

**I.REBALANS
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU**



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, LIPANJ 2020.

I.REBALANS FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2020. godinu (NN 45/20) od 10. travnja 2020. godine Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo osigurana su dodatna financijska sredstva na izvoru financiranja 11 u ukupnom iznosu **od 10.000.000 kuna.**

Sukladno Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcijama za 2021. i 2022. godinu (NN 58/20) od 19. svibnja 2020. godine Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo osigurana su dodatna financijska sredstva na izvoru financiranja 11 u ukupnom iznosu **od 1.127.641 kuna.**

S tim u vezi s Ministarstvom zdravstva sklapa se I. Dodatak i II. Dodatak Ugovora vezano uz aktivnost Unapređenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost, redovna djelatnost Ministarstva zdravstva, za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine na ukupni iznos **od 53.581.276 kn s PDV-om, izvor financiranja 11.**

• IZVOR FINANCIRANJA 11

DODATNA FINANCIJSKA SREDSTVA NA IZVORU FINANCIRANJA 11 U UKUPNOM IZNOSU OD 10.000.000 KUNA osigurana su za provedbu aktivnosti vezanih uz trenutnu epidemiološku situaciju uzrokovanu novim korona virusom:

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU ZARAZNIH BOLESTI

Kontinuirano svakodnevno koordiniranje, stručno usmjeravanje i nadziranje rada zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave na suzbijanju epidemije COVID-19

Služba u okviru Referentnog centra za epidemiologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske je konzilijarna služba za epidemiološke službe svih županijskih zavoda za javno zdravstvo vezano i uz suzbijanje pandemije COVID-19. Ovaj se posao svakodnevno odvija u dnevnim kontaktima s epidemiološkim službama na terenu. Specijalist epidemiolog je dežuran 24 sata na mobilnom telefonu kao konzilijarna specijalistička služba (funkcija 24/7), a dežurstva i pripravnost kao i prekovremeni rad svih djelatnika je povećan. Uvedeno je nekoliko novih telefonskih linija kao intenzivirana e-korespondencija za informiranje opće javnosti, stručne javnosti kao i za direktnu komunikaciju s epidemiolozima u drugim zdravstvenim djelatnicima na terenu. Prilikom obavljanja protuepidemijskih poslova na terenu vezanih uz suzbijanje COVID-19, stručnjaci Referentnog centra za epidemiologiju djeluju u suradnji s lokalnim epidemiološkim službama, te zajednički rad koriste i za edukaciju. U okviru zadaće koordinacije, stručne pomoći i eksternog stručnog nadzora stručnjaci (stručnjaci) Službe pružaju direktnu ispomoc na terenu županijskim zavodima za javno zdravstvo, kada je to nužno. Provode se protuepidemijske interventne mjere izravno i neovisno o lokalnoj higijensko-epidemiološkoj djelatnosti vezno uz COVID-19, na područjima gdje se pojavljuju žarišta i grupiranja navedene bolesti.

Stručnjaci Službe kontinuirano prate kretanje COVID-19 zarazne bolesti na području Hrvatske kroz postojeće

Pojačano kontinuirano praćenje, rano otkrivanje i epidemiološke intervencije vezano uz covid-19

Poslovi u vezi s pripremom za efikasnu i pravovremenu protuepidemijsku intervenciju:

Nadzor nad kretanjem zaraznih bolesti u Hrvatskoj i u svijetu

1. epidemiološki nadzor u epidemiološkom informacijskom sustavu, uz sustav ranog uzbunjivanja s 24-satnom pripravnosću epidemiologa na nacionalnoj razini (24/7), te međunarodne sustave ranog uzbunjivanja (IHR,

EWGLI, EWRS), sustav praćenja zoonoza te kontinuirano praćenje medija i drugih neformalnih izvora informacija (društvene mreže i dr).

2. jedinstveni informatički sustav prijavljivanja zaraznih bolesti (NAJS) – u izradi:

3. Praćenje zdravstvenog stanja stanovništva s naglaskom na stanja koja mogu predstavljati signal početka grupiranja bolesti odnosno žarišta bolesti COVID-19

- Prijavljivanje (te izvid i anketa) grupiranja bolesti
- Prijavljivanje (te izvid i anketa) grupiranja smrti
- Prijavljivanje (te izvid i anketa) neočekivanih i neobičnih zdravstvenih stanja
- Unaprjeđenje sustava praćenja zaraznih bolesti kroz ubrzavanje i dopunu podataka te uspostavu sentinel sustava
- razmotriti povezivanje sa drugim sustavima (npr. Sustav brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje, eng. Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF), budući da Sustav ranog uzbunjivanja i odgovora (EWRS sustav) temeljem Odluke br. 1082/2013/EU o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju kojom se opseg potencijalnih prijetnji proširuje sa područja zaraznih bolesti na biološke prijetnje, kemijske prijetnje i okolišne druge prijetnje (ekološke).

