



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

Broj: 01-04-1-849-6/24-JH/SA

Tuzla, 18.06.2024. 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 18.06.2024. godine donosi se

## O D L U K A

o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta  
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona  
za period 2025. – 2027. godina

### Član 1.

Usvaja se Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2025. – 2027. godina:

|                  | 2025.       | 2026.       | 2027.       |
|------------------|-------------|-------------|-------------|
| Ukupna sredstva  | 388.431.247 | 408.564.793 | 429.995.855 |
| Rashodi i izdaci | 388.431.247 | 408.564.793 | 429.995.855 |
| Razlika          | -           | -           | -           |

### Član 2.

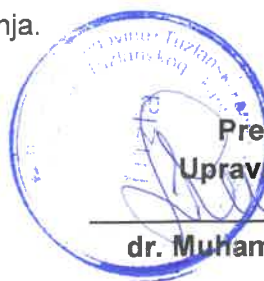
Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2025. – 2027. godina biti će upućen kao informacija Ministarstvu zdravstva Tuzlanskog kantona i Ministarstvu finansija Tuzlanskog kantona u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.

### Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:

1. Ministarstvo zdravstva TK
2. Ministarstvo finansija TK
3. Sektor za trezorsko poslovanje
4. Sektor za zdravstveno osiguranje i informatičku podršku
5. 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 2025. – 2027. godina**

**Tuzla, juni 2024. godine**

## 1. UVOD

Priprema i izrada budžeta, u skladu sa članom 16. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine<sup>1</sup> (u daljem tekstu: Zakon o budžetima), zasniva se na Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) koji sadrži makroekonomske projekcije, te okvirne projekcije budžetskih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka, kao i 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 Bosne i Hercegovine. Osnov za izradu DOB-a za vanbudžetske fondove su smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije Bosne i Hercegovine.

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 2025. – 2027. godina izrađen je u skladu sa Smjericama ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2025-2027. godina<sup>2</sup>, Revidiranim projekcijama javnih prihoda vanbudžetskih fondova za 2024. godinu i projekcijama za period 2025.-2027. godina<sup>3</sup>, te makroekonomskim pokazateljima Direkcije za ekonomsko planiranje iz marta 2024. godine. DOB sadrži makroekonomske prognoze, projekcije prihoda, politike potrošnje, kao i 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 2,8% u 2025. godini, 3,0% u 2026. godini i 3,1% u 2027. 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 kantona<sup>4</sup> i Statutom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona<sup>5</sup> 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,

<sup>1</sup> «Službene novine F BiH» broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22

<sup>2</sup> Dokument broj: 02/1-11-14259/24 od 27.05.2024. godine

<sup>3</sup> Akt Ministarstva finansija TK broj: 07/1-11-13518-2/24 od 20.05.2024. godine

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

<sup>5</sup> «Službene novine TK» broj: 4/16

- određuje kriterije i način korišćenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi s korišćenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove,
- određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
- učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
- vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima,
- obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu,
- u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona obavlja nadzor i finansijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u vezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu,
- obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi kantona odnosno organi kantonalnog zavoda osiguranja,
- uređuje ostala pitanja vezana za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- obavlja poslove vođenja evidencija, u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna statistička istraživanja od interesa za obavezno zdravstveno osiguranje,
- vrši poslove izrade izvještaja o provođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Kantona,
- vrši poslove u vezi s izradom standarda i normativa obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- vrši izradu i distribuciju svih potrebnih obrazaca za zdravstveno osiguranje,
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju<sup>6</sup>, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti<sup>7</sup>, 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<sup>8</sup> 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, 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.

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

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

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

<sup>8</sup> broj: 01-02-1-28-7/23 od 18.04.2023. godine i Izmjene i dopune Pravilnika broj: 01-02-1-21-1/24 od 22.01.2024. godine i broj: 01-02-1-21-4/24 od 22.04.2024. godine

- 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 (obrasci 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 koje prate pretpostavljena kretanja ključnih parametara sa kojima su u korelaciji, izrađene su Revidirane projekcije javnih prihoda vanbudžetskih fondova za 2024. godinu i projekcija za period 2025.-2027. 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 2024. godinu i projekcije doprinosa za period 2025.-2027. godina, a koje su sadržane i u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2025.-2027. godine, kako slijedi:

| VRSTA PRIHODA                       | Projekcije  |             |             |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                     | 2025.       | 2026.       | 2027.       |
| Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 375.634.059 | 395.683.689 | 417.025.437 |

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 iz prethodnog perioda.

Uvažavajući makroekonomske projekcije za period 2025.–2027. godina, izvršena je projekcija poreznih prihoda uz povećanje za doprinose zdravstvenog osiguranja radnika na radu u

inostranstvu<sup>9</sup>, a neporezni prihodi su projektovani u skladu sa procjenom ostvarenja za 2024. godinu i stopama rasta koje su utvrđene u makroekonomskim projekcijama.

Projekcije ukupnih sredstava su date u sljedećem pregledu:

| Redni broj | Ekonomski kod | OPIS   | Plan 2023.  | Ostvarenje 2023. | Plan 2024   | Projekcija ostvarenja 2024. | Projekcija 2025. | Projekcija 2026. | Projekcija 2027. |
|------------|---------------|--|-------------|------------------|-------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.         | 700000        | UKUPNI PRIHODI (1.+2.)   | 346.297.899 | 342.357.151      | 354.601.136 | 375.714.673                 | 388.431.247      | 408.564.793      | 429.995.855      |
| 2.         | 710000        | PRIHODI OD POREZA  | 343.731.899 | 339.859.369      | 352.700.136 | 372.993.673                 | 385.634.059      | 405.683.689      | 427.025.437      |
| 2.1.       | 710000        | Prihodi od poreza bez doprinosa zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu | 333.216.899 | 328.495.290      | 342.185.136 | 362.478.673                 | 375.634.059      | 395.683.689      | 417.025.437      |
| 2.2.       | 712191        | Prihodi po osnovu doprinosa zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu     | 10.515.000  | 11.364.079       | 10.515.000  | 10.515.000                  | 10.000.000       | 10.000.000       | 10.000.000       |
| 3.         | 720000        | NEPOREZNI PRIHODI  | 2.566.000   | 2.497.782        | 1.901.000   | 2.721.000                   | 2.797.188        | 2.881.104        | 2.970.418        |

Porezni prihodi sadrže prihode po osnovu doprinosa zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu u iznosu od 10.000.000 KM za svaku projektovanu godinu. Porezni prihodi bez doprinosa zdravstvenog osiguranja radnika na radu u inostranstvu su na nivou projekcija datih u Smjernicama ekonomske i fiskalne politike TK.

**Potrošnja za 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).

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

Finansiranje programa zdravstvene zaštite vrši se na osnovu:

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

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

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

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

<sup>9</sup> 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.

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.

## 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.

### TABELA 1. – POSTOJEĆI PROGRAMI

Rashodi za postojeće programe su dati u sljedećem pregledu:

| Program   | Plan 2023.         | Ostvarenje 2023.   | Plan 2024          | Projekcija 2025.   | Projekcija 2026.   | Projekcija 2027.   | Indeks        |               |               |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 5/4           | 6/5           | 7/6           |
| 1   | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                  | 7                  | 8             | 9             | 10            |
| Primarna zdravstvena zaštita  | 55.044.696         | 54.867.072         | 55.470.905         | 60.793.029         | 63.960.421         | 67.331.937         | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Porodična medicina  | 43.953.647         | 43.830.108         | 45.721.534         | 50.108.260         | 52.718.962         | 55.497.913         | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Konzultativno-specijalistička z.z.  | 65.220.576         | 64.376.882         | 66.486.498         | 72.865.506         | 76.661.889         | 80.702.932         | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Farmaceutske usluge   | 5.700.000          | 5.639.529          | 5.700.000          | 6.246.883          | 6.572.354          | 6.918.799          | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Bolnička z.z. sekundarnog nivoa   | 52.935.542         | 52.590.072         | 54.724.216         | 59.974.699         | 63.099.455         | 66.425.587         | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Bolnička z.z. tercijarnog nivoa   | 26.751.976         | 26.543.897         | 27.343.667         | 29.967.139         | 31.528.464         | 33.190.410         | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Javnozdravstvena djelatnost   | 2.665.984          | 2.665.984          | 4.016.259          | 4.401.597          | 4.630.925          | 4.875.033          | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Deficitarne usluge  | 500.000            | 226.954            | 500.000            | 547.972            | 576.522            | 606.912            | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Lijekovi  | 49.457.500         | 50.285.983         | 49.457.500         | 54.202.671         | 57.026.697         | 60.032.719         | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Stručne usluge  | 700.000            | 462.771            | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          | 100,00        | 100,00        | 100,00        |
| Liječenje u inostranstvu  | 800.000            | 2.363.748          | 800.000            | 876.756            | 922.436            | 971.060            | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Izdaci po osnovu ostv. prav a osig. lica za ortopedska i dr.med. pomagala | 8.100.000          | 7.553.245          | 8.300.000          | 9.096.339          | 9.570.269          | 10.074.742         | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Ostali rashodi  | 335.000            | 101.450            | 272.500            | 298.645            | 314.205            | 330.767            | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Tekući transferi i dr.tekući rashodi                                      | 21.787.000         | 20.716.278         | 21.830.000         | 23.924.467         | 25.170.961         | 26.497.786         | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Stručna služba - tekući rashodi   | 7.657.399          | 6.755.388          | 7.841.557          | 8.593.911          | 9.041.664          | 9.518.273          | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Kapitalni izdaci  | 1.759.573          | 1.552.550          | 1.136.500          | 1.245.541          | 1.310.435          | 1.379.511          | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| Tekuća rezerva  | 2.929.006          |                    | 3.000.000          | 3.287.833          | 3.459.133          | 3.641.473          | 109,59        | 105,21        | 105,27        |
| <b>UKUPNO</b>   | <b>346.297.899</b> | <b>340.531.909</b> | <b>354.601.136</b> | <b>388.431.247</b> | <b>408.564.793</b> | <b>429.995.855</b> | <b>109,54</b> | <b>105,18</b> | <b>105,25</b> |

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 ustanove<sup>10</sup> 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.

