

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, PROSINAC 2024.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.

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.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA SUKLADNO DRŽAVNOM PRORAČUNU

➤ PRIHODI I PRIMICI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2025. godina ukupno 11.620.029 EUR
- Izvor financiranja 11 2026. godina ukupno 11.308.589 EUR
- Izvor financiranja 11 2027. godina ukupno 12.208.589 EUR

Prihodi se ostvaruju za poslove i zadatke koje je Zavod obavezan obaviti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Poslovi i zadaci definirani su u Programu rada redovne djelatnosti Zavoda: „Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost“

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno 90.000 EUR
- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 90.000 EUR
- Izvor financiranja 12 2027. godina ukupno 90.000 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

- Izvor financiranja 41 2025. godina ukupno 1.070.543 EUR
- Izvor financiranja 41 2026. godina ukupno 1.080.879 EUR
- Izvor financiranja 41 2027. godina ukupno 1.088.504 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.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno 6.381.972 EUR
- Izvor financiranja 31 2026. godina ukupno 5.731.972 EUR
- Izvor financiranja 31 2027. godina ukupno 5.731.972 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 2025. godina ukupno 45.105.058 EUR
- Izvor financiranja 43 2026. godina ukupno 46.084.833 EUR
- Izvor financiranja 43 2027. godina ukupno 47.479.758 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 2025. godina ukupno 6.096.404 EUR
 - Izvor financiranja 51 2026. godina ukupno 5.184.486 EUR
 - Izvor financiranja 51 2027. godina ukupno 2.369.303 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 35 potpisanog ugovora, s institucijama EU, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno 202.976 EUR
- Izvor financiranja 52 2026. godina ukupno 203.493 EUR
- Izvor financiranja 52 2027. godina ukupno 77.093 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 6 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno 120.364 EUR
- Izvor financiranja 61 2026. godina ukupno 114.864 EUR
- Izvor financiranja 61 2027. godina ukupno 114.864 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2025. godina ukupno 14.000 EUR
- Izvor financiranja 71 2026. godina ukupno 2.000 EUR
- Izvor financiranja 71 2027. godina ukupno 2.000 EUR

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

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno 199.988 EUR
- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 296.653 EUR
- Izvor financiranja 12 2027. godina ukupno 82.891 EUR
- Izvor financiranja 561 2025. godina ukupno 1.133.267 EUR
- Izvor financiranja 561 2026. godina ukupno 1.195.356 EUR
- Izvor financiranja 561 2027. godina ukupno 469.721 EUR

Prihod je planiran sukladno Operativnim Programima 2021.- 2027. te javno dostupnim Godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga - za postupke - za 2024. godinu sufinancirane iz PULJP te nastavno poslanom nacrtu Živjeti zdravo Faza II, Službi za Fondove Europske unije Ministarstva zdravstva.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2025. godini ukupno 979.971 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2026. godini ukupno 620.311 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2027. godini ukupno 720.311 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.

RASHODI I IZDACI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor 11 2025. godina ukupno 11.620.029 EUR

Sredstvima će se financirati zadatke koje je Zavod obavezan obaviti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Provođiti 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. Aktivnosti sukladno Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju i Zakonom. Provođiti će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provođiti 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 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 2026. i 2027. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2025. godinu.

- Izvor 12 2025. godina ukupno 90.000 EUR

Između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisuje se godišnji ugovor o provedbi aktivnosti pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA work programme“. Predmetnim ugovorom osiguravaju su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državnom proračunu 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 2026. i 2027. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2025. godinu.

- Izvor 41 2025. godina ukupno 1.070.543 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 2026. i 2027. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2025. godinu.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno 6.381.972 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 2025. godina ukupno 45.105.058 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 2025. godina ukupno 6.096.404 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 35 potpisana ugovora, s EU institucijama, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno 202.976 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 6 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno 120.364 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 14.000 EUR

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno 199.988 EUR
- Izvor financiranja 561 2025. godina ukupno 1.133.267 EUR

Cilj projekta odnosi se na unaprijeđenje zdravstvene pismenosti kao ključnog čimbenika u promicanju zdravlja na osnovnoj, interaktivnoj i kritičkoj razini kod vulnerabilnih skupina različite dobi.

Zdravstvena pismenost podrazumijeva osobne, kognitivne i socijalne vještine koje određuju sposobnost pojedinca da dobije pristup, razumije i koristi zdravstvene informacije za promicanje i očuvanje dobrog zdravlja.

Prepoznavanjem čimbenika koji utječu na zdravstvene razlike, a na koje se može utjecati kroz povećanje zdravstvene pismenosti, može se doprinijeti i zdravstvenoj pravednosti i jednakosti. Prvenstveno je za očuvanje vlastitog zdravlja potrebno usmjeriti se na zdravstvena ponašanja kao što su prehrabene navike, tjelesna aktivnost, nepušenje, nepijenje alkohola i neupotreba psihoaktivnih sredstava, na učinkovitije nošenje sa stresnim situacijama i psihičkim poteškoćama koje često i dovode do prakticiranja nezdravih navika, smanjenja psihičkih resursa i narušenog mentalnog zdravlja te se usmjeriti i na spolno ponašanje kao preduvjet očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2025. godini ukupno 979.971 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 zdravstvenu ekologiju, zbog obaveza koju Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima kao krovna nacionalna ustanova, te mora slijediti EU standarde.

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.

Sanirati će se instalacije u zgradi na lokaciji Rockefellerova 7 i 7a koje nisu mijenjane više od 50 godina te će se urediti laboratoriji sukladno novim standardima te potrebama HZJZ -a na lokaciji Rockefellerova 7 i 12

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA bez PDV-a

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

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

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

➤ PRIHODI I PRIMICI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2025. godina ukupno 9.296.023 EUR
- Izvor financiranja 11 2026. godina ukupno 9.046.871 EUR
- Izvor financiranja 11 2027. godina ukupno 9.766.871 EUR

Prihodi se ostvaruju za poslove i zadatke koje je Zavod obavezan obaviti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Poslovi i zadaci definirani su u Programu rada redovne djelatnosti Zavoda: „Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost“

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno 90.000 EUR
- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 90.000 EUR
- Izvor financiranja 12 2027. godina ukupno 90.000 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

- Izvor financiranja 41 2025. godina ukupno 1.070.543 EUR
- Izvor financiranja 41 2026. godina ukupno 1.080.879 EUR
- Izvor financiranja 41 2027. godina ukupno 1.088.504 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.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno 5.105.578 EUR
- Izvor financiranja 31 2026. godina ukupno 4.585.578 EUR
- Izvor financiranja 31 2027. godina ukupno 4.585.577 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 2025. godina ukupno 41.853.744 EUR
- Izvor financiranja 43 2026. godina ukupno 42.784.530 EUR
- Izvor financiranja 43 2027. godina ukupno 38.702.770 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 2025. godina ukupno 6.096.404 EUR
 - Izvor financiranja 51 2026. godina ukupno 5.184.486 EUR
 - Izvor financiranja 51 2027. godina ukupno 2.369.303 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 35 potpisanog ugovora, s institucijama EU, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno 202.976 EUR
- Izvor financiranja 52 2026. godina ukupno 203.493 EUR
- Izvor financiranja 52 2027. godina ukupno 77.093 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 6 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno 120.364 EUR
- Izvor financiranja 61 2026. godina ukupno 114.864 EUR
- Izvor financiranja 61 2027. godina ukupno 114.864 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2025. godina ukupno 14.000 EUR
- Izvor financiranja 71 2026. godina ukupno 2.000 EUR
- Izvor financiranja 71 2027. godina ukupno 2.000 EUR

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

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno 199.988 EUR
- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 296.653 EUR
- Izvor financiranja 12 2027. godina ukupno 82.891 EUR
- Izvor financiranja 561 2025. godina ukupno 1.133.267 EUR
- Izvor financiranja 561 2026. godina ukupno 1.195.356 EUR
- Izvor financiranja 561 2027. godina ukupno 469.721 EUR

Prihod je planiran sukladno Operativnim Programima 2021.- 2027. te javno dostupnim Godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga - za postupke - za 2024. godinu sufinancirane iz PULJP te nastavno poslanom nacrtu Živjeti zdravo Faza II, Službi za Fondove Europske unije Ministarstva zdravstva.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2025. godini ukupno 979.971 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2026. godini ukupno 620.311 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2027. godini ukupno 720.311 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.

RASHODI I IZDACI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor 11 2025. godina ukupno 9.296.023 EUR

Sredstvima će se financirati zadatke koje je Zavod obavezan obaviti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Provođiti 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 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 Parmske deklaracije. Aktivnosti sukladno Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju i Zakonom. Provođiti će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provođiti 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 2026. i 2027. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2025. godinu.

