

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Na temelju članka 5. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/2020) ministar financija donio je Uputu o primjeni modificiranog novčanog načela u postupku planiranja i izvršavanja državnog proračuna i financijskih planova (Klasa: 401-01/15-01/131, Ur.broj: 513-05-03-19-3) kojom se u članku 3. definira da proračunski korisnici koji su u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihod i rashod planiraju se i iskazuju u neto iznosu; svođenje na neto iznos provodi se u izvještajnom razdoblju u kojem se plaća obveza za porez na dodanu vrijednost.

Nadalje, predmetno Uputom definirano je da se prihodi utvrđeni u Računskom planu na razredima *6 Prihodi poslovanja* i *7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* planiraju u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni.

Rashodi utvrđeni u Računskom planu na razredima *3 Rashodi poslovanja* i *4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine*, uključujući i rashode za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu u djelatnosti zdravstva te u obavljanju vlastite trgovačke i proizvođačke djelatnosti, planiraju se u izvještajnom razdoblju u kojem se očekuje njihovo plaćanje, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su plaćeni.

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIHODI I PRIMICI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2023. godina ukupno planirano 7.142.113 EUR, prema rebalansu planirano 7.742.113 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 3.326.242 EUR-a što čini 42,96%

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 planirano 50.435 EUR, prema rebalansu planirano 60.000 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 982 EUR-a što čini 1,64%

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 planirano 1.153.564 EUR, prema rebalansu planirano 784.818 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 262.539 EUR-a što čini 33,45%

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlorabe 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 planirano 2.865.927 EUR, prema rebalansu planirano 3.288.199 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 2.352.170 EUR-a što čini 71,53%

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 planirano 21.148.834 EUR, prema rebalansu planirano 21.138.832 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 28.873.950 EUR-a što čini 136,59%

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 planirano 911.742 EUR, prema rebalansu planirano 1.065.743 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 358.503 EUR-a što čini 33,64%

Prihod se ostvaruje temeljem 29 potpisanih ugovora, s institucijama EU, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2023. godina ukupno planirano 397.530 EUR, prema rebalansu planirano 517.580 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 121.745 EUR-a što čini 23,52%

Prihod se ostvaruje temeljem 9 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 61 2023. godina ukupno planirano 305.174 EUR, prema rebalansu planirano 309.174 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 82.239 EUR-a što čini 26,60%

Prihod se ostvaruje temeljem 3 potpisana ugovora, s profitnim sektorom, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 71 2023. godina ukupno planirano 6.942 EUR, prema rebalansu planirano 6.942 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 0 EUR-a što čini 0,00%

Prihod je ostvaren temeljem prodaje prijevoznih sredstava radi obnavljanja voznog parka.

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 i 561 u 2023. godini ukupno planirano 614.171 EUR, prema rebalansu planirano 777.815 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 88.577 EUR-a što čini 11,39%

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. 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 te je Dodatak br. 4 Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001 sklopljen 28.06.2023. kojim je ugovoreno produljenje projektnih aktivnosti do 30.09.2023

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2023. godini ukupno planirano 1.341.162 EUR, prema rebalansu planirano 1.341.162 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 11.815 EUR-a što čini 0,88%

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 planirano 16.473.089 EUR, prema rebalansu planirano 9.883.853 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 11.846.789 EUR-a što čini 119,86%

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 planirano 6.012.781 EUR, prema rebalansu planirano 6.234.429 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 0 EUR-a što čini 0,00%

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 planirano 7.142.113 EUR, prema rebalansu planirano 7.742.113 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 3.326.242 EUR-a što čini 42,96%

Sredstvima se financiraju djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. Osim toga, provode 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 savjetovaništva za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovaništva 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. Provode se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlažu se i provode mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, prati se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unapređenje 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 su usmjerene i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unapređenje izvještavanja iz primame zdravstvene zaštite.

Utrošena 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 12 2023. godina ukupno planirano 50.435 EUR, prema rebalansu planirano 60.000 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 982 EUR-a što čini 1,64%

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.

Utrošena sredstva odnose se 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 troškovi reprezentacije.

