

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2023._EUR	Plan za 2023._HRK	Projekcija za 2024._EUR	Projekcija za 2024._HRK	Projekcija za 2025._EUR
PRIHODI POSLOVANJA	58.004.363	437.033.873	36.472.864	274.804.794	36.895.225
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
PRIHODI UKUPNO	58.004.363	437.033.873	36.472.864	274.804.794	36.895.225
RASHODI POSLOVANJA	36.944.375	278.357.386	35.873.227	270.286.849	36.192.796
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	23.723.482	178.744.573	1.119.435	8.434.366	1.119.435
RASHODI UKUPNO	60.667.857	457.101.959	36.992.662	278.721.215	37.312.231
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-2.663.494	-20.068.086	-519.798	-3.916.421	-417.006

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Plan za 2023._HRK	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2024._HRK	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	47.245.755	355.973.141	44.582.261	335.905.046	44.062.463
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	-44.582.261	-335.905.046	-44.062.463	-331.988.627	-43.645.457
NETO FINANCIRANJE	2.663.494	20.068.096	519.798	3.916.421	417.006
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dane je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Rač iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			UKUPNI PRIHODI	58.004.363	36.472.864	36.895.225
6			Prihodi poslovanja	58.004.363	36.472.864	36.895.225
	61		Prihodi od poreza	1.118.957	1.171.477	1.223.077
		41	Prihodi od igara na sreću	1.118.957	1.171.477	1.223.077
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.605.445	415.263	353.503
		51	Pomoći EU	200.000	200.000	138.240
		52	Ostale pomoći	397.530	215.263	215.263
		561	Europski socijalni fond	522.045		
		57	Ostali programi EU	16.473.089		
		58	Instrumenti EU nove generacije	6.012.781		
	64		Prihodi od imovine	54.607	56.231	57.827
		31	Vlastiti prihodi	20.000	20.000	20.000
		41	Prihodi od igara na sreću	34.607	36.231	37.827
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po	250.000	250.000	250.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	250.000	250.000	250.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.129.105	2.921.985	2.921.985
		31	Vlastiti prihodi	2.892.000	2.902.873	2.902.873
		61	Donacije	237.105	19.112	19.112
	67		Prihodi iz proračuna	29.846.249	31.657.908	32.088.833
		11	Opći prihodi i primici	10.268.805	10.568.886	10.999.811
		12	Sredstva učešća za pomoći	142.561	50.435	50.435
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	19.434.883	21.038.587	21.038.587

A2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
			UKUPNI RASHODI	60.667.857	36.992.662	37.312.231
3			Rashodi poslovanja	36.944.375	35.873.227	36.192.796
	31		Rashodi za zaposlene	6.008.536	5.546.150	5.473.178
		12	Sredstva učešća za pomoći	18.757		
		31	Vlastiti prihodi	1.497.546	1.497.546	1.497.546
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.521.586	3.521.586	3.521.586
		51	Pomoći EU	452.584	372.926	299.954
		52	Ostale pomoći	278.718	140.687	140.687
		56	Fondovi EU	106.290		
		61	Donacije	133.055	13.405	13.405
	32		Materijalni rashodi	20.672.263	19.135.216	19.043.636
		12	Sredstva učešća za pomoći	122.517	50.343	50.343
		31	Vlastiti prihodi	1.167.371	1.088.695	1.088.695
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	17.906.672	17.738.803	17.738.803
		51	Pomoći EU	341.804	232.836	141.256
		52	Ostale pomoći	57.759	20.160	20.160
		56	Fondovi EU	408.986		
		57	Ostali programi EU	534.697		
		61	Donacije	132.457	4.379	4.379
	34		Financijski rashodi	22.877	18.931	18.931
		12	Sredstva učešća za pomoći	92	92	92
		31	Vlastiti prihodi	15.259	13.932	13.932
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.233	4.614	4.614
		51	Pomoći EU	293	293	293
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	147.322	127.413	127.413
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	26.544	13.272	13.272
		51	Pomoći EU	61.053	61.053	61.053
		52	Ostale pomoći	59.725	53.088	53.088
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	10.093.377	11.045.517	11.529.638
		11	Opći prihodi i primici	8.927.643	9.825.639	10.256.564
		31	Vlastiti prihodi	1.858	1.858	1.858
		41	Prihodi od igara na sreću	1.153.564	1.207.708	1.260.904
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.312	10.312	10.312
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.723.482	1.119.435	1.119.435
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.311	14.179	14.179
		11	Opći prihodi i primici	9.954	9.954	9.954
		31	Vlastiti prihodi	4.092	4.092	4.092