- Izvor 12 2025. godina ukupno 90.000 EUR

Između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisuje se godišnji ugovor o provedbi aktivnosti pod nazivom: „Active

contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA work programme". Predmetnim ugovorom osiguravaju su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državnom proračunu 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 2026. i 2027. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2025. godinu.

- Izvor 41 2025. godina ukupno 1.070.543 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 2026. i 2027. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2025. godinu.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno 5.105.578 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 2025. godina ukupno 41.853.744 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 2025. godina ukupno 6.096.404 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 35 potpisana ugovora, s EU institucijama, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno 202.976 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 6 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno 120.364 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno 14.000 EUR

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno 199.988 EUR
- Izvor financiranja 561 2025. godina ukupno 1.133.267 EUR

Cilj projekta odnosi se na unaprijeđenje zdravstvene pismenosti kao ključnog čimbenika u promicanju zdravlja na osnovnoj, interaktivnoj i kritičkoj razini kod vulnerabilnih skupina različite dobi.

Zdravstvena pismenost podrazumijeva osobne, kognitivne i socijalne vještine koje određuju sposobnost pojedinca da dobije pristup, razumije i koristi zdravstvene informacije za promicanje i očuvanje dobrog zdravlja.

Prepoznavanjem čimbenika koji utječu na zdravstvene razlike, a na koje se može utjecati kroz povećanje zdravstvene pismenosti, može se doprinijeti i zdravstvenoj pravednosti i jednakosti. Prvenstveno je za očuvanje vlastitog zdravlja potrebno usmjeriti se na zdravstvena ponašanja kao što su prehrabene navike, tjelesna aktivnost, nepušenje, nepijenje alkohola i neupotreba psihoaktivnih sredstava, na učinkovitije nošenje sa stresnim situacijama i psihičkim poteškoćama koje često i dovode do prakticiranja nezdravih navika, smanjenja psihičkih resursa i narušenog mentalnog zdravlje te se usmjeriti i na spolno ponašanje kao preduvjet očuvanja spolnog i reproduktivnog zdravlja.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2025. godini ukupno 979.971 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 zdravstvenu ekologiju, zbog obaveza koju Hrvatski zavod za javno zdravstvo ima kao krovna nacionalna ustanova, te mora slijediti EU standarde.

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.

Sanirati će se instalacije u zgradi na lokacij Rockefellerova 7 i 7a koje nisu mijenjane više od 50 godina te će se urediti laboratoriji sukladno novim standardima te potrebama HZJZ -a na lokaciji Rockefellerova 7 i 12

PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos iz 2023. godine koji se odnosi na prihod koji je ostvaren provođenjem testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19 na osobni zahtjev pravnih i fizičkih osoba na izvoru financiranja 31 – Vlastiti prihod tijekom 2024. djelomično je utrošen na troškove vezane uz tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. Donos u 2025. godinu u iznosu do 2.300.000 EUR-a planira se utrošiti na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te osiguravanje sredstava za isplatu plaća temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Nadalje, sredstva će se utrošiti za korektivno i adaptivno održavanje aplikativnog sustava eCEZDLIH i eCIJEPIH i provedbu anketiranja, prikupljanja i pripremu datoteke s mikropodacima u sklopu Europske zdravstvene ankete. Potrebno je osigurati sredstva za prijenos podataka na CDU kao i sredstva za postavljanje dizalica topline na svim lokacijama na kojima djeluje HZJZ.

Donos iz 2023. na izvoru financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene odnosi se na prihode ostvarene od strane HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za provođenje testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19. Tijekom 2024. 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-dijagnostičke zdravstvene zaštite. Donos u 2025. u iznosu do 21.200.000 EUR-a 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. Odnos u 2026. godinu planiran je u iznosu od 12.996.924 EUR-a.

Donos iz 2024. godine u iznosu do 2.175.000 EUR-a na izvoru financiranja 51 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama, dok je odnosu u 2026. planiran u iznosu od 175.000 EUR-a.

Donos iz 2024. godine u iznosu do 450.000 EUR-a na izvoru financiranja 52 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Također, donos u iznosu do 170.000 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 9.900 EUR-a odnosi se na uplate vezene uz otkup stanova, automobila i laboratorijske opreme u vlasništvu Zavoda.

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		2025. GODINA												IZVOR RASHODA I IZDATAKA	
		11	11	12	12	31	41	43	51	52	56	61	71		
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Opći prihodi i primici A884001	Opći prihodi i primici K884002	Sredstva učešća za pomoći A884001	Sredstva učešća za pomoći T884007	Vlastiti prihodi A884004	Prihodi od igara na sreću A884001	Ostali prihodi za posebne namjene A884004	Pomoći EU A884004	Ostale pomoći A884004	Fondovi EU T884007	Donacije A884004	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	UKUPNO PLAN 2025. godine	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	11.620.029	0	90.000	111.938	5.002.556	1.015.543	45.105.058	5.488.164	201.648	634.317	120.048	0	69.389.301	69.389.301
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.552.507	0	0	33.750	2.784.772	508.643	4.822.264	2.639.512	162.159	191.250	14.272	0	16.709.129	16.709.129
311	PLAĆE BRUTO	4.601.187	0	0	28.391	2.226.263	437.988	3.898.312	2.205.338	133.102	0	12.082	0	13.542.663	13.542.663
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.485.451			28.391	2.120.336	436.888	3.881.036	2.167.564	124.120		11.082		13.254.868	13.254.868
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	115.736				105.927	1.100	17.276	37.774	3.982		1.000		282.795	282.795
3114	Plaće za posebne uvjete rada									5.000				5.000	5.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.723	0	0	675	139.411	0	284.683	664	24.824	164.705	0	0	824.685	824.685
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.723			675	139.411		284.683	664	24.824	164.705				
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	741.597	0	0	4.684	419.098	70.655	639.269	433.510	4.233	26.545	2.190	0	2.341.781	2.341.781
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	741.597			4.684	418.988	70.655	639.269	433.510	4.233	26.545	2.190			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					110								110	110
32	MATERIJALNI RASHODI	6.032.681	0	90.000	78.188	2.191.994	506.900	6.522.644	2.601.874	38.404	443.067	105.776	0	18.611.528	18.611.528
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	309.464	0	15.761	2.006	96.835	25.000	116.730	355.145	2.160	11.368	1.066	0	935.535	935.535
3211	Službena putovanja	146.054		15.628	1.781	44.146	25.000	28.743	240.305	133	10.093	1.000		512.883	512.883
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	117.419			225	41.527	0	80.961	173	1.000	1.275			242.580	242.580
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	45.161		133		9.622	0	6.026	114.667	27		66		175.702	175.702
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	830				1.540	0	1.000		1.000				4.370	4.370
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.317.469	0	0	5.668	604.214	92.500	5.343.018	576.875	19.381	32.122	1.700	0	7.992.947	7.992.947
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.875			1.687	53.836	13.000	25.856	85.501		9.563	1.000		284.318	284.318
3222	Materijal i sirovine	721.164				469.771	75.000	5.207.012	175.500	6.636		600		6.655.683	6.655.683
3223	Energija	397.143			1.050	58.571	3.000	58.398	315.741	12.081	5.950			851.934	851.934
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	67.909			150	3.653	1.000	27.872			850			101.434	101.434
3225	Stitni inventar i auto gume	21.025			2.781	13.447	300	22.563	133	664	15.759	100		76.772	76.772
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	16.353				4.936	200	1.317						22.806	22.806
323	RASHODI ZA USLUGE	4.093.574	0	52.775	68.849	1.393.670	330.900	673.489	1.378.706	11.428	390.142	63.010	0	8.456.543	8.456.543
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	917.375				44.392	3.500	38.367	9.442					1.013.076	1.013.076
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	273.698				386.925	700	35.275	60.000					756.598	756.598
3233	Usluge promidžbe i informiranja	502.269			37.756	15.231	7.000	29.014	47.500	1.000	213.950			853.720	853.720

2025. GODINA														
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 pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884007	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	56 Fondovi EU T884007	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	UKUPNO PLAN 2025. godine
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					1.077								1.077
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					10.618								10.618
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	11.620.029	979.971	90.000	199.988	6.381.972	1.070.543	45.105.058	6.096.404	202.976	1.133.267	120.364	14.000	73.014.572

