

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA  
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE  
U PRVOM POLUGODIŠTU 2018. GODINE  
I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-6.2018.	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.494.492.198	23.859.327.000	12.209.444.245	106,22	51,17
7	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	263.935	480.000	353.106	73,56	73,56
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>11.494.756.133</b>	<b>23.859.807.000</b>	<b>12.209.797.351</b>	<b>51,17</b>	<b>51,17</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	11.485.076.244	23.713.758.911	11.992.758.649	50,57	50,57
4	RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	8.289.954	146.048.089	11.699.445	8,01	8,01
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.493.366.198</b>	<b>23.859.807.000</b>	<b>12.004.458.094</b>	<b>50,31</b>	<b>50,31</b>
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>1.389.935</b>	<b>0</b>	<b>205.339.257</b>		

**C. RAČUN FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE I.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE I.-6.2018.	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	0	0	0	-	-
	PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	-1.389.935	0	-205.339.257	147,733	-
	<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.389.935</b>	<b>0</b>	<b>-205.339.257</b>	<b>147,733</b>	<b>-</b>
	<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

NAZIV PRIHODA		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6.2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
		1	3	4		
<b>UKUPNI PRIHODI</b>		<b>11.494.756.133</b>	<b>23.859.807.000</b>	<b>12.209.797.351</b>	<b>106,22</b>	<b>51,17</b>
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.494.492.198</b>	<b>23.859.327.000</b>	<b>12.209.444.245</b>	<b>106,22</b>	<b>51,17</b>
<b>62</b>	<b>Doprinosi</b>	<b>9.382.146.104</b>	<b>18.999.608.000</b>	<b>9.735.565.872</b>	<b>103,77</b>	<b>51,24</b>
<b>621</b>	<b>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</b>	<b>9.382.146.104</b>	<b>18.999.608.000</b>	<b>9.735.565.872</b>	<b>103,77</b>	<b>51,24</b>
6211	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.075.411.116		9.424.919.531	103,85	
6212	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu	306.734.988		310.646.341	101,28	
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.250.316.494</b>	<b>3.047.569.000</b>	<b>1.500.376.970</b>	<b>120,00</b>	<b>49,23</b>
<b>632</b>	<b>Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija</b>	<b>243.137</b>	<b>47.269.000</b>	<b>320.102</b>	<b>131,65</b>	<b>0,68</b>
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	243.137	440.911	320.102	131,65	72,60
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.250.000.000</b>	<b>3.000.000.000</b>	<b>1.500.000.000</b>	<b>120,00</b>	<b>50,00</b>
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.250.000.000		1.500.000.000	120,00	
<b>634</b>	<b>Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>73.357</b>	<b>300.000</b>	<b>56.868</b>	<b>77,52</b>	<b>18,96</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	73.357	300.000	56.868	77,52	18,96
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>9.678.513</b>	<b>10.600.000</b>	<b>7.811.986</b>	<b>80,71</b>	<b>73,70</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>9.256.309</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.586.895</b>	<b>81,96</b>	<b>75,87</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	217		171	78,80	
6414	Prihodi od zateznih kamata	9.219.995		7.547.919	81,86	
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	36.097		38.805	107,50	
<b>642</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>422.204</b>	<b>600.000</b>	<b>225.091</b>	<b>53,31</b>	<b>37,52</b>
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	422.204		225.091	53,31	
<b>65</b>	<b>Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima</b>	<b>851.763.411</b>	<b>1.801.000.000</b>	<b>964.934.391</b>	<b>113,29</b>	<b>53,58</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>851.763.411</b>	<b>1.801.000.000</b>	<b>964.934.391</b>	<b>113,29</b>	<b>53,58</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi	851.763.411		964.934.391	113,29	
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>420.129</b>	<b>550.000</b>	<b>541.944</b>	<b>128,99</b>	<b>98,54</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>420.129</b>	<b>550.000</b>	<b>541.944</b>	<b>128,99</b>	<b>98,54</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	18.794		17.831	94,88	35,66
6615	Prihodi od pruženih usluga	401.335		524.113	130,59	104,82
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>167.547</b>	<b>0</b>	<b>213.082</b>	<b>127,18</b>	<b>-</b>
<b>681</b>	<b>Kazne i upravne mjere</b>	<b>167.547</b>	<b>0</b>	<b>212.254</b>	<b>126,68</b>	<b>-</b>
6819	Ostale kazne	167.547	0	212.254	126,68	-
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>828</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6831	Ostali prihodi	0	0	828	-	-
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>						
<b>7</b>	<b>IMOVINE</b>	<b>263.935</b>	<b>480.000</b>	<b>353.106</b>	<b>133,79</b>	<b>73,56</b>
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>263.935</b>	<b>480.000</b>	<b>353.106</b>	<b>133,79</b>	<b>73,56</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>257.935</b>	<b>480.000</b>	<b>325.856</b>	<b>126,33</b>	<b>67,89</b>
7211	Stambeni objekti	257.935		325.856	126,33	
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>			<b>24.250</b>		<b>-</b>
7221	Računala i računalna oprema	0		6.089		
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0		18.161		
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>50,00</b>	<b>-</b>
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	6.000		3.000	50,00	

