

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA
ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020.
I 2021. 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 FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Financijski plan za 2019. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 25.835.000.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 25.835.000.000 kuna |
| 2. Projekciju plana za 2020. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 26.299.875.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 26.299.875.000 kuna |
| 3. Projekciju plana za 2021. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 26.605.375.000 kuna |
| - ukupne rashode u iznosu od | 26.605.375.000 kuna. |

II.

Ova Odluka objavit će se u Narodnim novinama, a stupa na snagu 1. siječnja 2019. godine.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2019. I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/ 18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
PRIHODI POSLOVANJA	23.652.696.094	23.859.327.000	25.834.400.000	108,28	26.299.875.000	101,80	26.605.375.000	101,16
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	650.076	480.000	600.000	125,00	0	-	0	-
UKUPNI PRIHODI	23.653.346.170	23.859.807.000	25.835.000.000	108,28	26.299.875.000	101,80	26.605.375.000	101,16
RASHODI POSLOVANJA	23.720.991.565	23.713.758.911	25.654.917.000	108,19	26.108.985.500	101,77	26.495.250.000	101,48
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.382.509	146.048.089	180.083.000	123,30	190.889.500	106,00	110.125.000	57,69
UKUPNI RASHODI	23.736.374.074	23.859.807.000	25.835.000.000	108,28	26.299.875.000	101,80	26.605.375.000	101,16
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-83.027.904	0	0		0		0	

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Indeks 2019/ 18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	26.144.230	0	0	-	0	-	0	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0		0		0	
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE								
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU	56.883.674	0	0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	83.027.904	0	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 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Indeks Plan 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
6			PRIHODI POSLOVANJA	23.652.696.094	23.859.327.000	25.834.400.000	108,28	26.299.875.000	101,80	26.605.375.000	101,16
	62		Doprinosi	19.135.183.895	18.999.608.000	21.243.676.000	111,81	21.640.000.000	101,87	21.950.000.000	101,43
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	19.135.183.895	18.999.608.000	21.243.676.000	111,81				
			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.631.061.644	3.047.569.000	2.641.324.000	86,67	2.638.275.000	99,88	2.608.775.000	98,88
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela	396.055	47.269.000	41.174.000	87,11				
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.629.755.626	3.000.000.000	2.600.000.000	86,67				
		634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	909.963	300.000	150.000	50,00				
	64		Prihodi od imovine	17.361.865	10.600.000	11.600.000	109,43	11.600.000	100,00	11.600.000	100,00
		641	Prihodi od financijske imovine	16.453.399	10.000.000	11.000.000	110,00				
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	908.466	600.000	600.000	100,00				
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim	1.867.889.321	1.801.000.000	1.936.750.000	107,54	2.010.000.000	103,78	2.035.000.000	101,24
		652	Prihodi po posebnim propisima	1.867.889.321	1.801.000.000	1.936.750.000	107,54				
			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	855.449	550.000	1.050.000	190,91	0	0,00	0	
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	855.449	550.000	1.050.000	190,91				
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	343.920	0	0		0	0,00	0	0
		681	Kazne i upravne mjere	342.292	0	0					
		683	Ostali prihodi	1.628	0	0					
			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	650.076	480.000	600.000	125,00	0	0,00	0	
7			IMOVINE	650.076	480.000	600.000	125,00	0	0,00	0	
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	650.076	480.000	600.000	125,00	0	0,00	0	
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	644.076	480.000	600.000	125,00				
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	6.000	0	0					

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Naziv rashoda	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Indeks Plan 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
			UKUPNI RASHODI	23.736.374.074	23.859.807.000	25.835.000.000	108,28	26.299.875.000	101,80	26.605.375.000	101,16
3			RASHODI POSLOVANJA	23.720.991.565	23.713.758.911	25.654.917.000	108,19	26.108.985.500	101,77	26.495.250.000	101,48
	31		Rashodi za zaposlene	240.750.690	260.673.384	262.195.000	100,58	262.195.000	100,00	262.195.000	100,00
		311	Plaće	197.014.201	211.717.319	214.100.000	101,13				
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.113.322	12.050.000	12.050.000	100,00				
		313	Doprinosi na plaće	33.623.167	36.906.065	36.045.000	97,67				
	32		Materijalni rashodi	94.442.868	163.938.527	192.759.000	117,58	192.703.500	99,97	192.643.000	99,97
		321	Naknade troškova zaposlenima	8.274.902	11.399.313	11.349.800	99,57				
		322	Rashodi za materijal i energiju	11.729.532	16.983.162	16.884.700	99,42				
		323	Rashodi za usluge	67.823.572	125.536.052	153.454.500	122,24				
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	824.746	810.000	810.000	100,00				
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.790.115	9.210.000	10.260.000	111,40				
	34		Financijski rashodi	23.054.472	23.870.000	23.870.000	100,00	23.870.000	100,00	23.870.000	100,00
		343	Ostali financijski rashodi	23.054.472	23.870.000	23.870.000	100,00				
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	23.343.603.150	23.252.777.000	25.163.623.000	108,22	25.617.747.000	101,80	26.004.072.000	101,51
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.343.599.150	23.252.477.000	25.163.323.000	108,22				
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	300.000	300.000	100,00				
	38		Naknada štete	19.140.386	12.500.000	12.470.000	99,76	12.470.000	100,00	12.470.000	100,00
		383	Naknada štete	19.140.386	12.500.000	12.470.000	99,76				
4			RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.382.509	146.048.089	180.083.000	123,30	190.889.500	106,00	110.125.000	57,69
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	188.419	470.000	1.000.000	212,77	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
		412	Nematerijalna imovina	188.419	470.000	1.000.000	212,77				
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.369.622	132.578.089	154.083.000	116,22	164.889.500	107,01	84.125.000	51,02
		421	Građevinski objekti	658.774	50.600.000	82.500.000	163,04				
		422	Postrojenja i oprema	1.657.370	17.922.218	16.022.500	89,40				
		423	Prijevozna sredstva	0	0	1.000.000					
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.053.478	64.055.871	54.560.500	85,18				
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.824.468	13.000.000	25.000.000	192,31	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.824.468	13.000.000	25.000.000	192,31				

