

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

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

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

- | | |
|----------------------------------------------|----------------------|
| 1. Finacijski plan za 2017. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 22.846.187.000 kuna, |
| - ukupne rashode u iznosu od | 22.846.187.000 kuna, |
| 2. Projekciju plana za 2018. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 23.213.369.000 kuna, |
| - ukupne rashode u iznosu od | 23.213.369.000 kuna, |
| 3. Projekciju plana za 2019. godinu i to na: | |
| - ukupne prihode u iznosu od | 23.580.615.000 kuna, |
| - ukupne rashode u iznosu od | 23.580.615.000 kuna, |

II.

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

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016/'15 | Prijedlog plana za 2017. | Indeks 2017/'16 | Projekcija plana za 2018. | Indeks 2018/'17 | Projekcija plana za 2019. | Indeks 2019/'18 |
|-----------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| PRIHODI POSLOVANJA | 22.155.348.981 | 22.465.032.429 | 101,40 | 22.845.787.000 | 101,69 | 23.212.969.000 | 101,61 | 23.580.215.000 | 101,58 |
| PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 752.084 | 370.000 | 49,20 | 400.000 | 108,11 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| UKUPNI PRIHODI | 22.156.101.065 | 22.465.402.429 | 101,40 | 22.846.187.000 | 101,69 | 23.213.369.000 | 101,61 | 23.580.615.000 | 101,58 |
| RASHODI POSLOVANJA | 22.318.960.555 | 22.432.698.279 | 100,51 | 22.758.907.000 | 101,45 | 23.076.939.000 | 101,40 | 23.490.185.000 | 101,79 |
| RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU | 13.850.897 | 32.704.150 | 236,12 | 87.280.000 | 266,88 | 136.430.000 | 156,31 | 90.430.000 | 66,28 |
| UKUPNI RASHODI | 22.332.811.452 | 22.465.402.429 | 100,59 | 22.846.187.000 | 101,69 | 23.213.369.000 | 101,61 | 23.580.615.000 | 101,58 |
| RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK | -176.710.387 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