4. Praćenje međunarodnih izvora informacija radi informiranja o suspektim događajima drugdje u svijetu

- 4.1. Formalne mreže: IHR, EWRS, mreže za praćenje bolesti kod životinja i biljaka, sustavi ranog uzbunjivanja zbog kontaminacije hrane i dr.
- 4.2. Neformalne mreže: ProMed i druge.

5. Osigurati moguću provedbu drugih posebnih ispitivanja/istraživanja u populaciji a prema epidemiološkoj potrebi i procjeni epidemiološke situacije.

6. Prijavljivanje zaraznih bolesti

postojeći epidemiološki sustav prijavljivanja zaraznih bolesti modernizirati izgradnjom cjelovitog i jedinstvenog informatičkog sustava (on-line sustav NAJS koji je u postupku izrade/dorade).

7. Epidemiološka analiza prikupljenih podataka – dnevno, tjedno, mjesečno, godišnje i po obavljenim posebnim istraživanjima.

Prijedlog protuepidemijskih mjera vezanih uz COVID-19:

- sudjelovanje u interventnim epidemiološkim mjerama i provedba protuepidemijskih intervencija na terenu
- izrada stručnih smjernica, preporuka i standardnih operativnih postupaka
- koordinacija rada epidemiologa na terenu
- zdravstveno prosvjeđivanje

Protuepidemijska intervencija

- Koordinacija epidemiološke službe u zemlji i konzilijarni poslovi u provođenju mjera suzbijanja i sprečavanja bolesti COVID-19;
- Izrada telemedicinskog sustava za potrebe telekonferencija u hitnim situacijama;
- Izvješćivanje o pojavi i kretanju zaraznih bolesti i internacionalna razmjena informacija

- Terenska intervencija djelatnika Službe u slučaju grupiranja bolesti COVID-19, neobičnog načina širenja bolesti i drugih pojedinačnih i grupnih pojava bolesti koje mogu prethoditi ili ukazuju na incident sa mogućim velikim posljedicama po zdravlje stanovnika

Pojačano zdravstveno prosvjeđivanje vezano uz COVID-19

Kontinuirano se provodi zdravstveno prosvjeđivanje javnosti putem svih dostupnih medija.

SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU*

Služba za mikrobiologiju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo nositelj je i koordinator mikrobiološke djelatnosti na nacionalnoj razini te izvršava aktivnosti u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i koordinira djelovanje mikrobioloških laboratorija u Zavodima za javno zdravstvo što je posebno pojačano u suzbijanju epidemije COVID-19.

Služba ostvaruje djelatnost na nekoliko razina: stručno, znanstveno i edukacijski.

Stručna aktivnost odvija se kroz svakodnevni rad zaprimanja i dijagnostike uzoraka COVID-19 većinom izvanbolničke populacije, što se odvija u trosmjenskom radu (uključujući noći rad). Referentna aktivnost odvija se kroz rad referentnih laboratorija i kroz dijagnostiku koja se odvija u uskoj suradnji s Službom za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a.

Posebno je potreban pojačani angažman i veći obim uzimanja uzoraka na COVID-19 kod situacija od nacionalne važnosti poput organiziranog prelaska granice veće grupe ljudi. Tu je i trajna opskrba referentnih laboratorija HZJZ-a kao i stručna i druga pomoć drugim laboratorijima u uvođenju dijagnostike COVID-19 i osiguranje hitne nabave novih testova u slučaju protuepidemijske intervencije.

Za potrebe hitnog prelaska na rad u izvanrednoj situaciji Nacionalni referentni laboratorij HZJZ-a mora kontinuirano provoditi dijagnostiku pojedinačnih oboljenja i dijagnostiku u epidemijama na zahtjev Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a, kao i dijagnostiku u posebnim istraživanjima koje provodi Služba za epidemiologiju:

- seroepidemiološka istraživanja u populaciji,
- konfirmacijska dijagnostika.

Ova vrhunska mikrobiološka dijagnostika koja se obavlja na nacionalnoj razini i predstavlja najsloženiju mikrobiološku djelatnost u zemlji, radi se u sklopu epidemiološkog nadzora nad COVID-19.