NAZIV RASHODA		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>11.493.366.198</b>	<b>23.859.807.000</b>	<b>12.004.458.094</b>	<b>104,45</b>	<b>50,31</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.485.076.244</b>	<b>23.713.758.911</b>	<b>11.992.758.649</b>	<b>104,42</b>	<b>50,57</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>117.432.416</b>	<b>260.673.384</b>	<b>119.470.014</b>	<b>101,74</b>	<b>45,83</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>98.535.741</b>	<b>211.717.319</b>	<b>97.710.708</b>	<b>99,16</b>	<b>46,15</b>
	3111 Plaće za redovan rad	88.191.701		87.382.077	99,08	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	230.924		383.888	166,24	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	10.113.116		9.944.743	98,34	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.091.194</b>	<b>12.050.000</b>	<b>5.065.017</b>	<b>242,21</b>	<b>42,03</b>
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.091.194		5.065.017	242,21	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>16.805.482</b>	<b>36.906.065</b>	<b>16.694.288</b>	<b>99,34</b>	<b>45,23</b>
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.144.474		15.043.951	99,34	
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.661.008		1.650.337	99,36	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>43.870.293</b>	<b>163.938.527</b>	<b>58.818.641</b>	<b>134,07</b>	<b>35,88</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.556.286</b>	<b>11.399.313</b>	<b>4.739.611</b>	<b>104,02</b>	<b>41,58</b>
	3211 Službena putovanja	651.944		535.953	82,21	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.801.193		4.042.855	106,36	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	82.116		122.057	148,64	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenika	21.032		38.746	184,22	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>6.478.688</b>	<b>16.983.162</b>	<b>8.525.419</b>	<b>131,59</b>	<b>50,20</b>
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.729.149		3.899.412	142,88	
	3223 Energija	3.455.666		4.279.659	123,84	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	202.726		260.592	128,54	
	3225 Sitni inventar i auto gume	50.101		42.445	84,72	
	3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	41.046		43.310	105,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>29.801.513</b>	<b>125.536.052</b>	<b>42.185.733</b>	<b>141,56</b>	<b>33,60</b>
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.158.238		10.957.718	119,65	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.581.708		15.876.701	443,27	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	279.338		1.299.076	465,06	
	3234 Komunalne usluge	1.467.335		1.495.358	101,91	
	3235 Zakupnine i najamnine	8.460.757		4.912.168	58,06	
	3236 Zdravstvene usluge	5.664		588.287		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	3.961.729		3.776.486	95,32	
	3238 Računalne usluge	2.165.884		2.560.720	118,23	
	3239 Ostale usluge	720.860		719.219	99,77	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>188.616</b>	<b>810.000</b>	<b>661.543</b>	<b>350,74</b>	<b>81,67</b>
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.616		661.543	350,74	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.845.190</b>	<b>9.210.000</b>	<b>2.706.335</b>	<b>95,12</b>	<b>29,38</b>
	3291 Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.	498.783		570.761	114,43	
	3292 Premije i osiguranja	75.734		75.492	99,68	
	3293 Reprerentacija	30.666		50.256	163,88	
	3294 Članarine	148.724		5.663	3,81	
	3295 Pristojbe i naknade	1.060.021		977.860	92,25	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	982.231		972.284	98,99	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.031		54.019	110,17	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>10.627.696</b>	<b>23.870.000</b>	<b>10.325.478</b>	<b>97,16</b>	<b>43,26</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>10.627.696</b>	<b>23.870.000</b>	<b>10.325.478</b>	<b>97,16</b>	<b>43,26</b>
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.772.124		9.763.522	111,30	
	3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	445.699		308.937	69,32	
	3433 Zatezne kamate	1.263.433		176.638	13,98	
	3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	146.440		76.380	52,16	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>11.301.800.747</b>	<b>23.252.777.000</b>	<b>11.802.202.654</b>	<b>104,43</b>	<b>50,76</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>11.301.796.747</b>	<b>23.252.477.000</b>	<b>11.802.198.254</b>	<b>104,43</b>	<b>50,76</b>

