

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU**

Zagreb, rujan 2015.

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 IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2016. I 2017. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2015. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	21.968.458.950 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	21.968.458.950 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	21.964.000.000	4.458.950	21.968.458.950	100,02
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	-
UKUPNI PRIHODI	21.964.000.000	4.458.950	21.968.458.950	100,02
RASHODI POSLOVANJA	21.925.789.000	6.308.950	21.932.097.950	100,03
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	38.211.000	-1.850.000	36.361.000	95,16
UKUPNI RASHODI	21.964.000.000	4.458.950	21.968.458.950	100,02
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	136.822.410	136.822.410	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	0	-136.822.410	-136.822.410	-
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv prihoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	21.964.000.000	4.458.950	21.968.458.950	100,02
62			Doprinosi	17.980.000.000	0	17.980.000.000	100,00
	621		Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.980.000.000	0	17.980.000.000	100,00
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.400.000.000	458.950	2.400.458.950	100,02
	633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.400.000.000	0	2.400.000.000	100,00
64			Prihodi od imovine	0	4.700.000	4.700.000	-
	641		Prihodi od financijske imovine	0	4.000.000	4.000.000	-
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	0	700.000	700.000	-
65			Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim	1.583.000.000	0	1.583.000.000	100,00
	652		Prihodi po posebnim propisima	1.583.000.000	0	1.583.000.000	100,00
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.000.000	-700.000	300.000	30,00
	661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.000.000	-700.000	300.000	30,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Naziv rashoda	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	21.925.789.000	6.308.950	21.932.097.950	100,03
	31		Rashodi za zaposlene	245.713.000	3.229.044	248.942.044	101,31
		311	Plaće	204.901.000	1.195.400	206.096.400	100,58
		312	Ostali rashodi za zaposlene	3.800.000	2.000.000	5.800.000	152,63
		313	Doprinosi na plaće	37.012.000	33.644	37.045.644	100,09
	32		Materijalni rashodi	117.939.000	-2.630.094	115.308.906	97,77
		321	Naknade troškova zaposlenima	12.800.000	-515.088	12.284.912	95,98
		322	Rashodi za materijal i energiju	17.310.000	-291.678	17.018.322	98,31
		323	Rashodi za usluge	77.212.000	868.672	78.080.672	101,13
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	225.000	308.000	533.000	236,89
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.392.000	-3.000.000	7.392.000	71,13
	34		Financijski rashodi	16.055.000	7.510.000	23.565.000	146,78
		343	Ostali financijski rashodi	16.055.000	7.510.000	23.565.000	146,78
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.531.137.000	-6.800.000	21.524.337.000	99,97
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.530.837.000	-6.800.000	21.524.037.000	99,97
		372					
			Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	0	300.000	100,00
	38		Naknada štete	14.945.000	5.000.000	19.945.000	133,46
		383	Naknada štete	14.945.000	5.000.000	19.945.000	133,46
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.211.000	-1.850.000	36.361.000	95,16
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.237.000	-2.450.000	26.787.000	91,62
		421	Građevinski objekti	1.000.000	-600.000	400.000	40,00
		422	Postrojenja i oprema	18.737.000	-1.550.000	17.187.000	91,73
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.500.000	-300.000	9.200.000	96,84
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.974.000	600.000	9.574.000	106,69
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.974.000	600.000	9.574.000	106,69

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsku- pina	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
		NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
07	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.964.000.000	4.458.950	21.968.458.950	100,02
100	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.581.505.000	4.000.000	20.585.505.000	100,02
A1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	17.609.207.000	0	17.609.207.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.609.207.000	0	17.609.207.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.609.207.000	0	17.609.207.000	100,00
	LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI				
A1001	HRVATSKOJ	150.000.000	40.200.000	190.200.000	126,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.000.000	40.200.000	190.200.000	126,80
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	150.000.000	40.200.000	190.200.000	126,80
A1002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNI ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	322.435.000	5.800.000	328.235.000	101,80
31	Rashodi za zaposlene	220.151.000	3.000.000	223.151.000	101,36
311	Plaće (Bruto)	185.136.000	1.000.000	186.136.000	100,54
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.250.000	2.000.000	5.250.000	161,54
313	Doprinosi na plaće	31.765.000	0	31.765.000	100,00
32	Materijalni rashodi	87.504.000	2.800.000	90.304.000	103,20
321	Naknade troškova zaposlenima	11.280.000	0	11.280.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	15.735.000	0	15.735.000	100,00
323	Rashodi za usluge	57.032.000	2.500.000	59.532.000	104,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	200.000	300.000	500.000	250,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.257.000	0	3.257.000	100,00
34	Financijski rashodi	14.480.000	0	14.480.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	14.480.000	0	14.480.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	0	300.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	0	300.000	100,00
A1003	NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	900.000.000	0	900.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	0	900.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	0	900.000.000	100,00
A1004	NAKNADE BRANITELJIMA	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	54,55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	54,55
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.000.000	-10.000.000	12.000.000	54,55
A1005	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	900.000.000	0	900.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	0	900.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	0	900.000.000	100,00
A1006	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	195.000.000	0	195.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.000.000	0	195.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	195.000.000	0	195.000.000	100,00
A1007	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	87.000.000	-37.000.000	50.000.000	57,47
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	87.000.000	-37.000.000	50.000.000	57,47
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	87.000.000	-37.000.000	50.000.000	57,47

