

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG
PRORAČUNA ZA 2023. GODINU**



**HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

ZAGREB, OŽUJAK 2024.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
6 PRIHODI POSLOVANJA	154.384.925,60	53.849.783,00	73.187.810,00	127.045.064,02	82	173,59
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	458,10	0,00	2.564,00	4.814,93	1.051	0,00
PRIHODI UKUPNO	154.385.383,70	53.849.783,00	73.190.374,00	127.049.878,95	82	173,59
3 RASHODI POSLOVANJA	157.840.099,56	34.746.346,49	73.675.999,70	112.809.671,68	71	153,12
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	4.933.680,85	23.677.118,00	17.389.325,42	18.898.939,72	383	108,68
RASHODI UKUPNO	162.773.780,41	58.423.464,49	91.065.325,12	131.708.611,40	81	144,63
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-8.388.396,71	-4.573.681,49	-17.874.961,12	-4.658.732,45	56	26,06

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3,00	4,00	5		
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	23.466.116,71	15.077.720,00	27.039.972,12	27.044.786,85	0,00	100,02
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	15.077.720,00	10.504.038,51	9.165.021,00	22.386.054,40	148,47	244,26
NETO FINANCIRANJE	8.388.396,71	4.573.681,49	17.874.961,12	4.658.732,45	55,54	26,06
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2022.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*		TEKUĆI PLAN 2023.*		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.		INDEKS		INDEKS**	
1				2		3		4		5		6=5/2*100		7=6/4*100	
				UKUPNO PRIHODI		154.385.383,70	58.423.464,49	91.065.325,12	127.049.878,95	82,29	139,52				
6				Prihodi poslovanja		154.384.925,60	53.849.783,00	73.187.810,00	127.045.064,02	82,29	173,59				
	61			Prihodi od poreza		1.012.493,86	1.153.564,00	784.818,00	858.886,00	84,83	109,44				
		614		POREZI NA ROBU I USLUGE		1.012.493,86	1.153.564,00	784.818,00	858.886,00	84,83	109,44				
			6148	Naknade za priredigara na sreću (luterijska sredstva)		1.012.493,86	1.153.564,00	784.818,00	858.886,00	84,83	109,44				
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		2.514.653,14	23.605.446,00	17.651.006,00	15.826.557,21	629,37	89,66				
		632		POMOĆI OD MEDUNAR.ORG. TE INSTIT. I TIJELA EU		2.106.297,28	23.324.070,00	17.437.504,00	15.380.836,38	730,23	88,21				
			6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (WHO i sl.)		16.027,16	203.755,00	363.803,00	16.089,96	100,39	4,42				
			6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija (WHO i sl.)		0,00	1.324,00	1.328,00	0,00	0,00	0,00				
			6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		1.178.995,93	23.057.540,00	1.415.125,00	2.167.222,56	183,82	153,15				
			6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		911.274,19	61.451,00	15.657.248,00	13.197.523,86	0,00	84,29				
	633			POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		190.576,30	132.726,00	92.723,00	317.714,01	166,71	342,65				
			6341	Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika (stručno osposobljavanje; refund. troškova sistem. pregleda)		190.576,30	132.726,00	92.723,00	317.714,01	166,71	342,65				
	636			POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		34.403,97	59.725,00	45.690,00	40.772,90	0,00	89,24				
			6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		34.403,97	59.725,00	45.690,00	40.772,90	0,00	89,24				
	639			PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA		183.375,59	88.925,00	75.089,00	87.233,92	47,57	116,17				
			6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		57.868,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6393	Tekući prijenosi između prora. korisnika istog prora. temelji. prijenosa		122.191,76	74.325,00	60.489,00	87.233,92	71,39	144,21				
			6394	Kapitalni prilje. između prora. koris. istog prora. teme. prilje. EU sredstava		3.315,71	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00				
	64			Prihodi od imovine		125.945,39	20.306,00	20.306,00	46.847,99	37,20	230,71				
			641	PRIHODI OD FINANCijske IMOVINE		125.945,39	20.306,00	20.306,00	46.847,99	37,20	230,71				
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		502,69	199,00	199,00	0,00	0,00	0,00				
			6414	Prihodi od zaleznih kamata		61,96	66,00	66,00	77,15	124,52	116,89				
			6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		102.375,35	133,00	133,00	50,79	0,05	38,19				