NAZIV RASHODA		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.215.605.887		1.314.892.025	108,17	
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	3.541.739.547		3.685.710.451	104,06	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	6.544.451.313		6.801.595.778	103,93	
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz</b>	<b>4.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.400</b>	<b>110,00</b>	<b>1,47</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000		4.400	110,00	
<b>38</b>	<b>Naknada štete</b>	<b>11.345.092</b>	<b>12.500.000</b>	<b>1.941.863</b>	<b>17,12</b>	<b>15,53</b>
<b>383</b>	<b>Naknada štete</b>	<b>11.345.092</b>	<b>12.500.000</b>	<b>1.941.863</b>	<b>17,12</b>	<b>15,53</b>
3831	Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	11.345.092		1.941.863	17,12	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE</b>	<b>8.289.954</b>	<b>146.048.089</b>	<b>11.699.445</b>	<b>141,13</b>	<b>8,01</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene imovine</b>	<b>125.611</b>	<b>470.000</b>	<b>19.800</b>	<b>15,76</b>	<b>4,21</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>125.611</b>	<b>470.000</b>	<b>19.800</b>	<b>15,76</b>	<b>4,21</b>
4124	Ostala prava	125.611		19.800	15,76	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>5.056.487</b>	<b>132.578.089</b>	<b>10.727.203</b>	<b>212,15</b>	<b>8,09</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>634.499</b>	<b>50.600.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4212	Poslovni objekti	634.499		0	0,00	
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>191.176</b>	<b>17.922.218</b>	<b>9.743.332</b>	<b>5.096,52</b>	<b>54,36</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	161.784		9.537.685	5.895,32	
4222	Komunikacijska oprema	8.532		743	8,71	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	19.345		200.346	1.035,65	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.515		4.558	300,88	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>4.230.812</b>	<b>64.055.871</b>	<b>983.871</b>	<b>23,25</b>	<b>1,54</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	4.230.812		983.871	23,25	
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj</b>	<b>3.107.856</b>	<b>13.000.000</b>	<b>952.443</b>	<b>30,65</b>	<b>7,33</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>3.107.856</b>	<b>13.000.000</b>	<b>952.443</b>	<b>30,65</b>	<b>7,33</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.107.856		952.443	30,65	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
<b>06 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	11.493.366.198	23.859.807.000	12.004.458.094	104,45	50,31
<b>100 OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI</b>	10.799.094.578	22.426.538.000	11.342.924.655	105,04	50,58
<b>A1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU</b>	9.240.324.385	0	0	-	-
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	9.240.324.385	0	0	-	-
<b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	9.240.324.385	0	0	-	-
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	57.053.990				
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3.318.668.736				
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru	5.864.601.659				
<b>A1029 PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	0	4.035.714.000	1.996.766.308	-	49,48
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	0	4.035.714.000	1.996.766.308	-	49,48
<b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	0	4.035.714.000	1.996.766.308	-	49,48
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.010.591.719	-	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			986.174.589	-	
<b>A1030 LIJEKOVI NA RECEPTE</b>	0	3.009.849.000	1.782.820.495	-	59,23
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	0	3.009.849.000	1.782.820.495	-	59,23
<b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	0	3.009.849.000	1.782.820.495	-	59,23
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			1.740.095.741	-	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			42.724.755	-	
<b>A1031 ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA</b>	0	727.000.000	398.309.346	-	54,79
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	0	727.000.000	398.309.346	-	54,79
<b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	0	727.000.000	398.309.346	-	54,79
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			395.491.633	-	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			2.817.713	-	
<b>A1032 BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	0	8.831.406.000	4.278.233.872	-	48,44
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	0	8.831.406.000	4.278.233.872	-	48,44
<b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	0	8.831.406.000	4.278.233.872	-	48,44
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			59.617.030	-	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			4.218.616.842	-	
<b>A1033 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	0	815.077.000	347.751.222	-	42,66

