

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG
ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

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 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Finacijskog plana za 2017. godinu i to na:

- ukupne prihode u iznosu od	22.846.672.000 kuna,
- ukupne rashode u iznosu od	22.846.672.000 kuna.

II.

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

**PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2017. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
PRIHODI POSLOVANJA	22.845.787.000	485.000	22.846.272.000	100,00
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	0	400.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	22.846.187.000	485.000	22.846.672.000	100,00
RASHODI POSLOVANJA	22.752.489.525	57.227.000	22.809.716.525	100,25
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	93.697.475	-56.742.000	36.955.475	39,44
UKUPNI RASHODI	22.846.187.000	485.000	22.846.672.000	100,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	563.142.746	563.142.746	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	0	-563.142.746	-563.142.746	-
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	Podsk upina	Naziv prihoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
6			PRIHODI POSLOVANJA	22.845.787.000	485.000	22.846.272.000	100,00
	62		Doprinosi	18.554.203.000	0	18.554.203.000	100,00
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.554.203.000	0	18.554.203.000	100,00
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.500.634.000	485.000	2.501.119.000	100,02
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	434.000	485.000	919.000	211,75
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.500.000.000	0	2.500.000.000	100,00
		634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	200.000	0	200.000	100,00
	64		Prihodi od imovine	10.550.000	0	10.550.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	10.000.000	0	10.000.000	100,00
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	550.000	0	550.000	100,00
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim	1.780.000.000	0	1.780.000.000	100,00
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.780.000.000	0	1.780.000.000	100,00
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	400.000	0	400.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	400.000	0	400.000	100,00
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	400.000	0	400.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	400.000	0	400.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	400.000	0	400.000	100,00

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
3			RASHODI POSLOVANJA	22.752.489.525	57.227.000	22.809.716.525	100,25
	31		Rashodi za zaposlene	252.734.808	1.000.000	253.734.808	100,40
		311	Plaće	205.740.809	1.000.000	206.740.809	100,49
		312	Ostali rashodi za zaposlene	11.650.000	0	11.650.000	100,00
		313	Doprinosi na plaće	35.343.999	0	35.343.999	100,00
	32		Materijalni rashodi	146.134.784	-5.400.000	140.734.784	96,30
		321	Naknade troškova zaposlenima	11.476.451	0	11.476.451	100,00
		322	Rashodi za materijal i energiju	17.098.542	0	17.098.542	100,00
		323	Rashodi za usluge	108.069.791	-6.000.000	102.069.791	94,45
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	810.000	0	810.000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.680.000	600.000	9.280.000	106,91
	34		Financijski rashodi	23.270.000	0	23.270.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	23.270.000	0	23.270.000	100,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.309.349.933	61.627.000	22.370.976.933	100,28
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	22.309.049.933	61.627.000	22.370.676.933	100,28
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	0	300.000	100,00
	38		Ostali rashodi	21.000.000	0	21.000.000	100,00
		383	Kazne penali i naknada štete	21.000.000	0	21.000.000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	93.697.475	-56.742.000	36.955.475	39,44
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	200.000	238.000	438.000	219,00
		412	Nematerijalna imovina	200.000	238.000	438.000	219,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.497.475	-52.980.000	27.517.475	34,18
		421	Građevinski objekti	50.650.000	-49.800.000	850.000	1,68
		422	Postrojenja i oprema	14.747.500	820.000	15.567.500	105,56
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	15.099.975	-4.000.000	11.099.975	73,51
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	69,23
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	69,23

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.846.187.000	485.000	22.846.672.000	100,00
100	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.507.615.843	-47.000	21.507.568.843	100,00
A1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU	18.296.474.933	40.000.000	18.336.474.933	100,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.296.474.933	40.000.000	18.336.474.933	100,22
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.296.474.933	40.000.000	18.336.474.933	100,22
A1001	LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	400.000.000	0	400.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000.000	0	400.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	400.000.000	0	400.000.000	100,00
A1002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	342.193.435	-4.400.000	337.793.435	98,71
31	Rashodi za zaposlene	220.985.000	0	220.985.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	179.585.000	0	179.585.000	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.550.000	0	10.550.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	30.850.000	0	30.850.000	100,00
32	Materijalni rashodi	108.748.435	-4.400.000	104.348.435	95,95
321	Naknade troškova zaposlenima	10.100.000	0	10.100.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.465.000	0	14.465.000	100,00
323	Rashodi za usluge	79.583.435	-5.000.000	74.583.435	93,72
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800.000	0	800.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800.000	600.000	4.400.000	115,79
34	Financijski rashodi	12.160.000	0	12.160.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.160.000	0	12.160.000	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	101.627.000	1.001.627.000	111,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	101.627.000	1.001.627.000	111,29
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	101.627.000	1.001.627.000	111,29
A1004	NAKNADE BRANITELJIMA	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	90,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	90,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	-1.000.000	9.000.000	90,00
A1005	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	860.000.000	4.000.000	864.000.000	100,47
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	860.000.000	4.000.000	864.000.000	100,47
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	860.000.000	4.000.000	864.000.000	100,47
A1006	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	190.000.000	0	190.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.000.000	0	190.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	190.000.000	0	190.000.000	100,00
A1007	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	35.000.000	-7.000.000	28.000.000	80,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000.000	-7.000.000	28.000.000	80,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	-7.000.000	28.000.000	80,00
A1008	SPECIJALIZACIJE	28.500.000	-6.000.000	22.500.000	78,95

