

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU**



**HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

ZAGREB, VELJAČA 2025.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

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

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

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

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIHODI I PRIMICI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2024. godina ukupno planirano 9.200.809,11 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 9.200.809,11 EUR-a što čini 100,00%

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

Sukladno članku 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Republika Hrvatska osigurava sredstva u državnom proračunu sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje područje zdravstvene zaštite stranaca u Republici Hrvatskoj te je po navedenoj osnovi uplaćen prihod s izvora financiranja 11 u iznosu od 1.509,78 eura, dok je za na osnovu tekućih pomoći i refundacija troškova službenih putovanja uplaćen iznos od 5.755,19 eura.

- Izvor financiranja 12 2024. godina ukupno planirano 90.092,14 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 90.000,00 EUR-a što čini 99,90%

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

- Izvor financiranja 41 2024. godina ukupno planirano 1.006.772,91 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 975.477,97 EUR-a što čini 96,89%

Sukladno Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2024. godinu te sukladno Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (NN 125/2024) na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, izvor financiranja 41, umanjena su sredstva za iznos od 167.970 EUR-a te su ukupno osigurana sredstva u iznosu od 1.006.773 EUR-a. Obzirom na navedeno, Ministarstvu zdravstva dostavljen je izmijenjeni financijski plan za 2024. i sklopljen I. Dodatak ugovora za provedbu aktivnosti koje doprinose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti te socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti promicanja razvoja sporta (KLASA: 430-02/24-15/4, URBROJ: 117-15-150-24-9).

Dana 23. prosinca 2024. Ministarstvo zdravstva informiralo nas je da su uplate na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, izvor financiranja 41, niže od navedenog iznosa u Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu (NN 125/2024) te da do kraja 2024. raspolažemo s iznosom od 288.648 EUR-a.

S tim u vezi za provedbu 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 Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo s izvora financiranja 41 uplaćen je iznos od 975.478 EUR-a te su aktivnosti provedene sukladno planiranom.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno planirano 4.298.816,78 EUR izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 4.443.540,52 EUR-a što čini 103,37%

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

- Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno planirano 37.624.239,47 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 28.263.410,67 EUR-a što čini 75,12%

Prihod se ostvaruje temeljem Ugovora sklopljenih između Zavoda i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sklopljeni ugovori odnose se na:

- provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite
- provođenje posebnog prugama za unapređenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost

- uređenje međusobna prava i obveze u provedbi nabave, pohrane i distribucije cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom i bolesti COVID-19 i bolesti majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja

- Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno planirano 1.291.884,55 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 3.810.459,19 EUR-a što čini 294,95%

Prihod se ostvaruje temeljem 33 potpisanih ugovora, s institucijama EU, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno planirano 423.648,56 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 460.028,33 EUR-a što čini 108,59%

Prihod se ostvaruje temeljem 14 potpisanih ugovora, s nadležnim institucijama, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno planirano 125.579,45 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 133.271,59 EUR-a što čini 106,13%

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

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno planirano 2.253,00 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 5.521,68 EUR-a što čini 245,08%

Prihod je ostvaren temeljem prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2024. godini ukupno planirano 1.084.926,50 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 1.084.927,00 EUR-a što čini 100,00%

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

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

- Izvor financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO u 2024. ukupno planirano 6.548.678,00 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 3.816.548,61 EUR-a što čini 58,28%

Prihod se ostvaruje sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije, FSEU.2021.Mz.050, HZJZ – FAZA 3 – Obnova Rockefellerove 2

RASHODI I IZDACI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2024. godina ukupno planirano 9.200.809,11 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 9.200.809,11 EUR-a što čini 100,00%

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

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

- Izvor financiranja 12 2024. godina ukupno planirano 90.092,14 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 90.000,00 EUR-a što čini 99,90%

Između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EMCDDA 2024 work programme“. Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državni proračun Republike Hrvatske.

Utrošena sredstva odnose se na troškove vezane uz službena putovanja, zakupnine i najamnine prostora za održavanje edukacija, troškove intelektualnih i osobnih usluga, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te troškovi reprezentacije.

- Izvor financiranja 41 2024. godina ukupno planirano 1.006.772,91 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 975.477,97 EUR-a što čini 96,89%

Sredstvima se financira provedba aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti te provedba aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške i aktivnosti na području promicanja razvoja sporta koje se u većem dijelu odnose na provođenje aktivnosti sukladno Svjetskom antidopinškom kodeksu i međunarodnim standardima Svjetske antidopinške agencije te međunarodne konvencije za borbu protiv dopinga.

