



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

Broj: 01-04-1-1289-2/24-SA/EN
Tuzla, 18.11.2024. 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 Tuzla ("Službene novine TK" broj: 4/16), od strane Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na XI redovnoj sjednici, održanoj 18.11.2024. godine, donosi se

O D L U K A

o usvajanju Izmjena i dopuna Dokumenta okvirnog budžeta
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
za period 2025. – 2027. godine

Član 1.

Usvajaju se Izmjene i dopune Dokumenta okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2025. – 2027. godina:

	2025.	2026.	2027.
Ukupna sredstva	406.206.350	456.138.699	516.165.082
Rashodi i izdaci	406.206.350	456.138.699	516.165.082
Razlika	-	-	-

Član 2.

Izmjene i dopune Dokumenta 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.

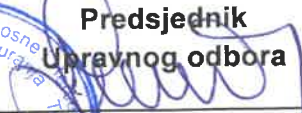
Član 3.

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**

**Izmjene i dopune
Dokumenta okvirnog budžeta
Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona
za period 2025. – 2027. godina**

Tuzla, novembar 2024. godine

1. UVOD

Priprema i izrada budžeta, u skladu sa članom 16. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine¹ (u daljem tekstu: Zakon o budžetima), zasniva se na Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) koji sadrži makroekonomske projekcije, te okvirne projekcije budžetskih prihoda i primitaka 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. godina², Revidiranim projekcijama javnih prihoda vanbudžetskih fondova za 2024. godinu i projekcijama za period 2025.-2027. godina³, te makroekonomskim pokazateljima Direkcije za ekonomsko planiranje iz marta 2024. godine.

Izmjene i dopune DOB-a izrađene su na osnovu revidiranih projekcija doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu i projekcija za period 2025.-2027.godina⁴, odnosno makroekonomskih pokazatelje Direkcije za ekonomsko planiranje iz septembra 2024. godine.

Prema korištenim makroekonomskim pokazateljima na osnovu kojih su izrađene Izmjene i dopune DOB-a očekivan je ekonomski rast u BiH od 2,8% u 2025. godini, 3,1% u 2026. godini i 3,3% u 2027. godini.

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.

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.

¹ «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

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

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

⁴ Akt Ministarstva finansija TK broj: 07/1-11-31075-1/24 od 29.10.2024. godine

2. RAZLOZI ZA IZMJENE I DOPUNE DOKUMENTA OKVIRNOG BUDŽETA

Prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2025.-2027. godine koje sadrže projekcije javnih prihoda vanbudžetskih fondova, a koje su izrađene na osnovu makroekonomskim prognozama preuzetim od strane Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine **iz marta 2024. godine**, projekcije doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu i projekcije doprinosa za period 2025.-2027. godina su utvrđene kako slijedi:

VRSTA PRIHODA	Projekcije (DEP mart 2024)		
	2025.	2026.	2027.
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	375.634.059	395.683.689	417.025.437

Aktom broj: 07/1-11-31075-1/24 od 29.10.2024. godine Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona je dostavilo revidirane projekcije doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu i projekcije za period 2025.-2027. godina, koje je izradilo Federalno ministarstvo finansija, a na osnovu zadnjih zvaničnih makroekonomskih prognoza Direkcije za ekonomsko planiranje **iz septembra 2024. godine**. Nove revidirane projekcije utvrđuju doprinose za zdravstveno osiguranje kako slijedi:

VRSTA PRIHODA	Projekcije (SEP septembar 2024)		
	2025.	2026.	2027.
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	403.897.462	453.758.235	513.706.053

U toku 2024. godine su potpisani Kolektivni ugovori u zdravstvu između Vlade Tuzlanskog kantona i predstavnika Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona i Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Tuzlanskog kantona kojima je predviđeno povećanje prava zaposlenih u zdravstvu u vidu povećanja satnice na 3,00 KM i povećanja koeficijenata za određene grupe zaposlenih.