[illegible]

			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.639,32	3.451,00	3.050,79	2.492,26	94,43	81,69
34				FINANCIJSKI RASHODI	334.358,09	29.514,00	24.168,92	19.558,03	5,85	80,92
	343			OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	334.358,09	29.514,00	24.168,92	19.558,03	5,85	80,92
		3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	16.819,47	25.332,00	10.752,40	7.187,99	42,74	66,85
		3432		Negativne tečajne razlike	317.135,07	2.212,00	2.211,16	453,14	0,14	20,49
		3433		Zatezne kamate	387,62	1.970,00	11.205,36	11.916,90	3.074,38	106,35
		3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36				POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.966.735,57	147.319,35	33.780,70	30.180,70	0,38	89,34
	363			Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	7.600.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3631		POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	7.600.226,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			366	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.541,24	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
				Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	70.541,24	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
		368		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	77.665,05	45.690,28	0,00	6.640,00	8,55	0,00
			3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	77.665,05	45.690,28	0,00	6.640,00	8,55	0,00
			369	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	218.302,68	88.356,79	33.780,70	23.540,70	10,78	69,69
			3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	133.509,97	13.272,28	2.000,00	1.736,09	0,00	86,80
			3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	84.792,71	60.485,00	31.780,70	21.804,61	25,72	68,61
			3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	14.599,51	0,00	0,00	0,00	0,00
37				NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	36.977,16	33.405,00	74.793,77	62.217,46	168,26	83,19
				OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	36.977,16	33.405,00	74.793,77	62.217,46	168,26	83,19
	372			Naknade građanima i kućanstvima u novcu	36.977,16	33.405,00	74.793,77	62.217,46	168,26	83,19
38				OSTALI RASHODI	62.246,75	199,00	21.925.854,08	21.925.653,75	0,00	100,00
		383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	62.246,75	199,00	21.925.854,08	21.925.653,75	0,00	100,00
			3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	199,00	199,08	0,00	0,00	0,00
			3834	Naknade kazne i ostale naknade šteta	62.226,84	0,00	21.925.655,00	21.925.653,75	0,00	100,00
			3835	Ostale kazne	19,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.933.680,85	23.677.118,00	17.389.325,42	18.898.939,72	383,06	108,68
				Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.798,59	14.311,00	13.719,45	35.920,98	0,00	261,83
	41			NEMATERIJALNA IMOVINA	119.798,59	14.311,00	13.719,45	35.920,98	0,00	261,83
		412		Licence	15.292,65	10.219,00	13.719,45	35.920,98	0,00	261,83
		4123		Ostala prava	104.505,94	4.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4124		GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.730.373,48	1.512.359,00	1.658.617,68	2.146.869,06	124,07	129,44
			421	Poslovni objekti	22.645,83	18.049,00	15.991,00	8.832,25	0,00	55,23
			4212	POSTROJENJA I OPREMA	22.645,83	18.049,00	15.991,00	8.832,25	0,00	55,23
			422	Uredska oprema i namještaj	1.594.975,31	1.340.882,00	1.486.540,63	1.993.908,02	125,01	134,13
			4221	Komunikacijska oprema	283.017,22	152.344,00	368.443,04	846.164,97	298,98	229,66
			4222	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.474,00	265,45	4.518,00	0,00	1.702,02
			4223	Medicinska i laboratorijska oprema	11.492,86	3.434,00	2.634,23	2.574,00	0,00	97,71
			4224	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.289.141,65	1.166.703,00	1.095.679,54	1.132.998,65	87,89	103,41
			4225	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.323,58	5.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4227	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	10.618,00	19.518,37	7.652,40	0,00	39,21
	423			Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	67.879,64	66.361,00	66.360,50	81.470,04	0,00	122,77
			4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	67.879,64	66.361,00	66.360,50	81.470,04	0,00	122,77