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
	1.-6. 2017.	2018.	1.-6. 2018.		
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	0	<b>815.077.000</b>	<b>347.751.222</b>	-	<b>42,66</b>
<b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	0	<b>815.077.000</b>	<b>347.751.222</b>	-	<b>42,66</b>
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			142.505.315	-	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			205.245.907	-	
<b>A1034 POSEBNO SKUPI LIJEKOVI</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>656.108.152</b>	-	<b>59,65</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>656.108.152</b>	-	<b>59,65</b>
<b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>656.108.152</b>	-	<b>59,65</b>
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			80.036.284	-	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			576.071.868	-	
<b>A1035 OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>0</b>	<b>658.531.000</b>	<b>242.568.263</b>	-	<b>36,83</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>0</b>	<b>658.531.000</b>	<b>242.568.263</b>	-	<b>36,83</b>
<b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>0</b>	<b>658.531.000</b>	<b>242.568.263</b>	-	<b>36,83</b>
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			88.990.069	-	
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora			41.839.496	-	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru			111.738.698	-	
<b>A1001 LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVAT</b>	<b>194.614.438</b>	<b>400.000.000</b>	<b>199.150.232</b>	<b>102,33</b>	<b>49,79</b>
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>194.614.438</b>	<b>400.000.000</b>	<b>199.150.232</b>	<b>102,33</b>	<b>49,79</b>
<b>371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>194.614.438</b>	<b>400.000.000</b>	<b>199.150.232</b>	<b>102,33</b>	<b>49,79</b>
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	1.189.808		1.195.841	100,51	
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	77.645.602		75.650.616	97,43	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	115.779.028		122.303.775	105,64	
<b>A1002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIK ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM</b>	<b>145.221.788</b>	<b>372.011.000</b>	<b>159.373.924</b>	<b>109,75</b>	<b>42,84</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>102.033.014</b>	<b>227.948.000</b>	<b>103.753.372</b>	<b>101,69</b>	<b>45,52</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>85.614.114</b>	<b>185.453.000</b>	<b>84.851.619</b>	<b>99,11</b>	<b>45,75</b>
3111 Plaće za redovan rad	76.625.265		75.876.146	99,02	
3113 Plaće za za prekovremeni rad	200.654		333.598	166,26	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	8.788.196		8.641.875	98,34	
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.817.247</b>	<b>10.550.000</b>	<b>4.404.562</b>	<b>242,38</b>	<b>41,75</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.817.247		4.404.562	242,38	
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>14.601.652</b>	<b>31.945.000</b>	<b>14.497.191</b>	<b>99,28</b>	<b>45,38</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.158.491		13.063.392	99,28	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.443.161		1.433.799	99,35	
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>37.185.785</b>	<b>131.103.000</b>	<b>51.058.193</b>	<b>137,31</b>	<b>38,95</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.888.064</b>	<b>10.100.000</b>	<b>4.172.818</b>	<b>107,32</b>	<b>41,32</b>
3211 Službena putovanja	428.001		437.822	102,29	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.367.362		3.574.377	106,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	71.748		122.057	170,12	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenika	20.953		38.562	184,04	
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>5.986.147</b>	<b>14.665.000</b>	<b>7.994.743</b>	<b>133,55</b>	<b>54,52</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.249.040		3.394.286	150,92	
3223 Energija	3.444.269		4.273.756	124,08	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	201.690		240.946	119,46	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
3225	Sitni inventar i auto gume	50.101		42.445	84,72	
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	41.046		43.310	105,52	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>25.092.392</b>	<b>100.688.000</b>	<b>36.253.441</b>	<b>144,48</b>	<b>36,01</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.131.488		6.363.993	124,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.577.172		15.835.474	442,68	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	263.988		408.408	154,71	
3234	Komunalne usluge	1.458.471		1.488.359	102,05	
3235	Zakupnine i najamnine	8.323.127		4.818.217	57,89	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	5.664		588.287	10.386,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.711.495		3.631.984	97,86	
3238	Računalne usluge	2.132.304		2.524.452	118,39	
3239	Ostale usluge	488.682		594.266	121,61	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>188.616</b>	<b>800.000</b>	<b>661.543</b>	<b>350,74</b>	<b>82,69</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	188.616		661.543	350,74	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.030.566</b>	<b>4.850.000</b>	<b>1.975.649</b>	<b>97,30</b>	<b>40,74</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl	498.783		570.761	114,43	
3292	Premije i osiguranja	75.734		75.492	99,68	
3293	Reprezentacija	28.746		48.218	167,74	
3294	Članarine	148.724		5.663	3,81	
3295	Pristojbe i naknade	285.094		285.449	100,12	
3296	Troškovi sudskih postupaka	944.453		936.047	99,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.031		54.019	110,17	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.998.989</b>	<b>12.660.000</b>	<b>4.557.959</b>	<b>75,98</b>	<b>36,00</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.998.989</b>	<b>12.660.000</b>	<b>4.557.959</b>	<b>75,98</b>	<b>36,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.233.278		4.072.815	96,21	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	445.699		308.937	69,32	
3433	Zatezne kamate	1.260.372		171.953	13,64	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	59.640		4.253	7,13	
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>4.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.400</b>	<b>110,00</b>	<b>1,47</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>4.000</b>	<b>300.000</b>	<b>4.400</b>	<b>110,00</b>	<b>1,47</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.000		4.400	110,00	
<b>A1003</b>	<b>NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD</b>	<b>514.914.339</b>	<b>930.000.000</b>	<b>551.973.711</b>	<b>107,20</b>	<b>59,35</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>514.914.339</b>	<b>930.000.000</b>	<b>551.973.711</b>	<b>107,20</b>	<b>59,35</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>514.914.339</b>	<b>930.000.000</b>	<b>551.973.711</b>	<b>107,20</b>	<b>59,35</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	514.914.339		551.973.711	107,20	
<b>A1004</b>	<b>NAKNADE BRANITELJIMA</b>	<b>3.736.556</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.045.686</b>	<b>108,27</b>	<b>40,46</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>3.736.556</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.045.686</b>	<b>108,27</b>	<b>40,46</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>3.736.556</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.045.686</b>	<b>108,27</b>	<b>40,46</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	3.736.556		4.045.686	108,27	
<b>A1005</b>	<b>NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST</b>	<b>434.019.007</b>	<b>900.000.000</b>	<b>469.143.764</b>	<b>108,09</b>	<b>52,13</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>434.019.007</b>	<b>900.000.000</b>	<b>469.143.764</b>	<b>108,09</b>	<b>52,13</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>434.019.007</b>	<b>900.000.000</b>	<b>469.143.764</b>	<b>108,09</b>	<b>52,13</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	434.019.007		469.143.764	108,09	
<b>A1006</b>	<b>OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA</b>	<b>96.690.864</b>	<b>191.000.000</b>	<b>96.297.775</b>	<b>99,59</b>	<b>50,42</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>96.690.864</b>	<b>191.000.000</b>	<b>96.297.775</b>	<b>99,59</b>	<b>50,42</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>96.690.864</b>	<b>191.000.000</b>	<b>96.297.775</b>	<b>99,59</b>	<b>50,42</b>
