

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2021. I 2022. GODINU**

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Hrvatski sabor na sjednici _____, donio je

O D L U K U

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Financijski plan za 2020. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 27.486.102.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 27.486.102.000 kuna |
| 2. Projekciju plana za 2021. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 28.361.742.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 28.361.742.000 kuna |
| 3. Projekciju plana za 2022. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 28.951.863.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 28.951.863.000 kuna. |

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

**FINANCIJSKI PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJE PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
PRIHODI POSLOVANJA	25.027.544.441	25.834.400.000	103,22	27.484.602.000	106,39	28.361.142.000	103,19	28.951.263.000	102,08
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	720.913	600.000	83,23	1.500.000	250,00	600.000	40,00	600.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	25.028.265.354	25.835.000.000	103,22	27.486.102.000	106,39	28.361.742.000	103,19	28.951.863.000	102,08
RASHODI POSLOVANJA	24.943.881.928	25.654.917.000	102,85	27.314.499.630	106,47	28.193.308.500	103,22	28.773.679.500	102,06
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU	14.325.777	180.083.000	1.257,06	171.602.370	95,29	168.433.500	98,15	178.183.500	105,79
UKUPNI RASHODI	24.958.207.705	25.835.000.000	103,51	27.486.102.000	106,39	28.361.742.000	103,19	28.951.863.000	102,08
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	70.057.649	0		0		0		0	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		0		0		0		0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		0		0		0		0	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE									
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	-70.057.649	0		0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	-70.057.649			0		0		0	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
6			PRIHODI POSLOVANJA	25.027.544.441	25.834.400.000	103,22	27.484.602.000	106,39	28.361.142.000	103,19	28.951.263.000	102,08
	62		Doprinosi	19.904.219.233	21.243.676.000	106,73	22.751.724.000	107,10	23.486.983.500	103,23	23.839.854.500	101,50
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.904.219.233	21.243.676.000	106,73	22.751.724.000	107,10				
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.101.815.051	2.641.324.000	85,15	2.640.028.000	99,95	2.738.308.500	103,72	2.948.058.500	107,66
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.336.083	41.174.000	3.081,69	40.028.000	97,22				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.100.000.000	2.600.000.000	83,87	2.600.000.000	100,00				
		634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	478.968	150.000	31,32	0					
	64		Prihodi od imovine	15.189.384	11.600.000	76,37	10.600.000	91,38	10.600.000	100,00	9.600.000	90,57
		641	Prihodi od financijske imovine	14.554.492	11.000.000	75,58	10.000.000	90,91				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	634.892	600.000	94,50	600.000	100,00				
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	2.004.794.358	1.936.750.000	96,61	2.081.000.000	107,45	2.124.000.000	102,07	2.152.500.000	101,34
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.004.794.358	1.936.750.000	96,61	2.081.000.000	107,45				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.162.821	1.050.000	90,30	1.250.000	119,05	1.250.000	100,00	1.250.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.162.821	1.050.000	90,30	1.250.000	119,05				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	363.594	0	0	0	0	0	0	0	0
		681	Kazne i upravne mjere	362.646	0	0	0	0				
		683	Ostali prihodi	948	0	0	0	0				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	720.913	600.000	83,23	1.500.000	250,00	600.000	40,00	600.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	720.913	600.000	83,23	1.500.000	250,00	600.000	40,00	600.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	691.243	600.000	86,80	1.500.000	250,00				
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	24.250	0	0	0					
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	5.420	0	0	0					