Za sve ove poslove nužno je:

- osigurati dijagnostičke testove uključujući briseve, podloge i svu drugu opremu,
- osigurati zalihe zbog potrebe stalne pripravnosti i trajnog praćenja kretanja zaraznih bolesti iz podataka (rezultata pretraga) laboratorija,

Za potrebe održavanja Nacionalnog referentnog mikrobiološkog posla u funkciji protuepidemijske epidemiološke zaštite na nacionalnoj razini nužno je redovito i u opsegu koji obavlja svaki mikrobiološki laboratorij županijskog zavoda za javno zdravstvo, provoditi rutinsku laboratorijsku dijagnostiku na sekundarnoj razini

Poslovi vanjskog stručnog nadzora nad radom laboratorija u zemlji:

- sudjelovanje na radnim sastancima organiziranim od strane Europskog Centra za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti (ECDC)
- izvršavanje obveza obavljanja pretraga za potrebe vanjskog stručnog nadzora

-izvršavanje obveza prema stručnim povjerenstvima ECDC-a, SZO-a i europskih referentnih laboratorija koji obavljaju vanjski supranacionalni nadzor nad radom laboratorija.

Dodatno osposobljavanje laboratorija za dijagnostiku i karakterizaciju bioloških i kemijskih agenasa:

-Osiguranje odgovarajuće razine sigurnosti laboratorija

-Osposobljavanje laboratorijskog osoblja

-Nabava reagensa.

Sudjelovanje u izradi algoritama za mikrobiološke pretrage/koordinacija, stručno usmjeravanje i nadzor županijskih zavoda za javno zdravstvo u skladu sa smjernicama mikrobioloških pretraga

SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU I PREVENCIJU KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI, SLUŽBA ZA PROMICANJE ZDRAVLJA I SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU, PREVENCIJU I IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OVISNOSTI, SLUŽBA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA, SLUŽBA ZA MEDICINU RADA, ODJEL ZA PROGRAME I PROJEKTE, ODSJEK ZA ODNOS S JAVNOŠĆU I ODJEL ZA MEĐUNARODNU SURADNJU*

Praćenje i proučavanja rizičnih čimbenika vezanih uz COVID-19 (debljina, pušenja, alkohol i sl.)

Izrada specifičnih preporuka za pojedine skupine populacije: djeca, mladi, ovisnici, osobe s rizikom u mentalnom zdravlju, radna populacija – različite grupe poslodavaca.

Izrada preporuka za očuvanje zdravlja u epidemiji COVID-19, poput tjelesne aktivnosti, pravilne prehrane, očuvanja mentalnog zdravlja u okviru socijalnog distanciranja itd.

Osmišljavanje sudjelovanja u međunarodnim projektima vezanim uz COVID-19.

Jačanje međunarodne suradnje i obaveze prema SZO i EK na području suzbijanja COVID-19.

Intenzivna suradnja s medijima na području suzbijanja COVID-19 i edukacije javnosti.

SLUŽBE ZA JAVNO ZDRAVSTVO I SLUŽBA ZA MEDICINSKU INFORMATIKU I BIOSTATISTIKU*

Poslovi i zadaće na u izradi preporuka strateških dokumenta i istraživanja, pružanje stručno metodološke pomoći zdravstvenim djelatnicima te zdravstvenim ustanovama Hrvatske u vezi s kvalitetom izvještavanja vezano uz COVID-19:

Sudjelovat će se u izradi planiranih strateških okvira u vrijeme pandemije u smislu procjene kadrovske situacije, bolničkih i drugih zdravstvenih kapaciteta, racionalnog opterećenja zdravstvenog sustava. Pojačat će se pružanje stručno metodološke pomoći oko pravilnog načina izvještavanja.

Prikupljat će se, analizirati i razvijati praćenje bolesti COVID-19 kao i odgovarajućeg izvješća vezano uz cjelokupno stanovništvo, zdravstveni sustav kao i pojedinačna specifična okruženja poput pružatelja usluga u socijalnoj skrbi.

SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU I SLUŽBA ZA TOKSIKOLOGIJU*

Zdravstvene mjere zaštite čovjekova okoliša u suzbijanju epidemije COVID-19:

Služba će obavljati niz poslova kontrole i praćenja različitih čimbenika okoliša i sprječavanja njihova štetnog djelovanja na zdravlje ljudi vezanih uz suzbijanje COVID-19 s naglaskom na:

provedbi DDD mjera

edukaciju i stručnu podršku zavodima za javno zdravstvo u provođenju DDD mjera

izradu upita za pučanstvo i pojedine skupine o održavanju higijene životnog prostora vezano uz osobe oboljele od COVID-19, pod sumnjom na zarazu COVID-19 kao i prostore bez oboljeli: kod povratka na posao, u vrtiće i škole, domove za starije i nemoćne i druge kolektive.