Analizom realizacije pozicija rashoda utvrđeno je da su pojedine pozicije rashoda ostvarene u većem iznosu od planiranog za protekli period 2024. godine, kao i da trend kretanja pojedinih pozicija ukazuje na prekoračenje planskih vrijednosti do kraja godine. Takođe, pojedine pozicije rashoda nisu ostvarene u planiranom obimu te se, uvažavajući dinamiku ostvarenja u dosadašnjem periodu, može očekivati da neće dostići planske iznose do kraja godine. U skladu sa navedenim u toku 2024. godine je u dva navrata vršeno usklađivanje pozicija rashoda putem izmjena i dopuna Finansijskog plana.

Uvažavajući promijenjene makroekonomske projekcije koje utiču na planirane prihode Zavoda, kao i promjene na strani rashoda, došlo je do potrebe da se izvrše izmjene i dopune Dokumenta okvirnog budžeta za period 2025. – 2027. godina.

3. FINANSIRANJE DJELATNOSTI

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

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

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

Porezni ili izvorni prihodi Zavoda se sastoje od:

- doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće,
- doprinosa za zdravstveno osiguranje za korisnike penzija,
- doprinosa za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada,
- doprinosa za zdravstveno osiguranje 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 zadnjim zvaničnim makroekonomskim prognozama iz septembra 2024. godine preuzetim od Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, izrađene su Revidirane projekcije doprinosa za zdravstveno osiguranje za 2024. godinu i projekcije za period 2025.-2027. godina, koje su dostavljene od Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona aktom broj: 07/1-11-31075/24 od 29.10.2024. godine. Projekcijama su utvrđeni doprinosi za zdravstveno osiguranje kako slijedi:

VRSTA PRIHODA	Projekcije		
	2025.	2026.	2027.
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	403.897.462	453.758.235	513.706.063

Revidirane projekcije sadrže i stope realnog rasta za period 2025. – 2027. godina i to 2,8% za 2025. godinu, 3,1% za 2026. godinu i 3,3% za 2027. godinu.

Uvažavajući makroekonomske projekcije za period 2025.–2027. godina, izvršena je projekcija poreznih prihoda, a neporezni prihodi su projektovani u skladu sa procjenom ostvarenja za 2024. godinu i stopama realnog 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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1.	700000	UKUPNI PRIHODI (1.+2.)	346.297.899	342.357.151	376.694.673	406.206.350	456.138.699	516.165.082
2.	710000	PRIHODI OD POREZA	343.731.899	339.859.369	367.093.673	403.897.462	453.758.235	513.706.063
3.	720000	NEPOREZNI PRIHODI	2.566.000	2.497.782	2.246.000	2.308.888	2.380.464	2.459.019
4	5	ANGAŽOVANA REZERVA			7.355.000			

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.

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.

