

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE**



**HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

ZAGREB, SRPANJ 2025.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	23.020.909,52	53.645.781,00	53.645.781,00	10.691.481,36	46,44	19,93
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.873,68	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	23.022.783,20	53.649.881,00	53.649.881,00	10.691.481,36	46,44	19,93
3 RASHODI POSLOVANJA	20.183.230,36	63.070.423,00	63.070.423,00	25.967.962,60	128,66	41,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.626.844,06	3.092.434,00	3.092.434,00	152.196,13	9,36	4,92
RASHODI UKUPNO	21.810.074,42	66.162.857,00	66.162.857,00	26.120.158,73	119,76	39,48
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.212.708,78	-12.512.976,00	-12.512.976,00	-15.428.677,37	-1.272,25	123,30

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	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
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	45.451.349,00	26.304.900,00	26.304.900,00	26.304.900,00	57,87	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	30.270.284,00	13.791.924,00	13.791.924,00	10.876.222,63	35,93	78,86
NETO FINANCIRANJE	15.181.065,00	12.512.976,00	12.512.976,00	15.428.677,37	101,63	123,30
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	16.393.773,78	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												
1		2		3		4		5		6-5(2*100		7-5(4*100
OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*		TEKUĆI PLAN 2025.*		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.		INDEKS		INDEKS**		

64		Prihodi od imovine	40.170,38	41.511,00	41.511,00	38.703,00	96,35	93,24
641		PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	40.170,38	41.511,00	41.511,00	38.703,00	96,35	93,24
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6414	Prihodi od zateznih kamata	1.467,38	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00
	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6416	Prihodi od dividendi	38.703,00	39.000,00	39.000,00	38.703,00	100,00	99,24
	642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	214.561,18	350.000,00	350.000,00	205.255,72	95,66	58,64
	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	214.561,18	350.000,00	350.000,00	205.255,72	95,66	58,64
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	214.561,18	350.000,00	350.000,00	205.255,72	95,66	58,64
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.956.863,01	2.873.774,00	2.873.774,00	2.054.328,37	104,98	71,49
	661	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	1.864.670,09	2.753.410,00	2.753.410,00	2.054.328,37	110,17	74,61
	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.864.670,09	2.753.410,00	2.753.410,00	2.054.328,37	110,17	74,61
	663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	92.192,92	120.364,00	120.364,00	0,00	0,00	0,00
	6631	Tekuće donacije	70.017,50	120.048,00	120.048,00	0,00	0,00	0,00
	6632	Kapitalne donacije	22.175,42	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.158.801,68	43.841.649,00	43.841.649,00	7.242.936,97	37,80	16,52
	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINAN REDOVNE DJELATNOSTI	6.625.362,01	10.565.981,00	10.565.981,00	4.563.090,40	68,87	43,19
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.398.058,03	9.497.960,00	9.497.960,00	4.548.863,31	103,43	47,89
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.227.303,98	1.068.021,00	1.068.021,00	14.227,09	0,00	1,33
	673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	12.533.439,67	33.275.668,00	33.275.668,00	2.679.846,57	21,38	8,05
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.408,15	35.657,00	35.657,00	4.271,87	50,81	0,00
	683	OSTALI PRIHODI	8.408,15	35.657,00	35.657,00	4.271,87	50,81	0,00
	6831	Ostali prihodi	8.408,15	35.657,00	35.657,00	4.271,87	50,81	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.873,68	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.873,68	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.873,68	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	7211	Stambeni objekti	81,68	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00
	7224	Medicinska i laboratorijska oprema	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		DONOS		26.304.900,00	26.304.900,00			
		ODONOS		13.791.924,00	13.791.924,00			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

