

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
ZA 2015. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2015 | TEKUĆI PLAN 2015 | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 21.968.458.950 | 21.968.458.950 | 22.155.348.981 | 100,85 |
| 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 752.084 | - |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 21.932.097.950 | 21.932.097.950 | 22.318.960.555 | 101,76 |
| 4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 36.361.000 | 36.361.000 | 13.850.897 | 38,09 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | 0 | 0 | -176.710.387 | - |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2015 | TEKUĆI PLAN 2015 | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
|--|----------------------|---------------------|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | 0 | - |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0 | 6.001.041 | 6.001.041 | 100,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 136.822.410 | 490.114.014 | 0 | 0,00 |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE | -136.822.410 | -484.112.973 | 182.711.428 | -37,74 |
| NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 176.710.387 | - |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE | 0 | 0 | 0 | - |
|---|----------|----------|----------|----------|

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 2015. | 2015. | 2015. | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 21.968.458.950 | 21.968.458.950 | 22.155.348.981 | 100,85 |
| 62 | Doprinosi | 17.980.000.000 | 17.980.000.000 | 18.121.281.521 | 100,79 |
| 621 | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 17.980.000.000 | 17.980.000.000 | 18.121.281.521 | 100,79 |
| 6211 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 17.541.696.576 | |
| 6212 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu | | | 579.584.945 | |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.400.458.950 | 2.400.458.950 | 2.400.422.174 | 100,00 |
| 632 | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 458.950 | 458.950 | 422.174 | 91,99 |
| 6323 | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | 458.950 | 458.950 | 422.174 | 91,99 |
| | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU | | | 422.174 | |
| 633 | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 | 2.400.000.000 | 100,00 |
| 6331 | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna | | | 2.400.000.000 | |
| | Tekuće pomoći iz državnog proračuna | | | 2.400.000.000 | |
| 64 | Prihodi od imovine | 4.700.000 | 4.700.000 | 14.520.810 | 308,95 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 4.000.000 | 4.000.000 | 14.071.366 | 351,78 |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | | | 938 | |
| 6414 | Prihodi od zateznih kamata | | | 14.047.279 | |
| 6415 | Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika | | | 23.149 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 700.000 | 700.000 | 449.444 | 64,21 |
| 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | | | 449.444 | |
| 65 | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.583.000.000 | 1.583.000.000 | 1.618.790.282 | 102,26 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 1.583.000.000 | 1.583.000.000 | 1.618.790.282 | 102,26 |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | | | 1.618.790.282 | |
| | Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. | | | 536.444.010 | |
| | Dopunsko zdravstveno osiguranje | | | 827.914.151 | |
| | Ostali prihodi za posebne namjene - (INO osiguranje) | | | 171.216.706 | |
| | Ostali prihodi za posebne namjene - (AO) | | | 48.125.270 | |
| | Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima | | | 35.090.145 | |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 300.000 | 300.000 | 50.366 | 16,79 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 300.000 | 300.000 | 50.366 | 16,79 |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe | | | 46.366 | |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga | | | 4.000 | |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 0 | 283.828 | - |
| 681 | Kazne i upravne mjere | 0 | 0 | 283.828 | - |
| 6819 | Ostale kazne | 0 | 0 | 283.828 | - |
| | Ostale nespomenute kazne | | | 283.828 | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0 | 0 | 752.084 | - |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 752.084 | - |
| 721 | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 0 | 0 | 742.447 | - |
| 7211 | Stambeni objekti | | | 742.447 | |
| 723 | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 0 | 0 | 9.637 | - |
| 7231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | | | 9.637 | |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | | 2015. | 2015. | 2015. | 5=4/3*100 |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 21.932.097.950 | 21.932.097.950 | 22.318.960.555 | 101,76 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 248.942.044 | 248.942.044,00 | 228.489.784 | 91,78 |
| 311 | Plaće | 206.096.400 | 206.096.400,00 | 190.308.071 | 92,34 |
| | 3111 Plaće za redovan rad | | | 173.609.331 | |
| | 3113 Plaće za prekovremeni rad | | | 2.057.799 | |
| | 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 14.640.941 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.800.000 | 5.800.000,00 | 5.595.038 | 96,47 |
| | 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 5.595.038 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 37.045.644 | 37.045.644,00 | 32.586.675 | 87,96 |