4. 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 rebalans II	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	58.734.746	63.240.215	70.918.735	80.181.222	107,67	112,14	113,06
Porodična medicina	43.953.647	43.830.108	48.410.429	52.123.933	58.452.732	66.087.071	107,67	112,14	113,06
Konzultativno-specijalistička z.z.	65.220.576	64.376.882	70.129.972	75.509.555	84.677.797	95.737.315	107,67	112,14	113,06
Farmaceutske usluge	5.700.000	5.639.529	6.300.000	6.783.265	7.606.878	8.600.390	107,67	112,14	113,06
Bolnička z.z. sekundarnog nivoa	52.935.542	52.590.072	57.761.699	62.192.527	69.743.838	78.852.876	107,67	112,14	113,06
Bolnička z.z. tercijarnog nivoa	26.751.976	26.543.897	28.748.297	30.953.543	34.711.870	39.245.485	107,67	112,14	113,06
Javnozdravstvena djelatnost	2.665.984	2.665.984	4.239.877	4.565.113	5.119.401	5.788.031	107,67	112,14	113,06
Deficitarne usluge	500.000	226.954	520.000	559.889	627.869	709.873	107,67	112,14	113,06
Lijekovi	49.457.500	50.285.983	55.557.500	59.819.246	67.082.398	75.843.833	107,67	112,14	113,06
Stručne usluge	700.000	462.771	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	110,00	100,00	100,00
Liječenje u inostranstvu	800.000	2.363.748	720.000	775.230	869.357	982.902	107,67	112,14	113,06
Izdaci po osnov u ostv. prav a osig. lica za ortopedska i dr.med. pomagala	8.100.000	7.553.245	7.900.000	8.505.999	9.538.783	10.784.616	107,67	112,14	113,06
Ostali rashodi	335.000	101.450	272.500	293.403	329.028	372.001	107,67	112,14	113,06
Tekući transferi i dr.tekući rashodi	21.787.000	20.716.278	25.213.000	27.147.058	30.443.208	34.419.305	107,67	112,14	113,06
Stručna služba - tekući rashodi	7.657.399	6.755.388	8.354.155	8.994.992	10.087.148	11.404.601	107,67	112,14	113,06
Kapitalni izdaci	1.759.573	1.552.550	1.432.498	1.542.383	1.729.657	1.955.562	107,67	112,14	113,06
Tekuća rezerva	2.929.006		400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	250,00	200,00	150,00
UKUPNO	346.297.899	340.531.909	376.694.673	406.206.350	456.138.699	516.165.082	107,83	112,29	113,16

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 ustanove⁵ 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 nivoa⁶ 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 pripada⁷ i Sporazumom o načinu i postupku korišćenja zdravstvene zaštite osiguranih osoba na teritoriji Bosne i Hercegovine, van područja entiteta, odnosno Distrikta Brčko, kome osigurane osobe pripadaju⁸.

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 djelatnosti⁹ 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

⁵ "Službene novine FBiH" broj: 34/13 i 90/13

⁶ JZU/JZNU Dom zdravlja: Banovići, Čelić, Doboј Istok, Gračanica, Gradačac, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Tuzla, Teočak i Živinice

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

⁸ "Službeni glasnik BiH" broj: 30/01

⁹ "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 inostranstvo¹⁰ i Pravilnik o sufinansiranju troškova pruženih zdravstvenih usluga za osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona¹¹.

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

¹⁰ „Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 93/13, 102/18, 16/19 i 22/19

¹¹ „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: 01-11-1-825-2/24-JH/SA

Tuzla, 18.11.2024. godine



DIREKTOR

Denis Husić
Doc.dr.sc. Denis Husić, dipl.pravnik

PRILOZI

**TABELE PREGLEDA PRIORITETA BUDŽETSKIH KORISNIKA
ZA IZMJENE I DOPUNE DOKUMENTA 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:

175

Datum: *novembar 2024. godine*
Kontakt osoba: *Emir Nuhanović, dipl.ecc.*
Tel. broj kontakt osobe: *035/300-621*
E-mail adresa kontakt osobe: *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, skraćanje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsentizma.</i>	Pokazatelji efikasnosti	<i>Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje stepena upućivanja na bolničko liječenje, skraćanje 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 skraćanja 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 unaprjeđenje 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	Unaprjeđenje 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; Aktivno učešće građana u brizi o sopstvenom zdravlju, prije svega u smislu potpune informiranosti i određene slobode izbora, stepena odlučivanja i uticaja na sopstveni tretman, kao i učešća u prevenciji; Formiranje elektronske baze znanja zdravstvenog sektora; Razmjena informacija od značaja za obavljanje naučno-istraživačke djelatnosti, kao i obavljanje permanentnog obrazovanja medicinskog osoblja.	Pokazatelji krajnjeg rezultata	Omogućavanje zadovoljavanja stvarnih zdravstvenih potreba u skladu sa zdravstvenim stanjem osiguranih lica i mogućnostima Zavoda za oboljenja koja se ne mogu liječiti u BiH, do iznosa utvrđenih Odlukom o finansijskoj pomoći. Priznavanje stvarnih troškova i paušalnih naknada u skladu sa Međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.
Pokazatelji efikasnosti	Automatizacija i smanjenje troškova svih administrativnih postupaka i procesa koji prate osnovne djelatnosti zdravstvene zaštite	Pokazatelji efikasnosti	Smanjen stepen upućivanja na liječenje u inostranstvo, smanjenje ukupnih troškova liječenja u inostranstvu.

