

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU**



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, STUDENI 2025.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2026. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2027. I 2028. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2026. – 2028.

Sukladno Uputi 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) u članku 3. definira se 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, od 2018. godine uvedeno je pravilo kod izrade Financijskog plana gdje se prihodi i rashodi iskazuju isključivo po gotovinskom načelu (priznavanje u trenutku naplate/plaćanja), a financijski plan koji usvaja Upravno vijeće mora biti istovjetan prikazu u Državnom proračunu.

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA SUKLADNO DRŽAVNOM PRORAČUNU

PRIHODI I PRIMICI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2026. godina ukupno 12.248.589 EUR
- Izvor financiranja 11 2027. godina ukupno 12.758.589 EUR
- Izvor financiranja 11 2028. godina ukupno 12.758.589 EUR

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

- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 100.000 EUR
- Izvor financiranja 12 2027. godina ukupno 100.000 EUR
- Izvor financiranja 12 2028. godina ukupno 100.000 EUR

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti sukladno potpisanom ugovoru između Zavoda i The European Union Drugs Agency (EUDA)

- Izvor financiranja 31 2026. godina ukupno 6.058.765 EUR
- Izvor financiranja 31 2027. godina ukupno 5.731.972 EUR
- Izvor financiranja 31 2028. godina ukupno 5.731.972 EUR

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

- Izvor financiranja 41 2026. godina ukupno 999.469 EUR
- Izvor financiranja 41 2027. godina ukupno 1.021.784 EUR
- Izvor financiranja 41 2028. godina ukupno 1.044.779 EUR

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta Zavoda.

- Izvor financiranja 43 2026. godina ukupno 42.580.800 EUR
- Izvor financiranja 43 2027. godina ukupno 43.975.725 EUR
- Izvor financiranja 43 2028. godina ukupno 41.601.025 EUR

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

Sklopljeni ugovori odnose se na:

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

- Izvor financiranja 51000 2026. godina ukupno 5.217.878 EUR
- Izvor financiranja 51000 2027. godina ukupno 2.369.303 EUR
- Izvor financiranja 51000 2028. godina ukupno 1.998.086 EUR

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

- Izvor financiranja 52 2026. godina ukupno 30.000 EUR
- Izvor financiranja 52 2027. godina ukupno 20.000 EUR
- Izvor financiranja 52 2028. godina ukupno 20.000 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem potpisana 3 ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 56311 2026. godina ukupno 30.000 EUR
- Izvor financiranja 56311 2027. godina ukupno 30.000 EUR
- Izvor financiranja 56311 2028. godina ukupno 30.000 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 3 potpisana ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 58100 2026. godina ukupno 143.493 EUR
- Izvor financiranja 58100 2027. godina ukupno 27.093 EUR
- Izvor financiranja 58100 2028. godina ukupno 27.093 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem potpisanog ugovora o Financiranju specijalizacija doktora medicine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, NPOO.C5.1.R3-I1.01.0073

- Izvor financiranja 61 2026. godina ukupno 114.864 EUR
- Izvor financiranja 61 2027. godina ukupno 114.864 EUR
- Izvor financiranja 61 2028. godina ukupno 114.864 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 5 potpisana ugovora, s profitnim sektorom i neprofitnim organizacijama (UNICEF), o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 71 2026. godina ukupno 2.000 EUR
- Izvor financiranja 71 2027. godina ukupno 2.000 EUR
- Izvor financiranja 71 2028. godina ukupno 2.000 EUR

Ostvareni prihod odnosi se na uplate vezene uz otkup rashodovanih službenih vozila u vlasništvu Zavoda.

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 248.753 EUR
- Izvor financiranja 12 2027. godina ukupno 312.485 EUR
- Izvor financiranja 12 2028. godina ukupno 99.738 EUR
- Izvor financiranja 56111 2026. godina ukupno 1.409.613 EUR
- Izvor financiranja 56111 2027. godina ukupno 1.770.750 EUR
- Izvor financiranja 56111 2028. godina ukupno 565.187 EUR

Prihod je planiran sukladno Operativnim Programima 2021.- 2028. te javno dostupnim Godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga - za postupke - za 2024. godinu sufinancirane iz PULJP te nastavno poslanom nacrtu Živjeti zdravo Faza II, Službi za Fondove Europske unije Ministarstva zdravstva.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2026. godini ukupno 946.091 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2027. godini ukupno 1.020.311 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2028. godini ukupno 750.311 EUR

Sredstva se osiguravaju u državnom proračunu za financiranje nabave opreme iz sredstava kapitalnih ulaganja temeljem dostavljenog obrazloženja pri izradi državnog proračuna.

RASHODI I IZDACI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor 11 2026. godina ukupno 12.248.589 EUR

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

Sredstva za 2027. i 2028. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2026. godinu.

- Izvor 12 2026. godina ukupno 100.000 EUR

između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Union Drugs Agency (EUDA), potpisuje se godišnji ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EUDA work programme“.

Predmetnim ugovorom osiguravaju su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

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

Sredstva za 2027. i 2028. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2026. godinu.

- Izvor financiranja 31 2026. godina ukupno 6.058.765 EUR

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

- Izvor 41 2026. godina ukupno 999.469 EUR

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

- Izvor financiranja 43 2026. godina ukupno 42.580.800 EUR

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

- Izvor financiranja 51000 2026. godina ukupno 5.217.878 EUR

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

- Izvor financiranja 52 2026. godina ukupno 30.000 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisana 3 ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 56311 2026. godina ukupno 30.000 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 3 potpisana ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 58100 2026. godina ukupno 143.493 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisanom ugovoru o financiranju specijalizacija doktora medicine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, NPOO.C5.1.R3-I1.01.0073

- Izvor financiranja 61 2026. godina ukupno 114.864 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2026. godina ukupno 2.000 EUR

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

T884007 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 248.753 EUR
- Izvor financiranja 56111 2026. godina ukupno 1.409.613 EUR

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

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

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

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2026. godini ukupno 946.091 EUR

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih procesa. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg znavljanja i proširenja informatičke infrastrukture.

Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju nužna je nadogradnju i održavanje aplikacije Hrvatskih voda.

Za potrebe kontinuiranog rada Službe za zdravstvenu ekologiju i Službe za mikrobiologiju potrebno je nabaviti dodatnu medicinsku opremu.

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.

HZJZ upravlja s preko 16 nacionalnih javnozdravstvenih registara smještenih na komercijalnoj infrastrukturi APIS-IT koja je prije uspostave CDU bila dijelom Državne informacijske infrastrukture. Zbog tehnološkog isteka trajanja i optimizacije procesa registara, godišnje je potrebna izgradnja novih programskih i servisnih rješenja na CDU za pojedine grupe registara (2-4 registra) i odgovarajuća podatkovna migracija.