| | 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 29.365.895 | |
| | 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 3.220.780 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 115.308.906 | 115.308.906,00 | 99.787.781 | 86,54 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 12.284.912 | 12.284.912,00 | 10.143.321 | 82,57 |
| | 3211 Službena putovanja | | | 1.894.743 | |
| | 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 7.542.115 | |
| | 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 608.855 | |
| | 3214 Ostale naknade troškova zaposlenika | | | 97.608 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 17.018.322 | 17.018.322,00 | 13.682.520 | 80,40 |
| | 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 5.696.393 | |
| | 3223 Energija | | | 7.151.709 | |
| | 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 647.837 | |
| | 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 141.864 | |
| | 3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 44.717 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 78.080.672 | 78.080.672,00 | 67.971.642 | 87,05 |
| | 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 18.566.626 | |
| | 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.690.640 | |
| | 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.853.218 | |
| | 3234 Komunalne usluge | | | 2.985.284 | |
| | 3235 Zakupnine i najamnine | | | 19.632.435 | |
| | 3236 Zdravstvene usluge | | | 1.047.679 | |
| | 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 8.701.385 | |
| | 3238 Računalne usluge | | | 7.308.464 | |
| | 3239 Ostale usluge | | | 1.185.911 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 533.000 | 533.000,00 | 629.543 | 118,11 |
| | 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 629.543 | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.392.000 | 7.392.000,00 | 7.360.755 | 99,58 |
| | 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i slično | | | 1.076.546 | |
| | 3292 Premije i osiguranja | | | 93.742 | |
| | 3293 Reprerentacija | | | 116.920 | |
| | 3294 Članarine | | | 59.709 | |
| | 3295 Pristojbe i naknade | | | 5.299.658 | |
| | 3296 Troškovi sudskih postupaka | | | 632.423 | |
| | 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 81.757 | |
| 34 | Financijski rashodi | 23.565.000 | 23.565.000 | 20.524.295 | 87,10 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 23.565.000 | 23.565.000 | 20.524.295 | 87,10 |
| | 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 16.010.046 | |
| | 3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 319.218 | |
| | 3433 Zatezne kamate | | | 2.598.501 | |
| | 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 1.596.530 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.524.337.000 | 21.524.337.000 | 21.950.245.396 | 101,98 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.524.037.000 | 21.524.037.000 | 21.948.758.760 | 101,97 |
| | 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 2.385.349.633 | |
| | 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi-neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 7.647.137.413 | |
| | 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | | 11.916.271.714 | |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000,00 | 1.486.636 | 495,55 |
| | 3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.486.636 | |
| 38 | Naknada štete | 19.945.000 | 19.945.000,00 | 19.913.299 | 99,84 |
| 383 | Naknada štete | 19.945.000 | 19.945.000,00 | 19.913.299 | 99,84 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|-------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | 2015. | 2015. | 2015. | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | | | 19.913.299 | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 36.361.000 | 36.361.000 | 13.850.897 | 38,09 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 26.787.000 | 26.787.000 | 9.367.788 | 34,97 |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 4212 | Poslovni objekti | | | 0 | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 17.187.000 | 17.187.000 | 7.368.256 | 42,87 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.109.321 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 48.827 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 164.475 | |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 45.633 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 9.200.000 | 9.200.000 | 1.999.532 | 21,73 |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | | | 1.999.532 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.574.000 | 9.574.000,00 | 4.483.109 | 46,83 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.574.000 | 9.574.000,00 | 4.483.109 | 46,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4.483.109 | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

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

II. POSEBNI DIO

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN 2015. | TEKUĆI PLAN 2015. | IZVRŠENJE 2015. | INDEKS |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 06 HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21.968.458.950 | 21.968.458.950 | 22.338.812.493 | 101,69 |
| 100 OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 20.585.505.000 | 20.585.480.678 | 21.175.813.862 | 102,87 |
| A1000 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 17.609.207.000 | 17.656.457.000 | 18.112.129.743 | 102,58 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 17.609.207.000 | 17.656.457.000 | 18.112.129.743 | 102,58 |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 17.609.207.000 | 17.656.457.000 | 18.112.129.743 | 102,58 |