C. RAČUN FINANCIRANJA

| | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016/'15 | Prijedlog plana za 2017. | Indeks 2017/'16 | Projekcija plana za 2018. | Indeks 2018/'17 | Projekcija plana za 2019. | Indeks 2019/'18 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.001.041 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE | 182.711.428 | 307.309.561 | 168,19 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE | 0 | -307.309.561 | - | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| NETO FINANCIRANJE | 176.710.387 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Naziv prihoda | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016/'15 | Prijedlog plana za 2017. | Indeks 2017/'16 | Projekcija plana za 2018. | Indeks 2018/'17 | Projekcija plana za 2019. | Indeks 2019/'18 |
|-------------|--------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | UKUPNI PRIHODI | 22.156.101.065 | 22.465.402.429 | 101,40 | 22.846.187.000 | 101,69 | 23.213.369.000 | 101,61 | 23.580.615.000 | 101,58 |
| 6 | | | PRIHODI POSLOVANJA | 22.155.348.981 | 22.465.032.429 | 101,40 | 22.845.787.000 | 101,69 | 23.212.969.000 | 101,61 | 23.580.215.000 | 101,58 |
| | 62 | | Doprinosi | 18.121.281.521 | 18.242.000.000 | 100,67 | 18.554.203.000 | 101,71 | 18.870.509.000 | 101,70 | 19.197.005.000 | 101,73 |
| | 621 | | Doprinosi za zdravstveno osiguranje | 18.121.281.521 | 18.242.000.000 | 100,67 | 18.554.203.000 | 101,71 | | | | |
| | 63 | | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.400.422.174 | 2.535.462.429 | 105,63 | 2.500.634.000 | 98,63 | 2.400.510.000 | 96,00 | 2.400.260.000 | 99,99 |
| | 632 | | Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU | 422.174 | 462.429 | 109,54 | 434.000 | 93,85 | | | | |
| | 633 | | Pomoći proračunu iz drugih proračuna | 2.400.000.000 | 2.535.000.000 | 105,63 | 2.500.000.000 | 98,62 | | | | |
| | 634 | | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0 | 0 | - | 200.000 | - | | | | |
| | 64 | | Prihodi od imovine | 14.520.810 | 10.500.000 | 72,31 | 10.550.000 | 100,48 | 12.550.000 | 118,96 | 12.550.000 | 100,00 |
| | 641 | | Prihodi od financijske imovine | 14.071.366 | 10.000.000 | 71,07 | 10.000.000 | 100,00 | | | | |
| | 642 | | Prihodi od nefinancijske imovine | 449.444 | 500.000 | 111,25 | 550.000 | 110,00 | | | | |
| | 65 | | Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima | 1.618.790.282 | 1.677.020.000 | 103,60 | 1.780.000.000 | 106,14 | 1.929.000.000 | 108,37 | 1.970.000.000 | 102,13 |
| | 652 | | Prihodi po posebnim propisima | 1.618.790.282 | 1.677.020.000 | 103,60 | 1.780.000.000 | 106,14 | | | | |
| | 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 50.366 | 50.000 | 99,27 | 400.000 | 800,00 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| | 661 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 50.366 | 50.000 | 99,27 | 400.000 | 800,00 | | | | |
| | 68 | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 283.828 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 681 | | Kazne i upravne mjere | 283.828 | 0 | 0,00 | 0 | - | | | | |
| 7 | | | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 752.084 | 370.000 | 49,20 | 400.000 | 108,11 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| | 72 | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 752.084 | 370.000 | 49,20 | 400.000 | 108,11 | 400.000 | 100,00 | 400.000 | 100,00 |
| | 721 | | Prihodi od prodaje građevinskih objekata | 742.447 | 370.000 | 49,84 | 400.000 | 108,11 | | | | |
| | 723 | | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 9.637 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Naziv rashoda | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016/'15 | Prijedlog plana za 2017. | Indeks 2017/'16 | Projekcija plana za 2018. | Indeks 2018/'17 | Projekcija plana za 2019. | Indeks 2019/'18 |
|-------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 3 | | | RASHODI POSLOVANJA | 22.318.960.555 | 22.432.698.279 | 100,51 | 22.758.907.000 | 101,45 | 23.076.939.000 | 101,40 | 23.490.185.000 | 101,79 |
| | 31 | | Rashodi za zaposlene | 228.489.784 | 249.166.285 | 109,05 | 252.734.808 | 101,43 | 250.581.572 | 99,15 | 250.435.000 | 99,94 |
| | | 311 | Plaće (Bruto) | 190.308.071 | 204.112.477 | 107,25 | 205.740.809 | 100,80 | | | | |
| | | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 5.595.038 | 9.800.000 | 175,16 | 11.650.000 | 118,88 | | | | |
| | | 313 | Doprinosi na plaće | 32.586.675 | 35.253.808 | 108,18 | 35.343.999 | 100,26 | | | | |
| | 32 | | Materijalni rashodi | 99.787.781 | 135.801.504 | 136,09 | 135.783.349 | 99,99 | 135.774.941 | 99,99 | 135.572.000 | 99,85 |
| | | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 10.143.321 | 10.662.261 | 105,12 | 11.476.451 | 107,64 | | | | |
| | | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 13.682.520 | 17.453.975 | 127,56 | 17.098.542 | 97,96 | | | | |
| | | 323 | Rashodi za usluge | 67.971.642 | 98.440.768 | 144,83 | 97.718.356 | 99,27 | | | | |
| | | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 629.543 | 723.000 | 114,85 | 810.000 | 112,03 | | | | |
| | | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 7.360.755 | 8.521.500 | 115,77 | 8.680.000 | 101,86 | | | | |
| | 34 | | Financijski rashodi | 20.524.295 | 22.720.000 | 110,70 | 23.270.000 | 102,42 | 23.270.000 | 100,00 | 23.270.000 | 100,00 |
| | | 343 | Ostali financijski rashodi | 20.524.295 | 22.720.000 | 110,70 | 23.270.000 | 102,42 | | | | |
| | 37 | | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 21.950.245.396 | 22.003.465.490 | 100,24 | 22.326.118.843 | 101,47 | 22.647.312.487 | 101,44 | 23.060.908.000 | 101,83 |
| | | 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 21.948.758.760 | 22.003.165.490 | 100,25 | 22.325.818.843 | 101,47 | | | | |
| | | 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.486.636 | 300.000 | 20,18 | 300.000 | 100,00 | | | | |
| | 38 | | Naknada štete | 19.913.299 | 21.545.000 | 108,19 | 21.000.000 | 97,47 | 20.000.000 | 95,24 | 20.000.000 | 100,00 |
| | | 383 | Naknada štete | 19.913.299 | 21.545.000 | 108,19 | 21.000.000 | 97,47 | | | | |
| 4 | | | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.850.897 | 32.704.150 | 236,12 | 87.280.000 | 266,88 | 136.430.000 | 156,31 | 90.430.000 | 66,28 |
| | 41 | | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 200.000 | - | 200.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| | | 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 200.000 | - | 200.000 | 100,00 | | | | |
| | 42 | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.367.788 | 22.504.150 | 240,23 | 74.080.000 | 329,18 | 123.430.000 | 166,62 | 77.430.000 | 62,73 |
| | | 421 | Građevinski objekti | 0 | 764.000 | - | 50.650.000 | 6.629,58 | | | | |
| | | 422 | Postrojenja i oprema | 7.368.256 | 7.717.500 | 104,74 | 14.747.500 | 191,09 | | | | |
| | | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.999.532 | 14.022.650 | 701,30 | 8.682.500 | 61,92 | | | | |
| | 45 | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.483.109 | 10.000.000 | 223,06 | 13.000.000 | 130,00 | 13.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100,00 |
| | | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.483.109 | 10.000.000 | 223,06 | 13.000.000 | 130,00 | | | | |