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- red	Sku- pina	Podsk upina	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Indeks Plan 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
		NETO FINANCIRANJE	-26.144.230	0	0		0		0	
8		ZADUŽENJA	26.144.230	0	0		0		0	
	83	Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici	26.144.230	0	0		0		0	
		Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih								
	834	društava izvan javnog sektora	26.144.230	0	0					

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Indeks Plan 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	23.736.374.074	23.859.807.000	25.835.000.000	108,28	26.299.875.000	101,80	26.605.375.000	101,16
100	OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	22.425.246.848	22.426.538.000	24.401.826.000	108,81	24.865.750.000	101,90	25.197.750.000	101,34
A1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU	19.140.784.320	0	0		0		0	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.140.784.320	0	0		0		0	
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	19.140.784.320	0	0					
A1029	PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	0	4.035.714.000	4.130.000.000	102,34	4.150.650.000	100,50	4.171.403.000	100,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	4.035.714.000	4.130.000.000	102,34	4.150.650.000	100,50	4.171.403.000	100,50
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	4.035.714.000	4.130.000.000	102,34				
A1030	LIJEKOVI NA RECEPTE	0	3.009.849.000	3.346.876.000	111,20	3.508.700.000	104,84	3.650.000.000	104,03
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	3.009.849.000	3.346.876.000	111,20	3.508.700.000	104,84	3.650.000.000	104,03
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	3.009.849.000	3.346.876.000	111,20				
A1031	ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA	0	727.000.000	850.000.000	116,92	900.000.000	105,88	900.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	727.000.000	850.000.000	116,92	900.000.000	105,88	900.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	727.000.000	850.000.000	116,92				
A1032	BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	0	8.831.406.000	9.484.900.000	107,40	9.532.324.500	100,50	9.547.378.000	100,16
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	8.831.406.000	9.484.900.000	107,40	9.532.324.500	100,50	9.547.378.000	100,16
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	8.831.406.000	9.484.900.000	107,40				
A1033	SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	0	815.077.000	840.000.000	103,06	844.200.000	100,50	848.420.000	100,50
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	815.077.000	840.000.000	103,06	844.200.000	100,50	848.420.000	100,50
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	815.077.000	840.000.000	103,06				
A1034	POSEBNO SKUPI LIJEKOVI	0	1.100.000.000	1.400.000.000	127,27	1.529.179.500	109,23	1.719.000.000	112,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	1.100.000.000	1.400.000.000	127,27	1.529.179.500	109,23	1.719.000.000	112,41
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	1.100.000.000	1.400.000.000	127,27				
A1035	OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	0	658.531.000	667.317.000	101,33	676.163.000	101,33	680.441.000	100,63
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	658.531.000	667.317.000	101,33	676.163.000	101,33	680.441.000	100,63
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	658.531.000	667.317.000	101,33				
A1001	LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ	431.934.592	400.000.000	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Indeks Plan 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	431.934.592	400.000.000	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00	400.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	431.934.592	400.000.000	400.000.000	100,00				
A1002	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	300.410.656	372.011.000	402.908.000	108,31	402.908.000	100,00	402.908.000	100,00
31	Rashodi za zaposlene	209.133.082	227.948.000	230.195.000	100,99	230.195.000	100,00	230.195.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	171.137.707	185.453.000	188.100.000	101,43				
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.788.477	10.550.000	10.550.000	100,00				
313	Doprinosi na plaće	29.206.899	31.945.000	31.545.000	98,75				
32	Materijalni rashodi	79.136.952	131.103.000	159.753.000	121,85	159.753.000	100,00	159.753.000	100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.214.488	10.100.000	10.100.000	100,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	11.062.555	14.665.000	14.665.000	100,00				
323	Rashodi za usluge	56.213.393	100.688.000	129.338.000	128,45				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	824.746	800.000	800.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.821.770	4.850.000	4.850.000	100,00				
34	Financijski rashodi	12.136.347	12.660.000	12.660.000	100,00	12.660.000	100,00	12.660.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.136.347	12.660.000	12.660.000	100,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.275	300.000	300.000	100,00	300.000	100,00	300.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	275	0	0					
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000	300.000	300.000	100,00				
38	Naknada štete	0	0	0		0		0	
383	Naknada štete	0	0	0					
	NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD	1.132.348.114	930.000.000	1.220.000.000	131,18	1.230.000.000	100,82	1.240.000.000	100,81
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.132.348.114	930.000.000	1.220.000.000	131,18	1.230.000.000	100,82	1.240.000.000	100,81
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.132.348.114	930.000.000	1.220.000.000	131,18				
A1004	NAKNADE BRANITELJIMA	9.064.566	10.000.000	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	9.064.566	10.000.000	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00	10.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.064.566	10.000.000	10.000.000	100,00				
A1005	NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST	887.689.917	900.000.000	980.000.000	108,89	1.000.000.000	102,04	1.000.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	887.689.917	900.000.000	980.000.000	108,89	1.000.000.000	102,04	1.000.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	887.689.917	900.000.000	980.000.000	108,89				
A1006	OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA	187.199.184	191.000.000	193.000.000	101,05	193.000.000	100,00	193.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	187.199.184	191.000.000	193.000.000	101,05	193.000.000	100,00	193.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.199.184	191.000.000	193.000.000	101,05				
A1007	PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE	20.069.992	35.000.000	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	20.069.992	35.000.000	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00	35.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	20.069.992	35.000.000	35.000.000	100,00				
A1008	SPECIJALIZACIJE	21.162.395	20.000.000	16.000.000	80,00	14.000.000	87,50	12.000.000	85,71
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.162.395	20.000.000	16.000.000	80,00	14.000.000	87,50	12.000.000	85,71

