

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

Tuzla, Franjevačka 36, tel.: +387 35 30 06 00, fax: +387 35 27 53 73, e-mail: info@zzotk.ba

Broj: 05-0511-1-74-5/19- SA/EN

Tuzla, 24.06.2019. 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, 104/16, 5/18 i 11/19) 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 24.06.2019. godine donio je

O D L U K U

o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
za period 2020. – 2022. godina

Član 1.

Usvaja se Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2022. godina:

	2020.	2021.	2022.
Prihodi i primici	266.560.227	276.369.815	287.306.608
Rashodi i izdaci	266.560.227	276.369.815	287.306.608
Razlika	--	--	--

Član 2.

Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2022. 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.

Dostavljen:

1. Skupština TK
2. Vlada TK
3. Ministarstvo zdravstva TK
4. Ministarstvo finansija TK
5. Sektor za trezorsko poslovanje
6. Sektor za planiranje i praćenje ugovora
7. Upravni odbor
8. a/a

Predsjednik

Upravnog odbora

Emir Softić, dipl.pravnik





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 2020. – 2022. godina**

Tuzla, juni 2019. 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	10
Tabela 3. Potencijalne opcije mogućih ušteda	10
Tabela 4. i 5. Zbirne tabele i sažetak	11

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 makroekonomске 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 sredstava 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 2020. – 2022. godina izrađen je u skladu sa projekcijama javnih prihoda vanbudžetskih fondova za 2019. godinu i projekcija za period 2020. – 2022. godina Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona², te makroekonomskih pokazatelja Direkcije za ekonomsko planiranje iz marta 2019. godine. DOB sadrži makroekonomске 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.

Prema korištenim makroekonomskim pokazateljima, očekuje se ekonomski rast u BiH od 3,7% u 2020. godini, 3,8% u 2021. godini i 4,0% u 2022. godini.

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 kantona³ i Statutom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona⁴ 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,
- određuje kriterije i način korišćenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove,

¹ «Službene novine F BiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18 i 11/19

² Akt broj: 07/1-14-11288-1/19 od 21.05.2019. godine

³ «Službene novine TK» broj: 14/99 i 15/13

⁴ «Službene novine TK» broj: 4/16

- 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 osiguranju⁵, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti⁶, 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:

- a) Direktora
- b) Pomoćnika direktora za ekonomске poslove i trezor

⁵ "Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11

⁶ "Službene novine F BiH" broj: 46/10 i 75/13

- 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. Poslovnička zdravstvena osiguranja Banovići
2. Poslovnička zdravstvena osiguranja Čelić
3. Poslovnička zdravstvena osiguranja Dobojski Istok
4. Poslovnička zdravstvena osiguranja Gračanica
5. Poslovnička zdravstvena osiguranja Gradačac
6. Poslovnička zdravstvena osiguranja Kalesija
7. Poslovnička zdravstvena osiguranja Kladanj
8. Poslovnička zdravstvena osiguranja Lukavac
9. Poslovnička zdravstvena osiguranja Sapna
10. Poslovnička zdravstvena osiguranja Srebrenik
11. Poslovnička zdravstvena osiguranja Teočak
12. Poslovnička zdravstvena osiguranja Tuzla
13. Poslovnička zdravstvena osiguranja Živinice

U sljedećoj tabeli je dat pregled uposlenika po službama prema važećoj sistematizaciji i stanje na dan 31.03.2019. godine:

Radna jedinica	Osigurana lica	Potreban kadar *	Zaposleni na dan 31.03.2019. godine					
			VSS	VŠ	SSS	VKV/KV	NK	Ukupno
Kabinet direktora	419.602	10	8		1			9
Jedinica interne revizije	419.602	4	3					3
Sektor za trezorsko poslovanje	419.602	26	12	1	12			25
Sektor za planiranje i praćenje ugovora	419.602	15	12		3			15
Sektor za pravne poslove	419.602	33	11	1	7	1	12	32
Odsjek za IT sistem	419.602	7	5		1			6
Ukupno sjedište Zavoda	419.602	95	51	2	24	1	12	90
Banovići	22.835	4	1		3			4
Čelić	8.102	2			2			2
Doboj Istok	10.374	2	1		1			2
Gračanica	44.564	5	1		4			5
Gradačac	36.513	4	1		3			4
Kalesija	28.789	4			3			3
Kladanj	11.032	2	1		2			3
Lukavac	44.414	5	1		4			5
Sapna	7.143	2	1		1			2
Srebrenik	37.836	4	1		3			4
Teočak	5.288	2		1	1			2
Tuzla	108.643	13	1		12			13
Živinice	54.069	6	1		5			6
Ukupno poslovnice Zavoda	419.602	55	10	1	44	0	0	55
UKUPNO	419.602	150	61	3	68	1	12	145

* prema važećoj sistematizaciji

Stručna služba organizovana 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 za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada,
- doprinosa za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika,
- doprinosa za zdravstveno osiguranje koji za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje,
- doprinosa za zdravstveno osiguranje licima kojima je priznat izbjeglički status,
- doprinos za zdravstveno osiguranje koje plaćaju nadležni organi za osobe koje se nalaze u statusu socijalne potrebe,

- doprinos za zdravstveno osiguranje za borce i članove njihovih porodica čiji obračun i uplatu vrše nadležni organi u skladu sa propisima,
- doprinosi zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu i
- doprinosi za zdravstveno osiguranje ličnim sredstvima (dobrovoljno osiguranje).