			4212	Poslovni objekti		0,00	40.284,00	40.284,00	2.538,23	0,00	6,30
	422			POSTROJENJA I OPREMA		92.094,08	1.540.524,00	1.540.524,00	106.751,65	115,92	6,93
		4221		Uredska oprema i namještaj		12.963,27	307.804,00	307.804,00	4.433,99	34,20	1,44
		4222		Komunikacijska oprema		0,00	44.032,00	44.032,00	0,00	0,00	0,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	289.660,00	289.660,00	8.493,00	0,00	2,93
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema		74.271,18	885.986,00	885.986,00	93.824,66	126,33	10,59
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	5.309,00	5.309,00	0,00	0,00	0,00
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.859,63	7.723,00	7.723,00	0,00	0,00	0,00
	423			PRIJEVOZNA SREDSTVA		0,16	71.630,00	71.630,00	0,00	0,00	0,00
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,16	71.630,00	71.630,00	0,00	0,00	0,00
	424			KNJIGE		0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00
		4241		Knjige		0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00
	426			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0,00	922.381,00	922.381,00	10.000,00	0,00	1,08
		4262		Ulaganja u računalne programe		0,00	922.381,00	922.381,00	10.000,00	0,00	1,08
45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.513.544,63	455.256,00	455.256,00	2.962,50	0,00	0,65
	451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.505.253,19	366.050,00	366.050,00	1.962,50	0,00	0,54
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.505.253,19	366.050,00	366.050,00	1.962,50	0,00	0,54
	452			DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		2.568,44	79.850,00	79.850,00	0,00	0,00	0,00
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		2.568,44	79.850,00	79.850,00	0,00	0,00	0,00
	453			DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA		0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00
		4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00
	454			DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU		5.723,00	8.494,00	8.494,00	1.000,00	0,00	11,77
		4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		5.723,00	8.494,00	8.494,00	1.000,00	0,00	11,77

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	21.810.074,42	66.162.857,00	66.162.857,00	26.120.158,73	119,76	39,48
07 Zdravstvo	21.810.074,42	66.162.857,00	66.162.857,00	26.120.158,73	119,76	39,48
074 Službe javnog zdravstva	21.810.074,42	66.162.857,00	66.162.857,00	26.120.158,73	119,76	39,48

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	66.162.857,00	66.162.857,00	26.120.158,73	39,48
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	66.162.857,00	66.162.857,00	26.120.158,73	39,48
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	65.182.886,00	65.182.886,00	26.105.931,64	40,05
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	10.456.566,00	10.456.566,00	4.994.536,30	47,76
11	Opći prihodi i primici	9.296.023,00	9.296.023,00	4.544.040,70	48,88
3	Rashodi poslovanja	9.296.023,00	9.296.023,00	4.544.040,70	48,88
31	Rashodi za zaposlene	5.552.508,00	5.552.508,00	3.475.844,14	62,60
32	Materijalni rashodi	3.717.385,00	3.717.385,00	1.061.622,73	28,56
34	Financijski rashodi	6.222,00	6.222,00	682,98	10,98
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.908,00	19.908,00	5.890,85	29,59
12	Sredstva učešća za pomoći	90.000,00	90.000,00	4.822,61	5,36
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	4.822,61	5,36
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	4.822,61	5,36
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.070.543,00	1.070.543,00	445.672,99	41,63
3	Rashodi poslovanja	1.015.543,00	1.015.543,00	445.672,99	43,89
31	Rashodi za zaposlene	508.643,00	508.643,00	224.904,30	44,22
32	Materijalni rashodi	506.900,00	506.900,00	220.768,69	43,55
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	53.393.065,00	53.393.065,00	21.111.395,34	39,54
31	Vlastiti prihodi	5.105.578,00	5.105.578,00	2.216.555,71	43,41
3	Rashodi poslovanja	4.258.999,00	4.258.999,00	2.082.393,64	48,89
31	Rashodi za zaposlene	2.784.772,00	2.784.772,00	1.181.346,76	42,42
32	Materijalni rashodi	1.453.595,00	1.453.595,00	894.366,89	61,53
34	Financijski rashodi	13.546,00	13.546,00	1.369,54	10,11
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.086,00	7.086,00	5.310,45	74,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	846.579,00	846.579,00	134.162,07	15,85
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.074,00	20.074,00	20.118,75	100,22

