

**TABELE PREGLEDA PRIORITETA BUDŽETSKOG KORISNIKA
ZA PERIOD 2021.-2023.**

Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak

Datum: 27.05.2020.godine
Kontakt osoba: Stjepan Čukić
Telefon kontakt osobe: 031-762-787

Direktor budžetskog
korisnika:

Josip Vidović dipl.ecc

Potpis direktora:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika: **Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak**Strateški cilj(evi) korisnika: **Osigurati univerzalan pristup svim osiguranim licima kvalitetnoj, efektivnoj i efikasnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti zasnovanoj na obiteljskom zdravlju, promociji i prevenciji uvažavajući kriterije jednakopravnosti i dostupnosti.****PROGRAM BR. 1**Naziv programa: **Primarna zdravstvena zaštita - UKUPNO**
Operativni cilj(evi): **Utvrđivanje programa primarne zdravstvene zaštite, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za zdravstvenu zaštitu na primarnom nivou, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge zdravstvene zaštite na primarnom nivou, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru primarne zdravstvene zaštite, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i izvještavanje.**

Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
I. RASHODI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 5.010.616	KM 5.164.330	KM 5.240.000	KM 5.350.000	KM 5.465.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 5.010.616	KM 5.164.330	KM 5.240.000	KM 5.350.000	KM 5.465.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 5.010.616	KM 5.164.330	KM 5.240.000	KM 5.350.000	KM 5.465.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 5.010.616	KM 5.164.330	KM 5.240.000	KM 5.350.000	KM 5.465.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0

Ciljevi učinka	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)	Vrsta i broj usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, utvrđivanje visine cijena usluga, cijene rada timova u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zadovoljstvo pacijenata i osoba, evaluacija i monitoring.				
Krajnji rezultat (Ciljevi (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)	Aktivnosti koje su usmjerene na maksimizaciju unapređenja zdravlja stanovništva, primjena protokola i vodiča, učinci na bolestima pacijenata, kvalitet u pružanju usluga.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)	Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje stepena upućivanja na bolničko liječenje, skraćivanje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsentizma.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeće programe	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
		2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
I. RASHODI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 730.937	KM 822.590	KM 864.000	KM 864.000	KM 907.000
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 13.040.133	KM 13.344.510	KM 13.233.000	KM 13.393.000	KM 13.512.000
614000	Tekući transferi	KM 1.153.101	KM 1.881.000	KM 1.885.000	KM 1.885.000	KM 1.885.000
812000	Kapitalna potrošnja	KM 4.473	KM 16.900	KM 20.000	KM 20.000	KM 20.000
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 14.928.644	KM 16.065.000	KM 16.002.000	KM 16.162.000	KM 16.324.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 14.928.644	KM 16.115.000	KM 16.052.000	KM 16.212.000	KM 16.374.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 14.928.644	KM 16.115.000	KM 16.052.000	KM 16.212.000	KM 16.374.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		27	29	29	29	29

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:		Osigurati univerzalan pristup svim osiguranim licima kvalitetnoj, efektivnoj i efikasnoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti zasnovanoj na obiteljskom zdravlju, promociji i prevenciji uvažavajući kriterije jednakopravnosti i dostupnosti.				
		PROGRAM BR. 1.2				
Naziv programa:		Primarna zdravstvena zaštita - Porodična / obiteljska medicina				
Operativni cilj(evi):		Utvrđivanje programa porodične/obiteljske medicine, osiguranje sredstava za provođenje programa porodične/obiteljske medicine, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge porodične/obiteljske medicine, 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.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 1.372.431	KM 1.478.100	KM 1.490.000	KM 1.500.000	KM 1.515.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 1.372.431	KM 1.478.100	KM 1.490.000	KM 1.500.000	KM 1.515.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.372.431	KM 1.478.100	KM 1.490.000	KM 1.500.000	KM 1.515.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 1.372.431	KM 1.478.100	KM 1.490.000	KM 1.500.000	KM 1.515.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.		
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizaći iz navedenog programa)	Vrsta i broj usluga u porodičnoj/obiteljskoj medicini, utvrđivanje visine cijena usluga, cijene rada timova u porodičnoj/obiteljskoj medicini, zadovoljstvo pacijenata i osoblja, evaluacija i monitoring.					
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)	Aktivnosti koje su usmjerene na maksimizaciju unapređenja zdravlja stanovništva, primjena protokola i vodiča, učinci na bolestima pacijenata, kvalitet u pružanju usluga.					
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)	Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje stepena upućivanja na bolničko liječenje, skraćivanje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsentezama.					