3711	Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	96.690.864		96.297.775	99,59	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4		
<b>A1007 PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE</b>	<b>15.835.037</b>	<b>35.000.000</b>	<b>14.197.053</b>	<b>89,66</b>	<b>40,56</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.835.037	35.000.000	14.197.053	89,66	40,56
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	15.835.037	35.000.000	14.197.053	89,66	40,56
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	15.835.037		14.197.053	89,66	
<b>A1008 SPECIJALIZACIJE</b>	<b>10.734.113</b>	<b>20.000.000</b>	<b>8.497.639</b>	<b>79,16</b>	<b>42,49</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.734.113	20.000.000	8.497.639	79,16	42,49
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.734.113	20.000.000	8.497.639	79,16	42,49
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	10.734.113		8.497.639	79,16	
<b>A1009 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>	<b>46.274.843</b>	<b>75.000.000</b>	<b>49.296.872</b>	<b>106,53</b>	<b>65,73</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	46.274.843	75.000.000	49.296.872	106,53	65,73
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	46.274.843	75.000.000	49.296.872	106,53	65,73
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	4.338.011		5.328.305	122,83	
3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	26.287.130		26.375.157	100,33	
3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	15.649.702		17.593.410	112,42	
<b>A1010 NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI</b>	<b>77.094.162</b>	<b>205.000.000</b>	<b>75.222.181</b>	<b>97,57</b>	<b>36,69</b>
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	77.094.162	205.000.000	75.222.181	97,57	36,69
371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	77.094.162	205.000.000	75.222.181	97,57	36,69
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	77.094.162		75.222.181	97,57	
<b>A1011 NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI</b>	<b>11.345.092</b>	<b>12.530.000</b>	<b>1.941.863</b>	<b>17,12</b>	<b>15,50</b>
38 Naknada štete	11.345.092	12.500.000	1.941.863	17,12	15,53
383 Naknada štete	11.345.092	12.500.000	1.941.863	17,12	15,53
3831 Naknada štete pravnim i fizičkim osobama	11.345.092		1.941.863	17,12	
32 Materijalni rashodi	0	30.000	0	-	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	30.000	0	-	0,00
<b>K2000 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>8.289.954</b>	<b>98.420.000</b>	<b>11.226.296</b>	<b>135,42</b>	<b>11,41</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	125.611	470.000	19.800	15,76	4,21
412 Nematerijalna imovina	125.611	470.000	19.800	15,76	4,21
4124 Ostala prava	125.611		19.800	15,76	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.056.487	84.950.000	10.254.054	202,79	12,07
421 Građevinski objekti	634.499	50.600.000	0	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	634.499			0,00	
422 Postrojenja i oprema	191.176	17.600.000	9.294.683	4.861,85	52,81
4221 Uredska oprema i namještaj	161.784		9.089.036	5.618,01	
4222 Komunikacijska oprema	8.532		743	8,71	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	19.345		200.346	1.035,65	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.515		4.558	300,88	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	4.230.812	16.750.000	959.371	22,68	5,73
4262 Ulaganje u računalne programe	4.230.812		959.371	22,68	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.107.856	13.000.000	952.443	30,65	7,33
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.107.856	13.000.000	952.443	30,65	7,33
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.107.856		952.443	30,65	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS	INDEKS
		1.-6. 2017.	2018.	1.-6. 2018.		
1		2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
<b>101</b>	<b>DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE</b>	<b>694.040.724</b>	<b>1.386.000.000</b>	<b>660.913.832</b>	<b>95,23</b>	<b>47,68</b>
<b>A1012</b>	<b>ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA</b>	<b>667.559.003</b>	<b>1.308.900.000</b>	<b>631.815.682</b>	<b>94,65</b>	<b>48,27</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i</b>	<b>667.559.003</b>	<b>1.308.900.000</b>	<b>631.815.682</b>	<b>94,65</b>	<b>48,27</b>
<b>371</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>	<b>667.559.003</b>	<b>1.308.900.000</b>	<b>631.815.682</b>	<b>94,65</b>	<b>48,27</b>
3712	Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	119.138.079		113.507.462	95,27	
3714	Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru	548.420.924		518.308.221	94,51	
<b>A1013</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM</b>	<b>26.481.721</b>	<b>76.300.000</b>	<b>29.073.650</b>	<b>109,79</b>	<b>38,10</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>15.381.271</b>	<b>32.650.000</b>	<b>15.641.579</b>	<b>101,69</b>	<b>47,91</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>12.906.155</b>	<b>26.200.000</b>	<b>12.795.043</b>	<b>99,14</b>	<b>48,84</b>
3111	Plaće za redovan rad	11.550.965		11.441.885	99,06	
3113	Plaće za za prekovremeni rad	30.270		50.289	166,14	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.324.920		1.302.868	98,34	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>273.946</b>	<b>1.500.000</b>	<b>660.455</b>	<b>241,09</b>	<b>44,03</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	273.946		660.455	241,09	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.201.170</b>	<b>4.950.000</b>	<b>2.186.081</b>	<b>99,31</b>	<b>44,16</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.983.663		1.970.952	99,36	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	217.506		215.130	98,91	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.471.743</b>	<b>32.440.000</b>	<b>7.664.552</b>	<b>118,43</b>	<b>23,63</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>455.741</b>	<b>1.140.000</b>	<b>470.897</b>	<b>103,33</b>	<b>41,31</b>
3211	Službena putovanja	11.462		2.235	19,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	433.831		468.478	107,99	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.368		0	0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	80		185	231,40	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>492.541</b>	<b>2.310.000</b>	<b>530.677</b>	<b>107,74</b>	<b>22,97</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	480.109		505.127	105,21	
3223	Energija	11.396		5.904	51,80	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.035		19.646	1.897,94	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>4.709.121</b>	<b>24.650.000</b>	<b>5.932.292</b>	<b>125,97</b>	<b>24,07</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.026.750		4.593.725	114,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.535		41.227	909,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.350		890.668	5.802,40	
3234	Komunalne usluge	8.863		6.999	78,97	
3235	Zakupnine i najamnine	137.630		93.950	68,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge	250.234		144.502	57,75	
3238	Računalne usluge	33.580		36.268	108,00	
3239	Ostale usluge	232.178		124.953	53,82	
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>814.340</b>	<b>4.330.000</b>	<b>730.686</b>	<b>89,73</b>	<b>16,87</b>
3293	Reprezentacija	1.636		2.038	124,61	
3295	Pristojbe i naknade	774.927		692.411	89,35	
3296	Troškovi sudskih postupaka	37.778		36.237	95,92	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>4.628.707</b>	<b>11.210.000</b>	<b>5.767.518</b>	<b>124,60</b>	<b>51,45</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>4.628.707</b>	<b>11.210.000</b>	<b>5.767.518</b>	<b>124,60</b>	<b>51,45</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.538.846		5.690.707	125,38	
3433	Zatezne kamate	3.061		4.685	153,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	86.800		72.127	83,10	
<b>K2001</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>24.500</b>	<b>-</b>	<b>3,06</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>24.500</b>	<b>-</b>	<b>3,06</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>24.500</b>	<b>-</b>	<b>4,90</b>
4262	Ulaganje u računalne programe	0		24.500	-	
<b>102</b>	<b>PROJEKTI EU</b>	<b>230.896</b>	<b>47.269.000</b>	<b>619.607</b>	<b>268,35</b>	<b>1,31</b>
<b>A1016</b>	<b>JANPA -PROJEKT EU</b>	<b>6.236</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>	<b>38,81</b>	<b>-</b>

