

**PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO
TROMJESEČJE 2016. GODINE**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/2008, 136/2012 i 15/2015), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINACIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Privremeni finacijski plan za prvo tromjesečje 2016. godine i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	5.330.110.960 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	5.330.110.960 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

**PRIJEDLOG PRIVREMENOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO TROMJESEČJE 2016. GODINE**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
PRIHODI POSLOVANJA	21.964.000.000	5.330.110.960	24,27
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	21.964.000.000	5.330.110.960	24,27
RASHODI POSLOVANJA	21.925.789.000	5.323.010.960	24,28
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	38.211.000	7.100.000	18,58
UKUPNI RASHODI	21.964.000.000	5.330.110.960	24,27
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1	2	3	4=3/2*100
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-
NETO FINANCIRANJE	0	0	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
6			PRIHODI POSLOVANJA	21.964.000.000	5.330.110.960	24,27
	62		Doprinosi	17.980.000.000	4.353.112.000	24,21
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.980.000.000	4.353.112.000	24,21
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.400.000.000	600.216.960	25,01
		632	Pomoći od međunarodnih org. te institucija i tijela EU	0	216.960	-
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.400.000.000	600.000.000	25,00
			Tekuće pomoći iz državnog proračuna	2.400.000.000	600.000.000	25,00
	64		Prihodi od imovine	0	2.050.000	-
		641	Prihodi od financijske imovine	0	2.000.000	-
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	50.000	-
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim	1.583.000.000	374.720.000	23,67
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.583.000.000	374.720.000	23,67
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000.000	12.000	1,20
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000	12.000	1,20

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
			1	2	3	4=3/2*100
3			RASHODI POSLOVANJA	21.925.789.000	5.323.010.960	24,28
	31		Rashodi za zaposlene	245.713.000	58.077.704	23,64
		311	Plaće	204.901.000	48.756.150	23,79
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	947.500	24,93
		313	Doprinosi na plaće	37.012.000	8.374.054	22,63
	32		Materijalni rashodi	117.939.000	28.305.881	24,00
		321	Naknade troškova zaposlenima	12.800.000	2.580.804	20,16
		322	Rashodi za materijal i energiju	17.310.000	4.127.825	23,85
		323	Rashodi za usluge	77.212.000	19.545.627	25,31
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000	191.625	85,17
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.392.000	1.860.000	17,90
	34		Financijski rashodi	16.055.000	5.486.125	34,17
		343	Ostali financijski rashodi	16.055.000	5.486.125	34,17
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.531.137.000	5.227.641.250	24,28
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.530.837.000	5.227.621.250	24,28
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	20.000	6,67
	38		Naknada štete	14.945.000	3.500.000	23,42
		383	Naknada štete	14.945.000	3.500.000	23,42
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.211.000	7.100.000	18,58
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.237.000	4.100.000	14,02
		421	Građevinski objekti	1.000.000	200.000	20,00
		422	Postrojenja i oprema	18.737.000	2.750.000	14,68
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.500.000	1.150.000	12,11
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.974.000	3.000.000	33,43
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.974.000	3.000.000	33,43

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Odje- ljak	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
				1	2	3
						4=3/2*100
			NETO FINANCIRANJE		0	0
8			PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0	0
5			IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0	0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.964.000.000	5.330.110.960	24,27
100	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.581.505.000	4.983.408.750	24,21
A1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	17.609.207.000	4.210.776.750	23,91
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.609.207.000	4.210.776.750	23,91
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.609.207.000	4.210.776.750	23,91
A1001	LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	150.000.000	77.100.000	51,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000.000	77.100.000	51,40
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	150.000.000	77.100.000	51,40
A1002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	322.435.000	75.982.000	23,57
31	Rashodi za zaposlene	220.151.000	51.617.000	23,45
311	Plaće (Bruto)	185.136.000	43.755.000	23,63
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250.000	810.000	24,92
313	Doprinosi na plaće	31.765.000	7.052.000	22,20
32	Materijalni rashodi	87.504.000	21.130.000	24,15
321	Naknade troškova zaposlenima	11.280.000	2.295.000	20,35
322	Rashodi za materijal i energiju	15.735.000	3.570.000	22,69
323	Rashodi za usluge	57.032.000	14.240.000	24,97
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	185.000	92,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.257.000	840.000	25,79
34	Financijski rashodi	14.480.000	3.215.000	22,20
343	Ostali financijski rashodi	14.480.000	3.215.000	22,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	20.000	6,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	20.000	6,67
A1003	NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	900.000.000	250.200.000	27,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	250.200.000	27,80
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	250.200.000	27,80
A1004	NAKNADE BRANITELJIMA	22.000.000	2.550.000	11,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000.000	2.550.000	11,59
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.000.000	2.550.000	11,59
A1005	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	900.000.000	234.500.000	26,06
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	234.500.000	26,06
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	234.500.000	26,06
A1006	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	195.000.000	42.100.000	21,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000.000	42.100.000	21,59
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	195.000.000	42.100.000	21,59
A1007	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	87.000.000	10.000.000	11,49
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.000.000	10.000.000	11,49
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	87.000.000	10.000.000	11,49
A1008	SPECIJALIZACIJE	35.000.000	5.500.000	15,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000.000	5.500.000	15,71
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	5.500.000	15,71