Program		Program	
Program 12	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 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 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)</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 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	48.410.429	52.123.933	58.452.732	66.087.071
	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	43.830.108	48.410.429	52.123.933	58.452.732	66.087.071
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000	Kapitalni grantovi					
	821000	Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program		43.830.108	48.410.429	52.123.933	58.452.732	66.087.071
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	70.129.972	75.509.555	84.677.797	95.737.315
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		64.376.882	70.129.972	75.509.555	84.677.797	95.737.315
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		64.376.882	70.129.972	75.509.555	84.677.797	95.737.315
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	6.300.000	6.783.265	7.606.878	8.600.390
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	5.639.529	6.300.000	6.783.265	7.606.878	8.600.390
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000 Kapitalni grantovi					
	821000 Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program	5.639.529	6.300.000	6.783.265	7.606.878	8.600.390
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	57.761.699	62.192.527	69.743.838	78.852.876
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		52.590.072	57.761.699	62.192.527	69.743.838	78.852.876
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		52.590.072	57.761.699	62.192.527	69.743.838	78.852.876
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						
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		26.543.897	28.748.297	30.953.543	34.711.870	39.245.485
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		26.543.897	28.748.297	30.953.543	34.711.870	39.245.485
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		26.543.897	28.748.297	30.953.543	34.711.870	39.245.485
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	4.239.877	4.565.113	5.119.401	5.788.031
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		2.665.984	4.239.877	4.565.113	5.119.401	5.788.031
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		2.665.984	4.239.877	4.565.113	5.119.401	5.788.031
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, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02 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	520.000	559.889	627.869	709.873
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		226.954	520.000	559.889	627.869	709.873
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		226.954	520.000	559.889	627.869	709.873
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	55.557.500	59.819.246	67.082.398	75.843.833
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		50.285.983	55.557.500	59.819.246	67.082.398	75.843.833
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		50.285.983	55.557.500	59.819.246	67.082.398	75.843.833
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	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	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	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000	Kapitalni grantovi					
	821000	Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program		462.771	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
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	720.000	775.230	869.357	982.902
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		2.363.748	720.000	775.230	869.357	982.902
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		2.363.748	720.000	775.230	869.357	982.902
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) 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	7.900.000	8.505.999	9.538.783	10.784.616
	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	7.553.245	7.900.000	8.505.999	9.538.783	10.784.616
	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000	Kapitalni grantovi					
	821000	Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program		7.553.245	7.900.000	8.505.999	9.538.783	10.784.616
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	293.403	329.028
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih					
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi					
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		101.450	272.500	293.403	329.028
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi					
	615000 Kapitalni grantovi					
	821000 Kapitalna ulaganja					
0146	Ukupni rashodi za program		101.450	272.500	293.403	329.028
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, 9/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 57/07, 53/08, 6/11 i 104/13) 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	25.213.000	27.147.058	30.443.208	34.419.305
	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	25.213.000	27.147.058	30.443.208	34.419.305
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		20.716.278	25.213.000	27.147.058	30.443.208	34.419.305
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						
	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		6.755.388	8.354.155	8.994.992	10.087.148	11.404.601
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih		5.395.030	6.590.606	7.096.164	7.957.767	8.997.107
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi		507.526	601.681	647.835	726.494	821.380
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge		698.827	1.161.868	1.250.993	1.402.887	1.586.114
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi		154.003				
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		6.755.388	8.354.155	8.994.992	10.087.148	11.404.601
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	1.432.498	1.542.383	1.729.657	1.955.562
	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	1.432.498	1.542.383	1.729.657	1.955.562
0146	Ukupni rashodi za program		1.552.550	1.432.498	1.542.383	1.729.657	1.955.562
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	400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	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	400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program		0	400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
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. Minimalni udio je 10%				
PROCJENE PREDLOŽENIH DODATNIH TROŠKOVA UNUTAR PROGRAMA					
			Zahjevi		
			2025.	2026.	2027.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih				
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi				
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge				
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi				
	615000 Kapitalni transferi				
0125	821000 Kapitalna ulaganja				
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih				
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi				
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge				
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi				
	615000 Kapitalni transferi				
0135	821000 Kapitalna ulaganja				
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih				
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi				
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge				
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi				
	615000 Kapitalni transferi				
0145	821000 Kapitalna ulaganja				
0146	Ukupni dodatni troškovi za program		0	0	0
0199	Broj dodatnih uposlenih na programu				