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Pod- skupin a	Naziv rashoda	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
3			RASHODI POSLOVANJA	24.943.881.928	25.654.917.000	102,85	27.314.499.630	106,47	28.193.308.500	103,22	28.773.679.500	102,06
	31		Rashodi za zaposlene	241.132.070	262.195.000	108,74	267.900.000	102,18	267.900.000	100,00	267.900.000	100,00
		311	Plaće	197.513.823	214.100.000	108,40	221.050.000	103,25				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.434.986	12.050.000	115,48	11.950.000	99,17				
		313	Doprinosi na place	33.183.261	36.045.000	108,62	34.900.000	96,82				
	32		Materijalni rashodi	108.737.465	192.759.000	177,27	186.578.630	96,79	160.680.000	86,12	161.028.000	100,22
		321	Naknade troškova zaposlenima	9.164.829	11.349.800	123,84	10.789.800	95,07				
		322	Rashodi za materijal i energiju	13.642.897	16.884.700	123,76	16.544.400	97,98				
		323	Rashodi za usluge	79.821.491	153.454.500	192,25	150.699.430	98,20				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	953.889	810.000	84,92	860.000	106,17				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.154.359	10.260.000	199,05	7.685.000	74,90				
	34		Financijski rashodi	21.765.417	23.870.000	109,67	22.380.000	93,76	22.380.000	100,00	22.380.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	21.765.417	23.870.000	109,67	22.380.000	93,76				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.569.064.534	25.163.623.000	102,42	26.823.941.000	106,60	27.728.648.500	103,37	28.308.671.500	102,09
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	24.569.060.134	25.163.323.000	102,42	26.823.241.000	106,60				
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.400	300.000	6.818,18	700.000	233,33				
	38		Ostali rashodi	3.182.442	12.470.000	391,84	13.700.000	109,86	13.700.000	100,00	13.700.000	100,00
		381	Tekuće donacije	0	0		200.000					
		383	Kazne, penali i naknada štete	3.182.442	12.470.000	391,84	13.500.000	108,26				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.325.777	180.083.000	1.257,06	171.602.370	95,29	168.433.500	98,15	178.183.500	105,79
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	439.775	1.000.000	227,39	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	439.775	1.000.000	227,39	2.000.000	200,00				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.045.224	154.083.000	1.279,20	144.602.370	93,85	141.433.500	97,81	151.183.500	106,89
		421	Građevinski objekti	0	82.500.000		82.500.000	100,00				
		422	Postrojenja i oprema	10.799.743	16.022.500	148,36	13.264.810	82,79				
		423	Prijevozna sredstva	0	1.000.000		1.650.000	165,00				
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.245.481	54.560.500	4.380,68	47.187.560	86,49				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.840.778	25.000.000	1.358,12	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.840.778	25.000.000	1.358,12	25.000.000	100,00				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
006	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	24.958.207.705	25.835.000.000	103,51	27.486.102.000	106,39	28.361.742.000	103,19	28.951.863.000	102,08
6000	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	23.672.961.961	24.401.826.000	103,08	26.026.074.000	106,66	26.880.433.500	103,28	27.450.804.500	102,12
A600000	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	4.008.395.636	4.130.000.000	103,03	4.310.000.000	104,36	4.347.320.000	100,87	4.364.709.000	100,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.008.395.636	4.130.000.000	103,03	4.310.000.000	104,36	4.347.320.000	100,87	4.364.709.000	100,40
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	4.008.395.636	4.130.000.000	103,03	4.310.000.000	104,36				
A600001	LIJEKOVI NA RECEPTE	3.758.296.308	3.346.876.000	89,05	3.700.000.000	110,55	3.940.000.000	106,49	4.130.000.000	104,82
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.758.296.308	3.346.876.000	89,05	3.700.000.000	110,55	3.940.000.000	106,49	4.130.000.000	104,82
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	3.758.296.308	3.346.876.000	89,05	3.700.000.000	110,55				
A600002	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	791.845.873	850.000.000	107,34	945.000.000	111,18	990.000.000	104,76	990.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	791.845.873	850.000.000	107,34	945.000.000	111,18	990.000.000	104,76	990.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	791.845.873	850.000.000	107,34	945.000.000	111,18				
A600003	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	8.779.218.323	9.484.900.000	108,04	9.900.000.000	104,38	10.019.920.000	101,21	10.060.000.000	100,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.779.218.323	9.484.900.000	108,04	9.900.000.000	104,38	10.019.920.000	101,21	10.060.000.000	100,40
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	8.779.218.323	9.484.900.000	108,04	9.900.000.000	104,38				
A600004	SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	709.820.613	840.000.000	118,34	840.000.000	100,00	853.400.000	101,60	856.814.000	100,40
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	709.820.613	840.000.000	118,34	840.000.000	100,00	853.400.000	101,60	856.814.000	100,40
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	709.820.613	840.000.000	118,34	840.000.000	100,00				
A600005	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	1.445.524.108	1.400.000.000	96,85	1.850.000.000	132,14	2.160.000.000	116,76	2.480.000.000	114,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.445.524.108	1.400.000.000	96,85	1.850.000.000	132,14	2.160.000.000	116,76	2.480.000.000	114,81
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.445.524.108	1.400.000.000	96,85	1.850.000.000	132,14				
A600006	OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	679.750.495	667.317.000	98,17	674.281.000	101,04	700.748.500	103,93	709.688.500	101,28
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	679.750.495	667.317.000	98,17	674.281.000	101,04	700.748.500	103,93	709.688.500	101,28
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	679.750.495	667.317.000	98,17	674.281.000	101,04				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
A600007	LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	451.546.291	400.000.000	88,58	400.000.000	100,00	448.000.000	112,00	448.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	451.546.291	400.000.000	88,58	400.000.000	100,00	448.000.000	112,00	448.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	451 546 291	400 000 000	88,58	400 000 000	100,00				
A600008	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	314.581.617	402.908.000	128,08	404.618.000	100,42	379.020.000	93,67	379.268.000	100,07
31	Rashodi za zaposlene	209.176.186	230.195.000	110,05	235.050.000	102,11	235.050.000	100,00	235.050.000	100,00
311	Place (Bruto)	171 377 704	188 100 000	109,76	194 100 000	103,19				
312	Ostali rashodi za zaposlene	9 072 918	10 550 000	116,28	10 550 000	100,00				
313	Doprinosi na place	28 725 564	31 545 000	109,82	30 400 000	96,37				
32	Materijalni rashodi	95.149.668	159.753.000	167,90	158.018.000	98,91	132.420.000	83,80	132.668.000	100,19
321	Naknade troškova zaposlenima	8 085 974	10 100 000	124,91	9 470 000	93,76				
322	Rashodi za materijal i energiju	12 815 848	14 665 000	114,43	14 420 000	98,33				
323	Rashodi za usluge	69 665 778	129 338 000	185,65	128 998 000	99,74				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	953 889	800 000	83,87	850 000	106,25				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3 628 179	4 850 000	133,68	4 280 000	88,25				
34	Financijski rashodi	10.251.363	12.660.000	123,50	10.850.000	85,70	10.850.000	100,00	10.850.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10 251 363	12 660 000	123,50	10 850 000	85,70				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.400	300.000	6.818,18	700.000	233,33	700.000	100,00	700.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4 400	300 000	6 818,18	700 000	233,33				
A600009	NAKNADE PLACE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	1.239.123.266	1.220.000.000	98,46	1.305.500.000	107,01	1.336.700.000	102,39	1.336.700.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.239.123.266	1.220.000.000	98,46	1.305.500.000	107,01	1.336.700.000	102,39	1.336.700.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1 239 123 266	1 220 000 000	98,46	1 305 500 000	107,01				
A600010	NAKNADE BRANITELJIMA	11.222.816	10.000.000	89,10	12.500.000	125,00	12.500.000	100,00	12.500.000	100,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.222.816	10.000.000	89,10	12.500.000	125,00	12.500.000	100,00	12.500.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	11 222 816	10 000 000	89,10	12 500 000	125,00				
A600011	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	965.323.658	980.000.000	101,52	1.000.000.000	102,04	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	965.323.658	980.000.000	101,52	1.000.000.000	102,04	1.000.000.000	100,00	1.000.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	965 323 658	980 000 000	101,52	1 000 000 000	102,04				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
A600012	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	190.860.346	193.000.000	101,12	195.700.000	101,40	200.000.000	102,20	200.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.860.346	193.000.000	101,12	195.700.000	101,40	200.000.000	102,20	200.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	190.860.346	193.000.000	101,12	195.700.000	101,40				
A600013	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	18.091.057	35.000.000	193,47	5.000.000	14,29	1.000.000	20,00	0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.091.057	35.000.000	193,47	5.000.000	14,29	1.000.000	20,00	0	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.091.057	35.000.000	193,47	5.000.000	14,29				
A600014	RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE	0	0		40.000.000		40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0		40.000.000		40.000.000	100,00	40.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0		40.000.000					
A600015	SPECIJALIZACIJE	16.520.927	16.000.000	96,85	14.000.000	87,50	9.000.000	64,29	300.000	3,33
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	16.520.927	16.000.000	96,85	14.000.000	87,50	9.000.000	64,29	300.000	3,33
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	16.520.927	16.000.000	96,85	14.000.000	87,50				
				#DIJ/0!						
A600016	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	91.270.126	75.000.000		95.000.000	126,67	100.000.000	105,26	100.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	91.270.126	75.000.000	82,17	95.000.000	126,67	100.000.000	105,26	100.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	91.270.126	75.000.000	82,17	95.000.000	126,67				
A600017	NAKNADE PLACA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	184.535.430	200.000.000	108,38	190.000.000	95,00	200.000.000	105,26	200.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	184.535.430	200.000.000	108,38	190.000.000	95,00	200.000.000	105,26	200.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	184.535.430	200.000.000	108,38	190.000.000	95,00				
A600018	NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	3.182.442	12.500.000	392,78	13.500.000	108,00	13.500.000	100,00	13.500.000	100,00
38	Ostali rashodi	3.182.442	12.470.000	391,84	13.500.000	108,26	13.500.000	100,00	13.500.000	100,00
383	Kazne, penali i naknada štete	3.182.442	12.470.000	391,84	13.500.000	108,26				
32	Materijalni rashodi	0	30.000		0		0		0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	30.000		0					