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Indeks Plan 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/20
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	21.162.395	20.000.000	16.000.000	80,00				
A1009	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	86.584.051	75.000.000	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.584.051	75.000.000	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00	75.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	86.584.051	75.000.000	75.000.000	100,00				
A1010	NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI	173.500.665	205.000.000	200.000.000	97,56	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	173.500.665	205.000.000	200.000.000	97,56	200.000.000	100,00	200.000.000	100,00
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	173.500.665	205.000.000	200.000.000	97,56				
A1011	NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI	19.140.386	12.530.000	12.500.000	99,76	12.500.000	100,00	12.500.000	100,00
38	Naknada štete	19.140.386	12.500.000	12.470.000	99,76	12.470.000	100,00	12.470.000	100,00
383	Naknada štete	19.140.386	12.500.000	12.470.000	99,76				
32	Materijalni rashodi	0	30.000	30.000	100,00	30.000	100,00	30.000	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	30.000	30.000	100,00				
K2000	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.358.009	98.420.000	138.325.000	140,55	152.125.000	109,98	100.700.000	66,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	188.419	470.000	1.000.000	212,77	1.000.000	100,00	1.000.000	100,00
412	Nematerijalna imovina	188.419	470.000	1.000.000	212,77				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.345.122	84.950.000	112.325.000	132,22	126.125.000	112,29	74.700.000	59,23
421	Građevinski objekti	658.774	50.600.000	82.500.000	163,04				
422	Postrojenja i oprema	1.657.370	17.600.000	15.700.000	89,20				
423	Prijevozna sredstva	0	0	1.000.000					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.028.978	16.750.000	13.125.000	78,36				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.824.468	13.000.000	25.000.000	192,31	25.000.000	100,00	25.000.000	100,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.824.468	13.000.000	25.000.000	192,31				
101	DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.310.748.141	1.386.000.000	1.392.000.000	100,43	1.396.000.000	100,29	1.399.000.000	100,21
A1012	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	1.253.261.079	1.308.900.000	1.315.230.000	100,48	1.319.230.000	100,30	1.322.130.000	100,22
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i	1.253.261.079	1.308.900.000	1.315.230.000	100,48	1.319.230.000	100,30	1.322.130.000	100,22
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.253.261.079	1.308.900.000	1.315.230.000	100,48				
A1013	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM	57.462.562	76.300.000	75.970.000	99,57	75.970.000	100,00	76.070.000	100,13
31	Rashodi za zaposlene	31.509.914	32.650.000	32.000.000	98,01	32.000.000	100,00	32.000.000	100,00
311	Plaće (Bruto)	25.784.606	26.200.000	26.000.000	99,24				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.324.845	1.500.000	1.500.000	100,00				
313	Doprinosi na plaće	4.400.463	4.950.000	4.500.000	90,91				
32	Materijalni rashodi	15.034.523	32.440.000	32.760.000	100,99	32.760.000	100,00	32.860.000	100,31
321	Naknade troškova zaposlenima	789.306	1.140.000	1.110.000	97,37				
322	Rashodi za materijal i energiju	666.977	2.310.000	2.210.000	95,67				
323	Rashodi za usluge	11.610.179	24.650.000	24.050.000	97,57				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	10.000	10.000	100,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.968.061	4.330.000	5.380.000	124,25				
34	Financijski rashodi	10.918.125	11.210.000	11.210.000	100,00	11.210.000	100,00	11.210.000	100,00
343	Ostali financijski rashodi	10.918.125	11.210.000	11.210.000	100,00				