654	NAMNADE ZA PRIREDIVANJE IGARA NA SREĆU	0	0	0	0	0	999.469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999.469
6541	Neknade za priređivanje igara na sreću						999.469												999.469
61	Prilohodi od poteza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
614	PONEZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6148	Prilohod od igara na sreću					0												0	
63	Pomodi iz inostranstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	0	4.353.486	30.000	0	0	0	0	0	0	4.383.486	
632	POMOĆ OD MEĐUNARODNIH ORG. I INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	0	0	4.353.486	20.000	0	0	0	0	0	0	4.373.486	
6321	Tekuće pomodi od međunarodnih organizacija										20.000							20.000	
6322	Kapitalne pomodi od međunarodnih organizacija																	0	
6323	Tekuće pomodi od institucija i tijela EU - ostalo								4.353.486									4.353.486	
6324	Kapitalne pomodi od institucija i tijela EU - ostalo																	0	
634	POMOĆ OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6341	Tekuće pomodi od HZMO-a, HZ-a i HZO-a																	0	
636	POMOĆ PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PROH. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6361	Tekuće pomodi prot.korisnicima iz prot.koji im nije nadležan																	0	
638	POMOĆ TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6381	Tekuće pomodi temeljem prijensa EU sredstava																	0	
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6393	Tekuci prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava																	0	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijensa EU sredstava																	0	
634	POMOĆ OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	
6341	Tekuće pomodi od izvanproira. korisnika (strospr. refundac. od HZO)										10.000							10.000	
64	Prilohodi od imovine	0	0	0	0	0	44.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.300	
641	PRILIHODI OD FINANSISKE IMOVINE	0	0	0	0	0	43.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.300	
6413	Kamate na stocna sredstava i depozite po viđenju					300												300	
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa					3.000												3.000	
6415	Prilohod od pozitivnih tečajnih razlika																	0	
6416	Prilohod od dividendi na dionice u finansijskim institucijama					40.000												40.000	
642	PRILIHODI OD NEFINANSISKE IMOVINE	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000	
6425	Prilohod od prodaje kratkorojne nefinansijske imovine					1.000												1.000	
68	Kerne, upravisne mjere i ostali prilohodi	0	0	0	0	0	30.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	
683	OSTALI PRILIHODI	0	0	0	0	0	30.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	55.000	
6831	Ostali prihodi						30.000		25.000									55.000	

7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104	1.104
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104	1.104
721	PRIHODI OD PRODAJE GRADNJEVINSKIH OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211	Stambeni objekti																			0
723	PRIHODI OD PRODAJE PRILIKOVNIH SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.104	1.104
7231	Odobri automobili																		1.104	1.104
	DONOS IZ 2025. GODINE					646.836				12.996.923	2.421.466				148.308	63.346			896	16.277.775
	PLANIRANI ODNOS					0				6.041.826	1.557.074				4.815	0			0	7.603.715
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	12.248.589	946.091	100.000	248.753	6.036.765	999.469	42.580.000	5.217.878	30.000	1.409.613	30.000	143.893	114.864					2.000	70.180.315

3295	Pristojbe i naknade	3.504				14.140	0	241									17.885
3296	Troškovi sudskih postupaka	0				3.664	0	0									3.664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.672				333	0	7.668									12.673
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.296	0	0	0	16.932	0	4.664	293	0	0	0	0	0	0	0	30.185
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.296	0	0	0	16.932	0	4.664	293	0	0	0	0	0	0	0	30.185
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.798				13.221	0	3.221	133								24.473
3432	Negativne tečajne razlike	498				472	0	1.327	133								2.430
3433	Zatezne kamate	0				3.139	0	116	27								3.282
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVE I UNUTAR OPŠEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	23.743.594	33.392	0	0	0	0	0	0	0	23.776.986
3651	Tekuća pomoć proračunskim korisnicima drugih proračuna	0				0	0	23.743.594									23.743.594
3681	Tekuća pomoć temeljem prijenosa EU sredstava	0				0	0	0	0								0
3691	Tekuća prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0				0	0	0	33.392	0	0	0	0	0	0	0	33.392
3693	Tekuća prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	26.545	0	0	0	8.858	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	45.403
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	26.545				8.858	0	0	10.000								45.403
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETI	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	946.091	0	18.765	956.209	74.000	0	375.965	0	106.335	0	0	316	2.000	0	2.479.861	2.479.861
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVODNE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.954	0	4.500	25.092	0	0	16.667	0	25.500	0	0	133	0	0	107.846	107.846
412	MEMATERIJALNA IMOVINA	35.954	0	4.500	25.092	0	0	16.667	0	25.500	0	0	133	0	0	107.846	107.846
4123	Licence	0	9.954	4.500	21.000	0	0	16.667	0	25.500	0	0	133	0	0	77.754	77.754
4124	Ostala prava	0	26.000	0	4.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.092	30.092
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	628.032	0	14.265	744.761	74.000	0	359.298	0	80.835	0	0	183	2.000	0	1.903.354	1.903.354
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	22.855	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	24.855	24.855
4212	Poslovni objekti	0			22.855	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000	0	24.855	24.855
422	POSTROJENJA I OPREMA	536.382	0	14.265	716.242	74.000	0	358.298	0	80.835	0	0	133	0	0	1.780.155	1.780.155
4221	Uređbna oprema i namještaj	124.882	0	13.965	30.545	74.000	0	10.000	0	79.135	0	0	0	0	0	332.527	332.527
4222	Komunikacijska oprema	0	0	300	2.209	0	0	265	0	1.700	0	0	0	0	0	4.474	4.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0			5.000	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	411.500		662.198	0	0	348.033	0	0	0	0	0	0	0	1.421.864	1.421.864
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0			6.636	0	0	6.636	0	0	0	0	0	0	0	6.636	6.636
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0			9.654	0	0	9.654	0	0	0	0	0	0	0	9.654	9.654
423	PRIVIOZNA SREDSTVA	71.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.630	71.630
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	71.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.630	71.630
424	KNJIGE	0			664	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	664	664
4241	Knjige	0			664	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	664	664
4262	Ulaganja u računalne programe	0	20.000	0	0	5.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	26.050	26.050
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	282.125	0	0	186.356	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	468.481	468.481
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	282.125	0	0	186.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.481	468.481
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0			116.156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.156	116.156
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0			58.505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58.505	58.505
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0			1.077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.077	1.077
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0	282.125		10.618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	292.743	292.743
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	12.248.589	946.091	100.000	248.753	6.058.765	999.469	42.580.800	5.217.878	30.000	1.409.613	30.000	143.493	114.864	2.000	70.130.315	70.130.315

[illegible]

[illegible]

	DONOS IZ 2026. GODINE						6.041.826	1.557.074					4.815			7.603.715
	PLANIRANI DONOS															0
e + f	UKUPNI PRIHODI		12.758.589	1.020.311	100.000	312.485	5.781.972	1.021.784	41.979.724	2.369.303	30.000	1.770.750	30.000	27.093	114.864	68.354.979

FINANCIJSKI PLAN RASHODA PREMA DP 2027. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA																													
KONTI EKONOMSKA KLASIFIKACIJA																													
11 Opći prihodi i primici A884001		11 Opći prihodi i primici K884002		12 Sredstva učešća za pomoći A884001		12 Sredstva učešća za pomoći T884007		31 Vlastiti prihodi A884001		41 Prihodi od igara na sreću A884001		43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001		510 Programi Unije A884001		52 Ostale pomoći A884001		56113 Europski socijalni fond plus – prefinanciranje iz tekućih Općih prihoda i primika T884007		56311 Europski socijalni fond plus – regionalni razvoj A884001		58100 Mehanizam za oporavak i bespovratna sredstva – neposredno predum naplata prihod A884001		61 Donacije A884001		71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnovne osig. A884001		UKUPNO	
12.758.589		0		100.000		147.485		5.102.556		947.784		43.975.725		2.292.371		20.000		895.750		30.000		27.093		114.548		0		66.351.901	
31		0		0		44.749		2.784.772		433.809		5.309.234		1.516.496		20.000		253.583		21.700		27.093		14.272		0		16.631.775	
311		0		0		37.639		2.226.263		373.469		4.316.312		1.159.452		17.100		18.800		18.800		23.200		12.082		0		13.556.045	
3111						37.639		2.120.336		372.369		4.299.036		1.136.852		17.100		17.100		17.100		23.200		11.082				13.290.706	
3113								105.327		1.100		17.276		22.600				1.700		1.700				1.000				265.339	
3114																												0	
312		0		0		900		139.411		0		284.683		664		0		5.100		0		0		0		0		640.481	
3121						900		139.411				284.683		664				5.100										640.481	
313		0		0		6.210		419.098		60.340		708.239		356.380		2.900		35.193		2.900		3.893		2.190		0		2.435.249	
3132						6.210		418.988		60.340		708.239		356.380		2.900		35.193		2.900		3.893		2.190				2.435.139	
3133								110																				110	
32		6.517.681		0		100.000		102.736		2.291.594		513.975		13.983.633		765.582		0		582.167		8.300		100.276		0		24.966.344	
321		309.464		0		31.795		8.212		96.835		28.000		119.230		218.374		0		46.535		2.000		566		0		861.011	
3211		146.054				31.628		7.912		44.146		25.000		28.743		159.534				44.835		2.000		500				490.352	
3212		117.419						300		41.527				83.461		173				1.700								244.580	
3213		45.161		167				9.622		3.000		6.026		58.667										66				122.709	
3214		830						1.540				1.000																3.370	
322		597.469		0		133		2.737		204.214		15.500		140.400		146.133		0		15.513		0		1.700		0		1.123.799	
3221		93.975						1.687		53.836		10.000		25.856		44.000				9.563				1.000				239.817	
3222		1.164								69.771		1.000		4.394		2.000								600				78.929	
3223		397.143				133		1.050		58.571		3.000		58.398		100.000		5.950										624.245	
3224		67.909								3.653		1.000		27.872														100.434	
3225		21.025								13.447		300		22.563		133								100				57.568	
3227		16.353								4.936		200		1.317														22.806	
323		4.133.574		0		57.200		89.706		1.293.670		406.975		1.121.099		304.915		0		508.325		5.300		58.010		0		7.978.774	
3231		917.975								44.392		3.500		38.367		9.442												1.013.076	
3232		273.698								386.925		700		35.275		40.000												736.598	
3233		502.269				1.050				15.231		7.000		93.544		58.000		5.950		2.000								685.044	
3234		113.464								22.564		800		74.948		15.000								3.000				226.776	
3235		353.011				10.060		900		65.881		1.900		644.649		15.000		5.100						10				1.099.501	
3236		460.952								74.365		210.000		26.022		20.000								50.000				2.143.454	
3237		615.631				43.140		87.756		569.135		105.075		74.669		97.473				3.300								617.802	
3238		411.627								53.110		75.000		38.065		40.000								5.000				665.174	
3239		485.547				4.000				62.067		3.000		95.560		10.000													

