	3.764.763	3.873.941	3.986.286		
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		305.798	353.000	366.414	377.040	387.974		
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		488.071	814.988	845.958	870.491	895.735		
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
	615000 Kapitalni grantovi								
	821000 Kapitalna ulaganja								
0147	Ukupni rashodi za program		3.857.934	4.794.928	4.977.135	5.121.472	5.269.995		
0199	Broj uposlenih koji rade na programu								

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 14:

TABELA 1.15. POSTOJEĆI PROGRAM br. 15

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	<i>Kapitalni izdaci</i>					
01x2	Operativni ciljevi:	<i>Osigurati nabavku kapitalne imovine u cilju efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Stručne službe, održavanje i unapređenje informacionog sistema Zavoda</i>					
01x3	Rukovoditelj programa:	<i>Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona</i>					
01x4	Pravno uporište:	<i>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene glasnik BiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 39/14)</i>					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
			2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDZETA		0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
0126	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0135	615000 Kapitalni grantovi						
0136	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0145	615000 Kapitalni grantovi						
0146	821000 Kapitalna ulaganja		270.032	2.186.570	2.269.660	2.335.480	2.403.209
IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA							
0147	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0148	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0149	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0150	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0151	615000 Kapitalni grantovi						
0152	821000 Kapitalna ulaganja		270.032	2.186.570	2.269.660	2.335.480	2.403.209
0146	Ukupni rashodi za program		270.032	2.186.570	2.269.660	2.335.480	2.403.209
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 15:

TABELA 1.16. POSTOJEĆI PROGRAM br. 16

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Tekuća rezerva					
01x2	Operativni ciljevi:	Osigurati sredstva tekuće rezerve za hitne i nepredviđene izdatke, u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15 i 104/16)					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
			2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0135	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0145	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0	440.287	457.018	470.272	483.910
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	Ostalo - Tekuća rezerva		0	440.287	457.018	470.272	483.910
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		0	440.287	457.018	470.272	483.910
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 16:

TABELA 2.1: PRIJEDLOG DODATNE VISOKO-PRIORITETNE POTROŠNJE br. 1

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU					
01x1	Naziv programa:				
01x2	Operativni ciljevi:				
01x3	Rukovoditelj programa:				
01x4	Pravno uporište:				
01x5	Predložene aktivnosti:				
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA					
		Mjere učinka	Očekivani rezultati		
			2018.	2019.	2020.
0110	Izlazni (izravni) rezultati = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz provođenja programa				
0111					
0112	Krajnji rezultati = Efekat i utjecaj proizvoda i usluga na životnu sredinu				
0113					
0114	Efikasnost = Trošak po jedinici izlaznog				
0115					
PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA					
			Zahtjevi		
			2018.	2019.	2020.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih				
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi				
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge				
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 615000 Kapitalni transferi				
0125	821000 Kapitalna ulaganja				
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih				
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi				
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge				
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 615000 Kapitalni transferi				
0135	821000 Kapitalna ulaganja				
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih				
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi				
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge				
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 615000 Kapitalni transferi				
0145	821000 Kapitalna ulaganja				
0146	Ukupni dodatni troškovi za program		0	0	0
0199	Broj dodatnih uposlenih na programu				

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 2 Programa 1 i obrazloženje finansiranja rashoda iz namjenskih sredstava, grantova, donacija i vlastitih prihoda:

TABELA 3.1: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 1

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA					
Naziv programa:					
01x1					
01x2 Operativni ciljevi:					
01x3 Rukovoditelj programa:					
01x4 Opis opcije uštede:					
01x5 Očekivani utjecaj uštede:					
PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA					
			Zahtjevi		
			2018.	2019.	2020.
0220 I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA			0	0	0
0221	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih				
0222	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi				
0223	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge				
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi				
0224	615000 Kapitalni transferi				
0225	821000 Nabavka stalnih sredstava				
0230 II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA			0	0	0
0231	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih				
0232	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi				
0233	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge				
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi				
0234	615000 Kapitalni transferi				
0235	821000 Nabavka stalnih sredstava				
0240 III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA			0	0	0
0241	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih				
0242	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi				
0243	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge				
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi				
0244	615000 Kapitalni transferi				
0245	821000 Nabavka stalnih sredstava				
0246	Ukupna predložena ušteda		0	0	0
0299	Broj uposlenih koji bi se uštedili				

Obrazloženja uz Tabelu 3 Programa 1:

A vertical stack of seven blank horizontal lines for writing.