B. RAČUN FINANCIRANJA

| Raz- red | Sku- pina | Podsk upina | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016/'15 | Prijedlog plana za 2017. | Indeks 2017/'16 | Projekcija plana za 2018. | Indeks 2018/'17 | Projekcija plana za 2019. | Indeks 2019/'18 |
|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| | | NETO FINANCIRANJE | -6.001.041 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 5 | | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 6.001.041 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 6.001.041 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | 545 | Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora | 6.001.041 | 0 | 0,00 | 0 | - | | | | |

II. POSEBNI DIO

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016/'15 | Prijedlog plana za 2017. | Indeks 2017/'16 | Projekcija plana za 2018. | Indeks 2018/'17 | Projekcija plana za 2019. | Indeks 2019/'18 |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 06 | HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 22.332.811.452 | 22.465.402.429 | 100,59 | 22.846.187.000 | 101,69 | 23.213.369.000 | 101,61 | 23.580.615.000 | 101,58 |
| 100 | OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 21.169.812.821 | 21.205.232.490 | 100,17 | 21.507.615.843 | 101,43 | 21.866.059.487 | 101,67 | 22.227.555.000 | 101,65 |
| A1000 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA | 18.112.129.743 | 17.960.152.740 | 99,16 | 18.313.243.843 | 101,97 | 18.580.037.487 | 101,46 | 18.891.533.000 | 101,68 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 18.112.129.743 | 17.960.152.740 | 99,16 | 18.313.243.843 | 101,97 | 18.580.037.487 | 101,46 | 18.891.533.000 | 101,68 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 18.112.129.743 | 17.960.152.740 | 99,16 | 18.313.243.843 | 101,97 | | | | |
| A1001 | LJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ | 390.264.314 | 400.000.000 | 102,49 | 400.000.000 | 100,00 | 450.000.000 | 112,50 | 450.000.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 390.264.314 | 400.000.000 | 102,49 | 400.000.000 | 100,00 | 450.000.000 | 112,50 | 450.000.000 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 390.264.314 | 400.000.000 | 102,49 | 400.000.000 | 100,00 | | | | |
| A1002 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 298.360.883 | 327.969.350 | 109,92 | 331.842.000 | 101,18 | 329.842.000 | 99,40 | 329.842.000 | 100,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 202.060.849 | 217.451.000 | 107,62 | 220.985.000 | 101,63 | 218.985.000 | 99,09 | 218.985.000 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 169.584.404 | 178.136.000 | 105,04 | 179.585.000 | 100,81 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 4.990.819 | 8.550.000 | 171,31 | 10.550.000 | 123,39 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 27.485.626 | 30.765.000 | 111,93 | 30.850.000 | 100,28 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 82.527.561 | 98.608.350 | 119,49 | 98.397.000 | 99,79 | 98.397.000 | 100,00 | 98.397.000 | 100,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 9.167.762 | 9.100.000 | 99,26 | 10.100.000 | 110,99 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 12.910.316 | 14.415.000 | 111,65 | 14.465.000 | 100,35 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 56.475.520 | 71.128.350 | 125,95 | 69.232.000 | 97,33 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 629.543 | 700.000 | 111,19 | 800.000 | 114,29 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.344.420 | 3.265.000 | 97,63 | 3.800.000 | 116,39 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 12.285.837 | 11.610.000 | 94,50 | 12.160.000 | 104,74 | 12.160.000 | 100,00 | 12.160.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 12.285.837 | 11.610.000 | 94,50 | 12.160.000 | 104,74 | | | | |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.486.636 | 300.000 | 20,18 | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 | 300.000 | 100,00 |
| 372 | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna | 1.486.636 | 300.000 | 20,18 | 300.000 | 100,00 | | | | |
| A1003 | NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD | 992.565.568 | 1.057.173.750 | 106,51 | 900.000.000 | 85,13 | 900.000.000 | 100,00 | 950.000.000 | 105,56 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 992.565.568 | 1.057.173.750 | 106,51 | 900.000.000 | 85,13 | 900.000.000 | 100,00 | 950.000.000 | 105,56 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 992.565.568 | 1.057.173.750 | 106,51 | 900.000.000 | 85,13 | | | | |
| A1004 | NAKNADE BRANITELJIMA | 8.390.474 | 10.000.000 | 119,18 | 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 | 8.390.474 | 10.000.000 | 119,18 | 10.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 100,00 | 10.000.000 | 100,00 |