Neporezni prihodi se sastoje od:

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

Uvažavajući makroekonomske projekcije za period 2020. – 2022. godina, projekcija ukupnih prihoda i primitaka za 2020. godinu je uvećana za 3,7% u odnosu na ocjenu ostvarenja 2019. godine. Na osnovu navedenog za 2021. i 2022. godinu projicirano je povećanje za 3,8% odnosno za 4,0%, u odnosu na prethodnu godinu.

Porezni prihodi su u 2019. godini planirani u iznosu od 244.773.547 KM i čine 92,58% ukupnih sredstava, neporezni prihodi u iznosu od 4.505.000 KM i čine 1,70% ukupnih sredstava, primici u iznosu od 10.000 KM i angažovana sredstva viška prihoda nad rashodima iz 2018. godine u iznosu od 15.105.388 KM i čine 5,71% ukupnih sredstava.

Projekcije ukupnih prihoda i primitaka su date u sljedećem pregledu:

Redni broj	Ekonomski kod	OPIS	Ostvarenje 2018.	Plan 2019.	Ocjena ostvarenja 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		PRIHODI I PRIMICI (II+V)	245.881.158	249.288.547	257.488.169	266.560.227	276.369.815	287.306.608
II	700000	PRIHODI (III+IV)	245.881.158	249.278.547	257.488.169	266.360.227	276.369.815	287.306.608
III	710000	PRIHODI OD POREZA	224.738.206	244.773.547	253.921.248	263.316.334	273.322.355	284.255.249
IV	720000	NEPOREZNI PRIHODI	21.142.952	4.505.000	3.566.920	3.043.892	3.047.460	3.051.359
V	810000	PRIMICI	0	10.000		200.000		
VI	59	ANGAŽOVANA SREDSTVA VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA IZ 2018. GODINE		15.105.388	15.105.388			
VII		UKUPNA SREDSTVA (I + VI)	245.881.158	264.393.935	272.593.557	266.560.227	276.369.815	287.306.608

Ocjena ostvarenja 2019. godine je izvršena na osnovu realizacije prihoda za period januar-maj 2019. godine i uporedbe sa dinamikom ostvarenja 2018. godine.

Projekcija poreznih prihoda 2020. godine je izvršena prema utvrđenim stopama rasta u makroekonomskim pokazateljima. Neporezni prihodi su procijenjeni na osnovu dinamike ostvarenja i utvrđenih stopa rasta. Obzirom da je u 2019. godini planiran angažman sredstava viška prihoda nad rashodima iz prethodne godine, a koji ne postoji u projekcijama za naredne godine, ukupna sredstva 2020. godine su manja od ocjene ostvarenja 2019. godine.

Projekcije ukupnih sredstava za 2021. godinu i 2022. godinu su izrađene na osnovu stopa rasta utvrđenih u makroekonomskim pokazateljima uz manje korekcije.

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.

Na osnovu projekcija Direkcije za ekonomsko planiranje predviđa se rast ukupnih rashoda u 2020. godini za 3,7% u odnosu na ocjenu ostvarenja za 2019. godinu, u 2021. godini za 3,8% u odnosu na prethodnu godinu i u 2022. godini za 4,0% u odnosu na prethodnu godinu.

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 ustanove⁷ 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. Iako se rashodi za lijekovi kreću u planskim okvirima u kontinuitetu se poduzimaju mjere od strane Zavoda, kroz kontrolu propisivačke prakse i kontrolu izdavanja lijekova od strane ugovornih apoteka, kao i mjere koje provodi Ministarstvo zdravstva TK sa Vladom Tuzlanskog kantona, u smislu donošenja Pozitivnih listi lijekova, koje

⁷ "Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13

trebaju omogućiti adekvatna prava osiguranim licima i zaštititi fond zdravstvenog osiguranja. Iz navedenih razloga rashodi za lijekove u periodu 2020. – 2022. godina su projektovani sa manjim rastom od predviđenog u projekcijama Direkcije za ekonomsko planiranje.