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Indeks Plan 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
K2001	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE								
	DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA	24.500	800.000	800.000	100,00	800.000	100,00	800.000	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.500	800.000	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	24.500	500.000	500.000	100,00				
102	PROJEKTI EU	379.086	47.269.000	41.174.000	87,11	38.125.000	92,59	8.625.000	22,62
A1016	JANPA -PROJEKT EU	12.388	0	0		0		0	
31	Rashodi za zaposlene	2.651	0	0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	2.262	0	0					
313	Doprinosi na plaće	389	0	0					
32	Materijalni rashodi	9.737	0	0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.737	0	0					
A1017	JaseHN-PROJEKT EU	171.229	96.600	0	0,00	0		0	
31	Rashodi za zaposlene	66.130	54.720	0	0,00	0		0	
311	Plaće (Bruto)	56.425	46.689	0	0,00				
313	Doprinosi na plaće	9.705	8.031	0	0,00				
32	Materijalni rashodi	105.099	41.880	0	0,00	0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	104.815	36.000	0	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0	2.880	0	0,00				
323	Rashodi za usluge	0	3.000	0	0,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	284	0	0					
A1020	EURO-CAS - PROJEKT EU	15.425	38.883	0	0,00	0		0	
31	Rashodi za zaposlene	0	20.664	0	0,00	0		0	
311	Plaće (Bruto)	0	17.630	0	0,00				
313	Doprinosi na plaće	0	3.034	0	0,00				
32	Materijalni rashodi	15.425	18.219	0	0,00	0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.425	10.441	0	0,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	0	1.578	0	0,00				
323	Rashodi za usluge	0	6.200	0	0,00				
A1022	ENJECT-PROJEKT EU	5.216	24.000	0	0,00	0		0	
32	Materijalni rashodi	5.216	24.000	0	0,00	0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.216	24.000	0	0,00				
A1023	CEF - eHealth	126.465	2.007.017	347.000	17,29	210.000		0	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	0	0	0					
313	Doprinosi na plaće	0	0	0					
32	Materijalni rashodi	126.465	281.428	139.000	49,39	120.500		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	126.465	88.872	79.800	89,79				
322	Rashodi za materijal i energiju	0	3.704	3.700	99,89				
323	Rashodi za usluge	0	188.852	55.500	29,39				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	1.725.589	208.000	12,05	89.500		0	
422	Postrojenja i oprema	0	22.218	22.500	101,27				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	1.703.371	185.500	10,89				
A1024	CEF E-ID	18.131	0	0		0		0	
31	Rashodi za zaposlene	18.131	0	0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	15.470	0	0					

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2017.	Plan za 2018.	Plan za 2019.	Indeks Plan 2019/18	Projekcija plana za 2020.	Indeks 2020/'19	Projekcija plana za 2021.	Indeks 2021/'20
313	Doprinosi na plaće	2.661	0	0					
32	Materijalni rashodi	0	0	0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0					
A1025	CEF EESSI	30.232	382.500	0		0		0	
31	Rashodi za zaposlene	20.781	0	0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	17.731	0	0					
313	Doprinosi na plaće	3.050	0	0					
32	Materijalni rashodi	9.451	0	0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.451	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	382.500	0	0,00	0		0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	382.500	0	0,00				
A1026	e-HZZO- Izgradnja integriranog informacijskog sustava	0	39.000.000	29.250.000	75,00	29.250.000		0	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	0	0	0					
313	Doprinosi na plaće	0	0	0					
32	Materijalni rashodi	0	0	0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	39.000.000	29.250.000	75,00	29.250.000		0	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	39.000.000	29.250.000	75,00				
A1027	e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima	0	5.720.000	5.720.000	100,00	4.290.000		4.290.000	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	0	0	0					
313	Doprinosi na plaće	0	0	0					
32	Materijalni rashodi	0	0	0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	5.720.000	5.720.000	100,00	4.290.000		4.290.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	5.720.000	5.720.000	100,00				
A1028	HR DRG - Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava	0	0	5.780.000		4.335.000		4.335.000	
31	Rashodi za zaposlene	0	0	0		0		0	
311	Plaće (Bruto)	0	0	0					
313	Doprinosi na plaće	0	0	0					
32	Materijalni rashodi	0	0	0		0		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	0					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	5.780.000		4.335.000		4.335.000	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0	0	5.780.000					
A1036	eHACTION	0	0	77.000		40.000		0	
32	Materijalni rashodi	0	0	77.000		40.000		0	
321	Naknade troškova zaposlenima	0	0	60.000					
322	Rashodi za materijal i energiju	0	0	6.000					
323	Rashodi za usluge	0	0	11.000					

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2019.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU**

UVOD

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) sa sjedištem u Zagrebu, Margaretska 3, javna je ustanova koja organizira i provodi poslove obveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju (u daljnjem tekstu Zakon) i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, kao i poslove dopunskog zdravstvenog osiguranja u skladu sa Zakonom o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Zavodom upravlja Upravno vijeće koje ima devet članova koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra zdravstva, na rok od 4 godine.

Zavod je jedinstvena pravna osoba koja obavlja poslove iz svojih djelatnosti putem središnje ustrojstvene jedinice - Direkcije te regionalnih ustrojstvenih jedinica (četiri regionalna ureda s pripadajućim područnim službama i ispostavama).

Misija Zavoda je racionalno ulagati financijska sredstva osiguranih osoba u kvalitetne i efikasne zdravstvene usluge i programe kako bi osigurala bolju kvalitetu života i produljenje životnog vijeka svojih osiguranika.

Obveznim zdravstvenim osiguranjem, svim osiguranim osobama Zavoda osiguravaju se jednaka prava i obveze na načelima uzajamnosti, solidarnosti i jednakosti na način i pod uvjetima utvrđenim Zakonom.

Prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, uključujući i pravo na ozljede na radu i profesionalne bolesti, obuhvaćaju: pravo na zdravstvenu zaštitu i pravo na novčane naknade.

Prema podacima iz baze podataka osiguranih osoba, prosječan broj osiguranih osoba u razdoblju siječanj-lipanj 2018. godine iznosi 4.209.344, a prosječan broj aktivnih osiguranika iznosi 1.542.831.

Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi Zavod, dobrovoljno je zdravstveno osiguranje, kojim se osiguranim osobama obveznog zdravstvenog osiguranja pokriva trošak sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite iz članka 19. stavka 3. i 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike usvojene od strane Vlade RH i dostavljenim Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2019.-2021. godine od Ministarstva financija, izrađen je Prijedlog financijskog plana Zavoda za isto razdoblje.