Provodit će se pojačano davanje preporuka za zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe i sl. vezano uz COVID-19.

OPĆENITA NAPOMENA:

***Brojni stručnjaci ovih službi raspoređeni su na rad kao ispomoć službi za epidemiologiju zaraznih bolesti u suzbijanju epidemije COVID-19 uključujući rad u call centru 113, konstantna odgovaranja na upite javnosti i sl.**

DODATNA FINACIJSKA SREDSTVA NA IZVORU FINANCIRANJA 11 U UKUPNOM IZNOSU OD 1.127.641 KUNA osigurana za plaćanje godišnje rezervacije za nabavu pandemijskog cjepiva protiv gripe u iznosu od 827.641 kuna. Naime, Odlukom Vlade RH (Klasa: 022-03/19-04/111, Ur.broj: 50301-27/04-19-1) od 21. ožujka 2019. godine u Državnom proračunu se u razdoblju od 2020. do 2024. osiguravaju sredstva za plaćanja godišnjih rezervacija, no, potpisanim okvirnim sporazumom na 4 godine definirano je da rezervacija za prvu godinu (2019.) dospijeva nakon 12 mjeseci, ali svaka sljedeća rezervacija dospijeva na plaćanje u roku od 30 dana. S obzirom na navedeno na plaćanje je dospjela i rezervacija za 2020. godinu. Nadalje, Hrvatski zavod za javno zdravstvo od 14. ožujka 2020. godine provodi dijagnostiku uzoraka COVID-19 većinom izvanbolničke populacije među kojom su se našle i osobe bez zdravstvenog osiguranja. Sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti trošak testiranja neosiguranih osoba snosi Državni proračun te je nužno osigurati 300.000 kuna za podmirenje nastalih troškova.

• IZVOR FINANCIRANJA 61

DODATNA FINACIJSKA SREDSTVA NA IZVORU FINANCIRANJA 61 U UKUPNOM IZNOSU OD 2.332.346,25 KUNA Hrvatska je u jeku borbe protiv COVID-19 virusa i Hrvatski Zavod za javno zdravstvo je jedna od krovnih institucija koja okuplja stručnjake, pruža podršku stručnjacima i javnosti te organizira razne akcije za suzbijanje širenja zaraze. Poslovni sektor, također, je prepoznao napore koje u trenutnoj epidemiološkoj situaciji ulažu stručnjaci Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Stoga su uslijedile riječi podrške i donacije kako u naravi tako i u novcu. Navedena sredstva utrošiti će se za aktivnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koji je između ostalog i nositelj i koordinator mikrobiološke djelatnosti na nacionalnoj razini te izvršava aktivnosti u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i koordinira djelovanje mikrobioloških laboratorija u Zavodima za javno zdravstvo što je posebno pojačano u suzbijanju epidemije COVID-19.

• IZVOR FINANCIRANJA 43

PRIHOD NA OSNOVU IZDANIH FAKTURA po šifri LM211 Tipizacija virusa molekularnim metodama u iznosu od 22.451.134,56 kuna.

U sklopu pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2), HZJZ je s ožujkom 2020. godine započeo s provođenjem molekularne (RT-PCR) dijagnostike uzoraka osoba pod sumnjom na zaraženost novim virusom. Provedena testiranja evidentiraju se kao dijagnostička pretraga po šifri LM211 Tipizacija virusa molekularnim metodama. Cijena po zaprimljenom brisu COVID-19 iznosi $753,04 \times 2 = 1.506,08$ kuna te se trošak fakturira Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). Evidentirani prihod po izdanoj fakturi predstavljaju Ostale prihode za posebne namjene, izvor financiranja 43. U razdoblju od ožujka do svibnja izdano je 16.412 faktura. HZZO je svojim dopisom (Klasa: 500-06/20-01/08, Ur.broj: 338-01-04-04-20-02) od 13. ožujka 2020. godine naveo da sukladno članku 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19) osigurava plaćanje provođenja mjera za sprečavanje širenja virusa 2019-nCoV, te će stoga osigurati plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti ne samo za liječenje već i za testiranje osoba pod sumnjom na infekciju rečenim virusom, bez obzira na prisutnost odnosno odsutnost simptoma zaraze. Na osnovu izdanih faktura do sada je uplaćeno 22.451.134,56 kuna.

• **DONOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE, ODNOSNO ODNOS U SLJEDEĆU GODINU**

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pripojeni su Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Ured za suzbijanje zlouporabe droga.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzeo je sve poslove, radnike, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze i financijska sredstva navedenih ustanova.