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.374,00	664.374,00	113.043,32	17,02
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	162.131,00	162.131,00	1.000,00	0,62
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	41.853.744,00	41.853.744,00	17.755.573,78	42,42
3	Rashodi poslovanja	41.853.744,00	41.853.744,00	17.755.573,78	42,42
31	Rashodi za zaposlene	4.822.264,00	4.822.264,00	2.228.423,80	46,21
32	Materijalni rashodi	4.960.270,00	4.960.270,00	2.977.224,63	60,02
34	Financijski rashodi	3.498,00	3.498,00	783,80	22,41
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.067.712,00	32.067.712,00	12.549.141,55	39,13
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Pomoći EU</i>	6.096.404,00	6.096.404,00	846.254,15	13,88
3	Rashodi poslovanja	5.488.164,00	5.488.164,00	844.985,41	15,40
31	Rashodi za zaposlene	2.639.512,00	2.639.512,00	622.994,45	23,60
32	Materijalni rashodi	2.601.874,00	2.601.874,00	197.242,88	7,58
34	Financijski rashodi	293,00	293,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.485,00	236.485,00	21.698,08	9,18
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	3.050,00	30,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	608.240,00	608.240,00	1.268,74	0,21
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.667,00	16.667,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.573,00	591.573,00	1.268,74	0,21
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	202.976,00	202.976,00	217.236,53	107,03
3	Rashodi poslovanja	201.648,00	201.648,00	217.236,53	107,73
31	Rashodi za zaposlene	162.159,00	162.159,00	207.643,35	128,05
32	Materijalni rashodi	38.404,00	38.404,00	9.592,70	24,98
34	Financijski rashodi	1.072,00	1.072,00	0,16	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13,00	13,00	0,32	2,46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00

61	Donacije	120.363,00	120.363,00	73.236,94	60,85
3	Rashodi poslovanja	120.047,00	120.047,00	73.236,94	61,01
31	Rashodi za zaposlene	14.272,00	14.272,00	72.693,56	509,34
32	Materijalni rashodi	105.775,00	105.775,00	543,38	0,51
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316,00	316,00	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	183,00	183,00	0,00	0,00
71	Prilohi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	14.000,00	14.000,00	2.538,23	18,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.000,00	14.000,00	2.538,23	18,13
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	14.000,00	2.538,23	18,13
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	1.333.255,00	1.333.255,00	0,00	0,00
12	Sredstva učešća za pomoći	199.988,00	199.988,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	111.938,00	111.938,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	33.750,00	33.750,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	78.188,00	78.188,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.050,00	88.050,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.050,00	88.050,00	0,00	0,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.133.267,00	1.133.267,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	634.317,00	634.317,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	191.250,00	191.250,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	443.067,00	443.067,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	498.950,00	498.950,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.950,00	498.950,00	0,00	0,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	979.971,00	979.971,00	14.227,09	1,45
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	979.971,00	979.971,00	14.227,09	1,45
11	Opći prihodi i primici	979.971,00	979.971,00	14.227,09	1,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	979.971,00	979.971,00	14.227,09	1,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.954,00	24.954,00	9.825,00	39,37

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.892,00	661.892,00	2.439,59	0,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	293.125,00	293.125,00	1.962,50	0,67

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 2025. godina ukupno planirano 9.296.023 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 4.544.040,70 EUR-a što čini 48,88%

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

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno planirano 90.000 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 4.822,61 EUR-a što čini 5,36%

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.-2025.

- Izvor financiranja 41 2025. godina ukupno planirano 1.070.543 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 445.672,99 EUR-a što čini 41,63%

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta Zavoda te se sklapa Ugovor s Ministarstvom zdravstva kojim se utvrđuju poslovi i zadaci koje je Zavod obavezan obaviti za potrebe Ministarstva sukladno Provedbenom programu Ministarstva zdravstva 2021.-2025.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno planirano 5.105.578 EUR izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 2.093.502,22 EUR-a što čini 41,00%

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 planirano 41.853.744 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 2.888.903,31 EUR-a što čini 6,90%

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 planirano 6.096.404 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 700.312,44 EUR-a što čini 11,49%

Prihod se ostvaruje temeljem 43 potpisanih ugovora, s institucijama EU, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno planirano 202.976 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

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

- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno planirano 120.363 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

Prihod se ostvaruje temeljem 4 potpisana ugovora, s profitnim i neprofitnim sektorom, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 71 2025. godina ukupno planirano 14.000 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

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

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2025. godini ukupno planirano 979.971 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 14.227,09 EUR-a što čini 1,45%

Sredstva se osiguravaju u Državnom proračunu, a postupci nabave provode se sukladno planu nabave i obrazloženju proračuna koje se dostavljalo u trenutku planiranja proračuna za razdoblje 2025.-2027.

