

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

Broj: 01-05-1-70/13
Tuzla, 06.06.2013. godine

Na osnovu člana 103. stav 1. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 17. stav 1. alineja 4. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 14/99) i člana 21. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 5/00) Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 06.06.2013. godine donio je

ODLUKU
o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
za period 2014. – 2016. godina

Član 1.

Usvaja se Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2014. – 2016. godina:

	2014.	2015.	2016.
Prihodi i primici	202.409.685	209.494.022	218.292.771
Rashodi i izdaci	202.409.685	209.494.022	218.292.771
Razlika	--	--	--

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon što Vlada Tuzlanskog kantona, shodno odredbama člana 14. stav 2. i člana 24. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) da saglasnost na Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2014. – 2016. godina.



Predsjednik
Upravnog odbora
Prim.dr. Suad Bijedić

Dostavljeno:

1. Vladi TK
2. Ministarstvu zdravstva TK
3. Ministarstvu finansija TK
4. Odjeljenju za računovodstvene poslove
5. Odjeljenju za računovodstvene poslove
6. Upravnom odboru
7. a/a

Upravni odbor

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

Broj: 01-05-1-70/13
Tuzla, 06.06.2013. godine

Na osnovu člana 103. stav 1. alineja 4. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine F BiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), člana 17. stav 1. alineja 4. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 14/99) i člana 21. Statuta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 5/00) Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj 06.06.2013. godine donio je

O D L U K U

o usvajanju Dokumenta okvirnog budžeta
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona
za period 2014. – 2016. godina

Član 1.

Usvaja se Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2014. – 2016. godina:

	2014.	2015.	2016.
Prihodi i primici	202.409.685	209.494.022	218.292.771
Rashodi i izdaci	202.409.685	209.494.022	218.292.771
Razlika	--	--	--

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se nakon što Vlada Tuzlanskog kantona, shodno odredbama člana 14. stav 2. i člana 24. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12) da saglasnost na Dokument okvirnog budžeta Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period 2014. – 2016. godina.

DOSTAVLJENO:

1. Vlada TK
2. Ministarstvo zdravstva TK
3. Ministarstvo finansija TK
4. Odjeljenje za računovodstvene poslove
5. Odjeljenje za zdravstveno osiguranje
6. Upravni odbor
7. a/a

Predsjednik
Upravnog odbora

Prim.dr. Suad Bijedić



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

**Dokument okvirnog budžeta
Zavoda zdravstvenog osiguranja
Tuzlanskog kantona
za period 2014. – 2016. godina**

Tuzla, maj 2013. godine

SADRŽAJ

UVOD	1
DJELATNOST.....	2
ORGANIZACIONA STRUKTURA.....	3
FINANSIRANJE DJELATNOSTI.....	5
PRIJEDLOG OKVIRNOG BUDŽETA	7
Tabela 1. Sažeti pregled postojećih programa budžetskih korisnika.....	7
Tabela 2. Novi prijedlozi trošenja na visoke prioritete.....	10
Tabela 3. Potencijalne opcije mogućih ušteda.....	10

1. UVOD

Upravljanje budžetom i izrada budžeta, u skladu sa članom 9. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine¹ (u daljem tekstu: Zakon o budžetima), zasniva se na Dokumentu okvirnog budžeta (DOB) koji obuhvata najmanje fiskalnu godinu i dvije naredne fiskalne godine.

Dokument okvirnog budžeta predstavlja srednjoročni plan sredstava po izvorima finansiranja i rashoda za finansiranje programa.

Osnove za izradu budžeta Federacije zasnivaju se na procjeni privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene Dokumentom okvirnog budžeta.

Trogodišnje planiranje budžeta je obaveza za sve korisnike budžetskih sredstva i izvanbudžetskih fondova, pa tako i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod), kao izvanbudžetskog fonda u smislu člana 2. tačka 7. Zakona o budžetima.

Na osnovu smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period iz člana 10. Zakona o budžetima, nakon usvajanja od strane Vlade Federacije BiH, ministar finansija dužan je budžetskim korisnicima i izvanbudžetskim fondovima uputiti akt o načinu i elementima izrade prijedloga finansijskog plana.

Dokument okvirnog budžeta predstavlja preliminarni nacrt budžeta za narednu (2014.) godinu, te daje projekcije implikacija tog budžeta za sljedeće dvije godine (2015. i 2016. godinu).

Izrada Dokumenta okvirnog budžeta za period 2014. – 2016. godina vrši se u skladu sa Instrukcijama za budžetske korisnike br.1, Ministarstva finansija FBiH.