324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAIMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	102	0	13.321	0	15.085	1.327	0	0	0	0	0	0	38.130
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295		102		13.321		15.085	1.327							38.130
325	RASHODI LIJEKOVA I POTROŠNOS MEDICINSKOG MATERIJALA KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.165.000	0	0	0	600.000	9.000	12.554.931	8.000	0	0	0	0	0	0	14.336.931
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.165.000				600.000	9.000	12.521.751	8.000							14.303.751
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala							33.180								33.180
329	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLJAVANJA	303.879	0	10.770	2.081	83.954	54.500	32.886	86.893	0	11.794	1.000	0	40.000	0	637.699
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	107.785				4.461	2.500	1.709								116.455
3292	Premije osiguranja	124.843				49.107	500	13.272								187.722
3293	Reprezentacija	39.714		10.770	2.081	8.400	8.500	9.134	86.833		11.794	1.000		40.000		218.226
3294	Članarine	23.361				3.849	43.000	864								71.074
3295	Pristojbe i naknade	3.504				14.140		241								17.885
3296	Troškovi sudskih postupaka					3.664		7.668								11.332
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.672				333										5.005
34	FINANCIJSKI RASHODI	8.296	0	0	0	16.932	0	4.664	299	0	0	0	0	0	0	30.185
342	KAMATE ZA PRIMJENE KREDITE I ZAJMOVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru						0		0							0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	8.296	0	0	0	16.932	0	4.664	299	0	0	0	0	0	0	30.185
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.798				13.321		3.221	133							24.473
3432	Negativne tečajne razlike	498				472		1.327	133							2.430
3433	Zatvorene kamate					3.139		116	27							3.282
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0	0	0	0	0	24.678.194	0	0	0	0	0	0	0	24.678.194
3661	Tekuća pomoć temeljem prijave nosa EU izdavanja							24.678.194								24.678.194
3681	Tekuća pomoć temeljem prijave nosa EU izdavanja															0
3691	Tekuća prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna															0
3693	Tekuća prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna															0
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								0							0
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	26.545	0	0	0	8.858	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	45.403
3721	Naknade građanima i kućanstvima u rovu	26.545				8.858			10.000							45.403
38	OSTALI RASHODI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičnim osobama															0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.020.311	0	165.000	639.416	74.000	0	76.932	0	935.000	0	316	2.000	2.907.975	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDNE DUGOTRAJNE IMOVINE		35.954	0	0	25.092	0	0	16.667	0	0	0	133	0	77.846	
412	NEIMATERIJALNA IMOVINA		35.954	0	0	25.092	0	0	16.667	0	0	0	133	0	77.846	
4123	Licence		9.954			21.000			16.667				133		47.754	
4124	Ostala prava		26.000			4.092									30.092	
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE		702.232	0	165.000	417.968	74.000	0	60.265	0	935.000	0	183	2.000	2.356.648	
421	GRADJEVINSKI OBJEKTI		0	0	0	22.855	0	0	0	0	0	0	0	500	23.355	
4212	Poslovni objekti					22.855								500	23.355	
422	POSTROJENJA I OPREMA		330.602	0	30.000	383.449	74.000	0	50.265	0	170.000	0	133	1.500	1.045.949	
4221	Uređska oprema i namještaj		124.882			30.545	74.000		10.000					1.000	240.427	
4222	Komunikacijska oprema					2.209			265						2.474	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					5.000								500	5.500	

4224	Medicinska i laboratorijska oprema		205.720			335.405			40.000				133		581.258
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					6.536									6.636
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				30.000	9.554				170.000					209.654
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		71.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.630
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		71.630												71.630
424	KUIGJE		0	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	664
4241	knjige					664									664
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000	0	135.000	5.000	0	0	10.000	0	765.000	0	0	0	1.215.000
4262	Ulaganja u računalne programe		300.000		135.000	5.000			10.000		765.000		50		1.215.050
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		282.125	0	0	186.356	0	0	0	0	0	0	0	0	468.481
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		282.125	0	0	186.356	0	0	0	0	0	0	0	0	468.481
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					116.156									116.156
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i oporini					58.505									58.505
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					1.077									1.077
4541	Dodatna ulaganja za oslabu nefinancijsku imovinu		282.125			10.618									292.743
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	12.754.589	1.020.311	100.000	312.485	5.731.972	1.021.784	43.975.775	2.369.303	20.000	1.770.750	30.000	27.093	114.864	69.254.876

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA PREMA DP ZA 2028. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

[illegible]

[illegible]