	424		KNJIGE		0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Knjige		0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426		NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		44.872,70	86.403,00	89.725,55	62.658,75	0,00	0,00	0,00
		4262	Ulaganja u računalne programe		44.806,34	86.403,00	89.725,55	62.658,75	0,00	0,00	69,83
		4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45			RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		3.083.508,78	22.150.448,00	15.716.988,29	16.716.149,68	0,00	0,00	106,36
	451		DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		3.069.602,12	22.061.888,00	15.649.946,41	16.645.345,37	0,00	0,00	106,36
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		3.069.602,12	22.061.888,00	15.649.946,41	16.645.345,37	0,00	0,00	106,36
	452		DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		2.307,52	77.866,00	66.965,88	65.733,95	2.848,68	0,00	98,16
		4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.307,52	77.866,00	66.965,88	65.733,95	2.848,68	0,00	98,16
	453		DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	454		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU		11.599,14	10.618,00	0,00	5.070,36	0,00	0,00	0,00
		4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		11.599,14	10.618,00	0,00	5.070,36	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	162.773.780,41	58.423.464,49	91.065.325,12	131.708.611,40	80,92	144,63
1 Opći prihodi i primici	6.151.981,41	8.625.836,49	9.259.945,00	12.240.617,40	198,97	132,19
11 Opći prihodi i primici	6.047.156,41	8.483.275,49	9.083.275,00	12.110.366,40	200,27	133,33
12 Sredstva učešća za pomoći	104.825,00	142.561,00	176.671,00	130.251,00	124,26	73,73
3 Vlastiti prihodi	4.621.588,00	2.865.926,00	3.360.886,12	4.373.305,00	94,63	130,12
31 Vlastiti prihodi	4.621.588,00	2.865.926,00	3.360.886,12	4.373.305,00	94,63	130,12
4 Prihodi za posebne namjene	137.303.333,00	22.302.398,00	60.213.061,00	99.188.017,00	72,24	164,73
41 Prihodi od igara na sreću	1.018.567,00	1.153.564,00	858.886,00	858.886,00	84,32	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	136.284.766,00	21.148.834,00	59.354.175,00	98.329.131,00	72,15	165,67
5 Pomoći	14.592.999,00	24.317.188,00	17.964.563,00	13.355.353,00	91,52	74,34
51 Pomoći EU	3.408.355,00	911.743,00	864.742,00	889.533,00	26,10	102,87
52 Ostale pomoći	422.010,00	397.530,00	320.395,00	358.448,00	84,94	111,88
56 Fondovi EU	296.982,00	522.045,00	661.144,00	398.086,00	134,04	60,21
57 Ostali programi EU	10.465.652,00	16.473.089,00	9.883.863,00	11.709.286,00	111,88	118,47
58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	6.012.781,00	6.234.429,00	0,00	#DIV/0!	0,00
6 Donacije	103.879,00	305.174,00	259.927,00	161.757,00	155,72	62,23
61 Donacije	103.879,00	305.174,00	259.927,00	161.757,00	155,72	62,23
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	6.942,00	6.942,00	3.668,00	0,00	52,84
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	6.942,00	6.942,00	3.668,00	0,00	52,84
8 Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	2.385.894,00	0,00	0,00
815 Namjenski primitak - NPOO	0,00	0,00	0,00	2.385.894,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	162.773.780,41	58.423.464,49	91.065.325,12	131.708.611,40	80,92	144,63
07 Zdravstvo	162.773.780,41	58.423.464,49	91.065.325,12	131.708.611,40	80,92	144,63
074 Službe javnog zdravstva	162.773.780,41	58.423.464,49	91.065.325,12	131.708.611,40	80,92	144,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	58.423.464,49	91.065.325,12	131.708.611,40	144,63
36	ZASTITA ZDRAVLJA	58.423.464,49	91.065.325,12	131.708.611,40	144,63
3601	ZASTITA, OCUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	34.596.432,49	73.605.880,92	113.245.176,26	153,85
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.346.112,49	8.660.999,00	8.660.999,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	7.142.113,49	7.742.113,00	7.742.113,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	7.142.113,49	7.742.113,00	7.742.113,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.142.113,49	7.742.113,00	7.742.113,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	50.435,00	60.000,00	60.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	50.435,00	60.000,00	60.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.637,00	0,00
32	Materijalni rashodi	50.342,00	59.907,00	54.350,00	90,72
34	Financijski rashodi	93,00	93,00	13,00	13,98
41	Prihodi od igara na sreću	1.153.564,00	858.886,00	858.886,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.153.564,00	858.886,00	858.886,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.153.564,00	858.886,00	858.886,00	100,00
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	25.636.149,00	64.167.066,38	104.115.841,00	162,26
31	Vlastiti prihodi	2.865.927,00	3.360.885,83	4.373.304,28	130,12
3	Rashodi poslovanja	2.593.051,00	3.166.300,20	4.078.817,94	128,82
31	Rashodi za zaposlene	1.497.546,00	1.656.406,00	2.298.110,28	138,74
32	Materijalni rashodi	1.078.388,00	1.494.876,68	1.769.442,53	118,37
34	Financijski rashodi	15.259,00	8.459,40	8.916,64	105,41
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858,00	6.558,12	2.348,49	35,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	272.876,00	194.585,63	294.486,34	151,34
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.092,00	3.500,00	25.966,98	741,91
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	209.172,00	190.404,10	262.259,53	137,74
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	59.612,00	681,53	6.259,83	918,50
43	Ostali prihodi za posebne namjene	21.148.834,00	59.354.174,92	98.329.130,59	165,67
3	Rashodi poslovanja	21.148.834,00	59.354.174,92	98.329.130,59	165,67
31	Rashodi za zaposlene	3.521.586,00	3.008.368,55	3.069.156,45	102,02
32	Materijalni rashodi	17.583.158,00	34.413.484,34	73.330.992,26	213,09
34	Financijski rashodi	7.233,00	6.667,03	3.328,13	49,92