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:		Obezbjediti svim osiguranim licima lijekove na recept sa Pozitivne liste lijekova uvažavajući kriterije jednakopravnosti i dostupnosti.				
		PROGRAM BR. 1.3				
Naziv programa:		Primarna zdravstvena zaštita - Lijekovi na recept				
Operativni cilj(evi):		Utvrđivanje Liste lijekova čije se propisivanje i izdavanje finansira sredstvima zavoda zdravstvenog osiguranja, osiguranje sredstava za nabavku lijekova sa Liste lijekova, čije propisivanje i izdavanje finansira zavod zdravstvenog osiguranja, priprema i provođenje aktivnosti izbora najpovoljnijeg dobavljača lijekovima, izbor i zaključivanje ugovora sa apotekama za izdavanje lijekova sa Liste lijekova, monitoring i evaluacija u nabavci, distribuciji, propisivanju, izdavanju plaćanju i primjeni Odluke o participaciji lijekova na recept.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
I. RASHODI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 1.031.198	KM 1.300.000	KM 1.350.000	KM 1.400.000	KM 1.450.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 1.031.198	KM 1.300.000	KM 1.350.000	KM 1.400.000	KM 1.450.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.031.198	KM 1.300.000	KM 1.350.000	KM 1.400.000	KM 1.450.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)						
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 1.031.198	KM 1.300.000	KM 1.350.000	KM 1.400.000	KM 1.450.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Utvrđivanje potrebnih količina sa Pozitivne liste lijekova koji se izdaju na recept, zadovoljstvo pacijenata, monitoring.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)		Dostupnost lijekova na recept svim osiguranim licima u najbližoj apoteci .				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)		Racionalna potrošnja u strogo kontrolisanim medicinskim indikacijama, smanjenje cijena lijekova izborom najpovoljnijih ponuđača za nabavku i isporuku, saglasno Zakonu o javnim nabavkama i drugim propisima o lijekovima.				

Pojšnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:		Osigurati univerzalan pristup svim osiguranim licima kvalitetnoj, efektivnoj i efikasnoj specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti zasnovanoj na standardiziranim postupcima prijema i dijagnosticiranja uvažavajući kriterije jednakopravnosti, dostupnosti i blagovremenosti.				
PROGRAM BR. 2						
Naziv programa:		Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita				
Operativni cilj(evi):		Utvrđivanje programa specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za specijalističko-konsultativnu zdravstvenu zaštitu, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru specijalističko-konsultativne zdravstvene zaštite, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, evaluacija praćenja rezultata i izvještavanja.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000	doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 941.901	KM 932.460	KM 940.000	KM 950.000	KM 960.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 941.901	KM 932.460	KM 940.000	KM 950.000	KM 960.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 941.901	KM 932.460	KM 940.000	KM 950.000	KM 960.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)		KM 0	KM 0			
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 941.901	KM 932.460	KM 940.000	KM 950.000	KM 960.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Vrsta i broj usluga u specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti, utvrđivanje visine cijena usluga, cijene rada timova u specijalističko-konsultativnoj zdravstvenoj zaštiti, zadovoljstvo pacijenata i osoblja, evaluacija i monitoring.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)		Aktivnosti koje su usmjerene na maksimizaciju unapređenja zdravlja stanovništva, primjena protokola i vodiča, učinci na bolestima pacijenata, kvalitet u pružanju usluga.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)		Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, smanjenje stepena upućivanja na bolničko liječenje, skraćenje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apsentizma.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