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
K600000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.852.629	138.325.000	998,55	130.975.000	94,69	129.325.000	98,74	129.325.000	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	439.775	1.000.000	227,39	2.000.000	200,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	439.775	1.000.000	227,39	2.000.000	200,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.572.076	112.325.000	970,66	103.975.000	92,57	102.325.000	98,41	102.325.000	100,00
421	Građevinski objekti	0	82.500.000		82.500.000	100,00				
422	Postrojenja i oprema	10.351.095	15.700.000	151,67	12.950.000	82,48				
423	Prijevozna sredstva	0	1.000.000		1.650.000	165,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.220.981	13.125.000	1.074,96	6.875.000	52,38				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.840.778	25.000.000	1.358,12	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.840.778	25.000.000	1.358,12	25.000.000	100,00				
6001	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.283.855.966	1.392.000.000	108,42	1.420.000.000	102,01	1.443.000.000	101,62	1.453.000.000	100,69
A600019	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.227.714.861	1.315.230.000	107,13	1.346.260.000	102,36	1.369.360.000	101,72	1.379.260.000	100,72
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.227.714.861	1.315.230.000	107,13	1.346.260.000	102,36	1.369.360.000	101,72	1.379.260.000	100,72
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.227.714.861	1.315.230.000	107,13	1.346.260.000	102,36				
A600020	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	56.116.605	75.970.000	135,38	72.940.000	96,01	72.840.000	99,86	72.940.000	100,14
31	Rashodi za zaposlene	31.208.029	32.000.000	102,54	32.850.000	102,66	32.850.000	100,00	32.850.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.498.017	26.000.000	101,97	26.950.000	103,65				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.362.068	1.500.000	110,13	1.400.000	93,33				
313	Doprinosi na plaće	4.347.944	4.500.000	103,50	4.500.000	100,00				
32	Materijalni rashodi	13.394.522	32.760.000	244,58	28.360.000	86,57	28.260.000	99,65	28.360.000	100,35
321	Naknade troškova zaposlenima	889.580	1.110.000	124,78	1.185.000	106,76				
322	Rashodi za materijal i energiju	827.049	2.210.000	267,22	2.110.000	95,48				
323	Rashodi za usluge	10.151.713	24.050.000	236,91	21.650.000	90,02				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000		10.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.526.180	5.380.000	352,51	3.405.000	63,29				
34	Financijski rashodi	11.514.054	11.210.000	97,36	11.530.000	102,85	11.530.000	100,00	11.530.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	11.514.054	11.210.000	97,36	11.530.000	102,85				
38	Ostali rashodi	0	0		200.000		200.000	100,00	200.000	100,00
381	Tekuće donacije	0	0		200.000					
K600001	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	24.500	800.000	3.265,31	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500	800.000	3.265,31	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
422	Postrojenja i oprema	0	300.000		300.000	100,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	24.500	500.000	2.040,82	500.000	100,00				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
6002	PROJEKTI EU	1.389.778	41.174.000	2.962,63	40.028.000	97,22	38.308.500	95,70	48.058.500	125,45
A600021	CEF - eHealth	264.874	347.000	131,01	215.500	62,10	0		0	
31	Rashodi za zaposlene	179.799	0	0,00	0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	153.412	0	0,00	0					
313	Doprinosi na plaće	26.387	0	0,00	0					
32	Materijalni rashodi	85.075	139.000	163,39	126.630	91,10	0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.075	79.800	98,43	74.800	93,73				
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.700		7.400	200,00				
323	Rashodi za usluge	4.000	55.500		44.430	80,05				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	208.000		88.870	42,73	0		0	
422	Postrojenja i oprema	0	22.500		14.810	65,82				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	185.500		74.060	39,92				
A600022	e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava	420.829	29.250.000	6.950,57	29.250.000	100,00	29.250.000	100,00	39.000.000	133,33
31	Rashodi za zaposlene	420.829	0		0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	359.069	0		0					
313	Doprinosi na plaće	61.760	0		0					
32	Materijalni rashodi	0	0		0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0		0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	29.250.000		29.250.000	100,00	29.250.000	100,00	39.000.000	133,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	29.250.000		29.250.000	100,00				
A600023	e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima	0	5.720.000		5.720.000	100,00	4.290.000	75,00	4.290.000	100,00
32	Materijalni rashodi	0	0		0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0		0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.720.000		5.720.000	100,00	4.290.000	75,00	4.290.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	5.720.000		5.720.000	100,00				
A600024	HR DRG - Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava	0	5.780.000		4.768.500	82,50	4.768.500	100,00	4.768.500	100,00
32	Materijalni rashodi	0	0		0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0		0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.780.000		4.768.500	82,50	4.768.500	100,00	4.768.500	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	5.780.000		4.768.500	82,50				
A600025	eHACTION	21.468	77.000	358,67	74.000	96,10	0		0	
32	Materijalni rashodi	21.468	77.000	358,67	74.000	96,10	0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.468	60.000	279,49	60.000	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0	6.000		7.000	116,67				
323	Rashodi za usluge	0	11.000		7.000	63,64				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/'18	Prijedlog plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20	Projekcija plana za 2022.	Indeks 2022/'21
A600026	JANPA -PROJEKT EU	2.420	0		0		0		0	
32	Materijalni rashodi	2.420	0		0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.420	0		0					
A600027	JAsEHN-PROJEKT EU	120.959	0		0		0		0	
31	Rashodi za zaposlene	51.711	0		0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	44.122	0		0					
313	Doprinosi na plaće	7.589	0		0					
32	Materijalni rashodi	69.248	0		0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.248	0		0					
A600028	EURO-CAS - PROJEKT EU	4.848	0		0		0		0	
31	Rashodi za zaposlene	4.848	0		0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	4.137	0		0					
313	Doprinosi na plaće	711	0		0					
A600029	CEF E-ID	90.668	0		0		0		0	
31	Rashodi za zaposlene	90.668	0		0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	77.362	0		0					
313	Doprinosi na plaće	13.306	0		0					
A600030	CEF EESSI	463.712	0		0		0		0	
32	Materijalni rashodi	15.064	0		0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.064	0		0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	448.648	0		0		0		0	
422	Postrojenja i oprema	448.648	0		0					

