

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**



**HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

ZAGREB, PROSINAC 2023.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2024. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

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

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

➤ PRIHODI I PRIMICI

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

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- **Izvor financiranja 11 2024. godina ukupno 11.451.465 EUR**
- **Izvor financiranja 11 2025. godina ukupno 11.882.390 EUR**
- **Izvor financiranja 11 2026 godina ukupno 11.882.390 EUR**

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

- **Izvor financiranja 12 2024. godina ukupno 60.000 EUR**
- **Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno 60.000 EUR**
- **Izvor financiranja 12 2026 godina ukupno 60.000 EUR**

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

- **Izvor financiranja 41 2024. godina ukupno 1.174.743 EUR**
- **Izvor financiranja 41 2025. godina ukupno 945.138 EUR**
- **Izvor financiranja 41 2026 godina ukupno 983.631 EUR**

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz

provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta Zavoda te se sklapa Ugovor s Ministarstvom zdravstva kojim se utvrđuju poslovi i zadaci koje je Zavod obavezan obaviti za potrebe Ministarstva sukladno Provedbenom programu Ministarstva zdravstva 2021.-2024.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- **Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno 4.019.989 EUR**
- **Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno 4.019.989 EUR**
- **Izvor financiranja 31 2026 godina ukupno 4.019.989 EUR**

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

- **Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno 37.000.519 EUR**
- **Izvor financiranja 43 2025. godina ukupno 37.000.519 EUR**
- **Izvor financiranja 43 2026 godina ukupno 40.121.220 EUR**

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

Sklopljeni ugovori odnose se na:

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

- **Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno 1.187.212 EUR**
- **Izvor financiranja 51 2025. godina ukupno 565.246 EUR**
- **Izvor financiranja 51 2026 godina ukupno 565.246 EUR**

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

- **Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno 215.263 EUR**
- **Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno 215.263 EUR**
- **Izvor financiranja 52 2026 godina ukupno 215.263 EUR**

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

- Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno 18.979 EUR
- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno 18.979 EUR
- Izvor financiranja 61 2026 godina ukupno 18.979 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 2.253 EUR
- Izvor financiranja 71 2025. godina ukupno 2.253 EUR
- Izvor financiranja 71 2026. godina ukupno 2.253 EUR

Ostvareni prihod odnosi se na uplate vezene uz otkup stanova i automobila u vlasništvu Zavoda.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2024. godini ukupno 1.174.595 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2025. godini ukupno 743.247 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2026. godini ukupno 743.247 EUR

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

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

- Izvor financiranja 815 Namjenski primitak - NPOO u 2024. ukupno 2.929.028 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela te 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

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

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2024. godina ukupno 11.451.465,00 EUR

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

provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unaprjeđenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti će se usmjeriti i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primame zdravstvene zaštite. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

- **Izvor financiranja 12 2024. godina ukupno 60.00,00 EUR**

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

Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškove reprezentacije. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

- **Izvor financiranja 41 2024. godina ukupno 1.174.743,00 EUR**

Sredstvima će se financirati provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- **Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno 4.019.989 EUR**

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

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

- **Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno 37.000.519 EUR**

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

- **Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno 1.187.212 EUR**

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

- **Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno 215.263 EUR**

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

- **Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno 18.979 EUR**

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

- **Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 2.253 EUR**

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- **Izvor financiranja 11 u 2023. godini ukupno 1.174.595 EUR**

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih procesa. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg znavljanja i proširenja informatičke infrastrukture te nabava laboratorijske opreme, za nesmetani rad Službe za mikrobiologiju, zbog obaveza koju Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima kao krovna nacionalna ustanova, te mora slijediti EU standarde unaprijeđena dijagnostike mikroorganizama u cilju bržeg otkrivanja uzročnika epidemija, antimikrobne rezistencije te povezivanja različitih tipova mikroorganizama iz različitih dijelova EU i svijeta.

Nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina.

Vozila su neophodna zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Predviđena zamjena dovesti će do smanjenja troškova održavanja postojećeg zastarjelog voznog parka. Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima korisnika. Zgrade u kojima djeluje Hrvatski zavod za javno zdravstvo oštećene su u potresu koji je pogodio Zagreb u 2020. godini. S tim u vezi izrađeni su elaborati statičara te je obnavljanje oštećenja započelo u 2021. godini. HZJZ trenutno djeluje na 9 lokacija što značajno otežava upravljanje i procese poslovanja. 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 815 Namjenski primitak - NPOO u 2024. ukupno 2.929.028 EUR**

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

Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedbu cjelovite obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu u 2020. godini na području Grada Zagreba.

➤ 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 2023. djelomično je utrošen na troškove vezane uz tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. Donos u 2024. godinu u iznosu do 3.200.000 EUR-a planira se utrošiti na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i obnovu zgrada u kojima djeluje HZJZ u narednim godinama.

Donos na **izvoru financiranja 41 – Prihodi od igara na sreću** odnosi se na uplate koje nisu Ugovorene temeljem Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta u 2023. i stoga su donos i odnos u 2023. godini u iznosu do 100.000 EUR.

Donos iz 2022. na **izvoru financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene** odnosi se na prihode ostvarene od strane HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za provođenje testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19. Tijekom 2023. dio sredstva utrošen je 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. Donos u 2024. u iznosu do 25.000.000 EUR najvećim dijelom utrošiti će se za provođenje sekvenciranja u svrhu praćenja i otkrivanja novih varijanti virusa SARS-CoV-2 što je Europska komisija prepoznala kao ključan alat u adekvatnom praćenju razvoja epidemiološke situacije te poziva na jačanje kapaciteta sekvenciranja u narednim godinama. Sredstva će se i nadalje koristiti kao nužna dodatna sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje zaposlenika.

Donos iz 2023. godine u iznosu do 2.351.000 EUR-a na **izvoru financiranja 51** odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Donos iz 2023. godine u iznosu do 70.000 EUR-a na **izvoru financiranja 52** odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Također, donos u iznosu do 155.000 EUR-a na **izvoru financiranja 61** odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Donos na **izvoru financiranja 71** u iznosu do 4.500 EUR-a odnosi se na prihod od prodaje prijevoznih sredstava koji će se utrošiti na rashode od nefinancijske imovine.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA SUKLADNO DRŽAVNOM PRORAČUNU

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIHODI I PRIMICI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2024. godina ukupno 11.451.465 EUR
- Izvor financiranja 11 2025. godina ukupno 11.882.390 EUR
- Izvor financiranja 11 2026 godina ukupno 11.882.390 EUR

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

- Izvor financiranja 12 2024. godina ukupno 60.000 EUR
- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno 60.000 EUR
- Izvor financiranja 12 2026 godina ukupno 60.000 EUR

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

- Izvor financiranja 41 2024. godina ukupno 1.174.743 EUR
- Izvor financiranja 41 2025. godina ukupno 945.138 EUR
- Izvor financiranja 41 2026 godina ukupno 983.631 EUR

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta Zavoda te se sklapa Ugovor s Ministarstvom zdravstva kojim se utvrđuju poslovi i zadaci koje je Zavod obavezan obaviti za potrebe Ministarstva sukladno Provedbenom programu Ministarstva zdravstva 2021.-2024.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno 4.019.989 EUR
- Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno 4.019.989 EUR
- Izvor financiranja 31 2026 godina ukupno 4.019.989 EUR

Prihodi se ostvaruju provođenjem analize uzoraka prema zahtjevu Državnog inspektorata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18) te ostvarivanjem poslovne suradnje na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu. Također, prihodi se ostvaruju i temeljem poslovnih odnosa s pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s kemikalijama kroz vođenje

evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova, te organiziranje i provedbu edukacije o sigurnom radu s kemikalijama.

- Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno 37.000.519 EUR
- Izvor financiranja 43 2025. godina ukupno 37.000.519 EUR
- Izvor financiranja 43 2026 godina ukupno 40.121.220 EUR

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

Sklopljeni ugovori odnose se na:

- provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite
 - provođenje posebnog prugama za unapređenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost
 - uređenje međusobna prava i obveze u provedbi nabave, pohrane i distribucije cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom i bolesti COVID-19 i bolesti majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja
- Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno 1.187.212 EUR
 - Izvor financiranja 51 2025. godina ukupno 565.246 EUR
 - Izvor financiranja 51 2026 godina ukupno 565.246 EUR

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

- Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno 215.263 EUR
- Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno 215.263 EUR
- Izvor financiranja 52 2026 godina ukupno 215.263 EUR

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

- Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno 18.979 EUR
- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno 18.979 EUR
- Izvor financiranja 61 2026 godina ukupno 18.979 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 2.253 EUR
- Izvor financiranja 71 2025. godina ukupno 2.253 EUR
- Izvor financiranja 71 2026. godina ukupno 2.253 EUR

Ostvareni prihod odnosi se na uplate vezene uz otkup stanova i automobila u vlasništvu Zavoda.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2024. godini ukupno 1.174.595 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2025. godini ukupno 743.247 EUR

- Izvor financiranja 11 u 2026. godini ukupno 743.247 EUR

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

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

- Izvor financiranja 815 Namjenski primitak - NPOO u 2024. ukupno 2.929.028 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela te 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 11 2024. godina ukupno 11.451.465,00 EUR

Sredstvima će se financirati djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. Osim toga, provodit će se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unaprjeđenje 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. Provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unaprjeđenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti će se usmjeriti i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primarne zdravstvene zaštite. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

- Izvor 12 2024. godina ukupno 60.00,00 EUR

Između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA 2022 work programme“.

Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstava, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državni proračun Republike Hrvatske.

Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškove reprezentacije. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

- Izvor 41 2024. godina ukupno 1.174.743,00 EUR

Sredstvima će se financirati provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno 4.019.989 EUR

Sredstvima će se provoditi analize uzoraka prema zahtjevu Državnog inspektorata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18) i ostvarivati poslovna suradnja na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu. Također, sredstvima će se poticati poslovni odnosi s pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s kemikalijama kroz vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova, te organiziranje i provedbu edukacije o sigurnom radu s kemikalijama. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

- Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno 37.000.519 EUR

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

troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

- Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno 1.187.212 EUR

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

- Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno 215.263 EUR

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

- Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno 18.979 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 2.253 EUR

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2023. godini ukupno 1.174.595 EUR

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih procesa. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg završetka i proširenja informatičke infrastrukture te nabava laboratorijske opreme, za nesmetani rad Službe za mikrobiologiju, zbog obaveza koju Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima kao krovna nacionalna ustanova, te mora slijediti EU standarde unaprijeđena dijagnostike mikroorganizama u cilju bržeg otkrivanja uzročnika epidemija, antimikrobne rezistencije te povezivanja različitih tipova mikroorganizama iz različitih dijelova EU i svijeta.

Nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina.

Vozila su neophodna zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Predviđena zamjena dovesti će do smanjenja troškova održavanja postojećeg zastarjelog voznog parka. Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima korisnika. Zgrade u kojima djeluje Hrvatski zavod za javno zdravstvo oštećene su u potresu koji je pogodio Zagreb u 2020. godini. S tim u vezi izrađeni su elaborati statičara te je obnavljanje oštećenja započelo u 2021. godini. HZZJ trenutno djeluje na 9 lokacija što značajno otežava upravljanje i procese poslovanja. 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 815 Namjenski primitak - NPOO u 2024. ukupno 2.929.028 EUR

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

Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedbu cjelovite obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu u 2020. godini na području Grada Zagreba.

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 2023. djelomično je utrošen na troškove vezane uz tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. Donos u 2024. godinu u iznosu do 3.200.000 EUR-a planira se utrošiti na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i obnovu zgrada u kojima djeluje HZJZ u narednim godinama.

Donos na izvoru financiranja 41 – Prihodi od igara na sreću odnosi se na uplate koje nisu Ugovorene temeljem Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta u 2023. i stoga su donos i odnos u 2023. godini u iznosu do 100.000 EUR.

Donos iz 2022. na izvoru financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene odnosi se na prihode ostvarene od strane HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za provođenje testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19. Tijekom 2023. dio sredstva utrošen je 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. Donos u 2024. u iznosu do 25.000.000 EUR najvećim dijelom utrošiti će se za provođenje sekvenciranja u svrhu praćenja i otkrivanja novih varijanti virusa SARS-CoV-2 što je Europska komisija prepoznala kao ključan alat u adekvatnom praćenju razvoja epidemiološke situacije te poziva na jačanje kapaciteta sekvenciranja u narednim godinama. Sredstva će se i nadalje koristiti kao nužna dodatna sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje zaposlenika.

Donos iz 2023. godine u iznosu do 2.351.000 EUR-a na izvoru financiranja 51 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Donos iz 2023. godine u iznosu do 70.000 EUR-a na izvoru financiranja 52 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Također, donos u iznosu do 155.000 EUR-a na izvoru financiranja 61 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Donos na izvoru financiranja 71 u iznosu do 4.500 EUR-a odnosi se na prihod od prodaje prijevoznih sredstava koji će se utrošiti na rashode od nefinancijske imovine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	12.358.214,75 EUR	10.426.003 EUR
Dospjele obveze	2.251.316,08 EUR	8.181.988 EUR

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



Ravnatelj

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA SUKLADNO DRŽAVNOM PRORAČUNU

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A884001	15.334.491	10.131.642	12.686.208	12.887.528	12.926.021	125,2

Izvor 11 2024. godina ukupno 11.451.465,00 EUR

Sredstvima će se financirati djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. Osim toga, provodit će se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovališta za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovališta za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parnske deklaracije. Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te su za njegovu implementaciju osigurana dodatna sredstva. Provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unaprjeđenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti će se usmjeriti i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primarne zdravstvene zaštite. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge,

materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

Izvor 12 2024. godina ukupno 60.00,00 EUR

između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA 2022 work programme“. Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državni proračun Republike Hrvatske. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškove reprezentacije. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

Izvor 41 2024. godina ukupno 1.174.743,00 EUR

Sredstvima će se financirati provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot)	%	60% (D) 25% (DC- testirani) 1%(VM – pilot)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	62% (D) 26% (DC) 40%(VM)	64% (D) 30% (DC) 50%(VM)	64% (D) 31% (DC) 70%(VM)
Broj antidopinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša, pratećeg osoblja sportaša (treneri, fizioterapeuti, medicinsko i drugo stručno osoblje)	broj	70	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	75	80	85
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika (edukacije, konferencije, promidžbeni materijali, mail obavijesti)	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	32.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	35.000	36.000	37.000

Broj edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Edukacija koja će omogućiti kvalitetniju provedbu politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	115	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	120	125	130
---	---	------	-----	-----------------------------------	-----	-----	-----

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (Službeni list SFRJ 22/78 i 18/88), Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlorabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A884004	144.840.598	26.095.012	42.444.215	41.822.249	44.942.950	162,7

Izvor financiranja 31. 12. 2024. godina ukupno 4.019.989 EUR

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

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

Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno 37.000.519 EUR

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

Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno 1.187.212 EUR

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

Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno 215.263 EUR

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

Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno 18.979 EUR

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

Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 2.253 EUR

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	110	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	115	120	125

Broj izvedenih mikrobioloških pretraga (bez zaprimljenih uzoraka za referentnu djelatnost)	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	150.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	150.000	150.000	150.000
--	--	------	---------	-----------------------------------	---------	---------	---------

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
K884002	690.020	1.341.162	1.174.595	743.247	743.247	87,6

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 zadržavanja i proširenja informatičke infrastrukture te nabava laboratorijske opreme, za nesmetani rad Službe za mikrobiologiju, zbog obaveza koju Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima kao krovna nacionalna ustanova, te mora slijediti EU standarde unaprijeđena dijagnostike mikroorganizama u cilju bržeg otkrivanja uzročnika epidemija, antimikrobne rezistencije te povezivanja različitih tipova mikroorganizama iz različitih dijelova EU i svijeta.

Nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina.

Vozila su neophodna zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Predviđena zamjena dovesti će do smanjenja troškova održavanja postojećeg zastarjelog voznog parka. Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima korisnika. Zgrade u kojima djeluje Hrvatski zavod za javno zdravstvo oštećene su u potresu koji je pogodio Zagreb u 2020. godini. S tim u vezi izrađeni su elaborati statičara te je obnavljanje oštećenja započelo u 2021. godini. HZJZ trenutno djeluje na 9 lokacija što značajno otežava upravljanje i procese poslovanja. 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

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
K884005	441.391	15.896.634	2.929.028	00	00	18,4

Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedbu cjelovite obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu u 2020. godini na području Grada Zagreba.