- Izvor financiranja 41 2023. godina ukupno planirano 1.153.564 EUR, prema rebalansu planirano 784.818 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 262.539 EUR-a što čini 33,45%

Sredstvima se financira provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti te provedba aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške i 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.

Utrošena 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.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2023. godina ukupno planirano 2.865.927 EUR, prema rebalansu planirano 3.288.199 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 2.352.170 EUR-a što čini 71,53%

Sredstvima se osigurava provođenje 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 ostvarenu poslovnu suradnju 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 se potiču 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.

Utrošena 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 planirano 21.148.834 EUR, prema rebalansu planirano 21.138.832 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 28.873.950 EUR-a što čini 136,59%

Sredstvima se financira nužno izvršavanje mikrobiološke dijagnostike za javno zdravstvenu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija. Nadalje, obavljaju se poslovi koordiniranja referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj, u skladu s obavezama koje nalaže Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

Također, sredstvima se financiraju 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.

Utrošena 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 planirano 911.742 EUR, prema rebalansu planirano 1.065.743 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 358.503 EUR-a što čini 33,64%

Sredstvima se financira provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisanih 29 ugovora, s EU institucijama, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2023. godina ukupno planirano 397.530 EUR, prema rebalansu planirano 517.580 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 121.745 EUR-a što čini 23,52%

Sredstvima se financira provođenje projektnih aktivnosti sukladno 9 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 61 2023. godina ukupno planirano 305.174 EUR, prema rebalansu planirano 309.174 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 82.239 EUR-a što čini 26,60%

Sredstvima se financira provođenje aktivnosti sukladno 3 potpisana ugovora s poslovnim sektorom.

- Izvor financiranja 71 2023. godina ukupno planirano 6.942 EUR, prema rebalansu planirano 6.942 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 0 EUR-a što čini 0,00%

Sredstvima se financiraju 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 planirano 614.171 EUR, prema rebalansu planirano 777.815 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 88.577 EUR-a što čini 11,39%

Sredstvima se financiraju 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 planirano 1.341.162 EUR, prema rebalansu planirano 1.341.162 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 11.815 EUR-a što čini 0,88%

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 završetka 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 planirano 16.473.089 EUR, prema rebalansu planirano 9.883.853 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 11.846.789 EUR-a što čini 119,86%

Sredstvima se financiraju 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 planirano 6.012.781 EUR, prema rebalansu planirano 6.234.429 EUR-a, izvršenje siječanj – lipanj 2023. iznosi 0 EUR-a što čini 0,00%

Sredstvima se financira 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 1.939.670 EUR planira utrošiti na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i daljnju obnovu zgrada u narednim godinama.

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 2024. u iznosu od 43.518.621 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.

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



Ravnatelj

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	89.266.011,89	53.849.783	73.187.810	83.940.267,64	94	114,69
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	337,82	0	2.564	2.864,93	848	111,74
PRIHODI UKUPNO	89.266.349,71	53.849.783	73.190.374	83.943.132,57	94	114,69
3 RASHODI POSLOVANJA	74.758.145,90	34.746.346	35.413.328	35.412.213,00	47	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.081.282,22	23.677.118	17.737.332	11.913.338,00	1.102	67,17
RASHODI UKUPNO	75.839.428,12	58.423.464	53.150.660	47.325.551,00	62	89,04
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	13.426.921,59	-4.573.681	20.039.714	36.617.581,57	273	182,73

