



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4863 366
www.hzjz.hr

Klasa je:012-04/17-10/11
Ur.br.:381-10-17-5

U Zagrebu, 27. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 14. stavka 1. točke 9. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (Ur. broj: 80-88/1-16), Upravno vijeće je na 22. sjednici održanoj 27. prosinca 2017. godine donijelo slijedeću

ODLUKU UV-III/22-17

I.

Usvaja se Financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

II.

Financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu je sastavni dio ove odluke.

Obrazloženje:

Aktivnosti i izvori financiranja:

- **Unaprjeđenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost – redovna djelatnost, Izvor 11** - Sredstvima će se financirati sve djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva sukladno čl. 99. i 100. Zakona o zdravstvenoj zaštiti,
- **Monitoring, Izvor 11** - Planirane su usluge monitoringa tj. ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, voda i predmeta opće uporabe po nalogu inspekcije Ministarstva zdravstva. Izvršenje ovisi o opsegu naručenih i izvršenih analiza.
- **Vlastiti prihod, Izvor 31**
- **Pomoći EU, Izvor 51**
- **Ostale pomoći, Izvor 52**
- **Prihodi od igara na sreću, Izvor 41** - Očekuje se prihod na razini 2017. godine sukladno članku 8., 99. i 100. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12); članku 8. Zakon o igrama na sreću, članak 41. i 42. Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Nacionalni programi (Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015.- 2017. godine.).
- **Operativni program učinkovitosti - Provedba projekta ŽIVJETI ZDRAVO, Izvor 12 i 561**

Prioritetna os 2, "Socijalno uključivanje", Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali

2014. - 2020. - Projekt se temelji na Nacionalnom programu „Živjeti zdravo“ usvojenom od Vlade RH u srpnju 2015. čija kontinuirana provedba predstavlja jednu od djelatnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u suradnji s mrežom Županijskih zavoda za javno zdravstvo i ostalih brojnih suradnih partnera.

- **Kapitalna ulaganja, Izvor 11** - U 2016. godini HZJZ je ostao bez ukupnog iznosa sredstava namijenjenih kapitalnim ulaganjima, dok je u 2017. godini iznos povećan rebalansom Državnog proračuna. Sredstva za 2018. godinu su smanjena na 1.000.000 kuna.
- **HZZO Izvor 43, Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja** - Program rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za potrebe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2016. godinu „Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost“ na temelju Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

Uz navedene aktivnosti planirani prihod odnosi se na naplaćene participacije i dopunsko zdravstveno osiguranje te prihod koji se ostvaruje temeljem Sporazuma od dana 16. rujna 2015. godine sklopljenog između HZZO-a i HZJZ-a temeljem Odluke Upravnog vijeća HZZO-a o utvrđivanju sredstava za razdoblje od 2016.-2018. godine za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse, za zbrinjavanje cjepiva po isteku roka uporabe, promicanje programa cijepljenja i program Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Dostaviti:

1. Odjelu za gospodarstvene poslove
2. Pismohrani

Predsjednik Upravnog vijeća
prim. mr. sc. Nedjeljko Strikić, dr. med.



PLAN UKUPNIH PRIHODA ZA 2018. GODINU - PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda	Naziv računa	PLAN 2018.	Opći prihodi i primici				Vlastiti prihodi IF31	Prihodi za posebne namjene			Pomoći					Prihod od prodaje nefinanc. i imovine IF 71
			Min. zdravlja Program rada IF11	Min. zdr. Monitoring IF11	Kapitalna ulaganja IF11	Sredstva pomoći IF12		Prihodi od igara na sreću IF41	HZZO IF43	HZZO Cijepljenje IF43	Pomoći EU IF 51	Pomoći međunarodnih organizacija IF52	Ostale pomoći IF52	Eur. soc.fond "Živjeti zdravo" IF561	Donacije od pravnih i fizičkih osoba IF 61	
61	Prihodi od poreza	2.756.340	0	0	0	0	0	2.756.340	0	0	0	0	0	0	0	0
614	Porezi na robe i usluge	2.756.340						2.756.340								
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	4.756.450	0	0	0	0	0	0	0	0	1.536.070	285.740	312.300	2.622.340	0	0
632	Pomoći od međunarodnih org. te institucija i tijela EU	4.444.150									1.536.070	285.740		2.622.340		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	50.000											50.000			
636	Pomoći proračun. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan	262.300											262.300			
64	Prihodi od imovine	175.090	0	0	0	0	175.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	Prihodi od financijske imovine	175.090					175.090									
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.907.100	0	0	0	0	0	0	1.907.100	0	0	0	0	0	0	0
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.000							8.000							
652	Prihodi po posebnim propisima	1.899.100							1.899.100							
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	17.866.440	0	0	0	0	17.830.000	0	0	0	0	0	0	0	36.440	0
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.830.000					17.830.000									
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	36.440													36.440	
67	Prihodi iz proračuna	166.753.020	19.184.000	816.000	1.000.000	462.770	0	0	20.650.260	124.639.990	0	0	0	0	0	0
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	21.462.770	19.184.000	816.000	1.000.000	462.770										
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	145.290.250							20.650.260	124.639.990						
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0
683	Ostali prihodi	200.000							200.000							
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.000														8.000
UKUPNO		194.422.440	19.184.000	816.000	1.000.000	462.770	18.005.090	2.756.340	22.757.360	124.639.990	1.536.070	285.740	312.300	2.622.340	36.440	8.000