FINANCIJSKI PLAN RASHODA PREMA DP 2028. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA															
KONTNO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA															
	11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884007	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	510 Programi Unije A884001	52 Ostale pomoći A884001	56111 Europski socijalni fond pula – predfinanciranje iz toka 11 Opći prihodi i primici T884007	56311 Europski fond za regionalni razvoj A884001	58100 Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva – respozitivni predložak ili unaprijed naplaćen prihod A884001	61 Donacije A884001	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884001	UKUPNO PLAN 2026. godine
3	12.759.549	0	100.000	99.738	5.102.556	970.779	41.601.025	1.923.154	20.000	565.187	30.000	27.093	114.548	0	63.312.669
31	6.206.067	0	0	44.749	2.784.772	433.809	5.309.234	930.301	20.000	253.583	21.700	27.093	14.272	0	16.045.580
311	5.158.438	0	0	37.639	2.226.263	373.469	4.316.312	779.976	17.100	213.290	18.800	23.200	12.082	0	13.176.569
3111	5.042.702			37.639	2.120.336	372.369	4.295.036	757.376	17.100	213.290	17.100	23.200	11.082		12.911.230
3113	115.736				109.927	1.100	17.276	22.600			1.700		1.000		265.339
3114															0
312	209.723	0	0	900	139.411	0	284.683	664	0	5.100	0	0	0	0	640.481
3121	209.723			900	139.411		284.683	664		5.100					640.481
313	837.906	0	0	6.210	419.098	60.340	708.239	149.661	2.900	35.193	2.900	3.893	2.190	0	2.228.530
3132	837.906			6.210	418.998	60.340	708.239	149.661	2.900	35.193	2.900	3.893	2.190		2.228.420
3133					110										110
32	6.517.681	0	100.000	54.989	2.291.994	536.970	13.199.982	982.560	0	311.604	8.300	0	100.276	0	24.104.356
321	309.464	0	31.795	10.229	96.835	28.000	119.230	69.779	0	57.964	2.000	0	566	0	725.862
3211	146.054		31.628	9.929	44.146	25.000	28.743	47.856		56.264	2.000		500		392.120
3212	117.419			300	41.527		83.461	173		1.700					244.580
3213	45.161	167			9.622	3.000	6.026	21.750					66		85.792
3214	830				1.540		1.000								3.370
322	597.469	0	133	3.037	204.214	15.500	140.400	110.345	0	17.213	0	0	1.700	0	1.090.011
3221	93.875			1.687	53.836	10.000	25.856			9.563			1.000		195.817
3222	1.164				63.771	1.000	4.394						600		76.929
3223	397.143		133	1.350	58.571	3.000	58.398	110.345		7.650					636.590
3224	67.909				3.653	1.000	27.872								100.434
3225	21.025				13.447	300	22.563						100		57.435
3227	16.353				4.936	200	1.317								22.806
323	4.133.574	0	57.200	38.393	1.293.670	429.970	1.121.099	785.109	0	217.557	5.300	0	58.010	0	8.139.882
3231	917.375				44.392	3.500	38.367	9.442							1.013.076
3232	273.698				366.925	700	35.275								696.598
3233	502.269			645	15.231	7.000	93.544	15.000		3.655	2.000				639.344
3234	113.464				22.564	800	74.948	15.000							226.776
3235	353.011		10.060	2.100	65.881	1.900	644.649	8.000		11.900			3.000		1.100.501
3236	460.952				74.365	210.000	26.022	20.000					10		791.349
3237	615.631		43.140	35.648	569.135	128.070	74.669	669.667		202.002	3.300		50.000		2.391.262

[illegible]

422	POSTROJEVANJE I OPREMA		330.602	0	0	389.449	74.000	0	48.265	0	0	0	0	0	113	1.500	843.549
4221	Uredska oprema i namještaj		124.882			30.545	74.000		8.000							1.000	238.427
4222	Komunikacijska oprema					2.209			265								2.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					5.000										500	5.500
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		205.720			335.405			40.000					113			581.158
4225	Instrumenti, uređaji i trojevi					6.636											6.636
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					5.654											9.654
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		83.630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71.630
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		71.630														71.630
424	KNJIGE		0	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	664
4241	Knjige					664											664
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000	0	0	5.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	50	0	45.050
4262	Ulaganja u računalne programe		30.000			5.000			10.000						50		45.050
45	BASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		282.125	0	0	186.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.481
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		282.125	0	0	186.356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468.481
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					116.156											116.156
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					58.505											58.505
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					1.077											1.077
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		282.125			10.618											292.743
3 + 4	SVEUKUPNO BASHODI	12.758.549	750.111	100.000	99.738	5.731.972	1.044.779	41.601.025	1.958.086	20.000	555.187	30.000	27.093		114.864	2.000	64.843.644

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA bez PDV-a

PRIHODI I PRIMICI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2026. godina ukupno 12.248.589 EUR
- Izvor financiranja 11 2027. godina ukupno 12.758.589 EUR
- Izvor financiranja 11 2028. godina ukupno 12.758.589 EUR

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

- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 100.000 EUR
- Izvor financiranja 12 2027. godina ukupno 100.000 EUR
- Izvor financiranja 12 2028. godina ukupno 100.000 EUR

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti sukladno potpisanom ugovoru između Zavoda i The European Union Drugs Agency (EUDA)

- Izvor financiranja 31 2026. godina ukupno 4.847.012 EUR
- Izvor financiranja 31 2027. godina ukupno 4.585.578 EUR
- Izvor financiranja 31 2028. godina ukupno 4.585.578 EUR

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

- Izvor financiranja 41 2026. godina ukupno 999.469 EUR
- Izvor financiranja 41 2027. godina ukupno 1.021.784 EUR
- Izvor financiranja 41 2028. godina ukupno 1.044.779 EUR

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlorabe 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.

- Izvor financiranja 43 2026. godina ukupno 42.580.800 EUR
- Izvor financiranja 43 2027. godina ukupno 43.975.725 EUR
- Izvor financiranja 43 2028. godina ukupno 41.601.025 EUR

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

Sklopljeni ugovori odnose se na:

- provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite
 - provođenje posebnog programa za unapređenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost
 - uređenje međusobna prava i obveze u provedbi nabave, pohrane i distribucije cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse za posebne skupine stanovništva i pojedince pod povećanim rizikom i bolesti COVID-19 i bolesti majmunskih boginja uzrokovane virusom majmunskih boginja
- Izvor financiranja 51000 2026. godina ukupno 5.217.878 EUR
 - Izvor financiranja 51000 2027. godina ukupno 2.369.303 EUR
 - Izvor financiranja 51000 2028. godina ukupno 1.998.086 EUR

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

- Izvor financiranja 52 2026. godina ukupno 30.000 EUR
- Izvor financiranja 52 2027. godina ukupno 20.000 EUR
- Izvor financiranja 52 2028. godina ukupno 20.000 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem potpisana 3 ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 56311 2026. godina ukupno 30.000 EUR
- Izvor financiranja 56311 2027. godina ukupno 30.000 EUR
- Izvor financiranja 56311 2028. godina ukupno 30.000 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 3 potpisana ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 58100 2026. godina ukupno 143.493 EUR
- Izvor financiranja 58100 2027. godina ukupno 27.093 EUR
- Izvor financiranja 58100 2028. godina ukupno 27.093 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem potpisanog ugovora o Financiranju specijalizacija doktora medicine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, NPOO.C5.1.R3-I1.01.0073

- Izvor financiranja 61 2026. godina ukupno 114.864 EUR
- Izvor financiranja 61 2027. godina ukupno 114.864 EUR
- Izvor financiranja 61 2028. godina ukupno 114.864 EUR

Prihod se ostvaruje temeljem 5 potpisana ugovora, s profitnim sektorom i neprofitnim organizacijama (UNICEF), o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 71 2026. godina ukupno 2.000 EUR
- Izvor financiranja 71 2027. godina ukupno 2.000 EUR
- Izvor financiranja 71 2028. godina ukupno 2.000 EUR

Ostvareni prihod odnosi se na uplate vezene uz otkup rashodovanih službenih vozila u vlasništvu Zavoda.

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 248.753 EUR
- Izvor financiranja 12 2027. godina ukupno 312.485 EUR
- Izvor financiranja 12 2028. godina ukupno 99.738 EUR
- Izvor financiranja 56111 2026. godina ukupno 1.409.613 EUR
- Izvor financiranja 56111 2027. godina ukupno 1.770.750 EUR
- Izvor financiranja 56111 2028. godina ukupno 565.187 EUR

Prihod je planiran sukladno Operativnim Programima 2021.- 2028. te javno dostupnim Godišnjim planom objave Poziva na dostavu projektnih prijedloga - za postupke - za 2024. godinu sufinancirane iz PULP te nastavno poslanom nacrtu Živjeti zdravo Faza II, Službi za Fondove Europske unije Ministarstva zdravstva.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2026. godini ukupno 946.091 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2027. godini ukupno 1.020.311 EUR
- Izvor financiranja 11 u 2028. godini ukupno 750.311 EUR

Sredstva se osiguravaju u državnom proračunu za financiranje nabave opreme iz sredstava kapitalnih ulaganja temeljem dostavljenog obrazloženja pri izradi državnog proračuna.