| 3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu i - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 121.374.727 | |
| 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 7.108.478.639 | |
| 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - putem ustanova u javnom sektoru | | | 10.882.276.377 | |
| A1001 LIJEČENJE I NO OSIGURANIK U REPUBLICI HRVATSKOJ | 190.200.000 | 190.200.000 | 390.264.314 | 205,19 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.200.000 | 190.200.000 | 390.264.314 | 205,19 |
| 371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 190.200.000 | 190.200.000 | 390.264.314 | 205,19 |
| 3712 Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 192.403.918 | |
| 3714 Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru | | | 197.860.396 | |
| A1002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 328.235.000 | 328.210.678 | 298.360.883 | 90,91 |
| 31 Rashodi za zaposlene | 223.151.000 | 223.151.000 | 202.060.849 | 90,55 |
| 311 Plaće (Bruto) | 186.136.000 | 186.136.000 | 169.584.404 | 91,11 |
| 3111 Plaće za redovan rad | | | 152.885.664 | |
| 3113 Plaće za za prekovremeni rad | | | 2.057.799 | |
| 3114 Plaće za posebne uvjete rada | | | 14.640.941 | |
| 312 Ostali rashodi za zaposlene | 5.250.000 | 5.250.000 | 4.990.819 | 95,06 |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | | | 4.990.819 | |
| 313 Doprinosi na plaće | 31.765.000 | 31.765.000 | 27.485.626 | 86,53 |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 24.710.997 | |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 2.774.629 | |
| 32 Materijalni rashodi | 90.304.000 | 90.279.678 | 82.527.561 | 91,41 |
| 321 Naknade troškova zaposlenima | 11.280.000 | 11.280.000 | 9.167.762 | 81,27 |
| 3211 Službena putovanja | | | 1.698.805 | |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 6.824.173 | |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 555.431 | |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenika | | | 89.353 | |
| 322 Rashodi za materijal i energiju | 15.735.000 | 15.735.000 | 12.910.316 | 82,05 |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 4.957.190 | |
| 3223 Energija | | | 7.130.592 | |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 641.235 | |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | | | 136.582 | |
| 3227 Službena radna i zaštitna odjeća i obuća | | | 44.717 | |
| 323 Rashodi za usluge | 59.532.000 | 59.507.678 | 56.475.520 | 94,90 |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 10.201.061 | |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 5.674.983 | |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | | | 771.318 | |
| 3234 Komunalne usluge | | | 2.969.062 | |
| 3235 Zakupnine i najamnine | | | 19.351.513 | |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | | | 1.047.679 | |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | | | 8.157.327 | |
| 3238 Računalne usluge | | | 7.308.464 | |
| 3239 Ostale usluge | | | 994.113 | |
| 324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 500.000 | 500.000 | 629.543 | 125,91 |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | | | 629.543 | |
| 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.257.000 | 3.257.000 | 3.344.420 | 102,68 |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | | | 1.076.546 | |
| 3292 Premije i osiguranja | | | 93.742 | |
| 3293 Repräsentacija | | | 98.828 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | IZVORNI PLAN | | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|-------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| | 2015. | 2015. | 2015. | 2015. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 | |
| 3294 | Članarine | | | 59.709 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 1.301.415 | |
| 3296 | Troškovi sudskih postupaka | | | 632.423 | |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | | | 81.757 | |
| 34 | Financijski rashodi | 14.480.000 | 14.480.000 | 12.285.837 | 84,85 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 14.480.000 | 14.480.000 | 12.285.837 | 84,85 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 7.879.832 | |
| 3432 | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule | | | 319.218 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 2.592.241 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 1.494.546 | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 300.000 | 300.000 | 1.486.636 | 495,55 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 300.000 | 300.000 | 1.486.636 | 495,55 |