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

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno planirano 4.298.816,78 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 5.043.627,60 EUR-a što čini 117,33%

Sredstvima se osigurava provođenje analize uzoraka prema zahtjevu Državnog inspektorata sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 116/18) i ostvarenu poslovnu suradnju na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu.

Također, sredstvima se potiču poslovni odnosi s pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost s kemikalijama kroz vođenje evidencija o podacima o prijavi stavljanja kemikalija po prvi puta na tržište Republike Hrvatske preko sigurnosno-tehničkih listova, te organiziranje i provedbu edukacije o sigurnom radu s kemikalijama.

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

- Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno planirano 37.624.239,47 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 25.272.588,86 EUR-a što čini 67,17%

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

Također, sredstvima se financiraju aktivnosti vezane uz provođenje posebnog programa za unapređenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost te aktivnosti vezane uz nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom i bolesti COVID-19 i bolesti majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja što uključuje provođenje postupka nabave cjepiva sa strateškim planiranjem i upravljanjem, poslovnu podršku programskog rješenja i materijalne troškove, te međusobna prava i obveze u odnosu na prenesene neizvršene obveze iz prethodne godine.

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

- Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno planirano 1.291.884,55 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 1.241.763,34 EUR-a što čini 96,12%

Sredstvima se financira provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisanih 33 ugovora, s EU institucijama, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno planirano 423.648,56 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 369.511,20 EUR-a što čini 87,22%

Sredstvima se financira provođenje projektnih aktivnosti sukladno 14 potpisanih ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno planirano 125.579,45 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 161.970,62 EUR-a što čini 128,98%

Sredstvima se financira provođenje aktivnosti sukladno 5 potpisana ugovora s profitnim i neprofitnim sektorom o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno planirano 2.253,00 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

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

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2024. godini ukupno planirano 1.084.926,50 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 1.061.963,68 EUR-a što čini 97,88%

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

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

Vozila su neophodna zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Predviđena zamjena dovesti će do smanjenja troškova održavanja postojećeg zastarjelog voznog parka. Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima korisnika. Zgrade u kojima djeluje Hrvatski zavod za javno zdravstvo oštećene su u potresu koji je pogodio Zagreb u 2020. godini. S tim u vezi izrađeni su elaborati statičara te je obnavljanje oštećenja započelo u 2021. godini. HZJZ trenutno djeluje na 9 lokacija što značajno otežava upravljanje i procese poslovanja. Zgrade u kojima se nalaze laboratoriji izgrađene su pred više od 100 godina i nužne su preinake za normalno funkcioniranje.

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

- Izvor financiranja 815 Namjenski primitak - NPOO u 2024. godini ukupno planirano 6.548.678,00 EUR, izvršenje siječanj – prosinac 2024. iznosi 3.096.362,66 EUR-a što čini 47,28%