Uvažavajući makroekonomske pokazatelje Direkcije za ekonomsko planiranje za period 2011.-2016. godine, a koje su dostavljene od strane Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona², prihodi Zavoda su u 2014. godini planirani uvećani za 2,20% u odnosu na ocjenu ostvarenja 2013. godine. Za 2015. i 2016. godinu planirano je povećanje za 3,50% odnosno 4,20% u odnosu na prethodnu 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: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12

² Akt broj: 07/1-1-14-10684/13 od 23.05.2013.godine

2. DJELATNOST

U skladu sa Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona³ i Statutom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona⁴ djelatnost Zavoda je da:

- provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
- planira i prikuplja novčana sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
- obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa,
- obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
- određuje kriterije i način korišćenja te visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi s konšćenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove,
- određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
- učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje.
- vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima,
- obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu,
- u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona obavlja nadzor i finansijsku kontrolu poslovanja zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u vezi sa zaključenim ugovorima za tekuću godinu,
- obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi kantona odnosno organi kantonalnog zavoda osiguranja,
- uređuje ostala pitanja vezana za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
- obavlja poslove vođenja evidencija, u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja, a po potrebi uvodi dodatna statistička istraživanja od interesa za obavezno zdravstveno osiguranje,
- vrši poslove izrade izvještaja o provođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Kantona,
- vrši poslove u vezi s izradom standarda i normativa obaveznog zdravstvenog osiguranja.
- vrši izradu i distribuciju svih potrebnih obrazaca za zdravstveno osiguranje.
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju⁵, Zakonom o zdravstvenoj zaštiti⁶, Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i drugim zakonima i podzakonskim propisima.

³ «Službene novine TK» broj: 14/99

⁴ «Službene novine TK» broj: 5/00

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

⁶ «Službene novine F BiH» broj: 46/10

3. ORGANIZACIONA STRUKTURA

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi na koji je Vlada Tuzlanskog kantona dala saglasnost Odlukom broj: 02/1-34-12930/03 od 08.10.2003. godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda broj: 02/1-34-2180/06 od 18.09.2006.godine organizovan je rad u Stručnoj službi Zavoda.

Poslovi i zadaci iz djelatnosti Stručne službe vrše se u okviru odjeljenja, odsjeka i timova.

Broj odsjeka - poslovnica zdravstvenog osiguranja utvrđen je u članu 16. Statuta Zavoda, a na osnovu odredbi člana 5. Zakona o Zavodu zdravstvenog osiguranja, odnosno sa sjedištem u svakoj općini Tuzlanskog kantona.

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

Poslove i zadatke utvrđene Pravilnikom obavljaju organizacioni dijelovi Stručne službe:

- Kabinet
- Tim za reviziju
- Odjeljenje za računovodstvene poslove
- Odjeljenje za zdravstveno osiguranje
- Odjeljenje za pravne i opšte poslove

Kabinet direktora je posebna organizaciona jedinica i sastoji se od:

- a) Direktora
- b) Pomoćnika direktora za ekonomske poslove
- c) Pomoćnika direktora za pravne poslove
- d) Pomoćnika direktora za zdravstveno osiguranje
- e) Savjetnika direktora
- f) Tehničkog sekretara

U Odjeljenju za računovodstvene poslove organizuju se:

- a) Tim za kontrolu obračuna i uplate doprinosa
- b) Odsjek za finansijsku operativu i računovodstvo

U Odjeljenju za zdravstveno osiguranje organizuju se:

- a) Tim za informacioni sistem
- b) Odsjek za ugovaranje i analizu

U Odjeljenju za pravne i opšte poslove organizuju se:

- a) Odsjek za sprovođenje zdravstvenog osiguranja, pravne i regresne poslove
- b) Odsjek za INO osiguranje
- c) Odsjek kadrovskih i opštih poslova

Odsjeci sa sjedištem u općinama na području Tuzlanskog kantona:

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

U slijedećoj tabeli je dat pregled uposlenika po službama prema važećoj sistematizaciji i stanje na dan 31.12.2012. godine:

Radna jedinica	Potreban kadar *	Zaposleni na dan 31.12.2012. godine						Ukupno
		VSS	vš	SSS	VKV/ KV	Dakt.	NK	
Kabinet	7	4		1				5
Tim za reviziju	4	3						3
Odjeljenje za račun. poslove	15	7	1	5	1			14
Odjeljenje za zdr. osiguranje	18	9	1	5				15
Odjeljenje za pravne i opšte poslove	25	8	1	4	2	1	5	21
Ukupno sjedište Zavoda	69	31	3	15	3	1	5	58
Banovići	6		1	3			1	5
Čelić	2			2				2
Doboj Istok	2			2				2
Gračanica	7	1		5				6
Gradačac	8	1		3			1	5
Kalesija	5			3			1	4
Kladanj	4	1		2			1	4
Lukavac	8		2	3			1	6
Sapna	2		1	1				2
Srebrenik	6			5			1	6
Teočak	2			1	1			2
Tuzla	20	2		15				17
Živinice	7	1		5			1	7
Ukupno poslovnice Zavoda	79	6	4	50	1		7	68
UKUPNO	148	37	7	65	4	1	12	126