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 2018.	Plan 2019.	Ocjena ostvarenja 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.	Projekcija 2022.
Primarna zdravstvena zaštita	35.743.495	40.000.936	41.600.973	43.681.022	45.340.901	47.154.537
Porodična medicina	26.998.540	30.483.647	31.702.993	33.288.143	34.553.092	35.935.216
Konzultativno-specijalistička z.z.	37.890.886	46.335.231	48.188.640	50.598.072	52.520.799	54.621.631
Farmaceutske usluge	2.587.280	2.648.000	2.753.920	2.808.998	2.865.178	2.922.482
Bolnička z.z. sekundarnog nivoa	53.089.514	38.609.026	40.153.387	42.161.056	43.763.176	45.513.703
Bolnička z.z. tercijarnog nivoa	12.632.433	19.404.453	20.180.631	21.189.663	21.994.870	22.874.665
Javnozdravstvena djelatnost	1.555.290	1.634.420	1.699.797	1.784.787	1.852.609	1.926.713
Razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite		15.105.388	15.105.388			
Lijekovi	37.716.432	40.097.500	40.097.500	40.899.450	41.717.439	42.551.788
Liječenje u inostranstvu	89.726	1.150.000	1.150.000	1.192.550	1.237.867	1.287.382
Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osig.lica za ortopedska i dr.med. pomagala	5.568.647	6.000.000	6.500.000	6.740.500	6.996.639	7.276.505
Ostali rashodi	142.737	430.000	430.000	445.910	462.855	481.369
Tekući transferi i drugi tekući rashodi	11.518.804	13.837.405	14.372.398	14.372.398	14.918.549	15.515.291
Stručna služba	4.507.594	5.595.493	5.595.493	5.802.526	6.023.022	6.263.943
Kapitalni izdaci	734.392	1.182.306	1.182.306	1.226.051	1.272.641	1.323.547
Ostalo - Tekuća rezerva		1.880.130	1.880.130	369.101	850.178	1.657.836
UKUPNO	230.775.770	264.393.935	272.593.557	266.560.227	276.369.815	287.306.608

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 specijalističkih službi smještenih u samoj

ustanovi. Na području Kantona djeluje 13 zdravstvenih ustanova primarnog nivoa⁸ 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 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 pripada⁹ 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 pripadaju¹⁰.

Planska vrijednost tima **porodične medicine** utvrđena je na bazi planske kalkulacije vrijednosti tima na godišnjem nivou i kapitacije – po osiguranom licu. 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 organizованo je kroz apotekarsku djelatnost koja je dio zdravstvene djelatnosti, a koja se prema Zakonu o apotekarskoj djelatnosti¹¹ 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 izvještavanje o realizaciji programa zdravstvene zaštite te ostale programe iz javnozdravstvene djelatnosti za potrebe obaveznog zdravstvenog osiguranja.

⁸ JZU Dom zdravlja: Banovići, Čelić, Dobojski Istoč, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Tuzla, Teočak i Živinice

⁹ "Službene novine FBiH" broj: 41/01 i 7/02

¹⁰ "Službeni glasnik BiH" broj: 30/01

¹¹ "Službene novine F BiH" broj: 40/10

Ocjena ostvarenja rashoda neposredne zdravstvene zaštite za 2019. godinu uključuje realizaciju planiranih rashoda u cijelokupnom iznosu, realizaciju sredstava viška prihoda nad rashodima iz 2018. godine za razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite i dodatna sredstva u iznosu od 4% planiranih rashoda u skladu sa procjenom ostvarenja prihoda. Projekcija ukupnih rashoda neposredne zdravstvene zaštite za 2020. godinu je manja od ocjene ostvarenja 2019 koja sadrži sredstva viška prihoda nad rashodima iz prethodne godine. Projektovano je povećanje od 5% u 2020. godini kako bi se zadržao nivo rashoda neposredne zdravstvene zaštite iz 2019. godine ne uključujući sredstva namijenjena za razvoj i unapređenje zdravstvene zaštite a koja su finansirana iz viška prihoda nad rashodima. Rast rashoda u 2021. godini i 2022. godini je usklađen sa stopama datim u makroekonomskim pokazateljima.

Program lijekova obuhvata:

- Lijekove sa Pozitivne liste lijekova TK,
- 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

Uzimajući u obzir mjere koje se poduzimaju od strane Zavoda, kroz kontrolu propisivačke prakse i kontrolu izdavanja lijekova od strane ugovornih apoteka, kao i mjere koje provodi Ministarstvo zdravstva TK sa Vladom Tuzlanskog kantona, u smislu donošenja Pozitivnih listi lijekova, a koje su usmjereni na racionalizaciju potrošnje lijekova, predviđeni rast rashoda za lijekove iznosi 2% na godišnjem nivou.

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 inostranstvu¹².

Odlukom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala¹³ utvrđeno je pravo osiguranih lica na ortopedska i druga pomagala u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i način ostvarivanja tog prava.

Ostali rashodi obuhvataju Zatezne kamate i troškovi spora, Izdatke po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, Ostale nespomenute usluge i dažbine i Izdatke za usluge instituta za medicinsko vještačenje.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obuhvataju: Ostale transfere za zdravstvo – transfere zdravstvenim institucijama, Program naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja, Program naknada putnih troškova i dnevница radi ostvarivanja zdravstvene zaštite, Ostale transfere pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (postoperativna rehabilitacija lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima, asistirana reprodukcija/oplodnja i finansiranje zdravstvene zaštite zuba u opštoj anesteziji), Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju, Program rane dijagnostike, Podsticaj zapošljavanja mladih kadrova, Podršku uspostavi uvođenja ARDRG sistema, nabavka testova na HIV i povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava.

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 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.

¹² "Službene novine F BiH" broj:31/02

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

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 2019. godini planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od **30.483.647 KM**, što iznosi 11,53% ukupno planiranih sredstava.

Vlada Tuzlanskog kantona je Odlukom od 22.07.2015. godine usvojila Program 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 servera čiji će rad biti uspostavljen u Zavodu.