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

TABELA 3.1: PREDLOŽENA OPCIJA UŠTEDE br. 1

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU UNUTAR KOJEG JE PREDVIĐENA UŠTEDA					
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.
0220	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0
0221	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih			
0222	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi			
0223	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge			
0224	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi			
	615000	Kapitalni transferi			
0225	821000	Nabavka stalnih sredstava			
0230	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0
0231	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih			
0232	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi			
0233	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge			
0234	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi			
	615000	Kapitalni transferi			
0235	821000	Nabavka stalnih sredstava			
0240	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA		0	0	0
0241	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih			
0242	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi			
0243	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge			
0244	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi			
	615000	Kapitalni transferi			
0245	821000	Nabavka stalnih sredstava			
0246		Ukupna predložena ušteda	0	0	0
0299		Broj uposlenih koji bi se uštedili			

Obrazloženja uz Tabelu 3 Programa 1:

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.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	54.867.072	58.734.746	63.240.215	70.918.735	80.181.222
	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	58.734.746	63.240.215	70.918.735	80.181.222
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	54.867.072	58.734.746	63.240.215	70.918.735	80.181.222
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.2 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 2

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
Porodična medicina		Izvršenje	Plan	Zahtjevi			
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
0111	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0115	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0121	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0125	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0131	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0135	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		43.830.108	48.410.429	52.123.933	58.452.732	66.087.071
	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	48.410.429	52.123.933	58.452.732	66.087.071
	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136		Ukupni rashodi za program	43.830.108	48.410.429	52.123.933	58.452.732	66.087.071
0199		Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.3 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 3

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita		Izvršenje	Plan	Zahtjevi			
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
0111	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0115	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0121	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0125	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0131	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0135	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		64.376.882	70.129.972	75.509.555	84.677.797	95.737.315
	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	70.129.972	75.509.555	84.677.797	95.737.315
	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136		Ukupni rashodi za program	64.376.882	70.129.972	75.509.555	84.677.797	95.737.315
0199		Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.4 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 4

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
Farmaceutske usluge		Izvršenje	Plan	Zahtjevi			
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
0111	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0115	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0121	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0125	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0131	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0135	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		5.639.529	6.300.000	6.783.265	7.606.878	8.600.390
	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	6.300.000	6.783.265	7.606.878	8.600.390
	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136		Ukupni rashodi za program	5.639.529	6.300.000	6.783.265	7.606.878	8.600.390
0199		Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.5 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 5

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa		Izvršenje	Plan	Zahtjevi			
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
0111	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0115	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0121	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0125	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0131	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0135	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		52.590.072	57.761.699	62.192.527	69.743.838	78.852.876
	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	57.761.699	62.192.527	69.743.838	78.852.876
	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program		52.590.072	57.761.699	62.192.527	69.743.838	78.852.876
0199	Broj uposlenih na programu		0	0	0	0	0