* prema važećoj sistematizaciji

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

4. FINANSIRANJE DJELATNOSTI

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

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

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

Porezni ili izvorni prihodi Zavoda se sastoje od:

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

Neporezni prihodi se sastoje od:

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

Potrošnja na zdravstvo određena je, prije svega, prociranim rastom prihoda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje iz plaća i na plaće bez mogućnosti subvencija iz drugih izvora. Gornja granica rashoda za 2014. godinu predviđa na nivou planiranih rashoda za 2013. godinu, odnosno ocjenu ostvarenja za 2013. godinu uvećano za 2,2%, za 2015. godinu na nivou projekcije prethodne godine uvećano za 3,50% i 2016. godinu na nivou projekcije prethodne godine uvećano za 4,20%.

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 koji obuhvata 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, a Odluku o mjerilima za osiguranje elemenata standarda za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti koja će biti osnov za planiranje potpora iz kantonalnog budžeta, jednom godišnje donosi vlada kantona, uz usaglašen prijedlog, kantonalnog ministra zdravstva i kantonalnog ministra finansija.

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

Rashodi neposredne zdravstvene zaštite planirati će se u skladu sa Jedinstvenom metodologijom kojom se bliže utvrđuju kriteriji i mjerila za zaključivanje ugovora između nadležnog zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvene ustanove⁷ i odredbama Odluke o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja⁸ kojima je (u članu 1, 2, 3, 4, 5 i 6) utvrđeno da:

- Standardi i normativi čine zdravstveni standard u F BiH koji se pod jednakim uslovima obezbjeđuje svim osiguranim licima;
- Novčana vrijednost zdravstvenog standarda određuje se na osnovu Standarda i normativa, izraženo u bodovima, a vrijednost boda utvrđuje se na osnovu Plana prihoda i rashoda sredstava za obavezno zdravstveno osiguranje;
- Standard zdravstvene zaštite čini obim i strukturu zdravstvenih usluga koje se pod jednakim uslovima obezbjeđuju osiguranim licima u zadovoljavanju potreba u primarnoj, specijalističko – konsultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti;
- Standard primarne zdravstvene zaštite utvrđuje se brojem osiguranih lica po jednom radnom timu, kao i brojem zdravstvenih usluga po potencijalnom korisniku određene populacije;
- Standard specijalističko – konsultativne zdravstvene zaštite utvrđuje se brojem osiguranih lica određene populacione grupe po jednom radnom timu, po specijalnosti;
- Standard bolničke zdravstvene zaštite utvrđuje se brojem liječenih bolesnika na 1.000 stanovnika, prosječnim brojem dana liječenja i brojem bolno–opkrbnih dana na 1.000 stanovnika posebno za svaku specijalnost (vrstu bolničkog liječenja).

⁷ "Službene novine FBiH" broj: 34/13

⁸ «Službene novine F BiH» broj: 5/03, 18/04, 57/07 i 53/08

5. PRIJEDLOG OKVIRNOG BUDŽETA

Izrada okvirnog budžeta ima za cilj da se, za period duži od jedne godine, sačine projekcije potrebnih sredstava za realizaciju utvrđenih strateških ciljeva, u skladu sa prioritetima iskazanim u Srednjoročnoj razvojnoj strategiji i drugim strateškim dokumentima proizašlim iz projekata o reformi u oblasti zdravstva.

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.

Novi prijedlozi visokoprioritetne potrošnje nisu iskazani. Proširenje sadržaja i obima postojećih programa će biti moguće iskazati nakon početka primjene Osnovnog paketa zdravstvenih prava i provedbi drugih reformi u oblasti zdravstva koje su u toku, te će zahtijevati i promjene u ovom dokumentu.

TABELA 1. – POSTOJEĆI PROGRAMI

Rashodi za postojeće programe su dati u slijedećem pregledu:

Program	Ostvarenje 2012.	Plan 2013.	Ocjena ostvarenja 2013.	Projekcija 2014.	Projekcija 2015.	Projekcija 2016.
Primarna zdravstvena zaštita	34.598.079	35.423.238	34.660.703	35.423.238	36.663.051	38.202.899
Porodična medicina	18.321.989	19.398.578	18.980.996	19.398.578	20.077.528	20.920.784
Konzultativno-specijalistička z.z.	28.261.427	29.065.727	28.440.046	29.065.727	30.083.027	31.346.514
Farmaceutske usluge	2.831.332	2.600.000	2.544.031	2.600.000	2.691.000	2.804.022
Bolnička z.z. sekundarnog nivoa	45.794.811	47.479.339	46.457.279	47.479.339	49.141.116	51.205.043
Bolnička z.z. tercijarnog nivoa	10.367.540	11.062.062	10.823.935	11.062.062	11.449.234	11.930.102
Javnozdravstvena djelatnost	1.037.078	1.148.525	1.123.801	1.148.525	1.188.723	1.238.649
Lijekovi	38.732.987	38.389.909	37.563.512	38.389.909	39.733.556	41.402.365
Liječenje u inostranstvu	324.346	350.000	342.466	350.000	362.250	377.465
Izdaci po osnovu ostv.prava osig.lica za ortopedska i dr.med. pomagala	3.994.991	4.161.600	4.072.016	4.161.600	4.307.256	4.488.161
Zatezne kamate i troškovi spora	72.044	0	0	0	0	0
Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samost. rada	130.564	139.921	136.909	139.921	144.818	150.900
Tekući transferi i dr.tekući rashodi	8.083.041	8.455.000	8.272.994	8.455.000	8.750.925	9.118.464
Stručna služba	3.211.286	3.468.780	3.394.110	3.468.780	3.590.187	3.740.975
Kapitalni izdaci	193.238	404.000	395.303	404.000	418.140	435.702
Ostalo - Tekuća rezerva		863.006	844.429	863.006	893.211	930.726
UKUPNO	195.954.753	202.409.685	198.052.529	202.409.685	209.494.022	218.292.771

Primarnu zdravstvenu zaštitu osigurana lica ostvaruju u mjestu prebivališta u zdravstvenoj ustanovi primarnog nivoa kod izabranog doktora medicine odnosno stomatologije. Primarna zdravstvena zaštita najvećim dijelom organizovana je 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 nivoa⁹ 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 pripada¹⁰ 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 pripadaju¹¹.

Planska vrijednost tima **porodične medicine** utvrđena je na bazi planske kalkulacije vrijednosti tima na godišnjem nivou i kapitacije – po osiguranom licu te prijavljenog broja osiguranih lica i njihove starosne strukture za svaki tim posebno. Kapitacija predstavlja fiksnu svotu novca po pacijentu za određeni vremenski period (jedna godina) koji se liječniku plaća za usluge iz godišnjeg programa rada ugovorenog sa zavodom zdravstvenog osiguranja. Kapitacija će se kombinirati 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.

Finansiranje **farmaceutskih usluga** vrši se na osnovu broja pruženih usluga – realizovanih recepata distribucijom lijekova sa esencijalne liste, u skladu sa uspostavljenim ugovornim odnosima.

Bolničku zdravstvenu zaštitu u stacionarnim zdravstvenim ustanovama osigurana lica ostvaruju u odgovarajućoj stacionarnoj ustanovi na području Kantona, na osnovu uputnice izabranog doktora medicine odnosno stomatologije osim u hitnim slučajevima kada se liječenje ostvaruje bez uputnice, ali se uputnica obezbjeđuje naknadno. Pružaoci usluga bolničkog nivoa zdravstvene zaštite obezbjeđuju, za osigurana lica svih uzrasta usluge:

⁹ JZU Dom zdravlja: Banovići, Čelić, Doboj Istok, Gračanica, Gradačac sa porodilištem, Kalesija, Kladanj, Lukavac, Sapna, Srebrenik, Tuzla, Teočak i Živinice

¹⁰ "Službene novine F BiH" broj: 41/01 i 7/02

¹¹ "Službeni glasnik BiH" broj: 30/01

- konzultativno - specijalističke i dijagnostičke djelatnosti sekundarnog i tercijarnog nivoa,
- bolničku zdravstvenu zaštitu nivoa opće i kantonalne bolnice.

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

Program lijekova obuhvata:

- Lijekove sa Pozitivne liste lijekova TK;
- Lijekove koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove;
- Ampulirani lijekove,
- Vakcine (program imunizacije i profilakse) i
- Specijalnu dječiju hranu.

Pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, osigurana lica ostvaruju u skladu sa odredbama međunarodnih konvencija, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanju zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu¹².

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

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

Tekući transferi i drugi tekući rashodi obuhvataju: Ostale transfere za zdravstvo – transfere zdravstvenim institucijama, Program naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad, Program naknada putnih troškova i dnevnica radi ostvarivanja zdravstvene zaštite i Ostale transfere pojedincima na području zdravstvenog osiguranja (postoperativna rehabilitacija lica sa ugrađenim kohleamnim implantatima, asistirana reprodukcija/oplodnja i finansiranje premije osiguranja dobrovoljnim davaocima krvi).

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

Kapitalni izdaci obuhvataju za nabavku građevina, opreme i stalnih sredstva u obliku prava, za potrebe Zavoda i Stručne službe Zavoda u cilju adekvatnog i pravovremenog izvršavanja poslova i zadataka, a koji se kreću u visini godišnje amortizacije osnovnih sredstava.