S obzirom na navedeno Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzeo je i financijska sredstva na žiro-računima pripojenih ustanova.

Zaključkom 2019. godine prijenos neutrošenih prihoda iz 2019. u 2020. godinu na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iznosio je 15.056.762 kuna.

Naime, uvidom u dostavljenu računovodstvenu evidenciju Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu iz 2018. godine vidljivo je da je pripajanjem s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo s 01.01.2019. preneseni iznos od 6.011.023,78 kuna iskazan na izvoru financiranja 43.

Preostali iznos od 9.045.738,22 kune preneseni je prihod Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping sa izvora financiranja 31. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping većinu svojih aktivnosti provodio je na tržištu te se većinom financirao iz vlastitih prihoda, izvor financiranja 31.

S obzirom na navedeno pripajanje, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, financijski rezultat 2019. godine činio je preneseni višak prihoda i primitaka u iznosu od 22.788.156 kn, dok je preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine iz prethodnih godina uz manjak prihoda i primitaka tekuće godine iznosio 7.731.394 kuna pa time ukupni iznos prihoda i primitaka koji je raspoloživ u 2020. godini iznosi 15.056.762 kn.

Višak prihoda poslovanja - preneseni	22.788.156	
Prihodi poslovanja		188.587.582
Rashodi poslovanja		188.087.392
Manjak prihoda poslovanja		500.190
Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni		3.866.533
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.210
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.370.261
Manjak prihoda od nefinancijske imovine		4.365.051
Manjak primitaka od financijske imovine - preneseni	0	
Manjak prihoda i primitaka tekuće godine		3.864.861
Višak prihoda i primitaka - preneseni	18.921.623	
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU		15.056.762

Preneseni prihod u 2020. godini utrošiti će se na izradu stručne urbanističko-planerske studijske analize dostupne relevantne prostornoplanske dokumentacije, komparativno vrednovanje podataka urbanističko-planerske analize i definiranih veličina postojećih sadržaja, studijski zaključak mogućnosti, načina i uvjeta realizacije namjeravanog zahvata, pregled i analizu dostupne dokumentacije za procjenu vrijednosti i izradu elaborata procjene vrijednosti nekretnina radi mogućnosti povećanja građevinskog fonda HZJZ-a.

Nadalje, sredstva će se utrošiti na pravnu pomoć radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa HZJZ-a.

Potres koji je pogodio Zagreb i okolicu, nanio je brojna oštećenja na zgradama HZJZ-a. Najviše je stradala zgrada na broju 2 na kojoj su se srušili dimnjaci te pri tome oštetili krov. S tim u vezi dio prenesenih prihoda utrošiti će se za sanaciju štete, ali s obzirom na značajna oštećenja na zgradi na broj 2 nužno je izraditi detaljan pregled oštećenje i istražnih radova te izraditi elaborat ocjene postojećeg stanja i projekt sanacije kako bi ista mogla započeti. Troškovi izrade elaborata podmirite će se u 2020. godini kao i dio troškova sanacije, ali okončanje svih radova očekuje se do kraja 2022. godine.

Usljed nastale štete na broju 2 HZJZ od strane Ministarstva državne imovine dobio je na korištenje poslovni prostor u Zagrebu, Radnička cesta 22, površine 499,28m² u koji će se za vrijeme radova na lokaciji na broju 2 izmjestiti dio djelatnika. Dobiveni poslovni prostor, također, zahtjeva određeno uređenje kako bi bio pogodan za korištenje pa će se dio sredstava utrošiti i u tu svrhu.

