



# HZJZ

HRVATSKI ZAVOD  
ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Rockefellerova 7

HR-10000 Zagreb

T: +385 1 4863 222

F: +385 1 4863 366

[www.hzjz.hr](http://www.hzjz.hr)

Klasa je:012-04/17-10/11

Ur.br.:381-10-17-4

U Zagrebu, 27. prosinca 2017. godine

Na temelju članka 14. Statuta Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Upravno vijeće je na 22. sjednici održanoj 27. prosinca 2017. godine donijelo slijedeću

## ODLUKU UV-II/22-17

I.

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

II.

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

### Obrazloženje:

Izmjene i dopune financijskog plana za 2017. godinu napravljene su prema nastalim prihodima i rashodima. U obzir su također uzete i aktivnosti koje nisu bile planirane, ali su provedene kao i aktivnosti koje su bile planirane, ali koje neće biti moguće realizirati do kraja godine.

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 177.432.472 kn, a ukupni rashodi u iznosu od 177.032.470 kn.

Planirani višak prihoda od 400.000 kn predviđen je za podmirenje dijela manjka iz prethodnih godina, a prema planu sanacije.

Dostaviti:

1. Odjelu za gospodarstvene poslove
2. Pismohrani

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



**PLAN UKUPNIH PRIHODA**  
**III REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU**

KONTO	OPIS	PRIHODI POSLOVANJA	KAPITALNA ULAGANJA	PRIHOD OD IGARA NA SREĆU	PROGRAM CIJEPLJENJA	ŽIVJETI ZDRAVO	PROJEKTI I POMOĆI	SVEUKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3+4+5+6+7+8)
<b>6</b>	<b>UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>59.985.740</b>	<b>3.155.000</b>	<b>2.431.720</b>	<b>107.960.000</b>	<b>2.352.600</b>	<b>1.542.410</b>	<b>177.427.470</b>
<b>671</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI</b>	<b>20.297.600</b>	<b>3.155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>367.600</b>	<b>0</b>	<b>23.820.200</b>
6711*	MIN. ZDRAVSTVA - PROGRAM RADA	19.401.600						19.401.600
6711*	MIN. ZDRAVSTVA - ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA	896.000						896.000
6711*	MIN. ZDRAVSTVA - SREDSTVA POMOĆI ( Živjeti zdravo )					326.600		326.600
6712*	MIN.ZDRAVSTVA - SREDSTVA POMOĆI ZA KAPITALNA ULAGANJA					41.000		41.000
6712*	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - KAPITALNA ULAGANJA		3.155.000					3.155.000
<b>673</b>	<b>PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA</b>	<b>20.258.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.960.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.724.640</b>
6731*	HZZO - CIJENA x USLUGA	9.713.000						9.713.000
6731*	HZZO - PROGRAM RADA	9.045.000						9.045.000
6731*	HZZO - PROGRAM CIJEPLJENJA ( nabava,pohrana,distrib.,zbrinjav.)				107.960.000			107.466.640
6731*	HZZO - PROGRAM CIJEPLJENJA ( prom. programa, program HZIZ )	1.500.000						1.500.000
<b>661</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA</b>	<b>17.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.200.000</b>
6615*	ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	7.600.000						7.600.000
6615*	PODUZEĆIMA I TIJELIMA DRŽAVNE I LOKALNE UPRAVE	8.500.000						8.500.000
6615*	GRADANIMA	1.100.000						1.100.000
<b>652</b>	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	<b>1.567.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>227.390</b>	<b>1.794.390</b>
6526*	PARTICIPACIJA	200.000						200.000
6526*	DOPUNSKO OSIGURANJE	1.350.000						1.350.000
6526*	PRIHODI S OSNOVE OSIGURANJA, REFUND.ŠTETA I TOTALNE ŠTETE	17.000						17.000
6526*	OSTALI PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE ( HRV.ZAKL.ZA ZNANOST )						227.390	227.390
<b>651</b>	<b>UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>
6511	DRŽAVNE, UPRAVNE I SUDSKE PRISTOJBE	1.000						1.000
6513	JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE	1.000						1.000
<b>614</b>	<b>POREZI NA ROBE I USLUGE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.431.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.431.720</b>
6148	NAKNADE ZA PRIREĐIV.IGARA NA SREĆU - LUTRUSKA SREDSTVA			2.431.720				2.431.720
<b>632</b>	<b>POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.985.000</b>	<b>1.315.020</b>	<b>3.300.020</b>
6321	TEKUĆE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA						157.200	157.200
6322	KAPITALNE POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA						78.980	78.980
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU					1.780.000	1.078.840	2.858.840
6324	KAPITALNE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU					205.000		205.000
<b>636</b>	<b>POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN</b>	<b>325.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>325.140</b>
6361*	GRAD ZAGREB	78.860						78.860
6361*	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE (Shema školskog voća)	55.000						55.000
6361*	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE sufinanciranje NRL-a	180.000						180.000
6361*	MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA	11.280						11.280
<b>663</b>	<b>DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
6631	TEKUĆE DONACIJE	1.000						1.000
<b>634</b>	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>
6341	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA	50.000						50.000
<b>641</b>	<b>PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>166.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.000</b>
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIĐENJU	5.000						5.000
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	10.000						10.000
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA	4.000						4.000
6416	PRIHODI OD DIVIDENDI	147.000						147.000
<b>683</b>	<b>OSTALI PRIHODI</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>
6831	OSTALI PRIHODI	120.000						120.000
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000						5.000
<b>6+7</b>	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>59.990.740</b>	<b>3.155.000</b>	<b>2.431.720</b>	<b>107.960.000</b>	<b>2.352.600</b>	<b>1.542.410</b>	<b>177.432.470</b>

