



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

Broj: 01-04-3-14-6/22-JH/SA

Tuzla, 30.06.2022. godine

Na osnovu člana 103. stav 1. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), 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, 11/19, 99/19 i 25a/22) i člana 10. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 4/16), od strane Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na VII redovnoj sjednici, održanoj 30.06.2022. godine donosi se

O D L U K A

o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
za period 2023. – 2025. godina

Član 1.

Usvaja se Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2023. – 2025. godina:

	<u>2023.</u>	<u>2024.</u>	<u>2025.</u>
Ukupna sredstva	309.363.021	323.572.270	340.836.099
Rashodi i izdaci	309.363.021	323.572.270	340.836.099
Razlika	-	-	-

Član 2.

Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2023. – 2025. godina biti će upućen Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona, Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona i Vladi Tuzlanskog u skladu sa članom 18. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Vlada TK
2. Ministarstvo zdravstva TK
3. Ministarstvo finansija TK
4. Sektor za trezorsko poslovanje
5. Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku
6. a/a

**Predsjednik
Upravnog odbora**
dr. Muhamed Osmanović



**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 2023. – 2025. godina**

Tuzla, juni 2022. godine

1. UVOD

Priprema i izrada budžeta, u skladu sa članom 16. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine¹ (u daljem tekstu: Zakon o budžetima), zasniva se na Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) koji sadrži makroekonomske projekcije te okvirne projekcije budžetskih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, te utvrđene gornje granice po budžetskim korisnicima za planiranje budžeta za naredne tri godine.

DOB se priprema na osnovu dostavljenih tabela prioriteta budžetskih korisnika, makroekonomskih projekcija i projekcija prihoda i primitaka, usvojene Strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine, te smjernica ekonomske i fiskalne politike Federacije. Osnov za izradu DOB-a za vanbudžetske fondove su smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije.

Trogodišnje planiranje budžeta obaveza je za sve budžetske korisnike na federalnom, kantonalnom, gradskom i općinskom nivou te za vanbudžetske fondove, pa tako i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod), kao vanbudžetskog fonda u smislu člana 2. stav (1) tačka 54. Zakona o budžetima.

Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2023. – 2025. godina izrađen je u skladu sa Smjericama ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2023-2025. godina² Revidiranim projekcijama javnih prihoda vanbudžetskih fondova za 2022. godinu i projekcijama za period 2023-2025. godina³, te makroekonomskim pokazateljima Direkcije za ekonomsko planiranje iz marta 2022. godine. DOB sadrži makroekonomske prognoze, projekcije prihoda, politike potrošnje te gornje granice rashoda za sljedeću i iduće dvije fiskalne godine, te time predstavlja i preliminarni nacrt budžeta za narednu godinu.

Prema korištenim makroekonomskim pokazateljima, očekuje se ekonomski rast u BiH od 3,1% u 2023. godini, 3,0% u 2024. godini i 3,4% u 2025. 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 kantona⁴ i Statutom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona⁵ djelatnost Zavoda je da:

- provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
- planira i prikuplja novčana sredstva obaveznog 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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22

² broj: 02/1-11-13816/22 od 14.06.2022. godine

³ Akt Ministarstva finansija TK broj: 07/1-11-12956-1/22 od 30.05.2022. godine

⁴ «Službene novine TK» broj: 14/99 i 15/13

⁵ «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 osiguranju⁶, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti⁷, 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 Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-02-3-399-3/21 od 06.09.2021.godine i broj: 01-02-3-19-5/22 od 27.04.2022. godine organizovan je rad u Stručnoj službi Zavoda.

U sprovođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja u Stručnoj službi se obezbjeđuju normativno-pravni, upravno-pravni, analitičko-planski, finansijsko-računovodstveni, informatički, normativno-medicinski, kontrolni i drugi stručni, administrativni, tehnički i pomoćni poslovi iz djelokruga Stručne službe.

Stručna služba se sastoji od osnovnih organizacionih jedinica: Kabinet direktora, Jedinica za internu reviziju, Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku, Sektor za kontrolu prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Sektor za trezorsko poslovanje, Sektor za pravne i opšte poslove i Poslovnice zdravstvenog osiguranja. Sektori se sastoje od unutrašnjih organizacionih jedinica – odsjeka.

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.

⁶ "Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11

⁷ "Službene novine F BiH" broj: 46/10 i 75/13

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 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,
 - prihoda od pružanja usluga pravnim licima (obraci za pravna lica),
 - prihoda od pružanja usluga drugima i
 - neplanirane uplate.