Izvor financiranja 815 Namjenski primitak - NPOO u 2024. ukupno 2.929.028 EUR sukladno sklopljenom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

PLAN RASHODA HZZZ PREMA DP 2024. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		2024. GODINA											
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učeška za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	815 Namjenski primici - NPOO K884005	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s ostrova osig. A884004	U K U P N O PLAN 2024. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	11.451.465	0	60.000	3.699.147	1.096.750	37.000.519	1.134.522	213.935	0	17.784	0	54.674.122
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.453.945	0		2.594.662	639.707	3.982.264	696.340	140.687	0	13.405	0	13.521.010
311	PLAĆE BRUTO	4.502.336	0	0	2.136.263	549.647	3.428.312	600.644	118.788	0	11.215	0	11.347.205
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.386.600			2.120.336	548.983	2.981.036	575.956	110.824		11.082		10.734.817
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	115.736			15.927	664	447.276	24.688	3.982		133		608.406
3114	Plaće za posebne uvjete rada								3.982				3.982.00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.723	0	0	39.411	0	94.683	664	0	0	0	0	344.481
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.723			39.411		94.683	664					344.481
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	741.886	0	0	418.988	90.060	459.269	95.032	21.899	0	2.190	0	1.825.324
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	741.886			418.988	90.060	459.269	95.032	21.899		2.190		1.825.324
32	MATERIJALNI RASHODI	5.962.681	0	59.908	1.088.695	457.043	32.996.693	394.708	59.976	0	4.379	0	41.024.083
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	309.463	0	8.761	93.835	26.840	100.730	153.262	6.398	0	132	0	699.421
3211	Službena putovanja	146.054			44.146	26.840	13.743	139.817	5.309				384.603
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	117.419			41.527	0	80.961	173	133				240.213
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	45.161		133	6.622	0	6.026	13.272	929		66		72.209
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	830			1.540	0			27				2.397
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.297.469	0	0	387.214	78.255	32.342.018	63.487	7.300	0	1.328	0	34.177.071
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.875			33.836	4.175	25.856				664		158.406
3222	Materijal i strovi	701.164			304.771	70.497	32.207.012	33.844	6.636		664		33.324.587
3223	Energija	397.143			38.571	2.654	58.398	29.510					526.277
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	67.909			3.653	664	27.872						100.098
3225	Strovi inventar i auto gume	21.025			3.447	133	22.563	133	664				47.965
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	16.353			2.936	133	317						19.739
323	RASHODI ZA USLUGE	4.043.574	0	46.329	543.565	301.354	506.672	173.978	44.872	0	2.919	0	5.663.263
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	917.375			44.392	2.971	98.367	9.442					1.072.547
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	273.698			129.820	382	35.275						439.175
3233	Usluge promidžbe i informiranja	502.269			12.231	2.640	29.014	664					546.818
3234	Komunalne usluge	113.464			22.564	99	34.948	1.327					172.402

2024. GODINA													
IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	815 Namjenski primitak - NPOD K884005	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O PLAN 2024. godine
3235	Zakupnine i najamnine	353.011		2.654	25.881	491	108.833	3.318	398				494.188
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	460.952			74.365	193.297	6.022	3.982	398				739.016
3237	Intelektualne i osobne usluge	525.631		39.428	139.135	83.232	60.588	33.803	2.654		2.654		887.125
3238	Računalne usluge	411.627			33.110	15.242	38.065	89.588	1.991				589.623
3239	Ostale usluge	485.547		4.247	62.067	3.000	95.560	31.854	39.829		265		722.369
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	1.327	1.327	0	15.085	1.327	66	0	0	0	27.427
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295		1.327	1.327		15.085	1.327	66				27.427
329	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	303.879	0	3.491	62.754	50.594	32.188	2.654	1.340	0	0	0	456.900
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	107.785			4.461	4.200	1.709						118.155
3292	Premije osiguranja	124.843			49.107		13.272						187.222
3293	Reprezentacija	39.714		3.491	3.400	10.000	9.134	2.654	265				68.658
3294	Članarine	23.361			3.849	36.394	864		1.062				65.530
3295	Pristojbe i naknade	3.504			1.140		241		13				4.898
3296	Troškovi sudskih postupaka	0			664								664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.672			133		6.968						11.773
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.295	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0	0	0	27.226
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.295	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0	0	0	27.226
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.466		66	13.321		3.221	133					24.207
3432	Negativne tečajne razlike	332		13	472		1.327	133					2.277
3433	Zatezne kamate	498		13	139		66	27					743
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	0	0	0	6.636	33.181	13.272	0	0	0	53.089
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						6.636						6.636,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							33.181	13.272				46.453,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						0	0	0				0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							0	0				0
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							0	0				0,00
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE	26.545	0	0	1.858	0	10.312	10.000	0	0	0	0	48.715
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545			1.858		10.312	10.000					48.715
38	OSTALI RASHODI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama												0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.174.595	0	320.842	77.993	0	52.690	1.328	2.929.028	1.195	2.253	4.559.924

2024. GODINA													
IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učesća za pomoci A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoci EU A884004	52 Ostale pomoci A884004	815 Namjenski primitak - NPOD K884005	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O PLAN 2024. godine
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA													
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		43.134	0	4.092	0	0	0	0	0	133	0	47.359
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		43.134	0	4.092	0	0	0	0	0	133	0	47.359
4123	Licence		9.954								133		10.087
4124	Ostala prava		33.180		4.092								37.272
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		866.015	0	278.394	77.993	0	52.690	1.328	0	1.062	2.253	1.279.735
421	GRADEVINSKI OBJEKTI		0	0	22.855	0	0	0	0	0	0	2.253	25.108
4212	Poslovni objekti				22.855							2.253	25.108
422	POSTROJENJA I OPREMA		388.443	0	254.742	77.993	0	50.036	664	0	133	0	772.011
4221	Uredska oprema i namještaj		182.723		8.545	77.993		9.954					279.215
4222	Komunikacijska oprema				2.209			265					2.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				4.293								4.293
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		205.720		230.405			39.817	664		133		476.739
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				6.636								6.636
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.654								2.654
423	PRIEVOZNA SREDSTVA		66.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.361
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		66.361										66.361
424	KNJIGE		0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	664
4241	Knjige				664								664
4262	Ulaganja u računalne programe		411.211	0	133	0	0	2.654	664	0	929	0	415.591
4262	Ulaganja u računalne programe		411.211		133			2.654	664		929		415.591
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCISKOJ IMOVINI		265.446	0	38.356	0	0	0	0	2.929.028	0	0	3.232.830
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA		265.446	0	38.356	0	0	0	0	2.929.028	0	0	3.232.830
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		132.723		16.156					2.929.028			3.077.907
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		132.723		11.505								144.228
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				77								77
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				10.618								10.618
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	11.451.465	1.174.595	60.000	4.019.989	1.174.743	37.000.519	1.187.212	215.263	2.929.028	18.979	2.253	59.234.046

PLAN RASHODA HZZZ PREMA DP 2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2025. GODINA												
IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O PLAN 2025. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	11.882.390	0	60.000	3.699.147	887.145	37.000.519	512.556	213.935	17.764	0	54.273.476
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.687.248	0		2.594.662	466.102	3.982.264	299.954	140.687	13.405	0	13.184.322
311	PLAĆE BRUTO	4.702.336	0	0	2.136.263	401.147	3.428.312	256.155	118.788	11.215	0	11.054.216
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.586.600			2.120.336	400.483	2.981.036	249.519	110.824	11.082		10.459.880
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	115.736			15.927	664	447.276	6.636	3.982	133		590.354
3114	Plaće za posebne uvjete rada								3.982			3.982,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	229.723	0	0	39.411	0	94.683	0	0	0	0	363.817
3121	Ostali rashodi za zaposlene	229.723			39.411		94.683					363.817
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	755.189	0	0	418.988	64.955	459.269	43.799	21.899	2.190	0	1.766.289
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	755.189			418.988	64.955	459.269	43.799	21.899	2.190		1.766.289
32	MATERIJALNI RASHODI	6.160.303	0	59.908	1.088.695	421.043	32.996.693	169.128	59.976	4.379	0	40.960.125
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	359.463	0	8.761	93.835	26.840	100.730	39.990	6.398	132	0	636.149
3211	Službena putovanja	176.054		8.628	44.146	26.840	13.743	26.545	5.309	66		301.331
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	127.419			41.527	0	80.961	173	133			250.213
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	55.161		133	6.622	0	6.026	13.272	929	66		82.209
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	830			1.540	0			27			2.397
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.414.469	0	0	387.214	67.255	32.342.018	53.487	7.300	1.328	0	34.273.071
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	97.875			33.836	4.175	25.856			664		162.406
3222	Materijal i sirovine	791.164			304.771	59.497	32.207.012	33.844	6.636	664		33.403.587
3223	Energija	399.143			38.571	2.654	58.398	19.510				518.277
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	77.909			3.653	664	27.872					110.098
3225	Sitni inventar i auto gume	29.025			3.447	133	22.563	133	664			55.965
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	19.353			2.936	133	317					22.739
323	RASHODI ZA USLUGE	4.062.196	0	46.329	543.565	277.354	506.672	71.670	44.872	2.919	0	5.555.577
3231	Usluge telefona, poštarnine i špedicije	937.375			44.392	2.971	98.367	2.654				1.085.759

