

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA
ZA 2019. I 2020. GODINU**

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

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Finacijski plan za 2018. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 23.859.807.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 23.859.807.000 kuna |
| 2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 24.429.201.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 24.429.201.000 kuna |
| 3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 24.843.515.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 24.843.515.000 kuna. |

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu prvoga dana od dana objave.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2016.	Plan za 2017.	Indeks 2017/ 16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/ 17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
PRIHODI POSLOVANJA	23.725.399.683	22.845.787.000	96,29	23.859.327.000	104,44	24.428.721.000	102,39	24.843.035.000	101,70
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	504.344	400.000	79,31	480.000	120,00	480.000	100,00	480.000	100,00
UKUPNI PRIHODI	23.725.904.027	22.846.187.000	96,29	23.859.807.000	104,44	24.429.201.000	102,39	24.843.515.000	101,70
RASHODI POSLOVANJA	23.452.068.444	22.752.489.525	97,02	23.713.758.911	104,22	24.242.553.233	102,23	24.713.680.937	101,94
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17.269.459	93.697.475	542,56	146.048.089	155,87	186.647.767	127,80	129.834.063	69,56
UKUPNI RASHODI	23.469.337.903	22.846.187.000	97,34	23.859.807.000	104,44	24.429.201.000	102,39	24.843.515.000	101,70
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	256.566.124	0	0,00	0	-	0	-	0	-

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2016.	Plan za 2017.	Indeks 2017/ 16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/ 17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	-	0	-	0	-	0	-
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	-	0	-	0	-	0	-
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	-256.566.124	0	0,00	0	-	0	-	0	-
NETO FINANCIRANJE	-256.566.124	0	0,00	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	Podsk- upina	Naziv prihoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
6			PRIHODI POSLOVANJA	23.725.399.683	22.845.787.000	96,29	23.859.327.000	104,44	24.428.721.000	102,39	24.843.035.000	101,70
	62		Doprinosi	18.468.680.704	18.554.203.000	100,46	18.999.608.000	102,40	19.391.604.000	102,06	19.618.500.000	101,17
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.468.680.704	18.554.203.000	100,46	18.999.608.000	102,40				
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.591.014.303	2.500.634.000	96,51	3.047.569.000	121,87	3.189.967.000	104,67	3.338.385.000	104,65
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.453.790	434.000	29,85	47.269.000	-				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.588.950.886	2.500.000.000	96,56	3.000.000.000	120,00				
		634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	609.627	200.000	32,81	300.000	150,00				
	64		Prihodi od imovine	14.018.039	10.550.000	75,26	10.600.000	100,47	10.600.000	100,00	10.600.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	13.538.162	10.000.000	73,87	10.000.000	100,00				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	479.877	550.000	114,61	600.000	109,09				
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim	2.650.617.958	1.780.000.000	67,15	1.801.000.000	101,18	1.836.000.000	101,94	1.875.000.000	102,12
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.650.617.958	1.780.000.000	67,15	1.801.000.000	101,18				
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	365.147	400.000	109,54	550.000	137,50	550.000	100,00	550.000	100,00
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	365.147	400.000	109,54	550.000	137,50				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	703.532	0	0,00	0	-	0	0,00	0	0
		681	Kazne i upravne mjere	680.033	0	0,00	0	-				
		683	Ostali prihodi	23.499	0	0,00	0	-				
7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	504.344	400.000	79,31	480.000	120,00	480.000	100,00	480.000	100,00
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne	504.344	400.000	79,31	480.000	120,00	480.000	100,00	480.000	100,00
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	479.521	400.000	83,42	480.000	120,00				
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	823	0	0,00	0	-				
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	24.000	0	0,00	0	-				

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
3			RASHODI POSLOVANJA	23.452.068.444	22.752.489.525	97,02	23.713.758.911	104,22	24.242.553.233	102,23	24.713.680.937	101,94
	31		Rashodi za zaposlene	237.200.314	252.734.808	106,55	260.673.384	103,14	260.598.000	99,97	260.598.000	100,00