Prema zvaničnim makroekonomskim prognozama preuzetim od strane Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine a uvažavajući pozitivne tekuće trendove naplate u prvom kvartalu 2022. godine izrađene su Revidirane projekcije javnih prihoda vanbudžetskih fondova za 2022. godinu i projekcija za period 2023-2025. godina, a koje se temelje na postojećim poreznim politikama. U skladu sa navedenim Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je dostavilo revidirane projekcije doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2022. godinu i projekcije doprinosa za period 2023-2025. godina, a koje su sadržane i u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2023-2025. godina, kako slijedi:

VRSTA PRIHODA	Projekcije		
	2023.	2024.	2025.
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	294.496.021	310.705.270	327.969.099

Projekcije date u Smjernicama se odnose na porezne prihode, a prema dobijenim informacijama iste ne sadrže prihode po osnovu doprinosa zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu, koji predstavljaju doznačena sredstva od strane Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH po osnovu potraživanja paušalnih naknada od država potpisnica međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

Uvažavajući makroekonomske projekcije za period 2023.–2025. godina, izvršena je projekcija pojedinih stavki prihoda i primitaka, na način da su porezni prihodi povećani na nivo utvrđen u

Smjernicama ekonomske i fiskalne politike TK (izuzev doprinosa zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu⁸), a neporezni prihodi su zadržani na nivou ocjene ostvarenja za 2022. godinu. Projekcije su vršene na osnovu ocjene ostvarenja za 2022. godinu koja odstupa od Finansijskog plana Zavoda na osnovu trenda realizacije prihoda u periodu januar-maj 2022. godine.

Na osnovu navedenog projekcija ukupnih sredstava za 2023. godinu iznosi 309.363.021 KM. Projektovana ukupna sredstva za 2024. godinu su za 4,59% veća u odnosu na 2023. godinu, dok se za 2025. godinu predviđa rast od 5,34%.

Projekcije ukupnih sredstava su date u sljedećem pregledu:

Redni broj	Ekonomski kod	OPIS	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ocjena ostvarenja 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
I		PRIHODI I PRIMICI (II+V)	268.512.841	281.644.175	294.720.045	309.363.021	323.572.270	340.836.099
II	700000	PRIHODI (III+IV)	268.508.141	281.644.175	294.720.045	309.363.021	323.572.270	340.836.099
III	710000	PRIHODI OD POREZA	264.462.788	277.242.175	289.853.045	304.496.021	318.705.270	335.969.099
IV	720000	NEPOREZNI PRIHODI	4.045.353	4.402.000	4.867.000	4.867.000	4.867.000	4.867.000
V	810000	PRIMICI	4.700					
VI	5	ANGAŽOVANA SREDSTVA VIŠKA PRIHODA NAD RASHODIMA I SREDSTVA REZERVE IZ RANIJEG PERIODA	2.636.854	15.076.811	8.773.962			
VII		UKUPNA SREDSTVA (I+VI)	271.149.696	296.720.986	303.494.007	309.363.021	323.572.270	340.836.099

Porezni prihodi sadrže prihode po osnovu doprinosa zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu u iznosu od 10.000.000 KM za 2023. godinu te po 8.000.000 KM za 2024. i 2025. godinu. Porezni prihodi bez doprinosa zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu su na nivou projekcija datih u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike TK što se vidi iz sljedećeg pregleda:

Redni broj	Ekonomski i kod	OPIS	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ocjena ostvarenja 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1.	710000	Prihodi od poreza bez doprinosa zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu	254.274.395	267.242.175	279.853.045	294.496.021	310.705.270	327.969.099
2.	712191	Prihodi po osnovu doprinosa zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu	10.188.394	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000
Prihodi od poreza - ukupno			264.462.788	277.242.175	289.853.045	304.496.021	318.705.270	335.969.099

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 strane (ukupna sredstva) i rashodovne strane (rashodi i kapitalni izdaci).

⁸ Doprinosi zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu su utvrđeni na osnovu procjene te nisu praćene stope ekonomskog rasta jer se iste mogu primijeniti isključivo na porezne prihode. Obzirom da se u ZZOTK navedeni doprinosi evidentiraju u dijelu poreznih prihoda, time utiču na odstupanje ukupne pozicije poreznih prihoda u odnosu na makroekonomske pokazatelje.

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,
- kapitulacije – 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 ustanove⁹ 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 trebaju omogućiti adekvatna prava osiguranim licima i zaštititi fond zdravstvenog osiguranja. Iz navedenih razloga, ali i zbog očekivanih ušteda implementacijom integrisanog zdravstvenog informacionog sistema rashodi za lijekove su za 2023. godinu projektovani na nivou 2022. godine, dok su za projekcije za 2024. i 2025. godinu za 1.000.000 KM manje.

Planirani rashodi i kapitalni izdaci za 2022. godinu uključuju sredstva za razvoj integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području TK u iznosu od 9.297.550 KM. Obzirom na trenutnu dinamiku realizacije, očekuje da će finansiranje cijelog procesa biti izvršeno u 2022. godini te su kapitalni izdaci za period 2023-2025. godinu značajno manji. Procjenjuje se da će

⁹ "Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13

implementacija informacionog sistema dovesti do racionalizacije u pružanju zdravstvene zaštite te značajnih ušteda u potrošnji lijekova, ali i povećanih troškova održavanja informacionog sistema.

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 mjerenja 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.