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	21.925.655,00	21.925.653,75	100,00	100,00
51	Pomoći EU	911.742,00	864.742,89	889.532,68	102,87	102,87
3	Rashodi poslovanja	855.733,00	728.938,88	675.239,72	92,63	92,63
31	Rashodi za zaposlene	452.584,00	301.319,00	282.791,82	93,85	93,85
32	Materijalni rashodi	341.804,00	398.726,44	365.455,11	91,66	91,66
34	Financijski rashodi	292,00	293,44	22,41	7,64	7,64
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	61.053,00	1.600,00	1.527,02	95,44	95,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	27.000,00	25.443,36	94,23	94,23
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.009,00	135.804,01	214.292,96	157,80	157,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.009,00	135.804,01	214.292,96	157,80	157,80
52	Ostale pomoći	397.530,00	320.394,66	358.448,04	111,88	111,88
3	Rashodi poslovanja	396.203,00	320.394,66	358.448,04	111,88	111,88
31	Rashodi za zaposlene	278.718,00	262.761,00	313.579,76	119,34	119,34
32	Materijalni rashodi	57.760,00	25.452,96	22.854,60	89,79	89,79
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	59.725,00	32.180,70	22.013,68	68,41	68,41
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	305.174,00	259.926,08	161.757,41	62,23	62,23
3	Rashodi poslovanja	265.512,00	231.441,08	161.757,41	69,89	69,89
31	Rashodi za zaposlene	133.055,00	17.035,78	5.175,93	30,38	30,38
32	Materijalni rashodi	132.457,00	214.385,30	156.570,48	73,03	73,03
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	11,00	55,00	55,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.662,00	28.485,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.397,00	28.220,00	0,00	0,00	0,00
71	Prilodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	6.942,00	6.942,00	3.668,00	52,84	52,84
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.942,00	6.942,00	3.668,00	52,84	52,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.942,00	6.942,00	3.668,00	52,84	52,84