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016/'15 | Prijedlog plana za 2017. | Indeks 2017/'16 | Projekcija plana za 2018. | Indeks 2018/'17 | Projekcija plana za 2019. | Indeks 2019/'18 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 8.390.474 | 10.000.000 | 119,18 | 10.000.000 | 100,00 | | | | |
| A1005 | NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST | 850.617.465 | 850.000.000 | 99,93 | 860.000.000 | 101,18 | 860.000.000 | 100,00 | 900.000.000 | 104,65 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 850.617.465 | 850.000.000 | 99,93 | 860.000.000 | 101,18 | 860.000.000 | 100,00 | 900.000.000 | 104,65 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 850.617.465 | 850.000.000 | 99,93 | 860.000.000 | 101,18 | | | | |
| A1006 | OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA | 190.160.651 | 192.000.000 | 100,97 | 190.000.000 | 98,96 | 190.000.000 | 100,00 | 190.000.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 190.160.651 | 192.000.000 | 100,97 | 190.000.000 | 98,96 | 190.000.000 | 100,00 | 190.000.000 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 190.160.651 | 192.000.000 | 100,97 | 190.000.000 | 98,96 | | | | |
| A1007 | PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE | 26.263.166 | 30.000.000 | 114,23 | 35.000.000 | 116,67 | 35.000.000 | 100,00 | 35.000.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.263.166 | 30.000.000 | 114,23 | 35.000.000 | 116,67 | 35.000.000 | 100,00 | 35.000.000 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 26.263.166 | 30.000.000 | 114,23 | 35.000.000 | 116,67 | | | | |
| A1008 | SPECIJALIZACIJE | 26.787.968 | 30.000.000 | 111,99 | 28.500.000 | 95,00 | 20.000.000 | 70,18 | 20.000.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 26.787.968 | 30.000.000 | 111,99 | 28.500.000 | 95,00 | 20.000.000 | 70,18 | 20.000.000 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 26.787.968 | 30.000.000 | 111,99 | 28.500.000 | 95,00 | | | | |
| A1009 | ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU - SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA | 71.388.796 | 97.500.000 | 136,58 | 127.500.000 | 130,77 | 127.500.000 | 100,00 | 127.500.000 | 100,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 71.388.796 | 97.500.000 | 136,58 | 127.500.000 | 130,77 | 127.500.000 | 100,00 | 127.500.000 | 100,00 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 71.388.796 | 97.500.000 | 136,58 | 127.500.000 | 130,77 | | | | |
| A1010 | NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI | 169.189.614 | 197.000.000 | 116,44 | 204.000.000 | 103,55 | 208.000.000 | 101,96 | 214.000.000 | 102,88 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 169.189.614 | 197.000.000 | 116,44 | 204.000.000 | 103,55 | 208.000.000 | 101,96 | 214.000.000 | 102,88 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 169.189.614 | 197.000.000 | 116,44 | 204.000.000 | 103,55 | | | | |
| A1011 | NAKNADA ŠTETE- PROFESIONALNE BOLESTI | 19.913.299 | 21.550.000 | 108,22 | 21.050.000 | 97,68 | 20.050.000 | 95,25 | 20.050.000 | 100,00 |
| 38 | Naknada štete | 19.913.299 | 21.545.000 | 108,19 | 21.000.000 | 97,47 | 20.000.000 | 95,24 | 20.000.000 | 100,00 |
| 383 | Naknada štete | 19.913.299 | 21.545.000 | 108,19 | 21.000.000 | 97,47 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 5.000 | - | 50.000 | 1.000,00 | 50.000 | 100,00 | 50.000 | 100,00 |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 5.000 | - | 50.000 | 1.000,00 | | | | |
| K2000 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 13.780.880 | 31.886.650 | 231,38 | 86.480.000 | 271,21 | 135.630.000 | 156,83 | 89.630.000 | 66,08 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 200.000 | - | 200.000 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 200.000 | - | 200.000 | 100,00 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.297.771 | 21.686.650 | 233,25 | 73.280.000 | 337,90 | 122.630.000 | 167,34 | 76.630.000 | 62,49 |
| 421 | Gradevinski objekti | 0 | 764.000 | - | 50.650.000 | | | | | |