Rashodi za postojeće programe su dati u sljedećem pregledu:

Program	Ostvarenje 2021.	Plan 2022.	Ocjena ostvarenja 2022.	Projekcija 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Primarna zdravstvena zaštita	44.087.654	45.847.118	45.897.118	48.174.338	50.825.885	53.649.942
Porodična medicina	33.929.842	36.587.942	36.587.942	38.403.280	40.517.022	42.768.283
Konzultativno-specijalistička z.z.	52.230.601	53.542.117	54.542.117	57.248.265	60.399.247	63.755.232
Farmaceutske usluge	4.100.842	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
Bolnička z.z. sekundarnog nivoa	42.787.052	45.372.362	45.422.362	47.676.027	50.300.146	53.094.991
Bolnička z.z. tercijarnog nivoa	21.337.459	22.762.257	22.762.257	23.891.624	25.206.634	26.607.199
Javnozdravstvena djelatnost	2.309.551	2.442.250	2.442.250	2.563.424	2.704.517	2.854.789
Deficitarne usluge		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Lijekovi	43.720.754	43.981.500	46.016.500	46.016.500	45.016.500	45.016.500
Stručne usluge		170.000	170.000	500.000	1.500.000	1.500.000
Liječenje u inostranstvu	188.274	800.000	800.000	839.693	885.910	935.134
Izdaci po osnovu ostv.prava osig.lica za ortopedska i dr.med. pomagala	5.574.529	6.400.000	6.400.000	6.717.541	7.087.279	7.481.072
Ostali rashodi	69.876	335.000	335.000	351.621	370.975	391.587
Tekući transferi i dr.tekući rashodi	15.244.026	16.096.000	19.416.000	20.379.340	21.501.031	22.695.701
Stručna služba	5.060.210	6.688.165	6.920.186	7.263.536	7.663.326	8.089.126
Kapitalni izdaci	509.027	9.696.275	9.782.275	452.275	452.275	477.405
Tekuća rezerva		1.000.000	1.000.000	3.885.557	4.141.525	6.519.139
UKUPNO	271.149.696	296.720.986	303.494.007	309.363.021	323.572.270	340.836.099

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 nivoa¹⁰ organizovanih kao javne zdravstvene ustanove. Ostvarivanje zdravstvene zaštite primarnog nivoa van Kantona u najvećoj mjeri određeno je stvarnim potrebama osiguranika za vrijeme privremenog boravka na

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

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

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

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

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

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

Pružaoци 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.

Program lijekova obuhvata:

- Lijekove sa Pozitivne liste lijekova TK,
- Lijekove koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove,

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

¹² "Službeni glasnik BiH" broj: 30/01

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

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

Rashodi za lijekove su za 2023. godinu projektovani na nivou 2022. godine, a za 2024. i 2025. godinu na nižem nivou jer se očekuje da planirana ulaganja u informacioni sistem dovedu do ušteda u propisivanju i potrošnji lijekova.

Stručne usluge se odnose na održavanje informacionog sistema u skladu sa Programom rada, razvoja i organizacije integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona te su planirane za održavanje AIS/BIS, PACS i LIS sistema za 2022. godinu u iznosu od 170.000 KM, za 2023. godinu u iznosu od 500.000 KM, dok su za 2024. i 2025. godinu navedeni izdaci projektovani na nivou 1.500.000 KM.

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

Odlukom o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala¹⁵ 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 i Ostale nespomenute usluge i dažbine.

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obuhvataju: Ostale transfere za zdravstvo (transferi zdravstvenim institucijama, program skrininga, program sufinansiranja troškova hemodijalize, nabavka testova na HIV, HBV i HVC), Program naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja, Program naknada putnih troškova i dnevnica radi ostvarivanja zdravstvene zaštite, Ostale transfere pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (postoperativna rehabilitacija lica sa ugrađenim kohlearnim implantatima i finansiranje zdravstvene zaštite zuba u opštoj anesteziji), Izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju 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.

Realizacija programa informatizacije između ostalog podrazumijeva 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 preglede, pretrage i liječenja što u konačnici ima za rezultat uštedu sredstava. Procjenjuje se da će implementacija informacionog sistema dovesti do racionalizacije u pružanju zdravstvene zaštite te značajnih ušteda u potrošnji lijekova. 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.

¹⁴ "Službene novine F BiH" broj:31/02

¹⁵ "Službene novine TK" broj: 18/20

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.

Broj: 01-11-2-537/22-JH/SA

Tuzla, 30.06.2022. godine



DIREKTOR

mr. Denis Husić, dipl.pravnik

PRILOZI

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	Osiguranje ukupno potrebnih sredstava za obezbjeđenje 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		
Program	Program		
Program 0	Prihodi	Program 1	Primarna opća zdravstvena zaštita
Operativni cilj(evi)	Utvrđivanje potrebnih sredstava za obezbjeđenje prava osiguranih lica koja se finansiraju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja	Operativni cilj(evi)	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.
Osnovne aktivnosti	Prikupljanje i evidentiranje poreznih i neporeznih prihoda, praćenje uplata doprinosa za zdravstveno osiguranje, aplikacija markica premije osiguranja, obračun paušalnih naknada i stvarnih troškova za ino osiguranje, praćenje i evidentiranje ostalih prihoda.	Osnovne 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
Pokazatelji izlaznog rezultata	Visina ostvarenih prihoda i primitaka	Pokazatelji izlaznog rezultata	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.
Pokazatelji krajnjeg rezultata	Obezbjeđenje potrebnih sredstava za finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja	Pokazatelji krajnjeg rezultata	Aktivnosti koje su usmjerene na maksimizaciju unapređenja zdravlja stanovništva, primjena protokola i vodiča, učinci na bolestima pacijenata, kvalitet u pružanju usluga.
Pokazatelji efikasnosti	Stopa naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, racionalna alokacija prihoda.	Pokazatelji efikasnosti	Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje stepena upućivanja na bolničko liječenje, skraćivanje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsentizma.