		311	Plaće	193.913.325	205.740.809	106,10	211.717.319	102,90	211.653.000	99,97	211.653.000	100,00
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.134.372	11.650.000	114,96	12.050.000	103,43	12.050.000	100,00	12.050.000	100,00
		313	Doprinosi na plaće	33.152.617	35.343.999	106,61	36.906.065	104,42	36.895.000	99,97	36.895.000	100,00
	32		Materijalni rashodi	98.045.754	146.134.784	149,05	163.938.527	112,18	163.212.233	99,56	140.005.937	85,78
		321	Naknade troškova zaposlenima	9.084.259	11.476.451	126,33	11.399.313	99,33	11.319.995	99,30	11.314.276	99,95
		322	Rashodi za materijal i energiju	13.953.770	17.098.542	122,54	16.983.162	99,33	16.978.704	99,97	16.979.076	100,00
		323	Rashodi za usluge	68.454.724	108.069.791	157,87	125.536.052	116,16	125.393.534	99,89	102.192.585	81,50
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	636.041	810.000	127,35	810.000	100,00	810.000	100,00	810.000	100,00
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.916.960	8.680.000	146,70	9.210.000	106,11	8.710.000	94,57	8.710.000	100,00
	34		Financijski rashodi	24.527.288	23.270.000	94,87	23.870.000	102,58	23.870.000	100,00	23.870.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	24.527.288	23.270.000	94,87	23.870.000	102,58	23.870.000	100,00	23.870.000	100,00
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.070.616.645	22.309.349.933	96,70	23.252.777.000	104,23	23.782.373.000	102,28	24.276.707.000	102,08
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.070.549.518	22.309.049.933	96,70	23.252.477.000	104,23	23.782.073.000	102,28	24.276.407.000	102,08
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.127	300.000	446,91	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
	38		Ostali rashodi	21.678.443	21.000.000	96,87	12.500.000	59,52	12.500.000	100,00	12.500.000	100,00
		383	Kazne, penali i naknade štete	21.678.443	21.000.000	96,87	12.500.000	59,52	12.500.000	100,00	12.500.000	100,00
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.269.459	93.697.475	542,56	146.048.089	155,87	186.647.767	127,80	129.834.063	69,56
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	265.500	200.000	75,33	470.000	235,00	470.000	100,00	470.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	265.500	200.000	75,33	470.000	235,00	470.000	100,00	470.000	100,00
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.429.342	80.497.475	647,64	132.578.089	164,70	173.177.767	130,62	116.364.063	67,19
		421	Gradevinski objekti	232.711	50.650.000	-	50.600.000		100.000.000	197,63	30.000.000	30,00
		422	Postrojenja i oprema	5.033.539	14.747.500	292,98	17.922.218	121,53	16.922.218	94,42	38.915.003	229,96
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.163.092	15.099.975	210,80	64.055.871	424,21	56.255.549	87,82	47.449.060	84,35
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.574.617	13.000.000	284,18	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00
		451	Dodatna ulaganja na gradevinskim objektima	4.574.617	13.000.000	284,18	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
06	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.469.337.903	22.846.187.000	97,34	23.859.807.000	104,44	24.429.201.000	102,39	24.843.515.000	101,70
100	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	22.149.546.193	21.507.615.843	97,10	22.426.538.000	104,27	22.973.534.000	102,44	23.357.930.000	101,67
A1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA	18.902.152.106	18.296.474.933	96,80	0	-	0	-	0	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.902.152.106	18.296.474.933	96,80	0	-	0	-	0	-
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.902.152.106	18.296.474.933	96,80	0	-	-	-	-	-
A1029	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	0	0		4.035.714.000	-	4.087.918.000	101,29	4.167.775.000	101,95
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0		4.035.714.000	-	4.087.918.000	101,29	4.167.775.000	101,95
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0		4.035.714.000	-	-	-	-	-
A1030	LJJEKOVI NA RECEPTE	0	0		3.009.849.000	-	3.171.562.000	105,37	3.230.640.000	101,86
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0		3.009.849.000	-	3.171.562.000	105,37	3.230.640.000	101,86
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0		3.009.849.000	-	-	-	-	-
A1031	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	0	0		727.000.000	-	739.000.000	101,65	755.022.000	102,17
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0		727.000.000	-	739.000.000	101,65	755.022.000	102,17
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0		727.000.000	-	-	-	-	-
A1032	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	0	0		8.831.406.000	-	9.001.843.000	101,93	9.199.215.000	102,19
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0		8.831.406.000	-	9.001.843.000	101,93	9.199.215.000	102,19