I. REBALANS PLANA PRIHODA I RASHODA HJIZ PREMA DP 2020.-2022 GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2020. GODINA												
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K384002	12 Sredstva učešća za pomoći T884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igre na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	53.581.278	0	451.000	478.081	19.728.519	6.764.382	127.251.282	2.101.799	512.000	451.000	2.680.785	2.382.947	215.855.944
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.798.001	0		208.762	18.117.485	3.071.277	27.775.794	1.027.751	390.980	0	1.182.984	0	75.511.034
311	PLAĆE BRUTO	23.841.880	0		176.362	11.114.723	2.636.288	23.436.168	892.086	335.600	0	999.386	0	63.432.495
3111	Plaće bruto za redovan rad	23.721.880			176.362	11.030.523	2.636.288	23.349.248	686.538	335.600		999.386		62.935.825
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	120.000				84.200	86.920	205.550						496.670
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	982.000	0	0	3.300	384.559	0	485.000	0	0	0	18.700	0	1.873.559
3121	Ostali rashodi za zaposlene	982.000			3.300	384.559		485.000				18.700		1.873.559
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.914.121	0	0	29.100	1.618.203	434.989	3.852.626	135.663	55.380	0	164.898	0	10.204.980
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.914.121			29.100	1.618.203	434.989	3.852.626	135.663	55.380		164.898		10.204.980
32	MATERIJALNI RASHODI	24.579.525	0	450.300	264.319	6.529.134	3.693.115	99.459.898	1.074.048	121.020	450.300	1.497.801	2.391.347	139.985.460
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.073.850	0	62.000	35.295	721.593	224.950	622.600	552.552	50.020	62.000	211.055	6.000	4.621.915
3211	Službena putovanja	998.350		61.000	23.595	332.621	224.950	168.500	504.552	24.020	61.000	133.705	6.000	2.538.293
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	581.000			3.675	262.372		408.700		15.000		20.825		1.311.572
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	492.500		1.000	8.025	95.000		45.400	48.000		1.000	45.475		736.400
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000				11.600				11.000		11.050		35.650
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.529.195	0	0	11.139	2.441.248	364.950	96.617.071	907.118	0	0	52.071	2.765.347	111.122.792
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	445.653			1.950	224.890		105.730					415.347	778.223
3222	Materijal i sirovine	7.575.355			2.340	1.845.536	364.950	95.907.381	306.118			13.260	1.800.000	107.814.940
3223	Energija	629.761			6.429	307.270		513.100				36.431		1.492.991
3224	Materijali i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	662.913				14.960		33.390						711.263
3225	Sični inventar i auto gume	125.338			420	23.092		39.020	1.000			2.380		191.250
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	90.175				25.500		18.450					50.000	134.125
323	RASHODI ZA USLUGE	12.405.654	0	338.300	177.538	3.165.213	2.883.435	2.129.857	184.378	24.000	338.300	1.006.042	0	22.652.717
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	3.223.759			300	99.517	100.000	236.870				1.700		3.662.146
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1.480.494			300	1.078.832		465.777				1.700		3.027.103
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.566.221			66.343	117.640		150.000	34.000			375.941		2.310.145
3234	Komunalne usluge	316.156			1.800	99.307		362.990				10.200		790.453
3235	Zakupnine i najamnine	1.296.445		30.000	11.614	256.848	160.629	164.680			30.000	65.810		2.016.026
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	973.750				760.000	1.356.010	65.100		6.000				3.160.860
3237	Intelektualne i osobne usluge	758.448		298.300	79.230	225.149	611.808	69.280	50.378	18.000	298.300	448.970		2.857.863
3238	Računalne usluge	1.334.253				239.340	654.988	324.400						2.552.981
3239	Ostale usluge	1.458.128		10.000	17.951	288.580		290.760	100.000		10.000	101.721		2.275.140
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000	0	15.000	35.172	90.950	7.750	11.200	10.000	38.000	15.000	199.308	0	462.380
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		15.000	35.172	90.950	7.750	11.200	10.000	38.000	15.000	199.308		462.380
329	OSTALI NESPOменуTI RASHODI POSLOVANJA	590.826	0	35.000	5.175	110.130	212.030	79.170	20.000	9.000	35.000	29.325	60.000	1.125.656
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	200.000				25.500		22.600						248.100
3292	Premije osiguranja	17.603			1.725	8.280		11.330				9.775		48.713
3293	Reprezentacija	152.723		35.000	3.450	26.800	12.030	18.820	20.000	9.000	35.000	19.550	60.000	392.373
3294	Članarine	100.000				24.050	200.000	5.980						330.030
3295	Pristojbe i naknade	35.000				13.300		8.090						56.390
3296	Troškovi sudskih postupaka	0				10.000								10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500				2.200		12.350						40.050
34	FINANCUSKI RASHODI	63.750	0	700	0	36.500	0	0	0	0	700	0	1.000	101.650
343	OSTALI FINANCUSKI RASHODI	63.750	0	700	0	36.500	0	0	0	0	700	0	1.000	101.650
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.350		500		36.000					500		1.000	100.350
3432	Negativne tečajne razlike	200		100							100			400
3433	Zatezne kamate	200		100		500					100			900
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	200.000	0	0	0	40.200	0	17.600	0	0	0	0	0	257.800
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000				40.200		17.600						257.800
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama													0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE	0	4.080.000	0	1.573.582	714.000	143.990	0	0	0	0	8.918.968	0	15.428.540
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	225.000	0	1.065.000	0	0	0	0	0	0	6.035.000	0	7.325.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	225.000	0	1.065.000	0	0	0	0	0	0	6.035.000	0	7.325.000
4123	Licence		25.000									6.035.000		6.060.000
4124	Ostala prava		200.000		1.065.000									1.265.000
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.855.000	0	508.582	714.000	143.990	0	0	0	0	2.881.968	0	7.603.540
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti					0								0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	2.680.000	0	508.582	701.000	143.990	0	0	0	0	2.881.968	0	6.915.540
4221	Uredska oprema i namještaj		480.000		982	51.000						5.568		537.550
4222	Komunikacijska oprema													0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				6.000	50.000								56.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.200.000			600.000	143.990					34.000		2.977.990
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				501.600							2.842.400		3.344.000
423	PRUIJEVOZNA SREDSTVA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000											200.000
424	KNJIGE	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
4241	Knjige					12.000								12.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	476.000
4262	Ulaganje u računalne programe		475.000			1.000								476.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000											500.000
3 + 4	SVUKUPNO RASHODI	53.581.278	4.080.000	451.000	2.046.669	20.487.519	6.908.382	127.251.282	2.101.799	512.000	451.000	11.597.753	2.382.947	231.284.484