Program		Program	
Program 2	Porodična medicina	Program 3	Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita
Operativni cilj(evi)	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 (TOM) i privatnim timovima porodične medicine, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite porodične/obiteljske medicine, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i izvještavanje.	Operativni cilj(evi)	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.
Osnovne aktivnosti	Utvrđivanje liste ljekara nosica timova porodične medicine, registracija osiguranih lica u TOM, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje postupka ugovaranja i zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i privatnim timovima porodične medicine, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje	Osnovne 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
Pokazatelji izlaznog rezultata	Vrsta i broj usluga u porodičnoj/obiteljskoj medicini, utvrđivanje visine cijena usluga, cijene rada timova u porodičnoj/obiteljskoj medicini, zadovoljstvo pacijenata i osoblja, evaluacija i monitoring.	Pokazatelji izlaznog rezultata	Vrsta i broj usluga u konzultativno-specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti, utvrđivanje visine cijena usluga, cijene rada timova u konzultativno-specijalističkoj zdravstvenoj zaštiti, zadovoljstvo pacijenata i osoblja, evaluacija i monitoring.
Pokazatelji krajnjeg rezultata	Aktivnosti koje su usmjerene na maksimizaciju unapređenja zdravlja stanovništva, primjena protokola i vodiča, učinci na bolestima pacijenata, kvalitet u pružanju usluga.	Pokazatelji krajnjeg rezultata	Aktivnosti koje su usmjerene na maksimizaciju unapređenja zdravlja stanovništva, primjena protokola i vodiča, učinci na bolestima pacijenata, kvalitet u pružanju usluga.
Pokazatelji efikasnosti	Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje stepena upućivanja na bolničko liječenje, skraćivanje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsenteizma.	Pokazatelji efikasnosti	Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje stepena upućivanja na bolničko liječenje, skraćivanje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsenteizma.

Program		Program	
Program 4	<i>Farmaceutske usluge</i>	Program 5	<i>Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa</i>
Operativni cilj(evi)	<i>Osiguranje sredstava za finansiranje farmaceutskih usluga, zaključivanje ugovora sa apotekama koje vrše distribuciju lijekova sa Liste lijekova, monitoring i evaluacija</i>	Operativni cilj(evi)	<i>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.</i>
Osnovne aktivnosti	<i>Zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u vezi sa obezbjeđivanjem, izdavanjem i načinom plaćanja lijekova na recept sa izabranim apotekama, kontrola ugovornih obaveza</i>	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>
Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Broj realizovanih recepata, zadovoljstvo pacijenata, monitoring</i>	Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Broj hospitaliziranih pacijenata, prosječna dužina ležanja, zadovoljstvo pacijenata i osoblja i monitoring.</i>
Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Dostupnost lijekova na recept svim osiguranim licima u najbližoj apoteci</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Izlječenje oboljelih i poboljšavanje kvaliteta življenja kroz pružanje bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa osiguranim licima. Aktivnosti koje vode do skraćivanja postupaka dijagnosticiranja, uspostavljanja dijagnoze, provođenje terapijskih postupaka uz primjenu kliničkih protokola i terapijskih vodiča, kvalitete usluga i ishoda u liječenju.</i>
Pokazatelji efikasnosti	<i>Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova</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>

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 zdravlja i prevencija bolesti, 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>Izlječenje oboljelih i poboljšavanje kvaliteta življenja kroz pružanje bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa osiguranim licima. Aktivnosti koje vode do skraćivanja postupaka dijagnosticiranja, uspostavljanja dijagnoze, provođenje terapijskih postupaka uz primjenu kliničkih protokola i terapijskih vodiča, 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 ambulancama 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	<i>Deficitarne usluge</i>	Program 9	<i>Lijekovi</i>
Operativni cilj(evi)	<i>Obezbeđivanje liste zdravstvenih ustanova koje će pružati deficitarne usluge kao i liste deficitarnih usluga na osnovu listi čekanja od strane Ministarstva zdravstva TK, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava na deficitarne zdravstvene usluge, monitoring i izvještavanje</i>	Operativni cilj(evi)	<i>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</i>
Osnovne aktivnosti	<i>Praćenje realizacije zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja odnosno usluga koje ugovorne zdravstvene ustanove ne mogu pružati u kontinuitetu, izvještavanje</i>	Osnovne aktivnosti	<i>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, ampuliranih lijekova sa liste ampuliranih lijekova, finansiranje specijalne dječije hrane u skladu sa rješenjima, finansiranje vakcina, finansiranje lijekova koji se koriste u terapiji bola, kontrola i izvještavanje</i>
Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Broj pacijenata na listama čekanja, vrijeme čekanja na pružanje zdravstvene usluge na listama čekanja</i>	Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Obezbeđenje potrebne količine lijekova, zadovoljstvo pacijenata, monitoring.</i>
Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Izlječenje oboljelih i poboljšavanje kvaliteta življenja kroz obezbeđivanje blagovremenog pružanja zdravstvenih usluga koje privremeno ili trajno nisu dostupne u ugovornim zdravstvenim ustanovama</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Dostupnost lijekova na recept svim osiguranim licima u najbližoj apoteci, obezbijedena vakcinacija ciljnih grupa, osiguranje prava na specijalnu dječiju hranu i lijekove za terapiju bola osiguranim licima u skladu sa doktrinarnim pristupima.</i>
Pokazatelji efikasnosti	<i>Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje listi čekanja, skraćenje vremena pružanja zdravstvenih usluga.</i>	Pokazatelji efikasnosti	<i>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.</i>