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo			
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	60.667.857	36.992.662	37.312.231
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	36.840.825	36.249.415	36.568.984
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.131.642	11.083.782	11.567.903
11	Opći prihodi i primici	8.927.643	9.825.639	10.256.564
3	Rashodi poslovanja	8.927.643	9.825.639	10.256.564
#	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.927.643	9.825.639	10.256.564
12	Sredstva učešća za pomoći	50.435	50.435	50.435
3	Rashodi poslovanja	50.435	50.435	50.435
#	Materijalni rashodi	50.343	50.343	50.343
#	Financijski rashodi	92	92	92
41	Prihodi od igara na sreću	1.153.564	1.207.708	1.260.904
3	Rashodi poslovanja	1.153.564	1.207.708	1.260.904
#	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.153.564	1.207.708	1.260.904
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	26.095.012	25.165.633	25.001.081
31	Vlastiti prihodi	3.001.276	2.922.873	2.922.873
3	Rashodi poslovanja	2.682.034	2.602.031	2.602.031
#	Rashodi za zaposlene	1.497.546	1.497.546	1.497.546
#	Materijalni rashodi	1.167.371	1.088.695	1.088.695
#	Financijski rashodi	15.259	13.932	13.932
#	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858	1.858	1.858
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	319.242	320.842	320.842
#	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.092	4.092	4.092
#	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	255.539	278.394	278.394
#	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.611	38.356	38.356
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.472.347	21.288.587	21.288.587
3	Rashodi poslovanja	21.472.347	21.288.587	21.288.587
#	Rashodi za zaposlene	3.521.586	3.521.586	3.521.586
#	Materijalni rashodi	17.906.672	17.738.803	17.738.803
#	Financijski rashodi	7.233	4.614	4.614
#	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.544	13.272	13.272
#	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.312	10.312	10.312
51	Pomoći EU	911.743	719.798	555.246
3	Rashodi poslovanja	855.734	667.108	502.556
#	Rashodi za zaposlene	452.584	372.926	299.954
#	Materijalni rashodi	341.804	232.836	141.256
#	Financijski rashodi	293	293	293
#	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.053	61.053	61.053
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.009	52.690	52.690
#	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.009	52.690	52.690
52	Ostale pomoći	397.530	215.263	215.263
3	Rashodi poslovanja	396.202	213.935	213.935
#	Rashodi za zaposlene	278.718	140.687	140.687
#	Materijalni rashodi	57.759	20.160	20.160
#	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.725	53.088	53.088
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328	1.328	1.328
#	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328	1.328	1.328
61	Donacije	305.174	19.112	19.112
3	Rashodi poslovanja	265.512	17.784	17.784
#	Rashodi za zaposlene	133.055	13.405	13.405
#	Materijalni rashodi	132.457	4.379	4.379
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.662	1.328	1.328
#	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	285	133	133
#	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.397	1.195	1.195
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	6.942		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.942		
#	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.942		
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	614.171		
12	Sredstva učešća za pomoći	92.126		
3	Rashodi poslovanja	90.931		
#	Rashodi za zaposlene	18.757		
#	Materijalni rashodi	72.174		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195		
#	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195		
561	Europski socijalni fond (ESF)	522.045		
3	Rashodi poslovanja	515.276		
#	Rashodi za zaposlene	106.290		
#	Materijalni rashodi	408.986		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.769		
#	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.769		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	23.827.032	743.247	743.247
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.341.162	743.247	743.247
11	Opći prihodi i primici	1.341.162	743.247	743.247
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.341.162	743.247	743.247
#	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.954	9.954	9.954
#	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.198.486	467.847	467.847
#	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.722	265.446	265.446
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	22.485.870		
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	16.473.089		
3	Rashodi poslovanja	534.697		
#	Materijalni rashodi	534.697		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.938.392		
#	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.938.392		
581	Mehanizma za oporavak i otpornost	6.012.781		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.012.781		
#	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.012.781		

A3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	60.667.857	36.992.662	37.312.231
1 Opći prihodi i primici	10.411.366	10.619.321	11.050.246
11 Opći prihodi i primici	10.268.805	10.568.886	10.999.811
12 Sredstva učešća za pomoći	142.561	50.435	50.435
3 Vlastiti prihodi	3.001.276	2.922.873	2.922.873
31 Vlastiti prihodi	3.001.276	2.922.873	2.922.873
4 Prihodi za posebne namjene	22.625.911	22.496.295	22.549.491
41 Prihodi od igara na sreću	1.153.564	1.207.708	1.260.904
43 Ostali prihodi za posebne namjene	21.472.347	21.288.587	21.288.587
5 Pomoći	24.317.188	935.061	770.509
51 Pomoći EU	911.743	719.798	555.246
52 Ostale pomoći	397.530	215.263	215.263
56 Fondovi EU	522.045		
57 Ostali programi EU	16.473.089		
58 Instrumenti EU nove generacije	6.012.781		
6 Donacije	305.174	19.112	19.112
61 Donacije	305.174	19.112	19.112
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	6.942		
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	6.942		

A4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	60.667.857	36.992.662	37.312.231
07 Zdravstvo	60.667.857	36.992.662	37.312.231
<i>074 Službe javnog zdravstva</i>	<i>60.667.857</i>	<i>36.992.662</i>	<i>37.312.231</i>

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIHODI I PRIMICI

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 prugama 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.

- Izvor financiranja 71 2023. godina ukupno 52.304,50 kuna = 6.942 EUR

Prihod je ostvaren temeljem prodaje prijevoznih sredstava radi obnavljanja voznog parka i prodaje vozila starijih od 10 godina.

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 74.469.890,43 kuna = 9.883.853 EUR

Prihod se ostvaruje sukladno sklopljenom Ugovoru 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 Ugovoru 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

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 savjetovaništa za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovaništa 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 čišćenja 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 obaveznog 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.

- Izvor financiranja 71 2023. godina ukupno 52.304,50 kuna = 6.942 EUR

Sredstvima će se financirati rashodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja.

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 sredstava 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 74.469.890,43 kuna = 9.883.853 EUR

Sredstvima će se financirati radovi vraćanja u prvobitno stanje zgrade stradale u potresu 2020., na lokaciji Rockefellerova 2, sukladno sklopljenom Ugovoru 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 Ugovoru 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 (9 lokacija u Gradu Zagrebu), 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 daljnju 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. Odnos 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 odnosu 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.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	69.928.862,44 kn	33.206.650,04 kn
Dospjele obveze	1.513.228 kn	22.801.848,48 kn

Izv. prof. dr. sc. Krunoslav Capak, prim. dr. med. spec.



Ravnatelj

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the Director, is written to the right of the 'Ravnatelj' title.