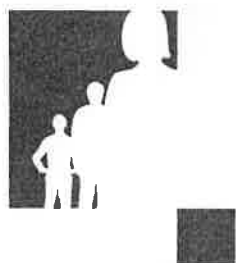


FINANCIJSKI PLAN
ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU



**HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

ZAGREB, PROSINAC 2022.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2024. I 2025. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.

Od 2018. godine uvedeno je pravilo kod izrade Financijskog plana gdje se prihodi i rashodi iskazuju isključivo po gotovinskom načelu (priznavanje u trenutku naplate/plaćanja), a financijski plan koji usvaja Upravno vijeće mora biti istovjetan prikazu u Državnom proračunu.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti epidemiologije zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske i adolescentne medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unaprjeđenje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, kao i stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga. Uz navedene djelatnosti Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja i poslove na području suzbijanja zlouporabe droga. Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija.

➤ PRIHODI I PRIMICI

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja HZJZ financijska sredstva ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti:

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Izvor financiranja 11 2023. godina ukupno 67.265.315 kuna = 8.927.642 EUR

Izvor financiranja 11 2024. godina ukupno 74.031.275 kuna = 9.825.639 EUR

Izvor financiranja 11 2025. godina ukupno 77.278.080 kuna = 10.256.564 EUR

Prihodi se ostvaruju putem ugovora s Ministarstvom zdravstva u kojem se navode poslovi i zadaci koje je Zavod obavezan obaviti za potrebe Ministarstva. Poslovi i zadaci definirani su u Programu rada redovne djelatnosti Zavoda: „Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost“

Izvor financiranja 12 2023. godina ukupno 380.000 kuna = 50.435 EUR

Izvor financiranja 12 2024. godina ukupno 380.000 kuna = 50.435 EUR

Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno 380.000 kuna = 50.435 EUR

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti sukladno potpisanom ugovoru između Zavoda i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction te se sklapa Ugovor s Ministarstvom zdravstva kojim se utvrđuju poslovi i zadaci koje je Zavod obavezan obaviti za potrebe Ministarstva sukladno Provedbenom programu Ministarstva zdravstva 2021.-2024.

Izvor financiranja 41 2023. godina ukupno 8.691.528 kuna = 1.153.564 EUR

Izvor financiranja 41 2024. godina ukupno 9.099.476 kuna = 1.207.708 EUR

Izvor financiranja 41 2025. godina ukupno 9.500.281 kuna = 1.260.904 EUR

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta Zavoda te se sklapa Ugovor s Ministarstvom zdravstva kojim se utvrđuju poslovi i zadaci koje je

Zavod obavezan obaviti za potrebe Ministarstva sukladno Provedbenom programu Ministarstva zdravstva 2021.-2024.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Izvor financiranja 31 2023. godina ukupno 22.613.114 kuna = 3.001.276 EUR

Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno 22.022.385 kuna = 2.922.873 EUR

Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno 22.022.385 kuna = 2.922.873 EUR

Prihodi se ostvaruju provođenjem analize uzoraka prema zahtjevu Državnog inspektorata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18) te ostvarivanjem poslovne suradnje na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu. Također, prihodi se ostvaruju i temeljem poslovnih odnosa s pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s kemikalijama kroz vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova, te organiziranje i provedbu edukacije o sigurnom radu s kemikalijama.

Izvor financiranja 43 2023. godina ukupno 161.783.398 kuna = 21.472.347 EUR

Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno 160.398.859 kuna = 21.288.587 EUR

Izvor financiranja 43 2025. godina ukupno 160.398.859 kuna = 21.288.587 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem Ugovora sklopljenih između Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Sklopljeni ugovori odnose se na:

- provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite
- provođenje posebnog programa za unapređenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost
- uređenje međusobna prava i obveze u provedbi nabave, pohrane i distribucije cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom i bolesti COVID-19 i bolesti majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja

Izvor financiranja 51 2023. godina ukupno 6.869.526 kuna = 911.743 EUR

Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno 5.423.320 kuna = 719.798 EUR

Izvor financiranja 51 2025. godina ukupno 4.183.500 kuna = 555.246 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 31 potpisanog ugovora, s institucijama EU, o provedbi projektnih aktivnosti.

Izvor financiranja 52 2023. godina ukupno 2.995.189 kuna = 397.530 EUR

Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno 1.621.900 kuna = 215.263 EUR

Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno 1.621.900 kuna = 215.263 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 7 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

Izvor financiranja 61 2023. godina ukupno 2.299.326 kuna = 305.174 EUR

Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno 144.000 kuna = 19.112 EUR

Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno 144.000 kuna = 19.112 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 5 potpisanih ugovora, s profitnim sektorom, o provedbi projektnih aktivnosti.