U cilju realizacije Programa informatizacije u 2019. godini planirana su sredstva za obezbjeđenje adekvatne internet konekcije, stručnih usluga za održavanje postojećih softvera i nabavke potrebne opreme – hardvera.

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.

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

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

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: 05-0511-1-74-5/19 - SA/EN

Tuzla, 24.06.2019. godine

DIREKTOR



Hodžić Mirsad, dipl.ecc.

PRILOZI

**TABELE PREGLEDA PRIORITETA BUDŽETSKIH KORISNIKA
ZA DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA INSTITUCIJA KANTONA ZA RAZDOBLJE OD 2020. DO 2022. GODINE**

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

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

Datum: ...06.2018.godine
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	Izlaženje oboljelih i poboljšavanje kvaliteta življjenja 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 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>Ostali rashodi - zatezne kamate i troškovi spora, izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostale nespomenute usluge i dažbine i izdaci za usluge instituta za medicinsko vještačenje</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>Definisanje sadržaja i obima izdataka po osnovu zatezne kamate i troškovi spora, drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, poreza i doprinosa na dohodak na navedene djelatnosti, ostalih nespomenutih usluga i dažbina i izdataka za usluge instituta za medicinsko vještačenje, osiguranje sredstava za realizaciju istih</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 izdataka po osnovu zateznih kamata i troškova spora, drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostalih nespomenutih usluga i dažbina i izdataka za usluge instituta za medicinsko vještačenje, plaćanje, praćenje i izvještavanje</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 <i>Broj lica angažovanih po osnovu zatezne kamate i troškovi spora, samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostalih nespomenutih usluga i dažbina i izdataka za usluge instituta za medicinsko vještačenje</i>
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 <i>Smanjenje nepotrebnog angažovanja lica po osnovu zateznih kamata i troškova spora, samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostalih nespomenutih usluga i dažbina i izdataka za usluge instituta za medicinsko vještačenje</i>
Pokazatelji efikasnosti <i>Omogućavanje boljih uslova života osiguranim licima koja imaju potrebu za ortopedskim pomagalima</i>	Pokazatelji efikasnosti <i>Smanjenje troškova po osnovu zateznih kamata i troškova spora, drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostalih nespomenutih usluga i dažbina i izdataka za usluge instituta za medicinsko vještačenje</i>

Program		Program	
Program 12	<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 dnevničica zbog ostvarivanja zdr. zaštite, ostali transferi pojedincima na području zdr. osiguranja, izvršenje sudske presude i rješenju o izvršenju</i>	Program 13	<i>Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda</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>	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>
Osnovne 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, vođenje evidencija i izvještavanje</i>	Osnovne aktivnosti	<i>Aktivnosti koje proizilaze iz poslova registrovane djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.</i>
Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Broj osiguranika kojima se osigurava ostvarivanje prava, utvrđivanje visine naknada i troškova, monitoring, evaluacija i izvještavanje.</i>	Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Kontinuirano i neometano obavljanje poslova iz nadležnosti Stručne službe</i>
Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Smanjenje nepotrebног 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 krajnjeg rezultata	<i>Zadovoljstvo osiguranih lica, skraćivanje vremena čekanja.</i>
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>	Pokazatelji efikasnosti	<i>Smanjenje rashoda Stručne službe po radniku u Zavodu</i>

Program	Program
Program 14 <i>Kapitalni izdaci</i>	Program 15 <i>Tekuća rezerva</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>	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 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>	Osnovne aktivnosti <i>Utvrđivanje potrebnih sredstava za tekuću rezervu, obezbeđivanje potrebnih sredstava za tekuću rezervu</i>
Pokazatelji izlaznog rezultata <i>Kontinuirano i neometano obavljanje poslova iz nadležnosti Stručne službe</i>	Pokazatelji izlaznog rezultata <i>Visina i preraspodjela sredstava tekuće rezerve</i>
Pokazatelji krajnjeg rezultata <i>Zadovoljstvo osiguranih lica, skraćivanje vremena čekanja.</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata <i>Visina iskorištenih sredstava tekuće rezerve</i>
Pokazatelji efikasnosti <i>Skraćenje vremena u ostvarivanju prava osiguranih lica Zavoda</i>	Pokazatelji efikasnosti <i>Postignuti efekti angažovanja sredstava tekuće rezerve</i>

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, kvalitetne usluga 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, 104/16 i 5/18), 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, 57/07, 53/08 6/11 i 104/13), Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u djelatnosti porodične medicine, radiolečke dijagnostičke djelatnosti primarnog nivoa i preventivne zdravstvene zaštite mladih u školama i na fakultetima ("Službene novine FBiH" broj: 6/11), 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				
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
0110	Izlagni (izravnji) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlagnog							
	PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
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							
0147	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	35.743.495	40.000.936	41.600.973	43.681.022	45.340.901	47.154.537	
0148	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0149	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0150	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	35.743.495	40.000.936	41.600.973	43.681.022	45.340.901	47.154.537	
0151	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0152	615000 Kapitalni grantovi							
0153	821000 Kapitalna ulaganja							
0154	Ukupni rashodi za program	35.743.495	40.000.936	41.600.973	43.681.022	45.340.901	47.154.537	
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 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, 104/16 i 5/18), 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, 57/07, 53/08, 6/11 i 104/13), 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), 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: 4/16), 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 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 ugovornih						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA								
Mjere učinka				Ostvareno	Očekivani rezultati			
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
0110	Izlagini (izravnji) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlagnog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
				Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi	
				2018.	2019.	2019.	2020.	
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	26.998.540	30.483.647	31.702.993	33.288.143	34.553.092	35.935.216	
0148	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0149	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0150	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	26.998.540	30.483.647	31.702.993	33.288.143	34.553.092	35.935.216	
0151	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0152	615000 Kapitalni grantovi							
0153	821000 Kapitalna ulaganja							
0154	Ukupni rashodi za program	26.998.540	30.483.647	31.702.993	33.288.143	34.553.092	35.935.216	
0155	Broj uposlenih koji rade na programu							