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100	
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.236</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>	<b>38,81</b>	-
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>6.236</b>	<b>0</b>	<b>2.420</b>	<b>38,81</b>	-
3211	Službena putovanja	6.236		2.420	38,81	
<b>A1017</b>	<b>JAsHN-PROJEKT EU</b>	<b>83.797</b>	<b>96.600</b>	<b>76.698</b>	<b>91,53</b>	<b>79,40</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>54.720</b>	<b>33.233</b>	-	<b>60,73</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0</b>	<b>46.689</b>	<b>28.355</b>	-	<b>60,73</b>
3111	Plaće za redovan rad			28.355	-	60,73
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0</b>	<b>8.031</b>	<b>4.877</b>	-	<b>60,73</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.253	-	58,77
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			624	-	78,57
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>83.797</b>	<b>41.880</b>	<b>43.465</b>	<b>51,87</b>	<b>103,79</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>83.513</b>	<b>36.000</b>	<b>43.465</b>	<b>52,05</b>	<b>120,74</b>
3211	Službena putovanja	83.513		43.465	52,05	120,74
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>2.880</b>	<b>0</b>	-	-
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	-	-
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
3293	Reprezentacija	284			-	-
<b>A1020</b>	<b>EURO-CAS - PROJEKT EU</b>	<b>4.411</b>	<b>38.883</b>	<b>0</b>	-	-
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>20.664</b>	<b>0</b>	-	-
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0</b>	<b>17.630</b>	<b>0</b>	-	-
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0</b>	<b>3.034</b>	<b>0</b>	-	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.411</b>	<b>18.219</b>	<b>0</b>	-	-
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>4.411</b>	<b>10.441</b>	<b>0</b>	-	-
3211	Službena putovanja	4.411			-	-
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>1.578</b>	<b>0</b>	-	-
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	-	-
<b>A1022</b>	<b>ENJECT-PROJEKT EU</b>	<b>5.216</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	-	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>5.216</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	-	-
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>5.216</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	-	-
3211	Službena putovanja	5.216			-	-
<b>A1023</b>	<b>CEF - eHealth</b>	<b>103.654</b>	<b>2.007.017</b>	<b>85.514</b>	<b>82,50</b>	<b>4,26</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.830</b>	-	-
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.691</b>	-	-
3111	Plaće za redovan rad			35.691	-	-
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.139</b>	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.354	-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			785	-	-
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>103.654</b>	<b>281.428</b>	<b>43.684</b>	<b>42,14</b>	<b>15,52</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>103.654</b>	<b>88.872</b>	<b>43.684</b>	<b>42,14</b>	<b>49,15</b>
3211	Službena putovanja	103.654		43.684	42,14	
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>0</b>	<b>3.704</b>	<b>0</b>	-	-
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>0</b>	<b>188.852</b>	<b>0</b>	-	-
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0</b>	<b>1.725.589</b>	<b>0</b>	-	-
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>0</b>	<b>22.218</b>	<b>0</b>	-	-
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>1.703.371</b>	<b>0</b>	-	-
<b>A1024</b>	<b>CEF E-ID</b>	<b>18.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>18.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>15.471</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
3111	Plaće za redovan rad	15.471			-	-
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.320			-	-
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	340			-	-
<b>A1025</b>	<b>CEF EESSI</b>	<b>9.451</b>	<b>382.500</b>	<b>454.975</b>	<b>4.814,04</b>	<b>118,95</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>9.451</b>	<b>0</b>	<b>6.326</b>	<b>66,94</b>	-
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>9.451</b>	<b>0</b>	<b>6.326</b>	<b>66,94</b>	-
3211	Službena putovanja	9.451		6.326	66,94	