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	273.698			129.820	382	35.275					439.175
3233	Usluge promičbe i informiranja	502.269			12.231	2.640	29.014	664				546.818
3234	Komunalne usluge	123.464			22.564	99	34.948	1.327				182.402
3235	Zakupnine i najamnine	353.011		2.654	25.881	491	108.833	664				491.534
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	420.952			74.365	171.297	6.022	2.654	398			675.688
3237	Intelektualne i osobne usluge	525.631			139.135	81.232	60.588	6.636	2.654	2.654		857.958
3238	Računalne usluge	411.627			33.110	15.242	38.065	26.545	1.991			526.580
3239	Ostale usluge	514.169		4.247	62.067	3.000	95.560	30.526	39.829	265		749.663
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	1.327	1.327	0	15.085	1.327	66	0	0	27.427
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295		1.327	1.327		15.085	1.327	66			27.427
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	315.879	0	3.491	62.754	49.594	32.188	2.654	1.340	0	0	467.900
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	107.785			4.461	4.200	1.709					118.155
3292	Premije osiguranja	134.843			49.107		13.272					197.222
3293	Reprezentacija	39.714		3.491	3.400	10.000	9.134	2.654	265			68.658
3294	Članarine	25.361			3.849	35.394	864		1.062			66.530
3295	Pristojbe i naknade	3.504			1.140		241		13			4.898
3296	Troškovi sudskih postupaka	0			664							664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.672			133		6.968					11.773
34	FINANCISKI RASHODI	8.295	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0	0	27.226
343	OSTALI FINANCISKI RASHODI	8.295	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0	0	27.226
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.466		66	13.321		3.221	133				24.207
3432	Negativne tečajne razlike	332		13	472		1.327	133				2.277
3433	Zatezne kamate	498		13	139		66	27				743
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	0	0	0	6.636	33.181	13.272	0	0	53.089
3661	Tekuce pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						6.636					6.636,00
3681	Tekuce pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							33.181	13.272			46.453,00
3691	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						0					0,00
3693	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							0	0			0
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							0	0			0,00
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE	26.545	0	0	1.858	0	10.312	10.000	0	0	0	48.715

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545			1.858		10.312	10.000				48.715
38	OSTALI RASHODI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama											0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE		743.247	0	320.842	57.993	0	52.690	1.328	1.195	2.253	1.179.548
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.954	0	4.092	0	0	0	0	133	0	14.179
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		9.954	0	4.092	0	0	0	0	133	0	14.179
4123	licence		9.954							133		10.087
4124	Ostala prava				4.092							4.092
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		467.847	0	278.394	57.993	0	52.690	1.328	1.062	2.253	861.567
421	GRADEVINSKI OBJEKTI		0	0	22.855	0	0	0	0	0	2.253	25.108
4212	Poslovni objekti				22.855						2.253	25.108
422	POSTROJENJA I OPREMA		338.443	0	254.742	57.993	0	50.036	664	133	0	702.011
4221	Uredska oprema i namještaj		132.723		8.545	57.993		9.954				209.215
4222	Komunikacijska oprema				2.209			265				2.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				4.293							4.293
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		205.720		230.405			39.817	664	133		476.739
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				6.636							6.636
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.654							2.654
423	PRILJEVIZNA SREDSTVA		66.361	0	0	0	0	0	0	0	0	66.361
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		66.361									66.361
424	KNJIGE		0	0	664	0	0	0	0	0	0	664
4241	Knjige				664							664
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043	0	133	0	0	2.654	664	929	0	67.423
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043		133			2.654	664	929		67.423
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCISKOJ IMOVINI		265.446	0	38.356	0	0	0	0	0	0	303.802
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA		265.446	0	38.356	0	0	0	0	0	0	303.802
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		132.723		16.156							148.879

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA										
1	2	11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učeška za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O PLAN 2025. godine
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		132.723		11.505							144.228
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				77							77
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				10.618							10.618
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	11.882.390	743.247	60.000	4.019.989	945.138	37.000.519	565.246	215.263	18.979	2.253	55.453.024

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2026. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2026. GODINA												
IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O PLAN 2026. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	11.882.390	0	60.000	3.699.147	925.638	40.121.220	512.556	213.935	17.784	0	57.432.670
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.687.248	0		2.594.662	504.595	3.982.264	299.954	140.687	13.405	0	13.222.815
311	PLAĆE BRUTO	4.702.336	0	0	2.136.263	433.847	3.428.312	256.155	118.788	11.215	0	11.086.916
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.586.600			2.120.336	433.183	2.981.036	249.519	110.824	11.082		10.492.580
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	115.736			15.927	664	447.276	6.636	3.982	133		590.354
3114	Plaće za posebne uvjete rada								3.982			3.982,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	229.723	0	0	39.411	0	94.683	0	0	0	0	363.817
3121	Ostali rashodi za zaposlene	229.723			39.411		94.683					363.817
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	755.189	0	0	418.988	70.748	459.269	43.799	21.899	2.190	0	1.772.082
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	755.189			418.988	70.748	459.269	43.799	21.899	2.190		1.772.082
32	MATERIJALNI RASHODI	6.160.303	0	59.908	1.088.695	421.043	36.117.394	169.128	59.976	4.379	0	44.080.826
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	359.463	0	8.761	93.835	26.840	100.730	39.990	6.398	132	0	636.149
3211	Službena putovanja	176.054		8.628	44.146	26.840	13.743	26.545	5.309	66		301.331
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	127.419			41.527	0	80.961	173	133			250.213
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	55.161		133	6.622	0	6.026	13.272	929	66		82.209
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	830			1.540	0			27			2.397
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.414.469	0	0	387.214	67.255	35.462.719	53.487	7.300	1.328	0	37.393.772
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	97.875			33.836	4.175	25.856			664		162.406
3222	Materijal i sirovine	791.164			304.771	59.497	35.327.713	33.844	6.636	664		36.524.288
3223	Energija	399.143			38.571	2.654	58.398	19.510				518.277
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	77.909			3.653	664	27.872					110.098
3225	Stitni inventar i auto gume	29.025			3.447	133	22.563	133	664			55.965
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	19.353			2.936	133	317					22.739
323	RASHODI ZA USLUGE	4.062.196	0	46.329	543.565	277.354	506.672	71.670	44.872	2.919	0	5.555.577
3231	Usluge telefona, poštarnine i špedicije	937.375			44.392	2.971	98.367	2.654				1.085.759

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATATA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3232	Usluge tekuceg i invest. odzivanja	273.698			129.820	382	35.275					439.175
3233	Usluge promidzbe i informiranja	502.269			12.231	2.640	29.014	664				546.818
3234	Komunalne usluge	123.464			22.564	99	34.948	1.327				182.402
3235	Zakupnine i najamnine	353.011		2.654	25.881	491	108.833	664				491.534
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	420.952			74.365	171.297	6.022	2.654	398			675.688
3237	Intelektualne i osobne usluge	525.631		39.428	139.135	81.232	60.588	6.636	2.654	2.654		857.958
3238	Racunalne usluge	411.627			33.110	15.242	38.065	26.545	1.991			526.580
3239	Ostale usluge	514.169		4.247	62.067	3.000	95.560	30.526	39.829	265		749.663
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	1.327	1.327	0	15.085	1.327	66	0	0	27.427
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295		1.327	1.327		15.085	1.327	66			27.427
329	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	315.879	0	3.491	62.754	49.594	32.188	2.654	1.340	0	0	467.900
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	107.785			4.461	4.200	1.709					118.155
3292	Premije osiguranja	134.843			49.107		13.272					197.222
3293	Reprezentacija	39.714		3.491	3.400	10.000	9.134	2.654	265			68.658
3294	Članarine	25.361			3.849	35.394	864		1.062			66.530
3295	Pristojbe i naknade	3.504			1.140		241		13			4.898
3296	Troškovi sudskih postupaka	0			664							664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.672			133		6.968					11.773
34	FINANCUSKI RASHODI	8.295	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0	0	27.226
343	OSTALI FINANCUSKI RASHODI	8.295	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0	0	27.226
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.466		66	13.321		3.221	133				24.207
3432	Negativne tečajne razlike	332		13	472		1.327	133				2.277
3433	Zatezne kamate	498		13	139		66	27				743
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	0	0	0	6.636	33.181	13.272	0	0	53.089
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						6.636					6.636,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							33.181	13.272			46.453,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						0					0,00
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							0	0	0		0
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							0	0			0,00
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE	26.545	0	0	1.858	0	10.312	10.000	0	0	0	48.715