| 3721 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu | | | 1.486.636 | 495,55 |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 900.000.000 | 900.000.000 | 992.565.568 | 110,29 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000.000 | 900.000.000 | 992.565.568 | 110,29 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 900.000.000 | 900.000.000 | 992.565.568 | 110,29 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 992.565.568 | |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.390.474 | 69,92 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.390.474 | 69,92 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 12.000.000 | 12.000.000 | 8.390.474 | 69,92 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 8.390.474 | |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 900.000.000 | 870.000.000 | 850.617.465 | 97,77 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 900.000.000 | 870.000.000 | 850.617.465 | 97,77 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 900.000.000 | 870.000.000 | 850.617.465 | 97,77 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 850.617.465 | |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 195.000.000 | 185.250.000 | 190.160.651 | 102,65 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 195.000.000 | 185.250.000 | 190.160.651 | 102,65 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 195.000.000 | 185.250.000 | 190.160.651 | 102,65 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 190.160.651 | |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE | 50.000.000 | 47.500.000 | 26.263.166 | 55,29 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 50.000.000 | 47.500.000 | 26.263.166 | 55,29 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 50.000.000 | 47.500.000 | 26.263.166 | 55,29 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 26.263.166 | |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 35.000.000 | 35.000.000 | 26.787.968 | 76,54 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 35.000.000 | 35.000.000 | 26.787.968 | 76,54 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 35.000.000 | 35.000.000 | 26.787.968 | 76,54 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 26.787.968 | |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU | 105.452.000 | 100.452.000 | 71.388.796 | 71,07 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 105.452.000 | 100.452.000 | 71.388.796 | 71,07 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 105.452.000 | 100.452.000 | 71.388.796 | 71,07 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 47.155.543 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru | | | 24.233.253 | |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I | 205.000.000 | 205.000.000 | 169.189.614 | 82,53 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 205.000.000 | 205.000.000 | 169.189.614 | 82,53 |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | 2015. | 2015. | 2015. | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 205.000.000 | 205.000.000 | 169.189.614 | 82,53 |
| 3711 | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 169.189.614 | |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI | 20.000.000 | 20.000.000 | 19.913.299 | 99,57 |
| 38 | Naknada štete | 19.945.000 | 19.945.000 | 19.913.299 | 99,84 |
| 383 | Naknada štete | 19.945.000 | 19.945.000 | 19.913.299 | 99,84 |
| 3831 | Naknada štete pravnim i fizičkim osobama | | | 19.913.299 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 55.000 | 55.000 | 0 | 0,00 |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl. | | | 0 | |
| A1019 | OTPLATA ZAJMA - ROBNİ KREDIT | 0 | 0 | 6.001.041 | - |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 0 | 0 | 6.001.041 | - |
| 545 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada | 0 | 0 | 6.001.041 | - |
| 5453 | Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora - dugoročni | | | 6.001.041 | |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 35.411.000 | 35.411.000 | 13.780.880 | 38,92 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 25.837.000 | 25.837.000 | 9.297.771 | 35,99 |
| 421 | Građevinski objekti | 400.000 | 400.000 | 0 | 0,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 16.737.000 | 16.737.000 | 7.366.532 | 44,01 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | | | 7.109.321 | |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 47.103 | |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | | | 164.475 | |
| 4227 | Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene | | | 45.633 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 8.700.000 | 8.700.000 | 1.931.239 | 22,20 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe | | | 1.931.239 | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 9.574.000 | 9.574.000 | 4.483.109 | 46,83 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 9.574.000 | 9.574.000 | 4.483.109 | 46,83 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | | | 4.483.109 | |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.382.495.000 | 1.382.495.000 | 1.162.875.680 | 84,11 |
| A1012 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.322.178.000 | 1.322.178.000 | 1.111.001.001 | 84,03 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.322.178.000 | 1.322.178.000 | 1.111.001.001 | 84,03 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.322.178.000 | 1.322.178.000 | 1.111.001.001 | 84,03 |
| 3712 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora | | | 299.099.313 | |
| 3714 | Naknade građanima i kućanstvima u naravi -putem ustanova u javnom sektoru | | | 811.901.688 | |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 59.367.000 | 59.367.000 | 51.804.662 | 87,26 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 25.562.000 | 25.562.000 | 26.428.935 | 103,39 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 19.765.000 | 19.765.000 | 20.723.667 | 104,85 |
| 3111 | Plaće za redovan rad | | | 20.723.667 | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 550.000 | 550.000 | 604.219 | 109,86 |
| 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | | | 604.219 | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.247.000 | 5.247.000 | 5.101.049 | 97,22 |
| 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | | | 4.654.898 | |