PLAN RASHODA HZZJ PREMA DP 2026. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2026. GODINA																							
IZVOR RASHODA I IZDATAKA												KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12	12	31	41	43	51	52	56	61	71	U K U P N O PLAN 2026. godine	
		Opći prihodi i primici A884001	Opći prihodi i primici K884002	Sredstva učešća za pomoći A884001	Sredstva učešća za pomoći T884007	Vlastiti prihodi A884004	Prihodi od igara na sreću A884001	Ostali prihodi za posebne namjene A884004	Pomoći EU A884004	Ostale pomoći A884004	Fondovi EU T884007	Donacije A884004	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004										
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	11.308.589	0	90.000	211.565	5.102.556	1.025.879	46.084.833	4.808.521	202.165	1.014.856	114.548	0	69.963.512									
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.241.067	0	0	33.750	2.784.772	518.979	4.822.264	2.608.253	136.577	191.250	14.272	0	16.351.184									
311	PLAĆE BRUTO	4.336.463	0	0	28.391	2.226.263	446.877	3.898.312	2.176.758	112.120	0	12.082	0	13.237.266									
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.220.727			28.391	2.120.336	445.777	3.881.036	2.154.158	106.120				12.967.627									
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	115.736				105.927	1.100	17.276	22.600	1.000				264.639									
3114	Plaće za posebne uvjete rada													5.000									
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.723	0	0	675	139.411	0	284.683	664	21.224	164.705	0	0	821.085									
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.723			675	139.411		284.683	664	21.224	164.705			821.085									
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	694.881	0	0	4.684	419.098	72.102	639.269	430.831	3.233	26.545	2.190	0	2.292.833									
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	694.881			4.684	418.988	72.102	639.269	430.831	3.233	26.545	2.190		2.292.723									
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					110								110									
32	MATERIJALNI RASHODI	6.032.682	0	90.000	177.815	2.291.994	506.900	6.532.442	2.189.975	64.503	823.606	100.276	0	18.810.193									
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	309.464	0	15.761	2.155	96.835	25.000	116.730	307.504	1.660	12.210	566	0	887.885									
3211	Službena putovanja	146.054		15.628	1.930	44.146	25.000	28.743	208.664	133	10.935	500		481.733									
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	117.419			225	41.527	0	80.961	173	500	1.275			242.080									
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	45.161		133		9.622	0	6.026	98.667	27		66		159.702									
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	830				1.540	0	1.000		1.000				4.370									
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.317.469	0	0	16.237	804.214	92.500	5.343.018	495.998	13.745	92.013	1.700	0	8.176.894									
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.875			1.687	53.856	13.000	25.856	46.000		9.563	1.000		244.817									
3222	Materijal i sirovine	721.164				669.771	75.000	5.207.012	175.500	6.000		600		6.855.047									
3223	Energija	397.143			1.050	58.571	3.000	58.398	274.365	7.081	5.950			805.558									
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	67.909				3.653	1.000	27.872						100.434									
3225	Sitni inventar i auto gume	21.025			13.500	13.447	300	22.563	133	664	76.500	100		148.232									
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	16.353				4.936	200	1.317						22.806									
323	RASHODI ZA USLUGE	4.093.574	0	52.775	157.402	1.293.670	330.900	673.489	1.271.013	44.928	707.929	58.010	0	8.683.690									
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	917.375				44.392	3.500	38.367	9.442					1.013.076									
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	273.698				386.925	700	35.275	40.000					736.598									
3233	Usluge promidžbe i informiranja	502.269			31.371	15.231	7.000	29.014	93.348	1.000	177.773			857.006									
3234	Komunalne usluge	113.464				22.564	800	74.948	15.000	1.000				227.776									
3235	Zakupnine i najamnine	353.011		8.100	900	65.881	900	275.650	15.000		5.100	3.000		727.542									
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	460.952				74.365	205.000	26.022	20.000	30		10		786.379									
3237	Intelektualne i osobne usluge	575.631		40.428	109.246	569.135	85.000	60.588	1.028.223	1.000	435.041	50.000		2.954.292									
3238	Računalne usluge	411.627				53.110	25.000	38.065	40.000	898				568.700									

2026. GODINA													
IZVOR RASHODA I IZDATAKA													
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	11	11	12	12	31	41	43	51	52	56	61	71
Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici	Sredstva učešća za pomoći	Sredstva učešća za pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od igara na sreću	Ostali prihodi za posebne namjene	Pomoći EU	Ostale pomoći	Fondovi EU	Donacije	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovu osig.
A884001	A884001	K884002	A884001	T884007	A884001	A884004	A884001	A884004	A884004	A884004	T884007	A884004	A884004
U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O	U K U P N O
PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine	PLAN 2026. godine
3239	Ostale usluge	485.547		4.247	15.885	62.067	3.000	95.560	10.000	41.000	90.015	5.000	812.321
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	1.327	0	13.321	0	15.085	1.327	1.991	0	0	41.346
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295		1.327		13.321		15.085	1.327	1.991			41.346
325	RASHODI LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA	0	0	0	0	0	0	351.232	0	0	0	0	351.232
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala							351.232					351.232
329	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	303.880	0	20.137	2.021	83.954	58.500	32.888	114.133	2.179	11.454	40.000	669.146
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	107.785				4.461	5.500	1.709					119.455
3292	Premije osiguranja	124.843				49.107		13.272					187.222
3293	Reprezentacija	39.714		20.137	2.021	8.400	10.000	9.134	114.133	13	11.454	40.000	255.006
3294	Članarine	23.361				3.849	43.000	864		166			71.240
3295	Pristojbe i naknade	3.504				14.140		241		2.000			19.885
3296	Troškovi sudskih postupaka	0				3.664							3.664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.672				333		7.668					12.673
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.296	0	0	0	16.932	0	4.664	293	1.072	0	0	31.257
342	KAMATE ZA PRIMIJENE KREDITE I ZAJMOVE	7.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.466
3422	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	7.466					0		0				7.466
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	830	0	0	0	16.932	0	4.664	293	1.072	0	0	23.791
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	332				13.321		3.221	133	1.072			18.079
3432	Negativne tečajne razlike	498				472		1.327	133				2.430
3433	Zatezne kamate					3.139		116	27				3.282
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	0	0	0	0	34.725.463	0	13	0	0	34.725.476
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							34.725.463					34.725.463
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								0	13			13
3691	Tekuć prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							0	0	0			0
3693	Tekuć prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0	0			0
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0	0			0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	26.545	0	0	0	8.856	0	0	10.000	0	0	0	45.403
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545				8.856			10.000				45.403
38	OSTALI RASHODI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE												0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama												0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	620.311		0	85.086	629.416	55.000	0	375.965	1.328	180.500	316	1.949.924
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		24.954	0	4.500	25.092	0	0	16.667	0	25.500	133	96.846
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		24.954	0	4.500	25.092	0	0	16.667	0	25.500	133	96.846

2026. GODINA														
IZVOR RASHODA I IZDATAKA														
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA														
11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884007	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	56 Fondovi EU T884007	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	UKUPNO PLAN 2026. godine		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4123	Licence	9.954	4.500	21.000			16.667		25.500	133		77.754		
4124	Ostala prava	15.000		4.092								19.092		
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	402.232	0	80.588	417.968	55.000	359.298	1.328	155.000	183	2.000	1.473.597		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	22.855	0	0	0	0	0	2.000	24.855		
4212	Poslovni objekti				22.855						2.000	24.855		
422	POSTROJENJA I OPREMA	330.602	0	35.588	389.449	55.000	358.298	664	0	133	0	1.169.794		
4221	Uredska oprema i namještaj	124.882		8.588	30.545	55.000	10.000					229.015		
4222	Komunikacijska oprema				2.209		265					2.474		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				5.000							5.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	205.720			335.405		348.033	664		133		889.955		
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				6.636							6.636		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				27.000							36.654		
423	PRIEVOZNA SREDSTVA	71.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.630		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	71.630										71.630		
424	KNJIGE	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0	664		
4241	Knjige				664							664		
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	45.000	5.000	0	1.000	664	155.000	50	0	206.714		
4262	Ulaganja u računalne programe			45.000	5.000		1.000	664	155.000	50		206.714		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	193.125	0	0	186.356	0	0	0	0	0	0	379.481		
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	193.125	0	0	186.356	0	0	0	0	0	0	379.481		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	193.125			116.156							309.281		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				58.505							58.505		
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				1.077							1.077		
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				10.618							10.618		
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	620.311	90.000	296.653	5.731.972	1.080.879	5.184.486	203.493	1.195.356	114.864	2.000	71.913.436		