Detaljnja 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, 104/16 i 5/18), 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, 57/07, 53/08, 6/11 i 104/13), 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), 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				
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
0110	Izlagni (izravnji) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlagnog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
			Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
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	37.890.886	46.335.231	48.188.640	50.598.072	52.520.799	54.621.631	
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	37.890.886	46.335.231	48.188.640	50.598.072	52.520.799	54.621.631	
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
	615000 Kapitalni grantovi							
	821000 Kapitalna ulaganja							
0147	Ukupni rashodi za program	37.890.886	46.335.231	48.188.640	50.598.072	52.520.799	54.621.631	
0148	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:	Farmaceutske usluge						
01x2	Operativni ciljevi:	Osiguranje sredstava za finansiranje farmaceutskih usluga, zaključivanje ugovora sa apotekama koje vrše distribuciju lijekova sa Liste lijekova, monitoring i evaluacija						
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, 104/16 i 5/18), 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 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, 53/08, 6/11 i 104/13), 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)						
01x5	Predložene aktivnosti:	Zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa obezbjeđivanjem, izdavanjem i načinom plaćanja lijekova na recept sa izabranim apotekama, kontrola ugovornih obaveza						
	OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
0110	Izlagni (izravnji) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlagnog							
	PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi			
		2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.	
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0	
0121	611000 Plaći 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 Plaći 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 Plaći 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	2.587.280	2.648.000	2.753.920	2.808.998	2.865.178	2.922.482	
	611000 Plaći i naknade troškova zaposlenih							
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	2.587.280	2.648.000	2.753.920	2.808.998	2.865.178	2.922.482	
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
	615000 Kapitalni grantovi							
	821000 Kapitalna ulaganja							
0147	Ukupni rashodi za program	2.587.280	2.648.000	2.753.920	2.808.998	2.865.178	2.922.482	
0199	Broj upostenih 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 i 5/18), 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, 57/07, 53/08, 6/11 i 104/13), 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), 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				
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
0110	Izlagni (izravnji) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlagnog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
			Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
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			53.089.514	38.609.026	40.153.387	42.161.056	43.763.176	45.513.703
0147	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0148	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0149	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		53.089.514	38.609.026	40.153.387	42.161.056	43.763.176	45.513.703
0150	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0151	615000 Kapitalni grantovi							
0152	821000 Kapitalna ulaganja							
0153	Ukupni rashodi za program		53.089.514	38.609.026	40.153.387	42.161.056	43.763.176	45.513.703
0154	Broj uposlenih koji rade na programu							

Detaljnja 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 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 i 5/18), 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, 57/07, 53/08, 6/11 i 104/13), 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), 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				
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
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							
0147	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	12.632.433	19.404.453	20.180.631	21.189.663	21.994.870	22.874.665	
0148	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0149	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0150	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	12.632.433	19.404.453	20.180.631	21.189.663	21.994.870	22.874.665	
0151	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0152	615000 Kapitalni grantovi							
0153	821000 Kapitalna ulaganja							
0154	Ukupni rashodi za program	12.632.433	19.404.453	20.180.631	21.189.663	21.994.870	22.874.665	
0155	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 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, 104/16 i 5/18), 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, 57/07, 53/08, 6/11 i 104/13), 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), 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 izvještavanje						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA								
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
			2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	
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	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
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							
0147	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	1.555.290	1.634.420	1.699.797	1.784.787	1.852.609	1.926.713	
0148	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0149	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0150	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.555.290	1.634.420	1.699.797	1.784.787	1.852.609	1.926.713	
0151	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0152	615000 Kapitalni grantovi							
0153	821000 Kapitalna ulaganja							
0154	Ukupni rashodi za program	1.555.290	1.634.420	1.699.797	1.784.787	1.852.609	1.926.713	
0155	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, 104/16 i 5/18), 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), 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 FBiH" broj: 29/08), Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 56/13, 74/14, 94/15, 12/16 i 25/17), Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 3/16 i 8/18), Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 3/17, 8/17 i 11/17), 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 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,					
OECKIVANI UCINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
				2018.	2019.	2020.	2021.
0110	Izlagni (izravnji) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlagnog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi	
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.
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						
0147	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	37.716.432	40.097.500	40.097.500	40.899.450	41.717.439	42.551.788
0148	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0149	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0150	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	37.716.432	40.097.500	40.097.500	40.899.450	41.717.439	42.551.788
0151	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0152	615000 Kapitalni grantovi						
0153	821000 Kapitalna ulaganja						
0154	Ukupni rashodi za program	37.716.432	40.097.500	40.097.500	40.899.450	41.717.439	42.551.788
0155	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna 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:	<p>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), 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)</p>				
01x5	Predložene aktivnosti:	Sprovodenje konvencija o socijalnom osiguranju, donošenje odluka za odobravanje sredstava za liječenje osiguranog lica u inostranstvu				
	OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA			Očekivani rezultati		
		Mjere učinka	Ostvareno	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			Zahtjevi		
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	2020.	2021.
		2018.	2019.	2019.	2020.	2022.
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	89.726	1.150.000	1.150.000	1.192.550	1.237.867
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	89.726	1.150.000	1.150.000	1.192.550	1.237.867
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000 Kapitalni grantovi					
	821000 Kapitalna ulaganja					
0147	Ukupni rashodi za program	89.726	1.150.000	1.150.000	1.192.550	1.237.867
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 ortopedska 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:	<p>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), 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: 14/18), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)</p>							
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				
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	
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	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
				2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA								
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								
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								
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	5.568.647	6.000.000	6.500.000	6.740.500	6.996.639	7.276.505		
0148	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih								
0149	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi								
0150	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	5.568.647	6.000.000	6.500.000	6.740.500	6.996.639	7.276.505		
0151	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi								
0152	615000 Kapitalni grantovi								
0153	821000 Kapitalna ulaganja								
0154	Ukupni rashodi za program	5.568.647	6.000.000	6.500.000	6.740.500	6.996.639	7.276.505		
0199	Broj uposlenih koji rade na programu								