Program		Program	
Program 10	Stručne usluge	Program 11	Liječenje u inostranstvu
Operativni cilj(evi)	Ostvarenje preduoslova za efikasan informaciono-zdravstveni razvoj, elektronske evidencije, informatička pismenost i vještine zdravstvenih radnika, zapošljavanje stručnjaka za informaciono-komunikacionu tehnologiju, održavanje sistema i unaprijeđenje zdravstvene zaštite.	Operativni cilj(evi)	Definisanje programa liječenja u inostranstvu po osnovu: pravilnikom nadležnih organa za upućivanje na liječenje u inostranstvo, zaključenih međunarodnih ugovora, monitoring, evaluacija i izvještavanje.
Osnovne aktivnosti	Obezbeđenje neophodnih aplikativnih rješenja za uvođenje integrisanog zdravstveno-informacionog sistema	Osnovne aktivnosti	Sprovođenje konvencija o socijalnom osiguranju, donošenje odluka za odobravanje sredstava za liječenje osiguranog lica u inostranstvu
Pokazatelji izlaznog rezultata	Sigurna i efikasna razmjena informacija između svih učesnika zdravstvenog sistema u cilju podizanja dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite;	Pokazatelji izlaznog rezultata	Vrsta i broj usluga primarne i bolničke zdravstvene zaštite, utvrđivanje visine troškova liječenja u inostranstvu.
Pokazatelji krajnjeg rezultata	Blagovremen prihvata podataka i podršku mogućih izmjena i proširenja; sigurnu i efikasnu razmjenu informacija između svih učesnika zdravstvenog sistema u cilju podizanja dostupnosti i kvaliteta zdravstvene zaštite; aktivno učešće građana u brizi o sopstvenom zdravlju, prije svega u smislu potpune informiranosti i određene slobode izbora, stepena odlučivanja i uticaja na sopstveni tretman, kao i učešća u prevenciji; formiranje elektronske baze znanja zdravstvenog sektora; razmjena informacija od značaja za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, kao i obavljanje permanentnog obrazovanja medicinskog osoblja.	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	Automatizacija i smanjenje troškova svih administrativnih postupaka i procesa koji prate osnovne djelatnosti zdravstvene zaštite	Pokazatelji efikasnosti	Smanjen stepen upućivanja na liječenje u inostranstvo, smanjenje ukupnih troškova liječenja u inostranstvu.

Program		Program	
Program 12	<i>Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala</i>	Program 13	<i>Ostali rashodi - zatezne kamate i troškovi spora, izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostale nespomenute usluge i dažbine</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 i ostalih nespomenutih usluga i dažbina, 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 i ostalih nespomenutih usluga i dažbina, 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 i ostalih nespomenutih usluga i dažbina</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 i ostalih nespomenutih usluga i dažbina</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 i ostalih nespomenutih usluga i dažbina</i>

Program		Program		Program
Program 14	<i>Tekući transferi i drugi tekući rashodi - ostali transferi za zdravstvo – transferi zdravstvenim institucijama, program skrininga, program sufinansiranja troškova hemodijalize, nabavka testova na HIV, HCV i HVB, naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdr. osiguranja, naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdr. zaštite, ostali transferi pojedincima na području zdr. osiguranja, izvršenje sudskih presuda i rješenju o izvršenju</i>	Program 15	<i>Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda</i>	Program 16
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 17. koje realizira Stručna služba</i>	Operativni cilj(evi)
Osnovne aktivnosti	<i>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</i>	Osnovne aktivnosti	<i>Aktivnosti koje proizilaze iz poslova registrovane djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.</i>	Osnovne aktivnosti
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 izlaznog rezultata
Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Smanjenje nepotrebnog bolovanja u cilju smanjenja ukupnih troškova, vraćanje osiguranika redovnim radnim aktivnostima; uticaj ostvarivanja prava na putne troškove i ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstveno stanje osiguranih lica korisnika prava.</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Zadovoljstvo osiguranih lica, skraćivanje vremena čekanja.</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata
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>	Pokazatelji efikasnosti

Program		
<i>Kapitalni izdaci</i>	Program 17	<i>Tekuća rezerva</i>
<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>
<i>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</i>	Osnovne aktivnosti	<i>Utvrđivanje potrebnih sredstava za tekuću rezervu, obezbjeđivanje potrebnih sredstava za tekuću rezervu</i>
<i>Kontinuirano i neometano obavljanje poslova iz nadležnosti Stručne službe</i>	Pokazatelji izlaznog rezultata	<i>Visina i preraspodjela sredstava tekuće rezerve</i>
<i>Zadovoljstvo osiguranih lica, skraćivanje vremena čekanja.</i>	Pokazatelji krajnjeg rezultata	<i>Visina iskorištenih sredstava tekuće rezerve</i>
<i>Skraćenje vremena u ostvarivanju prava osiguranih lica Zavoda</i>	Pokazatelji efikasnosti	<i>Postignuti efekti angažovanja sredstava tekuće rezerve</i>