Prema predloženom fiskalnom okviru za naredno plansko razdoblje, za prihode Zavoda značajna je predložena izmjena Zakona o doprinosima u dijelu u kojem se predlaže ukidanje stope doprinosa za slučaj ozljede na radu od 0,5% uz istovremeno povećanje stope doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje sa 15% na 16,5%. Ovom mjerom značajnije će se povećati prihodi od doprinosa koji čine 80% ukupnih prihoda. Uzimajući u obzir navedeno, a u skladu s fiskalnim okvirom za naredno trogodišnje razdoblje utvrđenim Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019.-2021., u državnom proračunu za 2019. i projekcijama za 2020. i 2021. na razdjelu Ministarstva zdravstva stavci transfer proračunskih sredstava Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje planiran je iznos od 2.600.000.000.

Sukladno prethodno navedenim dokumentima, ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci u 2019. godini planirani su u istom iznosu od 25.835.000.000 kn.

PRIHODI

U članku 72. Zakona određeni su izvori financiranja, odnosno prihodi obveznog zdravstvenog osiguranja.

Prihodi od doprinosa planirani su u skladu s predloženom izmjenom Zakona o doprinosima bazirana na stopi doprinosa od 16,5% na bruto plaće, te se za 2019. godinu prihodi od doprinosa procjenjuju u iznosu od 21.243.676.000 kn.

Procjena je izvršena na osnovu ostvarenih prihoda u razdoblju siječanj-kolovoz 2018. godine, procjene prihoda do kraja godine te predloženim izmjenama stope doprinosa za zdravstveno osiguranje i predviđenog rasta zaposlenosti.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna u 2019. kao i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu planirane su u ukupnom iznosu od 2.600.000.000 kn, što je u skladu s limitima utvrđenim Smjernicama ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2019. - 2021. godine.

Planirana su sredstva od transfera iz državnog proračuna u iznosu od 2,6 milijardi kuna.

Prihodi vezani za EU projekte planirani su u iznosu od 41.174.000 kn. Nastavljaju se projekti započeti u 2018. godini kao što su e-HZZO kojim će biti uspostavljen novi poslovni informacijski sustav koji će omogućiti efikasnije upravljanje i nadzor unutar zdravstvenog sustava, osobito u pogledu upravljanja i praćenja tijeka financijskih sredstava u svrhu bolje zdravstvene zaštite svih osiguranih osoba Zavoda.

Projektom e-lijekovi uspostaviti će se jedinstvena baza lijekova, kontrola nad prometom i potrošnjom lijekova.

Projektom DRG osigurat će se nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava.

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 11.600.000 kn, a čine ih prihodi od kamata (u dopunskom zdravstvenom osiguranju) i prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 1.936.750.000 kn a čine ih prihodi od sufinanciranja cijene usluge zdravstvene zaštite u iznosu od 600.000.000 kn, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem zaključenih polica za dopunsko zdravstveno osiguranje u iznosu od 832.000.000 kn; prihodi od inozemnog osiguranja temeljem međunarodnih ugovora u iznosu od 359.750.000 kn; prihodi od obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti, kojeg uplaćuju društva za osiguranje u visini od 4% naplaćene funkcionalne premije osiguranja u iznosu od 55.000.000 kn, te ostali prihodi u iznosu od 90.000.000 kn, a čine ih prihodi po postupcima naknade štete, rabat za lijekove i drugo.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 600.000 kn, a čine ih prihodi od prodaje stanova na obročnu otplatu.

Ukupni prihodi–primici planirani su u iznosu od 25.835.000.000 kn.

Projekcije plana za 2019. i 2020. godinu napravljene su u skladu s očekivanim rastom prihoda.

U projekciji za 2020. godinu ukupni prihodi su planirani u iznosu od 26.299.875.000 kn ili za 1,80% više nego u 2019. godini, a u projekciji za 2021. g. ukupni prihodi iznose 26.605.375.000 ili za 1,16% više nego u 2020. godini.

RASHODI

Prijedlogom izmjene Zakona o doprinosima, Zavod će ostvariti veće prihode i u mogućnosti je u narednom razdoblju planirati veće rashode za zdravstvenu zaštitu, posebice za bolničku zdravstvenu zaštitu, lijekove, posebno skupe lijekove koji su znatnije povećani u odnosu na plan 2018.godine.

Procijenjeni prihodi raspoređeni su na troškove za zdravstvenu zaštitu, naknade plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad i ostale novčane naknade te rashode za funkcioniranje odnosno poslovanje stručne službe i rashode za nabavu nefinancijske imovine, a sve u skladu sa Zakonom.

Ukupni rashodi za 2019.godinu planirani su u iznosu od 25.835.000.000 kn ili za 8,28% više od izvornog financijskog plana za 2018.g zbog već spomenutih izmjena Zakona o doprinosima.

U projekciji za 2020.godinu ukupni rashodi su planirani u iznosu od 26.299.875.000 kn ili za 1,80% više nego u 2019.godini, a u projekciji za 2021.g. ukupni rashodi iznose 26.605.375.000 ili za 1,16% više nego u 2020.godini.

POSEBNI DIO

U Prijedlogu plana za 2019. godinu planirana su tri programa i to: Obvezno zdravstveno osiguranje sa ozljedama na radu i profesionalnim bolestima u iznosu od 24.401.826.000 kn, Dobrovoljno zdravstveno osiguranje u iznosu od 1.392.000.000 kn te Projekti EU u iznosu od 41.174.000 kn.