RASHODI I IZDACI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2025. godina ukupno planirano 9.296.023 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 4.544.040,70 EUR-a što čini 48,88%

Sredstvima se financiraju djelatnosti i poslovi Zavoda koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. 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 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. Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te su za njegovu implementaciju osigurana dodatna sredstva. Provode se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlažu se i provode mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, prati se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unaprjeđenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti su usmjerene i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primame zdravstvene zaštite.

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

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno planirano 90.000 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 4.822,61 EUR-a što čini 5,36%

Između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Union Drugs Agency (EUDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EUDA 2025 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 2025. godina ukupno planirano 1.070.543 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 445.672,99 EUR-a što čini 41,63%

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 2025. godina ukupno planirano 5.105.578 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 2.216.555,71 EUR-a što čini 43,41%

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 2025. godina ukupno planirano 41.853.744 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 17.755.573,78 EUR-a što čini 42,42%

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 2025. godina ukupno planirano 6.096.404 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 846.254,15 EUR-a što čini 13,88%

Sredstvima se financira provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisanih 43 ugovora, s EU institucijama, o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno planirano 202.976 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 217.236,53 EUR-a što čini 107,03%

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

- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno planirano 120.364 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 73.236,94 EUR-a što čini 60,85%

Sredstvima se financira provođenje aktivnosti sukladno 4 potpisana ugovora s profitnim i neprofitnim sektorom o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 71 2025. godina ukupno planirano 14.000 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 2.538,23 EUR-a što čini 18,13%

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 2025. godini ukupno planirano 979.971 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2025. iznosi 14.227,09 EUR-a što čini 1,45%

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 i 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. 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.

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 2.300.000 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 HZZJZ.

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.

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



Ravnatelj

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	24.225.515,07	60.148.414	60.148.414	23.094.691,99	95,33	38,40
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	1.871,68	1.182	1.182	0,00	0,00	0,00
PRIHODI UKUPNO	24.227.386,75	60.149.596	60.149.596	23.094.691,99	95,32	38,40
3 RASHODI POSLOVANJA	20.830.123,09	69.389.301	69.389.301	23.268.848,94	111,71	33,53
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.344.792,69	3.625.271	3.625.271	186.443,78	7,95	5,14
RASHODI UKUPNO	23.174.915,78	73.014.572	73.014.572	23.455.292,72	101,21	32,12
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.052.470,97	-12.864.976	-12.864.976	-360.600,73	-34,26	2,80

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00		0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.052.470,97	-12.864.976,00	-12.864.976,00	-360.600,73		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	1		2		3		4		5		6		7	
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024. VER. 2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. VER. 2025.		TEKUĆI PLAN 2025. VER. 2025.		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025. VER. 2025.		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)			
6 Prihodi poslovanja														
67 Prihodi iz proračuna														
671 Prihodi iz proračuna														
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda														
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda														
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka														

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	73.014.572	73.014.572	23.455.292,72	32,12
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	73.014.572	73.014.572	23.455.292,72	32,12
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	72.034.601	72.034.601	23.441.065,63	32,54
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.780.572	12.780.572	4.997.933,19	39,11
11	Opći prihodi i primici	11.620.029	11.620.029	4.558.096,14	39,23
31	Rashodi za zaposlene	5.552.507	5.552.507	3.462.497,39	62,36
3111	Plaće za redovan rad			2.788.497,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			91.074,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			146.759,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			436.165,76	
32	Materijalni rashodi	6.032.681	6.032.681	1.089.707,90	18,06
3211	Službena putovanja			33.614,46	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			61.101,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.174,17	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			966,01	
3222	Materijal i sirovine			1.301,50	
3223	Energija			39.407,28	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.171,06	
3225	Sitni inventar i autogume			2.831,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.433,12	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			139.849,96	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.643,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			167.548,82	
3234	Komunalne usluge			14.750,32	
3235	Zakupnine i najamnine			136.102,72	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.933,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.766,01	
3238	Računalne usluge			140.619,97	
3239	Ostale usluge			116.424,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			180,27	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			17.979,01	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.036,17	
3292	Premije osiguranja			47.225,40	
3293	Reprezentacija			5.093,45	
3294	Članarine i norme			300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254,19	
34	Financijski rashodi	8.296	8.296		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.545	26.545	5.890,85	22,19
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.890,85	
12	Sredstva učešća za pomoći	90.000	90.000	4.742,99	5,27
32	Materijalni rashodi	90.000	90.000	4.742,99	5,27
3211	Službena putovanja			4.742,99	
41	Prihodi od igara na sreću	1.070.543	1.070.543	435.094,06	40,64
31	Rashodi za zaposlene	508.643	508.643	224.884,96	44,21
3111	Plaće za redovan rad			193.922,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.962,64	
32	Materijalni rashodi	506.900	506.900	210.209,10	41,47
3211	Službena putovanja			12.351,76	
3222	Materijal i sirovine			4.975,69	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			11.552,05	
3235	Zakupnine i najamnine			850,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			64.497,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			100.329,55	
3239	Ostale usluge			675,00	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			98,75	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.479,33	
3293	Reprezentacija			9.024,97	
3294	Članarine i norme			4.375,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000	55.000		
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ OSTALIH IZVORA FINANCIRANJA)	57.920.774	57.920.774	18.443.132,44	31,84
31	Vlastiti prihodi	6.381.972	6.381.972	2.610.365,21	40,90
31	Rashodi za zaposlene	2.784.772	2.784.772	1.173.787,95	42,15
3111	Plaće za redovan rad			921.779,98	
3113	Plaće za prekovremeni rad			71.910,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.959,43	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158.137,61	
32	Materijalni rashodi	2.191.994	2.191.994	1.283.591,68	58,56
3211	Službena putovanja			20.170,33	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.403,08	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.906,37	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			42.311,85	
3222	Materijal i sirovine			140.448,30	
3223	Energija			98.103,05	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.791,66	
3225	Sitni inventar i autogume			14.196,85	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.328,17	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			22.138,43	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			291.711,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.462,96	
3234	Komunalne usluge			35.762,77	
3235	Zakupnine i najamnine			54.308,74	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.877,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.326,12	
3238	Računalne usluge			51.756,25	
3239	Ostale usluge			100.132,53	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			244.121,95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			864,70	
3292	Premije osiguranja			2.989,86	
3293	Reprezentacija			9.343,01	
3294	Članarine i norme			3.560,48	
3295	Pristojbe i naknade			241,30	
3296	Troškovi sudskih postupaka			993,47	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.340,14	
34	Financijski rashodi	16.932	16.932	1.500,94	8,86
3433	Zatezne kamate			1.500,94	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.858	8.858	5.310,45	59,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.310,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.092	25.092		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.017.968	1.017.968	144.924,19	14,24
4221	Uredska oprema i namještaj			25.586,79	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			9.234,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			97.603,15	
4262	Ulaganja u računalne programe			12.500,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	336.356	336.356	1.250,00	0,37
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu			1.250,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.105.058	45.105.058	14.611.227,14	32,39
31	Rashodi za zaposlene	4.822.264	4.822.264	2.192.633,83	45,47
3111	Plaće za redovan rad			1.855.949,49	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.559,89	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.293,50	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			279.830,95	
32	Materijalni rashodi	6.522.644	6.522.644	1.052.332,49	16,13
3211	Službena putovanja			1.860,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			33.427,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			172,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.287,12	
3222	Materijal i sirovine			101.924,68	
3223	Energija			42.333,55	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			37,13	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			2.263,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.741,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.207,45	
3234	Komunalne usluge			10.025,55	
3235	Zakupnine i najamnine			24.289,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			9.033,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			22.732,52	
3238	Računalne usluge			21.625,00	
3239	Ostale usluge			88.737,49	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			666.633,97	
34	Financijski rashodi	4.664	4.664		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.755.486	33.755.486	11.366.260,82	33,67
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			11.366.260,82	
51	Pomoći EU	6.096.404	6.096.404	901.973,27	14,80
31	Rashodi za zaposlene	2.639.512	2.639.512	649.268,02	24,60
3111	Plaće za redovan rad			465.014,61	
3113	Plaće za prekovremeni rad			98.173,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			86.079,42	
32	Materijalni rashodi	2.601.874	2.601.874	203.687,37	7,83
3211	Službena putovanja			51.370,61	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			437,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			7.152,85	
3222	Materijal i sirovine			2.332,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38.325,00	
3235	Zakupnine i najamnine			3.089,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.875,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			71.568,77	
3239	Ostale usluge			8.750,35	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			14.635,62	
3293	Reprezentacija			4.149,81	
34	Financijski rashodi	293	293		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.485	236.485	21.698,08	9,18
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			21.698,08	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000	10.000	4.194,80	41,95
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.194,80	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	16.667	16.667	23.125,00	138,75

4123	Licence			23.125,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	591.573	591.573		
52	Ostale pomoći	202.976	202.976	225.156,46	110,93
31	Rashodi za zaposlene	162.159	162.159	214.968,71	132,57
3111	Plaće za redovan rad			184.317,17	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.325,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.326,30	
32	Materijalni rashodi	38.404	38.404	10.187,75	26,53
3211	Službena putovanja			1.758,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.021,77	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			435,89	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			869,54	
3293	Reprezentacija			4.102,55	
34	Financijski rashodi	1.072	1.072		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	13	13		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328	1.328		
61	Donacije	120.364	120.364	91.492,86	76,01
31	Rashodi za zaposlene	14.272	14.272	90.979,68	637,47
3111	Plaće za redovan rad			78.043,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.935,89	
32	Materijalni rashodi	105.776	105.776	513,18	0,49
3211	Službena putovanja			380,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			132,30	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	133	133		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	183	183		
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	14.000	14.000	2.917,50	20,84
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000	14.000	2.917,50	20,84
4212	Poslovni objekti			2.917,50	
T884007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	1.333.255	1.333.255		
12	Sredstva učešća za pomoći	199.988	199.988		
31	Rashodi za zaposlene	33.750	33.750		
32	Materijalni rashodi	78.188	78.188		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.050	88.050		
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.133.267	1.133.267		
31	Rashodi za zaposlene	191.250	191.250		
32	Materijalni rashodi	443.067	443.067		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	498.950	498.950		
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	979.971	979.971	14.227,09	1,45
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	979.971	979.971	14.227,09	1,45
11	Opći prihodi i primici	979.971	979.971	14.227,09	1,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.954	24.954	9.825,00	39,37
4123	Licence			9.825,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	661.892	661.892	2.439,59	0,37
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			2.439,59	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	293.125	293.125	1.962,50	0,67
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.962,50	

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (4)/(3)
		2025.	2		01.2025. - 06.2025.	4	
	I			3		5	
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	73.014.572		73.014.572	23.455.292,72		32,12
11	Opći prihodi i primici	12.600.000		12.600.000	4.572.323,23		36,29
12	Sredstva učešća za pomoći	289.988		289.988	4.742,99		1,64
31	Vlastiti prihodi	6.381.972		6.381.972	2.610.365,21		40,90
41	Prihodi od igara na sreću	1.070.543		1.070.543	435.094,06		40,64
43	Ostali prihodi za posebne namjene	45.105.058		45.105.058	14.611.227,14		32,39
51	Pomoći EU	6.096.404		6.096.404	901.973,27		14,80
52	Ostale pomoći	202.976		202.976	225.156,46		110,93
561	Europski socijalni fond (ESF)	1.133.267		1.133.267			
61	Donacije	120.364		120.364	91.492,86		76,01
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	14.000		14.000	2.917,50		20,84