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	12.608.666,80	45.458.291	45.458.291	45.458.291,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	26.035.834,00	40.884.610	43.518.621	45.458.291,00	174,60	104,46
NETO FINANCIRANJE	-13.427.167,20	4.573.681	1.939.670	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-245,61	0	21.979.384	36.617.581,57	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO PRIHODI	89.266.349,71	58.423.464	75.130.044	83.943.132,57	94,04	111,73
6			Prihodi poslovanja	89.266.011,89	53.849.783	73.187.810	83.940.267,64	94,03	114,69
	61		Prihodi od poreza	211.241,63	1.153.564	784.818	159.929,07	75,71	20,38
		614	POREZI NA ROBU I USLUGE	211.241,63	1.153.564	784.818	159.929,07	75,71	20,38
		6148	Naknade za priređ.igara na sreću (lutrijska sredstva)	211.241,63	1.153.564	784.818	159.929,07	75,71	20,38
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.127.466,95	23.605.446	17.651.006	9.613.446,88	118,28	54,46
		632	POMOĆI OD MEĐUNAR.ORG. TE INSTIT. I TIJELA EU	7.981.070,91	23.324.070	17.437.504	9.519.495,99	119,28	54,59
		6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (WHO i sl.)	7.910,03	203.755	363.803	15.686,96	198,32	4,31
		6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija (WHO i sl.)	0,00	1.324	1.328	0,00	0,00	0,00
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	7.973.160,88	23.057.540	1.415.125	704.447,38	8,84	49,78
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	61.451	15.657.248	8.799.361,65	0,00	56,20
	633		POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	91.591,43	132.726	92.723	54.543,95	59,55	58,82
		6341	Tekuće pomoći od izvanpror.korisnika (stručno osposobljavanje; refund.troškova sistem.pregleda)	91.591,43	132.726	92.723	54.543,95	59,55	58,82
		636	POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6361	Tekuće pomoći prorač.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	59.725	45.690	0,00	0,00	0,00
		6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	59.725	45.690	0,00	0,00	0,00
		639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	54.804,61	88.925	75.089	39.406,94	71,90	52,48
		6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		6393	Tekući prijenosi između prora.korisnika istog prora.temelj.prijenosa	51.489,61	74.325	60.489	39.406,94	76,53	65,15
		6394	Kapitalni prije. između prora.koris.istog prora.teme.prije.EU sredstava	3.315,00	14.600	14.600	0,00	0,00	0,00
	64		Prihodi od imovine	1.331.775,42	20.306	20.306	21.999.842,00	1.651,92	108.341,58
		641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	87.992,32	20.306	20.306	20.457,60	23,25	100,75
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	203,14	199	199	0,00	0,00	0,00
		6414	Prihodi od zateznih kamata	61,96	66	66	0,00	0,00	0,00
		6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	64.721,82	133	133	0,30	0,00	0,23

		6416	Prihodi od dividendi	23.005,40	19.908	19.908	20.457,30	88,92	102,76
	642		PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.243.783,10	0	0	21.979.384,40	1.767,14	0,00
		6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	1.243.783,10	0	0	21.979.384,40	1.767,14	0,00
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	113.255,00	252.173	252.173	120.564,89	106,45	47,81
	651		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	6514		Ostale pristojbe i naknade	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
	652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	113.255,00	252.173	252.173	120.564,89	106,45	47,81
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	113.255,00	252.173	252.173	120.564,89	106,45	47,81
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.927.258,98	1.693.450	4.751.168	1.905.496,00	98,87	40,11
	661		PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	1.888.445,00	1.456.345	4.510.063	1.753.969,25	92,88	38,89
		6615	Prihodi od pruženih usluga	1.888.445,00	1.456.345	4.510.063	1.753.969,25	92,88	38,89
	663		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	38.813,98	237.105	241.105	151.526,75	390,39	62,85
		6631	Tekuće donacije	37.230,27	237.105	241.105	150.656,75	404,66	62,49
		6632	Kapitalne donacije	1.583,71	0	0	870,00	54,93	0,00
67			Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	77.551.345,00	27.124.844	49.728.339	50.134.206,74	64,65	100,82
	671		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINAN.REDOVNE DJELATNOSTI	2.621.940,00	8.625.836	9.259.947	3.511.585,00	133,93	37,92
		6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	2.621.940,00	7.283.479	7.915.669	3.511.585,00	133,93	44,36
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.342.357	1.344.278	0,00	0,00	0,00
	673		PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	74.929.405,00	18.499.008	40.468.392	46.622.621,74	62,22	115,21
		6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	74.929.405,00	18.499.008	40.468.392	46.622.621,74	62,22	115,21
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	3.668,91	0	0	6.782,06	184,85	0,00
	683		OSTALI PRIHODI	3.668,91	0	0	6.782,06	184,85	0,00
		6831	Ostali prihodi	3.668,91	0	0	6.782,06	184,85	0,00
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	337,82	0	2.564	2.864,93	848,06	111,74
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	337,82	0	2.564	2.864,93	848,06	111,74
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	337,82	0	2.564	2.864,93	848,06	111,74
		7211	Stambeni objekti	337,82	0	0	300,93	89,08	0,00
		7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0	2.564	2.564,00	0,00	100,00
			DONOS		45.458.291	45.458.291			
			ODONOS		40.884.610	43.518.621			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
			UKUPNO RASHODI	75.839.428,12	58.423.464	53.150.660	47.325.551,00	62,40	89,04
3			Rashodi poslovanja	74.758.145,90	34.746.346	35.413.328	35.412.213,00	47,37	100,00
	31		Rashodi za zaposlene	4.819.940,78	10.577.047	10.833.493	5.639.584,00	117,01	52,06
		311	Plaće (Bruto)	4.096.261,45	8.879.407	9.146.379	4.884.112,00	119,23	53,40
		3111	Plaće za redovan rad	3.744.226,05	8.348.135	8.222.787	4.575.127,00	122,19	55,64
		3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	283.193,85	524.636	861.956	253.375,00	89,47	29,40