0

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:	Osigurati univerzalan pristup svim osiguranim licima kvalitetnoj, efektivnoj i efikasnoj bolničkoj zdravstvenoj zaštiti sekundarnog nivoa zasnovanoj na standardiziranim postupcima prijema, dijagnostičiranja i terapijskog tretmana uvažavajući kriterije jednakopravnosti, dostupnosti i blagovremenosti.					
PROGRAM BR. 3.1						
Naziv programa:	Bolnička zdravstvena zaštita - Sekundarna zdravstvena zaštita					
Operativni cilj(evi):	Utvrđivanje programa bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za bolničku zdravstvenu zaštitu sekundarnog nivoa, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za pružanje bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru bolničke zdravstvene zaštite, sekundarnog nivoa, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, ocjena rezultata i izvještavanje.					
I. RASHODI						
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 4.157.943	KM 4.269.290	KM 4.200.000	KM 4.240.000	KM 4.280.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 4.157.943	KM 4.269.290	KM 4.200.000	KM 4.240.000	KM 4.280.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 4.157.943	KM 4.269.290	KM 4.200.000	KM 4.240.000	KM 4.280.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)						
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 4.157.943	KM 4.269.290	KM 4.200.000	KM 4.240.000	KM 4.280.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Broj hospitaliziranih pacijenata, prosječna dužina ležanja, zadovoljstvo pacijenata i osoblja i monitoring.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)		Izlječenje oboljelih, odnosno zalječenje i poboljšavanje kvaliteta življenja kroz pružanje bolničke zdravstvene zaštite sekundarnog nivoa osiguranim licima. Aktivnosti koje vode do skraćenja postupaka dijagnostičiranja, uspostavljanja dijagnoze, provođenje terapijskih postupaka uz primjenu kliničkih protokola i terapijskih vodilja, kvalitete usluga i ishoda u liječenju.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)		Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, skraćivanje vremena i troškova za postupke dijagnostičiranja, smanjenje prosječnog broja dana liječenja, povećanje stepena pružanja usluga u bolničkim ambulanzama i u dnevnom bolničkom tretmanu, smanjenje ukupnih prosječnih troškova bolničkog liječenja po pacijentu.				

Pojашnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:		Osigurati univerzalan pristup svim osigurnim licima kvalitetnoj, efektivnoj i efikasnoj bolničkoj zdravstvenoj zaštiti tercijarnog nivoa zasnovanoj na standardiziranim postupcima prijema, dijagnosticanja i terapijskog tretmana uvažavajući kriterije jednakopravnosti, dostupnosti i blagovremenosti.				
		PROGRAM BR. 3.2				
Naziv programa:		Bolnička zdravstvena zaštita - Tercijarna zdravstvena zaštita				
Operativni cilj(evi):		Utvrđivanje programa bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za bolničku zdravstvenu zaštitu tercijarnog nivoa, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za pružanje bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, ocjena rezultata i izvještavanje.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 1.652.082	KM 1.554.000	KM 1.447.000	KM 1.447.000	KM 1.381.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 1.652.082	KM 1.554.000	KM 1.447.000	KM 1.447.000	KM 1.381.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.652.082	KM 1.554.000	KM 1.447.000	KM 1.447.000	KM 1.381.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)						
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 1.652.082	KM 1.554.000	KM 1.447.000	KM 1.447.000	KM 1.381.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Broj hospitaliziranih pacijenata, prosječna dužina ležanja, zadovoljstvo pacijenata i osoblja i monitoring.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)		Izlječenje oboljelih, odnosno zalječenje i poboljšavanje kvaliteta življenja kroz pružanje bolničke zdravstvene zaštite tercijarnog nivoa osigurnim licima. Aktivnosti koje vode do skraćenja postupaka dijagnosticanja, uspostavljanja dijagnoze, provođenje terapijskih postupaka uz primjenu kliničkih protokola i terapijskih vodilja, kvalitete usluga i ishoda u liječenju.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)		Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova, skraćivanje vremena i troškova za postupke dijagnosticanja, smanjenje prosječnog broja dana liječenja, povećanje stepena pružanja usluga u bolničkim ambulanzama i u dnevnom bolničkom tretmanu, smanjenje ukupnih prosječnih troškova bolničkog liječenja po pacijentu.				

Pojasnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:	Osiguranje provođenja programa javno zdravstvene djelatnosti iz oblasti socijalne medicine, organizacije i ekonomike zdravstva, epidemiologije i higijene zemlje i okoliša u skladu sa članom 88 Zakona o zdravstvenoj zaštiti.					
PROGRAM BR. 4						
Naziv programa:	Javno zdravstvena djelatnost (finansiranje djelatnosti zavoda za javno zdravstvo) UKUPNO					
Operativni cilj(evi):	Utvrđivanje programa mjera iz javno zdravstvene djelatnosti, kontrola zaraznih bolesti i zdravlja, okoliša, osiguranje usluga za specifične grupe, promocija i prevencija zdravlja, učešće u provođenju, planiranju i evaluaciji zdravstvenih usluga, istraživanje u javno zdravstvenoj djelatnosti, osiguranje sredstava za provođenje programa javno zdravstvene djelatnosti, monitoring i evaluacija i izvještavanje.					
I. RASHODI						
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 23.350	KM 24.000	KM 24.000	KM 24.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 0	KM 23.350	KM 24.000	KM 24.000	KM 24.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 0	KM 23.350	KM 24.000	KM 24.000	KM 24.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 0	KM 23.350	KM 24.000	KM 24.000	KM 24.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Broj izvršenih usluga, i provedenih programa, cijena angažovanih resursa, evaluacija provedenih aktivnosti.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)		Smanjenje stope zaraznih bolesti, kroz promotivne i preventivne programe povećanje stepena samoodgovornosti građana za očuvanje zdravlja i sprečavanje bolesti.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)		Racionalno korištenje resursa, smanjenje troškova.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:						
		PROGRAM BR. 4.1				
Naziv programa:		Javno zdravstvena djelatnost - Socijalna medicina, organizacija i ekonomika zdravstva				
Operativni cilj(evi):						
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 23.350	KM 24.000	KM 24.000	KM 24.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 0	KM 23.350	KM 24.000	KM 24.000	KM 24.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 0	KM 23.350	KM 24.000	KM 24.000	KM 24.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)						
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 0	KM 23.350	KM 24.000	KM 24.000	KM 24.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)						
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)						
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)						

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:						
		PROGRAM BR. 4.2				
Naziv programa:		Javno zdravstvena djelatnost - Epidemiologija				
Operativni cilj(evi):						
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)		KM 0				
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)						
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)						
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)						

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:						
		PROGRAM BR. 4.3				
Naziv programa:		Javno zdravstvena djelatnost - Higijena				
Operativni cilj(evi):						
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)		KM 0				
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)						
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)						
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)						

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:	<i>Osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti u inostranstvu saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i zaključenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju i ugovorima o zdravstvenoj zaštiti detaširanih radnika.</i>					
		PROGRAM BR. 5				
Naziv programa:	<i>Zdravstvena zaštita u inostranstvu - UKUPNO</i>					
Operativni cilj(evi):	<i>Definisanje programa liječenja u inostranstvu po osnovu: odluka nadležnih organa za upućivanje na liječenje u inostranstvo, zaključenih međunarodnih ugovora, zaključenih ugovora za upućivanje detaširanih radnika na rad u inostranstvo, monitoring, evaluacija i izvještavanje.</i>					
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 908.055	KM 930.000	KM 948.000	KM 948.000	KM 958.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 908.055	KM 930.000	KM 948.000	KM 948.000	KM 958.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 908.055	KM 930.000	KM 948.000	KM 948.000	KM 958.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 908.055	KM 930.000	KM 948.000	KM 948.000	KM 958.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.		
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)	<i>Vrsta i broj usluga primarne i bolničke zdravstvene zaštite, utvrđivanje visine troškova liječenja u inostranstvu.</i>					
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)	<i>Kvalitet pruženih zdravstvenih usluga.</i>					
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)	<i>Smanjen stepen upućivanja na liječenje u inostranstvo, smanjenje ukupnih troškova liječenja u inostranstvu.</i>					

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:		Osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti u inostranstvu saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i zaključenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju.				
		PROGRAM BR. 5.1				
Naziv programa:		Zdravstvena zaštita u inostranstvu - Liječenje na osnovu odluke o upućivanju				
Operativni cilj(evi):		Definisanje programa liječenja u inostranstvu po osnovu: odluka nadležnih organa za upućivanje na liječenje u inostranstvo, zaključenih međunarodnih ugovora, monitoring, evaluacija i izvještavanje.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 431.727	KM 438.000	KM 438.000	KM 438.000	KM 438.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 431.727	KM 438.000	KM 438.000	KM 438.000	KM 734.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 431.727	KM 438.000	KM 438.000	KM 438.000	KM 734.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)						
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 431.727	KM 438.000	KM 438.000	KM 438.000	KM 734.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Vrsta i broj usluga primarne i bolničke zdravstvene zaštite, utvrđivanje visine troškova liječenja u inostranstvu.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)		Kvalitet pruženih zdravstvenih usluga.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)		Smanjen stepen upućivanja na liječenje u inostranstvo, smanjenje ukupnih troškova liječenja u inostranstvu.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:		Osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti u inostranstvu saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i zaključenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju .				
PROGRAM BR. 5.2						
Naziv programa:		Zdravstvena zaštita u inostranstvu - Liječenje ino nosioca osiguranja (konvencije)				
Operativni cilj(evi):		Definisanje programa liječenja u inostranstvu po osnovu: zaključenih međunarodnih ugovora, monitoring, evaluacija i izvještavanje.				
		Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 476.328	KM 492.000	KM 510.000	KM 510.000	KM 520.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 476.328	KM 492.000	KM 510.000	KM 510.000	KM 520.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 476.328	KM 492.000	KM 510.000	KM 510.000	KM 520.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)						
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 476.328	KM 492.000	KM 510.000	KM 510.000	KM 520.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
		Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
Ciljevi učinka		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Vrsta i broj usluga primarne i bolničke zdravstvene zaštite, utvrđivanje visine troškova liječenja u inostranstvu.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)		Kvalitet pruženih zdravstvenih usluga.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)		Smanjen stepen upućivanja na liječenje u inostranstvo, smanjenje ukupnih troškova liječenja u inostranstvu.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:	Osigurati pristup zdravstvenoj zaštiti u inostranstvu saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju i zaključenim međunarodnim ugovorima o socijalnom osiguranju i ugovorima o zdravstvenoj zaštiti detaširanih radnika.					
		PROGRAM BR. 5.3				
Naziv programa:	Zdravstvena zaštita u inostranstvu - Liječenje detaširanih radnika					
Operativni cilj(evi):	Definisanje programa liječenja u inostranstvu po osnovu: zaključenih međunarodnih ugovora, zaključenih ugovora za upućivanje detaširanih radnika na rad u inostranstvo, monitoring, evaluacija i izvještavanje.					
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.		
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)	Vrsta i broj usluga primarne i bolničke zdravstvene zaštite, utvrđivanje visine troškova liječenja u inostranstvu.					
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)	Kvalitet pruženih zdravstvenih usluga.					
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)	Smanjen stepen upućivanja na liječenje u inostranstvo, smanjenje ukupnih troškova liječenja u inostranstvu.					