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016/'15 | Prijedlog plana za 2017. | Indeks 2017/'16 | Projekcija plana za 2018. | Indeks 2018/'17 | Projekcija plana za 2019. | Indeks 2019/'18 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.366.532 | 7.400.000 | 100,45 | 14.447.500 | 195,24 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 1.931.239 | 13.522.650 | 700,21 | 8.182.500 | 60,51 | | | | |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 4.483.109 | 10.000.000 | 223,06 | 13.000.000 | 130,00 | 13.000.000 | 100,00 | 13.000.000 | 100,00 |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 4.483.109 | 10.000.000 | 223,06 | 13.000.000 | 130,00 | | | | |
| 101 | DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE | 1.162.875.680 | 1.259.179.000 | 108,28 | 1.338.000.000 | 106,26 | 1.347.000.000 | 100,67 | 1.353.000.000 | 100,45 |
| A1012 | ZDRAVSTVENA ZASTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 1.111.001.001 | 1.179.339.000 | 106,15 | 1.257.575.000 | 106,63 | 1.266.475.000 | 100,71 | 1.272.575.000 | 100,48 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.111.001.001 | 1.179.339.000 | 106,15 | 1.257.575.000 | 106,63 | 1.266.475.000 | 100,71 | 1.272.575.000 | 100,48 |
| 371 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja | 1.111.001.001 | 1.179.339.000 | 106,15 | 1.257.575.000 | 106,63 | | | | |
| A1013 | ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM | 51.804.662 | 79.040.000 | 152,57 | 79.625.000 | 100,74 | 79.725.000 | 100,13 | 79.625.000 | 99,87 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 26.428.935 | 31.150.000 | 117,86 | 31.450.000 | 100,96 | 31.450.000 | 100,00 | 31.450.000 | 100,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 20.723.667 | 25.500.000 | 123,05 | 25.900.000 | 101,57 | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 604.219 | 1.250.000 | 206,88 | 1.100.000 | 88,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 5.101.049 | 4.400.000 | 86,26 | 4.450.000 | 101,14 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 17.137.269 | 36.780.000 | 214,62 | 37.065.000 | 100,77 | 37.165.000 | 100,27 | 37.065.000 | 99,73 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 877.029 | 1.360.000 | 155,07 | 1.140.000 | 83,82 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 772.204 | 3.010.000 | 389,79 | 2.610.000 | 86,71 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 11.471.701 | 27.175.000 | 236,89 | 28.475.000 | 104,78 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 10.000 | - | 10.000 | 100,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 4.016.335 | 5.225.000 | 130,09 | 4.830.000 | 92,44 | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 8.238.458 | 11.110.000 | 134,86 | 11.110.000 | 100,00 | 11.110.000 | 100,00 | 11.110.000 | 100,00 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 8.238.458 | 11.110.000 | 134,86 | 11.110.000 | 100,00 | | | | |
| K2001 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA | 70.017 | 800.000 | 1.142,58 | 800.000 | 100,00 | 800.000 | 100,00 | 800.000 | 100,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.017 | 800.000 | 1.142,58 | 800.000 | 100,00 | 800.000 | 100,00 | 800.000 | 100,00 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 1.724 | 300.000 | - | 300.000 | 100,00 | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 68.293 | 500.000 | 732,14 | 500.000 | 100,00 | | | | |
| 102 | PROJEKTI EU | 122.951 | 990.939 | 805,96 | 571.157 | 57,64 | 309.513 | 54,19 | 60.000 | 19,39 |
| A1014 | INCA - PROJEKT EU | 32.182 | 350.000 | 1.087,56 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 258.000 | - | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 214.289 | - | 0 | 0,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 43.711 | - | 0 | 0,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 32.182 | 74.500 | 231,50 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 32.182 | 35.000 | 108,76 | 0 | 0,00 | | | | |
| 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0 | 13.000 | - | 0 | 0,00 | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | 26.500 | - | 0 | 0,00 | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 17.500 | - | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |

| Šifra | Naziv | Izvršenje 2015. | Plan 2016. | Indeks 2016/'15 | Prijedlog plana za 2017. | Indeks 2017/'16 | Projekcija plana za 2018. | Indeks 2018/'17 | Projekcija plana za 2019. | Indeks 2019/'18 |
|--------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| 422 | Postrojenja i oprema | 0 | 17.500 | - | 0 | 0,00 | | | | |
| A1015 | ASSESS CT - PROJEKT EU | 26.279 | 51.975 | 197,78 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 36.575 | - | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 31.207 | - | 0 | 0,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 5.368 | - | 0 | 0,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.279 | 15.400 | 58,60 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 26.279 | 15.400 | 58,60 | 0 | 0,00 | | | | |
| A1016 | JANPA -PROJEKT EU | 0 | 27.390 | - | 29.100 | 106,24 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 11.990 | - | 13.700 | 114,26 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 10.230 | - | 11.689 | 114,26 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 1.760 | - | 2.011 | 114,26 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 15.400 | - | 15.400 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 15.400 | - | 15.400 | 100,00 | | | | |
| A1017 | JAsEHN-PROJEKT EU | 40.069 | 329.893 | 823,31 | 451.182 | 136,77 | 218.638 | 48,46 | 0 | 0,00 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 227.920 | - | 270.708 | 118,77 | 131.172 | 48,46 | 0 | 0,00 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 194.471 | - | 230.980 | 118,77 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 33.449 | - | 39.728 | 118,77 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.069 | 101.973 | 254,49 | 180.474 | 176,98 | 87.466 | 48,46 | 0 | 0,00 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 40.069 | 66.836 | 166,80 | 148.891 | 222,77 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 24.596 | - | 21.042 | 85,55 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 10.541 | - | 10.541 | 100,00 | | | | |
| A1018 | E-HZZO-PROJEKT EU | 24.421 | 125.000 | 511,85 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 32 | Materijalni rashodi | 24.421 | 125.000 | 511,85 | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 323 | Rashodi za usluge | 24.421 | 125.000 | 511,85 | 0 | 0,00 | | | | |
| A1020 | EURO-CAS - PROJEKT EU | 0 | 31.281 | - | 30.875 | 98,70 | 30.875 | 100,00 | 0 | - |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 15.400 | - | 15.400 | 100,00 | 15.400 | 100,00 | 0 | - |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 13.140 | - | 13.140 | 100,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 2.260 | - | 2.260 | 100,00 | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 15.881 | - | 15.475 | 97,44 | 15.475 | 100,00 | 0 | - |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 9.625 | - | 12.160 | 126,34 | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0 | 4.379 | - | 2.500 | 57,09 | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 0 | 1.877 | - | 815 | 43,42 | | | | |
| A1021 | EQUIPT - PROJEKT EU | 0 | 15.400 | - | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 15.400 | - | 0 | 0,00 | 0 | - | 0 | - |
| 311 | Plaće (Bruto) | 0 | 13.140 | - | 0 | 0,00 | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 0 | 2.260 | - | 0 | 0,00 | | | | |
| A1022 | ENJECT-PROJEKT EU | 0 | 60.000 | - | 60.000 | 100,00 | 60.000 | 100 | 60.000 | 100 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 60.000 | - | 60.000 | 100,00 | 60.000 | 100 | 60.000 | 100 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0 | 60.000 | - | 60.000 | 100,00 | | | | |