		3114	Plaće za posebne uvjete rada	68.841,55	6.636	61.636	55.610,00	80,78	90,22
	312		OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	132.863,65	294.255	294.255	47.525,00	35,77	16,15
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	132.863,65	294.255	294.255	47.525,00	35,77	16,15
	313		DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	590.815,68	1.403.385	1.392.858	707.947,00	119,83	50,83
		3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	590.815,68	1.403.385	1.392.858	707.871,00	119,81	50,82
		3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0	0	76,00	0,00	0,00
32			Materijalni rashodi	69.725.227,63	23.958.862	24.362.733	29.737.686,00	42,65	122,06
	321		Naknade troškova zaposlenima	160.645,52	719.640	727.926	246.417,00	153,39	33,85
		3211	Službena putovanja	59.838,83	389.671	378.671	127.406,00	212,92	33,65
		3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	92.213,36	208.985	220.185	99.652,00	108,07	45,26
		3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	8.354,96	118.091	126.176	19.209,00	229,91	15,22
		3214	Ostale nakande troškova zaposlenima	238,37	2.893	2.893	150,00	62,93	5,18
	322		RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	68.022.980,32	18.100.570	18.085.938	27.756.445,00	40,80	153,47
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.576,76	180.828	204.618	53.691,00	110,53	26,24
		3222	Materijal i sirovine	67.794.834,14	17.439.854	17.380.483	27.548.754,00	40,64	158,50
		3223	Energija	153.999,77	361.447	361.447	110.547,00	71,78	30,58
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	8.867,18	52.426	72.426	19.264,00	217,25	26,60
		3225	Sitni inventar i auto gume	15.650,48	46.984	47.934	8.798,00	56,22	18,35
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	1.051,99	19.031	19.031	15.391,00	1.463,04	80,87
	323		RASHODI ZA USLUGE	1.436.840,83	4.776.589	5.087.579	1.632.752,00	113,63	32,09
		3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	303.415,14	823.812	843.812	279.335,00	92,06	33,10
		3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	93.638,37	313.993	314.378	139.153,00	148,61	44,26
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	84.721,90	449.031	450.946	96.374,00	113,75	21,37
		3234	Komunalne usluge	55.448,33	114.648	134.648	73.728,00	132,97	54,76
		3235	Zakupnine i najamnine	164.274,57	324.664	399.665	232.385,00	141,46	58,14
		3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	137.182,11	279.116	495.616	117.737,00	85,83	23,76
		3237	Intelektualne i osobne usluge	380.200,60	1.413.042	1.435.519	407.469,00	107,17	28,38
		3238	Računalne usluge	112.854,41	524.433	453.948	102.256,00	90,61	22,53
		3239	Ostale usluge	105.105,40	533.850	559.047	184.315,00	175,36	32,97
	324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	9.700,18	104.367	104.367	351,00	3,62	0,34
		3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.700,18	104.367	104.367	351,00	3,62	0,34
	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	95.060,78	257.696	356.923	101.721,00	107,01	28,50
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	18.638,27	36.216	74.255	21.495,00	115,33	28,95
		3292	Premije osiguranja	10.027,09	78.306	133.306	42.580,00	424,65	31,94
		3293	Reprezentacija	27.957,53	69.910	80.099	25.981,00	92,93	32,44
		3294	Članarine	36.933,93	65.500	61.500	7.024,00	19,02	11,42
		3295	Pristojbe i naknade	22,28	3.649	3.649	442,00	1.983,84	12,11
		3296	Troškovi sudskih postupaka	414,76	664	664	3.357,00	809,38	505,87
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.066,92	3.451	3.451	842,00	78,92	24,40
34			FINANCIJSKI RASHODI	117.754,43	29.514	29.535	10.023,00	8,51	33,94
	343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	117.754,43	29.514	29.535	10.023,00	8,51	33,94
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.642,89	25.332	25.352	4.578,00	43,01	18,06
		3432	Negativne tečajne razlike	106.965,50	2.212	2.211	384,00	0,36	17,37
		3433	Zatezne kamate	130,11	1.970	1.972	5.061,00	3.889,79	256,68
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	15,93	0	0	0,00	0,00	0,00
36				85.073,96	147.319	143.962	7.293,00	8,57	5,07
	361		POMOĆI INOZEMNIM VLADAMA	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
		3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00

