NN 124/2017 (13.12.2017.), Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2018. godinu i projekcije plana za 2019. i 2020. godinu

HRVATSKI SABOR

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), Hrvatski sabor na sjednici 30. studenoga 2017. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na:

1. Financijski plan za 2018. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 23.859.807.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 23.859.807.000 kuna

2. Projekciju plana za 2019. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 24.429.201.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 24.429.201.000 kuna

3. Projekciju plana za 2020. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 24.843.515.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 24.843.515.000 kuna.

II.

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

Klasa: 400-06/17-01/04

Zagreb, 30. studenoga 2017.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Gordan Jandroković, v. r.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI POSLOVANJA	23.725.399.683	22.845.787.000	23.859.327.000	24.428.721.000	24.843.035.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	504.344	400.000	480.000	480.000	480.000
UKUPNI PRIHODI	23.725.904.027	22.846.187.000	23.859.807.000	24.429.201.000	24.843.515.000
RASHODI POSLOVANJA	23.452.068.444	22.752.489.525	23.713.758.911	24.242.553.233	24.713.680.937
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	17.269.459	93.697.475	146.048.089	186.647.767	129.834.063

UKUPNI RASHODI	**23.469.337.903**	**22.846.187.000**	**23.859.807.000**	**24.429.201.000**	**24.843.515.000**
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	**256.566.124**	**0**	**0**	**0**	**0**

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IZDACI ZA FINAN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU	**-256.566.124**	**0**	**0**	**0**	**0**
NETO FINANCIRANJE	**-256.566.124**	**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

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
6			**PRIHODI POSLOVANJA**	**23.725.399.683**	**22.845.787.000**	**23.859.327.000**	**24.428.721.000**	**24.843.035.000**
	62		**Doprinosi**	**18.468.680.704**	**18.554.203.000**	**18.999.608.000**	**19.391.604.000**	**19.618.500.000**
		621	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	18.468.680.704	18.554.203.000	18.999.608.000		
	63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**2.591.014.303**	**2.500.634.000**	**3.047.569.000**	**3.189.967.000**	**3.338.385.000**
		632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.453.790	434.000	47.269.000		
		633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.588.950.886	2.500.000.000	3.000.000.000		
		634	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	609.627	200.000	300.000		
	64		**Prihodi od imovine**	**14.018.039**	**10.550.000**	**10.600.000**	**10.600.000**	**10.600.000**
		641	Prihodi od financijske imovine	13.538.162	10.000.000	10.000.000		
		642	Prihodi od nefinancijske imovine	479.877	550.000	600.000		
	65		**Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**	**2.650.617.958**	**1.780.000.000**	**1.801.000.000**	**1.836.000.000**	**1.875.000.000**
		652	Prihodi po posebnim propisima	2.650.617.958	1.780.000.000	1.801.000.000		
	66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**365.147**	**400.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	365.147	400.000	550.000		
	68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**703.532**	**0**	**0**	**0**	**0**
		681	Kazne i upravne mjere	680.033	0	0		
		683	Ostali prihodi	23.499	0	0		
7			**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**504.344**	**400.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
	72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**504.344**	**400.000**	**480.000**	**480.000**	**480.000**
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	479.521	400.000	480.000		
		722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	823	0	0		
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	24.000	0	0		

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Podskupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.

3			**RASHODI POSLOVANJA**	**23.452.068.444**	**22.752.489.525**	**23.713.758.911**	**24.242.553.233**	**24.713.680.937**
	31		**Rashodi za zaposlene**	**237.200.314**	**252.734.808**	**260.673.384**	**260.598.000**	**260.598.000**
		311	Plaće	193.913.325	205.740.809	211.717.319		
		312	Ostali rashodi za zaposlene	10.134.372	11.650.000	12.050.000		
		313	Doprinosi na plaće	33.152.617	35.343.999	36.906.065		
	32		**Materijalni rashodi**	**98.045.754**	**146.134.784**	**163.938.527**	**163.212.233**	**140.005.937**
		321	Naknade troškova zaposlenima	9.084.259	11.476.451	11.399.313		
		322	Rashodi za materijal i energiju	13.953.770	17.098.542	16.983.162		
		323	Rashodi za usluge	68.454.724	108.069.791	125.536.052		
		324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	636.041	810.000	810.000		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.916.960	8.680.000	9.210.000		
	34		**Financijski rashodi**	**24.527.288**	**23.270.000**	**23.870.000**	**23.870.000**	**23.870.000**
		343	Ostali financijski rashodi	24.527.288	23.270.000	23.870.000		
	37		**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**23.070.616.645**	**22.309.349.933**	**23.252.777.000**	**23.782.373.000**	**24.276.707.000**
		371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	23.070.549.518	22.309.049.933	23.252.477.000		
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.127	300.000	300.000		
	38		**Ostali rashodi**	**21.678.443**	**21.000.000**	**12.500.000**	**12.500.000**	**12.500.000**
		383	Kazne, penali i naknade štete	21.678.443	21.000.000	12.500.000		
4			**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**17.269.459**	**93.697.475**	**146.048.089**	**186.647.767**	**129.834.063**
	41		**Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**	**265.500**	**200.000**	**470.000**	**470.000**	**470.000**
		412	Nematerijalna imovina	265.500	200.000	470.000		
	42		**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**12.429.342**	**80.497.475**	**132.578.089**	**173.177.767**	**116.364.063**
		421	Građevinski objekti	232.711	50.650.000	50.600.000		
		422	Postrojenja i oprema	5.033.539	14.747.500	17.922.218		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	7.163.092	15.099.975	64.055.871		
	45		**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**4.574.617**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**	**13.000.000**
		451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.574.617	13.000.000	13.000.000		