T884003	OPERATIVNI PROGRAM UCINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	614.171,00	777.815,54	468.336,26	60,21
12	<i>Sredstva učešća za pomoći</i>	92.126,00	116.671,70	70.250,10	60,21
3	Rashodi poslovanja	90.931,00	113.556,19	68.991,31	60,76
31	Rashodi za zaposlene	18.757,00	18.757,18	15.662,75	83,50
32	Materijalni rashodi	72.174,00	94.799,01	53.328,56	56,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195,00	3.115,51	1.258,79	40,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.195,00	3.115,51	1.258,79	40,40
561	<i>Europski socijalni fond (ESF)</i>	522.045,00	661.143,84	398.086,16	60,21
3	Rashodi poslovanja	515.276,00	643.490,98	390.953,02	60,76
31	Rashodi za zaposlene	106.290,00	106.290,00	88.757,89	83,51
32	Materijalni rashodi	408.986,00	537.200,98	302.195,13	56,25
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.769,00	17.652,86	7.133,14	40,41
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.769,00	17.652,86	7.133,14	40,41
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	23.827.032,00	17.459.444,20	18.463.435,14	105,75
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.341.162,00	1.341.161,65	1.336.589,89	99,66
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.341.162,00	1.341.161,65	1.336.589,89	99,66
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.341.162,00	1.341.161,65	1.336.589,89	99,66
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954,00	9.954,00	9.954,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.198.486,00	1.198.486,05	1.196.264,58	99,81
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	132.722,00	132.721,60	130.371,31	98,23
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	22.485.870,00	16.118.282,55	17.126.845,25	106,26
5761	<i>Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.</i>	16.473.089,00	9.883.853,34	11.709.286,25	118,47
3	Rashodi poslovanja	534.697,00	534.696,94	93.873,82	17,56
32	Materijalni rashodi	534.697,00	534.696,94	93.873,82	17,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.938.392,00	9.349.156,40	11.615.412,43	124,24
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	15.938.392,00	9.349.156,40	11.615.412,43	124,24
581	<i>Mehanizma za oporavak i otpornost</i>	6.012.781,00	6.234.429,21	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.012.781,00	6.234.429,21	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.012.781,00	6.234.429,21	0,00	0,00
815	Namjenski primitak - NPOO	0,00	0,00	2.385.894,00	0,00

3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	35.083,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	35.083,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	2.350.811,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	400.051,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	1.950.760,00	0,00
11	Opći prihodi i primici		0,00	0,00	3.031.665,00	0,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	0,00	23.389,00	0,00
32	Materijalni rashodi		0,00	0,00	23.389,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	3.008.276,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	3.008.276,00	0,00

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 – prosinac 2023. iznosi 7.742.113 EUR-a što čini 100%

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 – prosinac 2023. iznosi 60.000 EUR-a što čini 100%

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 858.886 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 858.886 EUR-a što čini 100%

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 obvezan 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 3.360.885,83 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 4.228.553,97 EUR-a što čini 125,82%

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 59.354.174,92 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 93.466.216,62 EUR-a što čini 157,47%

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 864.742,89 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 2.167.222,56 EUR-a što čini 250,62%

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 320.394,66 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 461.810,79 EUR-a što čini 144,14%

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

- Izvor financiranja 61 2023. godina ukupno planirano 305.174 EUR, prema rebalansu planirano 259.926,08 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 247.147,26 EUR-a što čini 95,08%

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 – prosinac 2023. iznosi 4.814,93 EUR-a što čini 69,36%

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 777.815,54 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 468.336,26 EUR-a što čini 60,21%

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 1.341.161,65 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 1.336.589,89 EUR-a što čini 99,66%

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 9.883.853,34 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 13.197.523,86 EUR-a što čini 133,53%

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 – prosinac 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

Sukladno Uputi o načinu financiranja projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije (Klasa: 983-01/23-02/82, Ur.broj: 531-05-4-1-1/1-23-14) od 27. srpnja 2023. godine koju je donijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Odluci Vlade Republike Hrvatske o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/23-04/271, Ur.broj: 50301-05/27-23-3) od 28. lipnja 2023. godine, izvršena je preraspodjele sredstava za financiranje projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske.

- Izvor financiranja 815 Namjenski primitak - NPOO u 2023. ukupno planirano 0,00 EUR, prema rebalansu planirano 0,00 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. prema preraspodjeli unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske. iznosi 2.385.894,00 EUR-a.
- Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici u 2023. ukupno planirano 0,00 EUR, prema rebalansu planirano 0,00 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. prema preraspodjeli unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 3.008.276,00 EUR-a.