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2020.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2021. I 2022. GODINU**

UVOD

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sa sjedištem u Zagrebu, Margaretska 3, javna je ustanova koja organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Zavodom upravlja Upravno vijeće koje ima devet članova, imenuje ih i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra zdravstva, na rok od 4 godine. Zavod je jedinstvena pravna osoba koja obavlja poslove iz svojih djelatnosti putem središnje ustrojstvene jedinice - Direkcije te regionalnih ustrojstvenih jedinica (četiri regionalna ureda s pripadajućim područnim službama i ispostavama).

Misija Zavoda je racionalno ulagati financijska sredstva osiguranih osoba u kvalitetne i efikasne zdravstvene usluge i programe kako bi osigurala bolju kvalitetu života i produljenje životnog vijeka svojih osiguranika.

U okviru obveznog zdravstvenog osiguranja, svim osiguranim osobama Zavoda osiguravaju se jednaka prava i obveze na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uključujući i pravo na ozljede na radu i profesionalne bolesti, obuhvaćaju: pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade. Prema podacima iz baze podataka osiguranih osoba, prosječan broj osiguranih osoba u razdoblju siječanj-kolovoz 2019. iznosi 4.194.301, a prosječan broj aktivnih osiguranika iznosi 1.594.531.

Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi Zavod, dobrovoljno je zdravstveno osiguranje putem kojeg se osiguranim osobama obveznog zdravstvenog osiguranja pokriva trošak sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz članka 19. stavka 3. i 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju. Prosječan broj osiguranika koji imaju aktivnu policu dopunskog zdravstvenog osiguranja na dan 31.08. 2019. bio je 2.328.019.

Sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike usvojene od strane Vlade RH (u daljnjem tekstu: Smjernice) i dostavljenim Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2020.-2022. godine (u daljnjem tekstu: Upute) od Ministarstva financija, izrađen je Prijedlog financijskog plana Zavoda za isto razdoblje.

Prema predloženom fiskalnom okviru za naredno plansko razdoblje temeljem procjene rasta zaposlenosti i prosječne bruto plaće, te ostvarenih prihoda u razdoblju siječanj- kolovoz 2019. i procijenjenih prihoda do kraja tekuće godine, predložen je iznos ukupnih prihoda Zavoda za 2020. i projekcija za 2021. i 2022. godinu.

