

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, VELJAČA 2026.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, VELJAČA 2026.

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

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

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

Sukladno mišljenju Porezne uprave od 27. prosinca 2024. (Klasa: 410-19/24-02/206, Ur.broj: 513-07-21-01-24-2). Ministarstvo zdravstva izjasnilo se da su svi poslovi koji su sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti stavljeni u nadležnost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te koji se sukladno članku 10. istog Zakona financiraju sredstvima državnog proračuna (prema Programu rada Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo), su poslovi od javno-zdravstvenog interesa Republike Hrvatske te stoga ne predstavljaju gospodarsku djelatnost i ne podliježu obvezi plaćanja PDV-a.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo svake godine donosi Programu rada redovne djelatnosti Zavoda: „Očuvanje i unaprjeđenje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost“ koji se financira s pozicije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Državnom proračunu, RKP broj 26346, s dva izvora:

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE, izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA), izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene

Prema ranije navedeno isto ne predstavlja gospodarsku djelatnost i ne podliježu obvezi plaćanja PDV-a.

Izmjenama i dopunama Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu (NN 134/2025) na pozicijama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ažurirane su pojedine stavke Financijskog plana te je uzeto u obzir mišljenje Porezne uprave i stav Ministarstva zdravstva.

PRIHODI POSLOVANJA

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2025. godina ukupno planirano 12.289.732 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 12.289.732 EUR-a što čini 100,00%

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti temeljem ugovornih obveza (razred 6711) ukupno planirano 12.289.732 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 12.289.732 EUR-a što čini 100,00%

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno planirano 90.000 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 90.000 EUR-a što čini 100,00%
- Izvor financiranja 41 2025. godina ukupno planirano 1.061.230 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 1.061.230 EUR-a što čini 100,00%

Prihodi od igara na sreću temeljem Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2025. godinu ukupno planirano 1.061.230 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 1.061.230 EUR-a što čini 100,00%

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno planirano 5.505.577 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 5.440.870 EUR-a što čini 98,82%

Prihodi od financijske imovine (razred 641) ukupno planirano 41.512 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 38.818 EUR-a što čini 93,51%

Prihodi od pruženih usluga (razred 661) ukupno planirano 5.453.408 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 5.397.837 EUR-a što čini 98,98%

Ostali prihodi (razred 683) ukupno planirano 10.658 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 4.214 EUR-a što čini 39,54%

- Izvor financiranja 43 2025. godina ukupno planirano 45.205.059 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 27.017.984 EUR-a što čini 59,77%

Prihodi po posebnim propisima (razred 652) ukupno planirano 350.000,00 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 422.588 EUR-a što čini 120,74%

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (razred 673) ukupno planirano 44.830.059 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 26.590.251 EUR-a što čini 59,31%

Ostali prihodi (razred 683) ukupno planirano 25.000 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 5.144 EUR-a što čini 20,58%

- Izvor financiranja 51 2025. godina ukupno planirano 2.983.504 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 2.147.545 EUR-a što čini 71,98%

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (razred 632) ukupno planirano 2.983.504 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 2.147.545 EUR-a što čini 71,98%

- Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno planirano 336.976 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 190.875 EUR-a što čini 56,64%

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (razred 632) ukupno planirano 178.976 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

Pomoći od izvanproračunskih korisnika (razred 634) ukupno planirano 45.000 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (razred 638) ukupno planirano 13.000 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 33.168 EUR-a što čini 255,14%

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (razred 639) ukupno planirano 100.000 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 157.707 EUR-a što čini 157,71%

- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno planirano 127.782 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 17.649 EUR-a što čini 13,81%
- Izvor financiranja 71 2025. godina ukupno planirano 14.146 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 1.081 EUR-a što čini 7,64%

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno planirano 14.096 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%
- Izvor financiranja 561 2025. godina ukupno planirano 79.453 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2025. godini ukupno planirano 381.805 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 351.969 EUR-a što čini 92,19%

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

- Izvor financiranja 815 Namjenski prihodi NPOO – potres ožujak 2020. u 2025. godini ukupno planirano 35.942 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 35.942 EUR-a što čini 100,00%

RASHODI I IZDACI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2025. godina ukupno planirano 12.289.732 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 12.289.732 EUR-a što čini 100,00%

Rashodi za zaposlene (razred 31) planirani su u iznosu od 7.207.607 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 7.207.607 EUR-a što čini 100,00%

Materijalni rashodi (razred 32) planirani su u iznosu od 5.042.634 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 5.042.634 EUR-a što čini 100,00%

Financijski rashodi (razred 34) planirani su u iznosu od 9.296 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 9.296 EUR-a što čini 100,00%

Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (razred 37) planirani su u iznosu od 30.195 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 30.195 EUR-a što čini 100,00%

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno planirano 90.000 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 90.000 EUR-a što čini 100,00%

Materijalni rashodi (razred 32) planirani su u iznosu od 90.000 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 90.000 EUR-a što čini 100,00%

- Izvor financiranja 41 2025. godina ukupno planirano 1.061.230 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 1.061.230 EUR-a što čini 100,00%

Rashodi za zaposlene (razred 31) planirani su u iznosu od 433.809 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 429.879 EUR-a što čini 99,09%

Materijalni rashodi (razred 32) planirani su u iznosu od 572.421 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 570.257 EUR-a što čini 99,62%

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (razred 42) planirani su u iznosu od 55.000 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 61.094 EUR-a što čini 111,08%

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno planirano 5.505.577 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 4.364.612 EUR-a što čini 79,28%

