



HZJZ

HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
Rockefellerova 7
HR-10000 Zagreb
T: +385 1 4863 222
F: +385 1 4683 366
p.p. 161
www.hzjz.hr

UPRAVNO VIJEĆE

Klasa:012-04/17-10/10

Ur.br.:381-10-17-9

U Zagrebu, 21. studenoga 2017. godine

Na temelju članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Upravno vijeće je na 20. sjednici održanoj 21. studenoga 2017. godine donijelo slijedeću

ODLUKU UV-III/20-17

I.

Usvaja se II. rebalans financijskog plana Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2017. godinu.

II.

II. rebalans financijskog plana Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za 2017. godinu je sastavni dio ove odluke.

Obrazloženje:

Novim financijskim planom ukupni prihodi i rashodi smanjeni su za 2.320.740 kn.

Planirani ukupni prihodi veći su u odnosu na plan ukupnih rashoda za 600.000 kn. Planom sanacije Zavoda iz lipnja 2017. godine navedenim iznosom planirano je pokriće dijela manjka prihoda iz prethodnih godina, a iz vlastitih sredstava.

Rebalansom financijskog plana napravljena su povećanja u skladu s Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (NN 113/2017) od 18.11.2017. godine na sljedećim pozicijama:

- K884002 (izvor 11 Opći prihodi i primici) Izravna kapitalna ulaganja za dodatnih +2.155.000 kn namijenjenih nabavi PCR aparata za automatsku detekciju mikroorganizama, aparata ICP/MS za

određivanje teških metala, medicinske i laboratorijske opreme za mikrobiološki laboratorij, dva osobna automobila, telekonferencijske opreme i namještaja za konferencijsku dvoranu te uređenje mikrobiološkog laboratorija za dijagnostiku urinarnih infekcija i konferencijske dvorane.

- A884001 (izvor 11 Opći prihodi i primici) za dodatnih +300.000 kn na stavci 323 Rashodi za usluge namijenjenih provedbi projekta "Analiza provedbe Nacionalnih smjernica za prehranu učenika u osnovnim školama" u suradnji s Ministarstvom zdravstva.

Na poziciji T884003 ESF projekt Živjeti zdravo smanjena su planirana sredstva za iznos od -4.300.983 kn, a u skladu s planiranim izvršenjem aktivnosti do kraja godine.

Na rashodima za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih sredstava izvršeno je povećanje planiranog iznosa sa 1.191.600 kn na 1.945.840 kn odnosno za dodatnih 754.240 kn za troškove nabave licenci, PCR uređaja i ostale neophodne opreme.

Realizacija planiranog iznosa odnosno nabava opreme ovisiti će o visini stvarno ostvarenih prihoda iz vlastitih sredstava.

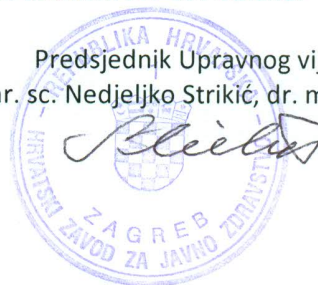
Sredstva po ostalim kontima i izvorima financiranja planirana su u odnosu na ostvarene prihode i rashode te planirane aktivnosti do kraja godine.

Detaljan pregled izmjena financijskog plana dan je u tablicama koje čine sastavni dio ove odluke.

Dostaviti:

1. Odjelu za gospodarstvene poslove
2. Pismohrani

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



**PRIJEDLOG II. REBALANSA
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU**



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, STUDENI 2017.

OBRAZLOŽENJE II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Novim financijskim planom ukupni prihodi i rashodi smanjeni su za 2.320.740 kn. Planirani ukupni prihodi veći su u odnosu na plan ukupnih rashoda za 600.000 kn. Planom sanacije Zavoda iz lipnja 2017. godine navedenim iznosom planirano je pokriće dijela manjka prihoda iz prethodnih godina, a iz vlastitih sredstava.

Rebalansom financijskog plana napravljena su povećanja u skladu s Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (NN 113/2017) od 18.11.2017. godine na sljedećim pozicijama:

- **K884002** (izvor 11 Opći prihodi i primici) Izravna kapitalna ulaganja za dodatnih +2.155.000 kn namijenjenih nabavi PCR aparata za automatsku detekciju mikroorganizama, aparata ICP/MS za određivanje teških metala, medicinske i laboratorijske opreme za mikrobiološki laboratorij, dva osobna automobila, telekonferencijske opreme i namještaja za konferencijsku dvoranu te uređenje mikrobiološkog laboratorija za dijagnostiku urinarnih infekcija i konferencijske dvorane.
- **A884001** (izvor 11 Opći prihodi i primici) za dodatnih +300.000 kn na stavci 323 Rashodi za usluge namijenjenih provedbi projekta "Analiza provedbe Nacionalnih smjernica za prehranu učenika u osnovnim školama" u suradnji s Ministarstvom zdravstva.

Na poziciji **T884003** ESF projekt Živjeti zdravo smanjena su planirana sredstva za iznos od -4.300.983 kn, a u skladu s planiranim izvršenjem aktivnosti do kraja godine.

Na rashodima za nabavu nefinancijske imovine iz vlastitih sredstava izvršeno je povećanje planiranog iznosa sa 1.191.600 kn na 1.945.840 kn odnosno za dodatnih 754.240 kn za troškove nabave licenci, PCR uređaja i ostale neophodne opreme.

Realizacija planiranog iznosa odnosno nabava opreme ovisiti će o visini stvarno ostvarenih prihoda iz vlastitih sredstava.

Sredstva po ostalim kontima i izvorima financiranja planirana su u odnosu na ostvarene prihode i rashode te planirane aktivnosti do kraja godine.

Detaljan pregled izmjena financijskog plana dan je u tablicama.

PLAN UKUPNIH PRIHODA
II. REBALANS FINANCISKOG PLANA ZA 2017. GODINU

KONTO	OPIS	PRIHODI POSLOVANJA	povećanje + smanjenje	PRIHODI POSLOVANJA (NOVI PLAN)	KAPITALNA ULAGANJA DP K884001	povećanje + smanjenje	KAPITALNA ULAGANJA DP K884001 (NOVI PLAN)	PRIHOD OD IGARA NA SREĆU	povećanje + smanjenje	PRIHOD OD IGARA NA SREĆU (NOVI PLAN)	PROGRAM CIJEPLJENJA	povećanje + smanjenje	PROGRAM CIJEPLJENJA (NOVI PLAN)	PROJEKAT ZVEJTI ZBRAVO T884003	povećanje + smanjenje	PROJEKAT ZVEJTI ZBRAVO T884003 (NOVI PLAN)	PROJEKTI POMOCI	povećanje + smanjenje	PROJEKTI POMOCI (NOVI PLAN)	UKUPNO (PLAN)	UKUPNO (NOVI PLAN)	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6	PRIHODI POSLOVANJA	60.393.000	53.740	60.446.740	1.000.000	2.155.000	3.155.000	2.775.350	-228.500	2.546.850	107.466.640	0	107.466.640	9.248.290	-4.300.280	4.947.300	1.548.290	0	1.548.290	182.431.560	180.110.820	
671	PRIHODI ZA MALOIZNOS PROJEKCIJA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DIELATNOSTI	20.000.000	297.600	20.297.600	1.000.000	2.155.000	3.155.000	0	0	0	0	0	0	1.388.000	-645.820	742.180	0	0	0	22.388.000	24.194.780	
6711*	MIN. ZDRAVSTVA - PROGRAM RADA	19.184.000	217.600	19.401.600		0														19.401.600	19.401.600	
6711*	MIN. ZDRAVSTVA - ZDRAVSTVENA BIOLOGIJA	816.000	80.000	896.000		0														816.000	896.000	
6711*	MIN. ZDRAVSTVA - SREDSTVA POMOCI (Zvijezdravo)		0			0								1.348.530	-645.130	703.400	0	0	0	1.348.530	703.400	
6712*	MIN. ZDRAVSTVA - SREDSTVA POMOCI ZA KAPITALNA ULAGANJA		0			0								39.470	-690	38.780	0	0	0	39.470	38.780	
6712*	MIN. ZDRAVSTVA - SREDSTVA POMOCI ZA KAPITALNA ULAGANJA		0			0														1.000.000	3.155.000	
6712*	MIN. ZDRAVSTVA - SREDSTVA POMOCI ZA KAPITALNA ULAGANJA		0			2.155.000	3.155.000													1.000.000	3.155.000	
673	PRIHODI OD HIZO-A NA TEMELJU USLOVNIH OVEZA	20.258.000	0	20.258.000				0	0	0	107.466.640	0	107.466.640	0	0	0	0	0	0	127.724.640	127.724.640	
6731*	HIZO - CILJNA X USLUGA	9.713.000	0	9.713.000																9.713.000	9.713.000	
6731*	HIZO - PROGRAM RADA	9.045.000	0	9.045.000																9.045.000	9.045.000	
6731*	HIZO - PROGRAM CIJEPLJENJA (nabava, polimodifik, Zbrinjivaj)		0								107.466.640	0	107.466.640		0					107.466.640	107.466.640	
6731*	HIZO - PROGRAM CIJEPLJENJA (prom. programa, program H2IZ)	1.500.000	0	1.500.000											0					1.500.000	1.500.000	
661	PRIHODI OD PROJEKATA PROJEKCIJA I ROJEKTI PROJEKTI	18.200.000	-200.000	17.500.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.200.000	17.500.000	
6615*	ZDRAVSTVENI USTANOVA	6.800.000	800.000	7.600.000											0					6.800.000	7.600.000	
6615*	RODJEZEDICA I TIJELA DRZAVNE I LOKALNE UPRAVE	10.400.000	-1.600.000	8.800.000											0					10.400.000	8.800.000	
6615*	GRADANINA	1.000.000	100.000	1.100.000				0	0	0					0					1.000.000	1.100.000	
662	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1.617.000	0	1.617.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	249.100	0	249.100	1.866.100	1.866.100	
656*	PARTICIPACIJA	200.000	0	200.000											0					200.000	200.000	
656*	DOPUNSKO OSIGURANJE	1.400.000	0	1.400.000											0					1.400.000	1.400.000	
656*	PRIHODI S OSMOGE OSIGURANJA, REFUNDIŠTA I TOTALNE ŠTETE	17.000	0	17.000											0					17.000	17.000	
656*	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (HRAZAK ZA ZNANOST)		0					0	0	0					0		249.100	0	249.100	249.100	249.100	
661	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOBE	8.000	0	8.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000	
6511	DRZAVNE UPRAVNE I SUDSKE PRISTOBE	3.000	0	3.000											0					3.000	3.000	
6513	JAVNOPOSREDOVANJE PRISTOBE	5.000	0	5.000											0					5.000	5.000	
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	0	0	0				2.775.350	-228.500	2.546.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.775.350	2.546.850	
6148	NAMJENE ZA PRIHOD IGARA NA SREĆU - LUTRIJSKA SREDSTVA		0					2.775.350	-228.500	2.546.850	0	0	0		0					2.775.350	2.546.850	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. I INSTITUCIJA TIJELA EU	0	0	0				0	0	0					0					1.256.690	1.256.690	
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0							0					0					188.000	188.000	
6322	KAPITALNE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA		0							0					0					29.500	29.500	
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA TIJELA EU		0							0					0					982.790	982.790	
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA TIJELA EU		0							0					0					56.400	56.400	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIHODI NA SREDSTVA	0	0	0						0					0					7.860.280	7.860.280	
6381	TEKUĆE POMOĆI NA TEMELJU PRIHODI NA SREDSTVA		0							0					0					7.860.280	7.860.280	
6382	KAPITALNE POMOĆI NA TEMELJU PRIHODI NA SREDSTVA		0							0					0					0	0	
636	POMOĆI PROJEKCIJA KONKURSNA IZ PROJEKCIJA KOJI IMAJU MALOIZNOS	0	348.140	348.140				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	348.140	348.140	
6361*	GRAD ZAGREB		78.860	78.860						0					0					78.860	78.860	
6361*	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE (Štrmina školnog veka)		58.000	58.000						0					0					58.000	58.000	
6361*	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE (Štrmina školnog veka)		200.000	200.000						0					0					200.000	200.000	
6361*	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA		11.280	11.280						0					0					0	0	
663	DONACIJE OD GRAĐANIN I FIŽIČNI OSOBA IZVAN ORJEKTA PROJEKCIJA	0	0	0						0					0					42.500	42.500	
6631	TEKUĆE DONACIJE		0							0					0					42.500	42.500	
634	POMOĆI OD IZVANPROJEKCIJSKIH KORBANA	80.000	-30.000	50.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
6341	STRUČNO OSPOSIBLJAVANJE IZ ZASTAVANJA IZVAN PROJEKCIJA	80.000	-30.000	50.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000	
641	PRIHODI OD FINANCIRANJE IMOVINE	30.000	138.000	168.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	168.000	
6413	KAMATE NA OČEKIVANA SREDSTVA I DRUGI PRIHODI	14.000	-9.000	5.000						0					0					14.000	5.000	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	10.000	2.000	12.000						0					0					10.000	12.000	