PLAN RASHODA HZZJ PREMA DP 2027. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I ZADATAKA															
KONTI EKONOMSKA KLASIFIKACIJA															
2027. GODINA															
11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884007	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	56 Fondovi EU T884007	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	UKUPNO PLAN 2027. godine			
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	0	90.000	82.891	5.102.556	1.033.504	2.292.371	75.765	469.721	114.548	0	68.949.703			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	33.750	2.784.772	526.604	1.516.486	49.177	191.250	14.272	0	16.079.352			
311	PLAĆE BRUTO	0	0	28.391	2.226.263	453.434	1.159.452	40.120	0	12.082	0	12.922.217			
3111	Plaće bruto za redovni rad			28.391	2.120.336	452.334	1.136.852	34.120		11.082		12.652.578			
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad			115.736	105.927	1.100	22.600	1.000		1.000		264.639			
3114	Plaće za posebne uvjete rada							5.000				5.000			
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	675	139.411	0	664	6.824	164.705	0	0	806.385			
3121	Ostali rashodi za zaposlene			675	139.411		664	6.824	164.705			806.385			
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	0	4.684	419.098	73.170	356.380	2.233	26.545	2.190	0	2.350.750			
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.684	418.988	73.170	356.380	2.233	26.545	2.190		2.350.640			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				110							110			
32	MATERIJALNI RASHODI	0	90.000	49.141	2.291.994	506.900	765.582	25.503	278.471	100.276	0	16.686.941			
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	15.761	8.137	96.835	25.000	218.374	1.660	46.110	566	0	838.637			
3211	Službena putovanja		15.628	7.912	44.146	25.000	159.534	133	44.835	500		472.485			
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla			225	41.527	0	173	500	1.275			242.080			
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika		133		9.622	0	58.667	27		66		119.702			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.540	0		1.000				4.370			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	2.737	804.214	92.500	251.606	9.745	15.513	1.700	0	7.838.502			
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.687	53.836	13.000	44.000		9.563	1.000		242.817			
3222	Materijal i sirovine				669.571	75.000	10.000	6.000		600		6.689.347			
3223	Energija			1.050	58.771	3.000	197.473	3.081	5.950			724.866			
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja				3.653	1.000						100.434			
3225	Strovi inventar i auto gume				13.447	300	133	664		100		58.232			
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća				4.936	200						22.806			
323	RASHODI ZA USLUGE	0	52.775	36.186	1.293.670	330.900	207.442	9.928	205.054	58.010	0	6.961.028			
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije				44.392	3.500	9.442					1.013.076			
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja				386.925	700	40.000					736.598			
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.050	15.231	7.000	58.000	1.000	5.950			619.514			
3234	Komunalne usluge				22.564	800	15.000	1.000				227.776			
3235	Zakupnine i najamnine			900		900	15.000		5.100	3.000		727.542			
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge					74.365	20.000	30		10		786.379			
3237	Intelektualne i osobne usluge					569.135	60.588	1.000	194.004	50.000		1.610.022			

3238	Računalne usluge	411.627				53.110	25.000	38.065	40.000	898				568.700
3239	Ostale usluge	485.547	4.247			62.067	3.000	95.560	10.000	6.000	5.000			671.421
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	1.327	0	13.321	0	15.085	1.327	1.991	0	0	0	41.346
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295	1.327	1.327		13.321		15.085	1.327	1.991				41.346
325	RASHODI LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA	0	0	0	0	0	0	365.182	0	0	0	0	0	365.182
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala							365.182						365.182
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	303.880	0	20.137	2.081	83.954	58.500	32.888	86.833	2.179	11.794	40.000	0	642.246
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	107.785				4.461	5.500	1.709						119.455
3292	Premije osiguranja	124.843				49.107		13.272						187.222
3293	Reprezentacija	39.714	20.137	2.081		8.400	10.000	9.134	86.833	13	11.794	40.000		228.106
3294	Članarine	23.361				3.849	43.000	884		166				71.240
3295	Pristojbe i naknade	3.504				14.140		241		2.000				19.885
3296	Troškovi sudskih postupaka	0				3.664								3.664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.672				333		7.668						12.673
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.296	0	0	0	16.932	0	4.664	293	1.072	0	0	0	31.257
342	KAMATE ZA PRIMIJENE KREDITE I ZAJMOVJE	7.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.466
3422	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	7.466					0		0					7.466
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	830	0	0	0	16.932	0	4.664	293	1.072	0	0	0	23.791
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	332				13.321		3.221	133	1.072				18.079
3432	Negativne tečajne razlike	498				472		1.327	133					2.430
3433	Zatezne kamate					3.139		116	27					3.282
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	0	0	0	0	36.106.738	0	13	0	0	0	36.106.751
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							36.106.738						36.106.738
3681	Tekuća pomoć temeljem prijenosa EU sredstava								0	13				13
3691	Tekuć prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna							0						0
3693	Tekuć prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0	0				0
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0	0				0
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	26.545	0	0	0	8.858	0	0	10.000	0	0	0	0	45.403
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545				8.858			10.000					45.403
38	OSTALI RASHODI		0	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	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama													0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		720.311	0	0	629.416	55.000	0	76.932	1.328	0	316	2.000	1.485.303
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		24.954	0	0	25.092	0	0	16.667	0	0	133	0	66.846
412	NEMATERIJALNA IMOVINA		24.954	0	0	25.092	0	0	16.667	0	0	133	0	66.846
4														

422	POSTROJENJA I OPREMA	330.602	0	0	389.449	55.000	0	50.265	664	0	133	0	826.113
4221	Uredska oprema i namještaj	124.882			30.545	55.000		10.000					220.427
4222	Komunikacijska oprema				2.209			265					2.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				5.000								5.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	205.720			335.405			40.000	664		133		581.922
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi				6.636								6.636
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				9.654								9.654
423	PRUVOZNA SREDSTVA	71.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.630
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	71.630											71.630
424	KUUGE	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	664
4241	Knjige				664								664
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	5.000	0	0	10.000	664	0	50	0	15.714
4262	Ulaganja u računalne programe				5.000			10.000	664		50		15.714
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	293.125	0	0	186.356	0	0	0	0	0	0	0	479.481
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	293.125	0	0	186.356	0	0	0	0	0	0	0	479.481
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	293.125			116.156								409.281
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				58.505								58.505
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima				1.077								1.077
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu				10.618								10.618
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	12.208.589	720.311	90.000	82.891	5.731.972	1.088.504	47.479.758	77.093	469.721	114.864	2.000	70.435.006

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2025. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2025.														
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6514	Ostale pristojbe i naknade													0
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	1.070.543	0	0	0	0	0	0	1.070.543
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	1.070.543	0	0	0	0	0	0	1.070.543
6148	Prihod od igara na sreću					0	1.070.543							1.070.543
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	4.096.404	202.976	1.133.267	0	0	5.432.647
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	0	3.859.919	157.976	1.133.267	0	0	5.151.162
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija									156.648				156.648
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija						0			1.328				1.328
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								3.251.679		634.317			3.885.996
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								608.240		498.950			1.107.190
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6341	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a									0				0
636	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan													0
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0	0	173.898	0	0	0	0	173.898
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								173.898					173.898
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	62.587	0	0	0	0	62.587
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava								62.587					62.587
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava								0					0
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
6341	Tekuće pomoći od izvanprora. korisnika (str.osp. refundac.od HZZO)									45.000				45.000
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	41.511	0	0	0	0	0	0	0	41.511
641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	0	0	0	0	41.511	0	0	0	0	0	0	0	41.511
6413	Kamate na oročena sredstava i depozite po viđenju													0
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa					2.511								2.511

2025.														
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA			IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6415	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika													0
6416	Prihod od dividendi na dionice u financijskim institucijama					39.000								39.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	10.657	0	25.000	0	0	0	0	0	35.657
683	OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	10.657	0	25.000	0	0	0	0	0	35.657
6831	Ostali prihodi					10.657		25.000						35.657
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
721	PRIHODI OD PRODAJE GTRAEVINSKIH OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.100	4.100
7211	Stambeni objekti												4.100	4.100
	DONOS IZ 2024. GODINE					2.300.000		21.200.000	2.175.000	450.000		170.000	9.900	26.304.900
	PLANIRANI ODNOS					0		12.996.924	175.000	450.000		170.000	0	13.791.924
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	9.296.023	979.971	90.000	199.988	5.105.578	1.070.543	41.853.744	6.096.404	202.976	1.133.267	120.364	14.000	66.162.857

FINANCIJSKI PLAN RASHODA 2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2025.													
IZVOR RASHODA I IZDATAKA													
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA													
11	11	12	12	31	41	43	51	52	56	61	71	U K U P N O PLAN 2025. godine	
Opći prihodi i primici A884001	Opći prihodi i primici K884002	Sredstva učešća za pomoći A884001	Sredstva učešća za pomoći T884007	Vlastiti prihodi A884004	Prihodi od igara na sreću A884001	Ostali prihodi za posebne namjene A884004	Pomoći EU A884004	Ostale pomoći A884004	Fondovi EU T884007	Donacije A884004	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	0	90.000	111.938	4.258.999	1.015.543	41.853.744	5.488.164	201.648	634.317	120.048	0	63.070.423
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	33.750	2.784.772	508.643	4.822.264	2.639.512	162.159	191.250	14.272	0	16.709.129
311	PLAĆE BRUTO	0	0	28.391	2.226.263	437.988	3.898.312	2.205.338	133.102	0	12.082	0	13.542.663
3111	Plaće bruto za redovan rad			28.391	2.120.336	436.888	3.881.036	2.167.564	124.120		11.082		13.254.868
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad				105.927	1.100	17.276	37.774	3.982		1.000		282.795
3114	Plaće za posebne uvjete rada							5.000					5.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	0	675	139.411	0	284.683	664	24.824	164.705	0	0	824.685
3121	Ostali rashodi za zaposlene			675	139.411		284.683	664	24.824				824.685
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	0	0	4.684	419.098	70.655	639.269	433.510	4.233	26.545	2.190	0	2.341.781
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje			4.684	418.988	70.655	639.269	433.510	4.233	26.545	2.190		2.341.671
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti				110								110
32	MATERIJALNI RASHODI	0	90.000	78.188	1.453.595	506.900	4.960.270	2.601.874	38.404	443.067	105.776	0	13.995.459
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	15.761	2.006	77.468	25.000	87.548	355.145	2.160	11.368	1.066	0	809.619
3211	Službena putovanja		15.628	1.781	35.317	25.000	21.557	240.305	133	10.093	1.000		460.355
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla			225	33.222	0	60.721	173	1.000	1.275			184.680
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika		133		7.698	0	4.520	114.667	27		66		160.981
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima				1.232	0	750		1.000				3.604
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	5.668	483.371	92.500	4.007.264	576.875	19.381	32.122	1.700	0	5.806.982
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.687	43.069	13.000	19.392	85.501		9.563	1.000		243.618
3222	Materijal i sirovine				375.817	75.000	3.905.259	175.500	6.636		600		4.779.685
3223	Energija			1.050	46.857	3.000	43.799	315.741	12.081	5.950			626.335
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja			150	2.922	1.000	20.904			850			76.758
3225	Šitni inventar i auto gume			2.781	10.758	300	16.922	133	664	15.759	100		63.186
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća				3.949	200	988						17.401
323	RASHODI ZA USLUGE	0	52.775	68.849	814.936	330.900	505.117	1.378.706	11.428	390.142	63.010	0	6.276.844
3231	Usluge telefona, poštarnine i špedicije				35.514	3.500	28.775	9.442					656.063
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja				209.540	700	26.456	60.000					401.970
3233	Usluge promidžbe i informiranja			37.756	12.185	7.000	21.761	47.500	1.000	213.950			517.853
3234	Komunalne usluge				18.051	800	56.211	15.000	2.500				177.660
3235	Zakupnine i najamnine		8.100	990	52.705	900	206.738	5.000		5.610	3.000		547.800
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge				59.492	205.000	19.517	20.000	30		10		649.763
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.428	30.103	255.308	85.000	45.441	1.048.458	1.000	170.582	50.000		2.158.043
3238	Računalne usluge				122.488	25.000	28.549	141.452	898				627.107
3239	Ostale usluge		4.247		49.654	3.000	71.670	31.854	6.000		10.000		540.585
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	1.327	0	10.657	0	11.314	1.327	0	0	0	34.911

IZVOR RASHODA I IZDATAKA														
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA														
1		2												
11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884007	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	56 Fondovi EU T884007	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	U K U P N O PLAN 2025. godine		
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
9.296.023	0	90.000	111.938	4.258.999	1.015.543	41.853.744	5.488.164	201.648	634.317	120.048	0	63.070.423		
				26.284							14.000	40.284		
422	490.262	0	300	437.559	55.000	0	554.906	664	1.700	133	0	1.540.524		
4221	124.882			84.436	55.000		43.486					307.804		
4222			300	41.767			265		1.700			44.032		
4223	159.660			130.000								289.660		
4224	205.720			168.324			511.155	664		133		885.996		
4225				5.309								5.309		
4227				7.723								7.723		
423	71.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.630		
4231	71.630											71.630		
424	0	0	0	531	0	0	0	0	0	0	0	531		
4241				531								531		
4262	100.000	0	87.750	200.000	0	0	36.667	664	497.250	50	0	922.381		
4262	100.000		87.750	200.000			36.667	664	497.250	50		922.381		
45	293.125	0	0	162.131	0	0	0	0	0	0	0	455.256		
451	293.125	0	0	162.131	0	0	0	0	0	0	0	455.256		
4511	293.125			72.925								366.050		
4521	0			79.850								79.850		
4531				862								862		
4541				8.494								8.494		
3 + 4	9.296.023	90.000	199.988	5.105.578	1.070.543	41.853.744	6.096.404	202.976	1.133.267	120.364	14.000	66.162.857		

FINANCUSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2026. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA														
2026.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	9.046.871	620.311	90.000	296.653	4.585.578	1.080.879	35.194.530	5.179.486	203.493	1.195.356	114.864	0	57.606.021
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	9.046.871	620.311	90.000	296.653	0	0	34.819.530	0	0	0	0	0	44.873.365
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJEJATNOSTI	9.046.871	620.311	90.000	296.653	0	0	0	0	0	0	0	0	10.053.835
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.046.871												9.046.871
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - EMCDDA work programme			90.000										90.000
67112	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Župjeti zdravo				211.565									211.565
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		620.311							0				620.311
67121	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - Župjeti zdravo				85.088									85.088
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	34.819.530	0	0	0	0	0	34.819.530
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	34.819.530						34.819.530
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	4.533.410	0	0	0	0	0	0	0	4.533.410
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	4.533.410	0	0	0	0	0	0	0	4.533.410
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA					4.533.410								4.533.410
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.864	0	114.864
6631	Tekuća donacije											114.864	0	114.864
6632	Kapitalne donacije											316	0	316
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi							350.000						350.000
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	0
6514	Ostale pristojbe i naknade													0
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	1.080.879	0	0	0	0	0	0	1.080.879
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	1.080.879	0	0	0	0	0	0	1.080.879

[illegible]