TABELA 1. POSTOJEĆI PROGRAM br. 1

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU											
01x1	Naziv programa:	Primarna opća zdravstvena zaštita									
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrđivanje programa opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za zdravstvenu zaštitu opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i 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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH" broj: 58/18), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02)</p> <p>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)</p>									
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				
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati										
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze										
0112	Krajnji rezultati										
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i										
0114	Efikasnost										
0115	= Trošak po jedinici izlaznog										
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA											
		Izvršenje	Ocjena ostvarenja		Zahtjevi						
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.				
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0	0		
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih										
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi										
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge										
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi										
0124	615000 Kapitalni grantovi										
0125	821000 Kapitalna ulaganja										
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0			
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih										
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi										
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge										
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi										
0134	615000 Kapitalni grantovi										
0135	821000 Kapitalna ulaganja										
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0			
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih										
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi										
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge										
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi										
0144	615000 Kapitalni grantovi										
0145	821000 Kapitalna ulaganja										
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		44.087.654	45.897.118	48.174.338	50.825.885	53.649.942				
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih										
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi										
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		44.087.654	45.897.118	48.174.338	50.825.885	53.649.942				
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi										
	615000 Kapitalni grantovi										
	821000 Kapitalna ulaganja										
0146	Ukupni rashodi za program		44.087.654	45.897.118	48.174.338	50.825.885	53.649.942				
0199	Broj uposlenih koji rade na programu										

TABELA 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 (TOM) i privatnim timovima porodične medicine, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite porodične/obiteljske medicine, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i izvještavanje.					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	<p>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH" broj: 58/18), 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),</p> <p>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)</p>					
01x5	Predložene aktivnosti:	Utvrđivanje liste ljekara nosica timova porodične medicine, registracija osiguranih lica u TOM, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje postupka ugovaranja i zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i privatnim timovima porodične medicine, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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					
0125	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					
0135	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					
0145	821000	Kapitalna ulaganja					
IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA			33.929.842	36.587.942	38.403.280	40.517.022	42.768.283
	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	33.929.842	36.587.942	38.403.280	40.517.022	42.768.283
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000	Kapitalni grantovi					
	821000	Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program		33.929.842	36.587.942	38.403.280	40.517.022	42.768.283
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

TABELA 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:	<p>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH" broj: 58/18), 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),</p> <p>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)</p>				
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		
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati					
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze					
0112	Krajnji rezultati					
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i					
0114	Efikasnost					
0115	= Trošak po jedinici izlaznog					
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje		Zahtjevi		
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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					
0125	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					
0135	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					
0145	821000 Kapitalna ulaganja					
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	52.230.601	54.542.117	57.248.265	60.399.247	63.755.232
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	52.230.601	54.542.117	57.248.265	60.399.247	63.755.232
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000 Kapitalni grantovi					
	821000 Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program	52.230.601	54.542.117	57.248.265	60.399.247	63.755.232
0199	Broj uposlenih koji rade na programu					

TABELA 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, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), 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), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH“ broj: 58/18), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja («Službene novine FBiH» broj: 31/02), Jedinствена методологіја којом се ближе 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				
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati					
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze					
0112	Krajnji rezultati					
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i					
0114	Efikasnost					
0115	= Trošak po jedinici izlaznog					
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
				2021.	2022.	2023.
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					
0125	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					
0135	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					
0145	821000 Kapitalna ulaganja					
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	4.100.842	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	4.100.842	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000 Kapitalni grantovi					
	821000 Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program	4.100.842	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
0199	Broj uposlenih koji rade na programu					

TABELA 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:	<p>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15 i 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH" broj: 58/18), 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)</p> <p>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)</p>					
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			
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0124	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0134	615000 Kapitalni grantovi						
0135	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0144	615000 Kapitalni grantovi						
0145	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		42.787.052	45.422.362	47.676.027	50.300.146	53.094.991
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		42.787.052	45.422.362	47.676.027	50.300.146	53.094.991
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		42.787.052	45.422.362	47.676.027	50.300.146	53.094.991
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

TABELA 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:	<p>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15 i 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH" broj: 58/18), 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)</p> <p>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)</p>					
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			
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0124	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0134	615000 Kapitalni grantovi						
0135	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0144	615000 Kapitalni grantovi						
0145	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		21.337.459	22.762.257	23.891.624	25.206.634	26.607.199
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		21.337.459	22.762.257	23.891.624	25.206.634	26.607.199
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		21.337.459	22.762.257	23.891.624	25.206.634	26.607.199
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

TABELA 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 zdravlja i prevencija bolesti, 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:	<p>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Naredba o izmjenama i dopunama Naredbe standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine F BiH" broj: 58/18), 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)</p> <p>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)</p>					
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			
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0124	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0134	615000 Kapitalni grantovi						
0135	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0144	615000 Kapitalni grantovi						
0145	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		2.309.551	2.442.250	2.563.424	2.704.517	2.854.789
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		2.309.551	2.442.250	2.563.424	2.704.517	2.854.789
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		2.309.551	2.442.250	2.563.424	2.704.517	2.854.789
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