**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 nivoa<sup>11</sup> organizovanih kao javne zdravstvene ustanove. Ostvarivanje zdravstvene zaštite primarnog nivoa van Kantona u najvećoj mjeri određeno je stvarnim potrebama osiguranika za vrijeme privremenog boravka na području Bosne i Hercegovine. Ova vrsta rashoda realizuje se u skladu sa Sporazumom o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kome osiguranik pripada<sup>12</sup> 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 pripadaju<sup>13</sup>.

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 djelatnosti<sup>14</sup> 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

<sup>10</sup> "Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13

<sup>11</sup> JZU/JZNU Dom zdravlja: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Tuzla, Teočak i Živinice

<sup>12</sup> "Službene novine FBiH" broj: 41/01 i 7/02, 14/17, 88/18 i 27/22;

<sup>13</sup> "Službeni glasnik BiH" broj: 30/01

<sup>14</sup> "Službene novine F BiH" broj: 40/10



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.

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. Zavod u kontinuitetu poduzima mjere kroz kontrolu propisivačke prakse i kontrolu izdavanja lijekova od strane ugovornih apoteka. Implementacijom Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u potpunosti je u primjeni e-recept, te je omogućen mnogo detaljniji uvid u propisivačku praksu ljekara u ugovornim zdravstvenim ustanovama i privatnim timovima porodične medicine, a samim tim uspostavljen i bolji i precizniji sistem kontrole propisanih recepata.

Ministarstvo zdravstva TK sa Vladom Tuzlanskog kantona kroz donošenje Pozitivnih listi lijekova poduzima mjere koje trebaju omogućiti adekvatna prava osiguranim licima i zaštititi fond zdravstvenog osiguranja.

**Program lijekova** obuhvata:

- Lijekove sa Pozitivne liste lijekova TK,
- Lijekove koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove,
- Program lijekova za pedijatrijsku populaciju koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove,
- Ampulirani lijekove,
- Vakcine (program imunizacije i imunoprofilakse),
- Specijalnu hranu i
- Program lijekova koji se koriste u terapiji bola (lijekovi koji se koriste u terapiji bola i preparati nutritivne prehrane).

**Stručne usluge** se odnose na održavanje integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona u skladu sa utvrđenom dinamikom.

**Pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu**, osigurana lica ostvaruju u skladu sa odredbama međunarodnih konvencija, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Pravilnikom o uvjetima i postupku upućivanja osiguranih lica na liječenje u inostranstvo<sup>15</sup> i Pravilnik o sufinansiranju troškova pruženih zdravstvenih usluga za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona<sup>16</sup>.

**Odlukom o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala** 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), Program naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja, Program

<sup>15</sup> „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 93/13, 102/18, 16/19 i 22/19

<sup>16</sup> „Službene novine TK“ broj: 13/20

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

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

Broj: 01-11-1-825-1/24-JH/SA

Tuzla, 18.06.2024. godine



DIREKTOR

  
Doc.dr.sc Denis Husić, dipl.pravnik

**PRILOZI**

**TABELE PREGLEDA PRIORITETA BUDŽETSKIH KORISNIKA  
ZA DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA INSTITUCIJA KANTONA  
ZA RAZDOBLJE OD 2025. DO 2027. GODINE**

*Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona*

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

173

Datum: *juni 2024. godine*  
Kontakt osoba: *Emir Nuhanović, dipl.ecc.*  
Tel. broj kontakt osobe: *035/300-621*  
E-mail adresa kontakt osobe: [plan@zzotk.ba](mailto:plan@zzotk.ba)

Ministar ili direktor  
proračunskog korisnika: *Doc.dr.sc. Denis Husić, dipl.pravnik*

Potpis ministra/direktora: \_\_\_\_\_

**Tabela 0: Ulazni podaci**

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

| Budžetski korisnik             |   | Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona   |  |
|--------------------------------|---|--|--|
| Strateški cilj                 |   | 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)           | Utvrdjivanje potrebnih sredstava za obezbjeđenje prava osiguranih lica koja se finansiraju na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja   | Operativni cilj(evi)   | Utvrdjivanje 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, 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, skraćenje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsentizma.  |

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

| Program                        |   | Program                        |  |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Program 4                      | <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>Utvrdjivanje 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 skraćenja 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 diagnosticiranja, smanjenje prosječnog broja dana liječenja, povećanje stepena pružanja usluga u bolničkim ambulantomama 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 ambulantama i u dnevnom bolničkom tretmanu, smanjenje ukupnih prosječnih troškova bolničkog liječenja po pacijentu.</i>   | Pokazatelji efikasnosti        | <i>Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova.</i>   |



| Program                        |   | Program                        |  |
|--------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Program 8                      | Deficitarne usluge  | Program 9                      | Lijekovi   |
| Operativni cilj(evi)           | Obezbeđivanje liste zdravstvenih ustanova koje će pružati deficitarne usluge kao i liste deficitarnih usluga na osnovu listi čekanja i ostalih dostupnih podataka od strane Ministarstva zdravstva TK, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava na deficitarne zdravstvene usluge, monitoring i izvještavanje | Operativni cilj(evi)           | Utvrdjivanje 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, provođenje postupka ugovaranja i zaključivanje ugovora sa apotekama za izdavanje lijekova sa Liste lijekova, monitoring i evaluacija u distribuciji, propisivanju, izdavanju i plaćanju  |
| Osnovne aktivnosti             | Praćenje realizacije zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja odnosno usluga koje ugovorne zdravstvene ustanove ne mogu pružati u kontinuitetu, izvještavanje  | Osnovne aktivnosti             | Kontrola zaključenih ugovora sa apotekama za izdavanje lijekova, kontrola propisivačke prakse lijekova na recept, izdavanje ovlaštenja ljekarima za preporuku i propisivanje lijekova, finansiranje lijekova sa Liste lijekova, finansiranje ostalih bolničkih lijekova, ampuliranih lijekova sa liste ampuliranih lijekova, finansiranje specijalne hrane u skladu sa rješenjima, finansiranje vakcina, finansiranje lijekova koji se koriste u terapiji bola, kontrola i izvještavanje |
| Pokazatelji izlaznog rezultata | Broj pacijenata na listama čekanja, vrijeme čekanja na pružanje zdravstvene usluge na listama čekanja   | Pokazatelji izlaznog rezultata | Obezbeđenje potrebne količine lijekova, zadovoljstvo pacijenata, monitoring.   |
| Pokazatelji krajnjeg rezultata | Izlječenje oboljelih i poboljšavanje kvaliteta življenja kroz obezbeđivanje blagovremenog pružanja zdravstvenih usluga koje privremeno ili trajno nisu dostupne u ugovornim zdravstvenim ustanovama   | Pokazatelji krajnjeg rezultata | Dostupnost lijekova na recept svim osiguranim licima u najbližoj apoteci, obezbijeđena vakcinacija ciljnih grupa, osiguranje prava na specijalnu hranu i lijekove za terapiju bola osiguranim licima u skladu sa doktrinarnim pristupima.  |
| Pokazatelji efikasnosti        | Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje listi čekanja, skraćenje vremena pružanja zdravstvenih usluga.   | Pokazatelji efikasnosti        | Racionalna potrošnja u strogo kontrolisanim medicinskim indikacijama, smanjenje cijena lijekova izborom najpovoljnijih ponuđača za nabavku i isporuku, saglasno Zakonu o javnim nabavkama i drugim propisima o lijekovima.   |