		366		POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	13.272	3.272	0,00	0,00	0,00
			3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	13.272	3.272	0,00	0,00	0,00
		368		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	73.094,01	45.690	52.330	6.640,00	9,08	12,69
			3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	73.094,01	45.690	52.330	6.640,00	9,08	12,69
		369		PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	11.979,95	88.357	88.361	653,00	5,45	0,74
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	13.272	13.272	0,00	0,00	0,00
			3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.979,95	60.485	60.489	653,00	5,45	1,08
			3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	14.600	14.600	0,00	0,00	0,00
	37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	10.149,10	33.405	43.405	17.627,00	173,68	40,61
		372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.149,10	33.405	43.405	17.627,00	173,68	40,61
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	10.149,10	33.405	43.405	17.627,00	173,68	40,61
	38			OSTALI RASHODI	0,00	199	199	0,00	0,00	0,00
		383		KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	199	199	0,00	0,00	0,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	199	199	0,00	0,00	0,00
			3835	Ostale kazne	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.081.282,22	23.677.118	17.737.332	11.913.338,00	1.101,78	67,17
	41			Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.311	40.210	6.094,00	0,00	15,16
		412		NEMATERIJALNA IMOVINA	0,00	14.311	40.210	6.094,00	0,00	15,16
			4123	Licence	0,00	10.219	38.118	6.094,00	0,00	15,99
			4124	Ostala prava	0,00	4.092	2.092	0,00	0,00	0,00
	42				1.078.974,70	1.512.359	1.571.203	150.809,00	13,98	9,60
		421		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	18.049	24.991	0,00	0,00	0,00
			4212	Poslovni objekti	0,00	18.049	24.991	0,00	0,00	0,00
		422		POSTROJENJA I OPREMA	1.078.974,70	1.340.882	1.392.784	150.809,00	13,98	10,83
			4221	Uredska oprema i namještaj	40.411,61	152.344	191.443	3.310,00	8,19	1,73
			4222	Komunikacijska oprema	0,00	2.474	2.474	0,00	0,00	0,00
			4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.434	3.434	11.815,00	0,00	344,06
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.038.563,09	1.166.703	1.167.951	135.684,00	13,06	11,62
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	5.309	5.309	0,00	0,00	0,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	10.618	22.173	0,00	0,00	0,00
		423		PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	66.361	66.361	0,00	0,00	0,00
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	66.361	66.361	0,00	0,00	0,00
		424		KNJIGE	0,00	664	664	0,00	0,00	0,00
			4241	Knjige	0,00	664	664	0,00	0,00	0,00
		426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	86.403	86.403	0,00	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	86.403	86.403	0,00	0,00	0,00
	45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	2.307,52	22.150.448	16.125.919	11.756.435,00	0,00	72,90
		451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	22.061.888	16.037.359	11.751.365,00	0,00	73,27
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	22.061.888	16.037.359	11.751.365,00	0,00	73,27
		452		DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	2.307,52	77.866	77.866	0,00	0,00	0,00
			4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.307,52	77.866	77.866	0,00	0,00	0,00