TABELA 4.6 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 6

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa		Izvršenje	Plan	Zahtjevi			
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
0111	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0115	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0121	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	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
0124	615000	Kapitalni transferi					
0125	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0131	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	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
0134	615000	Kapitalni transferi					
0135	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		26.543.897	28.748.297	30.953.543	34.711.870	39.245.485
	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	28.748.297	30.953.543	34.711.870	39.245.485
	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136		Ukupni rashodi za program	26.543.897	28.748.297	30.953.543	34.711.870	39.245.485
0199		Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.7 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 7

Institucija: Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
Javno zdravstvena djelatnost		Izvršenje	Plan	Zahtjevi			
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
0111	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0115	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0121	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0125	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0131	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0135	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		2.665.984	4.239.877	4.565.113	5.119.401	5.788.031
	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	4.239.877	4.565.113	5.119.401	5.788.031
	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136		Ukupni rashodi za program	2.665.984	4.239.877	4.565.113	5.119.401	5.788.031
0199		Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.8 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 8

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
	Deficitarne usluge	Izvršenje	Plan	Zahtjevi		
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	226.954	520.000	559.889	627.869	709.873
	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	520.000	559.889	627.869	709.873
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	226.954	520.000	559.889	627.869	709.873
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.9 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 9

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
	Lijekovi	Izvršenje	Plan	Zahtjevi			
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
0111	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0115	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0121	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0125	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0131	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0135	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		50.285.983	55.557.500	59.819.246	67.082.398	75.843.833
	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	55.557.500	59.819.246	67.082.398	75.843.833
	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136		Ukupni rashodi za program	50.285.983	55.557.500	59.819.246	67.082.398	75.843.833
0199		Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.10 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 10

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
Stručne usluge		Izvršenje	Plan	Zahtjevi			
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
0111	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 615000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0115	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0121	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 615000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0131	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 615000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		462.771	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	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	2.200.000	2.200.000	2.200.000
	614000 615000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program		462.771	2.000.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
0199	Broj uposlenih na programu		0	0	0	0	0

TABELA 4.11 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 11

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
Liječenje u inostranstvu		Izvršenje	Plan	Zahtjevi			
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
0111	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
0115	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA		0	0	0	0	0
0121	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	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
0124	615000	Kapitalni transferi					
0125	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA		0	0	0	0	0
0131	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	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
0134	615000	Kapitalni transferi					
0135	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		2.363.748	720.000	775.230	869.357	982.902
	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	720.000	775.230	869.357	982.902
	614000	Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000	Kapitalni transferi					
	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program		2.363.748	720.000	775.230	869.357	982.902
0199	Broj uposlenih na programu		0	0	0	0	0

TABELA 4.12 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 12

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
	Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala	Izvršenje	Plan	Zahtjevi		
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi					
0124	615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi					
0134	615000 Kapitalni transferi	0	0	0	0	0
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	7.553.245	7.900.000	8.505.999	9.538.783	10.784.616
	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	7.900.000	8.505.999	9.538.783	10.784.616
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	7.553.245	7.900.000	8.505.999	9.538.783	10.784.616
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.13 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 13

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
	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.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	101.450	272.500	293.403	329.028	372.001
	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	293.403	329.028	372.001
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	101.450	272.500	293.403	329.028	372.001
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.14 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 14

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
	transfери 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.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi					
0124	615000 Kapitalni transferi					
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi					
0134	615000 Kapitalni transferi					
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	20.716.278	25.213.000	27.147.058	30.443.208	34.419.305
	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	25.213.000	27.147.058	30.443.208	34.419.305
	615000 Kapitalni transferi					
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	20.716.278	25.213.000	27.147.058	30.443.208	34.419.305
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.15 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 15