FINANCIJSKI PLAN RASHODA 2026. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA																									
KORTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA																									
11		11		12		12		31		41		43		51		52		56		61		71		UKUPNO	
Opći prihodi i primici A884001		Opći prihodi i primici K884002		Sredstva učešća za pomoći A884001		Sredstva učešća za pomoći T884007		Vlastiti prihodi A884004		Prihodi od igara na sreću A884001		Ostali prihodi za posebne namjene A884004		Pomoći EU A884004		Ostale pomoći A884004		Fondovi EU T884007		Donacije A884004		Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004		PLAN 2026. godine	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	9.046.871	0	90.000	211.565	4.223.110	1.025.879	42.784.530	4.800.521	202.165	1.014.856	114.548	0	63.532.045											
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.241.067	0	0	33.750	2.784.772	518.979	4.822.264	2.608.253	136.577	191.250	14.272	0	16.351.184											
311	PLAĆE BRUTO	4.336.463	0	0	28.391	2.226.263	446.877	3.898.312	2.176.758	112.120	0	12.082	0	13.237.266											
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.220.727			28.391	2.120.336	445.777	3.881.036	2.154.158	106.120		11.082		12.967.627											
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	115.736				105.927	1.100	17.276	22.600	1.000		1.000		264.639											
3114	Plaće za posebne uvjete rada								5.000					5.000											
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.723	0	0	675	139.411	0	284.683	664	21.224	164.705	0	0	821.085											
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.723			675	139.411		284.683	664	21.224	164.705			821.085											
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	694.881	0	0	4.684	419.098	72.102	639.269	430.831	3.233	26.545	2.190	0	2.292.833											
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	694.881			4.684	418.988	72.102	639.269	430.831	3.233	26.545	2.190		2.292.723											
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					110								110											
32	MATERIJALNI RASHODI	3.777.600	0	90.000	177.815	1.418.996	506.900	4.969.578	2.189.975	64.503	823.606	100.276	0	14.119.248											
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	232.098	0	15.761	2.155	72.626	25.000	87.548	307.504	1.660	12.210	566	0	757.127											
3211	Službena putovanja	109.541		15.628	1.930	33.110	25.000	21.557	208.664	133	10.935	500		426.997											
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	88.064			225	31.145	0	60.721	173	500	1.275			182.103											
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	33.871		133		7.217	0	4.520	98.667	27		66		144.500											
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	622				1.155	0	750		1.000				3.527											
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	588.102	0	0	16.237	503.161	92.500	4.007.264	485.998	13.745	92.013	1.700	0	5.810.719											
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	70.406			1.687	40.377	13.000	19.392	46.000		9.563	1.000		201.425											
3222	Materijal i sirovine	240.873				402.328	75.000	3.905.259	175.500	6.000		600		4.805.560											
3223	Energija	197.857			1.050	43.928	3.000	43.799	274.365	7.081	5.950			577.030											
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest održavanja	50.932				2.740	1.000	20.904						75.576											
3225	Štiti inventar i auto gume	15.769			13.500	10.085	300	16.922	133	664	76.500	100		133.973											
3227	Službena, radna i zaštitna odjela	12.265				3.702	200	988						17.155											
323	RASHODI ZA USLUGE	2.721.196	0	52.775	157.402	770.253	330.900	505.117	1.271.013	44.928	707.929	58.010	0	6.619.522											
3231	Usluge telefona, poštarnice i špedicije	588.091				33.294	3.500	28.775	9.442					663.043											
3232	Usluge tekućeg i invest održavanja	156.288				290.194	700	26.456	40.000					513.638											
3233	Usluge promidžbe i informiranja	176.702			31.371	11.423	7.000	21.761	93.348	1.000	177.773			520.378											
3234	Komunalne usluge	85.098				16.923	800	56.211	15.000	1.000				175.032											
3235	Zakupnine i najamnine	264.758		8.100	900	49.411	900	206.738	15.000		5.100	3.000		553.906											
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	345.714				55.774	205.000	19.517	20.000	30		10		646.044											
3237	Intelektualne i osobne usluge	431.723		40.428	109.246	226.851	85.000	45.441	1.028.223	1.000	435.041	50.000		2.452.954											
3238	Računalne usluge	308.721				39.833	25.000	28.549	40.000	898				443.000											
3239	Ostale usluge	364.160		4.247	15.885	46.550	3.000	71.670	10.000	41.000	90.015	5.000		651.528											
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	1.327	0	9.991	0	11.314	1.327	1.991	0	0	0	34.245											

FINANCISKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2027. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA														
2027.														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884007	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	56 Fondovi EU T884007	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i naknade štete s osnova osig. A884004	UKUPNO PLAN 2025. godine
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	9.766.871	720.311	90.000	82.891	4.535.577	1.088.504	38.702.770	2.199.303	77.083	469.721	114.864	0	57.887.905
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od IZZO-a temeljem ugovornih obveza	9.766.871	720.311	90.000	82.891	0	0	38.327.770	0	0	0	0	0	48.587.843
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELOVNOSTI	9.766.871	720.311	90.000	82.891	0	0	0	0	0	0	0	0	10.660.073
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	9.766.871												9.766.871
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - EMCCDDA work programme			90.000										90.000
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Živjeti zdravo				82.891									82.891
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		720.311							0				720.311
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - Živjeti zdravo													0
673	PRIHODI OD IZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	38.327.770	0	0	0	0	0	38.327.770
6731	PRIHODI OD IZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA							38.327.770						38.327.770
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	4.533.410	0	0	0	0	0	0	0	4.533.410
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	4.533.410	0	0	0	0	0	0	0	4.533.410
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA					4.533.410								4.533.410
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.864	0	114.864
6631	Tekuće donacije											114.864	0	114.864
6632	Kapitalne donacije											316	0	316
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi							350.000						350.000
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	0
6514	Ostale pristojbe i naknade													0
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	1.088.504	0	0	0	0	0	0	1.088.504
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	1.088.504	0	0	0	0	0	0	1.088.504

IZVOR RASHODA I IZDATAKA													
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA													
11													
Opći prihodi i primici													
A884001													
11													
Opći prihodi i primici													
K884002													
12													
Sredstva utješka za pomoći													
A884001													
12													
Sredstva utješka za pomoći													
T884007													
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													
56													
Fondovi EU													
T884007													
61													
Donacije													
A884004													
71													
Prihodi od nefin. imovine i naknade štete s osnova osig.													
A884004													
UKUPNO													
PLAN 2027. godine													
2													
1													
3													
UKUPNI RASHODI POSLOVANJA													
9.766.371													
0													
90.000													
82.891													
4.113.516													
1.033.504													
44.109.694													
2.292.371													
75.765													
469.721													
114.548													
0													
62.148.880													
31													
RASHODI ZA ZAPOSLENE													
6.141.067													
0													
0													
33.790													
2.784.772													
4.821.964													
1.516.406													
49.177													
191.250													
14.272													
0													
16.079.352													
311													
PLAĆE BRUTO													
5.104.163													
0													
0													
28.391													
2.226.263													
453.434													
3.898.312													
1.159.452													
40.120													
0													
12.932.217													
3111													
Plaće bruto za redovan rad													
4.988.427													
115.736													
0													
28.391													
2.120.336													
452.334													
3.881.036													
34.120													
1.000													
1.000													
11.082													
12.652.578													
3113													
Plaće bruto za prekovremeni rad													
115.736													
0													
0													
17.276													
22.600													
264.639													
264.639													
5.000													
5.000													
312													
OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE													
209.723													
0													
0													
675													
139.411													
284.383													
664													
6.824													
164.705													
806.385													
806.385													
313													
DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE													
827.181													
0													
0													
4.684													
356.380													
2.233													
26.545													
2.190													
2.350.750													
2.350.750													
3132													
Doprinosi za zdravstveno osiguranje													
827.181													
0													
0													
4.684													
356.380													
2.233													
26.545													
2.190													
2.350.640													
3133													
Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti													
110													
0													
0													
110													
32													
MATERIJALNI RASHODI													
3.590.964													
0													
90.000													
49.141													
1.309.401													
4.982.830													
765.582													
25.503													
278.471													
100.276													
0													
11.699.068													
321													
NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA													
232.098													
0													
15.761													
8.137													
72.626													
87.548													
218.374													
1.660													
46.110													
566													
0													
707.879													
3211													
Službena putovanja													
109.541													
15.628													
7.912													
33.110													
21.557													
159.534													
133													
44.835													
500													
417.749													
3212													
Naknada za prijevoz na posao i s posla													
88.064													
225													
31.145													
0													
60.721													
173													
500													
1.275													
182.103													
3213													
Stručno osposobljavanje zaposlenika													
33.871													
133													
7.217													
0													
4.520													
58.667													
27													
104.500													
3.527													
3214													
Ostale naknade troškova zaposlenima													
622													
1.155													
0													

3238	Računalne usluge	308.721				39.833	25.000	28.549	40.000	898										443.000
3239	Ostale usluge	228.539		4.247		46.550	3.000	71.670	10.000	6.000		5.000								375.006
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	1.327	0	9.991	0	11.314	1.327	1.991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.245
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295		1.327		9.991		11.314	1.327	1.991										34.245
325	RASHODI LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA	0	0	0	0	0	0	346.923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346.923
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala							346.923												346.923
329	OSTALI NESPOMEMENUTI RASHODI POSLOVANJA	227.910	0	20.137	2.081	62.966	58.500	24.666	86.833	2.179	11.794	40.000	0	0	0	0	0	0	0	537.065
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	80.839				3.346	5.500	1.282												90.966
3292	Premije osiguranja	93.632				36.830		9.954												140.417
3293	Reprezentacija	29.786		20.137	2.081	6.300	10.000	6.851	86.833	13	11.794	40.000								213.794
3294	Članarine	17.521				2.887	43.000	648		166										64.222
3295	Pristojbe i naknade	2.628				10.605		181		2.000										15.414
3296	Troškovi sudskih postupaka	0				2.748		0												2.748
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.504				250		5.751												9.505
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.296	0	0	0	12.699	0	3.498	293	1.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.858
342	KAMATE ZA PRIMIJENE KREDITE I ZAJMOVE	7.466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.466
3422	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	7.466						0												7.466
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	830	0	0	0	12.699	0	3.498	293	1.072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.392
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	332				9.991		2.416	133	1.072										13.944
3432	Negativne tečajne razlike	498				354		995	133											1.980
3433	Zatezne kamate					2.354		87	27											2.468
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	0	0	0	0	34.301.401	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.301.414
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna							34.301.401												34.301.401
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava								0	13										13
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna																			0
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0	0										0
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0	0										0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	26.545	0	0	0	6.644	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.188
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545				6.644			10.000											43.188
38	OSTALI RASHODI		0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama								0	0										0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	720.311	0	0	0	472.062	55.000	0	76.932	1.328	0	316	2.000	0	0	0	0	0	0	1.327.949
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.954	0	0	0	18.819	0	0	16.667	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	60.573
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	24.954	0	0	0	18.819	0	0	16.667	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0	60.573
4123	Licence	9.954				15.750			16.667			133								42.504
4124	Ostala prava	15.000				3.069														18.069
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	402.232	0	0	0	313.476	55.000	0	60.265	1.328	0	183	2.000	0	0	0	0	0	0	834.484
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	17.141	0	0	0	0	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0	19.141
4212	Poslovni objekti					17.141							2.000							19.141