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:	Osiguranim licima obezbijediti ostala prava iz osnova obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju.					
		PROGRAM BR. 6				
Naziv programa:	Ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - UKUPNO					
Operativni cilj(evi):	Definisanje sadržaja i obima ostalih prava, obezbjeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa ostalih prava, blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje ostalih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, monitoring, evaluacija i izvještavanje.					
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 128.077	KM 133.000	KM 150.000	KM 150.000	KM 160.000
614000	Tekući transferi	KM 1.153.101	KM 986.000	KM 990.000	KM 990.000	KM 990.000
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 1.281.178	KM 1.119.000	KM 1.140.000	KM 1.140.000	KM 1.150.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.281.178	KM 1.119.000	KM 1.140.000	KM 1.140.000	KM 1.150.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 1.281.178	KM 1.119.000	KM 1.140.000	KM 1.140.000	KM 1.150.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Broj osiguranih lica kojima se osigurava ostvarivanje ostalih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, utvrđivanje visine troškova za ostvarivanje ostalih prava, monitoring, evaluacija i izvještavanje.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)		Utjecaj ostvarivanja ostalih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstveno stanje osiguranih lica korisnika prava.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)		Smanjenje troškova po osnovu ostalih prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, poboljšanje stepena zdravstvenog stanja.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:	Osiguranim licima obezbijediti ostala prava iz osnova obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju.					
		PROGRAM BR. 6.1				
Naziv programa:	Ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - Naknade plaća zbog bolovanja preko 42 dana					
Operativni cilj(evi):	Definisanje sadržaja i obima naknada plaća zbog bolovanja preko 42 dana, obezbjeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa naknada, blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje prava na naknadu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, monitoring, evaluacija i izvještavanje.					
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 503.956	KM 500.000	KM 500.000	KM 500.000	KM 500.000
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 503.956	KM 500.000	KM 500.000	KM 500.000	KM 500.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 503.956	KM 500.000	KM 500.000	KM 500.000	KM 500.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)						
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 503.956	KM 500.000	KM 500.000	KM 500.000	KM 500.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Broj osiguranika kojima se osigurava ostvarivanje ostalih prava na naknadu plaća za bolovanje preko 42 dana iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, utvrđivanje visine naknada, monitoring, evaluacija i izvještavanje.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)		Smanjenje nepotrebnog bolovanja u cilju smanjenja ukupnih troškova, vraćanje osiguranika redovnim radnim aktivnostima.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)		Smanjenje troškova po osnovu naknada plaća za bolovanje preko 42 dana .				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:	Osiguranim licima obezbijediti prava na ortopedska pomagala iz osnova obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju.					
		PROGRAM BR. 6.2				
Naziv programa:	Ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - Ortopedska pomagala					
Operativni cilj(evi):	Definisanje sadržaja i obima prava na ortopedska pomagala, obezbjeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje prava na ortopedska pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, monitoring, evaluacija i izvještavanje.					
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 128.077	KM 133.000	KM 150.000	KM 150.000	KM 160.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 128.077	KM 133.000	KM 150.000	KM 150.000	KM 160.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 128.077	KM 133.000	KM 150.000	KM 150.000	KM 160.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)						
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 128.077	KM 133.000	KM 150.000	KM 150.000	KM 160.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Procjena 2021.	Projekcije 2022. 2023.		
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)	Broj osiguranika kojima se osigurava ostvarivanje prava na ortopedska pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, utvrđivanje visine troškova ortopedskih pomagala, monitoring, evaluacija i izvještavanje.					
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)	Utjecaj ostvarivanja prava na ortopedska pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstveno stanje osiguranih lica korisnika tog prava.					
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)	Smanjenje troškova po osnovu prava na ortopedska pomagala .					

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

0

Naziv budžetskog korisnika: **Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak**

Strateški cilj(evi) korisnika:	Osiguranim licima obezbijediti prava na naknadu putnih troškova i ostalih prava iz osnova obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju.
--------------------------------	--

PROGRAM BR. 6.3

Naziv programa:	Ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja - Putni troškovi i ostala prava
Operativni cilj(evi):	Definisanje sadržaja i obima putnih troškova i ostalih prava, obezbjeđenje potrebnih sredstava za provođenje programa, blagovremeno donošenje odluka nadležnih organa za ostvarivanje prava na putne troškove i ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, monitoring, evaluacija i izvještavanje.

Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 649.145	KM 486.000	KM 490.000	KM 490.000	KM 490.000
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 649.145	KM 486.000	KM 490.000	KM 490.000	KM 490.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 649.145	KM 486.000	KM 490.000	KM 490.000	KM 490.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)						
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 649.145	KM 486.000	KM 490.000	KM 490.000	KM 490.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0

Ciljevi učinka	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)	Broj osiguranih lica kojima se osigurava ostvarivanje prava na putne troškove i ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja saglasno odredbama Zakona o zdravstvenom osiguranju, utvrđivanje visine troškova za ostvarivanje prava na putne troškove i ostala prava, monitoring, evaluacija i izvještavanje.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)	Utjecaj ostvarivanja prava na putne troškove i ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstveno stanje osiguranih lica korisnika prava.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)	Smanjenje troškova po osnovu ostvarivanja prava na putne troškove i ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, poboljšanje stepena zdravstvenog stanja.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 1: SAŽETI PREGLED POSTOJEĆIH PROGRAMA BUDŽETSKIH KORISNIKA

Naziv budžetskog korisnika:		Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak				
Strateški cilj(evi) korisnika:	Obezbeđenje potrebnih resursa za efikasno provođenje svih programa i aktivnosti u funkciji osiguranja univerzalnog pristupa i dostupnosti zdravstvene zaštite na svim nivoima zasnovanoj na principima jednakkopravnosti svih osiguranih lica.					
PROGRAM BR. 7						
Naziv programa:	Program u funkciji obezbeđenja funkcionisanja sistema zdravstvenog osiguranja					
Operativni cilj(evi):	Povećanje sredstava od doprinosa za zdravstveno osiguranje kroz povećan stepen obuhvata osiguranjem i stepena naplativosti, utvrđivanje programa zdravstvene zaštite na svim nivoima, utvrđivanje sadržaja i obima svih prava, obezbeđenje potrebnih sredstava za finansiranje programa zdravstvene zaštite i ostalih prava, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama u i van kantona, raspisivanje i provođenje tendera za izbor najpovoljnijeg ponuđača za pružanje zdravstvenih usluga, nabavku lijekova, ortopedskih pomagala, provođenje politike razvoja i unapređenja zdravstvene zaštite, izrada podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, monitoring, evaluacija i izvještavanje.					
		Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 730.937	KM 822.590	KM 864.000	KM 864.000	KM 907.000
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 241.459	KM 338.080	KM 284.000	KM 284.000	KM 284.000
614000	Tekući transferi		KM 895.000	KM 895.000	KM 895.000	KM 895.000
812000	Kapitalna potrošnja	KM 4.473	KM 16.900	KM 20.000	KM 20.000	KM 20.000
822000						
823000						
	Ostalo - Tekuća pričuva	KM 0	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000
Ukupni rashodi za program		KM 976.869	KM 2.122.570	KM 2.113.000	KM 2.113.000	KM 2.156.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 976.869	KM 2.122.570	KM 2.113.000	KM 2.113.000	KM 2.156.000
(2) Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)						
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 976.869	KM 2.122.570	KM 2.113.000	KM 2.113.000	KM 2.156.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		27	29	29	29	29
		Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
Ciljevi učinka		2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Broj osiguranih lica, broj osiguranih lica koji koriste zdravstvenu zaštitu i druga prava, utvrđivanje troškova programa zdravstvene zaštite i drugih prava, zadovoljstvo pacijenata u korištenju zdravstvene zaštite.				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)		Aktivnosti koje vode ka maksimalnom obezbeđenju i dostupnosti zdravstvene zaštite i ostvarivanja ostalih prava svih osiguranih lica.				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)		Smanjenje troškova i racionalizacija u provođenju programa zdravstvene zaštite.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 4a: UKUPAN ZAHTJEV PO PROGRAMIMA

Naziv budžetskog korisnika:

Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak

UKUPAN ZAHTJEV PO PROGRAMIMA

Program	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
RASHODI					
Program 1: Primarna zdravstvena zaštita					
Postojeći rashodi	KM 5.010.616	KM 5.164.330	KM 5.240.000	KM 5.350.000	KM 5.465.000
Novi prijedlozi visokoprioritetne potrošnje			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni predloženi rashodi za Program 1	KM 5.010.616	KM 5.164.330	KM 5.240.000	KM 5.350.000	KM 5.465.000
Program 2: Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita					
Postojeći rashodi	KM 941.901	KM 932.460	KM 940.000	KM 950.000	KM 960.000
Novi prijedlozi visokoprioritetne potrošnje			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni predloženi rashodi za Program 2	KM 941.901	KM 932.460	KM 940.000	KM 950.000	KM 960.000
Program 3: Bolnička zdravstvena zaštita					
Postojeći rashodi	KM 5.810.025	KM 5.823.290	KM 5.647.000	KM 5.687.000	KM 5.661.000
Novi prijedlozi visokoprioritetne potrošnje			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni predloženi rashodi za Program 3	KM 5.810.025	KM 5.823.290	KM 5.647.000	KM 5.687.000	KM 5.661.000
Program 4: Javno zdravstvena djelatnost					
Postojeći rashodi	KM 0	KM 23.350	KM 24.000	KM 24.000	KM 24.000
Novi prijedlozi visokoprioritetne potrošnje			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni predloženi rashodi za Program 4	KM 0	KM 23.350	KM 24.000	KM 24.000	KM 24.000
Program 5: Zdravstvena zaštita u inozemstvu					
Postojeći rashodi	KM 908.055	KM 930.000	KM 948.000	KM 948.000	KM 958.000
Novi prijedlozi visokoprioritetne potrošnje			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni predloženi rashodi za Program 5	KM 908.055	KM 930.000	KM 948.000	KM 948.000	KM 958.000
Program 6: Ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja					
Postojeći rashodi	KM 1.281.178	KM 1.119.000	KM 1.140.000	KM 1.140.000	KM 1.150.000
Novi prijedlozi visokoprioritetne potrošnje			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni predloženi rashodi za Program 6	KM 1.281.178	KM 1.119.000	KM 1.140.000	KM 1.140.000	KM 1.150.000
Program 7: Program u funkciji obezbjeđenja funkcionisanja sistema zdravstvenog osiguranja					
Postojeći rashodi	KM 976.869	KM 2.122.570	KM 2.113.000	KM 2.113.000	KM 2.156.000
Novi prijedlozi visokoprioritetne potrošnje			KM 0	KM 0	KM 0
Opcije uštede			KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni predloženi rashodi za Program 7	KM 976.869	KM 2.122.570	KM 2.113.000	KM 2.113.000	KM 2.156.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI	KM 14.928.644	KM 16.115.000	KM 16.052.000	KM 16.212.000	KM 16.374.000
IZVORI FINANSIRANJA					
2.1 Zahtjev za budžetska sredstva za program	KM 14.928.644	KM 16.115.000	KM 16.052.000	KM 16.212.000	KM 16.374.000
2.2 Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na području budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih sredstava)	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
2.3 Donatorska sredstva	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
2 Ukupno sredstva	KM 14.928.644	KM 16.115.000	KM 16.052.000	KM 16.212.000	KM 16.374.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)	KM 27	KM 29	KM 29	KM 29	KM 29

Napomena: Iznos u polju "Ukupni rashodi" mora odgovarati iznosu u polju "ukupno sredstva"



TABELA 4b: UKUPAN ZAHTJEV PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Naziv budžetskog korisnika: **Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske-Odžak**

UKUPNI ZAHTJEV PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ekonomska kategorija	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
RASHODI					
1.1 Plate i naknade troškova zaposlenih uključujući troškove	KM 730.937	KM 822.590	KM 864.000	KM 864.000	KM 907.000
1.2 Ukupni izdaci za materijal i usluge	KM 13.040.133	KM 13.344.510	KM 13.233.000	KM 13.393.000	KM 13.512.000
1.3 Tekući transferi	KM 1.153.101	KM 1.881.000	KM 1.885.000	KM 1.885.000	KM 1.885.000
1.4 Kapitalna potrošnja	KM 4.473	KM 16.900	KM 20.000	KM 20.000	KM 20.000
1.5 Ostalo - Tekuća pričuva	KM 0	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000	KM 50.000
1 Ukupni rashodi budžetskog korisnika	KM 14.928.644	KM 16.115.000	KM 16.052.000	KM 16.212.000	KM 16.374.000
IZVORI FINANSIRANJA					
2.1 Zahtjev za budžetska sredstva za program	KM 14.928.644	KM 16.115.000	KM 16.052.000	KM 16.212.000	KM 16.374.000
2.2 Vlastiti prihodi (samo ukoliko se uplaćuju na podračun budžetskog korisnika, odnosno ukoliko se budžetski korisnik finansira iz ovih)	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
2.3 Donatorska sredstva	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
2 Ukupno sredstva	KM 14.928.644	KM 16.115.000	KM 16.052.000	KM 16.212.000	KM 16.374.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)	29	30	30	30	30

Napomena: Iznos u polju "Ukupni rashodi" mora odgovarati iznosu u polju "ukupno sredstva"