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

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

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos iz 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 2.733.886,04 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 20.387.700,90 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 3.168.217,02 EUR-a na izvoru financiranja 51 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Donos iz 2024. godine u iznosu do 317.284,02 EUR-a na izvoru financiranja 52 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Također, donos u iznosu do 181.128,68 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 13.591,85 EUR-a odnosi se na uplate vezene uz otkup stanova, automobila i laboratorijske opreme u vlasništvu Zavoda.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	127.045.064,02	41.276.024,06	61.695.447,47	48.868.660,13	38	79,21
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.814,93	400,00	2.253,00	5.521,68	115	0,00
PRIHODI UKUPNO	127.049.878,95	41.276.424,06	61.697.700,47	48.874.181,81	38	79,22
3 RASHODI POSLOVANJA	112.809.671,68	51.897.565,56	53.393.295,40	41.840.443,29	37	78,36
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	18.898.939,72	4.559.923,50	8.304.405,07	4.673.631,75	25	56,28
RASHODI UKUPNO	131.708.611,40	56.457.489,06	61.697.700,47	46.514.075,04	35	76,39
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.658.732,45	-15.181.065,00	0,00	2.360.106,77	-51	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRUJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	45.458.291,00	45.451.349,00	17.973.449,71	24.441.701,74	0,00	135,99
PRUJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	40.799.558,55	30.270.284,00	17.973.449,71	26.801.808,51	65,69	149,12
NETO FINANCIRANJE	4.658.732,45	15.181.065,00	0,00	-2.360.106,77	-50,66	#DIV/0!
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*		TEKUĆI PLAN 2024.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.		INDEKS		INDEKS**	
1		2		3		4		5		6-5/2*100		7-5/4*100	
6		UKUPNO PRIHODI		127.049.878,95		61.697.700,47		52.291.259,64		41,16		84,75	
		Prihodi poslovanja		127.045.064,02		61.695.447,47		52.285.737,96		41,16		84,75	
	61	Prihodi od poreza		858.886,00		1.006.772,91		975.477,93		113,57		96,89	
	614	POREZI NA ROBU I USLUGE		858.886,00		1.006.772,91		975.477,93		113,57		96,89	
	6148	Naknade za prired. igara na sreću (lutrijska sredstva)		858.886,00		1.006.772,91		975.477,93		113,57		96,89	
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		15.826.557,21		1.735.079,98		4.223.281,21		26,68		243,41	
	632	POMOĆI OD MEĐUNAR.ORG. TE INSTIT. I TIJELA EU		15.380.836,38		1.368.170,78		3.776.425,54		24,55		276,02	
	6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (WHO i sl.)		16.089,96		76.286		31.443,83		195,43		41,22	
	6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija (WHO i sl.)		0,00		1.291.884,78		3.724.705,64		0,00		288,32	
	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.167.222,56		0,00		20.276,07		0,94		0,00	
	6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		13.197.523,86		19.546,00		19.545,69		0,00		0,00	
633		POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00		19.546,00		19.545,69		0,00		0,00	
	6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00		19.546,00		19.545,69		0,00		0,00	
634		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		317.714,01		15.000,00		43.014,96		13,54		286,77	
	6341	Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika (stručno osposobljavanje; refund. troškova sistem. pregleda)		317.714,01		15.000,00		43.014,96		13,54		286,77	
636		POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
638		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		40.772,90		92.652,47		127.441,51		0,00		137,55	
	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		40.772,90		92.652,47		126.340,26		0,00		136,36	
	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				0,00		1.101,25					

	639		PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	87.233,92	0,00	239.710,73	256.853,51	294,44	107,15
	6391		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6392		Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6393		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	87.233,92	0,00	239.710,73	249.731,51	286,28	104,18
	6394		Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	641		Kapitalni prije. između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	7.122,00	0,00	0,00
			Prije EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prijehodi od imovine	46.847,99	50.600,00	51.950,00	40.514,87	86,48	77,99
	6413		PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	46.847,99	50.600,00	51.950,00	40.514,87	86,48	77,99
	6414		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	400,00	400,00	264,46	0,00	66,12
	6415		Prijehodi od zateznih kamata	77,15	110,00	1.500,00	1.467,38	1.901,98	97,83
	6416		Prijehodi od pozitivnih tečajnih razlika	50,79	90,00	50,00	80,03	157,57	160,06
			Prijehodi od dividendi	46.720,05	50.000,00	50.000,00	38.703,00	82,84	77,41
65			Prijehodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	228.248,76	290.000,00	350.000,00	348.658,88	152,75	99,62
	651		PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6514		Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652			PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	228.248,76	290.000,00	350.000,00	348.658,88	152,75	99,62
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	228.248,76	290.000,00	350.000,00	348.658,88	152,75	99,62
66			Prijehodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.428.853,24	3.988.000,20	4.370.344,30	4.571.546,80	103,22	104,60
	661		PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	4.181.705,98	3.783.000,20	4.267.344,30	4.438.275,21	106,14	104,01
	6615		Prijehodi od pruženih usluga	4.181.705,98	3.783.000,20	4.267.344,30	4.438.275,21	106,14	104,01
663			DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	247.147,26	205.000,00	103.000,00	133.271,59	53,92	129,39
	6631		Tekuće donacije	247.147,26	205.000,00	103.000,00	111.096,17	44,95	107,86
	6632		Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	22.175,42	0,00	0,00
67			Prijehodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	105.609.144,33	34.720.205,86	54.149.200,28	42.063.314,53	39,83	77,68
671			PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINAN. REDOVNE DJEATNOSTI	12.417.702,96	13.324.794,86	16.904.959,28	14.178.357,64	114,18	83,87
	6711		Prijehodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	7.914.247,45	9.221.172,36	9.271.354,78	9.276.882,03	117,22	100,06
	6712		Prijehodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.503.455,51	4.103.622,50	7.633.604,50	4.901.475,61	0,00	64,21
673			PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	93.191.441,37	21.395.411,00	37.244.241,00	27.884.956,89	29,92	74,87
	6731		Prijehodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	93.191.441,37	21.395.411,00	37.244.241,00	27.884.956,89	29,92	74,87
68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	46.526,49	15.000,00	32.100,00	62.943,74	135,29	0,00
	683		OSTALI PRIHODI	46.526,49	15.000,00	32.100,00	62.943,74	135,29	0,00
	6831		Ostali prihodi	46.526,49	15.000,00	32.100,00	62.943,74	135,29	0,00