## II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 1.-6. 2017.	IZVORNI PLAN 2018.	IZVRŠENJE 1.-6. 2018.	INDEKS 5=4/2*100	INDEKS 6=4/3*100
1		2	3	4		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	382.500	448.649	-	117,29
422	Postrojenja i oprema			448.649	-	-
4221	Uredska oprema i namještaj			448.649	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	382.500	0	-	-
A1026	e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava	0	39.000.000	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	39.000.000	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	39.000.000	0	-	-
A1027	e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima	0	5.720.000	0	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.720.000	0	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	5.720.000	0	-	-

# **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018. GODINE**

## **1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Ukupni prihodi i rashodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu planirani su u iznosu od 23.859.807.000 kn. U prvom polugodištu 2018. godine ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 12.209.797.351 kn ili 51,17% planiranih prihoda, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 12.004.458.094 kn ili 50,31% planiranih rashoda.

HZZO glavninu svojih prihoda (79,74%) ostvaruje od doprinosa na isplaćene bruto plaće zaposlenih i to 15% za obvezno zdravstveno osiguranje i 0,50% za ozljede na radu i profesionalne bolesti, te dodatnog doprinosa od 3% na isplaćene mirovine veće od 5.960 kn.

Prihodi od doprinosa za 2018. godinu planirani su u iznosu od 18.999.608.000 kn, a u prvom polugodištu 2018. godine ostvareni su u iznosu od 9.735.565.872 kn što čini 51,24% planiranih sredstava. Povećana dinamika ostvarenja ovih prihoda rezultat je povećanja prosječne bruto plaće u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i povećanja broja zaposlenih.

Prihodi od proračuna sukladno članku 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju planirani su u iznosu od 3.000.000.000 kn, te su i ostvareni u planiranom iznosu za promatrano razdoblje u visini od 1.500.000.000 kn.

Prihodi po posebnim propisima koje čine prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja, prihodi od osiguravajućih društava od automobilske odgovornosti, prihodi od INO osiguranja i prihodi od sudjelovanja osigurane osobe, planirani su u iznosu od 1.801.000.000 kn, a u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 964.934.391 kn što je izvršenje plana od 53,58%. Ubrzani rast prihoda u odnosu na plan ostvaren je na stavci sudjelovanja osigurane osobe i na stavci prihoda dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Rashodi poslovanja za 2018. godinu planirani su u iznosu od 23.713.758.911 kn, a izvršeni su u visini od 11.992.758.649 kn što predstavlja izvršenje plana od 50,57%.

Rashodi za nefinancijsku imovinu planirani su u iznosu od 146.048.089 kn, a izvršeni su u iznosu od 11.699.445 kn i predstavlja izvršenje plana od 8,01%.

U financijskom planu HZZO-a za 2018. godinu, umjesto stavke Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja i zaštita zdravlja na radu gdje su se prikazivali troškovi svih vidova zdravstvene zaštite obveznog osiguranja, na zahtjev Ministarstva financija, a radi transparentnosti troškova i bolje kontrole izvršenja plana, uvedeno je sedam novih stavaka po vidovima zdravstvene zaštite i to: Primarna zdravstvena zaštita, Lijekovi na recepte,

Ortopedski uređaji i pomagala, Bolnička zdravstvena zaštita, Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, Posebno skupi lijekovi i Ostala zdravstvena zaštita.

Najznačajnija stavka u okviru zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja je bolnička zdravstvena zaštita koja je planirana u iznosu od 8.831.406.000 kn, a u prvom polugodištu 2018. godine izvršena u iznosu od 4.278.233.872 kn i predstavlja izvršenje plana od 48,44%. Izdaci za primarnu zdravstvenu zaštitu iznose 1.996.766.308 kn i predstavljaju 49,48% izvršenja plana. U okviru zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja jedino je za lijekove na recepte i posebno skupe lijekove izvršenje plana bilo je veće od 50% (lijekovi na recepte 59,23% i posebno skupi lijekovi 59,65%), ali s obzirom na bolje ostvarenje ukupnih prihoda od plana bilo je moguće izvršiti plaćanja. Potrebno je napomenuti da HZZO sve svoje ugovorne obveze prema zdravstvenim ustanovama izvršava u rokovima dospijeca.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine na primarnoj razini zdravstvene zaštite ugovoreno 2.335 timova opće/obiteljske medicine, 283 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 278 timova zdravstvene zaštite žena, 1.997 timova dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne), 155 timova u djelatnosti preventivno-odgojnih mjera za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, 139 timova primarne laboratorijske dijagnostike, 869 timova patronažne zdravstvene zaštite, 103 tima higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite, za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti ugovorena su 42 tima, za djelatnost javnog zdravstva ugovoreno je 37 timova, djelatnost hitne medicine ugovorena je s 21 županijskim Zavodom za hitnu medicinu, a ugovara se u skladu s Mrežom hitne medicine. Ugovoreno je 685 timova T1 i 219 timova T2. Za pružanje zdravstvene njege u kući ugovori su sklopljeni s ugovornim partnerima za 1.232 medicinske sestre, dok je u djelatnosti palijativne skrbi ugovoreno 22 koordinatora za palijativnu skrb i 15 mobilnih palijativnih timova. U djelatnosti medicine rada ugovorena su ukupno 144 tima.