TABELA 4.1 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 1

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Primarna opća zdravstvena zaštita	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	30.907.329	31.438.731	32.633.403	33.579.772	34.553.585
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	30.907.329	31.438.731	32.633.403	33.579.772	34.553.585
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	30.907.329	31.438.731	32.633.403	33.579.772	34.553.585
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.2 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 2

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Porodična medicina	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	24.182.431	25.004.809	25.954.992	26.707.687	27.482.210
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	24.182.431	25.004.809	25.954.992	26.707.687	27.482.210
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	24.182.431	25.004.809	25.954.992	26.707.687	27.482.210
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.3 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 3

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	34.032.678	34.702.973	36.021.686	37.066.315	38.141.238
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	34.032.678	34.702.973	36.021.686	37.066.315	38.141.238
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	34.032.678	34.702.973	36.021.686	37.066.315	38.141.238
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.4 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 4

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Farmaceutske usluge	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	2.421.256	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	2.421.256	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	2.421.256	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.5 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 5

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	46.418.287	47.750.031	49.564.532	51.001.903	52.480.958
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	46.418.287	47.750.031	49.564.532	51.001.903	52.480.958
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	46.418.287	47.750.031	49.564.532	51.001.903	52.480.958
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.6 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 6

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	10.584.870	11.086.577	11.507.867	11.841.595	12.185.001
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	10.584.870	11.086.577	11.507.867	11.841.595	12.185.001
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	10.584.870	11.086.577	11.507.867	11.841.595	12.185.001
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.7 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 7

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Javno zdravstvena djelatnost	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	1.279.200	1.316.897	1.366.939	1.406.580	1.447.371
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.279.200	1.316.897	1.366.939	1.406.580	1.447.371
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	1.279.200	1.316.897	1.366.939	1.406.580	1.447.371
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.8 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 8

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Lijekovi	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	39.484.697	38.226.500	38.226.500	38.226.500	38.226.500
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	39.484.697	38.226.500	38.226.500	38.226.500	38.226.500
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	39.484.697	38.226.500	38.226.500	38.226.500	38.226.500
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.9 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 9

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Liječenje u inostranstvu	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	139.694	350.000	363.300	373.836	384.677
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	139.694	350.000	363.300	373.836	384.677
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	139.694	350.000	363.300	373.836	384.677
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.10 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 10

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	4.447.177	5.000.000	5.190.000	5.340.510	5.495.385
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	4.447.177	5.000.000	5.190.000	5.340.510	5.495.385
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	4.447.177	5.000.000	5.190.000	5.340.510	5.495.385
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.11 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 11

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	Zatezne kamate i troškovi spora	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	33.622	190.000	197.220	202.939	208.824
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	33.622	190.000	197.220	202.939	208.824
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	33.622	190.000	197.220	202.939	208.824
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.12 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 12

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada i ostale nespomenute usluge i dažbine	Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
				2016.	2017.	2018.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi		0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi		0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja		0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi		0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi		0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja		0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi		0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi		0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja		0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		101.627	155.000	160.890	165.556
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi		0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		101.627	155.000	160.890	165.556
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi		0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja		0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program		101.627	155.000	160.890	165.556
0199	Broj uposlenih na programu		0	0	0	0

TABELA 4.13 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 13

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
	naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdr. osiguranja, naknada putnih troškova i dnevnička zbog ostvarivanja zdr. zaštite, ostali transferi pojedincima na području zdr. osiguranja, izvršenje sudskih presuda i rješenju o izvršenju, pilot program porodične medicine,	Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
				2016.	2017.	2018.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA			0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih			0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi			0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge			0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi			0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja			0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA			0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih			0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi			0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge			0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi			0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja			0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA			0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih			0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi			0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge			0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi			0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja			0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	9.008.889	10.461.973	12.410.934	13.954.819	15.543.478
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	9.008.889	10.461.973	12.410.934	13.954.819	15.543.478
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	9.008.889	10.461.973	12.410.934	13.954.819	15.543.478
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.14 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 14

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
		2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	3.857.934	4.794.928	4.977.135	5.121.472	5.269.995
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.064.065	3.626.940	3.764.763	3.873.941	3.986.286
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	305.798	353.000	366.414	377.040	387.974
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	488.071	814.988	845.958	870.491	895.735
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	3.857.934	4.794.928	4.977.135	5.121.472	5.269.995
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.15 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 15

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
				2016.	2017.	2018.
	Kapitalni izdaci					
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA			0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih			0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi			0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge			0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi			0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja			0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA			0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih			0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi			0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge			0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi			0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja			0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA			0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih			0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi			0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge			0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi			0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja			0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	270.032	2.186.570	2.269.660	2.335.480	2.403.209
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	270.032	2.186.570	2.269.660	2.335.480	2.403.209
0136	Ukupni rashodi za program	270.032	2.186.570	2.269.660	2.335.480	2.403.209
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.16 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 16

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
			2016.	2017.	2018.	2019.
	Tekuća rezerva					
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi		0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi		0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja		0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi		0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi		0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja		0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi		0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi		0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja		0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0	440.287	457.018	470.272
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		0	0	0	0
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		0	0	0	0
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 615000 Kapitalni grantovi		0	0	0	0
	Ostalo - Tekuća rezerva		0	440.287	457.018	470.272
	821000 Kapitalna ulaganja		0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program		0	440.287	457.018	470.272
0199	Broj uposlenih na programu		0	0	0	0

TABELA 5: SAŽETAK PO PROGRAMIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Institucija:	Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona				
Strateški ciljevi budžetskog korisnika:	Osiguranje ukupno potrebnih sredstava za obezbeđenje prava na korištenje zdravstvene zaštite i prava na novčane naknade i pomoći osiguranim licima sa područja Tuzlanskog kantona u skladu sa odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, a koje ima za rezultat pravičnu i dostupnu zdravstvenu zaštitu svim osiguranim licima na području Kantona uz povećanje obuhvata stanovnika zdravstvenim osiguranjem				
	Izvršenje	Budžet	Zahtjevi		
	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.
Ukupna budžetska sredstva (isključujući namjenska sredstva, grantove, donacije i vlastita sredstva)					
Program br. 1:					
0101 Primarna opća zdravstvena zaštita	0	0	0	0	0
0102 Postojeći programi	0	0	0	0	0
0103 Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0104 Opcije uštede			0	0	0
Program br. 2:					
0201 Porodična medicina	0	0	0	0	0
0202 Postojeći programi	0	0	0	0	0
0203 Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0204 Opcije uštede			0	0	0
Program br. 3:					
0401 Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita	0	0	0	0	0
0402 Postojeći programi	0	0	0	0	0
0403 Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0404 Opcije uštede			0	0	0
Program br. 4:					
0401 Farmaceutske usluge	0	0	0	0	0
0402 Postojeći programi	0	0	0	0	0
0403 Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0404 Opcije uštede			0	0	0
Program br. 5:					
Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa	0	0	0	0	0
0501 Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502 Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503 Opcije uštede			0	0	0
Program br. 6:					
Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa	0	0	0	0	0
0501 Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502 Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503 Opcije uštede			0	0	0
Program br. 7:					
Javno zdravstvena djelatnost	0	0	0	0	0
0501 Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502 Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503 Opcije uštede			0	0	0
Program br. 8:					
0301 Lijekovi	0	0	0	0	0
0302 Postojeći programi	0	0	0	0	0
0303 Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0304 Opcije uštede			0	0	0
Program br. 9:					
Liječenje u inostranstvu	0	0	0	0	0
0501 Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502 Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0

0503	Opcije uštede			0	0	0
	Program br. 10:					
	Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala	0	0	0	0	0
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503	Opcije uštede			0	0	0
	Program br. 11:					
	Zatezne kamate i troškovi spora	0	0	0	0	0
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503	Opcije uštede			0	0	0
	Program br. 12:					
	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada i ostale nespomenute usluge i dažbine	0	0	0	0	0
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503	Opcije uštede			0	0	0
	Program br. 13:					
	zdravstvo, naknade plaća zbog privremene sprječenosti za rad na teret zdr. osiguranja, naknada putnih troškova i dnevničica zbog ostvarivanja zdr. zaštite, ostali transferi pojedincima na području zdr. osiguranja, izvršenje sudskeih presuda i rješenju o izvršenju, pilot program porodične medicine, program rane dijagnostike,	0	0	0	0	0
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503	Opcije uštede			0	0	0
	Program br. 14:					
	Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda	0	0	0	0	0
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503	Opcije uštede			0	0	0
	Program br. 15:					
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503	Opcije uštede			0	0	0
	Program br. 16:					
	Tekuća rezerva	0	0	0	0	0
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503	Opcije uštede			0	0	0
0504	UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI	0	0	0	0	0
	UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI					
xx01	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
xx02	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
xx03	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
xx04	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
xx05	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA					
yy01	Rashodi finansirani iz budžeta	0	0	0	0	0
yy02	Rashodi finansirani iz kreditnih sredstava	0	0	0	0	0
yy03	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz vlastitih prihoda	207.169.722	215.705.276	223.902.076	230.395.236	237.076.698
	UKUPNI RASHODI IZ BUDŽETA, KREDITA, DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA	207.169.722	215.705.276	223.902.076	230.395.236	237.076.698
yy99	Ukupni broj uposlenih	148	150	150	150	150