TABELA 8. POSTOJEĆI PROGRAM br. 8

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Deficitarne usluge					
01x2	Operativni ciljevi:	Obezbeđivanje liste zdravstvenih ustanova koje će pružati deficitarne usluge kao i liste deficitarnih usluga na osnovu listi čekanja od strane Ministarstva zdravstva TK, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava na deficitarne zdravstvene usluge, monitoring 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, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), 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), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurana lica sa područja Tuzlanskog kantona i načina finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja koju donosi Vlada TK</p> <p>Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)</p>					
01x5	Predložene aktivnosti:	Praćenje realizacije zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja odnosno usluga koje ugovorne zdravstvene ustanove ne mogu pružiti u kontinuitetu, izvještavanje					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0124	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0134	615000 Kapitalni grantovi						
0135	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0144	615000 Kapitalni grantovi						
0145	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0	500.000	500.000	500.000	500.000
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		0	500.000	500.000	500.000	500.000
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		0	500.000	500.000	500.000	500.000
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

TABELA 9. POSTOJEĆI PROGRAM br. 9

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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene novine F BiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Uredba o načinu i postupku utvrđivanja esencijalnih listi lijekova Tuzlanskih kantona („Službene novine TK“ broj: 8/14), Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova ("Službene novine F BiH" broj: 29/08), Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 33/19, 56/19 i 98/19) Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 6/19), Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 14/19, 1/20 i 3/20), Jedinствена методологіја којом се ближе 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, ampuliranih lijekova sa liste					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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						
0125	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						
0135	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						
0145	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		43.720.754	46.016.500	46.016.500	45.016.500	45.016.500
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		43.720.754	46.016.500	46.016.500	45.016.500	45.016.500
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		43.720.754	46.016.500	46.016.500	45.016.500	45.016.500
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

TABELA 10. POSTOJEĆI PROGRAM br. 10

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:		Stručne usluge				
01x2	Operativni ciljevi:		Ostvarivanje preduslova za efikasan informaciono-zdravstveni razvoj, elektronske evidencije, informatička pismenost i vještine zdravstvenih radnika, zapošljavanje stručnjaka za informaciono-komunikacionu tehnologiju, održavanje sistema i unaprijeđenje zdravstvene zaštite.				
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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene glasnik BiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 39/14), Program rada, razvoja i organizacije integralnog zdravstvenog informacionog sistema, Interni akti ZZOTK (pravilnici, procedure i instrukcije)				
01x5	Predložene aktivnosti:		Obezbeđenje neophodnih aplikativnih rješenja za uvođenje integrisanog zdravstveno-informacionog sistema				
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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					
0125	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					
0135	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					
0145	821000	Kapitalna ulaganja					
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0	170.000	500.000	1.500.000	1.500.000
	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	170.000	500.000	1.500.000	1.500.000
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000	Kapitalni grantovi					
	821000	Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program		0	170.000	500.000	1.500.000	1.500.000
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

TABELA 11. POSTOJEĆI PROGRAM br. 11

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: pravilnikom nadležnih organa za upućivanje na liječenje u inostranstvo, zaključenih međunarodnih ugovora, monitoring, evaluacija i izvještavanje.					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), 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), Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Belgije ("Službeni glasnik - Međunarodni ugovori", br. 10/07), Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Mađarske, Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Velikog Vojvodstva Luksemburga i Konvencije o socijalnom osiguranju sa Francuskom, Italijom, Njemačkom i Holandijom, Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Sprovođenje konvencija o socijalnom osiguranju, donošenje odluka za odobravanje sredstava za liječenje osiguranog lica u inostranstvu					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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						
0125	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						
0135	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						
0145	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		188.274	800.000	839.693	885.910	935.134
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		188.274	800.000	839.693	885.910	935.134
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		188.274	800.000	839.693	885.910	935.134
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

TABELA 12. POSTOJEĆI PROGRAM br. 12

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, 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.					
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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), 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), Uredba o obimu, načinu i postupku ostvarivanja prava na ortopedska i druga pomagala koja se mogu propisivati u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine TK“ broj: 13/18), Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala ("Službene novine TK" broj: 18/20) Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Procjena potrebnih količina ortopedskih pomagala, izdavanje ovlaštenja ljekarima za odobravanje ortopedskih pomagala, vođenje evidencija o izdatim pomagalima i rokovima korištenja, odobravanje potvrda o ortopedskim pomagalima					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
			Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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					
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0124	615000	Kapitalni grantovi					
0125	821000	Kapitalna ulaganja					
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0131	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0132	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0133	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0134	615000	Kapitalni grantovi					
0135	821000	Kapitalna ulaganja					
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0141	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
0142	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
0143	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
0144	615000	Kapitalni grantovi					
0145	821000	Kapitalna ulaganja					
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		5.574.529	6.400.000	6.717.541	7.087.279	7.481.072
	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	5.574.529	6.400.000	6.717.541	7.087.279	7.481.072
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000	Kapitalni grantovi					
	821000	Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program		5.574.529	6.400.000	6.717.541	7.087.279	7.481.072
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