422	POSTROJENJA I OPREMA		330.602	0	0	292.087	55.000	0	50.265	664	0	133	0	728.751
4221	Uredska oprema i namještaj		124.882			22.909	55.000		10.000					212.791
4222	Komunikacijska oprema					1.657			265					1.922
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					3.750								3.750
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		205.720			251.554			40.000	664		133		498.071
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					4.977								4.977
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					7.241								7.241
423	PRIEVOZNA SREDSTVA		71.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.630
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		71.630											71.630
424	KNJIGE		0	0	0	498	0	0	0	0	0	0	0	498
4241	Knjige					498								498
4262	Ulaganja u računalne programe		0	0	0	3.750	0	0	10.000	664	0	50	0	14.464
4262	Ulaganja u računalne programe					3.750			10.000	664		50		14.464
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		293.125	0	0	139.767	0	0	0	0	0	0	0	432.892
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		293.125	0	0	139.767	0	0	0	0	0	0	0	432.892
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		293.125			87.117								380.242
4521	Dodatna ulaganja na postrojcima i opremi					43.879								43.879
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					808								808
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					7.964								7.964
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	9.766.871	720.311	90.000	82.891	4.585.578	1.088.504	44.109.694	2.369.303	77.093	469.721	114.864	2.000	63.476.829