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
		01.2024. - 06.2024.		2025.		2025.		01.2025. - 06.2025.		6	7
07	UKUPNO RASHODI	23.174.915,78	72.673.138,00	72.673.138,00	72.673.138,00	72.673.138,00	72.673.138,00	22.511.823,42	22.511.823,42	97,14	30,98
074	Zdravstvo	23.174.915,78	72.673.138	72.673.138	72.673.138	72.673.138	72.673.138	22.511.823,42	22.511.823,42	97,14	30,98
076	Službe javnog zdravstva	23.174.915,78	72.669.313	72.669.313	72.669.313	72.669.313	72.669.313	22.511.823,42	22.511.823,42	97,14	30,98
	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		3.825	3.825	3.825		3.825				

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE (2)		IZVORNI PLAN ILI REBALANS V2025. (3)		TEKUĆI PLAN V2025. (4)		OSTVARENJE/IZ VRŠENJE V2025. (5)		INDEKS (5)/(4)	
		01.2024. - 06.2024.		2025.		2025.		01.2025. - 06.2025.			
		2		3		4		5		6	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)		INDEKS (5)/(4)	
		01.2024. - 06.2024.		2025.		2025.		01.2025. - 06.2025.					
		2	3	4	5	6	7						
6	UKUPNI PRIHODI	16.518.482,13	46.126.341,00	46.126.341,00	18.517.625,77	112,10	40,15						
61	Prihodi poslovanja	16.516.610,45	46.125.159	46.125.159	18.517.625,77	112,12	40,15						
614	Prihodi od poreza	446.063,10											
6148	Porezi na robu i usluge	446.063,10											
63	Naknade za priređivanje igara na sreću	446.063,10											
632	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.317.104,96	4.054.616	4.054.616	636.087,80	48,29	15,69						
6321	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.130.842,10			550.986,49	48,72							
6323	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	4.867,02			550.986,49	48,93							
63233	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	1.125.975,08											
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.324,34											
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.324,34											
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.705,87											
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.705,87			12.604,37	99,20							
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	170.232,65			12.604,37	99,20							
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	170.232,65			72.496,94	42,59							
64	Prihodi od imovine	40.170,38	32.116	32.116	0,08	0,00	0,00						
641	Prihodi od financijske imovine	40.170,38			0,08	0,00							
6414	Prihodi od zateznih kamata	1.467,38											
6416	Prihodi od dividendi	38.703,00											
6417	Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima				0,08								
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	214.561,18	1.538.427	1.538.427	669.286,07	311,93	43,50						
652	Prihodi po posebnim propisima	214.561,18			231.897,74	108,08							
6526	Ostali nespomenuti prihodi	214.561,18			231.897,74	108,08							
654	Naknade za priređivanje igara na sreću				437.388,33								
6541	Naknade za priređivanje igara na sreću				437.388,33								
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	1.956.863,01	4.000.000	4.000.000	2.672.123,14	136,55	66,80						
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.864.670,09			2.672.123,14	143,30							
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.864.670,09			2.672.123,14	143,30							
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	92.192,92											
6631	Tekuće donacije	70.017,50											
6632	Kapitalne donacije	22.175,42											
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	12.533.439,67	36.500.000	36.500.000	14.536.534,66	115,98	39,83						
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	12.533.439,67			14.536.534,66	115,98							

6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	12.533.439,67		14.536.534,66	115,98
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	8.408,15		3.594,02	42,74
683	Ostali prihodi	8.408,15		3.594,02	42,74
6831	Ostali prihodi	8.408,15		3.594,02	42,74
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.871,68	1.182		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.871,68	1.182		
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	81,68			
7211	Stambeni objekti	81,68			
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.790,00			
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.790,00			