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545			1.858		10.312	10.000				48.715
38	OSTALI RASHODI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama											0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE		743.247	0	320.842	57.993	0	52.690	1.328	1.195	2.253	1.179.548
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		9.954	0	4.092	0	0	0	0	133	0	14.179
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		9.954	0	4.092	0	0	0	0	133	0	14.179
4123	Licence		9.954							133		10.087
4124	Ostala prava				4.092							4.092
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		467.847	0	278.394	57.993	0	52.690	1.328	1.062	2.253	861.567
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	0	22.855	0	0	0	0	0	2.253	25.108
4212	Poslovni objekti				22.855						2.253	25.108
422	POSTROJENJA I OPREMA		338.443	0	254.742	57.993	0	50.036	664	133	0	702.011
4221	Uredska oprema i namještaj		132.723		8.545	57.993		9.954				209.215
4222	Komunikacijska oprema				2.209			265				2.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				4.293							4.293
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		205.720		230.405			39.817	664	133		476.739
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				6.636							6.636
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.654							2.654
423	PRILJEVIZNA SREDSTVA		66.361	0	0	0	0	0	0	0	0	66.361
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		66.361									66.361
424	KNJIGE		0	0	664	0	0	0	0	0	0	664
4241	Knjige				664							664
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043	0	133	0	0	2.654	664	929	0	67.423
4262	Ulaganja u računalne programe		63.043		133			2.654	664	929		67.423
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCISKOJ IMOVINI		265.446	0	38.356	0	0	0	0	0	0	303.802
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		265.446	0	38.356	0	0	0	0	0	0	303.802
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		132.723		16.156							148.879

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA										
1	2	11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoci A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoci EU A884004	52 Ostale pomoci A884004	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osif. A884004	U K U P N O PLAN 2026. godine
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		132.723		11.505							144.228
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				77							77
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				10.618							10.618
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	11.882.390	743.247	60.000	4.019.989	983.631	40.121.220	565.246	215.263	18.979	2.253	58.612.218

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA bez PDV-a

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIHODI I PRIMICI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2024. godina ukupno 9.161.172 EUR

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

- Izvor financiranja 12 2024. godina ukupno 60.000 EUR

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

- Izvor financiranja 41 2024. godina ukupno 1.174.743 EUR

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta Zavoda te se sklapa Ugovor s Ministarstvom zdravstva kojim se utvrđuju poslovi i zadaci koje je Zavod obavezan obaviti za potrebe Ministarstva sukladno Provedbenom programu Ministarstva zdravstva 2021.-2024.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno 3.833.833 EUR

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

- Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno 36.700.411 EUR

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

Sklopljeni ugovori odnose se na:

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

- Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno 1.187.212 EUR

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

- Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno 215.263 EUR

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

- Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno 18.979 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 2.253 EUR

Ostvareni prihod odnosi se na uplate vezene uz otkup stanova i automobila u vlasništvu Zavoda.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2024. godini ukupno 1.174.595 EUR

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

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

- Izvor financiranja 815 Namjenski primitak - NPOO u 2024. ukupno 2.929.028 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela te 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 11 2024. godina ukupno 9.161.172 EUR

Sredstvima će se financirati djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. Osim toga, provodit će se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovališta za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovališta za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parnske deklaracije. Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te su za njegovu implementaciju osigurana dodatna sredstva. Provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj 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 će se usmjeriti i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unapređenje izvještavanja iz primarne zdravstvene zaštite. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

- Izvor 12 2024. godina ukupno 60.00,00 EUR

između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA 2022 work programme“. Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državni proračun Republike Hrvatske. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškove reprezentacije. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

- Izvor 41 2024. godina ukupno 1.174.743,00 EUR

Sredstvima će se financirati provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno 3.833.833 EUR

Sredstvima će se provoditi analize uzoraka prema zahtjevu Državnog inspektorata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18) i ostvarivati poslovna suradnja na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu. Također, sredstvima će se poticati poslovni odnosi s pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s kemikalijama kroz vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova, te organiziranje i provedbu edukacije o sigurnom radu s kemikalijama. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

- Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno 36.700.411 EUR

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

- Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno 1.187.212 EUR

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

- Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno 215.263 EUR

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

- Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno 18.979 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 2.253 EUR

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2023. godini ukupno 1.174.595 EUR

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih procesa. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg završetka i proširenja informatičke infrastrukture te nabava laboratorijske opreme, za nesmetani rad Službe za mikrobiologiju, zbog obaveza koju Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima kao krovna nacionalna ustanova, te mora slijediti EU standarde unaprijeđena dijagnostike mikroorganizama u cilju bržeg otkrivanja uzročnika epidemija, antimikrobne rezistencije te povezivanja različitih tipova mikroorganizama iz različitih dijelova EU i svijeta.

Nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina.

Vozila su neophodna zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Predviđena zamjena dovesti će do smanjenja troškova održavanja postojećeg zastarjelog voznog parka. Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima korisnika. Zgrade u kojima djeluje Hrvatski zavod za javno zdravstvo oštećene su u potresu koji je pogodio Zagreb u 2020. godini. S tim u vezi izrađeni su elaborati statičara te je obnavljanje oštećenja započelo u 2021. godini. HZJZ trenutno djeluje na 9 lokacija što značajno otežava upravljanje i procese poslovanja. 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 815 Namjenski primitak - NPOO u 2024. ukupno 2.929.028 EUR

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

Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedbu cjelovite obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu u 2020. godini na području Grada Zagreba.

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 2023. djelomično je utrošen na troškove vezane uz tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. Donos u 2024. godinu u iznosu do 3.200.000 EUR-a planira se utrošiti na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i obnovu zgrada u kojima djeluje HZJZ u narednim godinama.

Donos na izvoru financiranja 41 – Prihodi od igara na sreću odnosi se na uplate koje nisu Ugovorene temeljem Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz

provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta u 2023. i stoga su donos i odnos u 2023. godini u iznosu do 100.000 EUR.

Donos iz 2022. na izvoru financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene odnosi se na prihode ostvarene od strane HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za provođenje testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19. Tijekom 2023. dio sredstva utrošen je 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. Donos u 2024. u iznosu do 25.000.000 EUR najvećim dijelom utrošiti će se za provođenje sekvenciranja u svrhu praćenja i otkrivanja novih varijanti virusa SARS-CoV-2 što je Europska komisija prepoznala kao ključan alat u adekvatnom praćenju razvoja epidemiološke situacije te poziva na jačanje kapaciteta sekvenciranja u narednim godinama. Sredstva će se i nadalje koristiti kao nužna dodatna sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje zaposlenika.

Donos iz 2023. godine u iznosu do 2.351.000 EUR-a na izvoru financiranja 51 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Donos iz 2023. godine u iznosu do 70.000 EUR-a na izvoru financiranja 52 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Također, donos u iznosu do 155.000 EUR-a na izvoru financiranja 61 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Donos na izvoru financiranja 71 u iznosu do 4.500 EUR-a odnosi se na prihod od prodaje prijevoznih sredstava koji će se utrošiti na rashode od nefinancijske imovine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	12.358.214,75 EUR	10.426.003 EUR
Dospjele obveze	2.251.316,08 EUR	8.181.988 EUR

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



Ravnatelj

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA bez PDV-a

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A884001	14.079.922	10.596.529	10.395.915	10.511.050	10.549.543	98,11

Izvor 11 2024. godina ukupno 9.161.172 EUR

Sredstvima će se financirati djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. Osim toga, provodit će se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovaništa za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovaništa za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parnske deklaracije. Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te su za njegovu implementaciju osigurana dodatna sredstva. Provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unaprjeđenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti će se usmjeriti i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primarne zdravstvene zaštite. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

Izvor 12 2024. godina ukupno 60.00,00 EUR

između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA 2022 work programme“. Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državni proračun Republike Hrvatske. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškove reprezentacije. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

Izvor 41 2024. godina ukupno 1.174.743,00 EUR

Sredstvima će se financirati provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva za 2025. i 2026. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2024. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot)	%	60% (D) 25% (DC- testirani) 1%(VM – pilot)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	62% (D) 26% (DC) 40%(VM)	64% (D) 30% (DC) 50%(VM)	64% (D) 31% (DC) 70%(VM)
Broj antidopinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša, pratećeg osoblja sportaša (treneri, fizioterapeuti, medicinsko i drugo stručno osoblje)	broj	70	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	75	80	85
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika (edukacije, konferencije, promidžbeni materijali, mail obavijesti)	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	32.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	35.000	36.000	37.000

Broj edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Edukacija koja će omogućiti kvalitetniju provedbu politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	115	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	120	125	130
---	---	------	-----	-----------------------------------	-----	-----	-----

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (Službeni list SFRJ 22/78 i 18/88), Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlorabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlorabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A884004	144.840.598	75.343.328	41.957.951	41.018.251	44.138.952	55,69

Izvor financiranja 31. 12. 2024. godina ukupno 3.833.833 EUR

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

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

Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno 36.700.411 EUR

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

Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno 1.187.212 EUR

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

Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno 215.263 EUR

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

Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno 18.979 EUR

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

Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 2.253 EUR

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	110	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	115	120	125

Broj izvedenih mikrobioloških pretraga (bez zaprimljenih uzoraka za referentnu djelatnost)	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	150.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	150.000	150.000	150.000
--	--	------	---------	-----------------------------------	---------	---------	---------

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
K884002	690.020	1.341.162	1.174.595	743.247	743.247	87,6

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih procesa. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg znavljanja i proširenja informatičke infrastrukture te nabava laboratorijske opreme, za nesmetani rad Službe za mikrobiologiju, zbog obaveza koju Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima kao krovna nacionalna ustanova, te mora slijediti EU standarde unaprijeđena dijagnostike mikroorganizama u cilju bržeg otkrivanja uzročnika epidemija, antimikrobne rezistencije te povezivanja različitih tipova mikroorganizama iz različitih dijelova EU i svijeta.

Nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina.

Vozila su neophodna zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Predviđena zamjena dovesti će do smanjenja troškova održavanja postojećeg zastarjelog voznog parka. Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima korisnika. Zgrade u kojima djeluje Hrvatski zavod za javno zdravstvo oštećene su u potresu koji je pogodio Zagreb u 2020. godini. S tim u vezi izrađeni su elaborati statičara te je obnavljanje oštećenja započelo u 2021. godini. HZJZ trenutno djeluje na 9 lokacija što značajno otežava upravljanje i procese poslovanja. 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

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
K884005	441.391	16.118.283	2.929.028	00	00	18,17

Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedbu cjelovite obnove zdravstvenih ustanova oštećenih u potresu u 2020. godini na području Grada Zagreba.

Izvor financiranja 815 Namjenski primitak - NPOO u 2024. ukupno 2.929.028 EUR sukladno sklopljenom ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava.

FINANCIJSKI PLAN RASHODA HZZJ ZA 2024. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2024. GODINA																	
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		KONTO		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	815 Namjenski primitak - NPOO K884005	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O PLAN 2024. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	9.161.172	0	60.000	3.512.991	1.096.750	36.700.411	1.134.522	213.935	0	17.784	0	51.897.566				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.453.945	0		2.594.662	639.707	3.982.264	696.340	140.687	0	13.405	0	13.521.010				
311	PLAĆE BRUTO	4.502.336	0	0	2.136.263	549.647	3.428.312	600.644	118.788	0	11.215	0	11.347.205				
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.386.600			2.120.336	548.983	2.981.036	575.956	110.824		11.082		10.734.817				
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	115.736			15.927	664	447.276	24.688	3.982		133		608.406				
3114	Plaće za posebne uvjete rada								3.982				3.982.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.723	0	0	39.411	0	94.683	664	0	0	0	0	344.481				
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.723			39.411		94.683	664					344.481				
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	741.886	0	0	418.988	90.060	459.269	95.032	21.899	0	2.190	0	1.829.324				
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	741.886			418.988	90.060	459.269	95.032	21.899		2.190		1.829.324				
32	MATERIJALNI RASHODI	3.672.387	0	59.908	902.539	457.043	32.696.585	394.708	59.976	0	4.379	0	38.247.526				
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	309.463	0	8.761	93.835	26.840	100.730	153.262	6.398	0	132	0	699.421				
3211	Službena putovanja	146.054		8.628	44.146	26.840	13.743	139.817	5.309		66		384.603				
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	117.419			41.527	0	80.961	173	133				240.213				
3213	Štručno osposobljavanje zaposlenika	45.161		133	6.622	0	6.026	13.272	929		66		72.209				
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	830			1.540	0			27				2.397				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	741.101	0	0	309.771	78.255	32.124.161	63.487	7.300	0	1.328	0	33.325.403				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.620			27.069	4.175	21.659				664		107.187				
3222	Materijal i sirovine	400.498			243.817	70.497	32.011.071	33.844	6.636		664		32.767.026				
3223	Energija	226.844			30.857	2.654	48.918	29.510					338.783				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	38.789			2.922	664	23.347				65.722		65.722				
3225	Stitni inventar i auto gume	12.009			2.758	133	18.900	133	664		34.597		34.597				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	9.341			2.349	133	266				12.088		12.088				
323	RASHODI ZA USLUGE	2.309.649	0	46.329	434.852	301.354	424.421	173.978	44.872	0	2.919	0	3.738.374				
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	523.996			35.514	2.971	82.399	9.442					654.321				
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	143.469			103.856	382	29.549						277.256				
3233	Usluge promidžbe i informiranja	286.891			9.785	2.640	24.304	664					324.284				
3234	Komunalne usluge	64.809			18.051	99	29.275	1.327					113.561				
3235	Zakupnine i najamnine	201.636		2.654	20.705	491	91.166	3.318					319.970				
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	263.291			59.492	193.297	5.044	3.982	398				525.504				
3237	Intelektualne i osobne usluge	300.235			111.308	83.232	50.752	33.803	2.654		2.654		624.066				
3238	Računalne usluge	235.117			26.488	15.242	31.886	89.588	1.991				400.312				
3239	Ostale usluge	290.204		4.247	49.654	3.000	80.047	31.854	39.829		265		499.100				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	1.327	1.327	0	15.085	1.327	66	0	0	0	27.427				
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295		1.327	1.327		15.085	1.327	66				27.427				

2024. GODINA																	
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		KONTO		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	815 Namjenski primitak - NPOO K884005	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O PLAN 2024. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	303.879	0	3.491	62.754	50.594	32.188	2.654	1.340	0	0	0	456.900				
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	107.785			4.461	4.200	1.709						118.155				
3292	Premije osiguranja	124.843			49.107		13.272						187.222				
3293	Reprezentacija	39.714		3.491	3.400	10.000	9.134	2.654	265				68.658				
3294	Članarine	23.361			3.849	36.394	864		1.062				65.530				
3295	Pristojbe i naknade	3.504			1.140		241		13				4.898				
3296	Troškovi sudskih postupaka	0			664								664				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.672			133		6.968						11.773				
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.295	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0	0	0	27.226				
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.295	0	92	13.932	0	4.614	293	0	0	0	0	27.226				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.466		66	13.321		3.221	133					24.207				
3432	Negativne tečajne razlike	332		13	472		1.327	133					2.277				
3433	Zatezne kamate	498		13	139		66	27					743				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	0	0	0	6.636	33.181	13.272	0	0	0	53.089				
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna						6.636						6.636,00				
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava							33.181	13.272				46.453,00				
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna						0						0,00				
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							0	0				0				
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							0	0				0,00				
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	26.545	0	0	1.858	0	10.312	10.000	0	0	0	0	48.715				
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545			1.858		10.312	10.000					48.715				
38	OSTALI RASHODI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama												0				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.174.595	0	320.842	77.993	0	52.690	1.328	2.929.028	1.195	2.253	4.559.924				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		43.134	0	4.092	0	0	0	0	0	133	0	47.359				
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		43.134	0	4.092	0	0	0	0	0	133	0	47.359				
4123	Licence		9.954								133		10.087				
4124	Ostala prava		33.180		4.092								37.272				
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		866.015	0	278.394	77.993	0	52.690	1.328	0	1.062	2.253	1.279.735				
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		0	0	22.855	0	0	0	0	0	0	2.253	25.108				
4212	Poslovni objekti				22.855							2.253	25.108				
422	POSTROJENJA I OPREMA		388.443	0	254.742	77.993	0	50.036	664	0	133	0	772.011				
4221	Uređajka oprema i namještaj		182.723		8.545	77.993		9.954					279.215				
4222	Komunikacijska oprema				2.209			265					2.474				
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				4.293								4.293				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		205.720		230.405			39.817	664		133		476.739				

2024. GODINA														
EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			IZVOR RASHODA I IZDATAKA			KONTO								
			11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	815 Namjenski primitak - NPOO K884005	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O PLAN 2024. godine
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				6.636								6.636	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				2.654								2.654	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		66.361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66.361	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		66.361										66.361	
424	KNJIGE		0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	664	
4241	Knjige				664								664	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		411.211	0	133	0	0	0	2.654	664	0	929	415.591	
4262	Ulaganja u računalne programe		411.211		133				2.654	664		929	415.591	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		265.446	0	38.356	0	0	0	0	0	2.929.028	0	3.232.830	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		265.446	0	38.356	0	0	0	0	0	2.929.028	0	3.232.830	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			132.723	16.156						2.929.028		3.077.907	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			132.723	11.505								144.228	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				77								77	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				10.618								10.618	
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	9.161.172	1.174.595	60.000	3.833.833	1.174.743	36.700.411	1.187.212	215.263	2.929.028	18.979	2.253	56.457.489	