U skladu sa Zakonom o budžetima FBiH sredstva **tekuće rezerve** se planiraju u visini do 3% budžetskih prihoda (bez primitaka). Sredstva tekuće rezerve koriste se za pokrivanje hitnih i nepredviđenih izdataka koji se pojave u toku budžetske godine.

¹² "Službene novine F BiH" broj:31/02

¹³ "Službene novine TK" broj: 1/11

TABELA 2. – NOVI PRIJEDLOZI VISOKOPRIORITETNE POTROŠNJE

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

Zavod je u skladu sa instrukcijama i stavovima Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstva zdravstva pristupio realizaciji projekta porodične medicine u 2002. godini na području Kantona. U cilju povećane dostupnosti zdravstvene zaštite koja je orijentisana ka korisniku – osiguranom licu i postupnoj implementaciji projekta u 2013. godini planirana su sredstva za ove namjene u iznosu od **19.398.578 KM**. Ukupno je prijavljeno 228 timova porodične medicine u kojima je registrovano **353.039** osiguranih lica što je 79,50% od ukupno prijavljenih osiguranih lica Zavoda.

TABELA 3. – POTENCIJALNE OPCJE UŠTEDA

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

Uspostavljanjem novih mehanizama i metoda plaćanja (DRG/dijagnostičke srodne grupe/sistem), u periodu 2014.–2016. godina, procjenjuje se da će rezultirati uštedama unutar bolničkih zdravstvenih ustanova, što bi kao krajnji ishod imalo bolji kvalitet zdravstvene zaštite.

Implementacija metode plaćanja akutne bolničke njege putem DRG je vrlo zahtjevan proces koji podrazumijeva multidisciplinarni pristup uz odgovarajući programski paket, uspostavu adekvatnog informacionog sistema, te uvođenje u primjenu kliničkih puteva liječenja. Te je uštede teško predvidjeti, ali se očekuje da će se one ostvariti u najvećoj mjeri u zdravstvenim ustanovama tj. bolnicama koje pružaju zdravstvenu zaštitu. Uštede će se ogledati u skraćenju dana liječenja, eliminaciji nepotrebnih dijagnostičkih i terapijskih procedura kroz uspostavu praktične primjene kliničkih puteva liječenja, a kod Zavoda kroz standardizirano plaćanje po slučaju za svako bolničko liječenje osiguranog lica.

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

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

Broj: 01-05-1-70/13
Tuzla, 06.06.2013. godine

DIREKTOR
Rančić Hazim, dipl.pravnik

PRILOG

TABELA 1.1. POSTOJEĆI PROGRAM br. 1

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Primarna opća zdravstvena zaštita					
01x2	Operativni ciljevi:	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.					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00), Jedinствена методологіја којом се бліже утврђују критерији и мјерила за закључивање уговора између надлежног завода здравственог осигурања и здравствене установе ("Službene novine FBiH" broj: 34/13), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	proizlaze iz ostvarenja						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
	rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0135	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0145	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	34.598.079	35.423.238	34.660.703	35.423.238	36.663.051	38.202.899
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	34.598.079	35.423.238	34.660.703	35.423.238	36.663.051	38.202.899
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	34.598.079	35.423.238	34.660.703	35.423.238	36.663.051	38.202.899
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 1:

TABELA 1.2. POSTOJEĆI PROGRAM br. 2

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Porodična medicina					
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrđivanje programa porodične/obiteljske medicine, osiguranje sredstava za provođenje programa porodične/obiteljske medicine, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge porodične/obiteljske medicine, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru 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:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj:31/02), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na slobodan izbor doktora medicine i doktora stomatologije primarne zdr. zaštite ("Službene novine TK", broj: 3/08), Instrukcija o ispunjavanju osnovnih uslova za priznavanje porodične medicine broj: 13/1-37-13424/11, Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00), 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), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Registracija osiguranih lica u TOM, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama i TOM, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	Krajnji rezultat						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Učesnik usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
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	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	18.321.989	19.398.578	18.980.996	19.398.578	20.077.528	20.920.784
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	18.321.989	19.398.578	18.980.996	19.398.578	20.077.528	20.920.784
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	18.321.989	19.398.578	18.980.996	19.398.578	20.077.528	20.920.784
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 2:

TABELA 1.3. POSTOJEĆI PROGRAM br. 3

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Konzultativno-specijalistička zdravstvena zaštita					
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrdjivanje 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 izvještavanje.					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj:31/02), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00), 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), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Učesto usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
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	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	28.261.427	29.065.727	28.440.046	29.065.727	30.083.027	31.346.515
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	28.261.427	29.065.727	28.440.046	29.065.727	30.083.027	31.346.515
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	28.261.427	29.065.727	28.440.046	29.065.727	30.083.027	31.346.515
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 3:

TABELA 1.4. POSTOJEĆI PROGRAM br. 4

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	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: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene glasnik BiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Zakon o apotekarskoj djelatnosti ("Službene novine FBiH" broj: 40/10), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Naredba o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 36/05), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja («Službene novine FBiH» broj: 31/02), Jedinствена 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), 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			
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	Prilazni rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Učinski rezultat						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
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	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						
0146	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	2.831.332	2.600.000	2.544.031	2.600.000	2.691.000	2.804.022
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	2.831.332	2.600.000	2.544.031	2.600.000	2.691.000	2.804.022
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	2.831.332	2.600.000	2.544.031	2.600.000	2.691.000	2.804.022
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 4:

TABELA 1.5. POSTOJEĆI PROGRAM br. 5

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Bolnička zdravstvena zaštita sekundarnog nivoa					
01x2	Operativni ciljevi:	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.					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	<p>Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09),</p> <p>Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj:31/02), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00), 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), 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			
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	prilaze iz ostalih						
0113	vođenja						
0114	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0115	usluga po ciljnu grupu						
	= Trošak po jedinici izlaznog						
	rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0135	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0145	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	45.794.811	47.479.339	46.457.279	47.479.339	49.141.116	51.205.043
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	45.794.811	47.479.339	46.457.279	47.479.339	49.141.116	51.205.043
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	45.794.811	47.479.339	46.457.279	47.479.339	49.141.116	51.205.043
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 5:

TABELA 1.6. POSTOJEĆI PROGRAM br. 6

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Bolnička zdravstvena zaštita tercijarnog nivoa					
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrdjivanje programa bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za pružanje bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, ocjena rezultata i izvještavanje.					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj: 31/02), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00), 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), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Ažuriranje evidencija osiguranih lica, izrada programa zdravstvene zaštite, vođenje pregovaračkog postupka, zaključivanje ugovora o realizaciji programa zdravstvene zaštite sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i evaluacija realizacije ugovornih obaveza i izvještavanje					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizilaze iz ostvarenja						
0112	Prilazni rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i usluga						
0114	Učinci usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
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	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						
0146	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	10.367.540	11.062.062	10.823.935	11.062.062	11.449.234	11.930.102
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	10.367.540	11.062.062	10.823.935	11.062.062	11.449.234	11.930.102
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	10.367.540	11.062.062	10.823.935	11.062.062	11.449.234	11.930.102
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 6:

TABELA 1.7. POSTOJEĆI PROGRAM br. 7

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Javno zdravstvena djelatnost					
01x2	Operativni ciljevi:	Utvrdjivanje programa mjera iz javno zdravstvene djelatnosti, kontrola zaraznih bolesti i zdravlja, okoliša, osiguranje usluga za specifične grupe, promocija i prevencija zdravlja, učešće u provođenju, planiranju i evaluaciji zdravstvenih usluga, istraživanje u javno zdravstvenoj djelatnosti, osiguranje sredstava za provođenje programa javno zdravstvene djelatnosti, monitoring i evaluacija i izvještavanje.					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine FBiH" broj:31/02), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00), 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), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Definisanje javnozdravstvenih programa potrebnih za obavezno zdravstveno osiguranje, vođenje aktivnosti na zaključivanju ugovora, realizacija ugovornih obaveza, praćenje i evaluacija ugovornih obaveza i izvještavanje					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	proizvode iz ovog						
0113	programa						
0114	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0115	usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
	rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
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	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						
0146	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	1.037.078	1.148.525	1.123.801	1.148.525	1.188.723	1.238.650
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	1.037.078	1.148.525	1.123.801	1.148.525	1.188.723	1.238.650
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	1.037.078	1.148.525	1.123.801	1.148.525	1.188.723	1.238.650
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 7:

TABELA 1.8. POSTOJEĆI PROGRAM br. 8

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Lijekovi					
01x2	Operativni ciljevi:	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, izbor i zaključivanje ugovora sa apotekama za izdavanje lijekova sa Liste lijekova, monitoring i evaluacija u distribuciji, propisivanju, izdavanju i plaćanju.					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene novine F BiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), 35. Odluka o Listi esencijalnih lijekova neophodnih za osiguranje zdravstvene zaštite u okviru standarda obaveznog zdravstvenog osiguranja u FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 75/11), Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova ("Službene novine F BiH" broj: 29/08), Uredba o obimu prava, načinu i postupku propisivanja i izdavanja lijekova na teret sredstava ZZOTK ("Službene novine TK" broj: 04/08 i 7/09), Odluka o Listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj: 2/12, 10/12, 11/12 i 14/12), Odluka o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona („Službene novine TK“ broj: 10/12, 11/12 i 14/12), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00), 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), Interni akti ZZOTK (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Procjena potrebnih količina lijekova, provođenje postupka nabavke u skladu sa važećim propisima, zaključivanje ugovora o nabavci i distribuciji lijekova, kontrola ugovornih obaveza, kontrola propisivačke prakse lijekova na recept i izvještavanje					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	Krajnji rezultat						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
	rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
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	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	38.732.987	38.389.909	37.563.512	38.389.909	39.733.556	41.402.365
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	38.732.987	38.389.909	37.563.512	38.389.909	39.733.556	41.402.365
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	38.732.987	38.389.909	37.563.512	38.389.909	39.733.556	41.402.365
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 8:

TABELA 1.9. POSTOJEĆI PROGRAM br. 9

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Liječenje u inostranstvu					
01x2	Operativni ciljevi:	Definisanje programa liječenja u inostranstvu po osnovu: odluka nadležnih organa za upućivanje na liječenje u inostranstvo, zaključenih međunarodnih ugovora, monitoring, evaluacija i izvještavanje.					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), 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: 16/03), Ugovor o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Turske («Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori» broj: 1/06), Sporazum o socijalnom osiguranju između Bosne i Hercegovine i Republike Slovenije («Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori» broj: 8/07) i Konvencije o socijalnom osiguranju sa Belgijom, Luksemburgom, Francuskom, Italijom, Njemačkom i Holandijom, Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Sprovođenje konvencija o socijalnom osiguranju, donošenje odluka za odobravanje sredstava za liječenje osiguranog lica u inostranstvu					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati			
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	Proizvodi i usluge						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
rezultata. Mjeri razinu do koje se							
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
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	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		324.346	350.000	342.466	350.000	362.250	377.464
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	324.346	350.000	342.466	350.000	362.250	377.464
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	324.346	350.000	342.466	350.000	362.250	377.464
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 9:

TABELA 1.10. POSTOJEĆI PROGRAM br. 10

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Izdaci po osnovu ostvarivanja prava osiguranih lica za ortopedska i druga medicinska pomagala					
01x2	Operativni ciljevi:	Definisanje sadržaja i obima prava na ortopedska pomagala, 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: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava ("Službene novine FBiH" broj: 21/09), Odluka o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala („Službene novine TK" broj: 1/11) , Odluka o jedinstvenoj listi pomagala i endoproteza ("Službene novine TK" broj: 10/08), 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 2012.	Očekivani rezultati			
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	proizvode iz ostalih						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
	rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0135	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0145	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	3.994.991	4.161.600	4.072.016	4.161.600	4.307.256	4.488.161
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	3.994.991	4.161.600	4.072.016	4.161.600	4.307.256	4.488.161
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	3.994.991	4.161.600	4.072.016	4.161.600	4.307.256	4.488.161
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 10:

TABELA 1.11. POSTOJEĆI PROGRAM br. 11

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Zatezne kamate i troškovi spora - program finansiran u 2012. godini					
01x2	Operativni ciljevi:						
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:						
01x5	Predložene aktivnosti:						
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	proizvode izvođenja						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
	rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0124	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0134	615000 Kapitalni grantovi						
0135	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0144	615000 Kapitalni grantovi						
0145	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	72.044	0	0	0	0	0
	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	72.044	0	0	0	0	0
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	72.044	0	0	0	0	0
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 11:

TABELA 1.12. POSTOJEĆI PROGRAM br. 12

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Izdaci po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada					
01x2	Operativni ciljevi:	Definisanje sadržaja i obima izdataka po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada i poreza i doprinosa na dohodak na navedene djelatnosti, 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: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Zakon o radu ("Službene novine FBiH" broj: 43/99, 32/00, 29/03), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Utvrdjivanje izdataka po osnovu drugih samostalnih djelatnosti i povremenog samostalnog rada, plaćanje, praćenje i izvještavanje					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	proizvode izvođenja						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
	rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0135	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0145	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	130.564	139.921	136.909	139.921	144.818	150.901
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	130.564	139.921	136.909	139.921	144.818	150.901
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	130.564	139.921	136.909	139.921	144.818	150.901
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 12:

TABELA 1.13. POSTOJEĆI PROGRAM br. 13

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Tekući transferi i drugi tekući rashodi - ostali transferi za zdravstvo, naknade plaća zbog privremene sprječivosti za rad na teret zdravstvenog osiguranja, naknada putnih troškova i dnevnica zbog ostvarivanja zdravstvene zaštite, ostali transferi pojedincima na području zdravstvenog osiguranja					
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: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), Odluka o standardima i normativima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 5/03, 18/04, 36/05, 57/07 i 53/08), Odluka o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine TK" broj: 4/00) Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Službene novine F BiH" broj: 31/02), Pravilnik o naknadi troškova prevoza osiguranim licima kada su upućeni da zdravstvenu zaštitu koriste van područja Tuzlanskog kantona ("Službene novine TK" broj:15/07), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Izdavanje ovlaštenja ljekarima o odobravanju naknada plaća, obrada zahtjeva, izdavanje saglasnosti, refundiranje sredstava u skladu sa važećim propisima, vođenje evidencija i izvještavanje					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	Krajnji rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	Učesnici usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
	rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0135	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0145	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	8.083.041	8.455.000	8.272.994	8.455.000	8.750.925	9.118.464
	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	8.083.041	8.455.000	8.272.994	8.455.000	8.750.925	9.118.464
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	8.083.041	8.455.000	8.272.994	8.455.000	8.750.925	9.118.464
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 13:

TABELA 1.14. POSTOJEĆI PROGRAM br. 14

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	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 1. do 15. koje realizira Stručna služba					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), 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: 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), Zakon o radu ("Službene novine FBiH" broj: 43/99, 32/00, 29/03), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-3262/03 od 29.09.2003. godine, Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 01-34-1731/06 od 05.09.2006. godine, Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Aktivnosti koje proizilaze iz poslova registrovane djelatnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
		Mjere učinka	Ostvareno 2012.	Očekivani rezultati			
			2012.	2013.	2014.	2015.	2016.
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji proizilaze iz ostvarenja						
0112	Prilazni rezultati						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i usluga po ciljnu grupu						
0114	Učinci						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
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	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						
0146	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	3.211.286	3.468.780	3.394.110	3.468.780	3.590.187	3.740.975
	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih	2.575.358	2.666.560	2.609.159	2.666.560	2.759.890	2.875.805
	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi	253.805	271.000	265.166	271.000	280.485	292.265
	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge	382.123	531.220	519.785	531.220	549.813	572.905
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	3.211.286	3.468.780	3.394.110	3.468.780	3.590.187	3.740.975
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 14:

TABELA 1.15. POSTOJEĆI PROGRAM br. 15

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Kapitalni izdaci					
01x2	Operativni ciljevi:	Osigurati nabavku kapitalne imovine u cilju efikasnog obavljanja poslova iz nadležnosti Stručne službe					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine FBiH" broj: 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10), 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: 49/04, 19/05, 52/05, 94/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10)					
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					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	proizvode izvođenja						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
	rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0124	615000 Kapitalni grantovi						
0125	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0134	615000 Kapitalni grantovi						
0135	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0144	615000 Kapitalni grantovi						
0145	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	193.238	404.000	395.303	404.000	418.140	435.702
	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	193.238	404.000	395.303	404.000	418.140	435.702
0146	Ukupni rashodi za program	193.238	404.000	395.303	404.000	418.140	435.702
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 15:

TABELA 1.16. POSTOJEĆI PROGRAM br. 16

Institucija:

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

OPĆE INFORMACIJE O PROGRAMU							
01x1	Naziv programa:	Tekuća rezerva					
01x2	Operativni ciljevi:	Osigurati sredstva tekuće rezerve za hitne i nepredviđene izdatke, u skladu sa Zakonom o budžetima FBiH					
01x3	Rukovoditelj programa:	Stručna služba Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona					
01x4	Pravno uporište:	Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 19/06, 76/08, 5/09, 32/09, 51/09, 9/10, 36/10, 45/10 i 25/12)					
01x5	Predložene aktivnosti:	Utvrđivanje potrebnih sredstava za tekuću rezervu, obezbjeđivanje potrebnih sredstava za tekuću rezervu					
OČEKIVANI UČINAK PROGRAMA							
	Mjere učinka	Ostvareno	Očekivani rezultati				
		2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	
0110	Izlazni (izravni) rezultati						
0111	= Proizvodi i usluge koji						
0112	proizvode iz ovog						
0113	= Efekat i utjecaj proizvoda i						
0114	usluga po ciljnu grupu						
0115	= Trošak po jedinici izlaznog						
	rezultata. Mjeri razinu do koje se						
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA							
		Izvršenje	Budžet	Ocjena ostvar.	Zahtjevi		
		2012.	2013.	2013.	2014.	2015.	2016.
0120	I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA	0	0	0	0	0	0
0121	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0122	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0123	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0124	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0125	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0130	II. RASHODI FINANSIRANI IZ KREDITNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0
0131	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0132	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0133	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0134	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0135	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
0140	III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA	0	0	0	0	0	0
0141	611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih						
0142	612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi						
0143	613000 Izdaci za materijal, sitni inventar i usluge						
0144	614000 Tekući transferi i drugi tekući rashodi						
0145	615000 Kapitalni grantovi						
	821000 Kapitalna ulaganja						
	IV. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA	0	863.006	844.429	863.006	893.211	930.726
	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		863.006	844.429	863.006	893.211	930.726
	821000 Kapitalna ulaganja						
0146	Ukupni rashodi za program	0	863.006	844.429	863.006	893.211	930.726
0199	Broj uposlenih koji rade na programu						

Detaljna obrazloženja uz Tabelu 1 Programa 16: