

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2016. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	22.155.348.981	22.465.032.429	23.725.399.684	107,09	105,61
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	752.084	370.000	504.343	67,06	136,31
UKUPNI PRIHODI	22.156.101.065	22.465.402.429	23.725.904.027	107,09	105,61
3 RASHODI POSLOVANJA	22.318.960.555	22.432.698.279	23.452.068.442	105,08	104,54
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	13.850.897	32.704.150	17.269.461	124,68	52,81
UKUPNI RASHODI	22.332.811.452	22.465.402.429	23.469.337.903	105,09	104,47
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-176.710.387	0	256.566.124	-145,19	-

C. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	-	-
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.001.041	0	0	0,00	-
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE	0	307.309.561	0	-	0,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	182.711.428	-307.309.561	-256.566.124	-140,42	83,49
NETO FINANCIRANJE	176.710.387	0	-256.566.124	-145,19	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	-	-

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
UKUPNI PRIHODI	22.156.101.065	22.465.402.429	23.725.904.027	107,09	105,61
6 PRIHODI POSLOVANJA	22.155.348.981	22.465.032.429	23.725.399.684	107,09	105,61
62 Doprinosi	18.121.281.521	18.242.000.000	18.468.680.704	101,92	101,24
621 Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.121.281.521	18.242.000.000	18.468.680.704	101,92	101,24
6211 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.541.696.576		17.879.518.628	101,93	
6212 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	579.584.945		589.162.076	101,65	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.400.422.174	2.535.462.429	2.590.836.456	107,93	102,18
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	422.174	462.429	1.453.790	344,36	314,38
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	422.174	462.429	1.453.790	344,36	314,38
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.400.000.000	2.535.000.000	2.588.950.886	107,87	102,13
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.400.000.000		2.588.950.886	107,87	
634 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	431.780	-	-
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	431.780	-	-
64 Prihodi od imovine	14.520.810	10.500.000	14.018.039	96,54	133,51
641 Prihodi od financijske imovine	14.071.366	10.000.000	13.538.162	96,21	135,38
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	938		2.281	243,18	
6414 Prihodi od zatezних kamata	14.047.279		13.359.591	95,10	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	23.149		176.290	761,54	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	449.444	500.000	479.877	106,77	95,98
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	449.444		479.877	106,77	
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.618.790.282	1.677.020.000	2.650.795.806	163,75	158,07
652 Prihodi po posebnim propisima	1.618.790.282	1.677.020.000	2.650.795.806	163,75	158,07
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.618.790.282		2.650.795.806	163,75	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	50.366	50.000	365.147	724,99	730,29
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	50.366	50.000	365.147	724,99	730,29
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	46.366		42.214	91,05	
6615 Prihodi od pruženih usluga	4.000		322.933		
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	283.828	0	703.532	247,87	-
681 Kazne i upravne mjere	283.828	0	680.033	239,59	-
6819 Ostale kazne	283.828	0	680.033	239,59	
683 Ostali prihodi	0	0	23.499	-	-
6831 Ostali prihodi	0	0	23.499	-	-
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	752.084	370.000	504.343	67,06	136,31
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	752.084	370.000	504.343	67,06	136,31
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	742.447	370.000	479.520	64,59	129,60
7211 Stambeni objekti	742.447		479.520	64,59	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	823	-	-
7221 Računala i računalna oprema	0		823	-	-
723 Prihod od prodaje prijevoznih sredstava	9.637	0	24.000	249,04	-
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	9.637		24.000	249,04	

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	UKUPNI RASHODI	22.332.811.452	22.465.402.429	23.469.337.903	105,09	104,47
3	RASHODI POSLOVANJA	22.318.960.555	22.432.698.279	23.452.068.442	105,08	104,54
31	Rashodi za zaposlene	228.489.784	249.166.285	237.200.312	103,81	95,20
311	Plaće	190.308.071	204.112.477	193.913.323	101,89	95,00
	3111 Plaće za redovan rad	173.609.331		173.259.665	99,80	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	2.057.799		934.531	45,41	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	14.640.941		19.719.127	134,68	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.595.038	9.800.000	10.134.372	181,13	103,41
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	5.595.038		10.134.372	181,13	
313	Doprinosi na plaće	32.586.675	35.253.808	33.152.617	101,74	94,04
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.365.895		29.879.760	101,75	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposleno	3.220.780		3.272.857	101,62	
32	Materijalni rashodi	99.787.781	135.801.504	98.045.754	98,25	72,20
321	Naknade troškova zaposlenima	10.143.321	10.662.261	9.084.259	89,56	85,20
	3211 Službena putovanja	1.894.743		1.430.835	75,52	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.542.115		7.251.517	96,15	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	608.855		343.297	56,38	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenika	97.608		58.610	60,05	
322	Rashodi za materijal i energiju	13.682.520	17.453.975	13.953.770	101,98	79,95
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.696.393		6.713.034	117,85	
	3223 Energija	7.151.709		6.592.653	92,18	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	647.837		496.249	76,60	
	3225 Sitni inventar i auto gume	141.864		100.023	70,51	
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	44.717		51.811	115,86	
323	Rashodi za usluge	67.971.642	98.440.768	68.454.724	100,71	69,54
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.566.626		18.417.956	99,20	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.690.640		19.358.259	340,18	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.853.218		919.076	32,21	
	3234 Komunalne usluge	2.985.284		2.838.414	95,08	
	3235 Zakupnine i najamnine	19.632.435		11.510.264	58,63	
	3236 Zdravstvene usluge	1.047.679		49.203	4,70	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	8.701.385		8.010.143	92,06	
	3238 Računalne usluge	7.308.464		6.237.157	85,34	
	3239 Ostale usluge	1.185.911		1.114.252	93,96	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	629.543	723.000	636.041	101,03	87,97
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	629.543		636.041	101,03	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.360.755	8.521.500	5.916.960	80,39	69,44
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	1.076.546		1.039.000	96,51	
	3292 Premije i osiguranja	93.742		171.638	183,10	
	3293 Reprezentacija	116.920		148.917	127,37	
	3294 Članarine	59.709		38.469	64,43	
	3295 Pristojbe i naknade	5.299.658		3.468.154	65,44	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	632.423		997.737	157,76	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	81.757		53.045	64,88	
34	Financijski rashodi	20.524.295	22.720.000	24.527.288	119,50	107,95
343	Ostali financijski rashodi	20.524.295	22.720.000	24.527.288	119,50	107,95
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.010.046		20.907.706	130,59	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	319.218		468.133	146,65	
	3433 Zatezne kamate	2.598.501		3.006.204	115,69	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.596.530		145.245	9,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.950.245.396	22.003.465.490	23.070.616.645	105,10	104,85
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.948.758.760	22.003.165.490	23.070.549.518	105,11	104,85
	3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.385.349.633		3.363.695.479	141,01	
	3712 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.647.137.413		6.651.045.923	86,97	
	3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	11.916.271.714		13.055.808.116	109,56	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.486.636	300.000	67.127	4,52	22,38
	3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.486.636		67.127	4,52	
38	Naknada štete	19.913.299	21.545.000	21.678.443	108,86	100,62
383	Naknada štete	19.913.299	21.545.000	21.678.443	108,86	100,62

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2015.	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	19.913.299		21.670.443	108,82	
3835	Ostale kazne			8.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.850.897	32.704.150	17.269.461	124,68	52,81
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0	200.000	265.500		132,75
412	Nematerijalna imovina	0	200.000	265.500		132,75
4124	Ostala prava	0		265.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.367.788	22.504.150	12.429.344	132,68	55,23
421	Građevinski objekti	0	764.000	232.711		30,46
4212	Poslovni objekti	0		232.711		
422	Postrojenja i oprema	7.368.256	7.717.500	5.033.541	68,31	65,22
4221	Uredska oprema i namještaj	7.109.321		4.758.132	66,93	
4222	Komunikacijska oprema	48.827		148.578	304,29	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	164.475		112.064	68,13	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	45.633		14.767	32,36	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.999.532	14.022.650	7.163.092	358,24	51,08
4262	Ulaganja u računalne programe	1.999.532		7.163.092	358,24	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.483.109	10.000.000	4.574.617	102,04	45,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.483.109	10.000.000	4.574.617	102,04	45,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.483.109		4.574.617	102,04	

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		2015.	PLAN 2016.	2016.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
	NETO FINANCIRANJE	-6.001.041	0	0	0,00	-
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE					
5	ZAJMOVA	6.001.041	0	0	0,00	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.001.041	0	0	0,00	-
545	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.001.041	0	0	0,00	-
5453	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.001.041		0	0,00	

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1	2	3	4=3/2*100
06 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	22.465.402.429	23.469.337.903	104,47
100 OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	21.205.232.490	22.149.546.193	104,45
A1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU	17.960.152.740	18.902.152.106	105,24
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.960.152.740	18.902.152.106	105,24
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	17.960.152.740	18.902.152.106	105,24
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		980.437.252	
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		6.218.193.578	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru		11.703.521.276	
A1001 LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	400.000.000	448.632.633	112,16
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400.000.000	448.632.633	112,16
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	400.000.000	448.632.633	112,16
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		2.471.269	
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		166.895.722	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru		279.265.642	
A1002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIH ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	327.969.350	301.328.884	91,88
31 Rashodi za zaposlene	217.451.000	205.915.006	94,69
311 Plaće (Bruto)	178.136.000	168.333.960	94,50
3111 Plaće za redovan rad		150.167.742	
3113 Plaće za za prekovremeni rad		813.537	
3114 Plaće za posebne uvjete rada		17.352.681	
312 Ostali rashodi za zaposlene	8.550.000	8.806.769	103,00
3121 Ostali rashodi za zaposlene		8.806.769	
313 Doprinosi na plaće	30.765.000	28.774.277	93,53
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.929.839	93,75
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.844.438	91,58
32 Materijalni rashodi	98.608.350	83.280.142	84,46
321 Naknade troškova zaposlenima	9.100.000	7.965.145	87,53
3211 Službena putovanja		1.145.056	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.431.743	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		331.342	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenika		57.004	
322 Rashodi za materijal i energiju	14.415.000	13.112.102	90,96
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.898.907	
3223 Energija		6.575.545	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		485.816	
3225 Sitni inventar i auto gume		100.023	
3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća		51.811	
323 Rashodi za usluge	71.128.350	58.885.977	82,79
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.145.488	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.355.789	
3233 Usluge promidžbe i informiranja		627.315	
3234 Komunalne usluge		2.818.452	
3235 Zakupnine i najamnine		11.238.677	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		49.203	
3237 Intelektualne i osobne usluge		7.463.075	
3238 Računalne usluge		6.195.907	
3239 Ostale usluge		992.071	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	700.000	623.161	89,02
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		623.161	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.265.000	2.693.757	82,50
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.		1.039.000	
3292 Premije i osiguranja		171.638	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3293	Reprezentacija		119.599	
3294	Članarine		38.469	
3295	Pristojbe i naknade		337.984	
3296	Troškovi sudskih postupaka		934.022	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		53.045	
34	Financijski rashodi	11.610.000	12.058.609	103,86
343	Ostali financijski rashodi	11.610.000	12.058.609	103,86
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		8.513.957	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		468.132	
3433	Zatezne kamate		2.998.625	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		77.895	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	67.127	22,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	300.000	67.127	22,38
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		67.127	
38	Naknada štete	0	8.000	-
383	Naknada štete	0	8.000	-
3835	Ostale kazne		8.000	
A1003	NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	1.057.173.750	1.093.561.163	103,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.057.173.750	1.093.561.163	103,44
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.057.173.750	1.093.561.163	103,44
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		1.093.561.163	
A1004	NAKNADE BRANITELJIMA	10.000.000	9.563.394	95,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000.000	9.563.394	95,63
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.000.000	9.563.394	95,63
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		9.563.394	
A1005	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	850.000.000	844.162.967	99,31
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	850.000.000	844.162.967	99,31
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	850.000.000	844.162.967	99,31
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		844.162.967	
A1006	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	192.000.000	195.763.122	101,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	192.000.000	195.763.122	101,96
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	192.000.000	195.763.122	101,96
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		195.763.122	
A1007	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	30.000.000	23.449.861	78,17
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000.000	23.449.861	78,17
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000.000	23.449.861	78,17
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		23.449.861	
A1008	SPECIJALIZACIJE	30.000.000	27.758.823	92,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000.000	27.758.823	92,53
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	30.000.000	27.758.823	92,53
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		27.758.823	
A1009	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	97.500.000	85.189.709	87,37
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	97.500.000	85.189.709	87,37
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	97.500.000	85.189.709	87,37
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		7.393.769	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		49.073.204	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sel		28.722.736	
A1010	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	197.000.000	179.133.859	90,93
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	197.000.000	179.133.859	90,93
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	197.000.000	179.133.859	90,93
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora		179.133.859	
A1011	NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	21.550.000	21.670.443	100,56
38	Naknada štete	21.545.000	21.670.443	100,58
383	Naknada štete	21.545.000	21.670.443	100,58
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama		21.670.443	
32	Materijalni rashodi	5.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	0	0,00
K2000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.886.650	17.179.229	53,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	200.000	265.500	132,75
412	Nematerijalna imovina	200.000	265.500	132,75
4124	Ostala prava		265.500	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.686.650	12.339.112	56,90
421	Gradevinski objekti	764.000	232.711	30,46
4212	Poslovni objekti		232.711	
422	Postrojenja i oprema	7.400.000	5.033.539	68,02
4221	Uredska oprema i namještaj		4.758.130	
4222	Komunikacijska oprema		148.578	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		112.064	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		14.767	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	13.522.650	7.072.862	52,30
4262	Ulaganje u računalne programe		7.072.862	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000.000	4.574.617	45,75
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000.000	4.574.617	45,75
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		4.574.617	
101	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.259.179.000	1.319.128.253	104,76
A1012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.179.339.000	1.261.181.881	106,94
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	1.179.339.000	1.261.181.881	106,94
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.179.339.000	1.261.181.881	106,94
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem		216.883.419	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sel		1.044.298.462	
A1013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	79.040.000	57.856.142	73,20
31	Rashodi za zaposlene	31.150.000	31.041.272	99,65
311	Plaće (Bruto)	25.500.000	25.376.005	99,51
3111	Plaće za redovan rad		22.888.565	
3113	Plaće za za prekovremeni rad		120.994	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		2.366.446	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000	1.327.603	106,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.327.603	
313	Doprinosi na plaće	4.400.000	4.337.664	98,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.909.245	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		428.419	
32	Materijalni rashodi	36.780.000	14.346.192	39,01
321	Naknade troškova zaposlenima	1.360.000	836.579	61,51
3211	Službena putovanja		4.801	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		819.774	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.533	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih		1.471	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.010.000	841.668	27,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		814.127	
3223	Energija		17.108	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.433	
323	Rashodi za usluge	27.175.000	9.472.656	34,86