PLAN UKUPNIH RASHODA ZA 2018. GODINU - PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	PLAN 2018.	Opći prihodi i primici				Vlastiti prihodi IF31	Prihodi za posebne namjene			Pomoći					Prihod od prodaje nefinanc. Imovine IF71
			Min. zdr. Program IF11	Min. zdr. Monitoring IF11	Kapitalna ulaganja IF11	Sred. pomoći Živjeti zdravo IF12		Prihodi od igara na sreću IF41	HZZO IF43	HZZO Cijepljenje IF43	Pomoći EU IF51	Pomoći međunarodnih organizacija IF52	Ostale pomoći IF52	Eur. soc.fond "Živjeti zdravo" IF561	Donacije od pravnih i fizičkih osoba IF 61	
31	Rashodi za zaposlene	38.081.890	11.159.740	0	0	146.780	10.445.380	1.418.440	13.332.850	0	559.180	23.240	163.380	831.750	1.140	0
311	Plaće (Bruto)	31.602.840	9.220.000			125.240	8.625.000	1.220.000	11.065.000		477.100	19.830	140.000	709.690	970	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.200.000	400.000				380.000		420.000							
313	Doprinosi na plaće	5.279.050	1.539.740			21.540	1.440.380	198.440	1.847.850		82.080	3.410	23.380	122.060	170	
32	Materijalni rashodi	152.983.850	7.974.260	816.000	0	312.360	5.722.710	1.187.900	9.339.510	124.639.990	976.890	52.000	148.920	1.770.020	35.300	8.000
321	Naknade troškova zaposlenima	2.310.510	547.400			23.990	609.000	95.000	608.100		244.780	21.000	25.300	135.940		
322	Rashodi za materijal i energiju	133.857.420	1.700.540	463.140		20.160	2.243.110	83.000	5.399.870	123.661.600	120.850		47.940	114.220	3.000	
323	Rashodi za usluge	15.976.140	5.486.320	352.860		255.000	2.750.600	939.900	3.156.540	978.390	499.550	16.000	55.680	1.445.000	32.300	8.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	184.270	40.000			10.000		30.000	10.000		13.200	4.400	20.000	56.670		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.510	200.000			3.210	120.000	40.000	165.000		98.510	10.600		18.190		
34	Financijski rashodi	92.000	0	0	0	0	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	92.000					92.000									
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	170.000	50.000	0	0	0	45.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	170.000	50.000				45.000		75.000							
38	Ostali rashodi	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
383*	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	10.000							10.000							
41	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
412	Nematerijalna imovina	80.000			80.000											
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.604.700	0	0	920.000	3.630	1.300.000	150.000	0	0	210.500	0	20.570	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	2.104.700			420.000	3.630	1.300.000	150.000			210.500		20.570			
423	Prijevozna sredstva	100.000			100.000											
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000			400.000											
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0											
UKUPNO		194.022.440	19.184.000	816.000	1.000.000	462.770	17.605.090	2.756.340	22.757.360	124.639.990	1.536.070	285.740	312.300	2.622.340	36.440	8.000