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Izvor financiranja 12 i 561 u 2023. godini ukupno 4.627.468 kuna = 614.170 EUR

Sredstva su osigurana Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 koji je sklopljen 7.12.2016. godine. Dodatak br. 1 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen je 07.11.2017. Dodatak br. 2 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen je 22.07.2019. te je Dodatak br. 3 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 22.09.2022. kojim je ugovoreno produljenje projektnih aktivnosti do 31.07.2023.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Izvor financiranja 11 u 2023. godini ukupno 10.105.000 kuna = 1.341.162 EUR

Izvor financiranja 11 u 2024. godini ukupno 5.600.000 kuna = 743.247 EUR

Izvor financiranja 11 u 2025. godini ukupno 5.600.000 kuna = 743.247 EUR

Sredstva se osiguravaju u državnom proračunu temeljem zahtjeva za financiranje od strane Zavoda te izdavanjem suglasnosti Ministarstva zdravstva za financiranje nabave opreme iz sredstava kapitalnih ulaganja.

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Izvor financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020. u 2023. godini ukupno 124.116.491 kuna = 16.473.089 EUR

Prihod se ostvaruje sukladno sklopljenom Dodatku br. 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, FSEU.2021.Mz.050, HZJZ – FAZA 3 – Obnova Rockefellerove 2

Izvor financiranja 581 Mehanizma za oporavak i otpornost u 2023. ukupno 45.303.300 kuna = 6.012.781 EUR

Prihod se ostvaruje sukladno sklopljenom Dodatku br. 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, FSEU.2021.Mz.050, HZJZ – FAZA 3 – Obnova Rockefellerove 2

➤ RASHODI I IZDACI

Kroz provedbu sljedećih aktivnosti HZJZ doprinosi zaštiti, očuvanju i unapređenju javnog zdravlja:

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Izvor financiranja 11 2023. godina ukupno 67.265.315 kuna = 8.927.642 EUR

Sredstvima će se financirati djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. Osim toga, provodit će se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovališta za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovališta za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i

rano otkrivanje HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parnske deklaracije. Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te su za njegovu implementaciju osigurana dodatna sredstva. Provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unaprjeđenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti će se usmjeriti i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primarne zdravstvene zaštite.

Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2023. godinu.

Izvor financiranja 12 2023. godina ukupno 380.000 kuna = 50.435 EUR

Između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA 2022 work programme“. Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državni proračun Republike Hrvatske.

Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškove reprezentacije.

Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2023. godinu.

Izvor financiranja 41 2023. godina ukupno 8.691.528 kuna = 1.153.564 EUR

Sredstvima će se financirati provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga.

Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Sredstva za 2024. i 2025. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2023. godinu.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Izvor financiranja 31 2023. godina ukupno 22.613.114 kuna = 3.001.276 EUR

Sredstvima će se provoditi analize uzoraka prema zahtjevu Državnog inspektorata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18) i ostvarivati poslovna suradnja na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu.

Također, sredstvima će se poticati poslovni odnosi s pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s kemikalijama kroz vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova, te organiziranje i provedbu edukacije o sigurnom radu s kemikalijama.

Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Izvor financiranja 43 2023. godina ukupno 161.783.398 kuna = 21.472.347 EUR

Sredstvima će se financirati nužno izvršavanje mikrobiološke dijagnostike za javno zdravstvenu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija. Nadalje, obavljati će se poslovi koordiniranja referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj, u skladu s obavezama koje nalaže Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. Također, sredstvima će se financirati aktivnosti vezane uz provođenje posebnog programa za unapređenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost te aktivnosti vezane uz nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom i bolesti COVID-19 i bolesti majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja što uključuje provođenje postupka nabave cjepiva sa strateškim planiranjem i upravljanjem, poslovnu podršku programskog rješenja i materijalne troškove, te međusobna prava i obveze u odnosu na prenesene neizvršene obveze iz prethodne godine.

Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Izvor financiranja 51 2023. godina ukupno 6.869.526 kuna = 911.743 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisanom 31 ugovoru, s EU institucijama, o provedbi projektnih aktivnosti.

Izvor financiranja 52 2023. godina ukupno 2.995.189 kuna = 397.530 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 7 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

Izvor financiranja 61 2023. godina ukupno 2.299.326 kuna = 305.174 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje aktivnosti sukladno 5 potpisanih ugovora s poslovnim sektorom.

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Izvor financiranja 12 i 561 u 2023. godini ukupno 4.627.468 kuna = 614.170 EUR

Sredstvima će se financirati projektne aktivnosti kojima se želi smanjiti negativan učinak bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te kreirati okruženja u kojima je svim osobama u RH omogućena najviša razina zdravlja i kvalitete života. Radi sveobuhvatnosti projekt je podijeljen na pet elemenata: Zdravstveno obrazovanje sa podelementima mentalno zdravlje i spolno zdravlje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto, Zdravlje i okoliš.