Rashodi za zaposlene (razred 31) planirani su u iznosu od 2.147.130 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 2.536.979 EUR-a što čini 118,16%

Materijalni rashodi (razred 32) planirani su u iznosu od 2.217.561 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 1.270.244 EUR-a što čini 57,28%

Financijski rashodi (razred 34) planirani su u iznosu od 14.268 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 967 EUR-a što čini 6,78%

Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (razred 37) planirani su u iznosu od 7.086 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 3.581 EUR-a što čini 50,53%

Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine (razred 41) planirani su u iznosu od 28.074 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (razred 42) planirani su u iznosu od 822.374 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 496.005 EUR-a što čini 60,31%

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (razred 45) planirani su u iznosu od 269.084 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 56.838 EUR-a što čini 21,12%

- Izvor financiranja 43 2025. godina ukupno planirano 45.205.058 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 27.984.234 EUR-a što čini 61,91%

Rashodi za zaposlene (razred 31) planirani su u iznosu od 5.403.264 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 5.439.714 EUR-a što čini 100,67%

Materijalni rashodi (razred 32) planirani su u iznosu od 6.038.944 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 7.623.564 EUR-a što čini 126,24%

Financijski rashodi (razred 34) planirani su u iznosu od 4.664 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (razred 36) planirani su u iznosu od 33.755.486 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 14.918.256 EUR-a što čini 44,20%

Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (razred 37) planirani su u iznosu od 2.700 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 2.700 EUR-a što čini 100,00%

- Izvor financiranja 51 2025. godina ukupno planirano 2.983.504 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 1.825.042 EUR-a što čini 61,17%

Rashodi za zaposlene (razred 31) planirani su u iznosu od 1.109.512 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 892.384 EUR-a što čini 80,43%

Materijalni rashodi (razred 32) planirani su u iznosu od 1.402.474 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 479.198 EUR-a što čini 34,17%

Financijski rashodi (razred 34) planirani su u iznosu od 292 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (razred 36) planirani su u iznosu od 236.485 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 21.698 EUR-a što čini 9,18%

Nagrade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (razred 37) planirani su u iznosu od 10.000 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 17.190 EUR-a što čini 171,90%

Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine (razred 41) planirani su u iznosu od 23.167 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 23.125 EUR-a što čini 99,82%

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (razred 42) planirani su u iznosu od 201.573 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 391.447 EUR-a što čini 194,20%

- Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno planirano 336.976 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 361.194 EUR-a što čini 107,19%

Rashodi za zaposlene (razred 31) planirani su u iznosu od 292.926 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 338.629 EUR-a što čini 115,60%

Materijalni rashodi (razred 32) planirani su u iznosu od 42.722 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 22.565 EUR-a što čini 52,82%

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (razred 42) planirani su u iznosu od 1.328 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

- Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno planirano 127.782 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 142.226 EUR-a što čini 111,30%

Rashodi za zaposlene (razred 31) planirani su u iznosu od 91.072 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 103.819 EUR-a što čini 114,00%

Materijalni rashodi (razred 32) planirani su u iznosu od 36.710 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 38.407 EUR-a što čini 104,62%

- Izvor financiranja 71 2025. godina ukupno planirano 14.146 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 13.684 EUR-a što čini 96,74%

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (razred 42) planirani su u iznosu od 14.146 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 13.684 EUR-a što čini 96,74%

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

- Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno planirano 14.096 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

Rashodi za zaposlene (razred 31) planirani su u iznosu od 11.700 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

Materijalni rashodi (razred 32) planirani su u iznosu od 2.396 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

- Izvor financiranja 561 2025. godina ukupno planirano 79.453 EUR, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

Rashodi za zaposlene (razred 31) planirani su u iznosu od 66.300 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

Materijalni rashodi (razred 32) planirani su u iznosu od 13.153 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2025. godini ukupno planirano 381.805 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 351.969 EUR-a što čini 92,19%

Rashodi za nabavu neproizvodne dugotrajne imovine (razred 41) planirani su u iznosu od 24.825 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 24.825 EUR-a što čini 100,00%

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine (razred 42) planirani su u iznosu od 355.017 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 325.181 EUR-a što čini 91,60%

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (razred 45) planirani su u iznosu od 1.963 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 1.963 EUR-a što čini 100,00%

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

- Izvor financiranja 815 Namjenski prihodi NPOO – potres ožujak 2020. u 2025. godini ukupno planirano 35.942 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 35.942 EUR-a što čini 100,00%

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (razred 45) planirani su u iznosu od 35.942 EUR-a, izvršenje siječanj - prosinac 2025. iznosi 35.942 EUR-a što čini 100,00%

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos iz 2024. godine koji se odnosi na prihod koji je ostvaren provođenjem testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19 na osobni zahtjev pravnih i fizičkih osoba na izvoru financiranja 31 – Vlastiti prihod tijekom 2025. djelomično je utrošen na troškove vezane uz zaposlene, troškove zakupnina i najamnina te računalne usluge. Donos u 2026. godinu iznosi 3.697.087,85 EUR-a planira se utrošiti na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te osiguravanje sredstava za isplatu plaća temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Nadalje, sredstva će se utrošiti za prijenos podataka na CDU.

Donos iz 2024. na izvoru financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene odnosi se na prihode ostvarene od strane HZZO-a na temelju ugovorenih obveza za provođenje testiranja i mikrobiološke dijagnostike na COVID -19. Tijekom 2025. dio sredstva utrošen je za nužna dodatna sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje. Naime, Zavod kontinuirano upozorava na nedostatnost ugovorenih sredstava za provođenje specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite. Donos u 2026. iznosi 18.748.516,28 EUR-a najvećim dijelom utrošiti će se za provođenje sekvenciranja u svrhu praćenja i otkrivanja novih varijanti virusa SARS-CoV-2 što je Europska komisija prepoznala kao ključan alat u adekvatnom praćenju razvoja epidemiološke situacije te poziva na jačanje kapaciteta sekvenciranja u narednim godinama. Sredstva će se i nadalje koristiti kao nužna dodatna sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje zaposlenika. Odnos u 2027. godinu planiran je u iznosu od 6.812.823,28 EUR-a.

Donos iz 2025. godine u iznosu od 4.743.969,43 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 od 134.373,87 EUR-a na izvoru financiranja 52 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama.

Također, donos u iznosu do 56.551,25 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 988,22 EUR-a odnosi se na uplate vezene uz otkup automobila u vlasništvu Zavoda.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	48.888.660,13	68.111.155,00	68.111.155,00	48.643.795,00	100	71,42
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.521,68	14.146,00	14.146,00	1.081,00	20	0,00
PRIHODI UKUPNO	48.874.181,81	68.125.301,00	68.125.301,00	48.644.876,00	100	71,41
3 RASHODI POSLOVANJA	41.840.443,29	66.292.809,00	66.292.809,00	47.089.762,00	113	71,03
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.673.631,75	1.832.493,00	1.832.493,00	1.430.104,00	31	78,04
RASHODI UKUPNO	46.514.075,04	68.125.301,00	68.125.301,00	48.519.866,00	104	71,22
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.360.106,77	0,00	0,00	125.010,00	5	#DIV/0!

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	24.441.701,74	26.630.375,00	26.630.375,00	26.630.375,00	0,00	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	26.801.808,51	15.630.939,00	15.630.939,00	26.755.385,00	99,83	171,17
NETO FINANCIRANJE	-2.360.106,77	10.999.436,00	10.999.436,00	-125.010,00	6,30	-1,14
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	10.999.436,00	10.999.436,00	0,00	0,00	0,00

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		1	2	3	4	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS	INDEKS**
			OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.	IZVORNI PLAN I/II REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.	5	6-5/2*100	7-5/4*100
6			UKUPNO PRIHODI	52.291.259,64	68.125.301,00	68.125.301,00	93,03	71,41
			Prihodi poslovanja	52.285.737,96	57.124.415,00	57.124.415,00	93,03	85,15
	61		Prihodi od poreza	975.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		614	POREZI NA ROBU I USLUGE	975.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00
		6148	Naknade za priređivanje na sreću (lutrijska sredstva)	975.477,93	0,00	0,00	0,00	0,00
63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.223.281,21	1.230.957,00	1.230.957,00	55,37	189,97
			POMOĆI OD MEĐUNAR.ORG. TE INSTIT. I TIJELA EU	3.776.425,54	1.072.957,00	1.072.957,00	56,87	200,15
	632		Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija (WHO i sl.)	31.443,83	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
		6321						
		6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija (WHO i sl.)	3.724.705,64	0,00	0,00	0,00	0,00
		6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	20.276,07	1.062.957,00	1.062.957,00	10.591,52	202,03
		6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	0,00	0,00	0,00
		633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	19.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	19.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00
		634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	43.014,96	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (stručna osposobljavanje; refund.trajška sistem.pregleda)	43.014,96	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
		636	POMOĆI PRORAČUN.KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6361	Tekuće pomoći proračun.korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	127.441,51	13.000,00	13.000,00	26,03	255,14
		6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	126.340,26	13.000,00	13.000,00	26,25	255,14
		6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.101,25	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00

	639	PRIENOSI IZMEDU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	256.853,51	0,00	0,00	157.707,00	61,40	0,00
	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	249.731,51	100.000,00	100.000,00	157.707,00	63,15	157,71
	6394	Kapitalni prije. između proračunskih korisnika istog proračuna	7.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	641	Prihodi od imovine	40.514,87	41.511,00	41.511,00	38.818,00	95,81	93,51
	6413	Prihodi od imovine	40.514,87	41.511,00	41.511,00	38.818,00	95,81	93,51
	6414	Kamate na oročeno sredstvo i depozite po viđenju	264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6415	Prihodi od zateznih kamata	1.467,38	2.511,00	2.511,00	0,00	0,00	0,00
	6416	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	80,03	0,00	0,00	115,00	143,70	0,00
65		Prihodi od dividendi	38.703,00	39.000,00	39.000,00	38.703,00	100,00	99,24
		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	348.658,88	1.411.230,00	1.411.230,00	1.483.818,00	425,58	105,14
	651	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652		PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	348.658,88	350.000,00	350.000,00	422.588,00	121,20	120,74
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	348.658,88	350.000,00	350.000,00	422.588,00	121,20	120,74
654		Naknade za priređivanje igara na sreću	0,00	1.061.230,00	1.061.230,00	1.061.230,00	0,00	100,00
	6541	Naknade za priređivanje igara na sreću	0,00	1.061.230,00	1.061.230,00	1.061.230,00	0,00	100,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.571.546,80	3.487.014,00	3.487.014,00	5.415.487,00	118,46	155,30
	661	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	4.438.275,21	3.477.014,00	3.477.014,00	5.397.838,00	121,62	155,24
	6615	Prihodi od pruženih usluga	4.438.275,21	3.477.014,00	3.477.014,00	5.397.838,00	121,62	155,24
663		DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	133.271,59	10.000,00	10.000,00	17.649,00	13,24	176,49
	6631	Tekuće donacije	111.096,17	10.000,00	10.000,00	17.649,00	15,89	176,49
	6632	Kapitalne donacije	22.175,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	42.063.314,53	50.918.045,00	50.918.045,00	39.357.894,00	93,57	77,30
	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINAN.REDOVNE DJE LATNOSTI	14.178.357,64	12.811.575,00	12.811.575,00	12.767.643,00	90,05	99,66
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	9.276.882,03	12.393.828,00	12.393.828,00	12.379.732,00	133,45	99,89
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.901.475,61	417.747,00	417.747,00	387.911,00	7,91	92,86
673		PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	27.884.956,89	38.106.470,00	38.106.470,00	26.590.251,00	95,36	69,78
	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	27.884.956,89	38.106.470,00	38.106.470,00	26.590.251,00	95,36	69,78
68		Karne, upravne mjere i ostali prihodi	62.943,74	35.658,00	35.658,00	9.358,00	14,87	26,24
	683	OSTALI PRIHODI	62.943,74	35.658,00	35.658,00	9.358,00	14,87	26,24
	6831	Ostali prihodi	62.943,74	35.658,00	35.658,00	9.358,00	14,87	26,24

7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.521,68	1.450,00	1.450,00	1.081,00	19,58	74,55
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.521,68	1.450,00	1.450,00	1.081,00	19,58	74,55
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.521,68	1.450,00	1.450,00	1.081,00	19,58	74,55
	7211		Stambeni objekti	81,68	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	5.440,00	1.350,00	1.350,00	1.081,00	19,87	80,07
			DONOS		26.630,375,00	26.630,375,00			
			ODNOS		15.630,939,00	15.630,939,00			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV													
1		2		3		TEKUĆI PLAN 2025.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.		INDEKS		INDEKS**	
31		UKUPNO RASHODI	46.514.075,04	68.125.301,00	68.125.301,00	48.519.866,00	104,31	71,22					
		Rashodi poslovanja	41.840.443,29	66.292.808,00	66.292.808,00	47.089.762,00	112,55	71,03					
		Rashodi za zaposlene	14.609.359,50	16.763.320,00	16.763.320,00	16.949.011,00	116,01	101,11					
	311	Plaće (Bruto)	12.126.884,67	13.723.202,00	13.723.202,00	13.936.744,00	114,92	101,56					
	3111	Plaće za redovan rad	11.704.836,25	13.190.407,00	13.190.407,00	13.406.324,00	114,54	101,64					
	3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	422.048,42	532.795,00	532.795,00	530.420,00	125,68	99,55					
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	677.842,72	793.981,00	793.981,00	873.554,00	128,87	110,02					
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	677.842,72	793.981,00	793.981,00	873.554,00	128,87	110,02					
	313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	1.804.632,11	2.246.137,00	2.246.137,00	2.138.713,00	118,51	95,22					
	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	1.804.483,52	2.245.927,00	2.245.927,00	2.138.713,00	118,52	95,23					
	3133	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	148,59	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00					
32		Materijalni rashodi	26.875.620,60	15.459.016,00	15.459.016,00	15.136.869,00	395,79	97,92					
	321	Naknade troškova zaposlenima	658.468,31	837.773,00	837.773,00	701.071,00	106,47	83,68					
	3211	Službena putovanja	405.462,63	407.976,00	407.976,00	422.722,00	104,26	103,61					
	3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	194.303,10	247.388,00	247.388,00	222.102,00	114,31	89,78					
	3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	57.663,58	180.552,00	180.552,00	55.689,00	96,58	30,84					
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.039,00	1.857,00	1.857,00	558,00	53,71	30,05					
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	21.885.446,40	1.663.632,00	1.663.632,00	793.068,00	3,62	47,67					
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	102.166,17	266.956,00	266.956,00	126.337,00	123,66	47,33					
	3222	Materijal i sirovine	21.545.607,48	629.250,00	629.250,00	300.515,00	1,39	47,76					
	3223	Energija	189.396,60	593.200,00	593.200,00	294.907,00	155,71	49,71					
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	20.976,82	91.252,00	91.252,00	22.849,00	108,92	25,04					
	3225	Stitni inventar i auto gume	22.750,45	59.820,00	59.820,00	30.657,00	134,75	51,25					
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	4.548,88	23.154,00	23.154,00	17.803,00	391,37	76,89					
323		RASHODI ZA USLUGE	3.950.297,95	6.680.921,00	6.680.921,00	5.100.689,00	129,12	76,35					
	3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	555.267,12	632.198,00	632.198,00	423.838,00	76,33	67,04					
	3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	299.224,73	696.732,00	696.732,00	669.207,00	223,65	96,05					
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	337.252,48	601.343,00	601.343,00	394.063,00	116,85	65,53					
	3234	Komunalne usluge	178.531,94	241.755,00	241.755,00	169.437,00	94,91	70,09					
	3235	Zakupnine i najamnine	565.115,69	725.394,00	725.394,00	653.602,00	115,66	90,10					
	3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	355.407,76	787.682,00	787.682,00	488.743,00	137,52	62,05					
	3237	Intelektualne i osobne usluge	815.921,26	1.542.501,00	1.542.501,00	844.810,00	103,54	54,77					
	3238	Računalne usluge	449.223,38	755.600,00	755.600,00	912.564,00	203,14	120,77					
	3239	Ostale usluge	394.353,59	697.716,00	697.716,00	544.425,00	138,06	78,03					
324		NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.687,82	35.530,00	35.530,00	2.200,00	81,85	6,19					
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.687,82	35.530,00	35.530,00	2.200,00	81,85	6,19					
325		RASHODI LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA KOD ZDRAVSTVENIH USTANOVA	0,00	5.641.660,00	5.641.660,00	8.256.833,00	0,00	146,35					
	3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	5.631.660,00	5.631.660,00	8.256.833,00	0,00	146,61					
		Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00					

	329					378.720,12	599.500,00	599.500,00	283.008,00	74,73	47,21
		3291			OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA						
				3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	16.574,63	119.455,00	119.455,00	14.623,00	88,23	12,24
		3292		3292	Premije osiguranja	102.982,98	178.100,00	178.100,00	109.666,00	106,49	61,58
		3293		3293	Reprezentacija	185.448,26	197.714,00	197.714,00	102.583,00	55,32	51,88
		3294		3294	Članarine	44.122,64	72.052,00	72.052,00	47.851,00	108,45	66,41
		3295		3295	Pristojbe i naknade	23.643,36	15.078,00	15.078,00	1.756,00	7,43	11,65
		3296		3296	Troškovi sudskih postupaka	3.175,73	3.931,00	3.931,00	993,00	31,27	25,26
		3299		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.772,52	13.170,00	13.170,00	5.536,00	199,67	42,03
34					FINANCIJSKI RASHODI	15.194,82	28.520,00	28.520,00	10.263,00	67,54	35,99
	343				OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	15.194,82	28.520,00	28.520,00	10.263,00	67,54	35,99
		3431		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.404,49	21.808,00	21.808,00	5.144,00	69,47	23,59
		3432		3432	Negativne tečajne razlike	3.720,19	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
		3433		3433	Zatezne kamate	4.070,14	4.282,00	4.282,00	5.119,00	125,77	119,55
		3434		3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36					POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	271.967,94	33.991.971,00	33.991.971,00	14.939.954,00	5.493,28	43,95
	363				POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00	33.755.486,00	33.755.486,00	14.918.256,00	0,00	0,00
	366				Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	33.755.486,00	33.755.486,00	14.918.256,00	0,00	0,00
		3661		3661	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	195.773,08	173.898,00	173.898,00	21.698,00	11,08	0,00
	368			3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	195.773,08	173.898,00	173.898,00	21.698,00	11,08	0,00
					PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	76.194,86	62.587,00	62.587,00	0,00	0,00	0,00
	369				Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3691		3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3693		3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	76.194,86	62.587,00	62.587,00	0,00	0,00	0,00
		3694		3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37					NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	68.300,43	49.981,00	49.981,00	53.665,00	78,57	107,37
	372				OSTALE NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	68.300,43	49.981,00	49.981,00	53.665,00	78,57	107,37
		3721		3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	68.300,43	49.981,00	49.981,00	53.665,00	78,57	107,37
38					OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	383				KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3831		3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3834		3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3835		3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4					Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.673.631,75	1.832.493,00	1.832.493,00	1.430.104,00	30,60	78,04
41					Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.485,25	76.066,00	76.066,00	47.950,00	0,00	63,04
	412				NEMATERIJALNA IMOVINA	65.485,25	76.066,00	76.066,00	47.950,00	0,00	63,04
		4123		4123	Licence	32.305,25	57.792,00	57.792,00	32.950,00	0,00	57,01
		4124		4124	Ostala prava	33.180,00	18.274,00	18.274,00	15.000,00	0,00	0,00

42					958.776,51	1.449.438,00	1.449.438,00	1.287.411,00	134,28	88,82
	421			GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0,00	29.284,00	29.284,00	2.918,00	0,00	9,96
		4212		Poslovni objekti	0,00	29.284,00	29.284,00	2.918,00	0,00	9,96
	422			POSTROJENJA I OPREMA	887.867,58	1.110.662,00	1.110.662,00	1.211.931,00	136,50	109,12
		4221		Uredska oprema i namještaj	470.572,28	323.582,00	323.582,00	245.566,00	52,18	75,89
		4222		Komunikacijska oprema	28.466,00	42.032,00	42.032,00	0,00	0,00	0,00
		4223		Oprema za održavanje i zaštitu	20.680,46	228.153,00	228.153,00	174.343,00	0,00	76,41
		4224		Medicinska i laboratorijska oprema	350.831,46	495.863,00	495.863,00	782.240,00	222,97	157,75
		4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	5.309,00	5.309,00	9.782,00	0,00	0,00
		4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	17.317,38	15.723,00	15.723,00	0,00	0,00	0,00
	423			PRIJEVOZNA SREDSTVA	70.908,93	71.630,00	71.630,00	59.865,00	0,00	83,58
		4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	70.908,93	71.630,00	71.630,00	59.865,00	0,00	83,58
	424			KNJIGE	0,00	531,00	531,00	197,00	0,00	0,00
		4241		Knjige	0,00	531,00	531,00	197,00	0,00	0,00
	426			NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	237.331,00	237.331,00	12.500,00	0,00	0,00
		4262		Ulaganja u računalne programe	0,00	237.331,00	237.331,00	12.500,00	0,00	5,27
		4263		Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45				RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	3.649.369,99	306.989,00	306.989,00	94.743,00	0,00	30,86
	451			DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	3.320.045,57	210.829,00	210.829,00	37.905,00	0,00	17,98
		4511		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.320.045,57	210.829,00	210.829,00	37.905,00	0,00	17,98
	452			DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	53.643,17	86.804,00	86.804,00	18.088,00	33,72	20,84
		4521		Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	53.643,17	86.804,00	86.804,00	18.088,00	33,72	20,84
	453			DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00
		4531		Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00
	454			DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	275.681,25	8.494,00	8.494,00	38.750,00	0,00	0,00
		4541		Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	275.681,25	8.494,00	8.494,00	38.750,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.		TEKUĆI PLAN 2025.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-12.2025.		INDEKS	INDEKS**
	1	2	3		4		5			
									6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI		46.514.075,04	68.125.301,00		68.125.301,00		48.519.866,00		104,31	71,22
1 Opći prihodi i primici		10.352.772,79	12.775.633,00		12.775.633,00		12.731.701,00		122,98	99,66
11 Opći prihodi i primici		10.262.772,79	12.671.537,00		12.671.537,00		12.641.701,00		123,18	99,76
12 Sredstva učešća za pomoći		90.000,00	104.096,00		104.096,00		90.000,00		100,00	86,46
3 Vlastiti prihodi		5.043.627,60	5.505.577,00		5.505.577,00		4.364.613,00		86,54	79,28
31 Vlastiti prihodi		5.043.627,60	5.505.577,00		5.505.577,00		4.364.613,00		86,54	79,28
4 Prihodi za posebne namjene		26.248.066,83	46.266.288,00		46.266.288,00		29.045.464,00		110,66	62,78
41 Prihodi od igara na sreću		975.477,97	1.061.230,00		1.061.230,00		1.061.230,00		108,79	100,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene		25.272.588,86	45.205.058,00		45.205.058,00		27.984.234,00		110,73	61,91
5 Pomoći		1.611.274,54	3.399.933,00		3.399.933,00		2.186.236,00		135,68	64,30
51 Pomoći EU		1.241.763,34	2.983.504,00		2.983.504,00		1.825.042,00		146,97	61,17
52 Ostale pomoći		369.511,20	336.976,00		336.976,00		361.194,00		97,75	107,19
56 Fondovi EU		0,00	79.453,00		79.453,00		0,00		0,00	0,00
57 Ostali programi EU		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
58 Instrumenti EU nove generacije		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
6 Donacije		161.970,62	127.782,00		127.782,00		142.226,00		87,81	111,30
61 Donacije		161.970,62	127.782,00		127.782,00		142.226,00		87,81	111,30
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		0,00	14.146,00		14.146,00		13.684,00		0,00	96,73
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		0,00	14.146,00		14.146,00		13.684,00		0,00	96,73
8 Namjenski primici		3.096.362,66	35.942,00		35.942,00		35.942,00		1,16	100,00
815 Namjenski primitak - NPOO		3.096.362,66	35.942,00		35.942,00		35.942,00		1,16	100,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-12.2024. 2	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. 3	TEKUĆI PLAN 2025. 4	IZVRŠENJE 1.-12.2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1						
UKUPNO RASHODI	46.514.075,04	68.125.301,00	68.125.301,00	48.519.866,00	104,31	71,22
07 Zdravstvo	46.514.075,04	68.125.301,00	68.125.301,00	48.519.866,00	104,31	71,22
074 Službe javnog zdravstva	46.514.075,04	68.125.301,00	68.125.301,00	48.519.866,00	104,31	71,22

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA**



**HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

ZAGREB, VELJAČA 2026.

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

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

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
26346-Hrvatski zavod za javno zdravstvo	49.631.789	68.125.301,00	48.519.866,00	71,22	97,76
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	44.730.314	67.707.554,00	48.131.955,00	71,09	107,60
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.901.476	417.747,00	387.911,00	92,86	7,91

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
3601-ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	44.730.314	67.707.554,00	48.131.955,00	71,09	107,60

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvišenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
A884001-ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	12.566.489	13.440.962,00	13.440.962,00	100,00	106,96

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Opis aktivnosti

Izvor financiranja 11 2025. godina ukupno planirano 13.440.962,00 EUR. Sredstvima se financiraju djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva. Osim toga, provode se aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovaništva za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovaništva za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parnske deklaracije. Sukladno novoj Direktivi o vodi za ljudsku potrošnju pripremljen je prijedlog Zakona te su za njegovu implementaciju osigurana dodatna sredstva. Provode se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlažu se i provode mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Nadalje, prati se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Zavod obavlja poslove suzbijanja zlouporabe droga te ima za cilj unaprjeđenje provedbe preventivnih intervencija i smanjenja štete koja nastaje kao posljedica zlouporabe droga, ovisnosti i rizičnog načina života. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti se usmjeravaju i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primarne zdravstvene zaštite. Utrošena sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva su utrošena u potpunosti.

Izvor financiranja 12 2025. godina ukupno planirano 90.000,00 EUR. Između Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) i The European Union Drugs Agency (EUDA), potpisan je ugovor pod nazivom: „Active contribution by the National Focal Point to the implementation of the EUDA 2025 work programme“. Predmetnim ugovorom osigurana su sredstva u iznosu od 50% vrijednosti ugovora, te su preostala sredstva, koja čine učešće Republike Hrvatske u provedbi, osiguravaju u Državni proračun Republike Hrvatske. Utrošena sredstva 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 su utrošena u potpunosti.

Izvor financiranja 41 2025. godina ukupno planirano 1.061.230,00 EUR. Sredstvima se financira 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. Utrošena sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostale rashode vezane uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode. Sredstva su utrošena u potpunosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	60% (D) 23% (DC- testirani) 0%(VM – pilot, postotak obavljenih pregleda u odnosu na ukupan broj žena planiranih za pregled u predmetnoj godini. *)	%	60% (D) 25% (DC- testirani) 1%(VM – pilot)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	62% (D) 26% (DC) 40%(VM)	70% (D) 36% (DC) 27% (VM)
Broj antidopinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša, pratećeg osoblja sportaša (treneri, fizioterapeuti, medicinsko i drugo stručno osoblje)	broj	70	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	75	138
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	32.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	35.000	35.793
Broj edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Edukacija koja će omogućiti kvalitetniju provedbu politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	115	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	120	137

* U postojećem organizacijskom i tehničkom okviru, bez uspostavljenog odgovarajućeg softverskog rješenja za praćenje i provedbu programa NPP cervix, nije moguće osigurati sustavno i precizno evidentiranje broja pozvanih žena. Slijedom navedenog, odaziv se izvještava kao postotak obavljenih pregleda u odnosu na ukupan broj žena planiranih za pregled u predmetnoj godini.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
A884004- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	32.163.825,00	54.173.043,00	34.690.993,00	64,04	107,86

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva (Službeni list SFRJ 22/78 i 18/88), Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o hrani, Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Zakon o sportu, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga, Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi, Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2020.-2022., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o mirovinskom osiguranju, Odluka USRH, 62/18, Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja, Uredba o metodologijama vještačenja, Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, Zakon o Zaštiti na radu, Uredba (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakon o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

Opis aktivnosti

Izvor financiranja 31 2025. godina ukupno planirano 5.505.578,00 EUR. Utrošeno je 4.364.613 EUR, odnosno, 20,72% manje od planiranog. Rashodi za zaposlene veći su za 18,16% u odnosu na planirano. Materijalni rashodi manji su od planiranog za 42,72%. Financijski rashodi manji su za 93,22% od planiranog zbog uvođenja EUR-a i integracije s Državnom riznicom značajno su smanjeni troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa te tečajnih razlika. Naknade građanima i kućanstvima u novcu manje su od planiranog za 49,46% te iznose 3.581,00 EURa, a odnose se na troškove stipendija i školarina sukladno Planu izobrazbe. Planirani Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine manji su za 39,67%, a Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini manji su za 78,88%.

Izvor financiranja 43 2025. godina ukupno planirano 45.205.058,00 EUR. Utrošeno je 27.984.234,00 EUR, odnosno, 38,09% manje od planiranog. Navedeni iznos odnosi se većinom na smanjenu nabavu cjepiva protiv bolesti COVID-19 sukladno sporazumima Europske komisije s dobavljačima i zaključcima Vlade Republike Hrvatske. Rashodi za zaposlene veći su za 0,67% u odnosu na planirano. Materijalni rashodi veći su od planiranog za 26,24%. Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna koji se odnose na distribuciju cjepiva iz Trogodišnjeg programa cijepljenja manji su za 55,80 od planiranog zbog smanjene nabave cjepiva protiv COVID-19. Naknade građanima i kućanstvima u novcu iskorištene su 100,00% te iznose 2.700,00 EURa, a odnose se na troškove stipendija i školarina sukladno Planu izobrazbe.

Izvor financiranja 51 2025. godina ukupno planirano 2.983.503,00 EUR. Utrošeno je 1.825.042,00 EUR, odnosno, 38,83% manje od planiranog. Projektne aktivnosti provodile su se sukladno sklopljenim ugovorima za dodjelu bespovratnih sredstava.

Izvor financiranja 52 2025. godina ukupno planirano 336.976,00 EUR. Utrošeno je 361.194,00 EUR, odnosno, 7,19% više od planiranog. Projektne aktivnosti provodile su se sukladno sklopljenim ugovorima za dodjelu bespovratnih sredstava.

Izvor financiranja 61 2025. godina ukupno planirano 127.782,00 EUR. Utrošeno je 142.226,00 EUR, odnosno, 11,30% više od planiranog. Planirani troškovi uključuju provedbu projektnih aktivnosti sukladno ugovorima potpisanim s poslovnim sektorom i neprofitnim organizacijama.

Izvor financiranja 71 2025. godina ukupno planirano 14.146,00 EUR. Utrošeno je 13.684,00 EUR, odnosno, 3,27% manje od planiranog. Planira se prihod od prodaje prijevoznih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	100	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	115	117
Broj izvedenih mikrobioloških pretraga	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	150.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	150.000	152.000

T884007 PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
T884007-PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	0,00	93.549	0,00	0,00	0,00

Opis aktivnosti

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

Poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstvo zdravstva objavilo je 3. prosinca 2025. godine te stoga tijekom 2025. nije bilo provedbe aktivnosti.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
3602-INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	4.901.476	417.747,00	387.911,00	92,86	7,91

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Opis provedbe cilja programa

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
K884002-HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.084.927,00	381.805,00	351.969,00	92,19	32,44

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Opis aktivnosti

Izvor financiranja 11 2025. godina ukupno planirano 381.805,00 EUR. Utrošeno je 351.969,00 EUR, odnosno, 7,81% manje zbog ušteda nastalih provedbom postupaka nabave. Planirana sredstva utrošena su za nabavu licenci i nabavu računalne opreme, te aparata nužnih za rad mikrobioloških laboratorija i laboratorija za zdravstvenu ekologiju, prijevoznog sredstva radi zastarjelosti voznog parka, računalnih programa, te uređenje prostora za rad.

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
K884005-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	3.816.549	35.942,00	35.942,00	100,00	0,94

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela (NN 125/20).

Opis aktivnosti

Izvor financiranja 815 2025. godina ukupno je planirano 35.942,00 EUR. Sredstva su utrošena u potpunosti za obnovu zgrade na lokaciji Rockefellerova 2.

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	68.125.301,00	68.125.301,00	48.519.866,00	71,22
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	68.125.301,00	68.125.301,00	48.519.866,00	71,22
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	67.707.554,00	67.707.554,00	48.131.955,00	71,09
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	13.440.962,00	13.440.962,00	13.440.962,00	100,00
11	Opći prihodi i primici	12.289.732,00	12.289.732,00	12.289.732,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	12.289.732,00	12.289.732,00	12.289.732,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	7.207.607,00	7.207.607,00	7.207.607,00	100,00
32	Materijalni rashodi	5.042.634,00	5.042.634,00	5.042.634,00	100,00
34	Financijski rashodi	9.296,00	9.296,00	9.296,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.195,00	30.195,00	30.195,00	100,00
12	Sredstva učešća za pomoći	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Prihodi od igara na sreću	1.061.230,00	1.061.230,00	1.061.230,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.006.230,00	1.006.230,00	1.000.136,00	99,39
31	Rashodi za zaposlene	433.809,00	433.809,00	429.879,00	99,09
32	Materijalni rashodi	572.421,00	572.421,00	570.257,00	99,62
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.000,00	55.000,00	61.094,00	111,08
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	55.000,00	61.094,00	111,08
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	54.173.043,00	54.173.043,00	34.690.993,00	64,04
31	Vlastiti prihodi	5.505.578,00	5.505.578,00	4.364.613,00	79,28
3	Rashodi poslovanja	4.386.046,00	4.386.046,00	3.811.770,00	86,91
31	Rashodi za zaposlene	2.147.130,00	2.147.130,00	2.536.979,00	118,16
32	Materijalni rashodi	2.217.562,00	2.217.562,00	1.270.243,00	57,28
34	Financijski rashodi	14.268,00	14.268,00	967,00	6,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.086,00	7.086,00	3.581,00	50,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.119.532,00	1.119.532,00	552.843,00	49,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.074,00	28.074,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	822.374,00	822.374,00	496.005,00	60,31
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	269.084,00	269.084,00	56.838,00	21,12
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	45.205.058,00	45.205.058,00	27.984.234,00	61,91
3	Rashodi poslovanja	45.205.058,00	45.205.058,00	27.984.234,00	61,91
31	Rashodi za zaposlene	5.403.264,00	5.403.264,00	5.439.714,00	100,67
32	Materijalni rashodi	6.038.944,00	6.038.944,00	7.623.564,00	126,24
34	Financijski rashodi	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	33.755.486,00	33.755.486,00	14.918.256,00	44,20
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
51	<i>Pomoći EU</i>	2.983.503,00	2.983.503,00	1.825.042,00	61,17
3	Rashodi poslovanja	2.758.763,00	2.758.763,00	1.410.470,00	51,13
31	Rashodi za zaposlene	1.109.512,00	1.109.512,00	892.384,00	80,43
32	Materijalni rashodi	1.402.474,00	1.402.474,00	479.198,00	34,17
34	Financijski rashodi	292,00	292,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	236.485,00	236.485,00	21.698,00	9,18
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	17.190,00	171,90
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	224.740,00	224.740,00	414.572,00	184,47
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.167,00	23.167,00	23.125,00	99,82
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	201.573,00	201.573,00	391.447,00	194,20
52	<i>Ostale pomoći</i>	336.976,00	336.976,00	361.194,00	107,19
3	Rashodi poslovanja	335.648,00	335.648,00	361.194,00	107,61
31	Rashodi za zaposlene	292.926,00	292.926,00	338.629,00	115,60
32	Materijalni rashodi	42.722,00	42.722,00	22.565,00	52,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
61	<i>Donacije</i>	127.782,00	127.782,00	142.226,00	111,30
3	Rashodi poslovanja	127.782,00	127.782,00	142.226,00	111,30
31	Rashodi za zaposlene	91.072,00	91.072,00	103.819,00	114,00
32	Materijalni rashodi	36.710,00	36.710,00	38.407,00	104,62
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00

71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	14.146,00	14.146,00	13.684,00	96,73
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.146,00	14.146,00	13.684,00	96,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.146,00	14.146,00	13.684,00	96,73
T884007	PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	93.549,00	93.549,00	0,00	0,00
12	Sredstva učešća za pomoći	14.096,00	14.096,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	14.096,00	14.096,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	11.700,00	11.700,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.396,00	2.396,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
561	Europski socijalni fond (ESF)	79.453,00	79.453,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	79.453,00	79.453,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	66.300,00	66.300,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	13.153,00	13.153,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	417.747,00	417.747,00	387.911,00	92,86
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	381.805,00	381.805,00	351.969,00	92,19
11	Opći prihodi i primici	381.805,00	381.805,00	351.969,00	92,19
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	381.805,00	381.805,00	351.969,00	92,19

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.825,00	24.825,00	24.825,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	355.017,00	355.017,00	325.181,00	91,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.963,00	1.963,00	1.963,00	100,00
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	35.942,00	35.942,00	35.942,00	100,00
815	Namjenski primitak - NPOO	35.942,00	35.942,00	35.942,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.942,00	35.942,00	35.942,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.942,00	35.942,00	35.942,00	100,00