

**FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2016. I PROJEKCIJA
PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	PLAN 2015.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.
1	2	3	4	5
PRIHODI POSLOVANJA	21.968.458.950	22.330.032.429	22.413.875.054	22.515.935.752
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	370.000	370.000	370.000
UKUPNI PRIHODI	21.968.458.950	22.330.402.429	22.414.245.054	22.516.305.752
RASHODI POSLOVANJA	21.932.097.950	22.289.365.179	22.225.849.054	22.421.909.752
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	36.361.000	41.037.250	188.396.000	94.396.000
UKUPNI RASHODI	21.968.458.950	22.330.402.429	22.414.245.054	22.516.305.752
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	0	0	0

B. RAČUN FINANCIRANJA

	PLAN 2015.	PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2016.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2017.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018.
1	2	3	4	5
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	136.822.410	0	0	0
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-136.822.410	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	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 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
6			PRIHODI POSLOVANJA	21.968.458.950	22.330.032.429	22.413.875.054	22.515.935.752
	62		Doprinosi	17.980.000.000	18.242.000.000	18.333.000.000	18.425.000.000
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.980.000.000	18.242.000.000		
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.400.458.950	2.400.462.429	2.400.245.054	2.400.131.752
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	458.950	462.429		
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.400.000.000	2.400.000.000		
	64		Prihodi od imovine	4.700.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
		641	Prihodi od financijske imovine	4.000.000	10.000.000		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	700.000	500.000		
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.583.000.000	1.677.020.000	1.670.080.000	1.680.254.000
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.583.000.000	1.677.020.000		
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	300.000	50.000	50.000	50.000
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	300.000	50.000		
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	370.000	370.000	370.000
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	370.000	370.000	370.000
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	370.000		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Naziv rashoda	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
3			RASHODI POSLOVANJA	21.932.097.950	22.289.365.179	22.225.849.054	22.421.909.752
	31		Rashodi za zaposlene	248.942.044	243.705.785	243.356.310	243.215.638
		311	Plaće (Bruto)	206.096.400	204.151.977		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	5.800.000	4.300.000		
		313	Doprinosi na plaće	37.045.644	35.253.808		
	32		Materijalni rashodi	115.308.906	129.147.654	128.462.254	128.479.308
		321	Naknade troškova zaposlenima	12.284.912	11.662.261		
		322	Rashodi za materijal i energiju	17.018.322	17.453.975		
		323	Rashodi za usluge	78.080.672	90.781.418		

Raz- red	Sku- pina	Podsk- upina	Naziv rashoda	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	533.000	710.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.392.000	8.540.000		
	34		Financijski rashodi	23.565.000	21.720.000	21.720.000	21.720.000
		343	Ostali financijski rashodi	23.565.000	21.720.000		
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.524.337.000	21.874.291.740	21.812.310.490	22.008.494.806
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.524.037.000	21.873.991.740		
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000		
	38		Ostali rashodi	19.945.000	20.500.000	20.000.000	20.000.000
		383	Kazne penali i naknade štete	19.945.000	20.500.000		
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.361.000	41.037.250	188.396.000	94.396.000
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	123.750	0	0
		412	Nematerijalna imovina	0	123.750		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.787.000	27.913.500	175.396.000	81.396.000
		421	Građevinski objekti	400.000	3.764.000		
		422	Postrojenja i oprema	17.187.000	12.717.500		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.200.000	11.432.000		
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.574.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.574.000	13.000.000		

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.968.458.950	22.330.402.429	22.414.245.054	22.516.305.752
100	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	20.585.480.678	21.070.232.490	21.075.716.490	21.167.826.806
A1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	17.656.457.000	17.950.152.740	17.823.443.762	18.001.554.078
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.656.457.000	17.950.152.740	17.823.443.762	18.001.554.078
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.656.457.000	17.950.152.740		
A1001	LIJEČENJE INOOSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	190.200.000	400.000.000	381.326.728	381.326.728
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	190.200.000	400.000.000	381.326.728	381.326.728
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	190.200.000	400.000.000		
A1002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNYM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	328.210.678	314.810.000	314.310.000	314.310.000
31	Rashodi za zaposlene	223.151.000	212.451.000	212.451.000	212.451.000
311	Plaće (Bruto)	186.136.000	178.136.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.250.000	3.550.000		
313	Doprinosi na plaće	31.765.000	30.765.000		
32	Materijalni rashodi	90.279.678	90.449.000	89.949.000	89.949.000
321	Naknade troškova zaposlenima	11.280.000	10.100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	15.735.000	14.415.000		
323	Rashodi za usluge	59.507.678	61.969.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500.000	700.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.257.000	3.265.000		
34	Financijski rashodi	14.480.000	11.610.000	11.610.000	11.610.000
343	Ostali financijski rashodi	14.480.000	11.610.000		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	300.000	300.000	300.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	300.000		

