



**DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA
ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
ZA PERIOD 2025-2027**

Sarajevo, juni 2024. godine



Adresa: Ložionička br. 2, 71 000 Sarajevo
ID broj: 4200178560003, PDV broj: 200178560003, Broj upisa u sudski registar: 65-05-0051-12,
Depozitni račun broj: 154-921-2014617245, Glavni transakcijski račun broj: 154-921-20146171-48,
Transakcijski račun broj: 134-001-11100067-72
Tel. +387 33 72 52 00, +387 33 72 52 07, Fax +387 33 72 52 98, +387 33 72 52 52
e- mail: info@kzzosa.ba kabinet@kzzosa.ba

Sadržaj

Uvod.....	3
Osigurana lica	4
Ciljevi zdravstvene zaštite	5
Makroekonomski pokazatelji za period 2025-2027 godina.....	5
Planiranje sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja	7
Dokument okvirnog budžeta 2025 -2027.....	8
TABELA 1.1 PROGRAM br. 1	13
TABELA 1.2 PROGRAM br. 2.....	14
TABELA 1.3 PROGRAM br. 3.....	15
TABELA 1.4 PROGRAM br. 4.....	16
TABELA 1.5 PROGRAM br. 5.....	17
TABELA 1.6 PROGRAM br. 6.....	18
TABELA 1.7 PROGRAM br. 7.....	19
TABELA 1.8 PROGRAM br. 8.....	20
TABELA 1.9 PROGRAM br. 9.....	21
TABELA 1.10 PROGRAM br.10.....	22
TABELA 1.11 PROGRAM br. 11.....	23
TABELA 1.12 PROGRAM br. 12.....	24
TABELA 1.13 PROGRAM br. 13.....	25
TABELA 1.14 PROGRAM br. 14.....	26
TABELA 1.15 PROGRAM br. 15.....	27
TABELA 1.16 PROGRAM br. 16.....	28
TABELA 1.17 PROGRAM br. 17.....	29
TABELA 1.18 PROGRAM br. 18.....	30
TABELA 1.19 PROGRAM br. 19.....	31
TABELA 1.20 PROGRAM br.20.....	32
SAŽETAK PO PROGRAMIMA.....	33

U skladu sa članom 16. Zakona o budžetima u FBiH („Službene novine F BiH“ broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19, 25a/22) Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, kao vanbudžetski fond, ima obavezu izrade Dokumenta okvirnog budžeta (DOB), koji sadrži makroekonomske projekcije, okvirne projekcije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka, te utvrđene gornje granice za planiranje budžeta u naredne tri godine, na kojem se zasniva priprema i izrada finansijskog plana za tekuću godinu. Trogodišnje planiranje budžeta obaveza je za sve budžetske korisnike na federalnom, kantonalnom, gradskom i općinskom nivou, te za vanbudžetske fondove. Navedenim članom Zakona također je propisano da osnov za izradu Dokumenta okvirnog budžeta za vanbudžetske fondove čine smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH.

Poštujući zakonski okvir, te postupajući u skladu sa navodima iz akta Ministarstva finansija Kantona Sarajevo broj 0803-11-20033/23 AZ, sačinjen je Dokument okvirnog budžet Zavoda za period 2025-2027, koji na osnovu dostupnih podataka sadrži okvirne projekcije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka, te utvrđene gornje granice za planiranje budžeta u naredne tri godine. U DOB-u su definisani pojedinačni programi koji predstavljaju djelatnost i poslovanje Zavoda. U tabelarnim pregledima definisanih programa ne iskazuju se izdaci za plate i naknade troškova zaposlenih po programima, s obzirom na to da organizacija rada Zavoda nije zasnovana na tom principu. Iz tog razloga su kao poseban program izdvojeni rashodi stručne službe Zavoda koji obuhvataju plate i naknade, kao i materijalne troškove kojima se osiguravaju uslovi za nesmetano, racionalno i uspješno obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova iz nadležnosti Zavoda u cilju osiguranja efikasne zdravstvene zaštite osiguranih lica.

Uvod

Sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa članom 82 Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ broj 30/97, 07/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22) osiguravaju se u kantonalnom zavodu zdravstvenog osiguranja. Za područje Kantona Sarajevo Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 7/98 i 30/07) osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo. Djelokrug rada Zavoda je utvrđen u članu 99. Zakona o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj, 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Odlukom o osnivanju Zavoda i Statutom Zavoda („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj, 4/00, 18/02, 30/08, 1/12, 15/13 i 9/22).

Organ upravljanja u Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je Upravni odbor kojeg imenuje Vlada Kantona Sarajevo.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u okviru djelokruga svog rada provodi slijedeće:

- provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
- planira i prikuplja novčana sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
- obavlja poslove u vezi s ostvarivanjem prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava te im pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa,
- obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima,
- određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret kantonalnog zavoda osiguranja, način valorizacije osnovice za naknadu plaća za vrijeme bolovanja,
- učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
- vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ovim ugovorima,
- obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inozemstvu,
- obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi kantona odnosno organi kantonalnog zavoda osiguranja,
- uređuje ostala pitanja vezana za ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja.
- u skladu sa članom 18. Zakona o zdravstvenom osiguranja FBiH, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je obavezan, u okviru jedinstvenog informacionog sistema, organizirati praćenje

ostvarivanja i korištenja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, praćenje uplata i potrošnje, po obveznicima doprinosa, kao i drugih sredstava i lično za svakog osiguranika.

Iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja vrši se finansiranje zdravstvene zaštite lica osiguranih kod Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Osigurana lica

Prema evidenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo na dan 31.12.2023. godine na obavezno zdravstveno osiguranje bilo je prijavljeno 429.924 osiguranih lica, što je za 1.834 osiguranih lica više u odnosu na prethodnu godinu, s tim da je broj nosilaca osiguranja povećan za 2.699, dok je broj osiguranih članova porodice smanjen za 865.

Struktura osiguranih lica:

- Nosioци osiguranja 320.030 ili 74,44%
- Članovi porodice osiguranih lica 109.894 ili 25,56%

Opis	31.12.2022.	31.12.2023.	Index	% Učešća
Broj nosioca osiguranja	317.331	320.030	100,85	74,44%
Broj osiguranih članova porodice	110.759	109.894	99,22	25,56%
UKUPNO	428.090	429.924	100,43	100%

U tabelarnom prikazu dat je pregled broja osiguranih lica po spolu i dobnim skupinama, kako slijedi:

Starosna dob	Muškarci na dan 31.12.2023.		Ukupno muškarci	Žene na dan 31.12.2023.		Ukupno žene	Ukupno osigurana lica na dan 31.12.2022.	Ukupno osigurana lica na dan 31.12.2023.	Index 23/22	% učešća u 2023
	Članovi	Nosioци osiguranja		Članovi	Nosioци osiguranja					
0-6	13.533	255	13.788	12.917	235	13.152	27.470	26.940	98,1	6,3%
7-14	16.873	519	17.392	16.138	501	16.639	33.987	34.031	100,1	7,9%
15-49	13.784	69.230	83.014	18.328	73184	91.512	176.498	174.526	98,9	40,6%
50-65	1.098	39.127	40.225	7.666	39966	47.632	88.950	87.857	98,8	20,4%
65 +	447	41.296	41.743	9.110	55717	64.827	101.185	106.570	105,3	24,8%
UKUPNO	45.735	150.427	196.162	64.159	169.603	233.762	428.090	429.924	100,4	100%

U ukupnom broju osiguranih lica učešće muškaraca je 45,6%, a žena 54,4%.

U ukupnoj starosnoj strukturi osiguranika najveće učešće od 40,6% imaju lica starosne dobi od 15-49 godina. Učešće lica starosne dobi od 50-65 godina iznosi 20,4%, osigurana lica preko 65 godina imaju učešće od 24,8%, dok lica u dobi od 0-6 godina imaju najmanje učešće od 6,3%.

Broj osiguranih lica po osnovama osiguranja na dan 31.12.2023. godine sa usporednim podacima za 2022. godinu dati su u tabelarnom pregledu kako slijedi:

Osnov osiguranja	31.12.2022.				31.12.2023.			
	Članovi	Nosioци osiguranja	Ukupno	Učešće	Članovi	Nosioци osiguranja	Ukupno	Učešće
Radni odnos	73.128	149.595	222.723	52,0%	73.660	151.861	225.521	52,46%
Nezaposleni	19.614	43.864	63.478	14,8%	18.143	40.450	58.593	13,63%
Penzioneri	16.691	113.883	130.574	30,5%	16.740	117.231	133.971	31,16%
Lica osigurana vlastitim sredstvima	171	1.072	1.243	0,3%	160	1.056	1.216	0,28%
Ostali	1.155	8.917	10.072	2,4%	1.191	9.432	10.623	2,47%
Ukupno	110.759	317.331	428.090	100,0%	109.894	320.030	429.924	100,00%

Iz prezentiranih podataka uočava se da u ukupnom broju osiguranih lica najveće učešće imaju lica osigurana po osnovu radnog odnosa sa učešćem od 52,5%, te slijede penzioneri i njihovi članovi porodica sa 31,2%, te nezaposlena lica i njihovi članovi porodica sa učešćem od 13,6%.

Ciljevi zdravstvene zaštite

Sredstva zdravstvenog osiguranja usmjeravaju se za finansiranje zdravstvene zaštite koja se osigurava Zakonom o zdravstvenom osiguranju, a provodi se kao:

- primarna
- specijalističko konsultativna
- bolnička.

Članom 32. Zakona o zdravstvenom osiguranju definisane su vrste zdravstvene zaštite na koje osigurana lica imaju pravo. Pored ovih prava, osigurana lica, u skladu sa utvrđenom medicinskom indikacijom, imaju pravo na korištenje medicinskih sredstava i pomagala kao i pravo na korištenje lijekova sa Liste lijekova koji se mogu dobiti na teret sredstava zdravstvenog osiguranja. Osiguranci u radnom odnosu ostvaruju i pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad.

Ciljevi zdravstvene zaštite su:

- Smanjenje stope smrtnosti;
- Produženje prosječnog trajanja života;
- Podizanje radnih i kreativnih sposobnosti;
- Osiguranje povoljne životne i radne sredine.

Specifični ciljevi zdravstvene zaštite su:

- Unaprijediti zdravstvenu zaštitu stanovništva, a posebno rizičnih grupa i time poboljšati zdravstveno stanje stanovništva;
- Disperzijom zdravstvenih kapaciteta približiti zdravstvenu djelatnost stanovništvu i time stanovništvo staviti u približno isti položaj po pitanju mogućnosti korištenja zdravstvene zaštite;
- Mjerama prevencije, rane dijagnostike i odgovarajuće terapije omogućiti postizanje maksimalnih efekata iz raspoloživih zdravstvenih resursa;
- Poduzimanje mjera i aktivnosti na unapređenju higijenskih uslova u životnoj i radnoj sredini;
- Unapređenje odnosa zdravstveni radnik – pacijent.

Iz sredstava Zavoda finansiraju se i ostali troškovi u funkciji ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranih lica zasnovane na osnovnim načelima zdravstvene zaštite utvrđenim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13).

Makroekonomski pokazatelji za period 2025-2027 godina

Aktom Federalnog ministarstva finansija broj 05-12-5-3861/24-1 od 13.05.2024. godine kantonalnim ministarstvima finansija dostavljene su Revidirane projekcije javnih prihoda za 2024. godinu i projekcije za period 2025-2027 godina, koje su prosljeđene i Zavodu zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

Raspoložive projekcije su zasnovane na zadnjim zvaničnim makroekonomskim prognozama, preuzetim od Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), iz marta 2024. godine, te prate pretpostavljena kretanja ključnih parametara sa kojima su u korelaciji.

Makroekonomski pokazatelji za period 2022-2027 godina

	Zvanični podaci	Projekcije				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Nominalni BDP (u mil KM)	45.518	49.061	51.363	53.968	56.783	59.719
Nominalni rast u %	13,7	7,8	4,7	5,1	5,2	5,2
BDP deflator	109,5	105,9	102,4	102,2	102,2	102
Realni BDP u mil. KM	41.560	46.323	50.149	52.822	55.576	58.549
Realni rast u %	3,8	1,8	2,2	2,8	3	3,1
Inflacija mjerena ind. potrošačkih cijena	14	6,1	2,2	2	1,9	1,8
Potrošnja u mil. KM	39.284	42.201	43.865	45.380	47.096	48.877

	Zvanični podaci	Projekcije				
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Realni rast u %	1,8	1,5	1,6	1,5	1,8	1,7
Vladina potrošnja u mil KM	8.513	8.939	9.296	9.575	9.853	10.149
Realni rast u %	1,3	1,2	1,5	1	1,1	1,1
Privatna potrošnja u mil KM	30.771	33.262	34.568	35.805	37.243	38.728
Realni rast u %	1,9	1,6	1,7	1,6	2	1,9
Investicije (bruto) u stalna sredstva u mil KM	10.081	10.682	11.118	11.754	12.481	13.246
Realni rast u %	0,3	1,7	2,3	3,8	4,7	4,6
Vladine investicije u mil KM	1.356	1.451	1.610	1.723	1.878	2.028
Realni rast u %	-5	1,9	7,8	3,9	6,8	5,8
Privatne investicije u mil KM	8.725	9.231	9.508	10.031	10.603	11.218
Realni rast u %	1,2	1,6	1,5	3,8	4,3	4,4
Uvoz u mil KM	28.230	27.869	29.332	31.108	33.704	36.231
Nominalni rast u %	33,8	-1,3	5,2	6,1	8,3	7,5
Realni rast u %	6,2	-2,4	3,9	4,6	6,7	5,3
Izvoz u mil KM	21.954	21.610	23.142	25.269	28.156	30.986
Nominalni rast u %	31,7	-1,6	7,1	9,2	11,4	10
Realni rast u %	12	-3	5,2	7,1	8,9	7,5
Nacionalna bruto štednja u % BDP-a	23,1	23,3	23,5	24,4	24,9	25,1
Bilans tekućeg računa u mil KM	-1.978	-1.704	-1.612	-1.250	-1.116	-1.109
Rast u %	184,7	-13,9	-5,4	-22,4	-10,7	-0,6
Bilans tekućeg računa u % BDP-a	-4,3	-3,5	-3,1	-2,3	-2	-1,9

Izvor-Direkcija za ekonomsko planiranje (DEP) – mart 2024. godine

Prema podacima Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) na nivou Bosne i Hercegovine u 2023. godini ostvaren je ekonomski rast od 1,8% unatoč izazovima na međunarodnom planu, kao što su slabljenje globalnog ekonomskog rasta, pojačanih inflatornih pritisaka i rasta kamatnih stopa. Imajući u vidu složenost situacije na međunarodnom nivou, prema projekciji DEP-a u osnovnom scenariju za 2024. godinu i period 2025-2027 godina u Bosni i Hercegovini se može očekivati ekonomski rast sa prosječnom stopom od oko 3% na godišnjem nivou. Predviđa se da bi ključni oslonac ekonomskog rasta tokom ovog perioda trebala biti domaća tražnja kroz rast privatne potrošnje i investicija. Pretpostavka je i da će u navedenom srednjoročnom periodu doći do stabilizacije rasta cijena. Projekcije prihoda za 2024 godinu i period 2025-2027 godinu temelje se na postojećim poreznim politikama.

Revidirane projekcije prihoda od poreza na dohodak i obaveznih socijalnih doprinosa za 2024. godinu također su zasnovane na historijskom i tekućem trendu naplate (Q1 2024). Imajući u vidu da je u 2022. i 2023. godini godišnji rast prosječne plaće u velikoj mjeri bio vezan za usklađivanje sa inflatornim šokovima, što je kod naplate prihoda od poreza na dohodak i prihoda od obaveznih socijalnih doprinosa rezultiralo dvocifrenim stopama rasta, projekcija navedenih kategorija za 2024. godinu, uzimajući u obzir očekivanu stabilizaciju inflacije, ipak pretpostavlja skromniji rast. Prateći srednjoročne pretpostavke ključnih pokazatelja vezanih za tržište rada (očekivani rast zaposlenih i očekivani rast prosječne plaće), takođe bazirane i na stabilizaciji inflacije i njenom značajnom smanjenju u periodu 2025-2027 godina, pripremljene su i projekcije prihoda po osnovu doprinosa u navedenom periodu.

S obzirom na krajnju nepredvidivost mogućih budućih šokova, posebno kada je riječ o ubrzanom rastu inflacije, moguće su značajne promjene u ishodu makroekonomskih pretpostavki, pa tako i projekcija javnih prihoda.

Na drugačiji ishod u naplati javnih prihoda mogu u značajnoj mjeri uticati i neplanirane izmjene poreznih politika, značajna odstupanja u kretanju koeficijenata raspodjele prihoda od indirektnih poreza između entiteta u odnosu na trenutno procijenjeni, promjene u nivou planirane otplate vanjskog duga, promjene u izdavanju prihoda od indirektnih poreza za Institucije BiH, rad porezne administracije, te razvoj drugih događaja poput novih elementarnih nepogoda.

U okviru konsolidiranih projekcija javnih prihoda u Federaciji BiH, dostavljan je i projicirani okvir naplate doprinosa za zdravstveno osiguranje, koje naplaćuju kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja.

Projekcije prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje za Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo date su kako slijedi:

Vrsta prihoda	Projekcija			
	2024	2025	2026	2027
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	615.662.560	656.035.622	699.563.198	746.466.614

Iz prezentiranih podataka može se vidjeti da je u periodu 2025. -2027. godina projiciran godišnji rast prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje od 6,6% u 2025. i 2026. godini i 6,7% u 2027 godini.

Federalno Ministarstvo finansija za vanbudžetske fondove vrši samo izradu projekcija prihoda od doprinosa, dok se projekcija ostalih kategorija prihoda (vlastiti prihod, neplanirane uplate, ostali neporezni prihodi, transferi drugih nivoa vlasti i sl.), koje vanbudžetski fondovi ostvaruju, ne izrađuju na nivou svakog korisnika pojedinačno.

Planiranje sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja

Jedna od osnovnih aktivnosti iz djelokruga rada Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo je planiranje i prikupljanje novčanih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaćanje usluga zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima.

Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo u skladu sa članom 16. Zakona o budžetima u F BiH ima obavezu izrade Dokumenta okvirnog budžeta (DOB), kojim se vrši trogodišnje planiranje okvirnog budžeta.

Dokument okvirnog budžeta (DOB) daje makroekonomske projekcije te okvirne projekcije prihoda i rashoda kao i izdataka, te utvrđene gornje granice za planiranje budžeta u naredne tri godine, na kojem se zasniva priprema i izrada finansijskog plana za tekuću. Osnov za izradu Dokumenta okvirnog budžeta za vanbudžetske fondove su smjernice ekonomske i fiskalne politike Federacije BiH.

U okviru DOB-a daje se pregled planiranih sredstava po programima koji su definisani Odlukom direktora Zavoda shodno djelatnosti i poslovanju Zavoda.

Prihodi Zavoda u okviru Dokumenta okvirnog budžeta prikazani su kao:

- Porezni prihodi (prihodi koji se ostvaruju po osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje)
- Neporezni prihodi (prihodi iz drugih izvora u skladu sa članom 80 Zakona o zdravstvenom osiguranju osiguravaju).

Porezni ili izvorni prihodi Zavoda sastoje se od:

- Prihoda od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje radnika,
- Prihoda od doprinosa za zdravstvenu zaštitu penzionera
- Prihoda od doprinosa za zdravstvenu zaštitu nezaposlenih
- Doprinos za zdravstveno osiguranje osiguranika za koje se doprinos plaća na teret budžeta
- Prihod od doprinosa- obaveze iz prethodnih godina

Neporezni prihodi su:

- Prihodi od finansijske i nematerijalne imovine,
- Prihodi od pružanja usluga građanima,
- Prihodi od regresnih postupaka,
- Prihodi po konvencijama.

Primici su prilivi novca od finansijske i nefinansijske imovine i zaduživanja.

U projekcijama DOB-a za period 2025-2027, a u skladu sa članom 106. Zakona o zdravstvenom osiguranju po kojem kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja moraju da imaju sredstava rezerve koja se formiraju izdvajanjem najmanje 5% rashoda ostvarenih u prethodnoj godini, planirana su sredstva rezerve. Nadzor nad korištenjem sredstava rezerve obavlja Upravni odbor Zavoda.

U okviru raspoloživih sredstava Zavoda uključena su sredstva iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima i izdacima ostvarenog u prethodnim godinama u iznosu od 122, 33 miliona KM. Navedena sredstva su projicirana za finansiranje rashoda i izdataka u iznosu od 112,4 miliona KM u 2025. i 2026. godini i kao jedan od izvora sredstava za osiguranje sredstva zakonske rezerve u iznosu od 9,93 miliona KM.

U skladu sa utvrđenim revidiranim projekcijama doprinosa za zdravstveno osiguranje za područje Kantona Sarajevo za period 2025-2027 utvrđena je projekcija prihoda od doprinosa za zdravstveno osiguranje. Projekcija neporeznih prihoda je vršena na osnovu ocjene ostvarenja za 2024. godinu i historijskog praćenja ovih prihoda.

Na osnovu navedenog projekcija ukupnih sredstva u periodu 2025.- 2027. godina daje se kako slijedi:

OPIS	Ostvarenje 2023. god	Finansijski plan 2024. god	Projekcija 2025 god	Projekcija 2026.god	Projekcija 2027.god.
Prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje	579.745.303	599.800.000	656.036.000	699.563.000	746.466.000
Neporezni prihodi	2.264.037	2.554.000	3.000.000	2.440.000	2.560.000
PRIMICI	0	4.000	0	0	0
Preneseni dio sredstava iz akumuliranog viška prihoda nad rashodima iz ranih godina	20.900.000	33.905.000	62.800.000	49.602.336	0
Sredstva rezerve	23.607.353	27.561.000	31.415.245	35.733.675	37.489.940
UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTAVA	626.516.693	663.824.000	753.251.245	787.339.011	786.515.940

Visina sredstva za finansiranje zdravstva određena je, prije svega, projiciranim rastom prihoda po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Dokument okvirnog budžeta 2025 -2027

Izrada okvirnog budžeta ima za cilj da se za period duži od jedne godine sačine projekcije potrebnih sredstva za realizaciju utvrđenih planskih ciljeva, a zasniva se na procjeni privrednog razvoja, socijalnog sektora, makroekonomskih indikatora i prognozi prihoda i rashoda.

Finansiranje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja vršit će se isključivo iz vlastitih izvora Zavoda, uz kontinuirano obezbjeđenje uravnoteženosti prihodovne strane (ukupno raspoloživa sredstva) i rashodovne strane (rashodi i kapitalni izdaci). Na visinu pojedinih vrsta rashoda utiče zdravstveno stanje osiguranih lica, broj i starosna struktura osiguranika, morbiditet, stopa bolovanja i sl. Planirano finansiranje zdravstvene zaštite treba da obezbijedi odgovarajući obim i strukturu zdravstvenih usluga osiguranim licima uz odgovarajući standard zdravstvene zaštite i ujednačenu dostupnost na području cijelog Kantona.

U DOB-u su definisani pojedinačni programi koji predstavljaju djelatnost i poslovanje Zavoda. Za svaki pojedinačni program definisan je operativni cilj, kao i aktivnosti koje će se poduzeti da se isti realizuje. Programi ne obuhvataju izdatke za plate i naknade troškova zaposlenih jer u Zavodu ne postoji jasna podjela zaposlenih po pojedinačnim programima. Navedeni podatak je prikazan samo kod programa troškovi stručne službe Zavoda, koji obuhvata plate i naknade, kao i materijalne troškove neophodne za realizaciju ovog programa.

Rashodi za programe su dati u sljedećem pregledu:

Broj programa	Naziv programa	Izvršenje 2023 god	Finansijski plan za 2024. god.	Projekcija		
				2025. god.	2026.god.	2027.god.
Program 1	Troškovi stručne službe Zavoda	6.234.149	8.704.700	9.679.143	10.257.107	10.301.383
Program 2	Finansiranje zdravstvene zaštite - obavezni paket	372.689.809	436.585.000	479.536.000	511.321.000	511.391.000
Program 3	Finansiranje zdravstvene zaštite u ustanovama socijalno zdravstvene zaštite	1.477.566	1.558.000	1.622.200	1.697.400	1.734.200
Program 4	Finansiranje usluga zdravstvene zaštite/usluge za koje postoji lista čekanja	275.944	3.300.000	3.630.000	3.960.000	4.290.000
Program 5	Prenatalno neinvazivno testiranje po Zaključku Vlade KS	0	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
Program 6	Finansiranje usluge rehabilitacije	1.134.683	2.222.000	2.398.000	2.574.000	2.750.000
Program 7	Finansiranje usluga dijagnostike i liječenja teško oboljele djece po Zaključku Vlade KS	315.658	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Program 8	Finansiranje prava osiguranih lica na lijekove	97.527.133	106.768.000	112.036.000	117.386.000	122.711.000
Program 9	Finansiranje usluga palijativne njege	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
Program 10	Finansiranje liječenja van kantona i entiteta	445.575	500.000	700.000	800.000	900.000
Program 11	Finansiranje prava osiguranih lica na liječenje u inostranstvu	4.161.746	8.387.000	8.833.000	4.832.000	5.252.000
Program 12	Finansiranje prava osiguranih lica na medicinska sredstva	15.462.946	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
Program 13	Finansiranje ostalih troškova u funkciji ostvarivanja zdravstvene zaštite	569.815	1.852.000	977.375	1.083.600	1.132.825
Program 14	Troškovi komunikacija i održavanja IS	1.720.741	2.986.500	3.714.309	4.174.300	3.413.800
Program 15	Finansiranje naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad	10.077.831	13.400.000	14.740.000	16.080.000	17.420.000
Program 16	Finansiranje obaveza po Ugovoru o kreditu sa Saudijskom fondom za razvoj	1.685.471	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Program 17	Sredstva tekuće rezerve	0	15.636.700	14.302.479	12.028.394	1.222.257
Program 18	Kapitalni izdaci	3.093.498	7.958.100	7.162.495	1.806.535	1.902.535
Program 19	Sredstva zakonske rezerve	23.607.353	27.561.000	31.415.245	35.733.675	37.489.940
Program 20	Sredstva za nove programe i korekciju postojećih koji bi mogli proisteci zbog promjene zakonskih i podzakonskih propisa, skupštinskih inicijativa, smjernica Vlade, MZ KS i sl.	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
SVEUKUPNO ZA PROGRAME		540.479.918	663.824.000	753.251.245	787.339.011	786.515.940

U programu "Troškovi Stručne službe" planiraju se sredstva potrebna za finansiranje plaća zaposlenih u Zavodu, te izdaci za materijal i usluge kao što su: izdaci za energiju, izdaci za komunalne i komunikacijske usluge, troškovi materijala, izdaci za usluge prevoza i goriva, izdaci za tekuće održavanje, izdaci za bankarske

usluge, izdaci za usluge prevoza i goriva, izdaci za stručno usavršavanje, troškovi reprezentacije, izdaci za stručne usluge, unajmljivanje licenci i drugi troškovi u funkciji osiguranja uslova za nesmetano obavljanje svih administrativnih, stručnih i drugih poslova iz nadležnosti Stručne službe Zavoda. Na navedeni način osiguravaju se uslovi za nesmetano, racionalno i uspješno obavljanje stručnih, administrativnih i drugih poslova iz nadležnosti Zavoda u cilju osiguranja efikasne zdravstvene zaštite osiguranih lica.

U okviru **programa „Finansiranje zdravstvene zaštite - obavezni paket”**, a u cilju da svim osiguranim licima Kantona Sarajevo treba osigurati jednak pristup kvalitetnoj i efikasnoj primarnoj, specijalističko konsultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u ugovornim zdravstvenim ustanovama, planiraju se sredstva za finansiranje primarne, specijalističko konsultativne i bolničke zdravstvene zaštite koja se pruža osiguranim licima Zavoda u ugovornim zdravstvenim ustanovama. Dio sredstva je planiran po modelu utvrđivanja godišnjeg budžeta za pokriće troškova rada i materijalnih troškova do uspostave modela plaćanja po ugovorenim programima zdravstvene zaštite. Za usluge porodične medicine koje su sastavni dio ovog programa, sredstva su planirana na bazi kapitulacije. Kapitulacija je fiksni iznos sredstva po registrovanom pacijentu za određeni vremenski period (jedna godina) i izračunava se na osnovu dobne strukture registrovanih pacijenata i utvrđene vrijednosti boda. Kroz uspostavljeni sistem finansiranja zdravstvenih ustanova obezbjeđeni su uslovi za provođenje mjera, usluga i aktivnosti za očuvanje i unapređenje zdravlja, sprečavanje bolesti, rano otkrivanje bolesti i blagovremeno liječenje, te zdravstvenu njegu i rehabilitaciju uz primjenu savremenih zdravstvenih tehnologija.

Programom „Finansiranje zdravstvene zaštite u ustanovama socijalno zdravstvene zaštite” data je projekcija sredstva za finansiranje zdravstvene zaštite koja se obezbjeđuje osiguranicima Kantona Sarajevo u ustanovama socijalno zdravstvene zaštite na području i van područja Kantona Sarajevo, a shodno odredbama člana 94. Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Sredstva su utvrđena na bazi postojećih obaveza iz ugovornih odnosa sa četiri socijalno zdravstvene ustanove na području Kantona Sarajevo i četiri ustanove van područja Kantona Sarajevo i projiciranog rasta u periodu 2025-2027 godina.

U okviru **programa „Finansiranje usluga zdravstvene zaštite za koje postoji lista čekanja”** projicirana su sredstva potrebna za ugovaranje deficitarnih usluga zdravstvene zaštite/ usluga zdravstvene zaštite za koje postoji lista čekanja. Lista deficitarnih usluga utvrđuje se u saradnji sa Ministarstvom zdravstva Kantona Sarajevo, a putem javnog poziva vršit će se izbor zdravstvenih ustanova sa kojima će Zavod, pod jednakim uslovima, ugovoriti pružanje deficitarnih usluga. Planiranjem i realizacijom sredstva za ove namjene stiču se uslovi da usluge zdravstvene zaštite koje nisu dostupne osiguranicima Zavoda u ugovornim ustanovama ili ne mogu biti pružene blagovremeno, postanu dostupne u zdravstvenim ustanovama sa kojima će Zavod putem javnog poziva izvršiti ugovaranje odgovarajućih deficitarnih usluga.

U okviru **programa „Finansiranje usluga prenatalnog neinvazivnog testiranja”** projicirana su sredstva u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, a ista će se realizovati u skladu sa donesenim smjernicama za ispunjavanje uslova za refundaciju utvrđenog iznosa.

U **programu „Finansiranje usluga rehabilitacije”** projicirana su sredstva koja su namijenjena za finansiranje usluga rehabilitacije koje će pružati pružaoci usluga medicinske rehabilitacije odabranim putem javnog poziva. Pravo na medicinsku rehabilitaciju osiguranci ostvaruju na osnovu preporuke ovlaštenih ljekara i po kriterijima utvrđenim Pravilnikom o utvrđivanju prava osiguranih lica na medicinsku rehabilitaciju, uslovima i postupku ostvarivanja tog prava („Službene novine Kantona Sarajevo broj 32/21).

Programom „Finansiranje usluga dijagnostike i liječenja teško oboljele djece po Zaključku Vlade Kantona Sarajevo” projicirana su sredstva za osiguranje prava na zdravstvenu

zaštitu osiguranim licima teško oboljeloj djeci do 18 godina, kroz finansiranje liječenja izvan Kantona Sarajevo, po saglasnosti nadležne komisije.

U okviru **programa „Finansiranje prava osiguranih lica na lijekove”** projicirana su sredstva za finansiranje prava osiguranih lica na lijekove koji se mogu dobiti na teret sredstva zdravstvenog osiguranja (gotovi lijekovi, ampulirani lijekovi, magistralni lijekovi, lijekovi po posebnim protokolima za liječenje rijetkih oboljenja), sanitetski materijal za inzulin, kao i naknada za farmaceutske usluge te dežurne apoteke. Dio projiciranih sredstava namijenjen je za odobrenje pomoći u nabavi lijekova koji nisu dio važeće liste, a istu su po preporuci ljekara neophodni za adekvatan terapijski tretman pacijenta.

U **programu „Finansiranje usluga palijativne njege”** u cilju osiguranja efikasne zdravstvene zaštite terminalno bolesnih pacijenata, planirana su sredstva za finansiranje usluga palijativne njege u ustanovama s kojima će Zavod putem javnog poziva izvršiti ugovaranje ovih usluga. Navedeni program uveden je 2023. godine, a realizovaće se prema smjernicama Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo

Za realizaciju **programa „Finansiranje liječenja van kantona i entiteta”** planirana su sredstva koja se odobravaju u skladu sa odredbama Sporazuma o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju („Službeni glasnik BiH”, broj 30/01) i Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kojem osiguranik pripada („Službene novine FBiH”, broj : 41/01 i 7/02) i Pravilnika o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Sl.novine FBiH” br. 31/02 i 20/19).

U okviru **programa „Finansiranje prava osiguranika na liječenje u inostranstvu”** planirana su sredstva kao pomoć u plaćanju troškova liječenja osiguranih lica kada se liječenje nije moglo obaviti u zemlji, kao i za finansiranje troškova zdravstvene zaštite u inostranstvu nastalih temeljem provođenja ugovora o socijalnom osiguranju, koje je BiH potpisala sa drugim zemljama. Ugovori o socijalnom osiguranju obuhvataju zdravstveno osiguranje lica državljana BiH trajno nastanjenih u inostranstvu (paušalni trošak) kao i lica državljana BiH za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu (stvarni trošak).

U **programu „Finansiranje prava osiguranih lica na medicinska sredstva”** planirana su sredstva za finansiranje prava osiguranih lica na korištenje medicinskih sredstava, koja su utvrđena važećom Uredbom o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 22/20, 30/21, 42/22, 48/22 i 21/23).

U okviru **programa „Finansiranje ostalih troškova u funkciji ostvarivanja zdravstvene zaštite”** projicirana su sredstva za naknade za rad članovima Upravnog odbora i članovima radnih tijela, naknade za rad angažovanih eksperata i supervizora, troškova štampanja raznih obrazaca i bar kodova za ostvarivanje prava osiguranika, troškova za elektronske zdravstvene kartice koje se izdaju osiguranim licima bez naknade, plaćanje troškova sudskih sporova i izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju, te sredstva za povrat više ili pogrešno uplaćenih doprinosa.

U **programu „Troškovi komunikacija i održavanja IS”** planirana su sredstva za nabavku usluga održavanja, sigurnosti i zaštite integralnog informacionog sistema kao i troškove komunikacije visoke propusnosti za funkcionisanje integralnog informacionog sistema.

U okviru **programa „Finansiranje naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad”** planirana su sredstva za isplatu naknada za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana, u skladu sa trenutno važećim zakonskim propisima i internim aktima Zavoda.

Kroz program „**Finansiranje obaveza po ugovoru o kreditu sa Saudijskim fondom za razvoj**” planirana su sredstva kojim će se realizovati obaveze po kreditu Saudijskog fonda za razvoj u skladu sa ugovorom broj 02-14-18884 od 12.07.2010. godine koji je potpisan između Kantona Sarajevo i Razvojne banke F BiH o kreditu Saudijskog fonda za razvoj, koji je prihvaćen odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-13215/09 od 29.04.2009. godine (‘Službene novine Kantona Sarajevo’, broj 14/09). Na osnovu potpisanog ugovora o preuzimanju otplate kredita broj 01-5491 od 06.08.2010. godine između Zavoda i Kantona Sarajevo kreditna sredstva se vraćaju iz sredstava zdravstvenog osiguranja.

Programom „Sredstva tekuće rezerve” planirana su sredstva za nepredviđene namjene za koje u Finansijskom planu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju nije bilo moguće planirati. Sredstva tekuće rezerve ne mogu biti veća od 3% ukupnih rashoda Zavoda bez primitaka i ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. O raspodjeli sredstava tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor Zavoda.

U programu „**Kapitalni izdaci**” planirana su sredstva za finansiranje nabavki opreme, nabavku stvari u obliku prava kao i rekonstrukciju i investiciono održavanje poslovnih prostora Zavoda. Sredstva se planiraju prema iskazanim potrebama organizacionih dijelova, a najznačajniji dio sredstava usmjerava se za finansiranje nabavki za potrebe funkcionisanja integralnog informacionog sistema. Osim sredstava za nove nabavke, dio sredstava projicira se po godinama prema dinamici dospjeća obaveza preuzetih u prethodnom periodu.

Program „Sredstva zakonske rezerve” definisanje u skladu sa članom 106. Zakona o zdravstvenom osiguranju po kom kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja moraju da imaju sredstava rezerve koja se formiraju izdvajanjem najmanje 5% rashoda ostvarenih u prethodnoj godini. Sredstava rezerve služe za osiguranje tekuće likvidnosti, pokriće gubitka i mogu biti korištena za komercijalne pozajmice. Nadzor nad korištenjem sredstava rezerve obavlja Upravni odbor Zavoda.

Zbog nepostojanja adekvatnog konta u zadatim tabelama, a da bi se ispoštovala ravnoteža ukupno raspoloživih sredstava sa rashodima izdacima i obaveznim izdvajanjem sredstava rezerve iz Finansijskog plana Zavoda, na poziciji 531121 prikazana su sredstva obavezne zakonske rezerve koja se vode na kontu klase 5- izvori stalnih sredstava (konto 531121 zakonska rezerva), a njihova namjena je određena članom 107. Zakona o zdravstvenom osiguranju, što za navedeni iznos povećava tekuće rashode, te u rekapitulaciji ne daje stvarni iznos tekućih rashoda.

U okviru programa „**Sredstva za nove programe i korekciju postojećih koji bi mogli proisteći zbog promjene zakonskih i podzakonskih propisa, skupštinskih inicijativa, smjernica Vlade/ Ministarstva zdravstva i sl.**” planirana su sredstva za nove i korekciju postojećih programa koji bi mogli proisteći zbog promjena zakonskih i podzakonskih propisa, skupštinskih inicijativa, smjernica Vlade, Ministarstva zdravstva, Upravnog odbora i dr. U okviru ovih sredstava projicirana su i sredstva za finansiranje naknade za rad za specijalizante prema Planu i programu specijalizacija najavljenom od strane ministra zdravstva Kantona Sarajevo, zatim sredstva za naknadu za plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad koja se isplaćuje na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, te osiguranje sredstava potrebnih za realizaciju odluka, zaključaka i zahtijeva iz skupštinskih inicijativa za finansiranje eventualno novih programa i proširenih prava osiguranika.

TABELA 1.1 PROGRAM br. 1

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 1
Naziv programa:	Troškovi stručne službe Zavoda
Operativni ciljevi:	Osigurati da se svi poslovi iz nadležnosti Stručne službe obavljaju blagovremeno
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 30/97.7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakon o budžetima FBiH ("Službene novine FBiH" broj: 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 5/18 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FBiH" broj: 46/10 i 75/13), Zakon o porezu na dodatu vrijednost ("Službene glasnik BiH" broj: 09/05, 35/05 i 100/08), Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), Zakon o radu ("Službene novine FBiH" broj: 26/16), Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u stručnoj službi Zavoda, Odluka Skupštine Kantona Sarajevo o osnivanju Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Statut Zavoda, ostali interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)
Predložene aktivnosti:	Aktivnosti koje proizilaze iz poslova registrovane djelatnosti Zavoda

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		6.234.149	8.704.700	9.679.143	10.257.107	10.301.383
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	4.907.413	6.500.000	7.162.800	7.834.200	7.834.200
612000	Doprinosi	457.514	609.000	640.700	704.700	704.700
613000	Izdaci za materijal i usluge	869.222	1.595.700	1.875.643	1.718.207	1.762.483
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		6.234.149	8.704.700	9.679.143	10.257.107	10.301.383
Broj zaposlenih koji rade na programu		127	163	163	163	163

TABELA 1.2 PROGRAM br. 2

Institucija:	ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO
--------------	--

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 2
Naziv programa:	Finansiranje zdravstvene zaštite - obavezni paket
Operativni ciljevi:	Svim osiguranim licima osigurati jednak pristup kvalitetnoj i efikasnoj primarnoj, specijalističko konsultativnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u ugovornim zdravstvenim ustanovama na području matičnog kantona.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, broj 21/09), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, broj 31/02), Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i način organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja broj („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 01/24), Interni akti Zavoda zdravstvenog osiguranja (pravilnici, procedure i instrukcije)
Predložene aktivnosti:	Planiranje sredstava potrebnih za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu primarnog nivoa, specijalističko konsultativnu i bolničku zdravstvenu zaštitu, zaključivanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama, praćenje i nadzor izvršenja ugovora, izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		372.413.998	436.585.000	479.536.000	511.321.000	511.391.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	371.603.691	436.585.000	479.536.000	511.321.000	511.391.000
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	810.307	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		372.413.998	436.585.000	479.536.000	511.321.000	511.391.000

TABELA 1.3 PROGRAM br. 3

Institucija: **ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO**

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 3
Naziv programa:	Finansiranje zdravstvene zaštite u ustanovama socijalno zdravstvene zaštite
Operativni ciljevi:	Planirano finansiranje korisnika usluga ustanova socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13,) Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04), Pravilnik o uvjetima prostora, opreme i kadra kojima se osiguravaju mjere zdravstvene zaštite za obavljanje zdravstvene njege i rehabilitacije u ustanovama socijalne zaštite na području Kantona Sarajevo („Službene novine FBiH“ broj: 80/15), Zakon o ustanovama socijalne zaštite FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 64/22)
Predložene aktivnosti:	Planiranje sredstava potrebnih za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu u ustanovama socijalno zdravstvene zaštite, zaključivanje ugovora sa istim, doznaka sredstva u skladu sa ugovorom i izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.477.566	1.558.000	1.622.200	1.697.400	1.734.200
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.477.566	1.558.000	1.622.200	1.697.400	1.734.200
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		1.477.566	1.558.000	1.622.200	1.697.400	1.734.200

TABELA 1.4 PROGRAM br. 4

Institucija

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 4
Naziv programa:	Finansiranje usluga zdravstvene zaštite/usluge za koje postoji lista čekanja
Operativni ciljevi:	Osiguranim licima osigurati dostupnost deficitarnih usluga / usluga za koje postoje liste čekanja u ugovornim zdravstvenim ustanovama.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97.7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13.) Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, broj 21/09), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, broj 31/02). Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i način organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja broj (“Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 01/24), Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22, upute i odluke i drugi akti Skupštine/Vlade/Ministarstva zdravstva KS, akti Upravnog odbora, interne procedure
Predložene aktivnosti:	Planiranje sredstava potrebnih za ostvarivanje prava na deficitarne usluge u saradnji sa Ministarstvom zdravstva KS, provođenje postupka javne nabavke za odabir ugovornih ustanova, zaključivanje ugovora sa odabranim zdravstvenim ustanovama, praćenje izvršenja ugovora, plaćanje pruženih usluga i izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		275.944	3.300.000	3.630.000	3.960.000	4.290.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	275.944	3.300.000	3.630.000	3.960.000	4.290.000
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		275.944	3.300.000	3.630.000	3.960.000	4.290.000

TABELA 1.5 PROGRAM br. 5

Institucija:	ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO					
OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 5					
Naziv programa:	Prenatalno neinvazivno testiranje po zaključku Vlade Kantona Sarajevo					
Operativni ciljevi:	Osigurati dostupnost usluge neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnica.					
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo					
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97,7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13,) Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, broj 21/09), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, broj 31/02), Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za osigurane osobe sa područja Kantona Sarajevo i način organiziranja i finansiranja zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja broj („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 01/24), Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22 upute, odluke i drugi akti Skupštine/Vlade/Ministarstva zdravstva KS, akti Upravnog odbora, interne procedure					
Predložene aktivnosti:	Planiranje sredstava potrebnih za ostvarivanje prava na prenatalno neinvazivno testiranje po zaključku Vlade KS. Usvajanje smjernica za ispunjavanje uslova za refundaciju utvrđenog iznosa. Praćene i izvještavanjer.					
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		275.811	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	275.811	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		275.811	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000

TABELA 1.6 PROGRAM br. 6

Institucija: **ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO**

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 6
Naziv programa:	Finansiranje usluge rehabilitacije
Operativni ciljevi:	Osiguranim licima osigurati pristup kvalitetnoj i efikasnoj zdravstvenoj zaštiti kroz obezbjeđivanje usluga medicinske rehabilitacije i neurorehabilitacije.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97,7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13.) Odluka o ličnom učešću osiguranih lica u troškovima korištenja zdravstvene zaštite na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 28/04), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, broj 21/09), Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, br:31/02 i 20/19), Pravilnik o utvrđivanju prava osiguranih lica na medicinsku rehabilitaciju, uslovima i postupku ostvarivanja tog prava („Službene novine Kantona Sarajevo, broj 32/21), Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22).
Predložene aktivnosti:	Planiranje sredstava potrebnih za ostvarivanje prava na medicinsku rehabilitaciju, provođenje postupka javnog poziva za odabir ugovornih ustanova, zaključivanje ugovora sa odabranim ustanovama, alociranje sredstava prema definisnim kriterijima finansiranja, praćenje izvršenja ugovora, plaćanje i izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.134.683	2.222.000	2.398.000	2.574.000	2.750.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.134.683	2.222.000	2.398.000	2.574.000	2.750.000
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		1.134.683	2.222.000	2.398.000	2.574.000	2.750.000

TABELA 1.7 PROGRAM br. 7

Institucija: **ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO**

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 7
Naziv programa:	Finansiranje usluga dijagnostike i liječenja teško oboljele djece po Zaključku Vlade KS
Operativni ciljevi:	Obezbijediti osiguranim licima teško oboljeloj djeci do 18 godina, pravo na zdravstvenu zaštitu kroz finansiranje liječenja izvan Kantona Sarajevo, po saglasnosti nadležne komisije.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97.7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13), Smjernice Ministarstva zdravstva KS, Zaključka Vlade KS broj 02-05-18817-3/19 od 29.04.2019.. Odluka o utvrđivanju Programa za dijagnostiku i liječenje teško oboljele djece sa područja Kantona Sarajevo izvan Kantona Sarajevo broj 01-03-11-34027/19 od 16.09.2019. godine, upute, odluke i drugi akti Skupštine/Vlade/Ministarstva zdravstva KS, akti Upravnog odbora, interne procedure
Predložene aktivnosti:	Planiranje potrebnih sredstava, obrada i kontrola dostavljenih zahtjeva, izdavanje saglasnosti od strane nadležne komisije, donošenje odluke direktora o odobravanju liječenje na prijedlog Komisije, praćenje izvršenja, izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		315.658	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	315.658	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		315.658	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

TABELA 1.8 PROGRAM br. 8

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU		Program 8				
Naziv programa:		Finansiranje prava osiguranih lica na lijekove				
Operativni ciljevi:		Osiguranim licima obezbijediti pravo na lijekove sa važećom Listom lijekova. Kontinuirano poboljšanje i kontrola farmaceutskih usluga;•Kontinuirano poboljšanje u segmentu dostupnosti lijekova sa liste;•Poboljšanje racionalne upotrebe lijekova i sigurnosti pacijenata prilikom korištenja lijekova sa liste korištenje indikacija i smjernica;•Održavanje kontinuiteta finansiranja posebnih Protokola;•Daljnji razvoj modula informacionog sistema putem kojeg se vrši propisivanje, izdavanje i obračun troškova lijekova.				
Rukovodilac programa:		Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo				
Pravno uporište:		Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH" 46/10 i 75/13), Zakon o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH" 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Odluka o listi lijekova Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“ 43/18, 48/18, 11/21, 26/21, 28/21, 30/21, 4/22, 5/22, 10/22, 20/22, 41/22, 47/22), Odluka o Listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ 106/21, 83/22), Pravilnik o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 3/17), Pravilnik o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo ("Službene novine FBiH" 42/11, 64/11, 82/11), Pravilnik o određivanju visine veleprodajne i maloprodajne marže lijekova ("Službene novine Federacije BiH" 40/02, 50/02, 15/06 i 9/08), Odluka o vođenju medicinske dokumentacije u elektronskom obliku u okviru Centralnog informacionog sistema („Službene novine Kantona Sarajevo“ 47/20), Statut ZZOKS („Službene novine Kantona Sarajevo“ 4/00, 18/02, 30/08, 1/12, 15/13, 9/22), Odluka Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo o visini naknade za izdavanje lijekova 01/2-02-2-1025-18/20 od 27.01.2020. godine, Procedura kontrole ugovornih apoteka Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo 01-02-1-11560/22 od 25.07.2022. godine				
Predložene aktivnosti:		Praćenje i analize izvršenja implementacije i efekata listi lijekova, novih listi ili izmjena listi, praćenje i analize implementacije posebnih programa, zasnivanja ugovornog odnosa između apoteka i Zavoda i kontrola ugovornih apoteka, kontrola propisanih i izdatih lijekova na recept, kontrola faktura ispostavljenih za prometovane gotove lijekove i ampulirane lijekove, omogućavanje realizacije prava osiguranicima na lijekove sa listi lijekova i posebnih protokola, analiza grešaka ili problema od strane ljekara, apoteka i osiguranika prilikom propisivanja i izdavanja lijekova i davanje odobrenja za izmjene, analiza i razvoj novih kontrolnih mehanizama putem integralnog informacionog sistema				
PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		97.527.133	106.768.000	112.036.000	117.386.000	122.711.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	97.527.133	106.768.000	112.036.000	117.386.000	122.711.000
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		97.527.133	106.768.000	112.036.000	117.386.000	122.711.000

TABELA 1.9 PROGRAM br. 9

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 9
Naziv programa:	Finansiranje usluga palijativne njege
Operativni ciljevi:	Obezbijediti zdravstvenu zaštitu terminalno bolesnih osiguranika kroz finansiranje usluga palijativne njege.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“, broj: 30/97,7/02, 70/08, 48/11. 36/18, 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine FBiH“, broj: 46/10, 75/13.) Smjernice Ministarstva zdravstva KS, broj 10-33-35595/22, Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22), upute, odluke i drugi akti Skupštine/Vlade/Ministarstva zdravstva KS, akti Upravnog odbora, interne procedure
Predložene aktivnosti:	Planiranje sredstava potrebnih za ostvarivanje prava na usluge palijativne njege, provođenje postupka javne nabavke za odabir ugovornih ustanova, zaključivanje ugovora sa odabranim ustanovama, praćenje izvršenja ugovora, izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		0	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000

TABELA 1.10 PROGRAM br.10

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 10
Naziv programa:	Finansiranje liječenja van kantona i entiteta
Operativni ciljevi:	Obezbijediti osiguranim licima pravo na liječenje van kantona i entiteta.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, broj: 46/10, 75/13) Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica na teritoriji BiH, van područja entiteta odnosno Distrikta Brčko kome osigurana lica pripadaju („Službeni glasnik BiH“, broj 30/01), Sporazum o načinu i postupku korištenja zdravstvene zaštite osiguranih lica van područja kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja kojem osiguranik pripada („Službene novine F BiH“, broj: 41/01 i 7/02), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine F BiH“ broj 20/19 i 31/02)
Predložene aktivnosti:	Planiranje sredstava potrebnih za ostvarivanje prava na liječenje osiguranih lica van kantona i entiteta, davanje saglasnosti Zavoda za snošenje troškova, praćenje izvršenja, izvještavanje

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		445.575	500.000	700.000	800.000	900.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	445.575	500.000	700.000	800.000	900.000
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		445.575	500.000	700.000	800.000	900.000

TABELA 1.11 PROGRAM br. 11

Institucija: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 11
Naziv programa:	Finansiranje prava osiguranih lica na liječenje u inostranstvu
Operativni ciljevi:	Osigurati zdravstvenu zaštitu osiguranim licima po osnovu međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju i participirati u troškovima liječenja koje se ne može izvršiti u našoj zemlji po preporuci nadležne klinike.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Pravilnik o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine FBiH“, broj: 31/02 i 20/19), međudržavni ugovori o socijalnom osiguranju, interni akti i procedure.
Predložene aktivnosti:	Planiranje sredstva za ovu namjenu, vođenje evidencija lica osiguranih po međudržavnim ugovorima o socijalnom osiguranju, prijave i odjave osiguranih lica koja imaju pravo na zdravstvenu zaštitu po ovom osnovu, obračun i plaćanje paušala i stvarnih troškova za korištenje usluga zdravstvene zaštite, korespondencija sa ino nosiocima putem organa za vezu, praćenje i izvještavanje, rješavanje zahtjeva osiguranih lica za refundaciju troškova liječenja u inostranstvu i realizacija odluka Komisije za pomoć za liječenje u inostranstvu.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		4.161.746	8.387.000	8.833.000	4.832.000	5.252.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	4.161.746	8.387.000	8.833.000	4.832.000	5.252.000
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		4.161.746	8.387.000	8.833.000	4.832.000	5.252.000

TABELA 1.12 PROGRAM br. 12

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 12
Naziv programa:	Finansiranje prava osiguranih lica na medicinska sredstva
Operativni ciljevi:	Obezbijediti osiguranim licima pravo na medicinska sredstva u skladu sa važećim zakonskim propisima.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Uredba o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica Kantona Sarajevo na medicinska sredstva („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 22/20, 30/21, 42/22 i 48/22, 21/23 i 1/24), Zakon o javnim nabavkama BiH Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa zdravstvenih prava („Službene novine F BiH“ broj 21/09), Odluka Upravnog odbora Zavoda o učešću Zavoda u cijeni medicinskih sredstava, interna uputstva, procedure.
Predložene aktivnosti:	Planiranje potrebnih sredstava za finansiranje prava na medicinska sredstva, provođenje postupaka javnog poziva, zaključivanje ugovora sa specijalizovanim trgovinama i apotekama za isporuku medicinskih sredstava, definiranje učešća Zavoda u cijeni pomagala, rješavanje zahtjeva osiguranih lica za utvrđivanje prava na korištenje medicinskog sredstvo po prijedlogu ovlaštenog ljekara, kontrolne aktivnosti, monitoring i izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		15.462.946	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	15.462.946	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		15.462.946	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000

TABELA 1.13 PROGRAM br. 13

Institucija: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 13
Naziv programa:	Finansiranje ostalih troškova u funkciji ostvarivanja zdravstvene zaštite
Operativni ciljevi:	Osigurati uslove za nesmetanu realizaciju osnovnih programa koji se finansiraju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22), odluke Skupštine Kantona Sarajevo, odluke Vlade Kantona Sarajevo, odluke UO i drugi akti nadležnih organa koji uređuju pojedina pitanja.
Predložene aktivnosti:	Obračun i isplata utvrđenih naknada Upravnog odbora i drugih radnih tijela, štampanja i nabavke obrazaca u funkciji ostvarivanja prava osiguranih lica, priprema i zaključivanje ugovora po provedenim procedurama, izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju, vođenje evidencija i izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA		Izvršeno	Plan	Procjena		
Konto		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		569.815	1.852.000	977.375	1.083.600	1.132.825
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	300.945	402.000	492.375	533.600	582.825
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	268.871	1.450.000	485.000	550.000	550.000
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		569.815	1.852.000	977.375	1.083.600	1.132.825

TABELA 1.14 PROGRAM br. 14

Institucija: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 14
Naziv programa:	Troškovi komunikacija i održavanja IS
Operativni ciljevi:	Unapređenje internih i eksternih komunikacija, prvenstveno optičkih veza gdje god je to moguće, unapređenje internih kolaboracijskih kanala (mail server, web portal i drugi servisi za kolaboraciju), uvođenje BI (business intelligence) izvještavanja koji će pomoći u donošenju odluka i boljem upravljanju finansijama i poslovanju (potrošnja lijekova, ortopedskih pomagala itd.), obezbjediti uredno licenciranje softvera, usmjeravati razvoj IS prema onim oblastima koje su ključne poslovne i strateške potrebe, obezbjediti efikasni informacioni sistem nabavkom standardizovanih i kompatibilnih programskih paketa, obezbjediti adekvatnu hardversku i softversku zaštitu informacionog sistema, obezbjediti adekvatno održavanje opreme i komunikacione infrastrukture.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine FBiH“ broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Odluka o vođenju medicinske dokumentacije u elektronskom obliku u okviru centralnog informacionog sistema („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 47/20), Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22), Skupštinski zaključci, odluke UO, interni akti i procedure
Predložene aktivnosti:	Planiranje potrebnih sredstava za finansiranje održavanja, provođenje postupaka javnih nabavki održavanja, saradnja sa ugovornim firmama za održavanje hardvera i softvera, praćenje izvršavanja ugovornih obaveza, kontrolne aktivnosti, monitoring i izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA		Izvršeno	Plan	Procjena		
Konto		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.720.741	2.986.500	3.714.309	4.174.300	3.413.800
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	1.720.741	2.986.500	3.714.309	4.174.300	3.413.800
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		1.720.741	2.986.500	3.714.309	4.174.300	3.413.800

TABELA 1.15 PROGRAM br. 15

Institucija: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 15
Naziv programa:	Finansiranje naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad
Operativni ciljevi:	Osigurati isplatu naknade plate za osigurana lica koja se nalaze na bolovanju preko 42 dana.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju FBiH, Pravilnik o naknadi plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad na teret sredstava Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/20), Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad, interni akti i procedure.
Predložene aktivnosti:	Planiranje i osiguranje sredstava potrebnih za isplatu naknada plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad preko 42 dana u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju i podzakonskim aktima koji regulišu ovu oblast, obrada i kontrola zahtjeva pravnih i fizičkih lica za refundaciju naknada plaća za vrijeme privremene spriječenosti za rad, plaćanje obaveza, aktivnosti ljekara kontrolora Zavoda u domenu praćenja i kontrole utvrđivanja bolovanja od strane ovlaštenih ljekara, rješavanje po prigovoru u drugom stepenu, izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		10.077.831	13.400.000	14.740.000	16.080.000	17.420.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	10.077.831	13.400.000	14.740.000	16.080.000	17.420.000
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		10.077.831	13.400.000	14.740.000	16.080.000	17.420.000

TABELA 1.16 PROGRAM br. 16

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 16
Naziv programa:	Finansiranje obaveza po Ugovoru o kreditu sa Saudijskom fondom za razvoj
Operativni ciljevi:	Izvršavanje obaveza po ugovoru o kreditu sa Saudijskim fondom za razvoj
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Ugovor između Vlade Kantona Sarajevo i Razvojne banke F BiH broj 01-14-18884 od 12.07.2010. godine, o kreditu Saudijskog fonda za razvoj koji je prihvaćen Odlukom Skupštine Kantona Sarajevo broj 01-05-13215/09 od 29.04.2009. godine, Ugovor o preuzimanju otplate kredita broj 01-5491/10 od 06.08.2010. godine potpisan između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i Kantona Sarajevo
Predložene aktivnosti:	Planiranje potrebnih sredstava za servisiranje obaveza po ugovor o kreditu Saudijskog fonda za razvoj, blagovremeno plaćanje ugovorenih anuiteta po navedenom ugovoru o kreditu. evidencija stanja obaveza.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		1.685.471	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	1.685.471	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		1.685.471	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000

TABELA 1.17 PROGRAM br. 17

Institucija: ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 17
Naziv programa:	Sredstva tekuće rezerve
Operativni ciljevi:	Osigurati sredstva za tekuću rezervu koja će se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Finansijskom planu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju nije bilo moguće planirati..
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o budžetima u F BiH („Službene novine F BiH“, broj 102/13, 9/14,13/14, 8/15, 91/15.102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Finansijski plan Zavoda. Odluke Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Predložene aktivnosti:	Planiranje sredstva za tekuću rezervu, donošenje i realizacija odluka Upravnog odbora Zavoda o korištenju sredstava tekuće rezerve..

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0	15.636.700	14.302.479	12.028.394	1.222.257
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
600000	Ostalo - Tekuća rezerva	0	15.636.700	14.302.479	12.028.394	1.222.257
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		0	15.636.700	14.302.479	12.028.394	1.222.257

TABELA 1.18 PROGRAM br. 18

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 18
Naziv programa:	Kapitalni izdaci
Operativni ciljevi:	Nabavka opreme, nabavka stalnih sredstava u obliku prava, rekonstrukcija i investiciono održavanje, sanacija poslovnih prostora
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o budžetima u F BiH („Službene novine F BiH“, broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19, 99/19 i 25a/22), Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22), Finansijski plan Zavoda, Skupštinski zaključci, odluke UO, interni akti i procedure
Predložene aktivnosti:	Planiranje potrebnih sredstava za planirane aktivnosti, provođenje postupaka javne nabavke, kontrola pristiglih faktura, plaćanje, praćenje izvršenja ugovora i izvještavanje.

Konto		PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA				
		Izvršeno 2023	Plan 2024	Procjena 2025 2026 2027		
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		3.093.498	7.958.100	7.162.495	1.806.535	1.902.535
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	3.093.498	7.958.100	7.162.495	1.806.535	1.902.535
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		3.093.498	7.958.100	7.162.495	1.806.535	1.902.535

TABELA 1.19 PROGRAM br. 19

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 19
Naziv programa:	Sredstva zakonske rezerve
Operativni ciljevi:	Osigurati sredstva za potrebe održavanja tekuće likvidnosti, pokriće iskazanog gubitka u poslovanju ili eventualno odobrenje pozajmica.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Članovi 106. i 107. Zakona o zdravstvenom osiguranju, Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.
Predložene aktivnosti:	Planiranje i izdvajanje sredstava rezerve u skladu sa zakonskom obavezom da Zavod ima rezerve u iznosu od minimalno 5% rashoda ostvarenih u prethodnoj godini.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		23.607.353	27.561.000	31.415.245	35.733.675	37.489.940
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
*	Zakonska rezerva	23.607.353	27.561.000	31.415.245	35.733.675	37.489.940
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		23.607.353	27.561.000	31.415.245	35.733.675	37.489.940

*Zbog nepostojanja adekvatnog konta u zadatim tabelama, a da bi se ispoštovala ravnoteža ukupno raspoloživih sredstava sa rashodima izdacima i obaveznim izdvajanjem sredstava rezerve iz Finansijskog plana Zavoda, na poziciji 531121 prikazana su sredstva obavezne zakonske rezerve koja se vode na kontu klase 5- izvori stalnih sredstava (konto 531121 zakonska rezerva), a njihova namjena je određena članom 107. Zakona o zdravstvenom osiguranju, što za navedeni iznos povećava tekuće rashode, te u rekapitulaciji ne daje stvarni iznos tekućih rashoda.

TABELA 1.20 PROGRAM br.20

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

OPŠTE INFORMACIJE O PROGRAMU	Program 20
Naziv programa:	Sredstva za nove programe i korekciju postojećih koji bi mogli proisteći zbog promjene zakonskih i podzakonskih propisa, skupštinskih inicijativa, smjernica Vlade, MZKS i sl.
Operativni ciljevi:	Osigurati sredstva za nove programe i korekciju postojećih koji bi mogli proisteći zbog promjena zakonskih i podzakonskih propisa, skupštinskih inicijativa, smjernica Vlade, Ministarstva zdravstva, Upravnog odbora i dr.
Rukovodilac programa:	Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo
Pravno uporište:	Zakon o zdravstvenom osiguranju („Službene novine F BiH“, broj: 30/97,7/02, 70/08, 48/11, 36/18, 61/22), Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Službene novine F BiH“, broj:46/10, 75/13.), Odluka o utvrđivanju osnovnog paketa prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine F BiH“, broj 21/09). Pravilnik o načinu ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja („Službene novine F BiH“, broj 31/02), Zakon o javnim nabavkama („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 39/14 i 59/22) . Skupštinski zaključci, odluke UO, interni akti i procedure.
Predložene aktivnosti:	Planiranje potrebnih sredstava , odluke Upravnog odbora o odobravanju sredstava u skladu sa definisanom namjenom, praćenje izvršavanja ugovornih obaveza, kontrolne aktivnosti i izvještavanje.

PROCJENA TROŠKOVA PROGRAMA

Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0			
612000	Doprinosi	0	0			
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0			
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0			
615000	Kapitalni grantovi	0	0	0	0	0
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
531121	Zakonska rezerva					
	Sredstva za nove programe i korekciju postojećih koji bi mogli proisteći iz skupštinskih inicijativa, smjernica MZ KS, Vlade KS i sl.			35.000.000	35.000.000	35.000.000
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA		0	0	0	0	0
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	0	0	0	0	0
612000	Doprinosi	0	0	0	0	0
613000	Izdaci za materijal i usluge	0	0	0	0	0
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	0	0	0	0	0
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci	0	0	0	0	0
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000

SAŽETAK PO PROGRAMIMA

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

Strateški ciljevi Zavoda

Provođenje politike obaveznog zdravstvenog osiguranja kako bi se obezbijedila kvalitetna i efikasna zdravstvena zaštita u najboljem interesu osiguranika Kantona Sarajevo. Obezbjeđenja najvećeg mogućeg nivoa zdravstvene zaštite osiguranim licima na principima sveobuhvatnosti, dostupnosti i solidarnosti uz racionalno i transparentno korištenje sredstava zdravstvenog osiguranja. Unapređenje i dalji razvoj jedinstvenog integralnog informacionog sistema u zdravstvu u svrhu jačanja zdravstvenog sistema, poboljšanja usluga osiguranicima, optimizacije troškova i uspostave efikasnog sistema nadzora i kontrole. Osigurati funkcionisanje Zavoda na efikasan i transparentan način kroz implementaciju savremenih standarda kontrolinga u cilju proaktivnog djelovanja u otklanjanju nedostataka i unapređenju poslovanja.

	Izvršeno	Plan	Procjena		
	2022	2023	2024	2025	2026
Program 1					
TROŠKOVI STRUČNE SLUŽBE	6.234.149	8.704.700	9.679.143	10.257.107	10.301.383
Program 2					
PROGRAM FINANSIRANJA ZDRAVSTVNE ZAŠTITE - OBAVEZNI PAKET	372.413.998	436.585.000	479.536.000	511.321.000	511.391.000
Program 3					
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U USTANOVAMA SOCIJALNO ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	1.477.566	1.558.000	1.622.200	1.697.400	1.734.200
Program 4					
FINANSIRANJE DEFICITARNIH USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE/ USLUGE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ZA KOJE POSTOJI LISTA ČEKANJA	275.944	3.300.000	3.630.000	3.960.000	4.290.000
Program 5					
FINANSIRANJE USLUGA POTPOMOŽNE OPLODNJE	275.811	1.000.000	1.100.000	1.200.000	1.200.000
Program 6					
FINANSIRANJE USLUGA REHABILITACIJE	1.134.683	2.222.000	2.398.000	2.574.000	2.750.000
Program 7					
FINANSIRANJE USLUGA DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJE TEŠKO OBOLJELE DJECE PO ZAKLJUČKU VLADE KS	315.658	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Program 8					
FINANSIRANJE PRAVA OSIGURANIH LICA NA LIJEKOVE	97.527.133	106.768.000	112.036.000	117.386.000	122.711.000
Program 9					
FINANSIRANJE USLUGA PALIJATIVNE MEDICINE - PALIJATIVNA NJEGA TERMINALNO BOLESNIH U KS	0	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
Program 10					
LIJEČENJE VAN KANTONA I ENTITETA	445.575	500.000	700.000	800.000	900.000
Program 11					
FINANSIRANJE PRAVA OSIGURANIH LICA NA LIJEČENJE U INOSTRANSTVU	4.161.746	8.387.000	8.833.000	4.832.000	5.252.000
Program 12					
FINANSIRANJE PRAVA OSIGURANIH LICA NA MEDICINSKA SREDSTVA	15.462.946	20.000.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
Program 13					
FINANSIRANJE OSTALIH RASHODA U FUNKCIJI SISTEMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	569.815	1.852.000	977.375	1.083.600	1.132.825

Program 14					
FINANSIRANJE ODRŽAVANJA IS I USLUGA KOMUNIKACIJA ZA FUNKCIONISANJE IS	1.720.741	2.986.500	3.714.309	4.174.300	3.413.800
Program 15					
FINANSIRANJE PRAVA NA NAKNADU PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE SPRIJEČENOSTI ZA RAD	10.077.831	13.400.000	14.740.000	16.080.000	17.420.000
Program 16					
FINANSIRANJE OBAVEZA PO KREDITU SAUDIJSKOG FONDA ZA RAZVOJ	1.685.471	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Program 17					
SREDSTVA TEKUĆE REZERVE	0	15.636.700	14.302.479	12.028.394	1.222.257
Program 18					
KAPITALNI IZDACI ZA NABAVKU STALNIH SREDSTAVA	3.093.498	7.958.100	7.162.495	1.806.535	1.902.535
Program 19					
SREDSTVA OBAVEZNE ZAKONSKE REZERVE	23.607.353	27.561.000	31.415.245	35.733.675	37.489.940
Program 20					
SREDSTVA ZA NOVE PROGRAME I KOREKCIJU POSTOJEĆIH KOJI BI MOGLI PROISTEĆI IZ SKUPŠTINSKIH INICIJATIVA, SMJERNICA MZ KS, VLADE KS I SL.	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
UKUPNA PREDLOŽENA POTROŠNJA	540.479.919	663.824.000	753.251.245	787.339.011	786.515.940

Institucija:

ZAVOD ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA KANTONA SARAJEVO

UKUPNI PREDLOŽENI RASHODI, PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PO IZVORU SREDSTAVA						
Konto		Izvršeno	Plan	Procjena		
		2023	2024	2025	2026	2027
I. RASHODI FINANSIRANI IZ BUDŽETA						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge					
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci					
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci					
II. RASHODI FINANSIRANI IZ VLASTITIH PRIHODA		540.479.919	663.824.000	753.251.245	787.339.011	786.515.940
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih	4.907.413	6.500.000	7.162.800	7.834.200	7.834.200
612000	Doprinosi	457.514	609.000	640.700	704.700	704.700
613000	Izdaci za materijal i usluge	495.571.662	588.809.200	640.442.527	675.701.507	682.492.308
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci	10.346.702	14.850.000	15.225.000	16.630.000	17.970.000
615000	Kapitalni grantovi	2.495.778	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
821000	Kapitalni izdaci	3.093.498	7.958.100	7.162.495	1.806.535	1.902.535
600000	Tekuća rezerva	0	15.636.700	14.302.479	12.028.394	1.222.257
*	Zakonska rezerva	23.607.353	27.561.000	31.415.245	35.733.675	37.489.940

	Sredstva za nove programe i korekciju postojećih koji bi mogli prosteći iz skupštinskih inicijativa, smjernica MZ KS, Vlade KS i sl.	0	0	35.000.000	35.000.000	35.000.000
III. RASHODI FINANSIRANI IZ DONACIJA I TRANSFERA						
611000	Plate i naknade troškova zaposlenih					
612000	Doprinosi					
613000	Izdaci za materijal i usluge					
614000	Tekući transferi i drugi tekući izdaci					
615000	Kapitalni grantovi					
821000	Kapitalni izdaci					
UKUPNI RASHODI ZA PROGRAM		540.479.919	663.824.000	753.251.245	787.339.011	786.515.940
Broj zaposlenih koji rade na programu		127	163	163	163	163

Broj: 01/2-02-2-16521-1a/24
Sarajevo, 13.06.2024. godine

Predsjednica Upravnog odbora


Prof. dr. Jasmina Selimović