Slijedom prethodno navedenog i proračunskog načela uravnoteženosti proračuna, ukupni prihodi i rashodi Zavoda za 2020. planirani su u iznosu od 27.486.102.000 kn, za 2021. u iznosu od 28.361.742.000 kn, a za 2022. u iznosu od 28.951.863.000 kn.

PRIHODI

U članku 72. Zakona određeni su izvori financiranja, odnosno prihodi obveznog zdravstvenog osiguranja, a koji su procijenjeni na slijedeći način:

Prihodi od doprinosa planirani su sukladno ostvarenju tijekom tekuće godine, procjene ostvarenja do kraja godine i makroekonomskog okvira utvrđenog spomenutim Smjernicama i Uputama, te se za 2020. prihodi od doprinosa procjenjuju u iznosu od 22.751.724.000 kn, za 2021. u iznosu od 23.486.983.500 kn i za 2022. u iznosu od 23.839.854.500 kn.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su u skladu s limitima utvrđenim Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2020. - 2022. godine, gdje je za 2020. utvrđen iznos od 2.600.000.000 kn, u projekcijama za 2021. iznos od 2.700.000.000 kn, a u projekcijama za 2022. 2.900.000.000 kn.

Planirana sredstva proračunskih transfera odnose se na obveze državnog proračuna temeljem odredbi članka 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, te obveza za premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja koja se osiguravaju u državnom proračunu, a temeljem članka 14.a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Razrada podmirenja obveza po kategorijama prava bit će sadržana u obrazloženju godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna.

Prihodi vezani za EU projekte u 2020. planirani su u iznosu od 40.028.000 kn. Zbog prolongiranja početka projekata i dorade natječajne dokumentacije za projekt e-HZZO-Izgradnja integriranog informacijskog sustava ista sredstva se prenose iz 2019. Ovim projektom bit će uspostavljen novi poslovni informacijski sustav koji će omogućiti efikasnije upravljanje i nadzor unutar zdravstvenog sustava, osobito u pogledu upravljanja i praćenja tijeka financijskih sredstava u svrhu bolje zdravstvene zaštite svih osiguranih osoba Zavoda.

Projektom e-lijekovi uspostaviti će se jedinstvena baza lijekova, kontrola nad prometom i potrošnjom lijekova.

Projektom DRG osigurat će se nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 10.600.000 kn, a čine ih prihodi od kamata (dopunsko zdravstveno osiguranje) i prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.081.000.000 kn, a čine ih prihodi od sufinanciranja cijene usluge zdravstvene zaštite u iznosu od 660.000.000 kn, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem zaključenih polica za dopunsko zdravstveno osiguranje u iznosu od 840.000.000 kn; prihodi od inozemnog osiguranja temeljem međunarodnih ugovora u iznosu od 326.000.000 kn; prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, kojeg uplaćuju društva za osiguranje u visini od 4% naplaćene funkcionalne premije osiguranja u iznosu od 55.000.000 kn, te ostali prihodi u iznosu od 200.000.000 kn, a čini ih u najvećem dijelu prihodi od rabata za lijekove kod stavljanja na listu lijekova (koji zadnjih godina značajno rastu), prihodi po postupcima naknade štete i drugo.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2020. planirani su u iznosu od 1.500.000 kn zbog očekivanih prihoda od prodaje građevinskih objekata u vlasništvu Zavoda.

Slijedom prethodno navedenog, ukupni prihodi Zavoda za 2020. planirani su u iznosu od 27.486.102.000 kn, a projekcije plana za 2021. u iznosu od 28.361.742.000 kn i u 2022. u iznosu od 28.951.863.000 kn.

RASHODI

Ukupni prihodi procijenjeni na prethodno opisan način, raspoređeni su na zdravstvenu zaštitu, naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad preko 42 dana, ostale novčane naknade, te rashode za funkcioniranje stručne službe Zavoda i rashode za nabavu nefinancijske imovine, a sve sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Ukupni rashodi za 2020. planirani su u iznosu od 27.486.102.000 kn ili za 6,39% više od tekućeg financijskog plana za 2019.

U projekciji za 2021. ukupni rashodi su planirani u iznosu od 28.361.742.000 kn ili za 3,19% više nego u 2020., a u projekciji za 2022. u iznosu od 28.951.863.000 ili za 2,08% više nego u 2021.

POSEBNI DIO

U Prijedlogu financijskog plana za 2020. planirana su tri programa i to: Obvezno zdravstveno osiguranje, ozljede na radu i profesionalne bolesti u iznosu od 26.026.074.000 kn, Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.420.000.000 k te Projekti EU u iznosu od 40.028.000 kn.

6000 OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI

A600000 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Za aktivnost Primarna zdravstvena zaštita u 2020. planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.310.000.000 kn ili za 4,36% više u odnosu na planirana sredstva u 2019. zbog predviđenog povećanja vrijednosti rada zdravstvenih radnika te osnovom određenih novina u ugovaranju primarne zdravstvene zaštite. Naime, u djelatnosti sanitetskog prijevoza povećan je kadrovski normativ standardnog tima što je uvjetovalo povećanje planiranih sredstava za djelatnost u cjelini. Nakon što je novim Zakonom o zdravstvenoj zaštiti utvrđena obveza sudjelovanja svih doktora primarne zdravstvene zaštite ugovorenih u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne) na području na kojem je isto ugovoreno, Zavod je utvrdio novi način vrednovanja posebnog dežurstva što je također rezultiralo određenim povećanjem potrebnih sredstava.