7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.814,93	400,00	2.253,00	5.521,68	114,68	245,08
72				Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.814,93	400,00	2.253,00	5.521,68	114,68	245,08
	721			Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.814,93	400,00	2.253,00	5.521,68	114,68	245,08
	7211			Stambeni objekti	300,93	400,00	2.253,00	81,68	27,14	0,00
	7231			Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.514,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00
				DONOS		45.451,349,00	17.973.449,71			
				ODONOS		30.270,284,00	17.973.449,71			

	329		OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	243.748,79	456.900,45	431.394,57	378.720,12	155,37	87,79
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	43.011,09	118.154,69	38.154,54	16.574,63	38,54	43,44
		3292	Premije osiguranja	87.878,98	187.221,58	147.222,28	102.982,98	117,19	69,95
		3293	Reprezentacija	84.312,98	68.658,34	159.453,30	185.448,26	219,95	116,30
		3294	Članarine	14.200,09	65.530,37	54.329,63	44.122,64	310,72	81,21
		3295	Pristojbe i naknade	1.076,25	4.898,20	17.898,49	23.643,36	2.196,83	132,10
		3296	Troškovi sudskih postupaka	10.777,14	664,00	4.663,61	3.175,73	29,47	68,10
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.492,26	11.773,27	9.672,72	2.772,52	111,25	28,66
34			FINANCIJSKI RASHODI	19.558,03	27.226,18	27.887,28	15.194,82	77,69	54,49
	343		OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	19.558,03	27.226,18	27.887,28	15.194,82	77,69	54,49
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.187,99	24.206,66	21.317,07	7.404,49	103,01	34,74
		3432	Negativne tečajne razlike	453,14	2.276,81	2.277,21	3.720,19	820,98	163,37
		3433	Zatezne kamate	11.916,90	742,71	4.293,00	4.070,14	34,15	94,81
		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36				30.180,70	53.089,00	286.181,00	271.967,94	901,13	95,03
	363		POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	366		POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA						
		3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	368		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA						
		3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.640,00	46.453,00	196.181,00	195.773,08	2.948,39	0,00
	369		PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	23.540,70	0,00	90.000,00	76.194,86	323,67	84,66
		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.736,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	21.804,61	0,00	90.000,00	76.194,86	349,44	84,66
		3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37			NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	62.217,46	48.714,56	45.714,62	68.300,43	109,78	149,41
	372		OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	62.217,46	48.714,56	45.714,62	68.300,43	109,78	149,41
		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	62.217,46	48.714,56	45.714,62	68.300,43	109,78	149,41
38			OSTALI RASHODI	21.925.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383		KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	21.925.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	21.925.653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.898.939,72	4.559.923,50	8.304.405,07	4.673.631,75	24,73	56,28
	41		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.920,98	47.359,00	68.359,00	65.485,25	0,00	95,80
		412	NEMATERIJALNA IMOVINA	35.920,98	47.359,00	68.359,00	65.485,25	0,00	95,80
		4123	Licence	35.920,98	10.087,00	31.087,00	32.305,25	0,00	103,92
		4124	Ostala prava	0,00	37.272,00	37.272,00	33.180,00	0,00	0,00