Detaljnja 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:	Ostali rashodi - zatezne kamate i troškovi spora, izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostale nespomenute usluge i dažbine i izdaci za usluge instituta za						
01x2	Operativni ciljevi:	Definisanje sadržaja i obima izdataka po osnovu zatezne kamate i troškovi spora, drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, poreza i doprinosa na dohodak na navedene djelatnosti, ostalih nespomenutih usluga i dažbine i izdataka za usluge instituta za medicinsko vještačenje, 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, 104/16 i 5/18), 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 zateznih kamata i troškova spora, drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostalih nespomenutih usluga i dažbine i izdataka za usluge instituta za medicinsko vještačenje, plaćanje, praćenje i izvještavanje						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA								
			Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
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	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
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							
	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							
	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							
	821000 Kapitalna ulaganja							
0146	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	142.737	430.000	430.000	445.910	462.855	481.369	
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	142.737	430.000	430.000	445.910	462.855	481.369	
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
	615000 Kapitalni grantovi							
	821000 Kapitalna ulaganja							
0147	Ukupni rashodi za program	142.737	430.000	430.000	445.910	462.855	481.369	
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:	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 dnevničica zbog ostvarivanja zdr. zaštite, ostali transferi pojedincima na području zdr. osiguranja, izvršenje sudskih presuda i rješenju o						
01x2	Operativni ciljevi:	Definisanje sadržaja i obima tekućih transfera, obezbeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa, blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje prava, monitoring, evaluacija i izvještavanje.						
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona						
01x4	Pravno uporište:	<p>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), 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, 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)</p> <p>Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" 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)</p>						
01x5	Predložene aktivnosti:	Izdavanje ovlaštenja ljekarima o odobravanju naknada plaća, obrada zahtjeva, izdavanje saglasnosti, refundiranje sredstava u skladu sa važećim propisima i odlukama, izvršenje sudskih presuda i rješenju o izvršenju, vođenje evidencija i izvještavanje						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA								
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
			2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	
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	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
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	11.518.804	13.837.405	14.372.398	14.372.398	14.918.549	15.515.291	
	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	11.518.804	13.837.405	14.372.398	14.372.398	14.918.549	15.515.291	
	615000 Kapitalni grantovi							
	821000 Kapitalna ulaganja							
0147	Ukupni rashodi za program	11.518.804	13.837.405	14.372.398	14.372.398	14.918.549	15.515.291	
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:	Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda						
01x2	Operativni ciljevi:	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						
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona						
01x4	Pravno uporište:	<p>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), 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 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.</p>						
01x5	Predložene aktivnosti:	Aktivnosti koje proizilaze iz poslova registrovane djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA								
			Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
0110	Izlagni (izravnii) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlagnog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
			Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
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							
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							
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							
	821000 Kapitalna ulaganja							
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	4.507.594	5.595.493	5.595.493	5.802.526	6.023.022	6.263.943	
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.614.362	4.208.239	4.208.239	4.363.944	4.529.774	4.710.965	
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	353.284	395.776	395.776	410.420	426.016	443.057	
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	539.948	991.478	991.478	1.028.162	1.067.232	1.109.921	
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
	615000 Kapitalni grantovi							
	821000 Kapitalna ulaganja							
0146	Ukupni rashodi za program	4.507.594	5.595.493	5.595.493	5.802.526	6.023.022	6.263.943	
0199	Broj uposlenih koji rade na programu							