KOMTO	OPIS	PRIHODI POSLOVANJA	povećanje + smanjenje -	PRIHODI POSLOVANJA (NOVI PLAN)	KAPITALNA ULAGANJA DP K884001	povećanje + smanjenje -	KAPITALNA ULAGANJA DP K884001 (NOVI PLAN)	PRIHOD OD IGARA NA SREĆU	povećanje + smanjenje -	PRIHOD OD IGARA NA SREĆU (NOVI PLAN)	PROGRAM CUPPLJENJA	povećanje + smanjenje -	PROGRAM CUPPLJENJA (NOVI PLAN)	PROJEKT ESF ŽIVJETI ZBRAVO T884003	povećanje + smanjenje -	PROJEKT ESF ŽIVJETI ZBRAVO T884003 (NOVI PLAN)	PROJEKTI I POMOCI	povećanje + smanjenje -	PROJEKTI I POMOCI (NOVI PLAN)	SVEUKUPNO (PLAN)	SVEUKUPNO (NOVI PLAN)
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	6.000	-2.000	4.000		0			0			0			0			0		6.000	4.000
6416	PRIHODI OD DIVIDENDI		147.000	147.000		0			0			0			0			0		0	147.000
683	OSTALI PRIHODI	200.000	0	200.000		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
6831	OSTALI PRIHODI	200.000	0	200.000		0		0	0		0	0	0	0	0	0		0		200.000	200.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000	0	8.000		0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
721	PRIHODI OD PRODAJE PROJEKATNE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000	0	8.000		0			0			0			0			0		8.000	8.000
6+7	UKUPNI PRIHODI	60.401.000	53.740	60.454.740	1.000.000	2.155.000	3.155.000	2.775.350	-228.500	2.546.850	107.466.640	0	107.466.640	9.248.280	-4.300.980	4.947.300	1.548.290	0	1.548.290	182.439.560	180.118.820

KONTNO	ONS	RASHODI POSLOVANJA	povećanje + smanjenje -	RASHODI POSLOVANJA (NOVI PLAN)	KAPITALNA ULAGANJA	povećanje + smanjenje -	KAPITALNA ULAGANJA (NOVI PLAN)	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU	povećanje + smanjenje -	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU (NOVI PLAN)	PROGRAM CILJEVANJA HZZO	povećanje + smanjenje -	PROGRAM CILJEVANJA HZZO (NOVI PLAN)	PROJEKT ESF ŽIVLJETI ZDRAVO TB84003	povećanje + smanjenje -	PROJEKT ESF ŽIVLJETI ZDRAVO TB84003 (NOVI PLAN)	PROJEKT I POMOĆI	povećanje + smanjenje -	PROJEKT I POMOĆI (NOVI PLAN)	SVEUKUPNO	SVEUKUPNO (NOVI PLAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000		0			0			0			0			0		30.000	30.000
34	FINANCIJSKI RASHODI	58.000	34.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0		58.000	92.000
348	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	58.000	34.000	92.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0		58.000	92.000
3431	Banbarske udloge i usl. plat. prometa	43.000	27.000	70.000		0			0			0			0			0		43.000	70.000
3432	Negativne tečajne razlike	3.000	-1.000	2.000		0			0			0			0			0		3.000	2.000
3433	Zahtjeve kamate	12.000	8.000	20.000		0			0			0			0			0		12.000	20.000
37	NAKNADE GRABANJA I KUCAJST. NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0		200.000	200.000
372	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000	0	200.000		0			0			0			0			0		200.000	200.000
38	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0		20.000	20.000
383	Ugovorene kamate i ostale naknade štete	20.000	0	20.000		0			0			0			0			0		20.000	20.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.191.600	754.240	1.945.840	1.000.000	2.155.000	3.155.000	376.570	-226.570	150.000	0	0	0	263.100	-4.490	258.610	151.900	0	151.900	2.983.170	5.661.350
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED DUGOTRAJNE IMOVINE	0	226.570	226.570	100.000	-4.700	95.300	226.570	-226.570		0	0	0	0	0	0	0	0	0	326.570	321.870
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		226.570	226.570	100.000	-4.700	95.300	226.570	-226.570			0			0			0		326.570	321.870
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	1.191.600	527.670	1.719.270	900.000	1.819.700	2.719.700	150.000	0	150.000	0	0	0	263.100	-4.490	258.610	151.900	0	151.900	2.658.600	4.999.480
421	GRADOVNIŠKI OBJEKTI	19.270	0	19.270		0			0			0			0			0		19.270	19.270
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.172.330	527.670	1.700.000	425.000	1.550.950	1.975.950	150.000	0	150.000		0		63.100	-4.490	58.610	151.900	0	151.900	1.962.330	4.036.460
423	PRILIKOVNA SREŠTVA		0			200.000	200.000		0			0		200.000	0	200.000		0		200.000	400.000
426	NEMATERIJALNA PROJEKCIJENA IMOVINA		0		475.000	68.750	543.750		0			0			0			0		475.000	543.750
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI		0		0	340.000	340.000		0			0			0			0		0	340.000
451	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		0			340.000	340.000		0			0			0			0		0	340.000
3-4	UKUPNO RASHODI	59.801.000	53.740	59.854.740	1.000.000	2.155.000	3.155.000	2.775.350	-226.500	2.546.850	107.466.640	0	107.466.640	9.248.280	-4.300.980	4.947.300	1.548.290	0	1.548.290	181.183.560	179.518.820

PLANIRANI UŠKAK PRIHODA POSLOVANJA ZA POKRIĆE MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA

PLANIRANI MANJAK PRIHODA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU UKUPNO

600.000

-1.145.900