

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

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

## **O D L U K U**

### **O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

#### **I.**

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

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

#### **II.**

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

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

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

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

**B. RAČUN FINANCIRANJA**

|   | Plan<br>za 2017. | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2017. | Indeks   |
|---|------------------|-------------------------|-----------------------|----------|
| <b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-</b> |
| <b>IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-</b> |
| <b>PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE</b>        | <b>0</b>         | <b>563.142.746</b>      | <b>563.142.746</b>    | <b>-</b> |
| <b>PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU</b>         | <b>0</b>         | <b>-563.142.746</b>     | <b>-563.142.746</b>   | <b>-</b> |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                            | <b>0</b>         | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>-</b> |

|   |          |          |          |          |
|---|----------|----------|----------|----------|
| <b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-</b> |
|---|----------|----------|----------|----------|

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz-<br>red | Sku-<br>pina | Podsk<br>upina | Naziv prihoda   | Plan<br>za 2017.      | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2017. | Indeks        |
|-------------|--------------|----------------|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>6</b>    |              |                | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>   | <b>22.845.787.000</b> | <b>485.000</b>          | <b>22.846.272.000</b> | <b>100,00</b> |
|             | <b>62</b>    |                | <b>Doprinosi</b>  | <b>18.554.203.000</b> | <b>0</b>                | <b>18.554.203.000</b> | <b>100,00</b> |
|             |              | 621            | Doprinosi za zdravstveno osiguranje   | 18.554.203.000        | 0                       | 18.554.203.000        | 100,00        |
|             | <b>63</b>    |                | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                   | <b>2.500.634.000</b>  | <b>485.000</b>          | <b>2.501.119.000</b>  | <b>100,02</b> |
|             |              | 632            | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU                      | 434.000               | 485.000                 | 919.000               | 211,75        |
|             |              | 633            | Pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 2.500.000.000         | 0                       | 2.500.000.000         | 100,00        |
|             |              | 634            | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 200.000               | 0                       | 200.000               | 100,00        |
|             | <b>64</b>    |                | <b>Prihodi od imovine</b>   | <b>10.550.000</b>     | <b>0</b>                | <b>10.550.000</b>     | <b>100,00</b> |
|             |              | 641            | Prihodi od financijske imovine  | 10.000.000            | 0                       | 10.000.000            | 100,00        |
|             |              | 642            | Prihodi od nefinancijske imovine  | 550.000               | 0                       | 550.000               | 100,00        |
|             | <b>65</b>    |                | <b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim</b>                          | <b>1.780.000.000</b>  | <b>0</b>                | <b>1.780.000.000</b>  | <b>100,00</b> |
|             |              | 652            | Prihodi po posebnim propisima   | 1.780.000.000         | 0                       | 1.780.000.000         | 100,00        |
|             | <b>66</b>    |                | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b> | <b>400.000</b>        | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,00</b> |
|             |              | 661            | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                              | 400.000               | 0                       | 400.000               | 100,00        |
| <b>7</b>    |              |                | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                                     | <b>400.000</b>        | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,00</b> |
|             | <b>72</b>    |                | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>                            | <b>400.000</b>        | <b>0</b>                | <b>400.000</b>        | <b>100,00</b> |
|             |              | 721            | Prihodi od prodaje građevinskih objekata  | 400.000               | 0                       | 400.000               | 100,00        |

## RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

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

## II. POSEBNI DIO

| Šifra        | Naziv  | Plan<br>za 2017.      | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2017. | Indeks        |
|--------------|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| <b>06</b>    | <b>HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO<br/>OSIGURANJE</b>  | <b>22.846.187.000</b> | <b>485.000</b>          | <b>22.846.672.000</b> | <b>100,00</b> |
| <b>100</b>   | <b>OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>  | <b>21.507.615.843</b> | <b>-47.000</b>          | <b>21.507.568.843</b> | <b>100,00</b> |
| <b>A1000</b> | <b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG<br/>OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU</b> | <b>18.296.474.933</b> | <b>40.000.000</b>       | <b>18.336.474.933</b> | <b>100,22</b> |
| <b>37</b>    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br/>druge naknade</b>           | <b>18.296.474.933</b> | <b>40.000.000</b>       | <b>18.336.474.933</b> | <b>100,22</b> |
| 371          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                      | 18.296.474.933        | 40.000.000              | 18.336.474.933        | 100,22        |
| <b>A1001</b> | <b>LIJECENJE INO OSIGURANIKAMA U REPUBLICI<br/>HRVATSKOJ</b>                               | <b>400.000.000</b>    | <b>0</b>                | <b>400.000.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>37</b>    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br/>druge naknade</b>           | <b>400.000.000</b>    | <b>0</b>                | <b>400.000.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 371          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                      | 400.000.000           | 0                       | 400.000.000           | 100,00        |
| <b>A1002</b> | <b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNI<br/>ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM</b>                   | <b>342.193.435</b>    | <b>-4.400.000</b>       | <b>337.793.435</b>    | <b>98,71</b>  |
| <b>31</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>220.985.000</b>    | <b>0</b>                | <b>220.985.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 311          | Plaće (Bruto)  | 179.585.000           | 0                       | 179.585.000           | 100,00        |
| 312          | Ostali rashodi za zaposlene  | 10.550.000            | 0                       | 10.550.000            | 100,00        |
| 313          | Doprinosi na plaće   | 30.850.000            | 0                       | 30.850.000            | 100,00        |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>108.748.435</b>    | <b>-4.400.000</b>       | <b>104.348.435</b>    | <b>95,95</b>  |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima   | 10.100.000            | 0                       | 10.100.000            | 100,00        |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju  | 14.465.000            | 0                       | 14.465.000            | 100,00        |
| 323          | Rashodi za usluge  | 79.583.435            | -5.000.000              | 74.583.435            | 93,72         |
| 324          | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa   | 800.000               | 0                       | 800.000               | 100,00        |
| 329          | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 3.800.000             | 600.000                 | 4.400.000             | 115,79        |
| <b>34</b>    | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>12.160.000</b>     | <b>0</b>                | <b>12.160.000</b>     | <b>100,00</b> |
| 343          | Ostali financijski rashodi   | 12.160.000            | 0                       | 12.160.000            | 100,00        |
| <b>37</b>    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br/>druge naknade</b>           | <b>300.000</b>        | <b>0</b>                | <b>300.000</b>        | <b>100,00</b> |
| 372          | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna  | 300.000               | 0                       | 300.000               | 100,00        |
| <b>A1003</b> | <b>NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE<br/>NESPOSOBNOSTI ZA RAD</b>                              | <b>900.000.000</b>    | <b>101.627.000</b>      | <b>1.001.627.000</b>  | <b>111,29</b> |
| <b>37</b>    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br/>druge naknade</b>           | <b>900.000.000</b>    | <b>101.627.000</b>      | <b>1.001.627.000</b>  | <b>111,29</b> |
| 371          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                      | 900.000.000           | 101.627.000             | 1.001.627.000         | 111,29        |
| <b>A1004</b> | <b>NAKNADE BRANITELJIMA</b>  | <b>10.000.000</b>     | <b>-1.000.000</b>       | <b>9.000.000</b>      | <b>90,00</b>  |
| <b>37</b>    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br/>druge naknade</b>           | <b>10.000.000</b>     | <b>-1.000.000</b>       | <b>9.000.000</b>      | <b>90,00</b>  |
| 371          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                      | 10.000.000            | -1.000.000              | 9.000.000             | 90,00         |
| <b>A1005</b> | <b>NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST</b>  | <b>860.000.000</b>    | <b>4.000.000</b>        | <b>864.000.000</b>    | <b>100,47</b> |
| <b>37</b>    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br/>druge naknade</b>           | <b>860.000.000</b>    | <b>4.000.000</b>        | <b>864.000.000</b>    | <b>100,47</b> |
| 371          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                      | 860.000.000           | 4.000.000               | 864.000.000           | 100,47        |
| <b>A1006</b> | <b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>  | <b>190.000.000</b>    | <b>0</b>                | <b>190.000.000</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>37</b>    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br/>druge naknade</b>           | <b>190.000.000</b>    | <b>0</b>                | <b>190.000.000</b>    | <b>100,00</b> |
| 371          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                      | 190.000.000           | 0                       | 190.000.000           | 100,00        |
| <b>A1007</b> | <b>PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE</b>   | <b>35.000.000</b>     | <b>-7.000.000</b>       | <b>28.000.000</b>     | <b>80,00</b>  |
| <b>37</b>    | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i<br/>druge naknade</b>           | <b>35.000.000</b>     | <b>-7.000.000</b>       | <b>28.000.000</b>     | <b>80,00</b>  |
| 371          | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja                                      | 35.000.000            | -7.000.000              | 28.000.000            | 80,00         |
| <b>A1008</b> | <b>SPECIJALIZACIJE</b>   | <b>28.500.000</b>     | <b>-6.000.000</b>       | <b>22.500.000</b>     | <b>78,95</b>  |

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

| Šifra        | Naziv   | Plan<br>za 2017. | Povećanje/<br>smanjenje | Novi plan<br>za 2017. | Indeks        |
|--------------|---|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|
| 313          | Doprinosi na plaće                                      | 2.011            | 0                       | 2.011                 | 100,00        |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>15.400</b>    | <b>0</b>                | <b>15.400</b>         | <b>100,00</b> |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                            | 15.400           | 0                       | 15.400                | 100,00        |
| <b>A1017</b> | <b>JaseHN-PROJEKT EU</b>                                | <b>451.182</b>   | <b>0</b>                | <b>451.182</b>        | <b>100,00</b> |
| <b>31</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>270.708</b>   | <b>0</b>                | <b>270.708</b>        | <b>100,00</b> |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 230.980          | 0                       | 230.980               | 100,00        |
| 313          | Doprinosi na plaće                                      | 39.728           | 0                       | 39.728                | 100,00        |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>180.474</b>   | <b>0</b>                | <b>180.474</b>        | <b>100,00</b> |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                            | 148.891          | 0                       | 148.891               | 100,00        |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                         | 21.042           | 0                       | 21.042                | 100,00        |
| 323          | Rashodi za usluge                                       | 10.541           | 0                       | 10.541                | 100,00        |
| <b>A1020</b> | <b>EURO-CAS - PROJEKT EU</b>                            | <b>30.875</b>    | <b>0</b>                | <b>30.875</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>31</b>    | <b>Rashodi za zaposlene</b>                             | <b>15.400</b>    | <b>0</b>                | <b>15.400</b>         | <b>100,00</b> |
| 311          | Plaće (Bruto)   | 13.140           | 0                       | 13.140                | 100,00        |
| 313          | Doprinosi na plaće                                      | 2.260            | 0                       | 2.260                 | 100,00        |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>15.475</b>    | <b>0</b>                | <b>15.475</b>         | <b>100,00</b> |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                            | 12.160           | 0                       | 12.160                | 100,00        |
| 322          | Rashodi za materijal i energiju                         | 2.500            | 0                       | 2.500                 | 100,00        |
| 323          | Rashodi za usluge                                       | 815              | 0                       | 815                   | 100,00        |
| <b>A1022</b> | <b>ENJECT-PROJEKT EU</b>                                | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,00</b> |
| <b>32</b>    | <b>Materijalni rashodi</b>                              | <b>60.000</b>    | <b>0</b>                | <b>60.000</b>         | <b>100,00</b> |
| 321          | Naknade troškova zaposlenima                            | 60.000           | 0                       | 60.000                | 100,00        |
| <b>A1025</b> | <b>CEF EESSI</b>  | <b>0</b>         | <b>532.000</b>          | <b>532.000</b>        | <b>-</b>      |
| <b>42</b>    | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>0</b>         | <b>532.000</b>          | <b>532.000</b>        | <b>-</b>      |
| 422          | Postrojenja i oprema                                    | 0                | 532.000                 | 532.000               | -             |