| Program                        |  | Program                        |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Program 10                     | Stručne usluge   | Program 11                     | Liječenje u inostranstvu   |
| Operativni cilj(evi)           | 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.   | Operativni cilj(evi)           | Definisanje programa liječenja u inostranstvu po osnovu: pravilnikom utvrđenih nadležnih organa za upućivanje na liječenje u inostranstvo, zaključenih međunarodnih ugovora, monitoring, evaluacija i izvještavanje.   |
| Osnovne aktivnosti             | Unaprijeđenje aplikativnih rješenja u cilju održavanja 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 prihvrat 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;<br>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;<br>Formiranje elektronske baze znanja zdravstvenog sektora;<br>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                     | Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala  | Program 13                     | Ostali rashodi - zatezne kamate i troškovi spora, izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostale nespomenute usluge i dažbine  |
| Operativni cilj(evi)           | 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. | Operativni cilj(evi)           | 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 |
| Osnovne 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  | Osnovne aktivnosti             | 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   |
| Pokazatelji izlaznog rezultata | Broj osiguranih 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.                           | Pokazatelji izlaznog rezultata | Broj lica angažovanih po osnovu zatezne kamate i troškovi spora, samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada i ostalih nespomenutih usluga i dažbina   |
| Pokazatelji krajnjeg rezultata | Utjecaj ostvarivanja prava na ortopedska pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstveno stanje osiguranih lica korisnika tog prava.  | Pokazatelji krajnjeg rezultata | Smanjenje nepotrebnog angažovanja lica po osnovu zateznih kamata i troškova spora, samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada i ostalih nespomenutih usluga i dažbina   |
| Pokazatelji efikasnosti        | Omogućavanje boljih uslova života osiguranim licima koja imaju potrebu za ortopedskim pomagalima   | Pokazatelji efikasnosti        | Smanjenje troškova po osnovu zateznih kamata i troškova spora, drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada i ostalih nespomenutih usluga i dažbina   |