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS		TEKUĆI PLAN		OSTVARENJE/I ZVRŠENJE		INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
		2	3	4	5	6	7				
		01.2024. - 06.2024.	2025.	2025.	01.2025. - 06.2025.						
3	UKUPNI RASHODI	20.830.123,09	69.389.301,00	69.389.301,00	23.268.848,94	111,71	33,53				
31	Rashodi poslovanja	20.830.123,09	69.389.301	69.389.301	23.268.848,94	111,71	33,53				
311	Rashodi za zaposlene	3.501.360,06	16.709.129	16.709.129	8.009.020,54	228,74	47,93				
3111	Plaće (Bruto)	3.064.238,13			6.769.569,19	220,92					
31111	Plaće za redovan rad	2.927.164,95			6.487.525,11	221,63					
31113	Plaće za prekovremeni rad	137.073,18			282.044,08	205,76					
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.581,40			219.012,78	255,91					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.581,40			219.012,78	255,91					
313	Doprinosi na plaće	351.540,53			1.020.438,57	290,28					
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	351.432,10			1.020.438,57	290,37					
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	108,43									
32	Materijalni rashodi	11.569.592,45	18.611.528	18.611.528	3.854.972,46	33,32	20,71				
321	Naknade troškova zaposlenima	168.761,03			260.482,82	154,35					
3211	Službena putovanja	111.344,64			126.249,81	113,39					
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.144,56			115.391,19	234,80					
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.666,83			18.841,82	245,76					
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	605,00									
322	Rashodi za materijal i energiju	10.602.167,72			515.180,74	4,86					
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	31.870,29			52.564,98	164,93					
3222	Materijal i sirovine	10.482.202,41			250.982,67	2,39					
3223	Energija	75.329,64			179.843,88	238,74					
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.191,39			10.999,85	923,28					
3225	Stitni inventar i autogume	8.042,13			17.028,07	211,74					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.531,86			3.761,29	106,50					
323	Rashodi za usluge	722.223,00			2.032.415,96	281,41					
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	37.045,03			175.803,74	474,57					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.200,83			350.421,16	554,46					
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.614,47			182.219,23	1.444,53					
3234	Komunalne usluge	63.995,13			60.538,64	94,60					
3235	Zakupnine i najamnine	158.979,01			218.640,48	137,53					
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	23.602,03			172.216,71	729,67					
3237	Intelektualne i osobne usluge	233.732,47			343.855,27	147,11					
3238	Računalne usluge	66.019,42			214.001,22	324,15					
3239	Ostale usluge	63.034,61			314.719,51	499,28					
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.451,38			1.049,81	72,33					
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.451,38			1.049,81	72,33					
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	1.451,38			943.469,30						

3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	74.989,32	943.469,30		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.743,00	102.373,83		136,52
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.614,06	7.380,20		423,42
3292	Premije osiguranja	51.446,30	50.215,26		894,46
3293	Reprezentacija	1.520,84	31.713,79		61,64
3294	Članarine i norme	13.304,22	8.235,48		541,51
3295	Pristojbe i naknade	656,25	241,30		1,81
3296	Troškovi sudskih postupaka	704,65	993,47		151,39
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.689,74	3.594,33		510,09
34	Financijski rashodi	4.689,74	1.500,94	31.257	32,00
343	Ostali financijski rashodi	1.835,26	1.500,94		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13,00			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.841,48			4,80
3433	Zatezne kamate				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		1.500,94		52,82
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.387.958,90	33.991.984	33,50
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		11.366.260,82		
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		11.366.260,82		
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		21.698,08		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.754.480,84	21.698,08		33,91
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.754.480,84	15.396,10	45.403	0,27
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.754.480,84	15.396,10		0,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.344.792,69	186.443,78	3.625.271	7,95
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.205,19	32.950,00	66.846	155,39
412	Nematerijalna imovina	21.205,19	32.950,00		155,39
4123	Licence	89.992,08	150.281,28	2.928.944	166,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine				5,13
421	Gradjevinski objekti		2.917,50		
4212	Poslovni objekti		2.917,50		
422	Postrojenja i oprema	89.992,08	134.863,78		149,86
4221	Uredska oprema i namještaj	12.963,27	25.586,79		197,38
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.234,25		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		100.042,74		137,16
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	72.939,18			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.089,63	12.500,00		
4262	Ulaganja u računalne programe		12.500,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.233.595,42		629.481	0,14
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.227.303,98	3.212,50		0,09
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.227.303,98	1.962,50		0,09
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.568,44	1.962,50		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.568,44			
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.723,00	1.250,00		33,58
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	3.723,00	1.250,00		33,58