U bolničkoj zdravstvenoj zaštiti u primjeni je model plaćanja usluga za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, po kojem se maksimalni iznos sredstava koji može ostvariti ugovorna bolnička zdravstvena ustanova utvrđuje posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. Zavod je imao zaključene ugovore sa 63 bolničke zdravstvene ustanove. Prema Mreži javne zdravstvene službe ugovoreno je 12.791 akutnih postelja, 1.296 postelja za produženo liječenje te 6.381 postelja za liječenje kroničnih bolesti.

Za liječenje INO osiguranika u RH, u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 199.150.232 kn ili 49,79% plana, što znači da je dinamika potrošnje u skladu je s planiranim sredstvima za 2018. godinu.

Iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu dopunskog zdravstvenog osiguranja predstavlja sudjelovanje u cijeni zdravstvene usluge sukladno članku 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju i u prvom polugodištu 2018. godine utrošen je iznos od 631.815.682 kn što je izvršenje plana od 48,27%.

Ukupan broj polica u dopunskom zdravstvenom osiguranju na dan 30. lipnja 2018. bio je 2.371.537, od čega broj polica za osiguranike koji sami plaćaju policu dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 1.665.112, a za 706.425 osiguranika polica bi se trebala plaćati na teret državnog proračuna. U odnosu na isto razdoblje 2017. godine ukupan broj zaključenih polica je smanjen za 63.662, ali u strukturi osiguranika dopunskog osiguranja, broj onih koji sami plaćaju policu se povećava, a broj osiguranika kojima se polica plaća na teret proračuna se smanjuje.

Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad u prvom polugodištu 2018. godine isplaćene su u iznosu od 551.973.711 kn i čine 59,35% planiranih sredstava za 2018. godinu. Razlog povećanoj dinamici isplate naknada plaće je u povećanom broju dana i slučajeva izostanaka s posla, kao i povećanju neto plaća koje su osnovica za obračun naknada. Ukupna stopa privremene nesposobnosti za rad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i dalje je u porastu te iznosi 3,53% (3,36% u 2017.), s tim da se povećanje stope odnosi isključivo na izostanke s posla na teret poslodavca (sa 1,59 na 1,77), dok su izostanci s posla na teret HZZO-a neznatno smanjeni (sa 1,77 na 1,76). Potrebno je napomenuti da je povećan broj aktivnih osiguranika za 2,79% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Dnevno, zbog privremene nesposobnosti za rad prosječno izostaje 54.489 zaposlenika, što je 3,53% ukupno aktivnih osiguranika, od čega 27.179 zaposlenika izostaje s posla na trošak HZZO-a.

Rodiljne naknade za obvezni roditeljski dopust koje se isplaćuju u visini 100% plaće korisnice roditeljskog dopusta planirane su u iznosu od 900.000.000 kn, a izvršene u iznosu od 469.143.764 kn ili 52,13% godišnjeg plana. Razlog većeg izvršenja plana je već spomenuto povećanje neto plaća u odnosu na prethodnu godinu, a koje predstavljaju osnovicu za izračun roditeljskih naknada.

Ostale isplate osiguranicima izvršene su u iznosu od 96.297.775 kn i odvijaju se u skladu s planiranim sredstvima. Na ovoj stavci iskazuju se naknade putnih troškova u svezi korištenja zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta osigurane osobe zbog nemogućnosti ostvarenja zdravstvene zaštite u bližoj ugovorenoj zdravstvenoj ustanovi. Tu se također iskazuju i izdaci refundacije lijeka, kao i naknada putnih troškova u vezi s hemodijalizom.

Naknade plaća privremene nesposobnosti za rad zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti izvršene su u iznosu od 75.222.181 kn. U ovom obračunskom razdoblju sporija je dinamika izvršenja plana što je i uobičajeno s obzirom da proces priznavanja ozljede na radu traje određeno vrijeme i na ovoj stavci se odmah ne prikazuju troškovi od prvog dana izostanka s posla po tom osnovu. Stopa privremene nesposobnosti za rad u prvom polugodištu 2018. godine iznosi 0,17. Prosječno dnevno zbog privremene nesposobnosti za rad zbog ozljede na radu i profesionalnih bolesti izostaje 2.558 zaposlenika.

Izdaci za administraciju i upravljanje obveznim i dopunskim zdravstvenim osiguranjem, gdje se iskazuju rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi manje su izvršeni od planiranih sredstava za 2018. godinu.

## **2. STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA**

Na dan 30. lipnja 2018. ukupne obveze HZZO-a iskazane su u iznosu od 2.209.071.225 kn, a dospjele obveze iznose 462.148.840 kn, što je 20,92% ukupnih. Nedospjele obveze iznose 1.746.922.385 kn ili 79,08% ukupnih obveza. Usporedimo li dospjele obveze na kraju 2017. godine s dospjelim obvezama na kraju prvog polugodišta 2018. godine, dospjele obveze su smanjene za 20.220.014 kn.

## **3. STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA**

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka nije se promijenilo u odnosu na 31. prosinca 2017. godine, tako da na dan 30. lipnja 2018. i dalje iznose 653.076.271,92 kn.