| 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, 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, 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 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 i 20/19)</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  | Očekivani rezultati |            |            |            |            |
|  |  |   | 2023.               | 2024.      | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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           | Plan       | Zahtjevi   |            |            |
|  |  |   | 2023.               | 2024.      | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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 |  |   | 54.867.072          | 55.470.905 | 60.793.029 | 63.960.421 | 67.331.937 |
|  | 611000   | Plaće i naknade troškova zaposlenih   |                     |            |            |            |            |
|  | 612000   | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi   |                     |            |            |            |            |
|  | 613000   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge  | 54.867.072          | 55.470.905 | 60.793.029 | 63.960.421 | 67.331.937 |
|  | 614000   | Tekući transferi i drugi tekući rashodi   |                     |            |            |            |            |
|  | 615000   | Kapitalni grantovi  |                     |            |            |            |            |
|  | 821000   | Kapitalna ulaganja  |                     |            |            |            |            |
| 0146   | Ukupni rashodi za program                      |   | 54.867.072          | 55.470.905 | 60.793.029 | 63.960.421 | 67.331.937 |
| 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 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 i 20/19),</p> <p>Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdr. zaštite ("Službene novine TK", broj: 4/16), Jedinствена методологija 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)</p> |                     |            |            |            |            |
| 01x5   | Predložene aktivnosti:                         | Utvrđivanje liste ljekara nosica timova porodične medicine, registracija osiguranih lica u timove porodične medicine, 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   | Očekivani rezultati |            |            |            |            |
|  |  |  | Ostvareno<br>2023.  | 2024.      | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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           | Plan       | Zahtjevi   |            |            |
|  |  |  | 2023.               | 2024.      | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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 |  |  | 43.830.108          | 45.721.534 | 50.108.260 | 52.718.962 | 55.497.913 |
|  | 611000   | Plaće i naknade troškova zaposlenih  |                     |            |            |            |            |
|  | 612000   | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  |                     |            |            |            |            |
|  | 613000   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 43.830.108          | 45.721.534 | 50.108.260 | 52.718.962 | 55.497.913 |
|  | 614000   | Tekući transferi i drugi tekući rashodi  |                     |            |            |            |            |
|  | 615000   | Kapitalni grantovi   |                     |            |            |            |            |
|  | 821000   | Kapitalna ulaganja   |                     |            |            |            |            |
| 0146   | Ukupni rashodi za program                      |  | 43.830.108          | 45.721.534 | 50.108.260 | 52.718.962 | 55.497.913 |
| 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 i 20/19),</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 |            |            |            |
|                             |   |  | 2023.      | 2024.               | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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  | Plan                | Zahtjevi   |            |            |
|                             |   |  | 2023.      | 2024.               | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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        |  | 64.376.882 | 66.486.498          | 72.865.506 | 76.661.889 | 80.702.932 |
|                             | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |  |            |                     |            |            |            |
|                             | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |  |            |                     |            |            |            |
|                             | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |  | 64.376.882 | 66.486.498          | 72.865.506 | 76.661.889 | 80.702.932 |
|                             | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |  |            |                     |            |            |            |
|                             | 615000 Kapitalni grantovi                           |  |            |                     |            |            |            |
|                             | 821000 Kapitalna ulaganja                           |  |            |                     |            |            |            |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           |  | 64.376.882 | 66.486.498          | 72.865.506 | 76.661.889 | 80.702.932 |
| 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 i 20/19), 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  | Očekivani rezultati |           |           |           |  |
|  |  |  | 2023.  | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |  |
| 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  | Plan                | Zahtjevi  |           |           |  |
|  |  |  | 2023.  | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |  |
| 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 |  |  | 5.639.529  | 5.700.000           | 6.246.883 | 6.572.354 | 6.918.799 |  |
|  | 611000   | Plaće i naknade troškova zaposlenih          |  |                     |           |           |           |  |
|  | 612000   | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |  |                     |           |           |           |  |
|  | 613000   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 5.639.529  | 5.700.000           | 6.246.883 | 6.572.354 | 6.918.799 |  |
|  | 614000   | Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |  |                     |           |           |           |  |
|  | 615000   | Kapitalni grantovi                           |  |                     |           |           |           |  |
|  | 821000   | Kapitalna ulaganja                           |  |                     |           |           |           |  |
| 0146   | Ukupni rashodi za program                      |  | 5.639.529  | 5.700.000           | 6.246.883 | 6.572.354 | 6.918.799 |  |
| 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, 91/15, 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 i 20/19)</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 |            |            |            |  |
|  |  |  | 2023.  | 2024.               | 2025.      | 2026.      | 2027.      |  |
| 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  | Plan                | Zahtjevi   |            |            |  |
|  |  |  | 2023.  | 2024.               | 2025.      | 2026.      | 2027.      |  |
| 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 |  |  | 52.590.072   | 54.724.216          | 59.974.699 | 63.099.455 | 66.425.587 |  |
|  | 611000   | Plaće i naknade troškova zaposlenih          |  |                     |            |            |            |  |
|  | 612000   | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |  |                     |            |            |            |  |
|  | 613000   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 52.590.072   | 54.724.216          | 59.974.699 | 63.099.455 | 66.425.587 |  |
|  | 614000   | Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |  |                     |            |            |            |  |
|  | 615000   | Kapitalni grantovi                           |  |                     |            |            |            |  |
|  | 821000   | Kapitalna ulaganja                           |  |                     |            |            |            |  |
| 0146   | Ukupni rashodi za program                      |  | 52.590.072   | 54.724.216          | 59.974.699 | 63.099.455 | 66.425.587 |  |
| 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 i 20/19)</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 |            |            |            |
|                             |   |   | 2023.      | 2024.               | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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  | Plan                | Zahtjevi   |            |            |
|                             |   |   | 2023.      | 2024.               | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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        |   | 26.543.897 | 27.343.667          | 29.967.139 | 31.528.464 | 33.190.410 |
|                             | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |   |            |                     |            |            |            |
|                             | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |   |            |                     |            |            |            |
|                             | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |   | 26.543.897 | 27.343.667          | 29.967.139 | 31.528.464 | 33.190.410 |
|                             | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |   |            |                     |            |            |            |
|                             | 615000 Kapitalni grantovi                           |   |            |                     |            |            |            |
|                             | 821000 Kapitalna ulaganja                           |   |            |                     |            |            |            |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           |   | 26.543.897 | 27.343.667          | 29.967.139 | 31.528.464 | 33.190.410 |
| 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 i 20/19)</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 |           |           |           |
|                             |   |  | 2023.     | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |
| 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 | Plan                | Zahtjevi  |           |           |
|                             |   |  | 2023.     | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |
| 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        |  | 2.665.984 | 4.016.259           | 4.401.597 | 4.630.925 | 4.875.033 |
|                             | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |  |           |                     |           |           |           |
|                             | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |  |           |                     |           |           |           |
|                             | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |  | 2.665.984 | 4.016.259           | 4.401.597 | 4.630.925 | 4.875.033 |
|                             | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |  |           |                     |           |           |           |
|                             | 615000 Kapitalni grantovi                           |  |           |                     |           |           |           |
|                             | 821000 Kapitalna ulaganja                           |  |           |                     |           |           |           |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           |  | 2.665.984 | 4.016.259           | 4.401.597 | 4.630.925 | 4.875.033 |
| 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 i ostalih dostupnih podataka 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, 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), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02 i 20/19), 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 pružati u kontinuitetu, izvještavanje  |           |                     |          |         |         |
| OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA   |   |   |           |                     |          |         |         |
|                             |   | Mjere učinka  | Ostvareno | Očekivani rezultati |          |         |         |
|                             |   |   | 2023.     | 2024.               | 2025.    | 2026.   | 2027.   |
| 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 | Plan                | Zahtjevi |         |         |
|                             |   |   | 2023.     | 2024.               | 2025.    | 2026.   | 2027.   |
| 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        |   | 226.954   | 500.000             | 547.972  | 576.522 | 606.912 |
|                             | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |   |           |                     |          |         |         |
|                             | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |   |           |                     |          |         |         |
|                             | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |   | 226.954   | 500.000             | 547.972  | 576.522 | 606.912 |
|                             | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |   |           |                     |          |         |         |
|                             | 615000 Kapitalni grantovi                           |   |           |                     |          |         |         |
|                             | 821000 Kapitalna ulaganja                           |   |           |                     |          |         |         |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           |   | 226.954   | 500.000             | 547.972  | 576.522 | 606.912 |
| 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, provođenje postupka ugovaranja 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:                                    | <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), 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 Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 8/14), Pravilnik o uslovima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo ("Službene novine F BiH" broj: 42/11, 64/11 i 82/11), Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 106/21, 83/22 i 11/23)</p> <p>Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 6/19, 59/19 i 98/19), Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 18/22), Jedinstvena metodologija kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove ("Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13), Interni akti ZZOTK (pravilnici, procedure i instrukcije)</p> |            |                     |            |            |            |
| 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 |            |            |            |
|                             |   |   | 2023.      | 2024.               | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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  | Plan                | Zahtjevi   |            |            |
|                             |   |   | 2023.      | 2024.               | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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        |   | 50.285.983 | 49.457.500          | 54.202.671 | 57.026.697 | 60.032.719 |
|                             | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |   |            |                     |            |            |            |
|                             | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |   |            |                     |            |            |            |
|                             | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |   | 50.285.983 | 49.457.500          | 54.202.671 | 57.026.697 | 60.032.719 |
|                             | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |   |            |                     |            |            |            |
|                             | 615000 Kapitalni grantovi                           |   |            |                     |            |            |            |
|                             | 821000 Kapitalna ulaganja                           |   |            |                     |            |            |            |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           |   | 50.285.983 | 49.457.500          | 54.202.671 | 57.026.697 | 60.032.719 |
| 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 i 59/22), Program rada, razvoja i organizacije integralnog zdravstvenog informacionog sistema, Interni akti ZZOTK (pravilnici, procedure i instrukcije) |                     |           |           |           |
| 01x5                        | Predložene aktivnosti:                         |  | Unaprijeđenje aplikativnih rješenja u cilju održavanja integrisanog zdravstveno-informacionog sistema   |                     |           |           |           |
| OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA   |  |  |   |                     |           |           |           |
|                             |  | Mjere učinka                                 | Ostvareno   | Očekivani rezultati |           |           |           |
|                             |  |  | 2023.   | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |
| 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   | Plan                | Zahtjevi  |           |           |
|                             |  |  | 2023.   | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |
| 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   |  | 462.771   | 2.000.000           | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|                             | 611000   | Plaće i naknade troškova zaposlenih          |   |                     |           |           |           |
|                             | 612000   | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |   |                     |           |           |           |
|                             | 613000   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 462.771   | 2.000.000           | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
|                             | 614000   | Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |   |                     |           |           |           |
|                             | 615000   | Kapitalni grantovi                           |   |                     |           |           |           |
|                             | 821000   | Kapitalna ulaganja                           |   |                     |           |           |           |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                      |  | 462.771   | 2.000.000           | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 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 utvrđenih 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 |          |         |         |
|                             |   |   | 2023.     | 2024.               | 2025.    | 2026.   | 2027.   |
| 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 | Plan                | Zahtjevi |         |         |
|                             |   |   | 2023.     | 2024.               | 2025.    | 2026.   | 2027.   |
| 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        |   | 2.363.748 | 800.000             | 876.756  | 922.436 | 971.060 |
|                             | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |   |           |                     |          |         |         |
|                             | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |   |           |                     |          |         |         |
|                             | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |   | 2.363.748 | 800.000             | 876.756  | 922.436 | 971.060 |
|                             | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |   |           |                     |          |         |         |
|                             | 615000 Kapitalni grantovi                           |   |           |                     |          |         |         |
|                             | 821000 Kapitalna ulaganja                           |   |           |                     |          |         |         |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           |   | 2.363.748 | 800.000             | 876.756  | 922.436 | 971.060 |
| 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 ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine TK" broj: 11/22 i 17/22, Odluka o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala ("Službene novine TK" broj: 2/23)<br>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 |           |           |            |
|                             |  |  | 2023.     | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.      |
| 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 | Plan                | Zahtjevi  |           |            |
|                             |  |  | 2023.     | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.      |
| 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   |  | 7.553.245 | 8.300.000           | 9.096.339 | 9.570.269 | 10.074.742 |
|                             | 611000   | Plaće i naknade troškova zaposlenih  |           |                     |           |           |            |
|                             | 612000   | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  |           |                     |           |           |            |
|                             | 613000   | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 7.553.245 | 8.300.000           | 9.096.339 | 9.570.269 | 10.074.742 |
|                             | 614000   | Tekući transferi i drugi tekući rashodi  |           |                     |           |           |            |
|                             | 615000   | Kapitalni grantovi   |           |                     |           |           |            |
|                             | 821000   | Kapitalna ulaganja   |           |                     |           |           |            |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                      |  | 7.553.245 | 8.300.000           | 9.096.339 | 9.570.269 | 10.074.742 |
| 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 | Očekivani rezultati |          |         |
|                             |   |   | 2023.     | 2024.               | 2025.    | 2026.   |
| 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 | Plan                | Zahtjevi |         |
|                             |   |   | 2023.     | 2024.               | 2025.    | 2026.   |
| 0120                        | I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA                   |   | 0         | 0                   | 0        | 0       |
| 0121                        | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |   |           |                     |          |         |
| 0122                        | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |   |           |                     |          |         |
| 0123                        | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |   |           |                     |          |         |
| 0124                        | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |   |           |                     |          |         |
| 0125                        | 615000 Kapitalni grantovi                           |   |           |                     |          |         |
| 0125                        | 821000 Kapitalna ulaganja                           |   |           |                     |          |         |
| 0130                        | II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA      |   | 0         | 0                   | 0        | 0       |
| 0131                        | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |   |           |                     |          |         |
| 0132                        | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |   |           |                     |          |         |
| 0133                        | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |   |           |                     |          |         |
| 0134                        | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |   |           |                     |          |         |
| 0135                        | 615000 Kapitalni grantovi                           |   |           |                     |          |         |
| 0135                        | 821000 Kapitalna ulaganja                           |   |           |                     |          |         |
| 0140                        | III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA                |   | 0         | 0                   | 0        | 0       |
| 0141                        | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |   |           |                     |          |         |
| 0142                        | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |   |           |                     |          |         |
| 0143                        | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |   |           |                     |          |         |
| 0144                        | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |   |           |                     |          |         |
| 0145                        | 615000 Kapitalni grantovi                           |   |           |                     |          |         |
| 0145                        | 821000 Kapitalna ulaganja                           |   |           |                     |          |         |
|                             | IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA        |   | 101.450   | 272.500             | 298.645  | 314.205 |
|                             | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |   |           |                     |          |         |
|                             | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |   |           |                     |          |         |
|                             | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |   | 101.450   | 272.500             | 298.645  | 314.205 |
|                             | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |   |           |                     |          |         |
|                             | 615000 Kapitalni grantovi                           |   |           |                     |          |         |
|                             | 821000 Kapitalna ulaganja                           |   |           |                     |          |         |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           |   | 101.450   | 272.500             | 298.645  | 314.205 |
| 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, 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, 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 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) Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 31/02 i 20/19), Pravilnik o naknadi troškova prijevoza na teret sredstava Zavoda („Službene novine TK“, broj: 18/18), 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 |            |            |            |
|                             |   |   | 2023.      | 2024.               | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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  | Plan                | Zahtjevi   |            |            |
|                             |   |   | 2023.      | 2024.               | 2025.      | 2026.      | 2027.      |
| 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        |   | 20.716.278 | 21.830.000          | 23.924.467 | 25.170.961 | 26.497.786 |
|                             | 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      |   | 20.716.278 | 21.830.000          | 23.924.467 | 25.170.961 | 26.497.786 |
|                             | 615000 Kapitalni grantovi                           |   |            |                     |            |            |            |
|                             | 821000 Kapitalna ulaganja                           |   |            |                     |            |            |            |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           |   | 20.716.278 | 21.830.000          | 23.924.467 | 25.170.961 | 26.497.786 |
| 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:                                    | <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), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH" broj: 9/05, 35/05, 100/08, 46/23 i 80/23), Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH broj: 39/14 i 59/22), Zakon o radu ("Službene novine FBiH" broj: 26/16 i 89/18)</p> <p>Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi broj: 01-02-1-21-1/24 od 22.01.2024. godine i broj: 01-02-1-21-4/24 od 22.04.2024. godine</p> |           |                     |           |           |           |
| 01x5                        | Predložene aktivnosti:                              | Aktivnosti koje proizilaze iz poslova registrirane djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.   |           |                     |           |           |           |
| OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA   |   |   |           |                     |           |           |           |
|                             |   | Mjere učinka  | Ostvareno | Očekivani rezultati |           |           |           |
|                             |   |   | 2023.     | 2023.               | 2024.     | 2025.     | 2026.     |
| 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 | Plan                | Zahtjevi  |           |           |
|                             |   |   | 2023.     | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |
| 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        |   | 6.755.388 | 7.841.557           | 8.593.911 | 9.041.664 | 9.518.273 |
|                             | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih          |   | 5.395.030 | 6.246.848           | 6.846.199 | 7.202.893 | 7.582.576 |
|                             | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |   | 507.526   | 574.105             | 629.187   | 661.969   | 696.863   |
|                             | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |   | 698.827   | 1.020.604           | 1.118.525 | 1.176.802 | 1.238.834 |
|                             | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |   | 154.003   |                     |           |           |           |
|                             | 615000 Kapitalni grantovi                           |   |           |                     |           |           |           |
|                             | 821000 Kapitalna ulaganja                           |   |           |                     |           |           |           |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           |   | 6.755.388 | 7.841.557           | 8.593.911 | 9.041.664 | 9.518.273 |
| 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 i 59/22), 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 |           |           |           |
|                             |   | 2023.   | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |
| 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   | Plan                | Zahtjevi  |           |           |
|                             |   | 2023.   | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |
| 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        | 1.552.550   | 1.136.500           | 1.245.541 | 1.310.435 | 1.379.511 |
|                             | 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                           | 1.552.550   | 1.136.500           | 1.245.541 | 1.310.435 | 1.379.511 |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           | 1.552.550   | 1.136.500           | 1.245.541 | 1.310.435 | 1.379.511 |
| 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 |           |           |           |
|                             |   |  | 2023.     | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |
| 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 | Plan                | Zahtjevi  |           |           |
|                             |   |  | 2023.     | 2024.               | 2025.     | 2026.     | 2027.     |
| 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         | 3.000.000           | 3.287.833 | 3.459.133 | 3.641.473 |
|                             | 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         | 3.000.000           | 3.287.833 | 3.459.133 | 3.641.473 |
|                             | 821000 Kapitalna ulaganja                           |  |           |                     |           |           |           |
| 0146                        | Ukupni rashodi za program                           |  | 0         | 3.000.000           | 3.287.833 | 3.459.133 | 3.641.473 |
| 0199                        | Broj uposlenih koji rade na programu                |  |           |                     |           |           |           |