		453		DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	76	76	0,00	0,00	0,00
			4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	76	76	0,00	0,00	0,00
		454		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	0,00	10.618	10.618	5.070,00	0,00	47,75
			4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	10.618	10.618	5.070,00	0,00	47,75

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	75.839.428,12	58.423.464	53.150.660	47.325.551,00	62,40	89,04
1 Opći prihodi i primici	2.689.869,27	8.625.836	9.259.946	3.352.325,00	124,63	36,20
11 Opći prihodi i primici	2.639.512,64	8.483.275	9.083.275	3.338.057,00	126,46	36,75
12 Sredstva učešća za pomoći	50.356,63	142.561	176.671	14.268,00	28,33	8,08
3 Vlastiti prihodi	1.723.138,50	2.865.926	3.288.199	2.352.170,00	136,50	71,53
31 Vlastiti prihodi	1.723.138,50	2.865.926	3.288.199	2.352.170,00	136,50	71,53
4 Prihodi za posebne namjene	69.967.455,56	22.302.398	21.923.650	29.136.489,00	41,64	132,90
41 Prihodi od igara na sreću	363.283,56	1.153.564	784.818	262.539,00	72,27	33,45
43 Ostali prihodi za posebne namjene	69.604.172,00	21.148.834	21.138.832	28.873.950,00	41,48	136,59
5 Pomoći	1.412.191,13	24.317.188	18.362.749	12.402.328,00	878,23	67,54
51 Pomoći EU	1.196.932,25	911.743	1.065.743	358.503,00	29,95	33,64
52 Ostale pomoći	157.357,09	397.530	517.580	121.745,00	77,37	23,52
56 Fondovi EU	57.901,79	522.045	661.144	75.291,00	130,03	11,39
57 Ostali programi EU	0,00	16.473.089	9.883.853	11.846.789,00	0,00	119,86
58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	6.012.781	6.234.429	0,00	0,00	0,00
6 Donacije	46.773,66	305.174	309.174	82.239,00	175,82	26,60
61 Donacije	46.773,66	305.174	309.174	82.239,00	175,82	26,60
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	6.942	6.942	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	6.942	6.942	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	75.839.428,12	58.423.464	53.150.660	47.325.551,00	62,40	89,04
07 Zdravstvo	75.839.428,12	58.423.464	53.150.660	47.325.551,00	62,40	89,04
074 Službe javnog zdravstva	75.839.428,12	58.423.464	53.150.660	47.325.551,00	62,40	89,04

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	58.423.464	53.150.660	47.325.551,00	89,04
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	58.423.464	53.150.660	47.325.551,00	89,04
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	34.596.432	35.691.216	35.466.947,00	99,37
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.346.112	8.586.931	3.589.763,00	41,80
11	Opći prihodi i primici	7.142.113	7.742.113	3.326.242,00	42,96
3	Rashodi poslovanja	7.142.113	7.742.113	3.326.242,00	42,96
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.142.113	7.742.113	3.326.242,00	42,96
12	Sredstva učešća za pomoći	50.435	60.000	982,00	1,64
3	Rashodi poslovanja	50.435	60.000	982,00	1,64
32	Materijalni rashodi	50.342	59.907	982,00	1,64
34	Financijski rashodi	93	93	0,00	0,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.153.564	784.818	262.539,00	33,45
3	Rashodi poslovanja	1.153.564	784.818	262.539,00	33,45
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.153.564	784.818	262.539,00	33,45
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25.636.149	26.326.470	31.788.607,00	120,75
31	Vlastiti prihodi	2.865.927	3.288.199	2.352.170,00	71,53
3	Rashodi poslovanja	2.593.051	2.661.323	2.207.083,00	82,93
31	Rashodi za zaposlene	1.497.546	1.565.818	1.269.662,00	81,09
32	Materijalni rashodi	1.078.388	1.078.388	931.580,00	86,39
34	Financijski rashodi	15.259	15.259	5.711,00	37,43
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858	1.858	130,00	7,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272.876	626.876	145.087,00	23,14
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.092	8.092	6.092,00	75,28
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.172	209.172	138.995,00	66,45
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.612	409.612	0,00	0,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.148.834	21.138.832	28.873.950,00	136,59
3	Rashodi poslovanja	21.148.834	21.138.832	28.873.950,00	136,59
31	Rashodi za zaposlene	3.521.586	3.521.586	1.660.266,00	47,15
32	Materijalni rashodi	17.583.158	17.583.157	27.211.493,00	154,76
34	Financijski rashodi	7.233	7.233	2.191,00	30,29

