

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):		Utvrdjivanje 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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 6.868.592	KM 7.096.700	KM 7.841.000	KM 8.303.000	KM 8.806.000
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 6.868.592	KM 7.096.700	KM 7.841.000	KM 8.303.000	KM 8.806.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 6.868.592	KM 7.096.700	KM 7.841.000	KM 8.303.000	KM 8.806.000
(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 6.868.592	KM 7.096.700	KM 7.841.000	KM 8.303.000	KM 8.806.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 apsentizma.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeće programe	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
		2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
I. RASHODI						
611000 612000	Plate i naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 1.148.883	KM 1.309.450	KM 1.450.000	KM 1.537.000	KM 1.629.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 17.793.814	KM 18.732.550	KM 20.586.000	KM 21.785.000	KM 23.057.000
614000	Tekući transferi	KM 2.019.884	KM 2.155.000	KM 2.410.000	KM 2.551.000	KM 2.652.000
812000 822000 823000	Kapitalna potrošnja	KM 201.579	KM 13.000	KM 15.000	KM 15.000	KM 15.000
Ukupni rashodi za program		KM 21.164.160	KM 22.210.000	KM 24.461.000	KM 25.888.000	KM 27.353.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 21.164.160	KM 22.260.000	KM 24.611.000	KM 26.088.000	KM 27.653.000
(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 21.164.160	KM 22.260.000	KM 24.611.000	KM 26.088.000	KM 27.653.000
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 3.169.009	KM 3.194.800	KM 3.531.000	KM 3.742.000	KM 3.966.000
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 3.169.009	KM 3.194.800	KM 3.531.000	KM 3.742.000	KM 3.966.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 3.169.009	KM 3.194.800	KM 3.531.000	KM 3.742.000	KM 3.966.000
(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 3.169.009	KM 3.194.800	KM 3.531.000	KM 3.742.000	KM 3.966.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizaći 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.				

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 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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2.057.331	KM 2.081.900	KM 2.300.000	KM 2.438.000	KM 2.584.000
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 2.057.331	KM 2.081.900	KM 2.300.000	KM 2.438.000	KM 2.584.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 2.057.331	KM 2.081.900	KM 2.300.000	KM 2.438.000	KM 2.584.000
(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 2.057.331	KM 2.081.900	KM 2.300.000	KM 2.438.000	KM 2.584.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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, 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:		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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 1.642.252	KM 1.820.000	KM 2.010.000	KM 2.123.000	KM 2.256.000
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 1.642.252	KM 1.820.000	KM 2.010.000	KM 2.123.000	KM 2.256.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.642.252	KM 1.820.000	KM 2.010.000	KM 2.123.000	KM 2.256.000
(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 1.642.252	KM 1.820.000	KM 2.010.000	KM 2.123.000	KM 2.256.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 1.143.832	KM 1.170.550	KM 1.294.000	KM 1.371.000	KM 1.453.000
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 1.143.832	KM 1.170.550	KM 1.294.000	KM 1.371.000	KM 1.453.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.143.832	KM 1.170.550	KM 1.294.000	KM 1.371.000	KM 1.453.000
(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 1.143.832	KM 1.170.550	KM 1.294.000	KM 1.371.000	KM 1.453.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 uvažujući 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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 7.437.964	KM 7.689.200	KM 8.501.000	KM 9.021.000	KM 9.560.000
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 7.437.964	KM 7.689.200	KM 8.501.000	KM 9.021.000	KM 9.560.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 7.437.964	KM 7.689.200	KM 8.501.000	KM 9.021.000	KM 9.560.000
(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 7.437.964	KM 7.689.200	KM 8.501.000	KM 9.021.000	KM 9.560.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 skraćenja 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.				

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, 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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 5.952.836	KM 6.039.200	KM 6.679.000	KM 7.080.000	KM 7.503.000
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 5.952.836	KM 6.039.200	KM 6.679.000	KM 7.080.000	KM 7.503.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 5.952.836	KM 6.039.200	KM 6.679.000	KM 7.080.000	KM 7.503.000
(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 5.952.836	KM 6.039.200	KM 6.679.000	KM 7.080.000	KM 7.503.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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.				

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 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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 1.485.128	KM 1.650.000	KM 1.822.000	KM 1.941.000	KM 2.057.000
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 1.485.128	KM 1.650.000	KM 1.822.000	KM 1.941.000	KM 2.057.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.485.128	KM 1.650.000	KM 1.822.000	KM 1.941.000	KM 2.057.000
(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 1.485.128	KM 1.650.000	KM 1.822.000	KM 1.941.000	KM 2.057.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 skraćenja 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.				

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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 57.613	KM 57.950	KM 64.000	KM 68.000	KM 72.000
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 57.613	KM 57.950	KM 64.000	KM 68.000	KM 72.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 57.613	KM 57.950	KM 64.000	KM 68.000	KM 72.000
(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 57.613	KM 57.950	KM 64.000	KM 68.000	KM 72.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 57.613	KM 57.950	KM 64.000	KM 68.000	KM 72.000
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 57.613	KM 57.950	KM 64.000	KM 68.000	KM 72.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 57.613	KM 57.950	KM 64.000	KM 68.000	KM 72.000
(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 57.613	KM 57.950	KM 64.000	KM 68.000	KM 72.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 1.488.983	KM 1.620.000	KM 1.761.000	KM 1.862.000	KM 1.943.000
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 1.488.983	KM 1.620.000	KM 1.761.000	KM 1.862.000	KM 1.943.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.488.983	KM 1.620.000	KM 1.761.000	KM 1.862.000	KM 1.943.000
(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 1.488.983	KM 1.620.000	KM 1.761.000	KM 1.862.000	KM 1.943.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizici 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. 5.1						
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 818.088	KM 900.000	KM 965.000	KM 1.022.000	KM 1.053.000
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 818.088	KM 900.000	KM 965.000	KM 1.022.000	KM 1.053.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 818.088	KM 900.000	KM 965.000	KM 1.022.000	KM 1.053.000
(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 818.088	KM 900.000	KM 965.000	KM 1.022.000	KM 1.053.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 670.895	KM 720.000	KM 796.000	KM 840.000	KM 890.000
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 670.895	KM 720.000	KM 610.000	KM 620.000	KM 890.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 670.895	KM 720.000	KM 610.000	KM 620.000	KM 890.000
(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 670.895	KM 720.000	KM 610.000	KM 620.000	KM 890.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
Izlazni rezultat (Ciljevi (u smislu direktnih rezultata), za koje se očekuje da će proizici 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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 396.134	KM 464.000	KM 512.000	KM 542.000	KM 570.000
614000	Tekući transferi	KM 1.281.004	KM 1.411.000	KM 1.575.000	KM 1.715.000	KM 1.815.000
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 1.677.138	KM 1.875.000	KM 2.087.000	KM 2.257.000	KM 2.385.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 1.677.138	KM 1.875.000	KM 2.087.000	KM 2.257.000	KM 2.385.000
(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 1.677.138	KM 1.875.000	KM 2.087.000	KM 2.257.000	KM 2.385.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 ostvariivanje 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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 708.091	KM 730.000	KM 807.000	KM 855.000	KM 890.000
812000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
822000						
823000						
Ukupni rashodi za program		KM 708.091	KM 730.000	KM 807.000	KM 855.000	KM 890.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 708.091	KM 730.000	KM 807.000	KM 855.000	KM 890.000
(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 708.091	KM 730.000	KM 807.000	KM 855.000	KM 890.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 396.134	KM 464.000	KM 512.000	KM 542.000	KM 570.000
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 396.134	KM 464.000	KM 512.000	KM 542.000	KM 570.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 396.134	KM 464.000	KM 512.000	KM 542.000	KM 570.000
(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 396.134	KM 464.000	KM 512.000	KM 542.000	KM 570.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
614000	Tekući transferi	KM 572.913	KM 681.000	KM 768.000	KM 860.000	KM 925.000
812000 822000 823000	Kapitalna potrošnja	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0	KM 0
Ukupni rashodi za program		KM 572.913	KM 681.000	KM 768.000	KM 860.000	KM 925.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 572.913	KM 681.000	KM 768.000	KM 860.000	KM 925.000
(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 572.913	KM 681.000	KM 768.000	KM 860.000	KM 925.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		0	0	0	0	0
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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:		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 izvješćavanje.				
Konto	Ukupni odobreni resursi za postojeći program	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
I. RASHODI						
611000 612000	Plate i naknade troškova zaposlenih plus doprinosi	KM 1.148.883	KM 1.309.450	KM 1.450.000	KM 1.537.000	KM 1.629.000
613000	Izdaci za materijal i usluge	KM 400.696	KM 634.150	KM 613.000	KM 618.000	KM 653.000
614000	Tekući transferi	KM 738.880	KM 744.000	KM 835.000	KM 836.000	KM 837.000
812000 822000 823000	Kapitalna potrošnja	KM 201.579	KM 13.000	KM 15.000	KM 15.000	KM 15.000
Ostalo - Tekuća pričuva		KM 0	KM 50.000	KM 150.000	KM 200.000	KM 300.000
Ukupni rashodi za program		KM 2.490.038	KM 2.750.600	KM 3.063.000	KM 3.206.000	KM 3.434.000
II. IZVORI FINANSIRANJA						
(1) Zahtjev za budžetska sredstva za program		KM 2.490.038	KM 2.750.600	KM 3.063.000	KM 3.206.000	KM 3.434.000
(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 2.490.038	KM 2.750.600	KM 3.063.000	KM 3.206.000	KM 3.434.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih na programu (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)		30	32	32	32	32
Ciljevi učinka		Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Procjena 2025.	Projekcije 2026. 2027.	
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.				

Pojašnjenja od strane budžetskog korisnika:

TABELA 2a: UKUPAN ZAHTEJEV PO PROGRAMIMA

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

UKUPAN ZAHTEJEV PO PROGRAMIMA

Program	Izvršenje	Plan	Procjena	Projekcije	
	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
RASHODI					
<i>Program 1: Primarna zdravstvena zaštita</i>					
Postojeći rashodi	KM 6.868.592	KM 7.096.700	KM 7.841.000	KM 8.303.000	KM 8.806.000
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 6.868.592	KM 7.096.700	KM 7.841.000	KM 8.303.000	KM 8.806.000
<i>Program 2: Specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita</i>					
Postojeći rashodi	KM 1.143.832	KM 1.170.550	KM 1.294.000	KM 1.371.000	KM 1.453.000
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 1.143.832	KM 1.170.550	KM 1.294.000	KM 1.371.000	KM 1.453.000
<i>Program 3: Bolnička zdravstvena zaštita</i>					
Postojeći rashodi	KM 7.437.964	KM 7.689.200	KM 8.501.000	KM 9.021.000	KM 9.560.000
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 7.437.964	KM 7.689.200	KM 8.501.000	KM 9.021.000	KM 9.560.000
<i>Program 4: Javno zdravstvena djelatnost</i>					
Postojeći rashodi	KM 57.613	KM 57.950	KM 64.000	KM 68.000	KM 72.000
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 57.613	KM 57.950	KM 64.000	KM 68.000	KM 72.000
<i>Program 5: Zdravstvena zaštita u inozemstvu</i>					
Postojeći rashodi	KM 1.488.983	KM 1.620.000	KM 1.761.000	KM 1.862.000	KM 1.943.000
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 1.488.983	KM 1.620.000	KM 1.761.000	KM 1.862.000	KM 1.943.000
<i>Program 6: Ostala prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja</i>					
Postojeći rashodi	KM 1.677.138	KM 1.875.000	KM 2.087.000	KM 2.257.000	KM 2.385.000
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 1.677.138	KM 1.875.000	KM 2.087.000	KM 2.257.000	KM 2.385.000
<i>Program 7: Program u funkciji obezbjeđenja funkcionisanja sistema zdravstvenog osiguranja</i>					
Postojeći rashodi	KM 2.490.038	KM 2.750.600	KM 3.063.000	KM 3.206.000	KM 3.434.000
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 2.490.038	KM 2.750.600	KM 3.063.000	KM 3.206.000	KM 3.434.000
UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI	KM 21.164.160	KM 22.260.000	KM 24.611.000	KM 26.088.000	KM 27.653.000
IZVORI FINANSIRANJA					
2.1 Zahtjev za budžetska sredstva za program	KM 21.164.160	KM 22.260.000	KM 24.611.000	KM 26.088.000	KM 27.653.000
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 21.164.160	KM 22.260.000	KM 24.611.000	KM 26.088.000	KM 27.653.000
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 2b: 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	
	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
RASHODI					
1.1 Plate i naknade troškova zaposlenih uključujući troškove	KM 1.148.883	KM 1.309.450	KM 1.450.000	KM 1.537.000	KM 1.629.000
1.2 Ukupni izdaci za materijal i usluge	KM 17.793.814	KM 18.732.550	KM 20.586.000	KM 21.785.000	KM 23.057.000
1.3 Tekući transferi	KM 2.019.884	KM 2.155.000	KM 2.410.000	KM 2.551.000	KM 2.652.000
1.4 Kapitalna potrošnja	KM 201.579	KM 13.000	KM 15.000	KM 15.000	KM 15.000
1.5 Ostalo - Tekuća pričuva	KM 0	KM 50.000	KM 150.000	KM 200.000	KM 300.000
1 Ukupni rashodi budžetskog korisnika	KM 21.164.160	KM 22.260.000	KM 24.611.000	KM 26.088.000	KM 27.653.000
IZVORI FINANSIRANJA					
2.1 Zahtjev za budžetska sredstva za program	KM 21.164.160	KM 22.260.000	KM 24.611.000	KM 26.088.000	KM 27.653.000
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 21.164.160	KM 22.260.000	KM 24.611.000	KM 26.088.000	KM 27.653.000
Referentna stavka: Broj zaposlenih (ekvivalent zaposlenim na puno radno vrijeme)	31	33	33	33	33

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