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0		8.831.406.000	-	-	-	-	-
A1033	SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	0	0		815.077.000	-	826.850.000	101,44	844.075.000	102,08
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0		815.077.000	-	826.850.000	101,44	844.075.000	102,08
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0		815.077.000	-	-	-	-	-
A1034	POSEBNO SKUPI LJJEKOVI	0	0		1.100.000.000	-	1.130.000.000	102,73	1.144.000.000	101,24
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0		1.100.000.000	-	1.130.000.000	102,73	1.144.000.000	101,24
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0		1.100.000.000	-	-	-	-	-

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
A1035	OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	0	0		658.531.000	-	669.000.000	101,59	688.780.000	102,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0		658.531.000	-	669.000.000	101,59	688.780.000	102,96
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0		658.531.000	-				
A1001	LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	448.632.633	400.000.000	89,16	400.000.000	100,00	430.000.000	107,50	430.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	448.632.633	400.000.000	89,16	400.000.000	100,00	430.000.000	107,50	430.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	448.632.633	400.000.000	89,16	400.000.000	100,00				
A1002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIH ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	301.328.884	342.193.435	113,56	372.011.000	108,71	372.011.000	100,00	349.823.000	94,04
31	Rashodi za zaposlene	205.915.006	220.985.000	107,32	227.948.000	103,15	227.948.000	100,00	227.948.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	168.333.960	179.585.000	106,68	185.453.000	103,27				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.806.769	10.550.000	119,79	10.550.000	100,00				
313	Doprinosi na plaće	28.774.277	30.850.000	107,21	31.945.000	103,55				
32	Materijalni rashodi	83.280.142	108.748.435	130,58	131.103.000	120,56	131.103.000	100,00	108.915.000	83,08
321	Naknade troškova zaposlenima	7.965.145	10.100.000	126,80	10.100.000	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	13.112.102	14.465.000	110,32	14.665.000	101,38				
323	Rashodi za usluge	58.885.977	79.583.435	135,15	100.688.000	126,52				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	623.161	800.000	128,38	800.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.693.757	3.800.000	141,07	4.850.000	127,63				
34	Financijski rashodi	12.058.609	12.160.000	100,84	12.660.000	104,11	12.660.000	100,00	12.660.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.058.609	12.160.000	100,84	12.660.000	104,11				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	67.127	300.000	446,91	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.127	300.000	446,91	300.000	100,00				
38	Ostali rashodi	8.000	0	0,00	0	-	0	-	0	-
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000	0	0,00	0	-				
A1003	NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	1.093.561.163	900.000.000	82,30	930.000.000	103,33	950.000.000	102,15	990.000.000	104,21
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.093.561.163	900.000.000	82,30	930.000.000	103,33	950.000.000	102,15	990.000.000	104,21
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.093.561.163	900.000.000	82,30	930.000.000	103,33	950.000.000	102,15	990.000.000	104,21
A1004	NAKNADE BRANITELJIMA	9.563.394	10.000.000	104,57	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.563.394	10.000.000	104,57	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.563.394	10.000.000	104,57	10.000.000	100,00				
A1005	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	844.162.967	860.000.000	101,88	900.000.000	104,65	900.000.000	100,00	920.000.000	102,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	844.162.967	860.000.000	101,88	900.000.000	104,65	900.000.000	100,00	920.000.000	102,22
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	844.162.967	860.000.000	101,88	900.000.000	104,65				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
A1006	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	195.763.122	190.000.000	97,06	191.000.000	100,53	193.000.000	101,05	193.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.763.122	190.000.000	97,06	191.000.000	100,53	193.000.000	101,05	193.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	195.763.122	190.000.000	97,06	191.000.000	100,53				
A1007	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	23.449.861	35.000.000	149,25	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.449.861	35.000.000	149,25	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.449.861	35.000.000	149,25	35.000.000	100,00				