Šifra	Naziv	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
A1003	NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	900.000.000	900.000.000	900.000.000	900.000.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	900.000.000	900.000.000		
A1004	NAKNADE BRANITELJIMA	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	12.000.000	10.000.000		
A1005	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	870.000.000	860.000.000	860.000.000	860.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	870.000.000	860.000.000	860.000.000	860.000.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	870.000.000	860.000.000		
A1006	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	185.250.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	185.250.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	185.250.000	180.000.000		
A1007	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	47.500.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	47.500.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	47.500.000	35.000.000		
A1008	SPECIJALIZACIJE	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	35.000.000	35.000.000		
A1009	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU	100.452.000	127.500.000	129.000.000	132.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.452.000	127.500.000	129.000.000	132.000.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.452.000	127.500.000		
A1010	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	205.000.000	197.000.000	200.000.000	205.000.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	205.000.000	197.000.000	200.000.000	205.000.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	205.000.000	197.000.000		
A1011	NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	20.000.000	20.550.000	20.040.000	20.040.000
38	Naknada štete	19.945.000	20.500.000	20.000.000	20.000.000
383	Naknada štete	19.945.000	20.500.000		
32	Materijalni rashodi	55.000	50.000	40.000	40.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.000	50.000		
K2000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.411.000	40.219.750	187.596.000	93.596.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	123.750	0	0
412	Nematerijalna imovina	0	123.750		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.837.000	27.096.000	174.596.000	80.596.000
421	Građevinski objekti	400.000	3.764.000		
422	Postrojenja i oprema	16.737.000	12.400.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.700.000	10.932.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.574.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.574.000	13.000.000		

Šifra	Naziv	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
101	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.382.495.000	1.259.179.000	1.338.080.000	1.348.254.000
A1012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.322.178.000	1.179.339.000	1.258.240.000	1.268.314.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.322.178.000	1.179.339.000	1.258.240.000	1.268.314.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.322.178.000	1.179.339.000		
A1013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	59.367.000	79.040.000	79.040.000	79.140.000
31	Rashodi za zaposlene	25.562.000	30.650.000	30.650.000	30.650.000
311	Plaće (Bruto)	19.765.000	25.500.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	550.000	750.000		
313	Doprinosi na plaće	5.247.000	4.400.000		
32	Materijalni rashodi	24.720.000	38.280.000	38.280.000	38.380.000
321	Naknade troškova zaposlenima	890.000	1.360.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	1.275.000	3.010.000		
323	Rashodi za usluge	18.450.000	28.675.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000	10.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.080.000	5.225.000		
34	Financijski rashodi	9.085.000	10.110.000	10.110.000	10.110.000
343	Ostali financijski rashodi	9.085.000	10.110.000		
K2001	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	950.000	800.000	800.000	800.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950.000	800.000	800.000	800.000
422	Postrojenja i oprema	450.000	300.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	500.000		
102	PROJEKTI EU	483.272	990.939	448.564	224.946
A1014	INCA – PROJEKT EU	130.000	350.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	297.500	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	253.789		
313	Doprinosi na plaće	0	43.711		
32	Materijalni rashodi	130.000	35.000	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	50.000	35.000		
323	Rashodi za usluge	80.000	0		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	17.500	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	17.500		
A1015	ASSESS CT – PROJEKT EU	102.100	51.975	0	0
31	Rashodi za zaposlene	67.000	36.575	0	0
311	Plaće (Bruto)	57.000	31.207		
313	Doprinosi na plaće	10.000	5.368		
32	Materijalni rashodi	35.100	15.400	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	15.000	15.400		
322	Rashodi za materijal i energiju	2.500	0		
323	Rashodi za usluge	9.600	0		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000	0		
A1016	JANPA-PROJEKT EU	11.418	27.390	27.390	0
31	Rashodi za zaposlene	4.500	11.990	11.990	0
311	Plaće (Bruto)	4.000	10.230		
313	Doprinosi na plaće	500	1.760		
32	Materijalni rashodi	6.918	15.400	15.400	0
321	Naknade troškova zaposlenima	6.168	15.400		
322	Rashodi za materijal i energiju	550	0		
323	Rashodi za usluge	200	0		

Šifra	Naziv	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
A1017	JaseHN-PROJEKT EU	215.432	329.893	329.893	164.946
31	Rashodi za zaposlene	157.544	227.920	227.920	114.638
311	Plaće (Bruto)	134.400	194.471		
313	Doprinosi na plaće	23.144	33.449		
32	Materijalni rashodi	57.888	101.973	101.973	50.308
321	Naknade troškova zaposlenima	43.744	66.836		
322	Rashodi za materijal i energiju	5.272	24.596		
323	Rashodi za usluge	8.872	10.541		
A1018	E-HZZO-PROJEKT EU	24.322	125.000	0	0
32	Materijalni rashodi	24.322	125.000	0	0
323	Rashodi za usluge	24.322	125.000		
A1020	EURO-CAS – PROJEKT EU	0	31.281	31.281	0
31	Rashodi za zaposlene	0	15.400	15.400	0
311	Plaće (Bruto)	0	13.140		
313	Doprinosi na plaće	0	2.260		
32	Materijalni rashodi	0	15.881	15.881	0
321	Naknade troškova zaposlenima	0	9.625		
322	Rashodi za materijal i energiju	0	4.379		
323	Rashodi za usluge	0	1.877		
A1021	EQUIPT – PROJEKT EU	0	15.400	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0	15.400	0	0
311	Plaće (Bruto)	0	13.140		
313	Doprinosi na plaće	0	2.260		
A1022	ENJECT-PROJEKT EU	0	60.000	60.000	60.000
32	Materijalni rashodi	0	60.000	60.000	60.000
321	Naknade troškova zaposlenima	0	60.000		

KONSOLIDIRANI DRŽAVNI PRORAČUN I FINACIJSKI PLANovi IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

1	Izvršenje 2014.	Plan 2015.	Prijedlog proračuna za 2016.	Projekcija proračuna za 2017.	Projekcija proračuna za 2018.
2	3	4	5	6	
I. UKUPNI PRIHODI I POTPORE	118.650.235.616	132.595.075.615	139.545.044.833	142.227.461.974	148.091.877.309
Državni proračun	114.733.204.612	108.156.230.379	114.889.155.791	117.643.407.053	123.436.233.876
Izvanproračunski fondovi	3.917.031.004	24.438.845.236	24.655.889.042	24.584.054.921	24.655.643.433
1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje		19.568.458.950	19.930.402.429	20.014.245.054	20.116.305.752
2. Hrvatske vode	1.992.763.109	2.217.686.186	2.344.662.635	2.421.940.867	2.407.065.681
3. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	1.034.651.736	1.523.338.500	1.328.913.978	1.545.459.000	1.512.062.000
4. Hrvatske ceste	50.607.850	42.600.000	54.100.000	39.900.000	39.400.000
5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka	749.263.053	1.004.801.600	964.510.000	537.160.000	555.460.000
6. Centar za restrukturiranje i prodaju	89.745.256	81.960.000	33.300.000	25.350.000	25.350.000
II. UKUPNI RASHODI	131.839.773.576	144.867.520.103	148.270.539.509	149.398.370.397	154.470.354.287
Državni proračun	125.408.898.851	115.962.667.457	117.186.719.175	120.107.623.743	124.154.296.065
Izvanproračunski fondovi	6.430.874.725	28.904.852.646	31.083.820.334	29.290.746.654	30.316.058.222
1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje		21.968.458.950	22.330.402.429	22.414.245.054	22.516.305.752
2. Hrvatske vode	2.333.729.080	2.661.816.196	3.074.427.405	2.587.468.000	3.530.318.000
3. Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost	1.317.524.664	1.702.350.000	1.607.028.500	1.504.567.000	1.484.867.000
4. Hrvatske ceste	2.516.107.759	2.459.600.000	2.336.069.000	2.720.505.100	2.735.632.970
5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka	174.837.260	23.606.500	1.662.285.000	16.186.500	16.186.500
6. Centar za restrukturiranje i prodaju	88.675.962	89.021.000	73.608.000	47.775.000	32.748.000

III. UKUPNI MANJAK/VIŠAK	-13.189.537.960	-12.272.444.488	-8.725.494.676	-7.170.908.423	-6.378.476.978
Državni proračun	-10.675.694.239	-7.806.437.078	-2.297.563.384	-2.464.216.690	-718.062.189
Izvanproračunski fondovi	-2.513.843.721	-4.466.007.410	-6.427.931.292	-4.706.691.733	-5.660.414.789
1. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje		-2.400.000.000	-2.400.000.000	-2.400.000.000	-2.400.000.000
2. Hrvatske vode	-340.965.971	-444.130.010	-729.764.770	-165.527.133	-1.123.252.319
3. Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	-282.872.928	-179.011.500	-278.114.522	40.892.000	27.195.000
4. Hrvatske ceste	-2.465.499.909	-2.417.000.000	-2.281.969.000	-2.680.605.100	-2.696.232.970
5. Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka	574.425.793	981.195.100	-697.775.000	520.973.500	539.273.500
6. Centar za restrukturiranje i prodaju	1.069.294	-7.061.000	-40.308.000	-22.425.000	-7.398.000
Postotak od BDP	-4,02	-3,67	-2,53	-2,01	-1,73