Na primarnoj razini zdravstvene zaštite sredstva se planiraju za ukupno 15 djelatnosti. Za svaku djelatnost utvrđuje se godišnja vrijednost standardnog tima prema propisanim standardima vezanim uz kadrovsku strukturu tima, tehničke i prostorne standarde te ostale standarde utvrđene za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Vrijednost zdravstvenog standarda

iskazuje se kroz godišnju novčanu vrijednost standardnog tima za određenu djelatnost, a izračun se bazira na prosječnim vrijednostima, i to u dijelu koji se odnosi na plaću utvrđenu u skladu s važećim zakonskim propisima, a u dijelu koji se odnosi na ostale troškove prema prosjeku stvarnih troškova određene djelatnosti.

Pod ostalim troškovima podrazumijevaju se troškovi za lijekove i sanitetski potrošni materijal, energiju, komunalne usluge, troškove informatizacijskog sustava, troškove režijskog osoblja, trošak benzina za odlazak u kućne posjete, trošak stručnog usavršavanja i sl.

U četiri osnovne djelatnosti PZZ - opća obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) planira se hladni pogon i glavarina kao temeljni (fiksni) prihod ordinacije te dodatni prihod prema mogućem izvršenju dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP), uz vrednovanje ispunjenih kriterija učinkovitosti i kvalitete te ugovorenih dodatnih mogućnosti.

Za djelatnost zdravstvene njege u kući bolesnika, koja se plaća po principu cijena puta usluga, planira se iznos do utvrđenog maksimalno mogućeg godišnjeg izvršenja (limit).

Za ostale djelatnosti utvrđena je ili glavarina ili godišnja vrijednost standardnog tima koja se u Financijskom planu predviđa u iznosu potrebnom za ukupan broj timova utvrđen Mrežom javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: Mreža) odnosno za ukupnu populaciju (ukupan broj osiguranih osoba ili ukupan broj stanovnika ili ukupan broj školske djece i studenata).

S obzirom na potrebu kontinuiranog popunjavanja Mreže, za sve djelatnosti primarne zdravstvene zaštite planirana su sredstva pod pretpostavkom ugovaranja novih timova.

U projekciji plana za 2021. planirana sredstva na aktivnosti A 6000 Primarna zdravstvena zaštita iznose 4.347.320.000 kn, a u 2022. iznose 4.364.709.000 kn.

A600001 LIJEKOVI NA RECEPTE

Aktivnost Lijekovi na recepte planirana je za 2020. u iznosu od 3.700.000.000 kn ili za 10,55% više u odnosu na plan 2019. Zadnjih nekoliko godina provodi se godišnji izračun cijena svih lijekova i javno nadmetanje za utvrđivanje cijene lijekova koji se propisuju na recept Zavoda, čime je postignuta određena ušteda na troškovima na lijekove. Tijekom 2019. do sada je na liste receptnih lijekova HZZO-a stavljeno 10 novih lijekova u 14 različitih pakiranja, a za 19 lijekova koje se već nalaze na listi lijekova je proširena indikacija za liječenje čime se znatno proširio popis bolesti (indikacija) za koje postoje lijekovi na našim listama čime se osiguranim osobama šire mogućnosti liječenja većeg broja bolesti na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja. Projekcija potrošnje receptnih lijekova temeljena je na bazi projekcije potrošnje prvih 6 mjeseci 2019., uz predvidivi i očekivani godišnji porast. Potrebno je napomenuti da se u cilju rasterećenja bolničkog sustava, troškovi lijekova za multiplu sklerozu i neki biološki lijekovi koji su se plaćali u okviru limita za posebno skupe lijekove (što su prihodi bolnica), od sada plaćaju u okviru troškova lijekova na recepte za što je potrebno do 200 milijuna kuna više na godišnjoj razini.

U projekciji plana za 2021. planirana sredstva na aktivnosti A6001 Lijekovi na recepte iznose 3.940.000.000 kn ili za 6,49% više u odnosu na plan za 2020., a u 2022. planirana sredstva iznose 4.130.000.000 tj. 4,82 % više nego u 2021.

A600002 ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA

Za ortopedske uređaje i pomagala u 2020. planirano je 945.000.000 kn ili za 11,18% više u odnosu na plan 2019. Zbog trenda starenja populacije i veće incidencije obolijevanja od kroničnih i drugih bolesti, raste potrošnja sredstava za ortopedska i druga pomagala, kao i zbog stavljanja većeg broja skupih novih pomagala i pomagala nove generacije na liste pomagala Zavoda. Ortopedska i druga pomagala odobravaju se sukladno Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima.

U projekciji plana za 2021.godinu planirana sredstva na aktivnosti A 6002 Ortopedski uređaji i pomagala iznose 990.000.000 kn ili za 4,76% više u odnosu na plan za 2020., a u 2022. planiran je isti iznos kao i u 2021.

A600003 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Aktivnost „Bolnička zdravstvena zaštita“ predstavlja najznačajniju stavku u financijskom planu Zavoda. U 2020. planirana je u iznosu od 9.900.000.000 kn ili 4,38% više u odnosu na plan 2019. i obuhvaća provođenje bolničke zdravstvene zaštite te bolničke specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite. U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti od 01. travnja 2019. u primjeni je izmijenjeni model plaćanja usluga za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u dijelu koji se odnosi na provođenje određenih postupaka u okviru maksimalnog iznosa sredstava koji može ostvariti ugovorna bolnička zdravstvena ustanova, na način da se iznos za provođenje postupaka obračunava i plaća izvan limita. U dijelu dodatnog prihoda koji bolnice mogu ostvariti osnovom pokazatelja rada, od siječnja 2019. proširen je broj pokazatelja (s 5 na 10 pokazatelja) za koje bolnice mogu dobiti još 0,3% po svakom pokazatelju ako ga ostvare.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. HZZO je imao zaključene ugovore sa 63 bolničke zdravstvene ustanove. Prema Mreži javne zdravstvene službe ugovoreno je 12.791 akutnih postelja, 1.296 postelja za produženo liječenje te 6.381 postelja za liječenje kroničnih bolesti, kao i posteljama/mjestima u sklopu dnevne bolnice. U okviru ove aktivnosti financiraju se i najsloženiji postupci transplantacijske medicine, eksplantacije, intervencijska kardiologija i neurologija te potpomognuta medicinska oplodnja.