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2024. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

		2024. GODINA_EUR											
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA												
		11 Opći prihodi i primici AB84001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći AB84001	31 Vlastiti prihodi AB84004	41 Prihodi od igara na streću AB84001	43 Ostali prihodi za posebne namjene AB84004	51 Pomoći EU AB84004	52 Ostale pomoći AB84004	815 Namjenski primici - NPOO K884005	61 Donacije AB84004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. AB84004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	9.161.172	1.174.595	60.000	3.433.600	1.174.743	21.700.411	852.212	185.263	2.929.028	205.000	0	41.276.024
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	9.161.172	1.174.595	60.000	0	0	21.395.411	0	0	2.929.028	0	0	34.720.206
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DIELATNOSTI	9.161.172	1.174.595	60.000	0	0	0	0	0	2.929.028	0	0	13.324.795
6711	MIN. ZDRAVSTVA - Program rada	9.161.172		60.000									9.221.172
6712	MIN. ZDRAVSTVA - Rashodi za nabavu nefinanci. imovine		1.174.595							2.929.028			4.103.623
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	21.395.411	0	0	0	0	0	21.395.411
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA						21.395.411						21.395.411
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	3.783.000	0	0	0	0	0	0	0	3.988.000
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	3.783.000	0	0	0	0	0	0	0	3.783.000
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA				3.783.000								3.783.000
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205.000	0	205.000
6631	Tekuće donacije										205.000	0	205.000
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	0	0	0	290.000	0	0	0	0	0	290.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi						290.000						290.000
651	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6514	Ostale pristojbe i naknade												0
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	1.174.743	0	0	0	0	0	0	1.174.743
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	1.174.743	0	0	0	0	0	0	1.174.743
6148	Prihod od igara na streću					1.174.743							1.174.743
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	852.212	185.263	0	0	0	1.037.475
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	852.212	35.000	0	0	0	887.212

IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA		2024. GODINA_EUR											
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoci A884001	31 Vlasiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoci A884004	815 Namjenski primitek - NPOO K884005	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. inovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	DONOS IZ 2023. GODINE				3.169.333	100.000	39.602.349	2.350.167	70.000		155.000	4.500	45.451.349
	PLANIRANI ODMOS				3.169.100	100.000	24.602.349	2.015.167	40.000		341.021	2.647	30.270.284
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	9.161.172	1.174.595	60.000	3.833.833	1.174.743	36.700.411	1.187.212	215.263	2.929.028	18.979	2.253	56.457.489

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	162.767.435,98	91.053.870,00	41.276.024,00	41.845.846,00	47.632.701,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.344,36	4.514,00	400,00	400,00	400,00
PRIHODI UKUPNO	162.773.780,34	91.058.384,00	41.276.424,00	41.846.246,00	47.633.101,00
3 RASHODI POSLOVANJA	157.840.099,54	73.698.204,00	51.897.566,00	44.162.027,00	46.689.383,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.933.680,80	17.367.122,00	4.559.923,00	1.179.548,00	1.179.548,00
RASHODI UKUPNO	162.773.780,34	91.065.326,00	56.457.489,00	45.341.575,00	47.868.931,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	-6.942,00	-15.181.065,00	-3.495.329,00	-235.830,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJIMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	45.458.291,00	45.458.291,00	45.451.349,00	30.270.284,00	26.774.955,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	45.458.291,00	45.451.349,00	30.270.284,00	26.774.955,00	26.539.125,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	6.942,00	15.181.065,00	3.495.329,00	235.830,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Napomena: Iznosi u stupcu "Izvršenje 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	162.773.780,34	91.065.326,00	56.457.489,00	45.341.575,00	47.868.931,00
6	Prihodi poslovanja	162.767.435,98	91.053.870,00	41.276.024,00	41.845.846,00	47.632.701,00
61	Prihodi od poreza	1.012.493,86	858.886,00	1.174.743,00	945.138,00	983.631,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.060.782,56	17.964.564,00	3.966.503,00	4.179.722,00	5.262.594,00
64	Prihodi od imovine	2.044.042,76	46.722,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	200.709,78	252.173,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.902.878,08	3.569.576,00	3.988.000,00	4.201.219,00	5.284.090,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	144.511.373,05	68.361.949,00	31.791.178,00	32.164.167,00	35.746.786,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	35.155,89	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.344,36	4.514,00	400,00	400,00	400,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	6.344,36	4.514,00	400,00	400,00	400,00
	DONOS	45.458.291,00	45.458.291,00	45.451.349,00	30.270.284,00	26.774.955,00
	ODNOS	45.458.291,00	45.451.349,00	30.270.284,00	26.774.955,00	26.539.125,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
	1	2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	162.773.780,34	91.065.326,00	56.457.489,00	45.341.575,00	47.868.931,00
3	Rashodi poslovanja	157.840.099,54	73.698.204,00	51.897.566,00	44.162.027,00	46.689.383,00
31	Rashodi za zaposlene	10.024.984,27	9.495.263,00	13.521.010,00	13.184.321,00	13.222.815,00
32	Materijalni rashodi	139.414.797,66	42.064.590,00	38.247.526,00	30.848.676,00	33.337.538,00
34	Financijski rashodi	334.358,09	29.769,00	27.226,00	27.226,00	27.226,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.966.735,55	139.323,00	53.089,00	53.089,00	53.089,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.977,24	43.405,00	48.715,00	48.715,00	48.715,00
38	Ostali rashodi	62.246,73	21.925.854,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.933.680,80	17.367.122,00	4.559.923,00	1.179.548,00	1.179.548,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	119.798,66	18.311,00	47.358,00	14.179,00	14.179,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	1.730.373,48	1.610.304,00	1.279.735,00	861.567,00	861.567,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.083.508,66	15.738.507,00	3.232.830,00	303.802,00	303.802,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
	1	2	3	4	5
UKUPNI RASHODI	162.773.780,34	91.065.326,00	56.457.489,00	45.341.575,00	47.868.931,00
1 Opći prihodi i primici	6.151.982,62	9.259.946,00	10.395.767,00	10.309.159,00	10.309.159,00
11 Opći prihodi i primici	6.047.157,48	9.083.275,00	10.335.767,00	10.249.159,00	10.249.159,00
12 Sredstva učešća za pomoći	104.825,14	176.671,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Vlastiti prihodi	4.621.587,90	3.360.885,00	3.833.833,00	3.215.991,00	3.215.991,00
31 Vlastiti prihodi	4.621.587,90	3.360.885,00	3.833.833,00	3.215.991,00	3.215.991,00
4 Prihodi za posebne namjene	137.303.332,79	60.213.062,00	37.875.154,00	31.014.684,00	33.542.040,00
41 Prihodi od igara na sreću	1.018.566,45	858.886,00	1.174.743,00	945.138,00	983.631,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	136.284.766,34	59.354.176,00	36.700.411,00	30.069.546,00	32.558.409,00
5 Pomoći	14.592.998,21	17.964.564,00	1.402.475,00	780.509,00	780.509,00
51 Pomoći EU	3.408.354,64	864.743,00	1.187.212,00	565.246,00	565.246,00
52 Ostale pomoći	422.009,95	320.395,00	215.263,00	215.263,00	215.263,00
56 Fondovi EU	296.981,62	661.144,00	0,00	0,00	0,00
57 Ostali programi EU	10.465.652,00	9.883.853,00	0,00	0,00	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	6.234.429,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije	103.878,82	259.927,00	18.979,00	18.979,00	18.979,00
61 Donacije	103.878,82	259.927,00	18.979,00	18.979,00	18.979,00
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovom osig.	0,00	6.942,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovom osig.	0,00	6.942,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	2.929.028,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	2.929.028,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	162.773.780,34	91.065.326,00	56.457.489,00	45.341.575,00	47.868.931,00
1 Opći prihodi i primici	6.151.982,62	9.259.946,00	10.395.767,00	10.309.159,00	10.309.159,00
11 Opći prihodi i primici	6.047.157,48	9.083.275,00	10.335.767,00	10.249.159,00	10.249.159,00
12 Sredstva učešća za pomoći	104.825,14	176.671,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Vlastiti prihodi	4.621.587,90	3.356.371,00	3.833.600,00	3.215.991,00	3.215.991,00
31 Vlastiti prihodi	4.621.587,90	3.356.371,00	3.833.600,00	3.215.991,00	3.215.991,00
4 Prihodi za posebne namjene	137.296.988,57	60.213.061,00	22.875.154,00	27.519.355,00	33.306.210,00