Detaljnja 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:	Kapitalni izdaci						
01x2	Operativni ciljevi:	Osigurati nabavku kapitalne imovine u cilju efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Stručne službe, održavanje i unapređenje informacionog sistema Zavoda						
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, 104/16 i 5/18), 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 ("Službeni glasnik BiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH broj: 39/14)						
01x5	Predložene aktivnosti:	Utvrđivanje potrebnih izdataka za nabavku kapitalne imovine, obezbjeđivanje potrebnih sredstava, provođenje postupka nabavke u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i drugim važećim propisima, održavanje informacionog sistema u stalnoj funkciji						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA								
Mjere učinka			Ostvareno	Očekivani rezultati				
			2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	
0110	Izlagni (izravnji) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlagnog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
			Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDZETA		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		734.392	1.182.306	1.182.306	1.226.051	1.272.641	1.323.547
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		734.392	1.182.306	1.182.306	1.226.051	1.272.641	1.323.547
0153	Ukupni rashodi za program		734.392	1.182.306	1.182.306	1.226.051	1.272.641	1.323.547
0154	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:	Tkuća 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:	<i>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18)</i>						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA								
			Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
				2018.	2019.	2020.	2021.	2022.
0110	Izlagni (izravnii) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlagnog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
			Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
			2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
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							
0147	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0	1.880.130	1.880.130	369.101	850.178	1.657.836
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							
0152	615000 Kapitalni grantovi							
0153	Ostalo - Tekuća rezerva		0	1.880.130	1.880.130	369.101	850.178	1.657.836
0154	821000 Kapitalna ulaganja							
0155	Ukupni rashodi za program		0	1.880.130	1.880.130	369.101	850.178	1.657.836
0156	Broj uposlenih koji rade na programu							

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 15:

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				
			2020.	2021.	2022.		
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 proizvoda ili usluge						
0115							
PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA							
			Zahtjevi				
			2020.	2021.	2022.		
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			
OPCE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA USTEDA				
01x1	Naziv programa:			
01x2	Operativni ciljevi:			
01x3	Rukovoditelj programa:			
01x4	Opis opcije uštede:			
01x5	Očekivani utjecaj uštede:			
PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA				
		Zahtjevi		
		2020.	2021.	2022.
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
0299	Broj uposlenih koji bi se uštedili			

Obrazloženja uz Tabelu 3 Programa 1:

TABELA 4.1 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 1

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
					2018.	2019.	2020.
	Primarna opća zdravstvena zaštita						
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	35.743.495	40.000.936	41.600.973	43.681.022	45.340.901	47.154.537
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	35.743.495	40.000.936	41.600.973	43.681.022	45.340.901	47.154.537
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	35.743.495	40.000.936	41.600.973	43.681.022	45.340.901	47.154.537
0199	Broj uposlenih na programu	0	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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
		2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
	Porodična medicina						
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	26.998.540	30.483.647	31.702.993	33.288.143	34.553.092	35.935.216
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	26.998.540	30.483.647	31.702.993	33.288.143	34.553.092	35.935.216
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	26.998.540	30.483.647	31.702.993	33.288.143	34.553.092	35.935.216
0199	Broj uposlenih na programu	0	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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi	
		2018.	2019.	2019.	2020.	2021.
0110	Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita	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	37.890.886	46.335.231	48.188.640	50.598.072	52.520.799
	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	37.890.886	46.335.231	48.188.640	50.598.072	52.520.799
	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	37.890.886	46.335.231	48.188.640	50.598.072	52.520.799
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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi	
		2018.	2019.	2019.	2020.	2021.
	Farmaceutske usluge					
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	2.587.280	2.648.000	2.753.920	2.808.998	2.865.178
	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	2.587.280	2.648.000	2.753.920	2.808.998	2.865.178
	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	2.587.280	2.648.000	2.753.920	2.808.998	2.865.178
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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
		2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
	Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa						
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	53.089.514	38.609.026	40.153.387	42.161.056	43.763.176	45.513.703
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	53.089.514	38.609.026	40.153.387	42.161.056	43.763.176	45.513.703
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	53.089.514	38.609.026	40.153.387	42.161.056	43.763.176	45.513.703
0199	Broj uposlenih na programu	0	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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
					2018.	2019.	2020.
	Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa				0	0	0
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	12.632.433	19.404.453	20.180.631	21.189.663	21.994.870	22.874.665
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	12.632.433	19.404.453	20.180.631	21.189.663	21.994.870	22.874.665
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	12.632.433	19.404.453	20.180.631	21.189.663	21.994.870	22.874.665
0199	Broj uposlenih na programu	0	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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi	
	Javno zdravstvena djelatnost	2018.	2019.	2019.	2020.	2021.
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	1.555.290	1.634.420	1.699.797	1.784.787	1.852.609
	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	1.555.290	1.634.420	1.699.797	1.784.787	1.852.609
	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	1.555.290	1.634.420	1.699.797	1.784.787	1.852.609
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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi	
		2018.	2019.	2019.	2020.	2021.
Lijekovi						
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	37.716.432	40.097.500	40.097.500	40.899.450	41.717.439
	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	37.716.432	40.097.500	40.097.500	40.899.450	41.717.439
	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	37.716.432	40.097.500	40.097.500	40.899.450	41.717.439
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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi	
					2018.	2019.
	Liječenje u inostranstvu					
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		89.726	1.150.000	1.150.000	1.192.550
	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		89.726	1.150.000	1.150.000	1.192.550
	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		89.726	1.150.000	1.150.000	1.192.550
0199	Broj uposlenih na programu		0	0	0	0

TABELA 4.10 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 10

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi	
					2018.	2019.
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	5.568.647	6.000.000	6.500.000	6.740.500	6.996.639
	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	5.568.647	6.000.000	6.500.000	6.740.500	6.996.639
	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	5.568.647	6.000.000	6.500.000	6.740.500	6.996.639
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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
		2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	142.737	430.000	430.000	445.910	462.855	481.369
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	142.737	430.000	430.000	445.910	462.855	481.369
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	142.737	430.000	430.000	445.910	462.855	481.369
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0	0

TABELA 4.12 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 12

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
	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 sudskih presuda i rješenju o izvršenju	Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi	
					2018.	2019.
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	11.518.804	13.837.405	14.372.398	14.372.398	14.918.549
	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	11.518.804	13.837.405	14.372.398	14.372.398	14.918.549
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	11.518.804	13.837.405	14.372.398	14.372.398	14.918.549
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.13 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 13

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi	
					2018.	2019.
	Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda					
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	4.507.594	5.595.493	5.595.493	5.802.526	6.023.022
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	3.614.362	4.208.239	4.208.239	4.363.944	4.529.774
	612000 Doprinos poslodavca i ostali doprinosi	353.284	395.776	395.776	410.420	426.016
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	539.948	991.478	991.478	1.028.162	1.067.232
	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	4.507.594	5.595.493	5.595.493	5.802.526	6.023.022
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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi	
		2018.	2019.	2019.	2020.	2021.
	Kapitalni izdaci					
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	734.392	1.182.306	1.182.306	1.226.051	1.272.641
	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	734.392	1.182.306	1.182.306	1.226.051	1.272.641
0136	Ukupni rashodi za program	734.392	1.182.306	1.182.306	1.226.051	1.272.641
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	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi	
					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	1.880.130	1.880.130	369.101
	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		0	0	0	0
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi 615000 Kapitalni grantovi		0	0	0	0
	Ostalo - Tekuća rezerva		0	1.880.130	1.880.130	369.101
	821000 Kapitalna ulaganja		0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program		0	1.880.130	1.880.130	369.101
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:	<p>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</p>					
Ukupna budžetska sredstva (isključujući namjenska sredstva, grantove, donacije i vlastita sredstva)	Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
	2018.	2019.	2019.	2020.	2021.	2022.
Program br. 1:						
0101 Primarna opća zdravstvena zaštita	0	0	0	0	0	0
0102 Postojeći programi	0	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	0
0202 Postojeći programi	0	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	0
0402 Postojeći programi	0	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	0
0402 Postojeći programi	0	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	0
0501 Postojeći programi	0	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	0
0501 Postojeći programi	0	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	0
0501 Postojeći programi	0	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	0
0302 Postojeći programi	0	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	0
0501 Postojeći programi	0	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 ortopedска i druga medicinska pomagala	0	0	0	0	0	0	
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0	0	
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja				0	0	0	
0503	Opcije uštede				0	0	0	
	Program br. 11:							
	Ostali rashodi - zatezne kamate i troškovi spora, izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostale nespomenute usluge i dažbine i izdaci za usluge instituta za medicinsko vještačenje	0	0	0	0	0	0	
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0	0	
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja				0	0	0	
0503	Opcije uštede				0	0	0	
	Program br. 12:							
	Tekući transferi i drugi tekuci rashodi - ostali transferi za zdravstvo, naknade plaća zbog privremene sprječenosti za rad na teret zdr. osiguranja, naknada putni troškova i dnevnika zbog ostvarivanja zdr. zaštite, ostali transferi pojedincima na području zdr. osiguranja, izvršenje sudskih presuda i rješenju o izvršenju	0	0	0	0	0	0	
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0	0	
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja				0	0	0	
0503	Opcije uštede				0	0	0	
	Program br. 13:							
	Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda	0	0	0	0	0	0	
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0	0	
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja				0	0	0	
0503	Opcije uštede				0	0	0	
	Program br. 14:							
	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0	0	
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0	0	
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja				0	0	0	
0503	Opcije uštede				0	0	0	
	Program br. 15:							
	Tekuća rezerva	0	0	0	0	0	0	
0501	Postojeći programi	0	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	0	
	UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
xx01	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0	0	
xx02	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0	0	
xx03	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0	0	
xx04	614000 Tekući transferi i drugi tekuci rashodi 615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0	0	
xx05	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0	0	
	UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA							
yy01	Rashodi finansirani iz budžeta	0	0	0	0	0	0	
yy02	Rashodi finansirani iz kreditnih sredstava	0	0	0	0	0	0	
yy03	Rashodi finansirani iz donacija	0	0	0	0	0	0	
	Rashodi finansirani iz vlastitih prihoda	230.775.770	249.288.547	257.488.169	266.560.227	276.369.815	287.306.608	
	UKUPNI RASHODI IZ BUDŽETA, KREDITA, DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA	230.775.770	249.288.547	257.488.169	266.560.227	276.369.815	287.306.608	
yy99	Ukupni broj uposlenih	146	145	150	150	150	150	