RASHODI I IZDACI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor 11 2026. godina ukupno 12.248.589 EUR

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

Sredstva za 2027. i 2028. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2026. godinu.

- Izvor 12 2026. godina ukupno 100.000 EUR

između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Union Drugs Agency (EUDA), potpisuje se godišnji ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EUDA work programme“.

Predmetnim ugovorom osiguravaju su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

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

Sredstva za 2027. i 2028. godinu planirana su po istim parametrima kao i za 2026. godinu.

- Izvor financiranja 31 2026. godina ukupno 4.847.012 EUR

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

- Izvor 41 2026. godina ukupno 999.469 EUR

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

- Izvor financiranja 43 2026. godina ukupno 42.580.800 EUR

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

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

- Izvor financiranja 51000 2026. godina ukupno 5.217.878 EUR

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

- Izvor financiranja 52 2026. godina ukupno 30.000 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisana 3 ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 56311 2026. godina ukupno 30.000 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno 3 potpisana ugovora o provedbi projektnih aktivnosti.

- Izvor financiranja 58100 2026. godina ukupno 143.493 EUR

Sredstvima će se financirati provođenje projektnih aktivnosti sukladno potpisanom ugovoru o financiranju specijalizacija doktora medicine u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, NPOO.C5.1.R3-I1.01.0073

- Izvor financiranja 61 2026. godina ukupno 114.864 EUR

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

- Izvor financiranja 71 2026. godina ukupno 2.000 EUR

Sredstvima će se financirati nefinancijski rashodi.

T884007 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 2026. godina ukupno 248.753 EUR
- Izvor financiranja 56111 2026. godina ukupno 1.409.613 EUR

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

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

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

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2026. godini ukupno 946.091 EUR

Sredstva su planirana za nabavu licenci nužnih za nesmetano funkcioniranje informatičkog sustava i nesmetan rad poslovnih procesa. Planirana je nabava printera, skenera, fotokopirnih uređaja, serverska oprema, mrežna oprema, IT periferija što je nužno radi redovitog godišnjeg znavljanja i proširenja informatičke infrastrukture.

Sukladno Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju nužna je nadogradnju i održavanje aplikacije Hrvatskih voda.

Za potrebe kontinuiranog rada Službe za zdravstvenu ekologiju i Službe za mikrobiologiju potrebno je nabaviti dodatnu medicinsku opremu.

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.

HZJZ upravlja s preko 16 nacionalnih javnozdravstvenih registara smještenih na komercijalnoj infrastrukturi APIS-IT koja je prije uspostave CDU bila dijelom Državne informacijske infrastrukture. Zbog tehnološkog isteka trajanja i optimizacije procesa registara, godišnje je potrebna izgradnja novih programskih i servisnih rješenja na CDU za pojedine grupe registara (2-4 registra) i odgovarajuća podatkovna migracija.

PRIENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos iz 2025. 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 u iznosu do 646.836 EUR-a tijekom 2026. planira se utrošiti za prienos podataka na CDU kao i nabavu opreme nužne za kontinuirani rad Službe za zdravstvenu ekologiju.

Donos iz 2025. 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. Donos u 2026. u iznosu do 11.935.693 EUR najvećim dijelom utrošiti će se za provođenje sekvenciranja u svrhu praćenja i otkrivanja novih varijanti virusa SARS-CoV-2 što je Europska komisija prepoznala kao ključan alat u adekvatnom praćenju razvoja epidemiološke situacije te poziva na jačanje kapaciteta sekvenciranja u narednim godinama. Sredstva će se i nadalje koristiti kao nužna dodatna sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje zaposlenika. Naime, Zavod kontinuirano upozorava na nedostatnost ugovorenih sredstava za provođenje specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite.

Donos iz 2025. godine u iznosu do 2.421.466 EUR-a na izvoru financiranja 51 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Donos iz 2025. godine u iznosu do 63.346 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 896 EUR-a odnosi se na uplate vezene uz otkup automobila u vlasništvu Zavoda.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU bez PDV-a**

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	48.868.660,13	57.124.415,00	60.243.398,00	60.502.767,00	63.695.250,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.521,68	1.450,00	1.104,00	2.000,00	2.000,00
PRIHODI UKUPNO	48.874.181,81	57.125.865,00	60.244.502,00	60.504.767,00	63.697.250,00
3 RASHODI POSLOVANJA	41.840.443,29	66.292.809,00	66.630.123,00	65.331.390,00	62.292.158,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.673.631,75	1.832.493,00	2.288.439,00	2.777.092,00	1.405.092,00
RASHODI UKUPNO	46.514.075,04	68.125.302,00	68.918.562,00	68.108.482,00	63.697.250,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.360.106,77	-10.999.437,00	-8.674.060,00	-7.603.715,00	0,00

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJIMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	24.917.105,23	27.277.212,00	16.277.775,00	7.603.715,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	27.277.212,00	16.277.775,00	7.603.715,00		0,00
NETO FINANCIRANJE	-2.360.106,77	10.999.437,00	8.674.060,00	7.603.715,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	46.514.075,04	68.125.302,00	68.918.562,00	68.108.482,00	63.697.250,00
6	Prihodi poslovanja	48.868.660,13	57.124.415,00	60.243.398,00	60.502.767,00	63.695.250,00
	61 Prihodi od poreza	975.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	806.203,38	1.230.957,00	4.383.486,00	832.229,00	2.018.086,00
	64 Prihodi od imovine	40.514,87	41.512,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	348.658,88	1.411.230,00	1.399.469,00	1.421.784,00	1.444.779,00
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.571.546,80	3.487.013,00	4.177.394,00	4.636.142,00	4.636.142,00
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	42.063.314,53	50.918.045,00	50.183.749,00	53.523.312,00	55.506.943,00
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	62.943,74	35.658,00	55.000,00	45.000,00	45.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.521,68	1.450,00	1.104,00	2.000,00	2.000,00
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.521,68	1.450,00	1.104,00	2.000,00	2.000,00
	DONOS	24.917.105,23	27.277.212,00	16.277.775,00	7.603.715,00	0,00
	ODNOS	27.277.212,00	16.277.775,00	7.603.715,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	46.514.075,04	68.125.302,00	68.918.562,00	68.108.482,00	63.697.250,00
3	Rashodi poslovanja	41.840.443,29	66.292.809,00	66.630.123,00	65.331.390,00	62.292.158,00
	31 Rashodi za zaposlene	14.609.359,50	16.763.320,00	16.663.314,00	16.060.157,00	15.473.962,00
	32 Materijalni rashodi	26.875.620,60	15.459.016,00	26.116.899,00	24.520.115,00	23.658.127,00
	34 Financijski rashodi	15.194,82	28.521,00	27.521,00	27.521,00	27.521,00
	36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	271.967,94	33.991.971,00	23.776.986,00	24.678.194,00	23.087.145,00
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.300,43	49.981,00	45.403,00	45.403,00	45.403,00
	38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.673.631,75	1.832.493,00	2.288.439,00	2.777.092,00	1.405.092,00
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.485,25	76.066,00	102.827,00	72.828,00	72.828,00
	42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	958.776,51	1.449.438,00	1.754.402,00	2.273.054,00	901.054,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.649.369,99	306.989,00	431.210,00	431.210,00	431.210,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNI RASHODI	46.514.075,04	68.125.302,00	68.918.562,00	68.108.482,00	63.697.250,00
1 Opći prihodi i primici	10.352.772,79	12.775.634,00	13.543.433,00	14.191.385,00	13.708.638,00
11 Opći prihodi i primici	10.262.772,79	12.671.538,00	13.194.680,00	13.778.900,00	13.508.900,00
12 Sredstva učešća za pomoći	90.000,00	104.096,00	348.753,00	412.485,00	199.738,00
3 Vlastiti prihodi	5.043.627,60	5.505.577,00	4.847.012,00	4.585.578,00	4.585.578,00
31 Vlastiti prihodi	5.043.627,60	5.505.577,00	4.847.012,00	4.585.578,00	4.585.578,00
4 Prihodi za posebne namjene	26.248.066,83	46.266.288,00	43.580.269,00	44.997.509,00	42.645.804,00
41 Prihodi od igara na sreću	975.477,97	1.061.230,00	999.469,00	1.021.784,00	1.044.779,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	25.272.588,86	45.205.058,00	42.580.800,00	43.975.725,00	41.601.025,00
5 Pomoći	1.611.274,54	3.399.933,00	6.830.984,00	4.217.146,00	2.640.366,00
51 Pomoći EU	1.241.763,34	2.983.504,00	5.217.878,00	2.369.303,00	1.998.086,00
52 Ostale pomoći	369.511,20	336.976,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
56 Fondovi EU	0,00	79.453,00	1.439.613,00	1.800.750,00	595.187,00
57 Ostali programi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	143.493,00	27.093,00	27.093,00
6 Donacije	161.970,62	127.782,00	114.864,00	114.864,00	114.864,00
61 Donacije	161.970,62	127.782,00	114.864,00	114.864,00	114.864,00
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	14.146,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	14.146,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.096.362,66	35.942,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	3.096.362,66	35.942,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO PRIHODI	48.868.660,13	68.125.302,00	68.918.562,00	68.108.482,00	63.697.250,00
1 Opći prihodi i primici	10.352.772,79	12.775.634,00	13.543.433,00	14.191.385,00	13.708.638,00
11 Opći prihodi i primici	10.262.772,79	12.671.538,00	13.194.680,00	13.778.900,00	13.508.900,00
12 Sredstva učešća za pomoći	90.000,00	104.096,00	348.753,00	412.485,00	199.738,00
3 Vlastiti prihodi	4.443.540,52	3.529.182,00	4.200.176,00	4.585.578,00	4.585.578,00
31 Vlastiti prihodi	4.443.540,52	3.529.182,00	4.200.176,00	4.585.578,00	4.585.578,00
4 Prihodi za posebne namjene	28.206.624,19	39.542.700,00	36.625.172,00	38.955.682,00	42.645.804,00
41 Prihodi od igara na sreću	975.477,97	1.061.230,00	999.469,00	1.021.784,00	1.044.779,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	27.231.146,22	38.481.470,00	35.625.703,00	37.933.898,00	41.601.025,00
5 Pomoći	4.270.487,52	1.230.957,00	5.823.099,00	2.655.258,00	2.640.366,00
51 Pomoći EU	3.774.633,71	983.504,00	4.353.486,00	812.230,00	1.998.086,00
52 Ostale pomoći	495.853,81	168.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
56 Fondovi EU	0,00	79.453,00	1.439.613,00	1.800.750,00	595.187,00
57 Ostali programi EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	0,00	22.278,00	27.093,00
6 Donacije	133.271,59	10.000,00	51.518,00	114.864,00	114.864,00
61 Donacije	133.271,59	10.000,00	51.518,00	114.864,00	114.864,00
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	5.521,68	1.450,00	1.104,00	2.000,00	2.000,00
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	5.521,68	1.450,00	1.104,00	2.000,00	2.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.816.548,61	35.942,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	3.816.548,61	35.942,00	0,00	0,00	0,00
DONOS	24.917.105,23	27.277.212,00	16.277.775,00	7.603.715,00	0,00
ODNOS	27.277.212,00	16.277.775,00	7.603.715,00		0,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	46.514.075,04	68.125.302,00	68.918.562,00	68.108.482,00	63.697.250,00
07 Zdravstvo	46.514.075,04	68.125.302,00	68.918.562,00	68.108.482,00	63.697.250,00
074 Službe javnog zdravstva	46.514.075,04	68.125.302,00	68.918.562,00	68.108.482,00	63.697.250,00

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV			IZVRŠENJE	TEKUĆI PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
1			2022.	2023.	ZA 2024.	ZA 2025.	ZA 2026.
			2	3	4	5	6
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2024.	TEKUĆI PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028.
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	46.514.075,04	68.125.302,00	68.918.562,00	68.108.482,00	63.697.250,00
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	46.514.075,04	68.125.302,00	68.918.562,00	68.108.482,00	63.697.250,00
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	42.355.748,70	67.707.556,00	67.972.471,00	67.088.171,00	62.946.939,00
A684001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	42.355.748,70	67.614.006,00	66.314.105,00	65.004.936,00	62.282.014,00
11	Opći prihodi i primici	9.200.809,00	12.289.732,00	12.248.589,00	12.758.589,00	12.758.589,00
3	Rashodi poslovanja	9.200.809,00	12.289.732,00	12.248.589,00	12.758.589,00	12.758.589,00
31	Rashodi za zaposlene	6.660.179,00	7.207.607,00	5.591.067,00	6.206.067,00	6.206.067,00
32	Materijalni rashodi	2.521.787,00	5.042.634,00	6.622.681,00	6.517.681,00	6.517.681,00
34	Financijski rashodi	4.113,00	9.296,00	8.296,00	8.296,00	8.296,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.730,00	30.195,00	26.545,00	26.545,00	26.545,00
12	Sredstva učešća za pomoći	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi od igara na sreću	975.478,00	1.061.230,00	999.469,00	1.021.784,00	1.044.779,00
3	Rashodi poslovanja	857.483,00	1.006.230,00	925.469,00	947.784,00	970.779,00
31	Rashodi za zaposlene	343.655,00	433.809,00	433.809,00	433.809,00	433.809,00
32	Materijalni rashodi	513.740,00	572.421,00	491.660,00	513.975,00	536.970,00
34	Financijski rashodi	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	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	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.995,00	55.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.097,00	55.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi	5.043.627,58	5.505.578,00	4.847.012,00	4.585.578,00	4.585.578,00
3	Rashodi poslovanja	4.802.563,09	4.386.046,00	4.082.044,00	4.082.045,00	4.082.045,00
31	Rashodi za zaposlene	2.327.373,73	2.147.130,00	2.213.154,00	2.213.154,00	2.213.154,00
32	Materijalni rashodi	2.424.047,15	2.217.561,00	1.845.765,00	1.845.765,00	1.845.765,00
34	Financijski rashodi	7.924,01	14.269,00	14.267,00	14.268,00	14.268,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.218,20	7.086,00	8.858,00	8.858,00	8.858,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.064,49	1.119.532,00	764.968,00	503.533,00	503.533,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.074,00	20.074,00	20.074,00	20.074,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	216.690,68	822.374,00	595.809,00	334.374,00	334.374,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	24.373,81	269.084,00	149.085,00	149.085,00	149.085,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	25.272.588,96	45.205.058,00	42.580.800,00	43.975.725,00	41.601.025,00
3	Rashodi poslovanja	25.272.588,96	45.205.058,00	42.580.800,00	43.975.725,00	41.601.025,00
31	Rashodi za zaposlene	4.625.809,59	5.403.264,00	5.309.234,00	5.309.234,00	5.309.234,00
32	Materijalni rashodi	20.643.746,62	6.038.944,00	13.523.308,00	13.983.633,00	13.199.982,00
34	Financijski rashodi	3.032,75	4.664,00	4.664,00	4.664,00	4.664,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	33.755.486,00	23.743.594,00	24.678.194,00	23.087.145,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
38	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Pomoći EU	1.241.763,34	2.983.504,00	5.217.878,00	2.369.303,00	1.998.086,00
3	Rashodi poslovanja	1.041.843,18	2.758.764,00	4.841.913,00	2.292.371,00	1.923.154,00
31	Rashodi za zaposlene	229.387,71	1.109.512,00	2.608.253,00	1.516.496,00	930.301,00
32	Materijalni rashodi	530.098,67	1.402.474,00	2.189.975,00	765.582,00	982.560,00
34	Financijski rashodi	36,86	293,00	293,00	293,00	293,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	271.967,62	236.485,00	33.392,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.352,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.920,16	224.740,00	375.965,00	76.932,00	74.932,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	23.167,00	16.667,00	16.667,00	16.667,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.978,72	201.573,00	359.298,00	60.265,00	58.265,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.941,44	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	369.511,20	336.976,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	361.287,95	335.648,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
31	Rashodi za zaposlene	330.150,32	292.926,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	31.137,63	42.722,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.223,25	1.328,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.223,25	1.328,00	0,00	0,00	0,00
56311	Europski fond za regionalni razvoj	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58100	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva – raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod	0,00	0,00	143.493,00	27.093,00	27.093,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	143.493,00	27.093,00	27.093,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	143.493,00	27.093,00	27.093,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Donacije	161.970,62	127.782,00	114.864,00	114.864,00	114.864,00
3	Rashodi poslovanja	161.970,62	127.782,00	114.548,00	114.548,00	114.548,00
31	Rashodi za zaposlene	92.803,53	91.072,00	14.272,00	14.272,00	14.272,00
32	Materijalni rashodi	69.167,09	36.710,00	100.276,00	100.276,00	100.276,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	316,00	316,00	316,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	133,00	133,00	133,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	183,00	183,00	183,00
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	0,00	14.146,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.146,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.146,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
T884007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	0,00	93.549,00	1.658.366,00	2.083.235,00	664.925,00
12	Sredstva učešća za pomoći	0,00	14.096,00	248.753,00	312.485,00	99.738,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.096,00	229.988,00	147.485,00	99.738,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	11.700,00	44.749,00	44.749,00	44.749,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.396,00	185.239,00	102.736,00	54.989,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	18.765,00	165.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.265,00	165.000,00	0,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	0,00	79.453,00	1.409.613,00	1.770.750,00	565.187,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	79.453,00	1.303.278,00	835.750,00	565.187,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	66.300,00	253.583,00	253.583,00	253.583,00
32	Materijalni rashodi	0,00	13.153,00	1.049.695,00	582.167,00	311.604,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	106.335,00	935.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	25.500,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	80.835,00	935.000,00	0,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.158.326,34	417.747,00	946.091,00	1.020.311,00	750.311,00
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.061.963,68	381.805,00	946.091,00	1.020.311,00	750.311,00
11	Opći prihodi i primici	1.061.963,68	381.805,00	946.091,00	1.020.311,00	750.311,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.061.963,68	381.805,00	946.091,00	1.020.311,00	750.311,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	43.134,00	24.825,00	35.954,00	35.954,00	35.954,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450.137,93	355.017,00	628.012,00	702.232,00	432.232,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	568.691,75	1.963,00	282.125,00	282.125,00	282.125,00
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	3.096.362,66	35.942,00	0,00	0,00	0,00
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815	Namjenski primitak - NPOO	3.096.362,66	35.942,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	51.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	51.897,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.044.465,26	35.942,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.044.465,26	35.942,00	0,00	0,00	0,00