41 Prihodi od igara na sreću	1.018.566,59	858.886,00	1.174.743,00	945.138,00	983.631,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	136.278.421,98	59.354.175,00	21.700.411,00	26.574.217,00	32.322.579,00
5 Pomoći	14.592.998,07	17.964.565,00	1.037.475,00	780.509,00	780.509,00
51 Pomoći EU	3.408.354,64	864.743,00	852.212,00	565.246,00	565.246,00
52 Ostale pomoći	422.009,81	320.395,00	185.263,00	215.263,00	215.263,00
56 Fondovi EU	296.981,62	661.144,00	0,00	0,00	0,00
57 Ostali programi EU	10.465.652,00	9.883.854,00	0,00	0,00	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	6.234.429,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije	103.878,82	259.927,00	205.000,00	18.979,00	18.979,00
61 Donacije	103.878,82	259.927,00	205.000,00	18.979,00	18.979,00
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	6.344,36	4.514,00	400,00	2.253,00	2.253,00
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	6.344,36	4.514,00	400,00	2.253,00	2.253,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	2.929.028,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	2.929.028,00	0,00	0,00
DONOS	45.458.291,00	45.458.291,00	45.451.349,00	30.270.284,00	26.774.955,00
ODNOS	45.458.291,00	45.451.349,00	30.270.284,00	26.774.955,00	26.539.125,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	162.773.780,34	91.065.326,00	56.457.489,00	45.341.575,00	47.868.931,00
07 Zdravstvo	162.773.780,34	91.065.326,00	56.457.489,00	45.341.575,00	47.868.931,00
074 Službe javnog zdravstva	162.773.780,34	91.065.326,00	56.457.489,00	45.341.575,00	47.868.931,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	162.773.780,34	91.065.326,00	56.457.489,00	45.341.575,00	47.868.931,00
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	162.773.780,34	91.065.326,00	56.457.489,00	45.341.575,00	47.868.931,00
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	159.269.910,01	73.605.882,00	52.353.866,00	44.598.328,00	47.125.684,00
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	14.079.922,08	8.660.999,00	10.395.915,00	10.511.050,00	10.549.543,00
11	Opći prihodi i primici	5.357.137,30	7.742.113,00	9.161.172,00	9.505.912,00	9.505.912,00
3	Rashodi poslovanja	5.357.137,30	7.742.113,00	9.161.172,00	9.505.912,00	9.505.912,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.357.137,30	7.742.113,00	9.161.172,00	9.505.912,00	9.505.912,00
12	Sredstva učešća za pomoći	52.416,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	52.416,48	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	52.416,48	59.907,00	59.908,00	59.908,00	59.908,00
34	Financijski rashodi	0,00	93,00	92,00	92,00	92,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.018.566,59	858.886,00	1.174.743,00	945.138,00	983.631,00
3	Rashodi poslovanja	1.018.566,59	858.886,00	1.174.743,00	945.138,00	983.631,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.018.566,59	858.886,00	1.174.743,00	945.138,00	983.631,00
5783	Fond solidarnosti EU - COVID-19	7.651.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	7.651.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	7.651.801,71	0,00	0,00	0,00	0,00
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	144.840.597,65	64.167.068,00	41.957.951,00	34.087.278,00	36.576.141,00
31	Vlastiti prihodi	4.621.587,90	3.360.885,00	3.833.833,00	3.215.991,00	3.215.991,00
3	Rashodi poslovanja	4.346.019,77	3.121.422,00	3.512.991,00	2.895.149,00	2.895.149,00
31	Rashodi za zaposlene	2.849.800,52	1.685.917,00	2.594.662,00	2.008.403,00	2.008.403,00
32	Materijalni rashodi	1.385.207,24	1.418.388,00	902.539,00	870.956,00	870.956,00
34	Financijski rashodi	108.800,85	15.259,00	13.932,00	13.932,00	13.932,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.211,16	1.858,00	1.858,00	1.858,00	1.858,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	275.568,13	239.463,00	320.842,00	320.842,00	320.842,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.990,78	8.092,00	4.092,00	4.092,00	4.092,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.670,65	209.172,00	278.394,00	278.394,00	278.394,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.906,70	22.199,00	38.356,00	38.356,00	38.356,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	136.284.766,34	59.354.176,00	36.700.411,00	30.069.546,00	32.558.409,00
3	Rashodi poslovanja	136.284.766,34	59.354.176,00	36.700.411,00	30.069.546,00	32.558.409,00
31	Rashodi za zaposlene	2.395.882,81	2.549.102,00	3.982.264,00	3.982.264,00	3.982.264,00
32	Materijalni rashodi	125.782.897,34	34.845.096,00	32.696.585,00	26.065.720,00	28.554.583,00
34	Financijski rashodi	221.593,47	7.467,00	4.614,00	4.614,00	4.614,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.804.277,79	16.544,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	17.888,11	10.312,00	10.312,00	10.312,00	10.312,00
38	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	62.226,82	21.925.655,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	3.408.354,64	864.743,00	1.187.212,00	565.246,00	565.246,00
3	Rashodi poslovanja	2.352.233,33	808.734,00	1.134.522,00	512.556,00	512.556,00
31	Rashodi za zaposlene	592.553,85	316.584,00	696.340,00	299.954,00	299.954,00
32	Materijalni rashodi	1.648.892,83	420.804,00	394.708,00	169.128,00	169.128,00
34	Financijski rashodi	0,00	293,00	293,00	293,00	293,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	110.786,65	61.053,00	33.181,00	33.181,00	33.181,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.056.121,31	56.009,00	52.690,00	52.690,00	52.690,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.056.121,31	56.009,00	52.690,00	52.690,00	52.690,00
52	Ostale pomoći	423.000,95	320.395,00	215.263,00	215.263,00	215.263,00
3	Rashodi poslovanja	422.009,95	319.067,00	213.935,00	213.935,00	213.935,00
31	Rashodi za zaposlene	304.378,92	219.268,00	140.687,00	140.687,00	140.687,00
32	Materijalni rashodi	68.078,31	38.074,00	59.976,00	59.976,00	59.976,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.552,72	61.725,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00	1.328,00
61	Donacije	103.878,82	259.927,00	18.979,00	18.979,00	18.979,00
3	Rashodi poslovanja	101.794,28	220.055,00	17.784,00	17.784,00	17.784,00
31	Rashodi za zaposlene	667,20	22.555,00	13.405,00	13.405,00	13.405,00
32	Materijalni rashodi	101.127,08	197.480,00	4.379,00	4.379,00	4.379,00
34	Financijski rashodi	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.084,54	39.872,00	1.195,00	1.195,00	1.195,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	265,00	133,00	133,00	133,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.084,54	39.607,00	1.062,00	1.062,00	1.062,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovne osig.	0,00	6.942,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.942,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.942,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UCINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	349.390,28	777.815,00	0,00	0,00	0,00
12	Sredstva učešća za pomoći	52.408,66	116.671,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	50.885,00	113.556,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	19.779,95	18.757,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	31.105,05	94.799,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.523,66	3.115,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.523,66	3.115,00	0,00	0,00	0,00
501	Europski socijalni fond (ESF)	296.981,62	661.144,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	288.347,87	643.491,00	0,00	0,00	0,00

31	Rashodi za zaposlene	112.086,27	106.290,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	176.261,60	537.201,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.633,75	17.653,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.633,75	17.653,00	0,00	0,00	0,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	3.503.870,33	17.459.444,00	4.103.623,00	743.247,00	743.247,00
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	690.020,04	1.341.162,00	1.174.595,00	743.247,00	743.247,00
11	Opći prihodi i primici	690.020,04	1.341.162,00	1.174.595,00	743.247,00	743.247,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	690.020,04	1.341.162,00	1.174.595,00	743.247,00	743.247,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	108.003,19	9.954,00	43.134,00	9.954,00	9.954,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	285.395,18	1.198.486,00	866.015,00	467.847,00	467.847,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	296.621,67	132.722,00	265.446,00	265.446,00	265.446,00
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	2.813.850,29	16.118.282,00	2.929.028,00	0,00	0,00
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	2.813.850,29	9.883.853,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	18.224,04	534.696,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	18.224,04	534.696,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.795.626,25	9.349.157,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.795.626,25	9.349.157,00	0,00	0,00	0,00
581	Mehanizme za oporavak i otpornost	0,00	6.234.429,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.234.429,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	6.234.429,00	0,00	0,00	0,00
815	Namjenski primitak - NPOO	0,00	0,00	2.929.028,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.929.028,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	2.929.028,00	0,00	0,00