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA RASHODA HJZZ ZA 2020. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2020. GODINA												
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884003	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebna namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i doprinosi A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	42.865.021	0	431.000	475.081	20.060.819	6.764.392	127.104.201	2.101.799	512.000	431.000	2.680.785	2.832.947	205.529.598
91	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.738.001	0		208.762	14.258.906	3.071.277	27.779.794	1.027.751	390.980	0	1.182.984	0	76.632.455
311	PLAĆE BRUTO	23.841.880	0		176.362	11.916.415	2.636.288	23.436.168	892.088	335.600	0	999.386	0	64.234.187
3111	Plaće bruto za redovan rad	23.721.880			176.362	11.866.215	2.636.288	23.349.248	686.538	335.600		999.386		63.771.517
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	120.000				50.200		86.920	205.550					462.670
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	982.000	0	0	3.300	384.559	0	485.000	0	0	0	18.700	0	1.873.559
3121	Ostali rashodi za zaposlene	982.000			3.300	384.559		485.000				18.700		1.873.559
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.914.121	0	0	29.100	1.957.932	434.989	3.852.626	135.663	55.380	0	164.898	0	10.544.709
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.914.121			29.100	1.957.932	434.989	3.852.626	135.663	55.380		164.898		10.544.709
32	MATERIJALNI RASHODI	14.016.020	0	450.300	264.319	5.754.713	8.693.115	99.312.807	1.074.048	121.020	450.300	1.497.801	2.331.347	128.500.443
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.557.250	0	62.000	35.295	573.272	224.950	622.600	552.552	50.020	62.000	211.055	6.000	3.956.994
3211	Službena putovanja	998.350		61.000	23.595	195.300	224.950	168.500	504.552	24.020	61.000	133.705	6.000	2.400.972
3212	Naknada za prijevot na posao i s posla	464.800			3.675	282.372		408.700		15.000		20.825		1.195.372
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	92.500		1.000	8.025	95.000		45.400	48.000		1.000	45.475		336.400
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.600				600				11.000		11.050		24.250
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.177.100	0	0	11.139	2.611.248	364.950	96.595.925	307.118	0	0	52.071	2.265.347	106.919.551
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	156.520			1.950	224.890		84.584					415.347	467.944
3222	Materijal i sirovine	4.672.079			2.340	1.945.536	364.950	95.907.381	306.118			13.260	1.800.000	105.011.664
3223	Energija	229.761			6.429	307.270		513.100				36.431		1.092.991
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	10.330				84.960		33.390						128.680
3225	Štitni inventar i auto gume	100.270			420	23.092		39.020	1.000			2.380		166.182
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	8.140				25.500		18.450					50.000	52.090
323	RASHODI ZA USLUGE	6.959.510	0	338.300	177.538	2.475.213	2.883.435	2.006.702	184.378	24.000	338.300	1.006.042	0	16.393.418
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	2.579.007			300	99.517	100.000	236.870				1.700		3.017.394
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	284.395			300	778.832		372.622				1.700		1.437.849
3233	Usluge promidžbe i informiranja	640.177			66.343	57.640		120.000	34.000			375.941		1.294.101
3234	Komunalne usluge	216.156			1.800	99.307		362.990				10.200		690.453
3235	Zakupnine i najamnine	537.156		30.000	11.614	256.848	160.629	164.680			30.000	65.810		1.256.737
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	39.000				430.000	1.356.010	65.100		6.000				1.896.110
3237	Intelektualne i osobne usluge	606.758		298.300	79.230	225.148	611.808	69.280	50.378	18.000	298.300	448.970		2.706.173
3238	Računalne usluge	967.402				239.340	654.988	324.400						2.186.130
3239	Ostale usluge	1.089.459		10.000	17.951	288.580		290.760	100.000		10.000	101.721		1.908.471
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	32.000	0	15.000	35.172	30.950	7.750	11.200	10.000	38.000	15.000	199.308	0	394.380
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000		15.000	35.172	30.950	7.750	11.200	10.000	38.000	15.000	199.308		394.380
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	290.160	0	35.000	5.175	64.030	212.030	76.380	20.000	9.000	35.000	29.325	60.000	856.100
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	160.000				15.500		22.600						198.100
3292	Premije osiguranja	14.082			1.725	8.280		11.330				9.775		45.192
3293	Reprezentacija	72.178		35.000	3.450	16.800	12.030	18.820	20.000	9.000	35.000	19.550	60.000	301.878
3294	Članarine	21.500				14.050	200.000	5.980						241.530
3295	Pristojbe i naknade	20.000				8.300		5.300						33.600
3296	Troškovi sudskih postupaka	0				0								0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400				1.100		12.350						15.850
30	FINANCIJSKI RASHODI	21.000	0	700	0	26.500	0	0	0	0	700	0	1.000	48.900
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	21.000	0	700	0	26.500	0	0	0	0	700	0	1.000	48.900
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.680		500		26.000					500		1.000	47.680
3432	Negativne tečajne razlike	160		100							100			360
3433	Zatezne kamate	160		100		500					100			860
57	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	90.000	0	0	0	20.200	0	17.600	0	0	0	0	0	127.800
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000				20.200		17.600						127.800
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama													0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.080.000	0	1.578.382	977.000	143.990	0	0	0	0	8.916.968	0	15.091.340
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	225.000	0	1.065.000	0	0	0	0	0	0	6.035.000	0	7.325.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	225.000	0	1.065.000	0	0	0	0	0	0	6.035.000	0	7.325.000
4123	Licence		25.000									6.035.000		6.060.000
4124	Ostala prava		200.000		1.065.000									1.265.000
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.855.000	0	508.382	977.000	143.990	0	0	0	0	2.881.968	0	7.266.540
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti					0								0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	2.680.000	0	508.382	971.000	143.990	0	0	0	0	2.881.968	0	6.585.540
4221	Uredska oprema i namještaj		480.000		982	51.000						5.568		537.550
4222	Komunikacijska oprema													0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				6.000	20.000								26.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.200.000			300.000	143.990					34.000		2.677.990
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				501.600							2.842.400		3.344.000
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000											200.000
424	KNJIGE	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
4241	Knjige					6.000								6.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.000
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			0								475.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000											500.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	42.865.021	4.080.000	431.000	2.046.663	20.437.319	6.908.382	127.104.201	2.101.799	512.000	431.000	11.597.733	2.832.947	220.421.139