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
06	**HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE**	**23.469.337.903**	**22.846.187.000**	**23.859.807.000**	**24.429.201.000**	**24.843.515.000**
100	**OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI**	**22.149.546.193**	**21.507.615.843**	**22.426.538.000**	**22.973.534.000**	**23.357.930.000**
A1000	**ZDRAVSTVENA ZAŠTITA OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I ZAŠTITA ZDRAVLJA NA RADU**	**18.902.152.106**	**18.296.474.933**	**0**	**0**	**0**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.902.152.106**	**18.296.474.933**	**0**	**0**	**0**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	18.902.152.106	18.296.474.933	0		
A1029	**PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**0**	**0**	**4.035.714.000**	**4.087.918.000**	**4.167.775.000**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**0**	**4.035.714.000**	**4.087.918.000**	**4.167.775.000**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	4.035.714.000		
A1030	**LIJEKOVI NA RECEPTE**	**0**	**0**	**3.009.849.000**	**3.171.562.000**	**3.230.640.000**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**0**	**3.009.849.000**	**3.171.562.000**	**3.230.640.000**

371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	3.009.849.000		
A1031	**ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA**	**0**	**0**	**727.000.000**	**739.000.000**	**755.022.000**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**0**	**727.000.000**	**739.000.000**	**755.022.000**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	727.000.000		
A1032	**BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**0**	**0**	**8.831.406.000**	**9.001.843.000**	**9.199.215.000**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**0**	**8.831.406.000**	**9.001.843.000**	**9.199.215.000**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	8.831.406.000		
A1033	**SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**0**	**0**	**815.077.000**	**826.850.000**	**844.075.000**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	0	0	815.077.000	**826.850.000**	**844.075.000**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	815.077.000		
A1034	**POSEBNO SKUPI LIJEKOVI**	**0**	**0**	**1.100.000.000**	**1.130.000.000**	**1.144.000.000**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**0**	**1.100.000.000**	**1.130.000.000**	**1.144.000.000**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	1.100.000.000		
A1035	**OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA**	**0**	**0**	**658.531.000**	**669.000.000**	**688.780.000**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**0**	**0**	**658.531.000**	**669.000.000**	**688.780.000**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0	0	658.531.000		
A1001	**LIJEČENJE INOOSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ**	**448.632.633**	**400.000.000**	**400.000.000**	**430.000.000**	**430.000.000**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**448.632.633**	**400.000.000**	**400.000.000**	**430.000.000**	**430.000.000**
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	448.632.633	400.000.000	400.000.000		
A1002	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM**	**301.328.884**	**342.193.435**	**372.011.000**	**372.011.000**	**349.823.000**
31	**Rashodi za zaposlene**	**205.915.006**	**220.985.000**	**227.948.000**	**227.948.000**	**227.948.000**
311	Plaće (Bruto)	168.333.960	179.585.000	185.453.000		
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.806.769	10.550.000	10.550.000		
313	Doprinosi na plaće	28.774.277	30.850.000	31.945.000		
32	**Materijalni rashodi**	**83.280.142**	**108.748.435**	**131.103.000**	**131.103.000**	**108.915.000**
321	Naknade troškova zaposlenima	7.965.145	10.100.000	10.100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	13.112.102	14.465.000	14.665.000		
323	Rashodi za usluge	58.885.977	79.583.435	100.688.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	623.161	800.000	800.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.693.757	3.800.000	4.850.000		
34	**Financijski rashodi**	**12.058.609**	**12.160.000**	**12.660.000**	**12.660.000**	**12.660.000**
343	Ostali financijski rashodi	12.058.609	12.160.000	12.660.000		
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**67.127**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.127	300.000	300.000		
38	**Ostali rashodi**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
383	Kazne, penali i naknade štete	8.000	0	0		
A1003	**NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD**	**1.093.561.163**	**900.000.000**	**930.000.000**	**950.000.000**	**990.000.000**