42					2.146.869,06	1.279.734,50	1.041.079,99	958.776,51	44,66	92,09
	421			GRAĐEVINSKI OBJEKTI	8.832,25	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	0,00
		4212		Poslovni objekti	8.832,25	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	0,00
	422			POSTROJENJA I OPREMA	1.993.908,02	772.011,00	926.298,03	887.867,58	44,53	95,85
		4221		Uredska oprema i namještaj	846.164,97	279.215,00	376.374,00	470.572,28	55,61	125,03
		4222		Komunikacijska oprema	4.518,00	2.474,00	30.939,96	28.466,00	0,00	92,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	2.574,00	4.293,00	24.455,00	20.680,46	0,00	84,57
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema	1.132.998,65	476.739,00	478.238,61	350.831,46	30,96	73,36
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.652,40	2.654,00	9.654,46	17.317,38	0,00	179,37
	423			PRIJEVOZNA SREDSTVA	81.470,04	66.360,50	71.629,50	70.908,93	0,00	98,99
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	81.470,04	66.360,50	71.629,50	70.908,93	0,00	98,99
	424			KNJIGE	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00
		4241		Knjige	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00
	426			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	62.658,75	415.591,00	17.380,46	0,00	0,00	0,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	62.658,75	415.591,00	17.380,46	0,00	0,00	0,00
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	16.716.149,68	3.232.830,00	7.194.966,08	3.649.369,99	0,00	50,72
	451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	16.645.345,37	3.077.907,00	6.833.267,00	3.320.045,57	0,00	48,59
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	16.645.345,37	3.077.907,00	6.833.267,00	3.320.045,57	0,00	48,59
	452			DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	65.733,95	144.228,00	52.880,08	53.643,17	81,61	101,44
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	65.733,95	144.228,00	52.880,08	53.643,17	81,61	101,44
	453			DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
		4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	454			DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.070,36	10.618,00	308.742,00	275.681,25	0,00	0,00
		4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.070,36	10.618,00	308.742,00	275.681,25	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI	131.708.611,40	56.457.489,06	61.697.700,47	46.514.075,04	35,32	75,39
1 Opći prihodi i primici	12.240.617,40	10.395.766,86	10.375.827,75	10.352.772,79	84,58	99,78
11 Opći prihodi i primici	12.110.366,40	10.335.766,86	10.285.735,61	10.262.772,79	84,74	99,78
12 Sredstva učešća za pomoći	130.251,00	60.000,00	90.092,14	90.000,00	69,10	99,90
3 Vlastiti prihodi	4.373.305,00	3.833.833,20	4.298.816,78	5.043.627,60	115,33	117,33
31 Vlastiti prihodi	4.373.305,00	3.833.833,20	4.298.816,78	5.043.627,60	115,33	117,33
4 Prihodi za posebne namjene	99.188.017,00	37.875.154,00	38.631.012,38	26.248.066,83	26,46	67,95
41 Prihodi od igara na sreću	858.886,00	1.174.743,02	1.006.772,91	975.477,97	113,57	96,89
43 Ostali prihodi za posebne namjene	98.329.131,00	36.700.410,98	37.624.239,47	25.272.588,86	25,70	67,17
5 Pomoći	13.355.353,00	1.402.475,00	1.715.533,11	1.611.274,54	12,06	93,92
51 Pomoći EU	889.533,00	1.187.212,00	1.291.884,55	1.241.763,34	139,60	96,12
52 Ostale pomoći	358.448,00	215.263,00	423.648,56	369.511,20	103,09	87,22
56 Fondovi EU	398.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57 Ostali programi EU	11.709.286,00	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	0,00
6 Donacije	161.757,00	18.979,00	125.579,45	161.970,62	100,13	128,98
61 Donacije	161.757,00	18.979,00	125.579,45	161.970,62	100,13	128,98
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.668,00	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	3.668,00	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici	2.385.894,00	2.929.028,00	6.548.678,00	3.096.362,66	0,00	0,00
815 Namjenski primitak - NPOO	2.385.894,00	2.929.028,00	6.548.678,00	3.096.362,66	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	131.708.611,40	56.457.489,06	61.697.700,47	46.514.075,04	35,32	75,39
07 Zdravstvo	131.708.611,40	56.457.489,06	61.697.700,47	46.514.075,04	35,32	75,39
074 Službe javnog zdravstva	131.708.611,40	56.457.489,06	61.697.700,47	46.514.075,04	35,32	75,39