**PLAN UKUPNIH RASHODA**  
**III REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU**

KONTO	OPIS	RASHODI POSLOVANJA	KAPITALNA ULAGANJA	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU	PROGRAM CJEPLJENJA HZZO	PROJEKT Živjeti zdravo REBALANS	PROJEKTI I POMOĆI	SVEUKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3,4,5,6,7,8)
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>57.678.640</b>	<b>0</b>	<b>2.281.720</b>	<b>107.960.000</b>	<b>2.106.600</b>	<b>1.463.430</b>	<b>171.490.390</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>34.305.000</b>	<b>0</b>	<b>1.124.360</b>	<b>0</b>	<b>1.296.700</b>	<b>388.460</b>	<b>37.114.520</b>
<b>311</b>	<b>PLAĆE BRUTO</b>	<b>28.450.000</b>	<b>0</b>	<b>980.640</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>327.230</b>	<b>30.857.870</b>
3111	Plaće -bruto	28.150.000		964.080		1.100.000	213.050	30.427.130
3113	Plaće -bruto za prekovremeni rad	300.000		16.560			114.180	430.740
<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>4.950</b>	<b>1.262.450</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.250.000				7.500	4.950	1.262.450
<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA BRUTTO PLAĆE</b>	<b>4.605.000</b>	<b>0</b>	<b>143.720</b>	<b>0</b>	<b>189.200</b>	<b>56.280</b>	<b>4.994.200</b>
3132	Doprinos za zdravstveno osiguranje	4.145.000		129.510		170.500	50.710	4.495.720
3133	Doprinos za zapošljavanje	460.000		14.210		18.700	5.570	498.480
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>23.131.640</b>	<b>0</b>	<b>1.157.360</b>	<b>107.960.000</b>	<b>809.900</b>	<b>1.074.970</b>	<b>134.133.870</b>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>1.815.500</b>	<b>0</b>	<b>90.010</b>	<b>0</b>	<b>40.970</b>	<b>160.990</b>	<b>2.107.470</b>
3211	Službena putovanja	720.000		83.060		19.870	160.450	983.380
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	944.000				20.000	540	964.540
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000		5.850		1.100		156.950
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.500		1.100				2.600
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>9.525.000</b>	<b>0</b>	<b>90.260</b>	<b>107.500.000</b>	<b>21.400</b>	<b>261.020</b>	<b>117.397.680</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	415.000		5.720		4.400	320	425.440
3222	Materijal i sirovine	8.000.000		59.500	107.500.000		244.400	115.803.900
3223	Energija	1.000.000				17.000		1.017.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	60.000						60.000
3225	Sitni inventar	50.000		25.040			16.300	91.340
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	0						0
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>11.231.140</b>	<b>0</b>	<b>961.090</b>	<b>460.000</b>	<b>745.650</b>	<b>568.620</b>	<b>13.966.500</b>
3231	Usluge telefona, poštarine, špedicije	3.100.000		0			1.500	3.101.500
3232	Usluge tekućeg i invest. Održavanja	1.400.000					56.400	1.456.400
3233	Usluge promidžbe i informiranja	500.000				19.000		519.000
3234	Komunalne usluge	600.000			10.000	12.000		622.000
3235	Zakupnine i najamnine	490.000			450.000	93.650	5.980	1.039.630
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	700.000						700.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000		103.000		140.000	422.010	1.515.010
3238	Računalne usluge	1.392.000		803.090			0	2.195.090
3239	Ostale usluge	2.199.140		55.000		481.000	82.730	2.817.870
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.630</b>	<b>141.630</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.000		5.000			36.630	141.630
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASH. POSLOVANJA</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>1.880</b>	<b>47.710</b>	<b>520.590</b>
3291	Naknade za rad pred. i izv. tijela	200.000						200.000
3292	Premije osiguranja	55.000						55.000
3293	Reprezentacija	90.000		11.000		1.880	47.710	150.590
3294	Članarine	35.000						35.000
3295	Pristojbe i naknade	50.000						50.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000						30.000
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>
3431	Bankarske usluge i usl. plat. prometa	70.000						70.000
3432	Negativne tečajne razlike	2.000						2.000
3433	Zatezne kamate	20.000						20.000
<b>37</b>	<b>NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANST. NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	130.000						130.000
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
383*	Ugovorene kazne i ostale naknade štete	20.000						20.000

KONTO	OPIS	RASHODI POSLOVANJA	KAPITALNA ULAGANJA	PRIHODI OD IGARA NA SREĆU	PROGRAM CJEPLJENJA HZZO	PROJEKT Živjeti zdravo REBALANS	PROJEKTI I POMOĆI	SVEUKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3,4,5,6,7,8)
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.912.100	3.155.000	150.000	0	246.000	78.980	5.542.080
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	95.300	0	0	0	0	295.300
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	200.000	95.300					295.300
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	1.712.100	2.719.700	150.000	0	246.000	78.980	4.906.780
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	12.100						12.100
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.700.000	1.975.950	150.000		46.000	78.980	3.950.930
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		200.000			200.000		400.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		543.750					543.750
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI		340.000					340.000
451	DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		340.000					340.000
3+4	SVEUKUPNO	59.590.740	3.155.000	2.431.720	107.960.000	2.352.600	1.542.410	177.032.470

PLANIRANI VIŠAK PRIHODA

400.000