6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija																		20.000	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija																		0	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo																	4.353.486		
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo																		0	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA																		10.000	
6341	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZP-a, HZO-a																		10.000	
636	POMOĆI PRORAČUN, KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽE																		0	
6361	Tekuće pomoći pror. korisnicima iz pror. koji im nije nadležan																		0	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA																		0	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava																		0	
639	PRIENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA																		0	
6393	Tekuća prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava																		0	
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava																		0	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA																		0	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (str.osp. refundac. od HZZO)																		0	
64	Prihodi od imovine																		44.300	
641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE																		43.300	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju																		300	
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa																		3.000	
6415	Prichod od pozitivnih tečajnih razlika																		0	
6416	Prichod od dividendi na dionice u financijskim institucijama																		40.000	
642	PRIHODI OD NEFINANCISKE IMOVINE																		1.000	
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine																		1.000	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi																		55.000	
683	OSTALI PRIHODI																		55.000	
6831	Ostali prihodi																		55.000	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE																		1.104	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine																		1.104	
721	PRIHODI OD PRODAJE GIGAEVANSKIH OBJEKATA																		0	
7211	Stambeni objekti																		0	
723	PRIHODI OD PRODAJE PRJEVOZNIH SREDSTAVA																		1.104	
7231	Osobni automobili																		1.104	
	DONOSI IZ 2025. GODINE																		896	
	PLANIRANI ODNOS																		7.603.715	
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	12.248.589	946.091	100.000	248.753	4.847.012	999.469	42.580.800	5.217.878	30.000	1.409.613	30.000	143.493	114.864	2.000				64.918.562	

FINANCIJSKI PLAN RASHODA 2026. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11	11	12	12	31	41	43	510	52	56311	56311	56100	61	71	UKUPNO
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Opći prihodi i primici A884001	Opći prihodi i primici K894002	Sredstva učešća za pomoći A884001	Sredstva učešća za pomoći T884007	Vlastiti prihodi A884001	Prihodi od igara na sreću A884001	Ostali prihodi posebne namjene A884001	Programi Unije A884001	Ostale pomoći A884001	Europski socijalni fond plus – predfinanciranje iz izborne 11 Opći prihodi i primici T846007	Europski fond za regionalni razvoj A884001	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva – raspoloživ predujam ili unaprijed naplaćen prihod A884001	Donacije A884001	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884001	UKUPNO PLAN 2026. godine
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	12.248.589	0	100.000	229.985	4.082.045	925.469	42.580.800	4.841.913	30.000	1.303.278	30.000	143.493	114.548	0	66.630.123
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.591.067	0	0	44.749	2.213.154	433.809	5.309.234	2.608.253	30.000	253.583	21.700	143.493	14.272	0	16.663.314
311	PLAĆE BRUTO	4.630.363	0	0	37.639	1.770.927	373.469	4.316.312	2.176.758	25.750	213.290	18.800	123.150	12.082	0	13.698.540
3111	Plaće bruto za redovan rad	4.514.627			37.639	1.695.000	372.369	4.299.036	2.154.158	25.750	213.290	17.100	123.150	11.082		13.463.201
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	115.736				75.927	1.100	17.276	22.600			1.700		1.000		235.339
3114	Plaće za posebne uvjete rada			0	0	139.411		284.683	664	0	5.100	0	0	0	0	640.481
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.723				139.411		284.683	664		5.100					640.481
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.723				900		60.340	430.831	4.250	35.193	2.900	20.343	2.190	0	2.324.293
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	750.981	0	0	6.210	302.816	60.340	708.239	430.831	4.250	35.193	2.900	20.343	2.190		2.324.183
3132	Doprinosi za zdravstvo osig. ranije	750.981			6.210	302.706	60.340	708.239	430.831	4.250	35.193	2.900	20.343	2.190		2.324.183
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					110										110
32	MATERIJALNI RASHODI	6.622.681	0	100.000	185.239	1.845.765	491.660	13.523.308	2.189.975	0	1.049.695	8.300	0	100.276	0	26.116.899
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	309.464	0	31.795	3.805	86.081	28.000	119.230	307.504	0	21.560	2.000	0	566	0	910.005
3211	Službena putovanja	146.054		31.628	3.505	35.317	25.000	28.743	208.664		19.860	2.000		500		501.271
3212	Naknada za prijevoz na posao s posla	117.419			300	41.527	0	83.461	173		1.700					244.580
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	45.161		167		7.698	3.000	6.026	98.667					66		160.785
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	830				1.540	0	1.000								3.370
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	597.469	0	133	22.430	163.371	15.500	140.400	325.998	0	127.110	0	0	1.700	0	1.394.111
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.875			3.374	43.069	10.000	25.856	46.000		19.126			1.000		242.300
3222	Materijal i sirovine	1.164				55.817	1.000	4.394	5.500					600		68.475
3223	Energija	397.143		133	2.025	46.857	3.000	58.398	274.365		11.475					793.396
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	67.909				2.922	1.000	27.872								99.703
3225	Stolni inventar i auto gume	21.025			17.031	10.758	300	22.563	133		96.509			100		168.419
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	16.353				3.949	200	1.317								21.819
323	RASHODI ZA USLUGE	4.133.574	0	57.200	156.983	1.034.936	384.680	1.121.099	1.271.013	0	889.571	5.300	0	58.010	0	9.112.346
3231	Usluge telefona, poštine i izdancije	917.375				35.514	3.500	38.367	9.442							1.004.198
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	273.698				309.540	700	35.275	40.000							659.213
3233	Usluge promidžbe i informiranja	502.269				51.878	12.185	93.544	93.348		293.972	2.000				1.056.196
3234	Komunalne usluge	113.464				18.051	800	74.948	15.000							222.263
3235	Zakupnine i najamnine	353.011		10.060	1.890	52.705	1.900	644.649	15.000		10.710			3.000		1.092.925
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	460.952				59.492	210.000	26.022	20.000					10		776.476
3237	Intelektualne i osobne usluge	615.631		43.140	87.330	455.308	82.760	74.669	1.028.223		494.874	3.300		50.000		2.935.235
3238	Računalne usluge	411.627				42.488	75.000	38.065	40.000							607.180
3239	Ostale usluge	485.547		4.000	15.885	49.654	3.000	95.560	10.000		90.015			5.000		758.661
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	102	0	13.321	0	15.085	1.327	0	0	0	0	0	0	38.130
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295		102		13.321		15.085	1.327							38.130
325	RASHODI LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA	1.270.000	0	0	0	480.000	9.000	12.094.606	170.000	0	0	0	0	0	0	14.023.606
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.270.000				480.000	9.000	12.061.426	170.000							13.990.426