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-12.2024.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	56.457.489,06	61.697.700,47	46.514.075,04	75,39
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	56.457.489,06	61.697.700,47	46.514.075,04	75,39
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	52.353.867,06	54.064.095,97	42.355.748,70	78,34
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.395.915,86	10.297.674,16	10.266.287,08	99,70
11	Opći prihodi i primici	9.161.172,86	9.200.809,11	9.200.809,11	100,00
3	Rashodi poslovanja	9.161.172,86	9.200.809,11	9.200.809,11	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.161.172,86	9.200.809,11	9.200.809,11	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	60.000,00	90.092,14	90.000,00	99,90
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	90.092,14	90.000,00	99,90
32	Materijalni rashodi	59.907,10	90.000,00	90.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	92,90	92,14	0,00	0,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.174.743,00	1.006.772,91	975.477,97	96,89
3	Rashodi poslovanja	1.174.743,00	1.006.772,91	975.477,97	96,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.174.743,00	1.006.772,91	975.477,97	96,89
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	41.957.951,20	43.766.421,81	32.089.461,62	73,32
31	Vlastiti prihodi	3.833.832,22	4.298.816,78	5.043.627,60	117,33
3	Rashodi poslovanja	3.512.991,84	3.942.975,73	4.802.563,11	121,80
31	Rashodi za zaposlene	2.594.661,16	2.499.771,98	2.327.373,73	93,10
32	Materijalni rashodi	902.540,08	1.417.413,15	2.424.047,15	171,02
34	Financijski rashodi	13.932,48	16.932,48	7.924,03	46,80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.858,12	8.858,12	43.218,20	487,89
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	320.840,38	355.841,05	241.064,49	67,74
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.092,00	25.092,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.393,30	285.393,97	216.690,68	75,93
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	38.355,08	45.355,08	24.373,81	53,74

43	Ostali prihodi za posebne namjene	36.700.411,98	37.624.239,47	25.272.588,86	67,17
3	Rashodi poslovanja	36.700.411,98	37.624.239,47	25.272.588,86	67,17
31	Rashodi za zaposlene	3.982.264,18	4.822.263,26	4.625.809,59	95,93
32	Materijalni rashodi	32.696.585,71	32.787.000,71	20.643.746,52	62,96
34	Financijski rashodi	4.614,59	4.664,00	3.032,75	65,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	6.636,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.311,50	10.311,50	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	1.187.212,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	1.134.521,09	1.291.884,55	1.241.763,34	96,12
3	Rashodi poslovanja	696.339,83	1.091.193,64	1.041.843,18	95,48
31	Rashodi za zaposlene	394.707,82	316.339,61	229.387,71	72,51
32	Materijalni rashodi	292,44	478.380,59	530.098,67	110,81
34	Financijski rashodi	33.181,00	292,44	36,86	12,60
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.000,00	286.181,00	271.967,62	95,03
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	52.690,91	10.000,00	10.352,32	103,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	52.690,91	200.690,91	199.920,16	99,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	195.690,91	197.978,72	101,17
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	1.941,44	
52	Ostale pomoći	215.263,00	423.648,56	369.511,20	87,22
3	Rashodi poslovanja	213.934,39	422.320,95	361.287,95	85,55
31	Rashodi za zaposlene	140.687,00	348.705,00	330.150,32	94,68
32	Materijalni rashodi	59.975,11	73.605,95	31.137,63	42,30
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13.272,28	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,61	1.327,61	8.223,25	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,61	1.327,61	8.223,25	0,00
61	Donacije	18.979,00	125.579,45	161.970,62	128,98
3	Rashodi poslovanja	17.784,00	124.384,45	161.970,62	130,22
31	Rashodi za zaposlene	13.405,00	14.405,00	92.803,53	644,25
32	Materijalni rashodi	4.379,00	109.979,45	69.167,09	62,89

34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.195,00	1.195,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133,00	133,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.253,00	2.253,00	0,00	0,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.103.622,00	7.633.604,50	4.158.326,34	54,47
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.174.594,00	1.084.926,50	1.061.963,68	97,88
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.174.594,00	1.084.926,50	1.061.963,68	97,88
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.174.594,00	1.084.926,50	1.061.963,68	97,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.134,00	43.134,00	43.134,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	866.014,00	450.859,50	450.137,93	99,84
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	265.446,00	590.933,00	568.691,75	96,24
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	2.929.028,00	6.548.678,00	3.096.362,66	47,28
815	Namjenski primitak - NPOO	2.929.028,00	6.548.678,00	3.096.362,66	47,28
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	51.897,40	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	51.897,40	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.929.028,00	6.548.678,00	3.044.465,26	46,49
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.929.028,00	6.548.678,00	3.044.465,26	46,49