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.272.037	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.470	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		291.761	
3234	Komunalne usluge		19.962	
3235	Zakupnine i najamnine		271.587	
3237	Intelektualne i osobne usluge		451.408	
3238	Računalne usluge		41.250	
3239	Ostale usluge		122.181	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000	0	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.225.000	3.195.289	61,15
3293	Reprezentacija		1.404	
3295	Pristojbe i naknade		3.130.170	
3296	Troškovi sudskih postupaka		63.715	
34	Financijski rashodi	11.110.000	12.468.678	112,23
343	Ostali financijski rashodi	11.110.000	12.468.678	112,23
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.393.749	
3433	Zatezne kamate		7.579	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		67.350	
K2001	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	800.000	90.230	11,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	90.230	11,28
422	Postrojenja i oprema	300.000	0	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	500.000	90.230	18,05
4262	Ulaganje u računalne programe		90.230	
102	PROJEKTI EU	990.939	663.457	66,95
A1014	INCA - PROJEKT EU	350.000	274.827	78,52
31	Rashodi za zaposlene	258.000	201.055	77,93
311	Plaće (Bruto)	214.289	166.687	77,79
3111	Plaće za redovan rad		166.687	
313	Doprinosi na plaće	43.711	34.368	78,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.368	
32	Materijalni rashodi	74.500	73.771	99,02
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000	33.988	97,11
3211	Službena putovanja		33.988	
323	Rashodi za usluge	0	431	-
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		431	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000	12.880	99,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		12.880	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.500	26.472	99,89
3293	Reprezentacija		26.472	
34	Financijski rashodi	0	1	-
343	Ostali financijski rashodi	0	1	-
3432	Negativne tečajne razlike		1	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500	0	0,00
422	Postrojenja i oprema	17.500	0	0,00
A1015	ASSESS CT - PROJEKT EU	51.975	14.148	27,22
31	Rashodi za zaposlene	36.575	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	31.207	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.368	0	0,00
32	Materijalni rashodi	15.400	14.148	91,87
321	Naknade troškova zaposlenima	15.400	14.148	91,87
3211	Službena putovanja		14.148	
A1016	JANPA -PROJEKT EU	27.390	15.013	54,81
31	Rashodi za zaposlene	11.990	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	10.230	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.760	0	0,00
32	Materijalni rashodi	15.400	15.013	97,49
321	Naknade troškova zaposlenima	15.400	15.013	97,49
3211	Službena putovanja		15.013	
A1017	JAsEHN-PROJEKT EU	329.893	193.974	58,80
31	Rashodi za zaposlene	227.920	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	194.471	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	33.449	0	0,00
32	Materijalni rashodi	101.973	193.974	190,22

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.	INDEKS
1		2	3	4=3/2*100
321	Naknade troškova zaposlenima	66.836	192.532	288,07
3211	Službena putovanja		192.532	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.596	0	0,00
323	Rashodi za usluge	10.541	0	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	1.442	-
3293	Reprezentacija		1.442	
A1018	E-HZZO-PROJEKT EU	125.000	98.685	78,95
32	Materijalni rashodi	125.000	98.685	78,95
321	Naknade troškova zaposlenima	0	3.025	-
3211	Službena putovanja		2.890	
3214	Naknada za korištenje privatnog automobila u službene svrhe		135	
323	Rashodi za usluge	125.000	95.660	76,53
3237	Intelektualne usluge		95.660	
A1020	EURO-CAS - PROJEKT EU	31.281	527	1,68
31	Rashodi za zaposlene	15.400	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	13.140	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.260	0	0,00
32	Materijalni rashodi	15.881	527	3,32
321	Naknade troškova zaposlenima	9.625	527	5,48
3211	Službena putovanja		527	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.379	0	0,00
323	Rashodi za usluge	1.877	0	0,00
A1021	EQUIPT - PROJEKT EU	15.400	7.940	51,56
31	Rashodi za zaposlene	15.400	0	0,00
311	Plaće (Bruto)	13.140	0	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.260	0	0,00
32	Materijalni rashodi	0	7.940	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	7.940	-
3211	Službena putovanja		7.940	
A1022	ENJECT-PROJEKT EU	60.000	15.362	25,60
32	Materijalni rashodi	60.000	15.362	25,60
321	Naknade troškova zaposlenima	60.000	15.362	25,60
3211	Službena putovanja		13.940	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.422	
A1024	CEF E-ID	0	42.981	-
31	Rashodi za zaposlene	0	42.981	-
311	Plaće (Bruto)	0	36.673	-
3111	Plaće za redovan rad		36.673	
313	Doprinosi na plaće	0	6.308	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.308	