| 3133 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | | | 446.151 | |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.720.000 | 24.720.000 | 17.137.269 | 69,33 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 890.000 | 890.000 | 877.029 | 98,54 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 101.328 | |
| 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | | | 717.942 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 49.504 | |
| 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenih | | | 8.255 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 1.275.000 | 1.275.000 | 772.204 | 60,57 |
| 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | | | 739.203 | |
| 3223 | Energija | | | 21.117 | |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | | | 6.602 | |
| 3225 | Sitni inventar i auto gume | | | 5.282 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 18.450.000 | 18.450.000 | 11.471.701 | 62,18 |
| 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | | | 8.365.565 | |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | | | 15.657 | |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | | | 2.081.900 | |

| BROJČANA OZNAKA I NAZIV | | IZVORNI PLAN | TEKUĆI PLAN | IZVRŠENJE | INDEKS |
|-------------------------|---|------------------|------------------|------------------|---------------|
| | | 2015. | 2015. | 2015. | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5=4/3*100 |
| 3234 | Komunalne usluge | | | 16.222 | |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | | | 280.922 | |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | | | 519.637 | |
| 3239 | Ostale usluge | | | 191.798 | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 25.000 | 25.000 | 0 | 0,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.080.000 | 4.080.000 | 4.016.335 | 98,44 |
| 3293 | Reprezentacija | | | 18.092 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | | | 3.998.243 | |
| 34 | Financijski rashodi | 9.085.000 | 9.085.000 | 8.238.458 | 90,68 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 9.085.000 | 9.085.000 | 8.238.458 | 90,68 |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | | | 8.130.214 | |
| 3433 | Zatezne kamate | | | 6.260 | |
| 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | | | 101.984 | |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 950.000 | 950.000 | 70.017 | 7,37 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 950.000 | 950.000 | 70.017 | 7,37 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 450.000 | 450.000 | 1.724 | 0,38 |
| 4222 | Komunikacijska oprema | | | 1.724 | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 500.000 | 500.000 | 68.293 | 13,66 |
| 4262 | Ulaganje u računalne programe | 500.000 | 500.000 | 68.293 | 13,66 |
| 102 | PROJEKTI EU | 458.950 | 483.272 | 122.951 | 25,44 |
| A1014 | INCA - PROJEKT EU | 130.000 | 130.000 | 32.182 | 24,76 |
| 32 | Materijalni rashodi | 130.000 | 130.000 | 32.182 | 24,76 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 50.000 | 50.000 | 32.182 | 64,36 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 28.262 | |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | | | 3.920 | |
| 323 | Rashodi za usluge | 80.000 | 80.000 | 0 | 0,00 |
| A1015 | ASSESS CT - PROJEKT EU | 102.100 | 102.100 | 26.279 | 25,74 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 67.000 | 67.000 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 57.000 | 57.000 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 10.000 | 10.000 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 35.100 | 35.100 | 26.279 | 74,87 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 15.000 | 15.000 | 26.279 | 175,19 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 26.279 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 2.500 | 2.500 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 9.600 | 9.600 | 0 | 0,00 |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 8.000 | 8.000 | 0 | 0,00 |
| A1016 | JANPA -PROJEKT EU | 11.418 | 11.418 | 0 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 4.500 | 4.500 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 4.000 | 4.000 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 500 | 500 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 6.918 | 6.918 | 0 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 6.168 | 6.168 | 0 | 0,00 |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 550 | 550 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 200 | 200 | 0 | 0,00 |
| A1017 | JAsEHN-PROJEKT EU | 215.432 | 215.432 | 40.069 | 18,60 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 157.544 | 157.544 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 134.400 | 134.400 | 0 | 0,00 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 23.144 | 23.144 | 0 | 0,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 57.888 | 57.888 | 40.069 | 69,22 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 43.744 | 43.744 | 40.069 | 91,60 |
| 3211 | Službena putovanja | | | 40.069 | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 5.272 | 5.272 | 0 | 0,00 |
| 323 | Rashodi za usluge | 8.872 | 8.872 | 0 | 0,00 |
| A1018 | E-HZZO-PROJEKT EU | 0 | 24.322 | 24.421 | 100,41 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 24.322 | 24.421 | 100,41 |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 24.322 | 24.421 | 100,41 |
| 3237 | Intelektualne usluge | | | 24.421 | 100,41 |