TABELA 13. POSTOJEĆI PROGRAM br. 13

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				
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 i ostalih nespomenutih usluga i dažbina, osiguranje sredstava za realizaciju istih				
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona				
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o radu ("Službene novine FBiH" broj: 26/16 i 89/19), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)				
01x5	Predložene aktivnosti:	Utvrđivanje izdataka po osnovu zatezanih kamata i troškova spora, drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada i ostalih nespomenutih usluga i dažbina, plaćanje, praćenje i izvještavanje				
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Ostvareno				
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati					
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze					
0112	Krajnji rezultati					
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i					
0114	Efikasnost					
0115	= Trošak po jedinici izlaznog					
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje		Zahtjevi		
		2021.	Ocjena ostvarenja 2022.	2023.	2024.	2025.
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					
0125	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					
0135	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					
0145	821000 Kapitalna ulaganja					
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	69.876	335.000	351.621	370.975	391.587
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	69.876	335.000	351.621	370.975	391.587
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000 Kapitalni grantovi					
	821000 Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program	69.876	335.000	351.621	370.975	391.587
0199	Broj uposlenih koji rade na programu					

TABELA 14. POSTOJEĆI PROGRAM br. 14

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU								
01x1	Naziv programa:	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - ostali transferi za zdravstvo – transferi zdravstvenim institucijama, program skrininga, program sufinansiranja troškova hemodijalize, nabavka testova na HIV, HCV i HVB, naknade plaća zbog privremene sprječivosti za rad na teret zdr. osiguranja, naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdr. zaštite, ostali transferi pojedincima na području zdr. osiguranja, izvršenje sudskih presuda i rješenju o izvršenju						
01x2	Operativni ciljevi:	Definisanje sadržaja i obima tekućih transfera, obezbjeđenje 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:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), 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), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00) 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)						
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				
			2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati							
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze							
0112	Krajnji rezultati							
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i							
0114	Efikasnost							
0115	= Trošak po jedinici izlaznog							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA								
		Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi				
				2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0124	615000 Kapitalni grantovi							
0125	821000 Kapitalna ulaganja							
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0134	615000 Kapitalni grantovi							
0135	821000 Kapitalna ulaganja							
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
0144	615000 Kapitalni grantovi							
0145	821000 Kapitalna ulaganja							
IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA			15.244.026	19.416.000	20.379.340	21.501.031	22.695.701	
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih							
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi							
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge							
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi							
	615000 Kapitalni grantovi	15.244.026	19.416.000	20.379.340	21.501.031	22.695.701		
	821000 Kapitalna ulaganja							
0146	Ukupni rashodi za program		15.244.026	19.416.000	20.379.340	21.501.031	22.695.701	
0199	Broj uposlenih koji rade na programu							

TABELA 15. POSTOJEĆI PROGRAM br. 15

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 17. koje realizira Stručna služba				
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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene novine FBiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 39/14), Zakon o radu ("Službene novine FBiH" broj: 26/16 i 89/18) Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi broj: 01-02-3-399/21 od 05.05.2021. godine i broj: 01-02-3-399-3/21 od 06.09.2021. godine				
01x5	Predložene aktivnosti:	Aktivnosti koje proizilaze iz poslova registrirane djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.				
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA						
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati					
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze					
0112	Krajnji rezultati					
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i					
0114	Efikasnost					
0115	= Trošak po jedinici izlaznog					
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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					
0125	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					
0135	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					
0145	821000 Kapitalna ulaganja					
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	5.060.210	6.920.186	7.263.536	7.663.326	8.089.126
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	4.123.494	5.417.081	5.685.853	5.998.807	6.332.121
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	400.464	499.370	524.147	552.996	583.722
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	536.251	1.003.735	1.053.536	1.111.523	1.173.283
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000 Kapitalni grantovi					
	821000 Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program	5.060.210	6.920.186	7.263.536	7.663.326	8.089.126
0199	Broj uposlenih koji rade na programu					

TABELA 16. POSTOJEĆI PROGRAM br. 16

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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene glasnik BiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 39/14), Program rada, razvoja i organizacije integralnog zdravstvenog informacionog sistema, Interni akti ZZOTK (pravilnici, procedure i instrukcije)				
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			
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
0110	Izlazni (izravni) rezultati					
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze					
0112	Krajnji rezultati					
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i					
0114	Efikasnost					
0115	= Trošak po jedinici izlaznog					
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
		Izvršenje	Ocjena ostvarenja	Zahtjevi		
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.
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					
0125	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					
0135	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					
0145	821000 Kapitalna ulaganja					
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	509.027	9.782.275	452.275	452.275	477.405
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge					
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000 Kapitalni grantovi					
	821000 Kapitalna ulaganja	509.027	9.782.275	452.275	452.275	477.405
0146	Ukupni rashodi za program	509.027	9.782.275	452.275	452.275	477.405
0199	Broj uposlenih koji rade na programu					

TABELA 17. POSTOJEĆI PROGRAM br. 17

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Tekuća rezerva					
01x2	Operativni ciljevi:	Osigurati sredstva tekuće rezerve za hitne i nepredviđene izdatke, u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Utvrđivanje potrebnih sredstava za tekuću rezervu, obezbjeđivanje potrebnih sredstava za tekuću rezervu					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno					Očekivani rezultati
		2021.	2022.	2023.	2024.	2025.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizlaze						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Efikasnost						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje		Zahtjevi			
		2021.	Ocjena ostvarenja 2022.	2023.	2024.	2025.	
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						
0125	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						
0135	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						
0145	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	0	1.000.000	3.885.557	4.141.525	6.519.139	
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	Ostalo - Tekuća rezerva	0	1.000.000	3.885.557	4.141.525	6.519.139	
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	0	1.000.000	3.885.557	4.141.525	6.519.139	
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						