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
	Poslovi iz nadležnosti Stručne službe Zavoda	Izvršenje	Plan	Zahtjevi		
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi					
0124	615000 Kapitalni transferi					
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi					
0134	615000 Kapitalni transferi					
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	6.755.388	8.354.155	8.994.992	10.087.148	11.404.601
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	5.395.030	6.590.606	7.096.164	7.957.767	8.997.107
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	507.526	601.681	647.835	726.494	821.380
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	698.827	1.161.868	1.250.993	1.402.887	1.586.114
	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	154.003	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	6.755.388	8.354.155	8.994.992	10.087.148	11.404.601
0199	Broj uposlenih na programu	0	0	0	0	0

TABELA 4.16 UKUPNI IZDACI ZA PROGRAM br. 16

Institucija: **Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona**

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
	Kapitalni izdaci	Izvršenje	Plan	Zahtjevi		
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	1.552.550	1.432.498	1.542.383	1.729.657	1.955.562
	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	1.432.498	1.542.383	1.729.657	1.955.562
0136	Ukupni rashodi za program	1.552.550	1.432.498	1.542.383	1.729.657	1.955.562
0199	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.
0110	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0
0111	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0112	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0113	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0114	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0115	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0120	II. RASHODI FINANCIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0125	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0130	III. RASHODI FINANCIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući grantovi	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni transferi					
0135	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	0	400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	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	400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
	821000 Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
0136	Ukupni rashodi za program	0	400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000
0199	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.
Program br. 1:						
0101	Primarna opća zdravstvena zaštita	0	0	0	0	0
0102	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0103	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0104	Opcije uštede			0	0	0
Program br. 2:						
0201	Porodična medicina	0	0	0	0	0
0202	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0203	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0204	Opcije uštede			0	0	0
Program br. 3:						
0401	Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita	0	0	0	0	0
0402	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0403	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0404	Opcije uštede			0	0	0
Program br. 4:						
0401	Farmaceutske usluge	0	0	0	0	0
0402	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0403	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0404	Opcije uštede			0	0	0
Program br. 5:						
	Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa	0	0	0	0	0
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503	Opcije uštede			0	0	0
Program br. 6:						
	Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa	0	0	0	0	0
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503	Opcije uštede			0	0	0
Program br. 7:						
	Javno zdravstvena djelatnost	0	0	0	0	0
0501	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0502	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0503	Opcije uštede			0	0	0
Program br. 8:						
0301	Lijekovi	0	0	0	0	0
0302	Postojeći programi	0	0	0	0	0
0303	Dodatna visoko-prioritetna potrošnja			0	0	0
0304	Opcije uštede			0	0	0
Program br. 9:						
	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.
Program br. 10:							
		<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
Program br. 11:							
		<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
Program br. 12:							
		<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
Program br. 13:							
		<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
Program br. 14:							
		<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
Program br. 15:							
		<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
Program br. 16:							
		<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	UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI		0	0	0	0	0
UKUPNI BUDŽETSKI RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
xx01	611000	Plaće i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
xx02	612000	Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	0	0	0	0	0
xx03	613000	Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	0	0	0	0	0
xx04	614000	Tekući transferi i drugi tekući rashodi	0	0	0	0	0
xx05	615000	Kapitalni transferi					
xx05	821000	Kapitalna ulaganja	0	0	0	0	0
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO IZVORU SREDSTAVA							
yy01	Rashodi finansirani iz budžeta		0	0	0	0	0
yy02	Rashodi finansirani iz kreditnih sredstava		0	0	0	0	0
yy03	Rashodi finansirani iz donacija		0	0	0	0	0
	Rashodi finansirani iz vlastitih prihoda		340.531.909	376.694.673	406.206.350	456.138.698	516.165.082
UKUPNI RASHODI IZ BUDŽETA, KREDITA, DONACIJA I VLASTITIH PRIHODA			340.531.909	376.694.673	406.206.350	456.138.698	516.165.082
yy99	Ukupni broj uposlenih		171	175	175	175	175