100 Obvezno zdravstveno osiguranje, ozljede na radu i profesionalne bolesti

A 1029 Primarna zdravstvena zaštita

Za aktivnost Primarna zdravstvena zaštita u 2019. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 4.130.000.000 kn ili za 2,34% više u odnosu na planirana sredstva u 2018.godini. Na primarnoj razini zdravstvene zaštite sredstva se planiraju za ukupno 15 djelatnosti. Za svaku djelatnost utvrđuje se godišnja vrijednost standardnog tima prema propisanim standardima vezanim uz kadrovsku strukturu tima, tehničke i prostorne standarde te ostale standarde utvrđene za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Vrijednost zdravstvenog standarda iskazuje se kroz godišnju novčanu vrijednost standardnog tima za određenu djelatnost, a izračun se bazira na prosječnim vrijednostima, i to u dijelu koji se odnosi na plaću utvrđenu u skladu s važećim zakonskim propisima, a u dijelu koji se odnosi na ostale troškove prema prosjeku stvarnih troškova određene djelatnosti.

Pod ostalim troškovima podrazumijevaju se troškovi za lijekove i sanitetski potrošni materijal, energiju, komunalne usluge, troškove informatizacijskog sustava, troškove režijskog osoblja, trošak benzina za odlazak u kućne posjete, trošak stručnog usavršavanja i sl.

U četiri osnovne djelatnosti PZZ - opća obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena i dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) planira se hladni pogon i glavarina kao temeljni (fiksni) prihod ordinacije te dodatni prihod prema mogućem izvršenju dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP), uz vrednovanje ispunjenih kriterija učinkovitosti i kvalitete te ugovorenih dodatnih mogućnosti.

Za djelatnost zdravstvene njege u kući bolesnika, koja se plaća po principu cijena puta usluga, planira se iznos do utvrđenog maksimalno mogućeg godišnjeg izvršenja (limit).

Za ostale djelatnosti utvrđena je ili glavarina ili godišnja vrijednost standardnog tima koja se u Financijskom planu predviđa u iznosu potrebnom za ukupan broj timova utvrđen Mrežom javne zdravstvene službe (u daljnjem tekstu: Mreža) odnosno za ukupnu populaciju (ukupan broj osiguranih osoba ili ukupan broj stanovnika ili ukupan broj školske djece i studenata).

S obzirom na potrebu kontinuiranog popunjavanja Mreže, za sve djelatnosti primarne zdravstvene zaštite planirana su sredstva pod pretpostavkom ugovaranja novih timova.

U projekciji plana za 2020. godinu planirana sredstva na aktivnosti A 1029 Primarna zdravstvena zaštita iznose 4.150.650.000 kn, a u 2021. g. iznose 4.171.403.000 kn tj. 0,5% više za svaku godinu.

A 1030 Lijekovi na recepte

Aktivnost Lijekovi na recepte planirana je za 2019.godinu u iznosu od 3.346.876.000 kn ili za 11,20% više u odnosu na plan 2018.g. Zadnjih nekoliko godina provodi se godišnji izračun cijena svih lijekova i javno nadmetanje za utvrđivanje cijene lijekova koji se propisuju na recept Zavoda, čime je postignuta određena ušteda na troškovima na lijekove. Uvažavajući činjenicu da se svake godine registrira sve veći broj inovativnih pametnih lijekova, stvorila se mogućnost da se i na naše liste lijekova, a koje se financiraju iz obveznog zdravstvenog osiguranja uvrste lijekovi koji generiraju nove troškove. Do kolovoza 2018. godine na liste lijekova stavljeno je 39 novih lijekova u 67 različitih pakiranja čime se osiguranim osobama pružaju šire mogućnosti liječenja većeg broja bolesti na teret sredstava obveznog zdravstvenog osiguranja.

U projekciji plana za 2020.godinu planirana sredstva na aktivnosti A 1030 Lijekovi na recepte iznose 3.508.700.000 kn ili za 4,84% više u odnosu na plan za 2019.g. a u 2021.g. planirana sredstva iznose 3.650.000.000 kn tj. 4,03 % više nego u 2020.g.

A 1031 Ortopedski uređaji i pomagala

Za ortopedske uređaje i pomagala u 2019.godini planirano je 850.000.000 kn ili za 16,92% više u odnosu na plan 2018.g. Zbog trenda starenja populacije i veće incidencije obolijevanja od kroničnih i drugih bolesti, raste potrošnja sredstava za ortopedska i druga pomagala. Ortopedska i druga pomagala odobravaju se sukladno Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima.

U projekciji plana za 2020.godinu planirana sredstva na aktivnosti A 1031 Ortopedski uređaji i pomagala iznose 900.000.000 kn ili za 5,88% više u odnosu na plan za 2019.g. a u 2021.g. planiran je isti iznos kao i u 2020.godini.

A 1032 Bolnička zdravstvena zaštita

Aktivnost „Bolnička zdravstvena zaštita“ predstavlja najznačajniju stavku u financijskom planu Zavoda. U 2019. planirana je u iznosu od 9.484.900.000 kn ili 7,40% više u odnosu na plan 2018.g. i obuhvaća provođenje bolničke zdravstvene zaštite te bolničke specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite. Prema Mreži javne zdravstvene službe do lipnja 2018.godine, ugovoreno je 12.791 akutnih postelja, 1.296 postelja za produženo liječenje te 6.381 postelja za liječenje kroničnih bolesti, kao i posteljama/mjestima u sklopu dnevne bolnice. U okviru ove aktivnosti financiraju se i najsloženiji postupci transplantacijske medicine, eksplantacije, intervencijska kardiologija i neurologija te potpomognuta medicinska oplodnja.