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
A1008	SPECIJALIZACIJE	35.000.000	0	35.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000.000	0	35.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	0	35.000.000	100,00
A1009	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	105.452.000	0	105.452.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	105.452.000	0	105.452.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	105.452.000	0	105.452.000	100,00
A1010	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	205.000.000	0	205.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.000.000	0	205.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	205.000.000	0	205.000.000	100,00
A1011	NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	15.000.000	5.000.000	20.000.000	133,33
38	Naknada štete	14.945.000	5.000.000	19.945.000	133,46
383	Naknada štete	14.945.000	5.000.000	19.945.000	133,46
32	Materijalni rashodi	55.000	0	55.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	0	55.000	100,00
K2000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.411.000	0	35.411.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.437.000	-600.000	25.837.000	97,73
421	Građevinski objekti	1.000.000	-600.000	400.000	40,00
422	Postrojenja i oprema	16.737.000	0	16.737.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.700.000	0	8.700.000	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.974.000	600.000	9.574.000	106,69
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.974.000	600.000	9.574.000	106,69
101	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.382.495.000	0	1.382.495.000	100,00
A1012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.322.178.000	0	1.322.178.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.322.178.000	0	1.322.178.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.322.178.000	0	1.322.178.000	100,00
A1013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	57.517.000	1.850.000	59.367.000	103,22
31	Rashodi za zaposlene	25.562.000	0	25.562.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	19.765.000	0	19.765.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	0	550.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	5.247.000	0	5.247.000	100,00
32	Materijalni rashodi	30.380.000	-5.660.000	24.720.000	81,37
321	Naknade troškova zaposlenima	1.520.000	-630.000	890.000	58,55
322	Rashodi za materijal i energiju	1.575.000	-300.000	1.275.000	80,95
323	Rashodi za usluge	20.180.000	-1.730.000	18.450.000	91,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	0	25.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.080.000	-3.000.000	4.080.000	57,63
34	Financijski rashodi	1.575.000	7.510.000	9.085.000	576,83
343	Ostali financijski rashodi	1.575.000	7.510.000	9.085.000	576,83
K2001	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	2.800.000	-1.850.000	950.000	33,93
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800.000	-1.850.000	950.000	33,93
422	Postrojenja i oprema	2.000.000	-1.550.000	450.000	22,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	800.000	-300.000	500.000	62,50
102	PROJEKTI EU	0	458.950	458.950	-
A1014	INCA - PROJEKT EU	0	130.000	130.000	-
32	Materijalni rashodi	0	130.000	130.000	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	50.000	50.000	-
323	Rashodi za usluge	0	80.000	80.000	-

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2015.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2015.	Indeks
A1015	ASSESS CT - PROJEKT EU	0	102.100	102.100	-
31	Rashodi za zaposlene	0	67.000	67.000	-
311	Plaće (Bruto)	0	57.000	57.000	-
313	Doprinosi na plaće	0	10.000	10.000	-
32	Materijalni rashodi	0	35.100	35.100	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	15.000	15.000	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.500	2.500	-
323	Rashodi za usluge	0	9.600	9.600	-
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	8.000	8.000	-
A1016	JANPA -PROJEKT EU	0	11.418	11.418	-
31	Rashodi za zaposlene	0	4.500	4.500	-
311	Plaće (Bruto)	0	4.000	4.000	-
313	Doprinosi na plaće	0	500	500	-
32	Materijalni rashodi	0	6.918	6.918	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	6.168	6.168	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0	550	550	-
323	Rashodi za usluge	0	200	200	-
A1017	JAsEHN -PROJEKT EU	0	215.432	215.432	-
31	Rashodi za zaposlene	0	157.544	157.544	-
311	Plaće (Bruto)	0	134.400	134.400	-
313	Doprinosi na plaće	0	23.144	23.144	-
32	Materijalni rashodi	0	57.888	57.888	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	43.744	43.744	-
322	Rashodi za materijal i energiju	0	5.272	5.272	-
323	Rashodi za usluge	0	8.872	8.872	-