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

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

| OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU                            |  |              |                     |       |       |
|--|--|--------------|---------------------|-------|-------|
| 01x1   | Naziv programa:  |              |                     |       |       |
| 01x2   | Operativni ciljevi:  |              |                     |       |       |
| 01x3   | Rukovoditelj programa:                                     |              |                     |       |       |
| 01x4   | Pravno uporište:   |              |                     |       |       |
| 01x5   | Predložene aktivnosti:                                     |              |                     |       |       |
| OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA                              |  |              |                     |       |       |
|  |  | Mjere učinka | Očekivani rezultati |       |       |
|  |  |              | 2025.               | 2026. | 2027. |
| 0110   | Izlazni (izravni) rezultati                                |              |                     |       |       |
| 0111   | = Proizvodi i usluge koji proizlaze iz provođenja programa |              |                     |       |       |
| 0112   | Krajnji rezultati  |              |                     |       |       |
| 0113   | = Efekat i utjecaj proizvoda i usluga na ciljne grupe      |              |                     |       |       |
| 0114   | Efikasnost   |              |                     |       |       |
| 0115   | = Trošak po jedinici izlaznog rezultata                    |              |                     |       |       |
| PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA |  |              |                     |       |       |
|  |  | Zahtjevi     |                     |       |       |
|  |  | 2025.        | 2026.               | 2027. |       |
| 0120   | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>                   | 0            | 0                   | 0     |       |
| 0121   | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih                 |              |                     |       |       |
| 0122   | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi             |              |                     |       |       |
| 0123   | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge        |              |                     |       |       |
| 0124   | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi             |              |                     |       |       |
|  | 615000 Kapitalni transferi                                 |              |                     |       |       |
| 0125   | 821000 Kapitalna ulaganja                                  |              |                     |       |       |
| 0130   | <b>II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b>      | 0            | 0                   | 0     |       |
| 0131   | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih                 |              |                     |       |       |
| 0132   | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi             |              |                     |       |       |
| 0133   | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge        |              |                     |       |       |
| 0134   | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi             |              |                     |       |       |
|  | 615000 Kapitalni transferi                                 |              |                     |       |       |
| 0135   | 821000 Kapitalna ulaganja                                  |              |                     |       |       |
| 0140   | <b>III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA</b>                | 0            | 0                   | 0     |       |
| 0141   | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih                 |              |                     |       |       |
| 0142   | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi             |              |                     |       |       |
| 0143   | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge        |              |                     |       |       |
| 0144   | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi             |              |                     |       |       |
|  | 615000 Kapitalni transferi                                 |              |                     |       |       |
| 0145   | 821000 Kapitalna ulaganja                                  |              |                     |       |       |
| 0146   | Ukupni dodatni troškovi za program                         | 0            | 0                   | 0     |       |
| 0199   | Broj dodatnih uposlenih na programu                        |              |                     |       |       |

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

TABELA 3.1: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 1

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

| OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA |   |  |          |          |          |
|---|---|--|----------|----------|----------|
| 01x1  | Naziv programa:                                       |  |          |          |          |
| 01x2  | Operativni ciljevi:                                   |  |          |          |          |
| 01x3  | Rukovoditelj programa:                                |  |          |          |          |
| 01x4  | Opis opcije uštede:                                   |  |          |          |          |
| 01x5  | Očekivani utjecaj uštede:                             |  |          |          |          |
| PROCJENA PREDLOŽENE UŠTEDE UNUTAR PROGRAMA                    |   |  |          |          |          |
|   |   |  | Zahtjevi |          |          |
|   |   |  | 2025.    | 2026.    | 2027.    |
| <b>0220</b>   | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0221  | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          |          |          |          |
| 0222  | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |          |          |          |
| 0223  | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |          |          |          |
| 0224  | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |          |          |          |
|   | 615000  | Kapitalni transferi                          |          |          |          |
| 0225  | 821000  | Nabavka stalnih sredstava                    |          |          |          |
| <b>0230</b>   | <b>II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0231  | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          |          |          |          |
| 0232  | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |          |          |          |
| 0233  | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |          |          |          |
| 0234  | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |          |          |          |
|   | 615000  | Kapitalni transferi                          |          |          |          |
| 0235  | 821000  | Nabavka stalnih sredstava                    |          |          |          |
| <b>0240</b>   | <b>III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA</b>           |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0241  | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          |          |          |          |
| 0242  | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      |          |          |          |
| 0243  | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge |          |          |          |
| 0244  | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući rashodi      |          |          |          |
|   | 615000  | Kapitalni transferi                          |          |          |          |
| 0245  | 821000  | Nabavka stalnih sredstava                    |          |          |          |
| 0246  |   | Ukupna predložena ušteta                     | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| 0299  |   | Broj uposlenih koji bi se uštedili           |          |          |          |

Obrazloženja uz Tabelu 3 Programa 1:



TABELA 4.1 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 1

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA        |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Primarna opća zdravstvena zaštita |   | Izvršenje                                    | Plan              | Zahtjevi          |                   |                   |                   |
|                                   |   | 2023.  | 2024.             | 2025.             | 2026.             | 2027.             |                   |
| <b>0110</b>                       | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0111</b>                       | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0112</b>                       | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0113</b>                       | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0114</b>                       | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0115</b>                       | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0120</b>                       | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0121</b>                       | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0122</b>                       | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0123</b>                       | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0124</b>                       | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0125</b>                       | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0130</b>                       | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0131</b>                       | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0132</b>                       | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0133</b>                       | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0134</b>                       | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0135</b>                       | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   |  | <b>54.867.072</b> | <b>55.470.905</b> | <b>60.793.029</b> | <b>63.960.421</b> | <b>67.331.937</b> |
|                                   | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 54.867.072        | 55.470.905        | 60.793.029        | 63.960.421        | 67.331.937        |
|                                   | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                                   | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                   | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0136</b>                       |   | Ukupni rashodi za program                    | <b>54.867.072</b> | <b>55.470.905</b> | <b>60.793.029</b> | <b>63.960.421</b> | <b>67.331.937</b> |
| <b>0199</b>                       |   | Broj uposlenih na programu                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