**PRIJEDLOG I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2020. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU PREMA DP**

OPĆI DIO

	Opis	Plan za 2020. *	Prijedlog rebalansa plana za 2020. **	Projekcija plana za 2021. **	Projekcija plana za 2022. **
	PRIHODI UKUPNO	195.507.708	208.496.349	186.973.503	190.158.312
6	PRIHODI POSLOVANJA	195.507.708	208.496.349	186.973.503	190.158.312
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0			
	RASHODI UKUPNO	195.507.708	208.496.349	186.973.503	190.158.312
3	RASHODI POSLOVANJA	180.416.168	193.404.809	181.185.513	184.265.322
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	15.091.540	15.091.540	5.787.990	5.892.990
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	0	0	0	0

	Opis	Plan za 2020. *	Prijedlog rebalansa plana za 2020. **	Projekcija plana za 2021. **	Projekcija plana za 2022. **
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godina	0	15.056.762	9.522.799	4.522.799
ODNOS	Ukupan odnos neutrošenih prihoda u sljedeću godinu	0	-5.533.963	-5.000.000	-4.522.799

	Opis	Plan za 2020. *	Prijedlog rebalansa plana za 2020. **	Projekcija plana za 2021. **	Projekcija plana za 2022. **
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
	NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK + DONOS + ODNOS + NETO FINANCIRANJE	0	9.522.799	4.522.799	0
---	----------	------------------	------------------	----------

* Usvojen na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. prosinca 2019. ; Odluka UV-III/46-19; Klasa: 012-04/19-15/9, Ur.br: 381-15-19-4

** Uz prijedlog I. rebalansa plana za 2020. godinu dostavlja se i prikaz plana za 2021. i 2022. godinu radi transparentnog uvida u planirano sukcesivno trošenje viška prihoda prethodnih godina.