

PRILOZI

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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
I. RASHODI						
611000 612000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 5.178.940	KM 5.174.200	KM 5.350.000	KM 5.465.000	KM 5.555.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 5.178.940	KM 5.174.200	KM 5.350.000	KM 5.465.000	KM 5.555.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 5.178.940	KM 5.174.200	KM 5.350.000	KM 5.465.000	KM 5.555.000
(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 5.178.940	KM 5.174.200	KM 5.350.000	KM 5.465.000	KM 5.555.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 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 apsenteizma.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeće programe	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije	
					2023.	2024.
I. RASHODI						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 774.773	KM 897.130	KM 917.000	KM 930.000	KM 950.000
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 12.974.488	KM 13.095.370	KM 13.201.000	KM 13.428.000	KM 13.659.000
614000	Tekući transferi	KM 1.658.113	KM 1.781.000	KM 1.785.000	KM 1.785.000	KM 1.785.000
812000	Kapitalna potrošnja	KM 6.972	KM 6.500	KM 10.000	KM 10.000	KM 10.000
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 15.414.346	KM 15.780.000	KM 15.913.000	KM 16.153.000	KM 16.404.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 15.414.346	KM 15.830.000	KM 16.063.000	KM 16.303.000	KM 16.604.000
(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 15.414.346	KM 15.830.000	KM 16.063.000	KM 16.303.000	KM 16.604.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		30	32	32	32	32

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. 1.1						
Naziv programa:		Primarna zdravstvena zaštita - Opća medicina i ostali vidovi primarne zdravstvene zaštite				
Operativni cilj(evi):		Utvrđivanje programa opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za zdravstvenu zaštitu opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama koje pružaju usluge opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, monitoring i evaluacija korištenja sredstava, ocjena rezultata, kvalitete usluga i izvještavanje.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
I. RASHODI						
611000 612000 613000 614000 812000 822000 823000	Plate i naknade troškova zaposlenih plus doprinosi Izdaci za materijal i usluge Tekući transferi Kapitalna potrošnja	KM 0 KM 2.506.489 KM 0 KM 0	KM 0 KM 2.385.300 KM 0 KM 0	KM 0 KM 2.450.000 KM 0 KM 0	KM 0 KM 2.500.000 KM 0 KM 0	KM 0 KM 2.541.000 KM 0 KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 2.506.489	KM 2.385.300	KM 2.450.000	KM 2.500.000	KM 2.541.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 2.506.489	KM 2.385.300	KM 2.450.000	KM 2.500.000	KM 2.541.000
(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	
(3) Donatorska sredstva		KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
II. = (1)+(2)+(3) Ukupno sredstva		KM 2.506.489	KM 2.385.300	KM 2.450.000	KM 2.500.000	KM 2.541.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Vrsta i broj usluga opće medicine i ostalih vidova primarne zdravstvene zaštite, utvrđivanje visine cijena usluga, cijene rada timova u općoj medicini i ostalim vidovima primarne zdravstvene zaštite, zadovoljstvo pacijenata i osoblja, evaluacija i monitoring.				
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.				

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:		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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
I. RASHODI						
611000 612000	Plate i naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 1.559.645	KM 1.489.900	KM 1.500.000	KM 1.515.000	KM 1.540.000
614000	Tekući transferi	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
812000 822000 823000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 1.559.645	KM 1.489.900	KM 1.500.000	KM 1.515.000	KM 1.540.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.559.645	KM 1.489.900	KM 1.500.000	KM 1.515.000	KM 1.540.000
(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 1.559.645	KM 1.489.900	KM 1.500.000	KM 1.515.000	KM 1.540.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići 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, skraćenje postupaka dijagnosticiranja, smanjenje stope apscentizma.				

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:		Obezbijediti 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):		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, 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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 1.112.806	KM 1.299.000	KM 1.400.000	KM 1.450.000	KM 1.474.000
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 1.112.806	KM 1.299.000	KM 1.400.000	KM 1.450.000	KM 1.474.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.112.806	KM 1.299.000	KM 1.400.000	KM 1.450.000	KM 1.474.000
(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 1.112.806	KM 1.299.000	KM 1.400.000	KM 1.450.000	KM 1.474.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)		Utvrdjivanje 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.				

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 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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 983.916	KM 906.600	KM 950.000	KM 960.000	KM 976.000
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 983.916	KM 906.600	KM 950.000	KM 960.000	KM 976.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 983.916	KM 906.600	KM 950.000	KM 960.000	KM 976.000
(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 983.916	KM 906.600	KM 950.000	KM 960.000	KM 976.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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

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 zasnovanoj na standardiziranim postupcima prijema, dijagnosticiranja i terapijskog tretmana uvažavajući kriterije jednakopravnosti, dostupnosti i blagovremenosti.				
PROGRAM BR. 3						
Naziv programa:		Bolnička zdravstvena zaštita - UKUPNO				
Operativni cilj(evi):		Utvrđivanje programa bolničke zdravstvene zaštite, osiguranje sredstava za ostvarivanje prava za bolničku zdravstvenu zaštitu, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama za pružanje bolničke zdravstvene zaštite, alokacija sredstava saglasno utvrđenom programu zdravstvene zaštite na pojedine usluge i prava u okviru bolničke zdravstvene zaštite, monitoring i evaluacija nad korištenjem sredstava u izvršavanju programa zdravstvene zaštite, ocjena rezultata i izvještavanje.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 5.576.868	KM 5.509.430	KM 5.529.000	KM 5.611.000	KM 5.732.000
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 5.576.868	KM 5.509.430	KM 5.529.000	KM 5.611.000	KM 5.732.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 5.576.868	KM 5.509.430	KM 5.529.000	KM 5.611.000	KM 5.732.000
(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 5.576.868	KM 5.509.430	KM 5.529.000	KM 5.611.000	KM 5.732.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 osiguranim licima.Aktivnosti koje vode do skraćjenja postupaka dijagnosticiranja, uspostavljanja dijagnoze, provođenje terapijskih postupaka uz primjenu kliničkih protokola i terapijskih vodiča, 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 dijagnosticiranja, smanjenje prosječnog broja dana liječenja, povećanje stepena pružanja usluga u bolničkim ambulantama i u dnevnom bolničkom tretmanu, smanjenje ukupnih prosječnih troškova bolničkog liječenja po pacijentu.				

Pojasnjenja 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, dijagnosticiranja 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.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 4.504.905	KM 4.284.430	KM 4.290.000	KM 4.290.000	KM 4.350.000
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 4.504.905	KM 4.284.430	KM 4.290.000	KM 4.290.000	KM 4.350.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 4.504.905	KM 4.284.430	KM 4.290.000	KM 4.290.000	KM 4.350.000
(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 4.504.905	KM 4.284.430	KM 4.290.000	KM 4.290.000	KM 4.350.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 skraćivanja postupaka dijagnosticiranja, 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 dijagnosticiranja, smanjenje prosječnog broja dana liječenja, povećanje stepena pružanja usluga u bolničkim ambulantama i u dnevnom bolničkom tretmanu, smanjenje ukupnih prosječnih troškova bolničkog liječenja po pacijentu.				

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:		Osigurati univerzalan pristup svim osiguranim licima kvalitetnoj, efektivnoj i efikasnoj bolničkoj zdravstvenoj zaštiti tercijarnog nivoa zasnovanoj na standardiziranim postupcima prijema, dijagnosticiranja 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 izvješćavanje.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 1.071.963	KM 1.225.000	KM 1.239.000	KM 1.321.000	KM 1.382.000
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 1.071.963	KM 1.225.000	KM 1.239.000	KM 1.321.000	KM 1.382.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.071.963	KM 1.225.000	KM 1.239.000	KM 1.321.000	KM 1.382.000
(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 1.071.963	KM 1.225.000	KM 1.239.000	KM 1.321.000	KM 1.382.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 osiguranim licima.Aktivnosti koje vode do skraćena postupaka dijagnosticiranja, uspostavljanja dijagnoze, provođenje terapijskih postupaka uz primjenu kliničkih protokola i terapijskih vodiča, 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 dijagnosticiranja, smanjenje prosječnog broja dana liječenja, povećanje stepena pružanja usluga u bolničkim ambulantama i u dnevnom bolničkom tretmanu, smanjenje ukupnih prosječnih troškova bolničkog liječenja po pacijentu.				

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:		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.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 24.638	KM 23.200	KM 24.000	KM 24.000	KM 25.000
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 24.638	KM 23.200	KM 24.000	KM 24.000	KM 25.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 24.638	KM 23.200	KM 24.000	KM 24.000	KM 25.000
(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 24.638	KM 23.200	KM 24.000	KM 24.000	KM 25.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 programa 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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije	
					2023.	2024.
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 24.638	KM 23.200	KM 24.000	KM 24.000	KM 25.000
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 24.638	KM 23.200	KM 24.000	KM 24.000	KM 25.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 24.638	KM 23.200	KM 24.000	KM 24.000	KM 25.000
(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 24.638	KM 23.200	KM 24.000	KM 24.000	KM 25.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije	
					2023.	2024.
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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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:		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						
Naziv programa:		Zdravstvena zaštita u inostranstvu - UKUPNO				
Operativni cilj(evi):		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.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 822.371	KM 980.000	KM 948.000	KM 958.000	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 822.371	KM 980.000	KM 948.000	KM 958.000	KM 958.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 822.371	KM 980.000	KM 948.000	KM 958.000	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 822.371	KM 980.000	KM 948.000	KM 958.000	KM 958.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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.				

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 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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 330.787	KM 474.000	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 330.787	KM 474.000	KM 438.000	KM 438.000	KM 734.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 330.787	KM 474.000	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 330.787	KM 474.000	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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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.				

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:		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.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 491.584	KM 506.000	KM 510.000	KM 520.000	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 491.584	KM 506.000	KM 510.000	KM 520.000	KM 520.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 491.584	KM 506.000	KM 510.000	KM 520.000	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 491.584	KM 506.000	KM 510.000	KM 520.000	KM 520.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 138.080	KM 145.000	KM 150.000	KM 160.000	KM 163.000
614000	Tekući transferi	KM 1.073.694	KM 1.016.000	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 1.211.774	KM 1.161.000	KM 1.140.000	KM 1.150.000	KM 1.153.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.211.774	KM 1.161.000	KM 1.140.000	KM 1.150.000	KM 1.153.000
(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 1.211.774	KM 1.161.000	KM 1.140.000	KM 1.150.000	KM 1.153.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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		Izvršenje		Plan	Procjena	Projekcije	
Ukupni odobreni resursi za postojeći program		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
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 664.506	KM 560.000	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 664.506	KM 560.000	KM 500.000	KM 500.000	KM 500.000	
II. IZVORI FINANSIRANJA							
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 664.506	KM 560.000	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 664.506	KM 560.000	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	Plan	Procjena	Projekcije		
		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.	
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 .					

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:		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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 138.080	KM 145.000	KM 150.000	KM 160.000	KM 163.000
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 138.080	KM 145.000	KM 150.000	KM 160.000	KM 163.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 138.080	KM 145.000	KM 150.000	KM 160.000	KM 163.000
(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 138.080	KM 145.000	KM 150.000	KM 160.000	KM 163.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 .				

Pojашnjenja 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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023.	2024.
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 409.188	KM 456.000	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 409.188	KM 456.000	KM 490.000	KM 490.000	KM 490.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 409.188	KM 456.000	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 409.188	KM 456.000	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 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023.	2024.
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizići iz navedenog programa)	<i>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.</i>				
Krajnji rezultat (Ciljeve (u smislu krajnjeg efekta), koji se namjeravaju postići u okviru ovog programa)	<i>Utjecaj ostvarivanja prava na putne troškove i ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na zdravstveno stanje osiguranih lica korisnika prava.</i>				
Efikasnost (Ciljevi (u smislu učinkovitosti prijedloga, t.j. jediničnog troška ili troška po izlaznom rezultatu)	<i>Smanjenje troškova po osnovu ostvarivanja prava na putne troškove i ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, poboljšanje stepena zdravstvenog stanja.</i>				

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:		Obezbjedenje 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 obezbjeđenja 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, obezbjeđenje 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.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
I. RASHODI						
611000	Plate I naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 774.773	KM 897.130	KM 917.000	KM 930.000	KM 950.000
612000						
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 249.675	KM 356.940	KM 250.000	KM 250.000	KM 250.000
614000	Tekući transferi	KM 584.419	KM 765.000	KM 795.000	KM 795.000	KM 795.000
812000	Kapitalna potrošnja	KM 6.972	KM 6.500	KM 10.000	KM 10.000	KM 10.000
822000						
823000						
Ostalo - Tekuća pričuva		KM 0	KM 50.000	KM 150.000	KM 150.000	KM 200.000
Ukupni rashodi za program		KM 1.615.839	KM 2.075.570	KM 2.122.000	KM 2.135.000	KM 2.205.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.615.839	KM 2.075.570	KM 2.122.000	KM 2.135.000	KM 2.205.000
(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 1.615.839	KM 2.075.570	KM 2.122.000	KM 2.135.000	KM 2.205.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		30	32	32	32	32
Ciljevi učinka		Izvršenje 2020.	Plan 2021.	Procjena 2022.	Projekcije 2023. 2024.	
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 obezbjeđenju i dostuipnosti 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.				

Pojasnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 4a: UKUPAN ZAHTEJEV PO PROGRAMIMA

Naziv budžetskog korisnika:

Zavod zdravstvenog osiguranja Županije Posavske -Odžak

UKUPAN ZAHTEJEV PO PROGRAMIMA

Program	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
RASHODI					
Program 1: Primarna zdravstvena zaštita					
Postojeći rashodi	KM 5.178.940	KM 5.174.200	KM 5.350.000	KM 5.465.000	KM 5.555.000
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 5.178.940	KM 5.174.200	KM 5.350.000	KM 5.465.000	KM 5.555.000
Program 2: Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita					
Postojeći rashodi	KM 983.916	KM 906.600	KM 950.000	KM 960.000	KM 976.000
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 983.916	KM 906.600	KM 950.000	KM 960.000	KM 976.000
Program 3: Bolnička zdravstvena zaštita					
Postojeći rashodi	KM 5.576.868	KM 5.509.430	KM 5.529.000	KM 5.611.000	KM 5.732.000
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 5.576.868	KM 5.509.430	KM 5.529.000	KM 5.611.000	KM 5.732.000
Program 4: Javno zdravstvena djelatnost					
Postojeći rashodi	KM 24.638	KM 23.200	KM 24.000	KM 24.000	KM 25.000
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 24.638	KM 23.200	KM 24.000	KM 24.000	KM 25.000
Program 5: Zdravstvena zaštita u inozemstvu					
Postojeći rashodi	KM 822.371	KM 980.000	KM 948.000	KM 958.000	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 822.371	KM 980.000	KM 948.000	KM 958.000	KM 958.000
Program 6: Ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja					
Postojeći rashodi	KM 1.211.774	KM 1.161.000	KM 1.140.000	KM 1.150.000	KM 1.153.000
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 1.211.774	KM 1.161.000	KM 1.140.000	KM 1.150.000	KM 1.153.000
Program 7: Program u funkciji obezbjeđenja funkcionisanja sistema zdravstvenog osiguranja					
Postojeći rashodi	KM 1.615.839	KM 2.075.570	KM 2.122.000	KM 2.135.000	KM 2.205.000
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 1.615.839	KM 2.075.570	KM 2.122.000	KM 2.135.000	KM 2.205.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI	KM 15.414.346	KM 15.830.000	KM 16.063.000	KM 16.303.000	KM 16.604.000
IZVORI FINANSIRANJA					
2.1 Zahtjev za budžetska sredstva za program	KM 15.414.346	KM 15.830.000	KM 16.063.000	KM 16.303.000	KM 16.604.000
2.2 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
2.3 Donatorska sredstva	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
2 Ukupno sredstva	KM 15.414.346	KM 15.830.000	KM 16.063.000	KM 16.303.000	KM 16.604.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)	KM 30	KM 29	KM 32	KM 32	KM 32

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	
	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
RASHODI					
1.1 Plate i naknade troškova zaposlenih uključujući troškove	KM 774.773	KM 897.130	KM 917.000	KM 930.000	KM 950.000
1.2 Ukupni izdaci za materijal i usluge	KM 12.974.488	KM 13.095.370	KM 13.201.000	KM 13.428.000	KM 13.659.000
1.3 Tekući transferi	KM 1.658.113	KM 1.781.000	KM 1.785.000	KM 1.785.000	KM 1.785.000
1.4 Kapitalna potrošnja	KM 6.972	KM 6.500	KM 10.000	KM 10.000	KM 10.000
1.5 Ostalo - Tekuća pričuva	KM 0	KM 50.000	KM 150.000	KM 150.000	KM 200.000
1 Ukupni rashodi budžetskog korisnika	KM 15.414.346	KM 15.830.000	KM 16.063.000	KM 16.303.000	KM 16.604.000
IZVORI FINANSIRANJA					
2.1 Zahtjev za budžetska sredstva za program	KM 15.414.346	KM 15.830.000	KM 16.063.000	KM 16.303.000	KM 16.604.000
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 15.414.346	KM 15.830.000	KM 16.063.000	KM 16.303.000	KM 16.604.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)	31	32	32	32	32

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