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	28.500.000	-6.000.000	22.500.000	78,95
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	28.500.000	-6.000.000	22.500.000	78,95
A1009	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	127.500.000	-40.000.000	87.500.000	68,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.500.000	-40.000.000	87.500.000	68,63
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	127.500.000	-40.000.000	87.500.000	68,63
A1010	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSObNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	204.000.000	-30.000.000	174.000.000	85,29
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	204.000.000	-30.000.000	174.000.000	85,29
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	204.000.000	-30.000.000	174.000.000	85,29
A1011	NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	21.050.000	0	21.050.000	100,00
38	Ostali rashodi	21.000.000	0	21.000.000	100,00
383	Kazne penali i naknada štete	21.000.000	0	21.000.000	100,00
32	Materijalni rashodi	50.000	0	50.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000	0	50.000	100,00
K2000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	92.897.475	-57.274.000	35.623.475	38,35
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	238.000	438.000	219,00
412	Nematerijalna imovina	200.000	238.000	438.000	219,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	79.697.475	-53.512.000	26.185.475	32,86
421	Građevinski objekti	50.650.000	-49.800.000	850.000	1,68
422	Postrojenja i oprema	14.447.500	288.000	14.735.500	101,99
426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.599.975	-4.000.000	10.599.975	72,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	69,23
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.000.000	-4.000.000	9.000.000	69,23
101	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.338.000.000	0	1.338.000.000	100,00
A1012	ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.257.575.000	0	1.257.575.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	1.257.575.000	0	1.257.575.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.257.575.000	0	1.257.575.000	100,00
A1013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	79.625.000	0	79.625.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	31.450.000	1.000.000	32.450.000	103,18
311	Plaće (Bruto)	25.900.000	1.000.000	26.900.000	103,86
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.100.000	0	1.100.000	100,00
313	Doprinosi na plaće	4.450.000	0	4.450.000	100,00
32	Materijalni rashodi	37.065.000	-1.000.000	36.065.000	97,30
321	Naknade troškova zaposlenima	1.140.000	0	1.140.000	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.610.000	0	2.610.000	100,00
323	Rashodi za usluge	28.475.000	-1.000.000	27.475.000	96,49
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	10.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.830.000	0	4.830.000	100,00
34	Financijski rashodi	11.110.000	0	11.110.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11.110.000	0	11.110.000	100,00
K2001	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	800.000	0	800.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	0	800.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	300.000	0	300.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	0	500.000	100,00
102	PROJEKTI EU	571.157	532.000	1.103.157	193,14
A1016	JANPA -PROJEKT EU	29.100	0	29.100	100,00
31	Rashodi za zaposlene	13.700	0	13.700	100,00
311	Plaće (Bruto)	11.689	0	11.689	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.011	0	2.011	100,00

Šifra	Naziv	Plan za 2017.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan za 2017.	Indeks
32	Materijalni rashodi	15.400	0	15.400	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	15.400	0	15.400	100,00
A1017	JAsEHN-PROJEKT EU	451.182	0	451.182	100,00
31	Rashodi za zaposlene	270.708	0	270.708	100,00
311	Plaće (Bruto)	230.980	0	230.980	100,00
313	Doprinosi na plaće	39.728	0	39.728	100,00
32	Materijalni rashodi	180.474	0	180.474	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	148.891	0	148.891	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	21.042	0	21.042	100,00
323	Rashodi za usluge	10.541	0	10.541	100,00
A1020	EURO-CAS - PROJEKT EU	30.875	0	30.875	100,00
31	Rashodi za zaposlene	15.400	0	15.400	100,00
311	Plaće (Bruto)	13.140	0	13.140	100,00
313	Doprinosi na plaće	2.260	0	2.260	100,00
32	Materijalni rashodi	15.475	0	15.475	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	12.160	0	12.160	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	0	2.500	100,00
323	Rashodi za usluge	815	0	815	100,00
A1022	ENJECT-PROJEKT EU	60.000	0	60.000	100,00
32	Materijalni rashodi	60.000	0	60.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	0	60.000	100,00
A1025	CEF EESSI	0	532.000	532.000	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	532.000	532.000	-
422	Postrojenja i oprema	0	532.000	532.000	-