U cilju provođenja navedenih aktivnosti sukladno proračunu koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava osigurana su sredstva kroz godine i to u okviru troškova vezanih za ljudske resurse, putne troškove, podugovaranje i reprezentaciju.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Izvor financiranja 11 u 2023. godini ukupno 10.105.000 kuna = 1.341.162 EUR

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih procesa. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg znavljanja i proširenja informatičke infrastrukture te nabava laboratorijske opreme.

Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te je za implementaciju istog od strane Zavoda potrebno osigurati dodatna sredstva za nabavu opreme za provođenje analiza vode za ljudsku potrošnju (uređaj LC/MSMS i uređaj GC/MSMS).

Potrebna je nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina koji je neophodan zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti.

Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima korisnika te uređenje prostora kojima Zavod djeluje. Naime, zgrade u kojima se nalaze laboratoriji izgrađene su pred više od 100 godina i nužne su preinake za normalno funkcioniranje.

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Izvor financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020. u 2023. godini ukupno 124.116.491 kuna = 16.473.089 EUR

Sredstvima će se financirati radovi vraćanja u prvobitno stanje zgrade stradale u potresu 2020., na lokaciji Rockefellerova 2, sukladno sklopljenom Dodatku br. 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, FSEU.2021.Mz.050, HZJZ – FAZA 3 – Obnova Rockefellerove 2

Izvor financiranja 581 Mehanizma za oporavak i otpornost u 2023. ukupno 45.303.300 kuna = 6.012.781 EUR

Sredstvima će se financirati dodatno ojačanje zgrade stradale u potresu 2020., na lokaciji Rockefellerova 2, sukladno sklopljenom Dodatku br. 4 Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, FSEU.2021.Mz.050, HZJZ – FAZA 3 – Obnova Rockefellerove 2

➤ PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos iz 2022. godine koji se odnosi na prihod koji je ostvaren provođenjem testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19 na osobni zahtjev pravnih i fizičkih osoba na **izvoru financiranja 31 – Vlastiti prihod** tijekom 2022. djelomično je utrošen za obnovu zgrada u kojima djeluje Zavod, a koje su oštećene u potresu 2020. godine. Radi ne riješenih imovinsko-pravnih odnosa obnova zgrada nije bila moguća u potpunosti. Stoga nisu utrošena sva planirana sredstva te se odnos u 2023. godinu u iznosu 1.389.276 EUR planira utrošiti na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i obnovu zgrada u narednim godinama.

Donos na **izvoru financiranja 41 – Prihodi od igara na sreću** odnosi se na uplate koje nisu Ugovorene temeljem Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta u 2022. i stoga su donos i odnos u 2023. godini u iznosu od 345.457 EUR.

Donos iz 2022. na **izvoru financiranja 43 – Ostali prihodi** za posebne namjene odnosi se na prihode ostvarene od strane HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za provođenje testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19. Sredstva su utrošena za nužna dodatna sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje. Naime, Zavod kontinuirano upozorava na nedostatnost ugovorenih sredstava za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Također, povećani su rashodi za materijal i energiju kao i rashodi za usluge radi globalnog povećanja cijena materijala i energenata. Donos u iznosu od 42.000.000 EUR najvećim dijelom utrošiti će se za provođenje sekvenciranja u svrhu praćenja i otkrivanja novih varijanti virusa SARS-CoV-2 što je Europska komisija prepoznala kao ključan alat u adekvatnom praćenju razvoja epidemiološke situacije te poziva na jačanje kapaciteta sekvenciranja. u narednim godinama. Sredstva će se, i nadalje, koristiti za nužna dodatna sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje te pokrivanje troškova povećanja cijena troškova zakupa prostora za skladištenje cjepiva protiv bolesti COVID-19 kao i rast troškova energenata te povećanja troškova osiguranja uslijed izvršene nove procijene vrijednosti imovine Zavoda.

Donos iz 2022. godine na **izvoru financiranja 51** odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama. Donos u 2022. godini iznosio je 1.648.547 EUR dok odnos u 2023. iznosi 936.804 EUR.

Također, donos u iznosu od 68.069 EUR na **izvoru financiranja 61** odnosi se na projektne aktivnosti koje će se u potpunosti provesti tijekom 2023 godine.

Donos na **izvoru financiranja 71** u iznosu od 6.942 EUR odnosi se na prihod od prodaje prijevoznih sredstava koji će se u potpunosti utrošiti tijekom 2023. na rashode od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja.