

**I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU**



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, STUDENI 2025.

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2025. GODINU

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu (NN 134/2025) na sljedećim pozicijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ažurirane su pojedine stavke Financijskog plana

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici

Osigurana su dodatna sredstva u ukupnom iznosu od 669.703 EUR-a.

Sukladno II. Dodatku Ugovora za ugovoreni Program rada redovne djelatnosti Zavoda: „Unaprjeđenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost – dio za potrebe Ministarstva zdravstva 01.01.2024.-31.12.2024.“, kojim su definirani utvrđeni poslovi i zadaci koje je Zavod obavezan obaviti za potrebe Ministarstva u 2024. godini, sukladno financijskom planu Programa rada vezano uz aktivnost Unaprjeđenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost, redovna djelatnost Ministarstva zdravstva „Unaprjeđenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost – dio za potrebe Ministarstva zdravstva 01.01.2024.-31.12.2024.“, točka IV. mijenja se i glasi:

Ugovorne strane utvrđuju da je od ukupne vrijednosti Financijskog plana u iznosu od 11.501.011,00 eura za 2024. godinu Ministarstvo zdravstva isplatilo 10.831.308,11 eura.

Preostali iznos od 669.702,89 eura Ministarstvo zdravstva će osigurati Izmjena i dopunama Državnog proračuna za 2025. i projekcija 2026. i 2027. godine na Razdjelu 096-Ministarstvo zdravstva, RKP 26346 – Hrvatski zavod za javno zdravstvo na poziciji A884001 Administracija i upravljanje.

Zahtjeve za isplatu preostalih sredstava Hrvatski zavod za javno zdravstvo ispostaviti će izravno kroz sustav Državne riznice Ministarstva financija (SDR).

S tim u vezi Izmjenama i dopunama Državnog proračuna osigurana su dodatna sredstva u iznosu od **669.703 EUR-a** na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Izvor financiranja 41

Sukladno uplatama prihoda od igara na sreću umanjena su sredstva za iznos od 9.313 EUR-a

Sukladno uplatama prihoda od igara na sreću umanjena su sredstva za iznos od 9.313 EUR-a te su Izmjenama i dopunama Državnog proračuna na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo sad ukupno osigurana sredstva u iznosu od **1.061.230 EUR-a**.

Sve planirane aktivnosti, dijelom u smanjenom obimu, provesti će se u okviru osiguranih sredstava.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi

Financijska sredstva po pojedinim stavkama usklađena su s troškovima sukladno provođenju pojedinih aktivnosti te je ukupan iznos povećan za 500.000 EUR-a

Tijekom godine značajno su porasli rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala za potrebe provođenja redovnih aktivnosti Službe za zdravstvenu ekologiju te Službe za mikrobiologiju.

Sukladno navedenom ažurirani su iznosi u Financijskom planu za 2025. godinu te ukupna sredstva na izvoru financiranja 31 sad iznose **6.881.972 EUR-a**.

Izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene

Financijska sredstva po pojedinim stavkama usklađena su s troškovima sukladno provođenju pojedinih aktivnosti te je ukupan iznos povećan za 100.000 EUR-a

Dodatna sredstva odnose se na rashode za zaposlenike Službe za mikrobiologiju sukladno. Naime, Hrvatski zavod za javno zdravstvo kontinuirano ukazuje da su sredstva osigurana Ugovorom za provođenje specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite između HZZO i HZJZ-a određena limitima financiranja dijagnostičkih pretraga Službe za mikrobiologiju, nedostatna za osiguravanje kontinuiranog rada Službe.

Sukladno navedenom ažurirani su iznosi u Financijskom planu za 2025. godinu te ukupna sredstva na izvoru financiranja 43 sad iznose **45.205.058 EUR-a**.

Izvor financiranja 51 Pomoći EU

Sukladno sklopljenim ugovorima za provođenje projektnih aktivnosti umanjena su planirana sredstva u iznosu od **3.112.900 EUR-a** pa ukupna sredstva sad iznose **2.983.504 EUR-a** te je ažuriran Financijski plan.

Izvor financiranja 52 Ostale pomoći

Sukladno sklopljenim ugovorima za provođenje projektnih aktivnosti planirana su dodatna sredstva u iznosu od **134.000 EUR-a** pa ukupna sredstva sad iznose **336.976 EUR-a** te je ažuriran Financijski plan.

Izvor financiranja 61 Donacije

Sukladno sklopljenim ugovorima za provođenje projektnih aktivnosti planirana su dodatna sredstva u iznosu od **7.418 EUR-a** pa ukupna sredstva sad iznose **127.782 EUR-a** te je ažuriran Financijski plan.

Izvor financiranja 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

Financijska sredstva usklađena su s troškovima te je planirani iznos povećan za **146 EUR-a** pa ukupna sredstva sad iznose **14.146 EUR-a** te je je ažuriran Financijski plan.

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Izvor financiranja 12 2025. godina

Izvor financiranja 561 2025. godina

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

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu sredstva su umanjena zbog kašnjenja u procesu pripreme natječaja te sada iznose Izvor financiranja 12 ukupno **14.096 EUR-a**, a Izvor financiranja 561 ukupno **79.453 EUR-a**.

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici

Sukladno dinamici provedbe postupaka nabave planirana sredstva umanjena za **598.166 EUR-a** pa ukupna sredstva sad iznose **381.805 EUR-a** te je je ažuriran Financijski plan.

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Izvor financiranja 815 Namjenski prihodi NPOO – potres ožujak 2020.

Sukladno informacijama Ministarstva zdravstva koje provodi verifikaciju projekata cjelovite obnove nakon potresa planirana su sredstva u iznosu od **35.942 EUR-a** te je je ažuriran Financijski plan.

[illegible]

[illegible]

3239	Ostale usluge	500.637					82.067	3.000	95.560	31.854	13			1.000				714.131
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	0	0	0	13.321	52.000	15.085	1.327	166	0	0	0	0	0	0	90.194
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295					13.321	52.000	15.085	1.327	166							90.194
325	RASHODI LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA KOD ZOKRAVSTVENIH USTANOVA	151.926	0	0	0	0	500.000	0	4.967.734	70.000	0	0	0	0	0	0	0	5.685.660
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	151.926					500.000		4.957.734	70.000								5.679.660
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala								10.000									10.000
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	311.016	0	10.770	1.665	83.954		58.500	32.888	89.821	7.350	9.435	0	10.000	0	0	0	615.399
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	107.785				4.461	49.107	5.500	1.709									119.455
3292	Premije osiguranja	125.542							13.272									187.921
3293	Reprezentacija	43.904		10.770	1.665	8.400		10.000	9.134	89.821	6.265	9.435		10.000				199.394
3294	Članarine	24.037						41.000	864		1.072							72.822
3295	Pristojbe i naknade	3.512				14.140			241		13							17.906
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000				3.664												4.664
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.236				333			7.668									13.237
34	FINANCISKI RASHODI	9.296	0	0	0	16.932	0	0	4.664	293	0	0	0	0	0	0	0	31.185
342	KAMATE ZA PRIMIJENE KREDITE I ZAJMOVE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3422	Kamate za primijene kredite i zajmove od kreditora i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0							0									0
343	OSTALI FINANCISKI RASHODI	9.296	0	0	0	16.932	0	0	4.664	293	0	0	0	0	0	0	0	31.185
3431	Bankarske usluge i usluge plaćnog prometa	7.798				13.321			3.221	133								24.473
3432	Negativne tečajne razlike	498				472			1.327	133								2.410
3433	Zatezne kamate	1.000				3.139			116	27								4.282
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTR OPGOG PRORAČUNA		0	0	0	0	0	0	33.755.496	236.485	0	0	0	0	0	0	0	33.991.971
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna								33.755.496									33.755.486
3681	Tekuće pomoći temeljem priličnosti EU sredstava									173.898								173.898
3691	Tekući prilozi između proračunskih korisnika istog proračuna																	0
3693	Tekući prilozi između proračunskih korisnika istog proračuna									62.587								62.587
3694	Kapitalni prilozi između proračunskih korisnika istog proračuna																	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE	30.195	0	0	0	8.658	0	0	2.700	10.000	0	0	0	0	0	0	0	51.753
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.195				8.658			2.700	10.000								51.753
38	OSTALI RASHODI		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KIZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama																	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	381.805				1.399.416	0	55.000	0	224.740	1.328	0	0	14.146	0	0	0	2.112.377
41	RASHODI ZA NABAVU NEPOKRETVENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.825	0	0	0	35.092	0	0	0	23.167	0	0	0	0	0	0	0	83.084
412	NEIMATERIJALNA IMOVINA	24.825	0	0	0	35.092	0	0	0	23.167	0	0	0	0	0	0	0	83.084
4123	Licence	9.825				31.700				23.167								63.992
4124	Ostala prava	15.000				4.292												19.092
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	355.017	0	0	0	1.027.968	0	55.000	0	201.573	1.328	0	0	14.146	0	0	0	1.655.032
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	32.855	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	35.855
4212	Poslovni objekti					32.855								3.000				35.855
422	POSTROJENJA I OPREMA	283.387	0	0	0	744.449	0	55.000	0	164.906	664	0	0	11.146	0	0	0	1.259.552

4221	Uredska oprema i namještaj		118.007			130.545	55.000		43.486					2.653		349.691
4222	Komunikacijska oprema					52.209			205							52.474
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		59.660			200.000								8.493		268.153
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		105.720			335.465			121.155	664						562.944
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					6.616										6.616
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					19.654										19.654
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA		71.630	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	664
4241	Knjige					664										664
4262	Ulaganja u računalne programe		0	0	0	250.000	0	0	36.667	664				0	0	287.331
4262	Ulaganja u računalne programe					250.000			36.667	664						287.331
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1.963	0	0	336.356	0	0	0	0	0	0	0	0	35.942	374.261
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		1.963	0	0	336.356	0	0	0	0	0	0	0	0	35.942	374.261
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.963			216.156									35.942	254.061
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0			108.505										108.505
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					1.077										1.077
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					10.618										10.618
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	12.289.732	381.805	90.000	14.096	6.581.572	1.061.230	45.203.054	2.983.504	316.976	79.453	127.782	14.146	35.942		69.501.696

REBALANS FINANCISKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2025. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2025.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	11 Opći prihodi i primitci A884001	11 Opći prihodi i primitci K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884007	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	56 Fondovi EU T884007	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	815 Namjenski primitak - NPOO K884005	UKUPNO PLAN 2025. godine
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	12.289.732	381.805	90.000	14.096	3.529.133	1.061.230	38.106.470	983.504	168.000	79.453	10.000	0	35.942	57.124.416
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	12.289.732	381.805	90.000	14.096	0	0	38.106.470	0	0	0	0	0	35.942	50.916.045
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	12.289.732	381.805	90.000	14.096	0	0	0	0	0	0	0	0	35.942	12.811.575
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	12.289.732													12.289.732
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - EVCCDA work programme			90.000											90.000
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Životi zdravo				14.096										14.096
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		381.805											35.942	417.747
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine - Životi zdravo														0
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	38.106.470	0	0	0	0	0	0	38.106.470
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	3.477.614	0	0	0	0	0	0	0	0	3.487.014
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	3.477.614	0	0	0	0	0	0	0	0	3.477.014
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	3.477.614	0	0	0	0	0	0	0	0	3.477.014
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	10.000
6631	Tekuća donacija											10.000	0	0	10.000
6632	Kapitalne donacije											0	0	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	1.061.230	350.000	0	0	0	0	0	0	1.411.230
652	PRIHODI PO POSEBNIM PEOPSIMA	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
6526	Ostali nespomenuti prihodi							350.000							350.000
651	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM POREZIMA I NAKNADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6514	Ostale pristojbe i naknade														0
654	NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU	0	0	0	0	0	1.061.230		0	0	0	0	0	0	1.061.230
6541	Naknade za priređivanje igara na sreću						1.061.230								1.061.230
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6148	Prihod od igara na sreću					0	0								0

[illegible]

REBALANS PLANA RASHODA HZJZ 2025. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

		2025. GODINA													
1	2	IZVOR RASHODA I IZDATAKA KONTO													
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884007	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći A884004	56 Fondovi EU T884007	61 Donacije A884004	71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig. A884004	815 Namjenski primitak - NPOO K884005	U K U P N O PLAN 2025. godine
3		12.289.732	0	90.000	14.096	4.386.045	1.006.230	45.205.058	2.758.764	335.648	79.453	127.782	0	0	66.292.809
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.207.607	0	0	11.700	2.147.130	433.809	5.403.264	1.109.512	292.926	66.300	91.072	0	0	16.763.320
311	PLAĆE BRUTO	6.011.187	0	0	9.464	1.593.621	373.469	4.398.312	955.338	248.102	53.627	80.082	0	0	13.773.202
3111	Plaće bruto za redovan rad	5.785.451			9.454	1.517.694	372.369	4.381.036	767.564	224.120	53.627	79.082			13.190.407
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	225.736				75.927	1.100	17.276	187.774	23.982		1.000			532.795
3114	Plaće za posebne uvjete rada														0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	209.723	0	0	675	289.411	0	284.683	664	5.000	3.825	0	0	0	793.981
3121	Ostali rashodi za zaposlene	209.723			675	289.411		284.683	664	5.000	3.825				793.981
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	986.697	0	0	1.561	264.098	60.340	720.269	153.510	39.824	8.848	10.990	0	0	2.246.137
3133	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	986.597			1.561	263.988	60.340	720.269	153.510	39.824	8.848	10.990			2.245.927
3132	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100				110									210
32	MATERIJALNI RASHODI	5.042.634	0	90.000	2.396	2.217.561	572.421	6.038.944	1.402.474	42.722	13.153	36.710	0	0	15.459.016
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	309.464	0	25.950	506	84.542	30.000	116.730	255.745	11.393	2.443	1.000	0	0	837.773
3211	Službena putovanja	146.054		25.950	206	35.317	25.000	28.743	140.305	4.233	1.168	1.000			407.976
3212	Naknada za prijevoz ra posao i s posla	117.419			300	41.527	5.000	80.961	773	5.133	1.275				247.388
3213	Srnučno osposobljavanje zaposlenika	45.161				7.698		6.026	114.667	2.000					180.552
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	830						1.000		27					1.857
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	496.685	0	80	225	483.372	30.021	233.018	406.875	10.381	1.275	1.700	0	0	1.663.632
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	97.530				43.069	13.000	25.856	85.501	1.000		1.000			266.956
3222	Materijal i sirovine	121.164		80	75	375.817	12.521	107.012	5.500	6.636		600			629.250
3223	Energija	166.543			150	46.857	3.000	58.398	315.741	2.081	425				593.200
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	68.458				2.922	1.000	17.872			850				91.252
3225	Strojni inventar i auto gume	25.302				10.758	300	22.563	133	664		100			59.820
3227	Službena, radna i zastupna odjeća	17.688				3.949	200	1.317							23.154
323	RASHODI ZA USLUGE	3.765.249	0	53.200	0	1.170.935	401.900	673.489	578.706	13.432	0	24.010	0	0	6.680.921
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	517.375				43.514	23.500	38.367	9.442						632.198
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	290.217				309.540	700	35.275	60.000	1.000					696.732
3233	Usluge promidžbe i informiranja	503.144				12.185	7.000	29.014	47.500	2.500					601.343
3234	Komunalne usluge	116.926				34.051	800	74.948	15.000	30					241.755
3235	Zakupnine i najamnine	360.079		10.060		68.705	1.900	275.650	5.000	1.000		3.000			725.394
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	471.260				59.492	210.000	26.022	20.000	898		10			787.682
3237	Intelektualne i osobne usluge	579.007		43.140		455.308	130.000	60.588	248.458	6.000		20.000			1.542.501
3239	Ostale usluge	426.604				122.488	25.000	38.065	141.452	1.991		1.000			755.600
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.295	0	0	0	10.657	52.000	15.085	1.327	166	0	0	0	0	87.530
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.295				10.657	52.000	15.085	1.327	166					87.530

[illegible]