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU bez PDV-a**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	139.810.311,12	58.510.112,75	53.645.781,00	57.608.021,00	57.897.905,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.962,12	2.253,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00
PRIHODI UKUPNO	139.815.273,24	58.512.365,75	53.649.881,00	57.610.021,00	57.899.905,00
3 RASHODI POSLOVANJA	112.814.189,68	53.393.296,00	63.070.423,00	63.522.045,00	62.148.880,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.894.420,72	8.304.405,00	3.092.434,00	1.682.976,00	1.327.949,00
RASHODI UKUPNO	131.708.610,40	61.697.701,00	66.162.857,00	65.205.021,00	63.476.829,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	8.106.662,84	-3.185.335,25	-12.512.976,00	-7.595.000,00	-5.576.924,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
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 ZAJMOVA	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	21.383.572,41	29.490.235,25	26.304.900,00	13.791.924,00	6.196.924,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	29.490.235,25	26.304.900,00	13.791.924,00	6.196.924,00	620.000,00
NETO FINANCIRANJE	-8.106.662,84	3.185.335,25	12.512.976,00	7.595.000,00	5.576.924,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	131.708.610,40	61.697.701,00	66.162.857,00	65.205.021,00	63.476.829,00
6	Prihodi poslovanja	139.810.311,12	58.510.112,75	53.645.781,00	57.608.021,00	57.897.905,00
61	Prihodi od poreza	858.886,00	1.006.772,75	1.070.543,00	1.080.879,00	1.088.504,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.082.169,26	1.735.080,00	5.432.648,00	6.578.335,00	2.746.117,00
64	Prihodi od imovine	38.124.759,81	51.950,00	41.511,00	41.511,00	41.511,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	228.305,19	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.295.636,91	4.370.346,00	2.873.774,00	4.648.274,00	4.648.274,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	80.176.424,48	50.963.864,00	43.841.650,00	44.873.365,00	48.987.843,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	44.129,47	32.100,00	35.657,00	35.657,00	35.656,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.962,12	2.253,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.962,12	2.253,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00
	DONOS	21.383.572,41	29.490.235,25	26.304.900,00	13.791.924,00	6.196.924,00
	ODNOS	29.490.235,25	26.304.900,00	13.791.924,00	6.196.924,00	620.000,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	131.708.610,40	61.697.701,00	66.162.857,00	65.205.021,00	63.476.829,00
3	Rashodi poslovanja	112.814.189,68	53.393.297,00	63.070.423,00	63.522.045,00	62.148.880,00
31	Rashodi za zaposlene	11.346.603,27	15.053.848,00	16.709.129,00	16.351.184,00	16.079.352,00
32	Materijalni rashodi	79.429.976,47	37.979.665,00	13.995.459,00	14.119.248,00	11.899.068,00
34	Financijski rashodi	19.558,03	27.888,00	24.630,00	25.858,00	25.858,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.180,70	286.181,00	32.304.210,00	32.989.203,00	34.301.414,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	62.217,46	45.715,00	36.995,00	36.552,00	43.188,00
38	Ostali rashodi	21.925.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.894.420,72	8.304.404,00	3.092.434,00	1.682.976,00	1.327.949,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.920,98	68.359,00	61.828,00	90.573,00	60.573,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	2.142.350,08	1.041.079,00	2.575.350,00	1.269.105,00	834.484,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.716.149,68	7.194.966,00	455.256,00	323.298,00	432.892,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	131.708.610,40	61.697.701,00	66.162.858,00	65.205.021,00	63.476.829,00
1 Opći prihodi i primici	12.240.617,00	10.375.828,00	10.565.982,00	10.053.835,00	10.660.073,00
11 Opći prihodi i primici	12.110.366,00	10.285.736,00	10.275.994,00	9.667.182,00	10.487.182,00
12 Sredstva učešća za pomoći	130.251,00	90.092,00	289.988,00	386.653,00	172.891,00
3 Vlastiti prihodi	4.373.304,40	4.298.815,00	5.105.578,00	4.585.578,00	4.585.577,00
31 Vlastiti prihodi	4.373.304,40	4.298.815,00	5.105.578,00	4.585.578,00	4.585.577,00
4 Prihodi za posebne namjene	99.188.017,00	38.631.014,00	42.924.287,00	43.865.409,00	45.198.198,00
41 Prihodi od igara na sreću	858.886,00	1.006.773,00	1.070.543,00	1.080.879,00	1.088.504,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	98.329.131,00	37.624.241,00	41.853.744,00	42.784.530,00	44.109.694,00
5 Pomoći	13.355.353,00	1.715.534,00	7.432.647,00	6.583.335,00	2.916.117,00
51 Pomoći EU	889.533,00	1.291.885,00	6.096.404,00	5.184.486,00	2.369.303,00
52 Ostale pomoći	358.448,00	423.649,00	202.976,00	203.493,00	77.093,00
56 Fondovi EU	398.086,00	0,00	1.133.267,00	1.195.356,00	469.721,00
57 Ostali programi EU	11.709.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije	161.757,00	125.579,00	120.364,00	114.864,00	114.864,00
61 Donacije	161.757,00	125.579,00	120.364,00	114.864,00	114.864,00
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.668,00	2.253,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.668,00	2.253,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.385.894,00	6.548.678,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	2.385.894,00	6.548.678,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	131.708.610,40	61.697.701,00	66.162.857,00	65.205.021,00	63.476.829,00
1 Opći prihodi i primici	9.244.939,98	10.375.828,00	10.565.982,00	10.053.835,00	10.660.073,00
11 Opći prihodi i primici	9.111.173,43	10.285.736,00	10.275.994,00	9.667.182,00	10.487.182,00
12 Sredstva učešća za pomoći	133.766,55	90.092,00	289.988,00	386.653,00	172.891,00
3 Vlastiti prihodi	4.112.872,59	1.298.815,00	2.805.577,00	4.585.578,00	4.585.577,00
31 Vlastiti prihodi	4.112.872,59	1.298.815,00	2.805.577,00	4.585.578,00	4.585.577,00
4 Prihodi za posebne namjene	123.593.678,98	38.445.678,75	34.721.211,00	36.276.409,00	39.791.274,00
41 Prihodi od igara na sreću	858.886,00	1.006.773,00	1.070.543,00	1.080.879,00	1.088.504,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	122.734.792,98	37.438.905,75	33.650.668,00	35.194.530,00	38.702.770,00
5 Pomoći	2.434.707,87	1.715.534,00	5.432.647,00	6.578.335,00	2.746.117,00
51 Pomoći EU	2.167.973,16	1.291.885,00	4.096.404,00	5.179.486,00	2.199.303,00
52 Ostale pomoći	266.734,71	423.649,00	202.976,00	203.493,00	77.093,00
56 Fondovi EU	0,00	0,00	1.133.267,00	1.195.356,00	469.721,00
57 Ostali programi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Donacije	265.521,85	125.579,00	120.364,00	114.864,00	114.864,00
61 Donacije	265.521,85	125.579,00	120.364,00	114.864,00	114.864,00
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.962,12	2.253,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.962,12	2.253,00	4.100,00	2.000,00	2.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	158.589,85	6.548.678,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	158.589,85	6.548.678,00	0,00	0,00	0,00
DONOS	21.383.572,41	29.490.235,25	26.304.900,00	13.791.924,00	6.196.924,00
ODNOS	29.490.235,25	26.304.900,00	13.791.924,00	6.196.924,00	620.000,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	131.708.610,40	61.697.701,00	66.162.857,00	65.205.021,00	63.476.829,00
07 Zdravstvo	131.708.610,40	61.697.701,00	66.162.857,00	65.205.021,00	63.476.829,00
074 Službe javnog zdravstva	131.708.610,40	61.697.701,00	66.162.857,00	65.205.021,00	63.476.829,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA 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
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA 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	6
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2023.	TEKUĆI PLAN 2024.	PLAN ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	131.708.810,40	61.697.701,00	66.182.858,00	65.205.021,00	63.476.829,00
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	131.708.810,40	61.697.701,00	66.182.858,00	65.205.021,00	63.476.829,00
3801	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	113.245.175,40	54.084.096,00	65.182.887,00	64.584.710,00	62.756.518,00
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	8.660.998,00	10.297.674,00	10.456.566,00	10.217.750,00	10.945.375,00
11	Opći prihodi i primici	7.742.112,00	9.200.809,00	9.296.023,00	9.046.871,00	9.766.871,00
3	Rashodi poslovanja	7.742.112,00	9.200.809,00	9.296.023,00	9.046.871,00	9.766.871,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.552.508,00	5.241.067,00	6.141.066,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.717.385,00	3.777.600,00	3.590.964,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	6.222,00	8.296,00	8.296,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.742.112,00	9.200.809,00	19.908,00	19.908,00	26.545,00
12	Sredstva učešća za pomoći	60.000,00	90.092,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	90.092,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	54.350,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
34	Financijski rashodi	13,00	92,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi od igara na sreću	858.886,00	1.006.773,00	1.070.543,00	1.080.879,00	1.086.504,00
3	Rashodi poslovanja	796.393,00	897.280,00	1.015.543,00	1.025.879,00	1.033.504,00
31	Rashodi za zaposlene	270.461,00	426.320,00	508.643,00	518.979,00	526.604,00
32	Materijalni rashodi	518.616,00	470.860,00	506.900,00	506.900,00	506.900,00
34	Financijski rashodi	12,00	100,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.493,00	109.493,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.423,00	104.493,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.070,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	104.115.841,40	43.766.422,00	53.393.066,00	52.874.951,00	51.258.531,00
31	Viestiti prihodi	4.373.304,40	4.298.815,00	5.105.578,00	4.585.578,00	4.585.578,00
3	Rashodi poslovanja	4.078.817,40	3.942.974,00	4.258.999,00	4.223.110,00	4.113.516,00
31	Rashodi za zaposlene	2.298.110,00	2.499.771,00	2.784.772,00	2.784.771,00	2.784.772,00
32	Materijalni rashodi	1.769.442,40	1.417.413,00	1.453.595,00	1.418.996,00	1.309.401,00
34	Financijski rashodi	8.917,00	16.932,00	13.546,00	12.699,00	12.699,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.348,00	8.858,00	7.086,00	6.644,00	6.644,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	294.487,00	355.841,00	846.579,00	362.468,00	472.062,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.967,00	25.093,00	20.074,00	18.819,00	18.819,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	262.260,00	285.393,00	664.374,00	213.476,00	313.476,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.260,00	45.355,00	162.131,00	130.173,00	139.767,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	98.329.131,00	37.624.241,00	41.853.744,00	42.784.530,00	44.109.694,00
3	Rashodi poslovanja	98.329.131,00	37.624.241,00	41.853.744,00	42.784.530,00	44.109.694,00
31	Rashodi za zaposlene	3.069.156,00	4.822.263,00	4.822.264,00	4.822.264,00	4.821.965,00
32	Materijalni rashodi	73.330.993,00	32.787.001,00	4.960.270,00	4.969.578,00	4.982.830,00
34	Financijski rashodi	3.328,00	4.665,00	3.498,00	3.498,00	3.498,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	32.067.712,00	32.989.190,00	34.301.401,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.312,00	0,00	0,00	0,00
38	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	21.925.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	889.533,00	1.291.885,00	6.096.404,00	5.184.486,00	2.369.302,00
3	Rashodi poslovanja	675.240,00	1.091.194,00	5.488.164,00	4.808.521,00	2.292.371,00
31	Rashodi za zaposlene	282.793,00	316.340,00	2.639.512,00	2.608.253,00	1.516.496,00
32	Materijalni rashodi	365.455,00	478.381,00	2.601.874,00	2.189.975,00	765.582,00
34	Financijski rashodi	22,00	292,00	293,00	293,00	293,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.527,00	286.181,00	236.485,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.443,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	214.293,00	200.691,00	608.240,00	375.965,00	76.931,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	16.667,00	16.667,00	16.666,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	214.293,00	195.691,00	591.573,00	359.298,00	60.265,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	358.448,00	423.649,00	202.976,00	203.493,00	77.093,00
3	Rashodi poslovanja	358.448,00	422.321,00	201.648,00	202.165,00	75.765,00
31	Rashodi za zaposlene	313.580,00	348.705,00	162.159,00	136.577,00	49.177,00
32	Materijalni rashodi	22.855,00	73.606,00	38.404,00	64.503,00	25.503,00
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	1.072,00	1.072,00	1.072,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.013,00	0,00	13,00	13,00	13,00
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
81	Donacije	161.757,00	125.579,00	120.364,00	114.864,00	114.864,00
3	Rashodi poslovanja	161.757,00	124.384,00	120.048,00	114.548,00	114.548,00
31	Rashodi za zaposlene	5.176,00	14.405,00	14.272,00	14.272,00	14.272,00
32	Materijalni rashodi	156.570,00	109.979,00	105.776,00	100.276,00	100.276,00
34	Financijski rashodi	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.195,00	316,00	316,00	316,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	133,00	133,00	133,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.062,00	183,00	183,00	183,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovna osig.	3.668,00	2.253,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.668,00	2.253,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.668,00	2.253,00	14.000,00	2.000,00	2.000,00
T884007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	468.336,00	0,00	1.333.255,00	1.492.009,00	552.612,00
12	Sredstva učešća za pomoći	70.250,00	0,00	199.988,00	296.653,00	82.891,00
3	Rashodi poslovanja	68.991,00	0,00	111.938,00	211.565,00	82.891,00
31	Rashodi za zaposlene	15.653,00		33.750,00	33.750,00	33.750,00
32	Materijalni rashodi	53.328,00		78.188,00	177.815,00	49.141,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.259,00	0,00	88.050,00	85.088,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.259,00	0,00	88.050,00	80.588,00	0,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	398.086,00	0,00	1.133.267,00	1.195.356,00	469.721,00
3	Rashodi poslovanja	390.953,00	0,00	634.317,00	1.014.856,00	469.721,00
31	Rashodi za zaposlene	88.699,00	0,00	191.250,00	191.250,00	191.250,00
32	Materijalni rashodi	302.195,00	0,00	443.067,00	823.606,00	278.471,00
34	Financijski rashodi	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.133,00	0,00	498.950,00	180.500,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00			25.500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.133,00		498.950,00	155.000,00	0,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	18.463.435,00	7.633.605,00	979.971,00	620.311,00	720.311,00
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.336.590,00	1.084.927,00	979.971,00	620.311,00	720.311,00
11	Opći prihodi i primici	1.336.590,00	1.084.927,00	979.971,00	620.311,00	720.311,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.336.590,00	1.084.927,00	979.971,00	620.311,00	720.311,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	9.954,00	43.134,00	24.954,00	24.954,00	24.954,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.196.265,00	450.860,00	661.892,00	402.232,00	402.232,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	130.371,00	590.933,00	293.125,00	193.125,00	293.125,00
K884006	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	17.126.845,00	6.548.678,00	0,00	0,00	0,00
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	11.709.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	93.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	93.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.615.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.615.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Namjenski primitak - NPOO	2.385.894,00	6.548.678,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	35.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	35.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.350.811,00	6.548.678,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.950.760,00	6.548.678,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	3.031.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	23.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	23.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.008.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.008.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00