Na razini specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite u bolničkim zdravstvenim ustanovama ugovoreno je 3.057 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica, 1000 fizioterapeuta u ambulantnoj fizikalnoj terapiji te 300.000 postupaka kronične hemodijalize. Navedeno obuhvaća i sredstva koje Zavod ugovara prema uputi Ministarstva zdravstva veteranskim bolnicama radi osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji te preventivne preglede ove populacije.

Također, prema uputi Ministarstva zdravstva za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a kao i najsloženijih oblika zaraznih bolesti te obvezu osiguranja pripravnosti u slučaju epidemije u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama i za Nacionalni respiratorni adultni ECMO centar zadužen za organizaciju stalne pripravnosti, dodatna sredstva dodjeljuju se Klinici za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“. Dodatna sredstva dodjeljuju se i Klinici za dječje bolesti u djelatnosti pedijatrijske onkologije i hematologije za provođenje posebnih postupaka kao i najsloženijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju djece iz cijele Republike Hrvatske.

Na stavci Bolničke zdravstvene zaštite planirana povećana sredstva odnose se na nove tehnologije te nove metode liječenja, koje Zavod ugovara u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Utvrđenim povećanjem sredstava obuhvaćeno je i veće vrednovanje rada zdravstvenih radnika, a što se odražava u povećanju cijena usluga zdravstvene zaštite.

U projekciji plana za 2021. sredstva na ovoj aktivnosti planirana su u iznosu od 10.019.920.000 kn ili za 1,21% više, a u 2022. planirana sredstva iznose 10.060.000.000 kn ili za 0,40 % više u odnosu na 2021.

A600004 SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZAŠTITA

Aktivnost „Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita“ planirana je u 2020. u visini od 840.000.000 kn, odnosno na razini plana 2019., a obuhvaća provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u izvanbolničkim ordinacijama, poliklinikama i domovima zdravlja prema djelatnostima utvrđenim Mrežom. Također obuhvaća, prema uputi Ministarstva zdravstva, sredstva za određene postupke u cilju smanjenja nacionalne liste čekanja. Aktivnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite obuhvaća posebne programe vezane za zdravstvenu zaštitu djece i mladeži te programe vezane za unaprjeđenje zdravstvene zaštite.

U projekciji plana za 2021. na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 853.400.000 kn ili za 1,60% više u odnosu na 2020., a u 2022. planirana sredstva iznose 856.814.000 kn ili za 0,40 % više u odnosu na 2021.

A600005 POSEBNO SKUPI LIJEKOVI

Za posebno skupe lijekove u 2020. planirano je 1.850.000.000 kn ili 32,14% više u odnosu na plan 2019. i uz bolničku zdravstvenu zaštitu, predstavljaju prihode bolničkog sustava. S obzirom na sve veći broj novih, inovativnih i skupih lijekova na listi lijekova, te zahtjeve za proširenjem opsega pokrivanja većeg broja indikacija, očekivano raste i broj pacijenata s Popisa posebno skupih lijekova. Uz nove lijekove bolje je sveukupno preživljavanje, a time i trajanje liječenja pacijenata duže. U konačnici, to znači i očekivano povećanje troškova. Tijekom 2019. na popis posebno skupih lijekova uvršteno je 7 novih posebno skupih lijekova u 15 pakiranja. Vodeći računa o tome da financijska sredstva nisu neograničena, Zavod kod stavljanja lijekova kao i za cijelo vrijeme dok su lijekovi na Popisu posebno skupih lijekova, s Nositeljima odobrenja za pojedini lijek sklapa posebne financijske ugovore kojim se ili utvrđuje niža cijena za Zavod ili se utvrđuju odnosi financiranja pojedinog lijeka između Nositelja odobrenja i obveznog zdravstvenog osiguranja. Porast potrošnje se primarno događa zahvaljujući razvoju novih lijekova za liječenje onkoloških bolesti, lijekova za hematološke bolesti, lijekova za liječenje iznimno rijetkih bolesti, razvoju novih bioloških lijekova, skupih novih lijekova za liječenje kroničnog hepatitisa C, lijekova za liječenje dijabetesa, i drugih novih inovativnih iznimno skupih tzv. „pametnih“ lijekova, imunoterapije i genske terapije. Jedan od primjera dodatnog povećanja sredstava je i zbog uvrštenja lijeka Spinraza u novim indikacijama, za što se predviđa dodatni trošak oko 150 milijuna kuna za prvu godinu liječenja.

Liječenje posebno skupim lijekovima provodi se u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama na osnovi odobrenja povjerenstva za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se osigurana osoba liječi. Direkcija Zavoda utvrđuje je li primjena određenog lijeka u

skladu sa smjernicama utvrđenim osnovnom listom lijekova Zavoda za primjenu posebno skupog lijeka.

U projekciji plana za 2021. planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 2.160.000.000 kn ili za 16,76% više u odnosu na 2020., a u 2022.g. planirana sredstva iznose 2.480.000.000 kn ili za 14,81% više u odnosu na 2021.