Na razini specijalističko-konzilijarne i dijagnostičke zdravstvene zaštite u bolničkim zdravstvenim ustanovama ugovoreno je 3.057 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica, 1000 fizioterapeuta u ambulantnoj fizikalnoj terapiji te 300.000 postupaka kronične hemodijalize.

Navedeno obuhvaća i sredstva koje Zavod ugovara prema uputi Ministarstva zdravstva veteranskim bolnicama radi osiguravanja dostupnosti zdravstvene zaštite hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji te preventivne preglede ove populacije. Također, prema uputi Ministarstva zdravstva za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a kao i najsloženijih oblika zaraznih bolesti te obvezu osiguranja pripravnosti u slučaju epidemije u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama i za Nacionalni respiratorni adultni ECMO centar zadužen za organizaciju stalne pripravnosti, dodatna sredstva dodjeljuju se Klinici za infektivne bolesti „Fran Mihaljević“. Dodatna sredstva dodjeljuju se i Klinici za dječje bolesti u djelatnosti

pedijatrijske onkologije i hematologije za provođenje posebnih postupaka kao i najsloženijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka u liječenju djece iz cijele Republike Hrvatske.

Planirana sredstva za bolničku zdravstvenu zaštitu značajnije su povećana u odnosu na plan 2018.g. sukladno predviđenim porastom prihoda Zavoda u 2019.godini, da bi se omogućilo bolničkim zdravstvenim ustanovama postupno prevladavanje financijskih teškoća, kako bi zbog većeg prihoda od Zavoda bile u mogućnosti postupno smanjivati dospjele obveze prema dobavljačima uz pretpostavku racionalizacije svojih troškova.

U projekciji plana za 2020.godinu sredstva na ovoj aktivnosti planirana su u iznosu od 9.532.324.500 kn ili za 0,5% više, a u 2021.g. planirana sredstva iznose 9.547.378.000 kn ili za 0,16 % više u odnosu na 2020.g.

A 1033 Specijalističko konzilijarna zaštita

Aktivnost „Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita“ planirana je u 2019.godini u visini od 840.000.000 kn ili 3,06% više u odnosu na plan 2018.g., a obuhvaća provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u izvanbolničkim ordinacijama, poliklinikama i domovima zdravlja prema djelatnostima utvrđenim Mrežom. Također obuhvaća, prema uputi Ministarstva zdravstva, sredstva za određene postupke u cilju smanjenja nacionalne liste čekanja. Aktivnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite obuhvaća posebne programe vezane za zdravstvenu zaštitu djece i mladeži te programe vezane za unaprjeđenje zdravstvene zaštite.

U projekciji plana za 2020.godinu na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 844.200.000 kn ili za 0,50% više u odnosu na 2019.g. a u 2021.g. planirana sredstva iznose 848.420.000 kn ili za 0,50 % više u odnosu na 2020.g.

A 1034 Posebno skupi lijekovi

Za posebno skupe lijekove u 2019.godini planirano je 1.400.000.000 kn ili 27,27% više u odnosu na plan 2018.g. S obzirom na sve veći broj novih, inovativnih i skupih lijekova na listi lijekova, te zahtjeve za proširenjem opsega pokrivanja većeg broja indikacija, očekivano raste i broj pacijenata s Popisa posebno skupih lijekova. Uz nove lijekove bolje je sveukupno preživljavanje, a time i trajanje liječenja pacijenata duže. U konačnici, to znači i očekivano povećanje troškova što je zbog planiranih većih ukupnih prihoda Zavoda u 2019.godini i predloženo. Tijekom 2018. godine na popis posebno skupih lijekova uvršteno je 15 novih lijekova u 28 pakiranja. Liječenje posebno skupim lijekovima provodi se u ugovornim bolničkim zdravstvenim ustanovama na osnovi odobrenja povjerenstva za lijekove bolničke zdravstvene ustanove u kojoj se osigurana osoba liječi. Direkcija Zavoda utvrđuje je li primjena određenog lijeka u skladu sa smjernicama utvrđenim osnovnom listom lijekova Zavoda za primjenu posebno skupog lijeka.

U projekciji plana za 2020.godinu planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 1.529.179.500 kn ili za 9,23% više u odnosu na 2019.g. a u 2021.g. planirana sredstva iznose 1.719.000.00 kn ili za 12,41% više u odnosu na 2020.g.

A 1035 Ostala zdravstvena zaštita

Aktivnost ostala zdravstvena zaštita planirana je u 2019. u iznosu od 667.317.000 kn ili za 1,33% više u odnosu na plan 2018.g.

Na ovoj aktivnosti iskazana su sredstva za liječenje osiguranih osoba Zavoda u inozemstvu po osnovi korištenja zdravstvene zaštite osnovom Uredbe (EZ) 883/04 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju te su obuhvaćena liječenja u inozemstvu po rješenjima Zavoda čiji se dugovi podmiruju u okviru obračuna troškova s državama EU.

U okviru ove aktivnosti osigurana su i sredstva za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije i programa seroprofilakse i kemoprofilakse, za zbrinjavanje cjepiva po isteku roka uporabe te promicanje programa liječenja.