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.545	16.544	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.312	10.312	0,00	0,00
51	<i>Pomoći EU</i>	911.742	1.065.743	358.503,00	33,64
3	Rashodi poslovanja	855.733	1.009.734	358.503,00	35,50
31	Rashodi za zaposlene	452.584	596.584	217.290,00	36,42
32	Materijalni rashodi	341.804	341.804	131.845,00	38,57
34	Financijski rashodi	292	293	22,00	7,51
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.053	61.053	653,00	1,07
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	10.000	8.693,00	86,93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.009	56.009	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.009	56.009	0,00	0,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	397.530	517.580	121.745,00	23,52
3	Rashodi poslovanja	396.203	516.252	121.745,00	23,58
31	Rashodi za zaposlene	278.718	393.768	107.206,00	27,23
32	Materijalni rashodi	57.760	62.759	14.539,00	23,17
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.725	59.725	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327	1.328	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327	1.328	0,00	0,00
61	<i>Donacije</i>	305.174	309.174	82.239,00	26,60
3	Rashodi poslovanja	265.512	269.512	82.239,00	30,51
31	Rashodi za zaposlene	133.055	133.055	5.562,00	4,18
32	Materijalni rashodi	132.457	136.437	76.667,00	56,19
34	Financijski rashodi	0	20	10,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.662	39.662	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	265	265	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.397	39.397	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	6.942	6.942	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.942	6.942	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.942	6.942	0,00	0,00
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	614.171	777.815	88.577,00	11,39

12	Sredstva učešća za pomoći	92.126	116.671	13.286,00	11,39
3	Rashodi poslovanja	90.931	113.555	13.286,00	11,70
31	Rashodi za zaposlene	18.757	18.757	8.361,00	44,58
32	Materijalni rashodi	72.174	94.798	4.925,00	5,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195	3.116	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195	3.116	0,00	0,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	522.045	661.144	75.291,00	11,39
3	Rashodi poslovanja	515.276	643.491	75.291,00	11,70
31	Rashodi za zaposlene	106.290	106.290	47.379,00	44,58
32	Materijalni rashodi	408.986	537.201	27.912,00	5,20
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.769	17.653	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.769	17.653	0,00	0,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	23.827.032	17.459.444	11.858.604,00	67,92
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.341.162	1.341.162	11.815,00	0,88
11	Opći prihodi i primici	1.341.162	1.341.162	11.815,00	0,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.341.162	1.341.162	11.815,00	0,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.954	9.954	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.198.486	1.198.486	11.815,00	0,99
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.722	132.722	0,00	0,00
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	22.485.870	16.118.282	11.846.789,00	73,50
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	16.473.089	9.883.853	11.846.789,00	119,86
3	Rashodi poslovanja	534.697	534.697	95.424,00	17,85
32	Materijalni rashodi	534.697	534.697	95.424,00	17,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.938.392	9.349.156	11.751.365,00	125,69
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.938.392	9.349.156	11.751.365,00	125,69
581	Mehanizma za oporavak i otpornost	6.012.781	6.234.429	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.012.781	6.234.429	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.012.781	6.234.429	0,00	0,00