TABELA 4.2 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 2

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Porodična medicina         |   | Izvršenje                                    | Plan              | Zahtjevi          |                   |                   |                   |
|                            |   | 2023.  | 2024.             | 2025.             | 2026.             | 2027.             |                   |
| <b>0110</b>                | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0111</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0112</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0113</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0114</b>                | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0115</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0120</b>                | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0121</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0122</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0123</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0124</b>                | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0125</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0130</b>                | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0131</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0132</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0133</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0134</b>                | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0135</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   |  | <b>43.830.108</b> | <b>45.721.534</b> | <b>50.108.260</b> | <b>52.718.962</b> | <b>55.497.913</b> |
|                            | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 43.830.108        | 45.721.534        | 50.108.260        | 52.718.962        | 55.497.913        |
|                            | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0136</b>                |   | Ukupni rashodi za program                    | <b>43.830.108</b> | <b>45.721.534</b> | <b>50.108.260</b> | <b>52.718.962</b> | <b>55.497.913</b> |
| <b>0199</b>                |   | Broj uposlenih na programu                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

**TABELA 4.3 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 3**

 Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA                        |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita |   | Izvršenje                                    | Plan              | Zahtjevi          |                   |                   |                   |
|   |   | 2023.  | 2024.             | 2025.             | 2026.             | 2027.             |                   |
| <b>0110</b>                                       | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0111</b>                                       | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0112</b>                                       | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0113</b>                                       | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0114</b>                                       | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0115</b>                                       | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0120</b>                                       | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0121</b>                                       | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0122</b>                                       | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0123</b>                                       | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0124</b>                                       | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0125</b>                                       | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0130</b>                                       | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0131</b>                                       | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0132</b>                                       | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0133</b>                                       | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0134</b>                                       | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0135</b>                                       | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   |  | <b>64.376.882</b> | <b>66.486.498</b> | <b>72.865.506</b> | <b>76.661.889</b> | <b>80.702.932</b> |
|   | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 64.376.882        | 66.486.498        | 72.865.506        | 76.661.889        | 80.702.932        |
|   | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|   | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|   | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0136</b>                                       |   | Ukupni rashodi za program                    | <b>64.376.882</b> | <b>66.486.498</b> | <b>72.865.506</b> | <b>76.661.889</b> | <b>80.702.932</b> |
| <b>0199</b>                                       |   | Broj uposlenih na programu                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

TABELA 4.4 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 4

Institucija: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Farmaceutske usluge        |   | Izvršenje                                    | Plan             | Zahtjevi         |                  |                  |                  |
|                            |   | 2023.  | 2024.            | 2025.            | 2026.            | 2027.            |                  |
| <b>0110</b>                | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>0111</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0112</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0113</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0114</b>                | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0115</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0120</b>                | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>0121</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0122</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0123</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0124</b>                | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0125</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0130</b>                | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>0131</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0132</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0133</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0134</b>                | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0135</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   |  | <b>5.639.529</b> | <b>5.700.000</b> | <b>6.246.883</b> | <b>6.572.354</b> | <b>6.918.799</b> |
|                            | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 5.639.529        | 5.700.000        | 6.246.883        | 6.572.354        | 6.918.799        |
|                            | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0136</b>                |   | Ukupni rashodi za program                    | <b>5.639.529</b> | <b>5.700.000</b> | <b>6.246.883</b> | <b>6.572.354</b> | <b>6.918.799</b> |
| <b>0199</b>                |   | Broj uposlenih na programu                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

TABELA 4.5 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 5

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA                     |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa |   | Izvršenje                                    | Plan              | Zahtjevi          |                   |                   |                   |
|  |   | 2023.  | 2024.             | 2025.             | 2026.             | 2027.             |                   |
| <b>0110</b>                                    | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0111</b>                                    | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0112</b>                                    | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0113</b>                                    | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0114</b>                                    | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0115</b>                                    | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0120</b>                                    | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0121</b>                                    | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0122</b>                                    | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0123</b>                                    | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0124</b>                                    | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0125</b>                                    | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0130</b>                                    | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0131</b>                                    | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0132</b>                                    | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0133</b>                                    | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0134</b>                                    | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0135</b>                                    | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   |  | <b>52.590.072</b> | <b>54.724.216</b> | <b>59.974.699</b> | <b>63.099.455</b> | <b>66.425.587</b> |
|  | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 52.590.072        | 54.724.216        | 59.974.699        | 63.099.455        | 66.425.587        |
|  | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0136</b>                                    | Ukupni rashodi za program                             |  | <b>52.590.072</b> | <b>54.724.216</b> | <b>59.974.699</b> | <b>63.099.455</b> | <b>66.425.587</b> |
| <b>0199</b>                                    | Broj uposlenih na programu                            |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

TABELA 4.6 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 6

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA                     |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa |   | Izvršenje                                    | Plan              | Zahtjevi          |                   |                   |                   |
|  |   | 2023.  | 2024.             | 2025.             | 2026.             | 2027.             |                   |
| <b>0110</b>                                    | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0111</b>                                    | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0112</b>                                    | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0113</b>                                    | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0114</b>                                    | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0115</b>                                    | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0120</b>                                    | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0121</b>                                    | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0122</b>                                    | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0123</b>                                    | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0124</b>                                    | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0125</b>                                    | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0130</b>                                    | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0131</b>                                    | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0132</b>                                    | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0133</b>                                    | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0134</b>                                    | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0135</b>                                    | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   |  | <b>26.543.897</b> | <b>27.343.667</b> | <b>29.967.139</b> | <b>31.528.464</b> | <b>33.190.410</b> |
|  | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 26.543.897        | 27.343.667        | 29.967.139        | 31.528.464        | 33.190.410        |
|  | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|  | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|  | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0136</b>                                    |   | Ukupni rashodi za program                    | <b>26.543.897</b> | <b>27.343.667</b> | <b>29.967.139</b> | <b>31.528.464</b> | <b>33.190.410</b> |
| <b>0199</b>                                    |   | Broj uposlenih na programu                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

TABELA 4.7 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 7

Institucija: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA   |   |  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------------------------|---|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Javno zdravstvena djelatnost |   | Izvršenje                                    | Plan             | Zahtjevi         |                  |                  |                  |
|                              |   | 2023.  | 2024.            | 2025.            | 2026.            | 2027.            |                  |
| <b>0110</b>                  | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>0111</b>                  | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0112</b>                  | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0113</b>                  | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0114</b>                  | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0115</b>                  | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0120</b>                  | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>0121</b>                  | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0122</b>                  | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0123</b>                  | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0124</b>                  | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0125</b>                  | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0130</b>                  | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           |  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>0131</b>                  | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0132</b>                  | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0133</b>                  | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0134</b>                  | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0135</b>                  | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   |  | <b>2.665.984</b> | <b>4.016.259</b> | <b>4.401.597</b> | <b>4.630.925</b> | <b>4.875.033</b> |
|                              | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 2.665.984        | 4.016.259        | 4.401.597        | 4.630.925        | 4.875.033        |
|                              | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                              | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                  |                  |                  |                  |
|                              | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0136</b>                  |   | Ukupni rashodi za program                    | <b>2.665.984</b> | <b>4.016.259</b> | <b>4.401.597</b> | <b>4.630.925</b> | <b>4.875.033</b> |
| <b>0199</b>                  |   | Broj uposlenih na programu                   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

TABELA 4.8 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 8

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA |   |                |                |                |                |                |
|----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                            | Deficitarne usluge                                    | Izvršenje      | Plan           | Zahtjevi       |                |                |
|                            |   | 2023.          | 2024.          | 2025.          | 2026.          | 2027.          |
| <b>0110</b>                | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0111</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0112</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0113</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0114</b>                | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 615000 Kapitalni transferi                            |                |                |                |                |                |
| <b>0115</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0120</b>                | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0121</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0122</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0123</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0124</b>                | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 615000 Kapitalni transferi                            |                |                |                |                |                |
| <b>0125</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0130</b>                | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0131</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0132</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0133</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0134</b>                | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 615000 Kapitalni transferi                            |                |                |                |                |                |
| <b>0135</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   | <b>226.954</b> | <b>500.000</b> | <b>547.972</b> | <b>576.522</b> | <b>606.912</b> |
|                            | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 226.954        | 500.000        | 547.972        | 576.522        | 606.912        |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 615000 Kapitalni transferi                            |                |                |                |                |                |
|                            | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0136</b>                | Ukupni rashodi za program                             | <b>226.954</b> | <b>500.000</b> | <b>547.972</b> | <b>576.522</b> | <b>606.912</b> |
| <b>0199</b>                | Broj uposlenih na programu                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |



TABELA 4.9 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 9

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA |   |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            | Lijekovi  | Izvršenje                                    | Plan              | Zahtjevi          |                   |                   |                   |
|                            |   | 2023.  | 2024.             | 2025.             | 2026.             | 2027.             |                   |
| <b>0110</b>                | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0111</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0112</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0113</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0114</b>                | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0115</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0120</b>                | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0121</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0122</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0123</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0124</b>                | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0125</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0130</b>                | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           |  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>0131</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0132</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0133</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0134</b>                | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0135</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   |  | <b>50.285.983</b> | <b>49.457.500</b> | <b>54.202.671</b> | <b>57.026.697</b> | <b>60.032.719</b> |
|                            | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 50.285.983        | 49.457.500        | 54.202.671        | 57.026.697        | 60.032.719        |
|                            | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0136</b>                | Ukupni rashodi za program                             |  | <b>50.285.983</b> | <b>49.457.500</b> | <b>54.202.671</b> | <b>57.026.697</b> | <b>60.032.719</b> |
| <b>0199</b>                | Broj uposlenih na programu                            |  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

TABELA 4.10 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 10

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA |   |   |                |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stručne usluge             |   | Izvršenje   | Plan           | Zahtjevi         |                  |                  |                  |
|                            |   | 2023.   | 2024.          | 2025.            | 2026.            | 2027.            |                  |
| <b>0110</b>                | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>0111</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0112</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0113</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0114</b>                | 614000<br>615000                                      | Tekući transferi i drugi tekući grantovi<br>Kapitalni transferi | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0115</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0120</b>                | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>0121</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0122</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0123</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0124</b>                | 614000<br>615000                                      | Tekući transferi i drugi tekući grantovi<br>Kapitalni transferi | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0125</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0130</b>                | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           |   | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>0131</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0132</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0133</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                    | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0134</b>                | 614000<br>615000                                      | Tekući transferi i drugi tekući grantovi<br>Kapitalni transferi | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0135</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   |   | <b>462.771</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |
|                            | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih                             | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi                         | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge                    | 462.771        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        | 2.000.000        |
|                            | 614000<br>615000                                      | Tekući transferi i drugi tekući grantovi<br>Kapitalni transferi | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 821000  | Kapitalna ulaganja  | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0136</b>                |   | Ukupni rashodi za program                                       | <b>462.771</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> | <b>2.000.000</b> |
| <b>0199</b>                |   | Broj uposlenih na programu                                      | 0              | 0                | 0                | 0                | 0                |

TABELA 4.11 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 11

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA |   |  |                  |                |                |                |                |
|----------------------------|---|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Liječenje u inostranstvu   |   | Izvršenje                                    | Plan             | Zahtjevi       |                |                |                |
|                            |   | 2023.  | 2024.            | 2025.          | 2026.          | 2027.          |                |
| <b>0110</b>                | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0111</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0112</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0113</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0114</b>                | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                |                |                |                |
| <b>0115</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0120</b>                | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0121</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0122</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0123</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0124</b>                | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                |                |                |                |
| <b>0125</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0130</b>                | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           |  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>0131</b>                | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0132</b>                | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0133</b>                | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0134</b>                | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                |                |                |                |
| <b>0135</b>                | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   |  | <b>2.363.748</b> | <b>800.000</b> | <b>876.756</b> | <b>922.436</b> | <b>971.060</b> |
|                            | 611000  | Plaće i naknade troškova zaposlenih          | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 612000  | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi      | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 613000  | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge | 2.363.748        | 800.000        | 876.756        | 922.436        | 971.060        |
|                            | 614000  | Tekući transferi i drugi tekući grantovi     | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 615000  | Kapitalni transferi                          |                  |                |                |                |                |
|                            | 821000  | Kapitalna ulaganja                           | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0136</b>                | Ukupni rashodi za program                             |  | <b>2.363.748</b> | <b>800.000</b> | <b>876.756</b> | <b>922.436</b> | <b>971.060</b> |
| <b>0199</b>                | Broj uposlenih na programu                            |  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              |

TABELA 4.12 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 12

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA |   |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|                            | Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala | Izvršenje        | Plan             | Zahtjevi         |                  |                   |
|                            |   | 2023.            | 2024.            | 2025.            | 2026.            | 2027.             |
| <b>0110</b>                | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>0111</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0112</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0113</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0114</b>                | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                            | 615000 Kapitalni transferi  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>0115</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0120</b>                | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>0121</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0122</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0123</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>0124</b>                | 615000 Kapitalni transferi  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0125</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0130</b>                | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>0131</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0132</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0133</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi   |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>0134</b>                | 615000 Kapitalni transferi  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0135</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                            | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   | <b>7.553.245</b> | <b>8.300.000</b> | <b>9.096.339</b> | <b>9.570.269</b> | <b>10.074.742</b> |
|                            | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                            | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                            | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 7.553.245        | 8.300.000        | 9.096.339        | 9.570.269        | 10.074.742        |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
|                            | 615000 Kapitalni transferi  |                  |                  |                  |                  |                   |
|                            | 821000 Kapitalna ulaganja   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |
| <b>0136</b>                | Ukupni rashodi za program   | <b>7.553.245</b> | <b>8.300.000</b> | <b>9.096.339</b> | <b>9.570.269</b> | <b>10.074.742</b> |
| <b>0199</b>                | Broj uposlenih na programu  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                 |

TABELA 4.13 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 13

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA   |   |                |                |                |                |                |
|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ostali rashodi - zatezne kamate i troškovi spora, izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostale nespomenute usluge i dažbine |   | Izvršenje      | Plan           | Zahtjevi       |                |                |
|  |   | 2023.          | 2024.          | 2025.          | 2026.          | 2027.          |
| <b>0110</b>  | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0111</b>  | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0112</b>  | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0113</b>  | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0114</b>  | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 615000 Kapitalni transferi                            |                |                |                |                |                |
| <b>0115</b>  | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0120</b>  | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0121</b>  | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0122</b>  | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0123</b>  | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0124</b>  | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 615000 Kapitalni transferi                            |                |                |                |                |                |
| <b>0125</b>  | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0130</b>  | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0131</b>  | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0132</b>  | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0133</b>  | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0134</b>  | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 615000 Kapitalni transferi                            |                |                |                |                |                |
| <b>0135</b>  | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   | <b>101.450</b> | <b>272.500</b> | <b>298.645</b> | <b>314.205</b> | <b>330.767</b> |
|  | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 101.450        | 272.500        | 298.645        | 314.205        | 330.767        |
|  | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|  | 615000 Kapitalni transferi                            |                |                |                |                |                |
|  | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>0136</b>  | Ukupni rashodi za program                             | <b>101.450</b> | <b>272.500</b> | <b>298.645</b> | <b>314.205</b> | <b>330.767</b> |
| <b>0199</b>  | Broj uposlenih na programu                            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

TABELA 4.14 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 14

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA |  |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                            | transferi zdravstvenim institucijama, program skrininga, program sufinansiranja troškova hemodijalize, naknade plaća zbog privremene spriječenosti za rad na teret zdr. osiguranja, naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdr. zaštite, ostali transferi pojedincima na | Izvršenje         | Plan              | Zahtjevi          |                   |                   |
|                            |  | 2023.             | 2024.             | 2025.             | 2026.             | 2027.             |
| <b>0110</b>                | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0111</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0112</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0113</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0114</b>                | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 615000 Kapitalni transferi   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0115</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0120</b>                | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b>  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0121</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0122</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0123</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0124</b>                | 615000 Kapitalni transferi   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0125</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0130</b>                | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0131</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0132</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0133</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0134</b>                | 615000 Kapitalni transferi   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>0135</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>  | <b>20.716.278</b> | <b>21.830.000</b> | <b>23.924.467</b> | <b>25.170.961</b> | <b>26.497.786</b> |
|                            | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi  | 20.716.278        | 21.830.000        | 23.924.467        | 25.170.961        | 26.497.786        |
|                            | 615000 Kapitalni transferi   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                            | 821000 Kapitalna ulaganja  | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>0136</b>                | Ukupni rashodi za program  | <b>20.716.278</b> | <b>21.830.000</b> | <b>23.924.467</b> | <b>25.170.961</b> | <b>26.497.786</b> |
| <b>0199</b>                | Broj uposlenih na programu   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

TABELA 4.15 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 15

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA                   |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|--|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda |   | Izvršenje        | Plan             | Zahtjevi         |                  |                  |
|  |   | 2023.            | 2024.            | 2025.            | 2026.            | 2027.            |
| <b>0110</b>                                  | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0111</b>                                  | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0112</b>                                  | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0113</b>                                  | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0114</b>                                  | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 615000 Kapitalni transferi                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0115</b>                                  | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0120</b>                                  | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0121</b>                                  | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0122</b>                                  | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0123</b>                                  | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0124</b>                                  | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 615000 Kapitalni transferi                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0125</b>                                  | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0130</b>                                  | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0131</b>                                  | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0132</b>                                  | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0133</b>                                  | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0134</b>                                  | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 615000 Kapitalni transferi                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0135</b>                                  | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   | <b>6.755.388</b> | <b>7.841.557</b> | <b>8.593.911</b> | <b>9.041.664</b> | <b>9.518.273</b> |
|  | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 5.395.030        | 6.246.848        | 6.846.199        | 7.202.893        | 7.582.576        |
|  | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 507.526          | 574.105          | 629.187          | 661.969          | 696.863          |
|  | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 698.827          | 1.020.604        | 1.118.525        | 1.176.802        | 1.238.834        |
|  | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 154.003          | 0                | 0                | 0                | 0                |
|  | 615000 Kapitalni transferi                            |                  |                  |                  |                  |                  |
|  | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0136</b>                                  | Ukupni rashodi za program                             | <b>6.755.388</b> | <b>7.841.557</b> | <b>8.593.911</b> | <b>9.041.664</b> | <b>9.518.273</b> |
| <b>0199</b>                                  | Broj uposlenih na programu                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

TABELA 4.16 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 16

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA |   |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                            | Kapitalni izdaci                                      | Izvršenje        | Plan             | Zahtjevi         |                  |                  |
|                            |   | 2023.            | 2024.            | 2025.            | 2026.            | 2027.            |
| <b>0110</b>                | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0111</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0112</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0113</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0114</b>                | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 615000 Kapitalni transferi                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0115</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0120</b>                | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0121</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0122</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0123</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0124</b>                | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 615000 Kapitalni transferi                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0125</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0130</b>                | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0131</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0132</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0133</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| <b>0134</b>                | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 615000 Kapitalni transferi                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>0135</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   | <b>1.552.550</b> | <b>1.136.500</b> | <b>1.245.541</b> | <b>1.310.435</b> | <b>1.379.511</b> |
|                            | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 615000 Kapitalni transferi                            |                  |                  |                  |                  |                  |
|                            | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 1.552.550        | 1.136.500        | 1.245.541        | 1.310.435        | 1.379.511        |
| <b>0136</b>                | Ukupni rashodi za program                             | <b>1.552.550</b> | <b>1.136.500</b> | <b>1.245.541</b> | <b>1.310.435</b> | <b>1.379.511</b> |
| <b>0199</b>                | Broj uposlenih na programu                            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |



TABELA 4.17 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 17

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

| PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA |   |           |           |           |           |           |
|----------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                            | Tekuća rezerva  | Izvršenje | Plan      | Zahtjevi  |           |           |
|                            |   | 2023.     | 2024.     | 2025.     | 2026.     | 2027.     |
| <b>0110</b>                | <b>I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA</b>              | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0111</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0112</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0113</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0114</b>                | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 615000 Kapitalni transferi                            |           |           |           |           |           |
| <b>0115</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0120</b>                | <b>II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA</b> | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0121</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0122</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0123</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0124</b>                | 615000 Kapitalni transferi                            |           |           |           |           |           |
| <b>0125</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0130</b>                | <b>III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA</b>           | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0131</b>                | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0132</b>                | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0133</b>                | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi       | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0134</b>                | 615000 Kapitalni transferi                            |           |           |           |           |           |
| <b>0135</b>                | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | <b>IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA</b>   | 0         | 3.000.000 | 3.287.833 | 3.459.133 | 3.641.473 |
|                            | 611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi        | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
|                            | 615000 Kapitalni grantovi                             |           |           |           |           |           |
|                            | Ostalo - Tekuća rezerva                               | 0         | 3.000.000 | 3.287.833 | 3.459.133 | 3.641.473 |
|                            | 821000 Kapitalna ulaganja                             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |
| <b>0136</b>                | Ukupni rashodi za program                             | 0         | 3.000.000 | 3.287.833 | 3.459.133 | 3.641.473 |
| <b>0199</b>                | Broj uposlenih na programu                            | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |

| TABELA 5: SAŽETAK PO PROGRAMIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI |   |  |       |          |       |       |
|--|---|--|-------|----------|-------|-------|
| Institucija:   |   | Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona   |       |          |       |       |
| Strateški ciljevi budžetskog korisnika:                    |   | Osiguranje ukupno potrebnih sredstava za 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 |       |          |       |       |
| Kod  | Opis sredstva (isključujući namjenska sredstva, grantove, donacije i vlastita sredstva) | Izvršenje  | Plan  | Zahtjevi |       |       |
|  |   | 2023.  | 2024. | 2025.    | 2026. | 2027. |
| <b>Program br. 1:</b>                                      |   |  |       |          |       |       |
| 0101   | Primarna opća zdravstvena zaštita   | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0102   | Postojeći programi  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0103   | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja  |  |       | 0        | 0     | 0     |
| 0104   | Opcije uštede   |  |       | 0        | 0     | 0     |
| <b>Program br. 2:</b>                                      |   |  |       |          |       |       |
| 0201   | Porodična medicina  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0202   | Postojeći programi  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0203   | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja  |  |       | 0        | 0     | 0     |
| 0204   | Opcije uštede   |  |       | 0        | 0     | 0     |
| <b>Program br. 3:</b>                                      |   |  |       |          |       |       |
| 0401   | Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita                                       | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0402   | Postojeći programi  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0403   | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja  |  |       | 0        | 0     | 0     |
| 0404   | Opcije uštede   |  |       | 0        | 0     | 0     |
| <b>Program br. 4:</b>                                      |   |  |       |          |       |       |
| 0401   | Farmaceutske usluge   | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0402   | Postojeći programi  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0403   | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja  |  |       | 0        | 0     | 0     |
| 0404   | Opcije uštede   |  |       | 0        | 0     | 0     |
| <b>Program br. 5:</b>                                      |   |  |       |          |       |       |
|  | Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0501   | Postojeći programi  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0502   | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja  |  |       | 0        | 0     | 0     |
| 0503   | Opcije uštede   |  |       | 0        | 0     | 0     |
| <b>Program br. 6:</b>                                      |   |  |       |          |       |       |
|  | Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0501   | Postojeći programi  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0502   | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja  |  |       | 0        | 0     | 0     |
| 0503   | Opcije uštede   |  |       | 0        | 0     | 0     |
| <b>Program br. 7:</b>                                      |   |  |       |          |       |       |
|  | Javno zdravstvena djelatnost  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0501   | Postojeći programi  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0502   | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja  |  |       | 0        | 0     | 0     |
| 0503   | Opcije uštede   |  |       | 0        | 0     | 0     |
| <b>Program br. 8:</b>                                      |   |  |       |          |       |       |
| 0301   | Lijekovi  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0302   | Postojeći programi  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0303   | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja  |  |       | 0        | 0     | 0     |
| 0304   | Opcije uštede   |  |       | 0        | 0     | 0     |
| <b>Program br. 9:</b>                                      |   |  |       |          |       |       |
|  | Stručne usluge  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0501   | Postojeći programi  | 0  | 0     | 0        | 0     | 0     |
| 0502   | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja  |  |       | 0        | 0     | 0     |
| 0503   | Opcije uštede   |  |       | 0        | 0     | 0     |

| Ukupna budžetska sredstva (isključujući namjenska sredstva, grantove, donacije i vlastita sredstva) |        |  | Izvršenje          | Plan               | Zahtjevi           |                    |                    |
|---|--------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|   |        |  | 2023.              | 2024.              | 2025.              | 2026.              | 2027.              |
| <b>Program br. 10:</b>  |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |        | <i>Liječenje u inostranstvu</i>  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0501  |        | Postojeći programi   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0502  |        | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja   |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0503  |        | Opcije uštede  |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Program br. 11:</b>  |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |        | <i>Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala</i>   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0501  |        | Postojeći programi   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0502  |        | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja   |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0503  |        | Opcije uštede  |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Program br. 12:</b>  |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |        | <i>Ostali rashodi - zatezne kamate i troškovi spora, izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, ostale nespomenute usluge i dažbine</i>  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0501  |        | Postojeći programi   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0502  |        | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja   |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0503  |        | Opcije uštede  |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Program br. 13:</b>  |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |        | <i>Tekući transferi i drugi tekući rashodi - ostali transferi za zdravstvo – transferi zdravstvenim institucijama, program skrininga, program sufinansiranja troškova hemodijalize, 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 rješenja o</i> | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0501  |        | Postojeći programi   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0502  |        | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja   |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0503  |        | Opcije uštede  |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Program br. 14:</b>  |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |        | <i>Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda</i>  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0501  |        | Postojeći programi   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0502  |        | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja   |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0503  |        | Opcije uštede  |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Program br. 15:</b>  |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |        | <i>Kapitalni izdaci</i>  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0501  |        | Postojeći programi   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0502  |        | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja   |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0503  |        | Opcije uštede  |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Program br. 16:</b>  |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|   |        | <i>Tekuća rezerva</i>  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0501  |        | Postojeći programi   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0502  |        | Dodatna visoko-prioritetna potrošnja   |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0503  |        | Opcije uštede  |                    |                    | 0                  | 0                  | 0                  |
| 0504  |        | <b>UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI</b>   |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| xx01  | 611000 | Plaće i naknade troškova zaposlenih  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| xx02  | 612000 | Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| xx03  | 613000 | Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| xx04  | 614000 | Tekući transferi i drugi tekući rashodi  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| xx05  | 615000 | Kapitalni transferi  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| xx05  | 821000 | Kapitalna ulaganja   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA</b>   |        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| yy01  |        | <b>Rashodi finansirani iz budžeta</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| yy02  |        | Rashodi finansirani iz kreditnih sredstava   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| yy03  |        | Rashodi finansirani iz donacija  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
|   |        | Rashodi finansirani iz vlastitih prihoda   | 340.531.909        | 354.601.136        | 388.431.247        | 408.564.793        | 429.995.855        |
| <b>UKUPNI RASHODI IZ BUDŽETA, KREDITA, DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA</b>                             |        |  | <b>340.531.909</b> | <b>354.601.136</b> | <b>388.431.247</b> | <b>408.564.793</b> | <b>429.995.855</b> |
| yy99  |        | Ukupni broj uposlenih  | 171                | 173                | 173                | 173                | 173                |