**PLAN UKUPNIH PRIHODA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU**

KONTO	OPIS	PRIHODI POSLOVANJA	KAPITALNA ULAGANJA	PRIHOD OD IGARA NA SREĆU	PROGRAM CJEPLJENJA	ŽIVJETI ZDRAVO	PROJEKTI I POMOĆI	SVEUKUPNO	PROJEKCIJA 2019. GOD.	PROJEKCIJA 2020. GOD.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4+5+6+7+8)	10	11
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	60.825.650	1.000.000	2.756.340	124.639.990	3.085.110	2.107.350	194.414.440	192.196.030	201.168.880
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	40.650.260	1.000.000	0	124.639.990	462.800	0	166.753.050	166.883.690	168.500.421
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	20.000.000	1.000.000			462.800		21.462.800		
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	20.650.260			124.639.990			145.290.250		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	17.830.000	0	0	0	0	0	17.830.000	17.830.000	17.830.000
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	17.830.000						17.830.000		
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.658.000	0	0	0	0	249.100	1.907.100	1.894.600	1.891.600
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.650.000					249.100	1.899.100		
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	8.000						8.000		
61	PRIHODI OD POREZA	0	0	2.756.340	0	0	0	2.756.340	2.833.310	2.910.980
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0		2.756.340				2.756.340		
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	312.300	0	0	0	2.622.310	1.821.810	4.756.420	2.554.430	9.835.879
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU					2.622.310	1.821.810	4.444.120		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	50.000						50.000		
636	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	262.300						262.300		
638	POMOĆI NA TEMELJU PRIJENOSA EU SREDSTAVA							0		
64	PRIHODI OD IMOVINE	175.090	0	0	0	0	0	175.090	0	0
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	175.090						175.090		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROI. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	0	0	0	0	0	36.440	36.440	0	0
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA						36.440	36.440	0	0
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000
683	OSTALI PRIHODI	200.000						200.000		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000	8.000
721	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000						8.000		
6+7	UKUPNI PRIHODI	60.833.650	1.000.000	2.756.340	124.639.990	3.085.110	2.107.350	194.422.440	192.204.030	201.176.880

**PLAN UKUPNIH RASHODA
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU**

KONTO	OPIS	RASHODI POSLOVANJA	KAPITALNA ULAGANJA	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU	PROGRAM CIJEPLJENJA HZZO	PROJEKT ŽIVJETI ZDRAVO	PROJEKTI I POMOĆI	SVEUKUPNO	PROJEKCIJA 2018.GOD.	PROJEKCIJA 2019. GOD.
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4+5+6+7+8)	10	11
3	RASHODI POSLOVANJA	59.133.650	0	2.606.340	124.639.990	3.060.910	1.896.850	191.337.740	189.679.110	191.690.130
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	35.101.350	0	1.418.440	0	978.540	583.560	38.081.890	38.111.880	38.122.174
311	PLAĆE BRUTO	29.050.000		1.220.000		834.940	497.900	31.602.840		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.200.000						1.200.000		
313	DOPRINOSI NA BRUTTO PLAĆE	4.851.350		198.440		143.600	85.660	5.279.050		
32	MATERIJALNI RASHODI	23.780.300	0	1.187.900	124.639.990	2.082.370	1.293.290	152.983.850	151.287.590	153.291.436
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.765.300		95.000		159.930	290.280	2.310.510		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.670.000		83.000	123.661.600	134.370	308.450	133.857.420		
323	RASHODI ZA USLUGE	11.810.000		939.900	978.390	1.700.000	547.850	15.976.140		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	60.000		30.000		66.670	27.600	184.270		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA	475.000		40.000		21.400	119.110	655.510		
34	FINANCIJSKI RASHODI	92.000	0	0	0	0	0	92.000	92.000	92.000
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	92.000						92.000		
37	NAKNADE GRAĐ. I KUĆANST. NA TEMELJU OSIG. I DR.NAKNADE	150.000	0	0	0	0	20.000	170.000	177.540	174.320
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000					20.000	170.000		
38	OSTALI RASHODI	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.100	10.200
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	10.000						10.000		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.300.000	1.000.000	150.000	0	24.200	210.500	2.684.700	2.524.920	9.486.750
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	80.000					80.000		
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	1.300.000	920.000	150.000	0	24.200	210.500	2.604.700	2.444.920	9.406.750
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.300.000	420.000	150.000		24.200	210.500	2.104.700		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		100.000					100.000		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		400.000					400.000		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI							0		
3+4	SVEUKUPNO	60.433.650	1.000.000	2.756.340	124.639.990	3.085.110	2.107.350	194.022.440	192.204.030	201.176.880