A1008	SPECIJALIZACIJE	27.758.823	28.500.000	102,67	20.000.000	70,18	15.000.000	75,00	10.000.000	66,67
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.758.823	28.500.000	102,67	20.000.000	70,18	15.000.000	75,00	10.000.000	66,67
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	27.758.823	28.500.000	102,67	20.000.000	70,18				
A1009	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	85.189.709	127.500.000	149,67	75.000.000	58,82	75.500.000	100,67	76.000.000	100,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	85.189.709	127.500.000	149,67	75.000.000	58,82	75.500.000	100,67	76.000.000	100,66
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	85.189.709	127.500.000	149,67	75.000.000	58,82				
A1010	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	179.133.859	204.000.000	113,88	205.000.000	100,49	208.000.000	101,46	211.000.000	101,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	179.133.859	204.000.000	113,88	205.000.000	100,49	208.000.000	101,46	211.000.000	101,44
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	179.133.859	204.000.000	113,88	205.000.000	100,49				
A1011	NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	21.670.443	21.050.000		12.530.000	59,52	12.530.000	100,00	12.530.000	100,00
38	Ostali rashodi	21.670.443	21.000.000	96,91	12.500.000	59,52	12.500.000	100,00	12.500.000	100,00
383	Kazne, penali i naknade štete	21.670.443	21.000.000	96,91	12.500.000	59,52				
32	Materijalni rashodi	0	50.000	-	30.000	60,00	30.000	100,00	30.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	50.000	-	30.000	60,00				
K2000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.179.229	92.897.475	540,75	98.420.000	105,94	146.320.000	148,67	91.070.000	62,24
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265.500	200.000	75,33	470.000	235,00	470.000	100,00	470.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	265.500	200.000	75,33	470.000	235,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.339.112	79.697.475	645,89	84.950.000	106,59	132.850.000	156,39	77.600.000	58,41
421	Građevinski objekti	232.711	50.650.000		50.600.000	99,90				
422	Postrojenja i oprema	5.033.539	14.447.500	287,02	17.600.000	121,82				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.072.862	14.599.975	206,42	16.750.000	114,73				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.574.617	13.000.000	284,18	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00	13.000.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.574.617	13.000.000	284,18	13.000.000	100,00				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
101	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.319.128.253	1.338.000.000	101,43	1.386.000.000	103,59	1.416.000.000	102,16	1.447.500.000	102,22
A1012	ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.261.181.881	1.257.575.000	99,71	1.308.900.000	104,08	1.339.400.000	102,33	1.371.900.000	102,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	1.261.181.881	1.257.575.000	99,71	1.308.900.000	104,08	1.339.400.000	102,33	1.371.900.000	102,43
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.261.181.881	1.257.575.000	99,71	1.308.900.000	104,08				
A1013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	57.856.142	79.625.000	137,63	76.300.000	95,82	75.800.000	99,34	74.800.000	98,68
31	Rashodi za zaposlene	31.041.272	31.450.000	101,32	32.650.000	103,82	32.650.000	100,00	32.650.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.376.005	25.900.000	102,06	26.200.000	101,16				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.327.603	1.100.000	82,86	1.500.000	136,36				
313	Doprinosi na plaće	4.337.664	4.450.000	102,59	4.950.000	111,24				
32	Materijalni rashodi	14.346.192	37.065.000	258,36	32.440.000	87,52	31.940.000	98,46	30.940.000	96,87
321	Naknade troškova zaposlenima	836.579	1.140.000	136,27	1.140.000	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	841.668	2.610.000	310,10	2.310.000	88,51				
323	Rashodi za usluge	9.472.656	28.475.000	300,60	24.650.000	86,57				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	-	10.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.195.289	4.830.000	151,16	4.330.000	89,65				
34	Financijski rashodi	12.468.678	11.110.000	89,10	11.210.000	100,90	11.210.000	100,00	11.210.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.468.678	11.110.000	89,10	11.210.000	100,90				
K2001	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	90.230	800.000	886,62	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.230	800.000	886,62	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	90.230	500.000	554,14	500.000	100,00				
102	PROJEKTI EU	663.457	571.157	86,09	47.269.000		39.667.000	83,92	38.085.000	96,01
A1014	INCA - PROJEKT EU	274.827	0	0,00	0	-	0	-	0	-
31	Rashodi za zaposlene	201.055	0	0,00	0	-	0	-	0	-
311	Plaće (Bruto)	166.687	0	0,00	0	-				
313	Doprinosi na plaće	34.368	0	0,00	0	-				
32	Materijalni rashodi	73.771	0	0,00	0	-	0	-	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	33.988	0	0,00	0	-				
323	Rashodi za usluge	431	0	0,00	0	-				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.880	0	0,00	0	-				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.472	0	0,00	0	-				
34	Financijski rashodi	1	0	0,00	0	-	0	-	0	-
343	Ostali financijski rashodi	1	0	0,00	0	-				
A1015	ASSESS CT - PROJEKT EU	14.148	0	0,00	0	-	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	14.148	0	0,00	0	-	0	-	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	14.148	0	0,00	0	-				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
A1016	JANPA -PROJEKT EU	15.013	29.100	193,83	0	0,00	0	-	0	-
31	Rashodi za zaposlene	0	13.700	-	0	0,00	0	-	0	-
311	Plaće (Bruto)	0	11.689	-	0	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0	2.011	-	0	0,00				
32	Materijalni rashodi	15.013	15.400	102,58	0	0,00	0	-	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	15.013	15.400	102,58	0	0,00				
A1017	JAseHN-PROJEKT EU	193.974	451.182	232,60	96.600	21,41	0	0,00	0	-
31	Rashodi za zaposlene	0	270.708	-	54.720	20,21	0	0,00	0	-
311	Plaće (Bruto)	0	230.980	-	46.689	20,21				
313	Doprinosi na plaće	0	39.728	-	8.031	20,21				
32	Materijalni rashodi	193.974	180.474	93,04	41.880	23,21	0	0,00	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	192.532	148.891	77,33	36.000	24,18				
322	Rashodi za materijal i energiju	0	21.042	-	2.880	13,69				
323	Rashodi za usluge	0	10.541	-	3.000	28,46				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.442	0	0,00	0	-				
A1018	E-HZZO-PROJEKT EU	98.685	0	0,00	0	-	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	98.685	0	0,00	0	-	0	-	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	3.025	0	0,00	0	-				
323	Rashodi za usluge	95.660	0	0,00	0	-				
A1020	EURO-CAS - PROJEKT EU	527	30.875	5.858,63	38.883	125,94	0	0,00	0	-
31	Rashodi za zaposlene	0	15.400	-	20.664	134,18	0	0,00	0	-
311	Plaće (Bruto)	0	13.140	-	17.630	134,17				
313	Doprinosi na plaće	0	2.260	-	3.034	134,25				
32	Materijalni rashodi	527	15.475	2.936,43	18.219	117,73	0	0,00	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	527	12.160	2.307,40	10.441	85,86				
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.500	-	1.578	63,12				
323	Rashodi za usluge	0	815	-	6.200	760,74				
A1021	EQUIPT - PROJEKT EU	7.940	0	0,00	0	-	0	-	0	-
32	Materijalni rashodi	7.940	0	0,00	0	-	0	-	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	7.940	0	0,00	0	-				
A1022	ENJECT-PROJEKT EU	15.362	60.000	390,57	24.000	40,00	0	0,00	0	-
32	Materijalni rashodi	15.362	60.000	390,57	24.000	40,00	0	0,00	0	-
321	Naknade troškova zaposlenima	15.362	60.000	390,57	24.000	40,00				
A1023	CEF - eHealth	0	0	-	2.007.017	-	347.000	17,29	209.784	60,46
32	Materijalni rashodi	0	0	-	281.428	-	139.233	49,47	120.721	86,70
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	-	88.872	-				
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	-	3.704	-				
323	Rashodi za usluge	0	0	-	188.852	-				

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Indeks 2017/'16	Prijedlog plana za 2018.	Indeks 2018/'17	Projekcija plana za 2019.	Indeks 2019/'18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	1.725.589	-	207.767	12,04	89.063	42,87
422	Postrojenja i oprema	0	0	-	22.218	-				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-	1.703.371	-				
A1024	CEF E-ID	42.981	0	0,00	0	-	0	-	0	-
31	Rashodi za zaposlene	42.981	0	0,00	0	-	0	-	0	-
311	Plaće (Bruto)	36.673	0	0,00	0	-				
313	Doprinosi na plaće	6.308	0	0,00	0	-				
A1025	CEF EESSI	0	0	-	382.500	-	0	0,00	0	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	382.500	-	0	0,00	0	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-	382.500	-				
A1026	e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava	0	0	-	39.000.000	-	29.250.000	75,00	29.250.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	39.000.000	-	29.250.000	75,00	29.250.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-	39.000.000	-				
A1027	e-LIJEKOVI- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima	0	0	-	5.720.000	-	4.290.000	75,00	4.290.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	5.720.000	-	4.290.000	75,00	4.290.000	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-	5.720.000	-				
A1028	HR DRG - Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerjenje učinkovitosti bolničkog sustava	0	0	-	0	-	5.780.000	-	4.335.216	75,00
32	Materijalni rashodi	0	0	-	0	-	0	-	216	-
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	-	0	-				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	-	0	-	5.780.000	-	4.335.000	75,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	-	0	-				