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 – prosinac 2023. iznosi 7.742.113 EUR-a što čini 100%

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 Parmske 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 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 su usmjerene i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje 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 – prosinac 2023. iznosi 60.000 EUR-a što čini 100%

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 858.886 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 858.886 EUR-a što čini 100%

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 3.360.885,83 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 4.373.304,28 EUR-a što čini 130,12%

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 59.354.174,92 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 98.329.130,59 EUR-a što čini 165,67%

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 864.742,89 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 889.532,68 EUR-a što čini 102,87%

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 320.394,66 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 358.448,04 EUR-a što čini 111,88%

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 259.926,08 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 161.757,41 EUR-a što čini 62,23%

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 – prosinac 2023. iznosi 3.668,00 EUR-a što čini 52,84%

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 777.815,54 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 468.336,26 EUR-a što čini 60,21%

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 1.341.161,65 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 1.336.589,89 EUR-a što čini 99,66%

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 9.883.853,34 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. iznosi 11.709.286,25 EUR-a što čini 118,47%

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 – prosinac 2023. iznosi 0 EUR-a što čini 0,00%

Sukladno Uputi o načinu financiranja projekata iz Fonda solidarnosti Europske unije (Klasa: 983-01/23-02/82, Ur.broj: 531-05-4-1-1/1-23-14) od 27. srpnja 2023. godine koju je donijelo Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Odluci Vlade Republike Hrvatske o nastavku financiranja projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/23-04/271, Ur.broj: 50301-05/27-23-3) od 28. lipnja 2023. godine, izvršena je preraspodjele sredstava za financiranje projekata započetih iz Fonda solidarnosti Europske unije unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske.

- Izvor financiranja 815 Namjenski primitak - NPOO u 2023. ukupno planirano 0,00 EUR, prema rebalansu planirano 0,00 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. prema preraspodjeli unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske. iznosi 2.385.894,00 EUR-a.
- Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici u 2023. ukupno planirano 0,00 EUR, prema rebalansu planirano 0,00 EUR-a, izvršenje siječanj – prosinac 2023. prema preraspodjeli unutar Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 3.008.276,00 EUR-a.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos iz 2023. godine koji se odnosi na prihod koji je ostvaren provođenjem testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19 na osobni zahtjev pravnih i fizičkih osoba tijekom 2021. i 2022. godine na izvoru financiranja 31 – Vlastiti prihod tijekom 2023. djelomično je utrošen za rashode za zaposlene. Naime, Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ne pokriva, u potpunosti, troškove plaća djelatnika Službe za mikrobiologiju te se iste namiruju iz donosa vlastitog prihoda prethodnih razdoblja. Također, tijekom pandemije uzrokovane bolešću COVID-19 bile su smanjene aktivnost na tržištu te je Hrvatski zavod za javno zdravstvo svoje aktivnosti usmjerio na borbu u suzbijanju širenja pandemije te se još uvijek nisu u potpunosti ostvarili planirani ciljevi vezano uz provođenje aktivnosti na tržištu, no, aktivno se sudjeluje u prijavi projekata s poslovnim sektorom kako bi se osigurala dodatna sredstva radi pada tržišnih aktivnosti. Nadalje, došlo je do povećanja cijene za nabavu materijala i sirovina čija cijena je uslijed inflacije porasla i do 30% te je su zbog uređenja novih prostora za rad djelatnika koji su privremeno izmješteni zbog cjelovite obnove zgrade na lokaciji Rockefellerova 2 porasli troškovi nabave uredske opreme i namještaja viši. S obzirom da nisu utrošena sva sredstva odnos u 2024. godinu iznosi 3.108.973,85 EUR-a koji se planira utrošiti za namirivanje dijela plaća Službe za mikrobiologiju i Službe za zdravstvenu ekologiju te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i daljnju obnovu zgrada u narednim godinama.

Donos iz 2023. 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 tijekom 2021. i 2022. godine. Sredstva su utrošena za nabavu reagensa za provođenje sekvenciranja u svrhu praćenja i otkrivanja novih varijanti virusa SARS-CoV-2. Odnos u 2024. u iznosu od 16.850.695,67 EUR-a najvećim dijelom utrošiti će se za provođenje daljnjih nabava reagensa za sekvenciranje 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, također, koristiti za nužna dodatna sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje.

Donos iz 2023. godine na izvorima financiranja 51, 52 i 61, u ukupnom iznosu od 2.418.314,74 EUR-a odnosi se na ne izvršene projektne aktivnosti sukladno planu provedbe pojedinog projekta te će se isti utrošiti tijekom 2024. godine.

Donos iz 2023. godine na izvoru financiranja 71, u iznosu od 8.070,14 EUR-a utrošiti će se za nabavu nefinancijske imovine tijekom 2024. godine.

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



Ravnatelj