Financiranjem dobrovoljnog davalatstva krvi osigurava se razvoj dobrovoljnog davalatstva krvi i osiguranja krvi za potrebe zdravstva, imajući pri tome u vidu definiciju krvi kao lijeka i važnog strateškog materijala.

Organizacijom hitne medicine na državnim cestama tijekom turističke sezone, Ministarstvo zdravstva utvrđuje potreban broj timova i punktova na državnim cestama za koje je tijekom turističke sezone potrebno osigurati dodatna sredstva. Sredstva za 2018. godinu su predviđena za ukupno 20 dodatnih timova za koje je predviđeno dežurstvo tijekom mjeseca srpnja i kolovoza svaki dan u trajanju od 24 sata, dok je u lipnju i rujnu predviđeno dežurstvo samo vikendom.

Na ovoj aktivnosti su također osigurana sredstva za provođenje preventivnih pregleda u svrhu ranog otkrivanja zloćudnih bolesti.

Na prethodno navedenim aktivnostima iskazuju se i rashodi zdravstvene zaštite koji su vezani za ozljede na radu i profesionalne bolesti. U momentu nastanka ozljede na radu, kada su i najveći troškovi, osigurana osoba je zbrinuta u zdravstvenoj ustanovi te se ti troškovi evidentiraju kao redovno liječenje. Budući da se zahtjev za priznavanje ozljede na radu podnosi naknadno, i da postoji procedura oko priznavanja ozljede na radu, to se najveći dio troškova iskazuje kao redovna zdravstvena zaštita.

U projekciji plana za 2020.godinu planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 676.163.000 kn ili za 1,33% više u odnosu na 2019.g., a u 2021.g. planirana sredstva iznose 680.441.000 kn ili za 0,63% više u odnosu na 2020.g.

A 1001 Liječenje inozemnih osiguranika u RH

U 2019. na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 400.000.000 kn. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, sve veći broj osoba koristi zdravstvenu zaštitu za vrijeme privremenog boravka u Republici Hrvatskoj.

U projekciji plana za 2020.godinu i 2021.godini sredstva na ovoj aktivnosti planirana su u istom iznosu od 400.000.000 kn.

Naknade

U 2019.g. za A1003 Naknade plaće zbog privremene nesposobnosti za rad planirana su sredstva u iznosu od 1.220.000.000 kn (u projekciji plana za 2020.g. planirano je 1.230.000.000 kn a u 2021.g. iznos od 1.240.000.000), za A1010 Naknade plaća zbog priznate ozljede na radu i profesionalne bolesti planirana su sredstva za 2019., i projekcijama za 2020. 2021. godinu u istom iznosu od 200.000.000 kn. Predložena sredstva temelje se na procjeni troškova za naknade zbog privremene nesposobnosti za rad do kraja 2018.godine i predviđenom rastu plaća koje čine osnovicu za izračun naknada.

U 2019. za A1005 Naknade za roditeljni dopust do navršenih 6 mjeseci života djeteta koje se isplaćuju iz sredstava Zavoda i planiran je iznos od 980.000.000 kn (u projekcijama za 2020. i 2021.godinu planiran je iznos od 1.000.000.000 kn za svaku godinu).

A1006 Ostale isplate osiguranicima u 2019. planirane su u iznosu od 193.000.000 kn, a vezane su prvenstveno za korištenje zdravstvene zaštite izvan mjesta prebivališta, odnosno boravišta i za prijevoz osoba na hemodijalizu. U projekcijama za 2020.i 2021. godinu ova aktivnost planirana je u istom iznosu od 193.000.000 kn.

Za financiranje pripravničkog staža zdravstvenih djelatnika (A1007) planirana su sredstva za 2019.g. i u projekcijama za 2020. 2021.godinu u istom iznosu od 35.000.000 kn.

Za A1008 Specijalizacije planirana sredstva u 2019.g. iznose 16.000.000 kn, prvenstveno u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u projekciji plana za 2020.g. iznose 14.000.000 kn a u 2021.g. iznose 12.000.000 kn.

A 1002 Administracija i upravljanje obveznim zdravstvenim osiguranjem

Sredstva za administraciju i upravljanje obveznim zdravstvenim osiguranjem planirana su u 2019. i u projekcijama za 2020.g. i 2021.godinu u istom iznosu od 402.908.000 kn.

101 Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

U dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju na A1012 Zdravstvena zaštita dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za 2019.g. planirana su sredstva u iznosu 1.315.230.000 kn, u projekciji za 2020.g. u iznosu od 1.319.230.000 kn, a za 2021.g. iznos od 1.322.130.000 kn.

Za sufinanciranje troškova stručne službe (A1013) za 2019.g. planirana su sredstva u iznosu od 75.970.000 kn, u projekciji za 2020.godinu isti iznos od 75.970.000 kn a u 2021.g. iznos od 76.070.000 kn.

102 Projekti EU

Projekti EU planirani su u 2019. u iznosu od 41.174.000 kn, a rashodi su razvrstani po projektu i vrsti rashoda, odnosno izdataka.

U projekciji za 2020.g. ukupno planirana sredstva za projekte EU iznose 38.125.000 kn a u 2021.g. iznose 8.625.000 kn.

Planirani ukupni rashodi-izdaci su jednaki prihodima-primicima i iznose 25.835.000.000 kn.

Projekcije plana za 2019. i 2020. godinu napravljene su u skladu s očekivanim rastom prihoda i rashoda i iznose 26.299.875.000 kn za 2020.g. i 26.605.375.000 kn za 2021.godinu.