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FINANCIJSKI PLAN RASHODA 2027. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA															
KONTO	EKONOMSKA KLASIFIKACIJA														UKUPNO PLAN 2026. godine
	11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884007	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	510 Programi Unije A884001	52 Ostale pomoći A884000 1	56111 Europski socijalni fond plus – predfinancira nje iz izvora 11 Opći prihodi i primici T884007	56311 Europski fond za regionalni razvoj A884000 1	58100 Mehanizam za oporavak i bespovratna sredstva – raspoloživ preduljam ili unaprijed naplaćen prihod A884001	61 Donacije A884001	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884001	
3	12.758.589	0	100.000	147.485	4.082.045	947.784	43.975.725	2.292.371	20.000	835.750	30.000	27.093	114.548	0	65.331.390
31	6.206.067	0	0	44.749	2.213.154	433.809	5.309.234	1.516.496	20.000	253.583	21.700	27.093	14.272	0	16.060.157
311	5.158.438	0	0	37.639	1.766.645	373.469	4.316.312	1.159.452	17.100	213.290	18.800	23.200	12.082	0	13.096.427
3111	5.042.702			37.639	1.690.718	372.369	4.299.036	1.136.852	17.100	213.290	17.100	23.200	11.082		12.861.088
3113	115.736				75.927	1.100	17.276	22.600			1.700		1.000		235.339
3114															0
312	209.723	0	0	900	139.411		284.683	664	0	5.100	0	0	0	0	640.481
3121	209.723			900	139.411		284.683	664		5.100					640.481
313	837.906	0	0	6.210	307.098	60.340	708.239	356.380	2.900	35.193	2.900	3.893	2.190	0	2.323.249
3132	837.906			6.210	306.988	60.340	708.239	356.380	2.900	35.193	2.900	3.893	2.190		2.323.139
3133					110										110
32	6.517.681	0	100.000	102.736	1.845.765	513.975	13.983.633	765.582	0	582.167	8.300	0	100.276	0	24.520.115
321	309.464	0	31.795	8.212	86.081	28.000	119.230	218.374	0	46.535	2.000	0	566	0	850.257
3211	146.054		31.628	7.912	35.317	25.000	28.743	159.534		44.835	2.000		500		481.523
3212	117.419			300	41.527		83.461	173		1.700					244.580
3213	45.161		167		7.698	3.000	6.026	58.667					66		120.785
3214	830				1.540		1.000								3.370
322	597.469	0	133	2.737	163.371	15.500	140.400	146.133	0	15.513	0	0	1.700	0	1.082.956
3221	93.875			1.687	43.069	10.000	25.856	44.000		9.563			1.000		229.050
3222	1.164				55.817	1.000	4.394	2.000					600		64.975
3223	397.143		133	1.050	46.857	3.000	58.398	100.000		5.950					612.531
3224	67.909				2.922	1.000	27.872								99.703
3225	21.025				10.758	300	22.563	133					100		54.879
3227	16.353				3.949	200	1.317								21.819
323	4.133.574	0	57.200	89.706	1.034.936	406.975	1.121.099	304.915	0	508.325	5.300	0	58.010	0	7.720.040
3231	917.375				35.514	3.500	38.367	9.442							1.004.198

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FINANCIJSKI PLAN RASHODA 2028. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		11	11	12	12	31	41	43	510	52	56111	56311	61	71	U K U P N O PLAN 2026. godine
KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		Opći prihodi i primici A884001	Opći prihodi i primici K884002	Sredstva učešća za pomoći A884001	Sredstva učešća za pomoći A884007	Vlastiti prihodi A884001	Prihodi od legara na sreću A884001	Ostali prihodi za posebne namjene A884001	Programi Unije A884001	Ostale pomoći A884001	56111 Europski socijalni fond plus – predfinanciranje iz izvora 11	56311 Europski fond za regionalni razvoj A884001	Donacije A884001	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884001	
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	12.758.589	0	100.000	99.738	4.082.045	970.779	41.601.025	1.923.154	20.000	565.187	30.000	114.548	0	62.292.158
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.206.067	0	0	44.749	2.213.154	433.809	5.309.234	930.301	20.000	253.583	21.700	14.272	0	15.473.962
311	PLAĆE BRUTO	5.158.438	0	0	37.639	1.766.645	373.469	4.316.312	779.976	17.100	213.290	18.800	12.082	0	12.716.951
3111	Plaće bruto za redovan rad	5.042.702			37.639	1.690.718	372.369	4.299.036	757.376	17.100	213.290	17.100	11.082		12.481.612
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	115.736				75.927	1.100	17.276	22.600			1.700	1.000		235.339
3114	Plaće za posebne uvjete rada														0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.723	0	0	900	139.411	0	284.683	664	0	5.100	0	0	0	640.481
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.723			900	139.411		284.683	664		5.100				640.481
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	837.906	0	0	6.210	307.098	60.340	708.239	149.661	2.900	35.193	2.900	2.190	0	2.116.530
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	837.906			6.210	306.988	60.340	708.239	149.661	2.900	35.193	2.900	2.190		2.116.420
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti					110									110
32	MATERIJALNI RASHODI	6.517.681	0	100.000	54.989	1.845.765	536.970	13.199.982	982.560	0	311.604	8.300	100.276	0	23.658.127
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	309.464	0	31.795	10.229	86.081	28.000	119.230	69.779	0	57.964	2.000	566	0	715.108
3211	Službena putovanja	146.054		31.628	9.929	35.317	25.000	28.743	47.856		56.264	2.000	500		383.291
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	117.419			300	41.527		83.461	173		1.700				244.580
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	45.161		167		7.698	3.000	6.026	21.750				66		83.868
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	830				1.540		1.000							3.370
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	597.469	0	133	3.037	163.371	15.500	140.400	110.345	0	17.213	0	1.700	0	1.049.168
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	93.875			1.687	43.069	10.000	25.856			9.563		1.000		185.050
3222	Materijal i sirovine	1.164				55.817	1.000	4.394					600		62.975
3223	Energija	397.143		133	1.350	46.857	3.000	58.398	110.345		7.650				624.876
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	67.909				2.922	1.000	27.872							99.703
3225	Sitni inventar i auto gume	21.025				10.758	300	22.563					100		54.746

[illegible]

[illegible]