A600006 OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Aktivnost ostala zdravstvena zaštita planirana je u 2020. u iznosu od 674.281.000 kn ili za 1,04% više u odnosu na plan 2019. Na ovoj aktivnosti iskazana su sredstva za liječenje osiguranih osoba Zavoda u inozemstvu po osnovi korištenja zdravstvene zaštite osnovom Uredbe (EZ) 883/04 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju te su obuhvaćena liječenja u inozemstvu po rješenjima Zavoda čiji se dugovi podmiruju u okviru obračuna troškova s državama EU.

U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije i programa seroprofilakse i kemoprofilakse, za zbrinjavanje cjepiva po isteku roka uporabe te promicanje programa liječenja. Financiranjem dobrovoljnog davalatstva krvi osigurava se razvoj dobrovoljnog davalatstva krvi i osiguranja krvi za potrebe zdravstva, imajući pri tome u vidu definiciju krvi kao lijeka i važnog strateškog materijala.

Organizacijom hitne medicine na državnim cestama tijekom turističke sezone, Ministarstvo zdravstva utvrđuje potreban broj timova i punktova na državnim cestama za koje je tijekom turističke sezone potrebno osigurati dodatna sredstva. Sredstva su predviđena za ukupno 20 dodatnih timova za koje je predviđeno dežurstvo tijekom mjeseca srpnja i kolovoza svaki dan u trajanju od 24 sata, dok je u lipnju i rujnu predviđeno dežurstvo samo vikendom.

Na ovoj aktivnosti su također osigurana sredstva za provođenje preventivnih pregleda u svrhu ranog otkrivanja zloćudnih bolesti.

U projekciji plana za 2021. planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 700.748.500 kn ili za 3,93% više u odnosu na 2020., a u 2022. planirana sredstva iznose 709.688.500 kn ili za 1,28% više u odnosu na 2021.

NAKNADE

U 2020. za A6009 Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad planirana su sredstva u iznosu od 1.305.500.000 kn (u projekciji plana za 2021. planirano je 1.336.700.000 kn a u 2022. iznos od 1.336.700.000kn), za A6017 Naknade plaća zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti planirana su sredstva za 2020. u iznosu od 190.000.000 kn, i projekcijama za 2021. 2022. godinu u iznosu od 200.000.000 kn. Predložena sredstva temelje se na procjeni troškova za naknade zbog privremene nesposobnosti za rad do kraja 2019.godine i predviđenom rastu plaća koje čine osnovicu za izračun naknada.

Planirana sredstva u 2020. za A6011 Naknade za rodiljni dopust do navršanih 6 mjeseci života djeteta koje se isplaćuju iz sredstava Zavoda planirano je 1.000.000.000 kn (u projekcijama za 2021. i 2022. planiran je isti iznos)

A6012 Ostale isplate osiguranicima u 2020. planirane su u iznosu od 195.700.000 kn, a vezane su prvenstveno za korištenje zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta i za prijevoz osoba na hemodijalizu. U projekcijama za 2021. i 2022. godinu ova aktivnost planirana je u istom iznosu od 200.000.000 kn.

Za financiranje pripravničkog staža zdravstvenih djelatnika (A6013) u 2020. planirana su sredstva u iznosu od 5.000.000 kn. Naime, obzirom da prestaje obveza liječnika nakon završenog medicinskog fakulteta za odrađivanjem pripravničkog staža, sredstva su planirana za one pripravnike koji su u ovoj godini ostvarili to pravo. Umjesto toga financirat će se rad pod nadzorom (mentorstvo) za doktore medicine bez specijalizacije, zbog čega je otvorena nova aktivnost u financijskom planu za 2020.-2022. A6014 Rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju i Pravilniku o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije (NN 63/19). Iznos planiran na ovoj aktivnosti iznosi 40.000.000 kn za sve tri godine.

Za A6015 Specijalizacije, planirana sredstva odnose se na zadnju grupu specijalizanata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, za koje je u 2020. planirano 14.000.000 kn, u projekciji plana za 2021. 9.000.000 kn, a u 2022. u iznosu od 300.000 kn.

A600008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM

Sredstva za administraciju i upravljanje obveznim zdravstvenim osiguranjem planirana su u iznosu od 404.618.000 kn za 2020., u projekcijama za 2021. u iznosu od 379.020.000 kn i za 2022. u iznosu od 379.268.000 kn zbog smanjenja materijalnih troškova (usluge tekućeg i investicijskog održavanja) vezano za održavanje CEZIH-a, a koje će u narednim godinama preuzeti Ministarstvo zdravstva. U 2020. posebno, a i narednih godina planirano je povećanje troškova za zakupnine i najamnine zbog troškova migracije i konsolidacije središnjeg dijela Centralnog zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske na lokaciju centra dijeljenih usluga.

6001 DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

U okviru programa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, na A6019 Zdravstvena zaštita dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za 2020. planirana su sredstva u iznosu od 1.346.260.000 kn, u projekciji za 2021. u iznosu od 1.369.360.000 kn, a za 2022. u iznosu od 1.379.260.000 kn.

Za sufinanciranje troškova stručne službe (A6020) za 2020. planirana su sredstva u iznosu od 72.940.000 kn, u projekciji za 2021. u iznosu od 72.840.000 kn, a u 2022. u iznosu od 72.940.000 kn.

6002 PROJEKTI EU

Projekti EU planirani su za 2020. u iznosu od 40.028.000 kn, a rashodi su razvrstani po projektu i vrsti rashoda. U projekciji za 2021. ukupno planirana sredstva za projekte EU iznose 38.308.500 kn, a u 2022. iznose 48.058.500 kn.