Šifra	Naziv	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
A1009	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	105.452.000	21.200.000	20,10
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.452.000	21.200.000	20,10
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	105.452.000	21.200.000	20,10
A1010	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	205.000.000	43.150.000	21,05
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.000.000	43.150.000	21,05
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	205.000.000	43.150.000	21,05
A1011	NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	15.000.000	3.500.000	23,33
38	Naknada štete	14.945.000	3.500.000	23,42
383	Kazne penali i naknada štete	14.945.000	3.500.000	23,42
32	Materijalni rashodi	55.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	0	0,00
K2000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.411.000	6.850.000	19,34
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.437.000	3.850.000	14,56
421	Građevinski objekti	1.000.000	200.000	20,00
422	Postrojenja i oprema	16.737.000	2.650.000	15,83
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.700.000	1.000.000	11,49
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.974.000	3.000.000	33,43
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.974.000	3.000.000	33,43
101	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.382.495.000	346.485.250	25,06
A1012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.322.178.000	330.544.500	25,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.322.178.000	330.544.500	25,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.322.178.000	330.544.500	25,00
A1013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	57.517.000	15.690.750	27,28
31	Rashodi za zaposlene	25.562.000	6.390.500	25,00
311	Plaće (Bruto)	19.765.000	4.941.250	25,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	137.500	25,00
313	Doprinosi na plaće	5.247.000	1.311.750	25,00
32	Materijalni rashodi	30.380.000	7.029.125	23,14
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.000	222.500	14,64
322	Rashodi za materijal i energiju	1.575.000	555.500	35,27
323	Rashodi za usluge	20.180.000	5.225.000	25,89
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	6.125	24,50
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.080.000	1.020.000	14,41
34	Financijski rashodi	1.575.000	2.271.125	144,20
343	Ostali financijski rashodi	1.575.000	2.271.125	144,20
K2001	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	2.800.000	250.000	8,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000	250.000	8,93
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	100.000	5,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	150.000	18,75
102	PROJEKTI EU	0	216.960	-
A1014	INCA - PROJEKT EU	0	110.000	-
32	Materijalni rashodi	0	110.000	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	35.000	-
323	Rashodi za usluge	0	75.000	-
A1015	ASSESS CT - PROJEKT EU	0	13.400	-
31	Rashodi za zaposlene	0	10.000	-
311	Plaće (Bruto)	0	8.500	-

Šifra	Naziv	Plan 2015.	Plan I-III 2016.	Indeks
1		2	3	4=3/2*100
313	Doprinosi na plaće	0	1.500	-
32	Materijalni rashodi	0	3.400	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	400	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0	250	-
323	Rashodi za usluge	0	2.250	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	500	-
A1016	JANPA -PROJEKT EU	0	2.800	-
31	Rashodi za zaposlene	0	1.125	-
311	Plaće (Bruto)	0	1.000	-
313	Doprinosi na plaće	0	125	-
32	Materijalni rashodi	0	1.675	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	1.500	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0	125	-
323	Rashodi za usluge	0	50	-
A1017	JAsEHN -PROJEKT EU	0	80.760	-
31	Rashodi za zaposlene	0	59.079	-
311	Plaće (Bruto)	0	50.400	-
313	Doprinosi na plaće	0	8.679	-
32	Materijalni rashodi	0	21.681	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	16.404	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.950	-
323	Rashodi za usluge	0	3.327	-
A1018	ENJECT-PROJEKT EU	0	10.000	-
32	Materijalni rashodi	0	10.000	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	10.000	-