

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2024.**



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO



ZAGREB, SRPANJ 2024.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1.-6.2023.	2		3	4	5	1.-6.2024.		
1									
6 PRIHODI POSLOVANJA	83.940.267,64	83.940.267,64	41.276.024,06	41.276.024,06	23.020.909,52	27,43	55,77		
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.864,93	2.864,93	400,00	400,00	1.873,68	65,40	468,42		
PRIHODI UKUPNO	83.943.132,80	83.943.132,80	41.276.424,06	41.276.424,06	23.022.783,20	27,43	55,78		
3 RASHODI POSLOVANJA	57.391.597,40	57.391.597,40	51.897.565,56	51.897.565,56	20.183.230,36	35,17	38,89		
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	11.913.338,00	11.913.338,00	4.559.923,50	4.559.923,50	1.626.844,06	13,66	35,68		
RASHODI UKUPNO	69.304.935,00	69.304.935,00	56.457.489,06	56.457.489,06	21.810.074,42	31,47	38,63		
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	14.638.197,80	14.638.197,80	-15.181.065,00	-15.181.065,00	1.212.708,78	8,28	-7,99		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*		OSTVARENJE/IZVRŠENJE		INDEKS	INDEKS**
	1.-6.2023.	2		3	4	5	1.-6.2024.		
1									
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	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	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	45.458.291,00	45.458.291,00	45.451.349,00	45.451.349,00	45.451.349,00	0,00	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	45.458.291,00	45.458.291,00	30.270.284,00	30.270.284,00	30.270.284,00	66,59	100,00		
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	15.181.065,00	15.181.065,00	15.181.065,00	#DIV/0!	100,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	14.638.197,80	14.638.197,80	0,00	0,00	16.393.773,78	0,00	0,00		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6. 2023.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6. 2024. 5	INDEKS 6=52*100	INDEKS** 7=6/4*100
	2	3					
6							
61	614						
	6148						
63							
	6321						
	6322						
	6323						
	6324						
	633						
	634						
	6341						
636							
	6361						
638							
639							
	6391						
	6392						
	6393						
	6394						
64							
	641						
	6413						
	6414						
	6415						

	6416	Prilozi od dividendi	20.457,30	50.000,00	50.000,00	38.703,00	189,19	77,41
	642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.979.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6425	Prilozi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	21.979.384,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	651	Prilozi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	120.564,89	290.000,00	290.000,00	214.561,18	177,96	73,99
	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	120.564,89	290.000,00	290.000,00	214.561,18	177,96	73,99
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	120.564,89	290.000,00	290.000,00	214.561,18	177,96	73,99
66	661	Prilozi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.905.496,00	3.988.000,18	3.988.000,18	1.956.863,01	102,70	49,07
	661	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	1.753.969,25	3.783.000,18	3.783.000,18	1.864.670,09	106,31	49,29
	6615	Prilozi od pruženih usluga	1.753.969,25	3.783.000,18	3.783.000,18	1.864.670,09	106,31	49,29
	663	DOMACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	151.526,75	205.000,00	205.000,00	92.192,92	60,84	44,97
	6631	Tekuće donacije	150.656,75	205.000,00	205.000,00	70.017,50	46,47	34,15
	6632	Kapitalne donacije	870,00	0,00	0,00	22.175,42	2.548,90	0,00
67	671	Prilozi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	50.134.206,74	34.720.205,86	34.720.205,86	19.158.801,88	38,22	55,18
	671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIJANJE RASHODA POSLOVANJA	3.511.585,00	13.324.794,86	13.324.794,86	6.625.362,01	188,67	49,72
	6711	Prilozi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.511.585,00	9.221.172,36	9.221.172,36	4.398.058,03	125,24	47,70
	6712	Prilozi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.103.622,50	4.103.622,50	2.227.303,98	0,00	54,28
673	6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODMOSA	46.622.621,74	21.395.411,00	21.395.411,00	12.533.439,67	26,88	58,58
68	683	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.782,06	15.000,00	15.000,00	8.408,15	123,98	0,00
	6831	Ostali prihodi	6.782,06	15.000,00	15.000,00	8.408,15	123,98	0,00
7	721	Prilozi od prodaje nefinancijske imovine	2.864,93	400,00	400,00	1.873,68	65,40	468,42
72	721	Prilozi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.864,93	400,00	400,00	1.873,68	65,40	468,42
	7211	Prilozi od prodaje građevinskih objekata	2.864,93	400,00	400,00	1.873,68	27,14	0,00
	7212	Stambeni objekti	300,93	400,00	400,00	81,68	27,14	0,00
	7224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.564,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00
		DONOS		45.451.349,00	45.451.349,00			
		ODONOS		30.270.284,00	30.270.284,00			

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
1		69.304.935,40	56.457.489,06	56.457.489,06	21.810.074,42	31,47	38,63
	UKUPNO RASHODI	57.391.597,40	51.897.565,56	51.897.565,56	20.183.230,36	35,17	38,89
3		5.639.584,00	13.521.009,25	13.521.009,25	6.845.999,87	121,39	50,63
	Rashodi za zaposlene	4.884.112,00	11.347.204,81	11.347.204,81	5.814.111,18	119,04	51,24
311		4.575.127,00	10.734.817,00	10.734.817,00	5.539.971,26	121,09	51,61
	Plaće (Bruto)						
	Plaće za redovan rad						

366						0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368						6.640,00	46.453,00	46.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						6.640,00	46.453,00	46.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369						653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37						17.627,00	48.714,56	48.714,56	16.706,28	94,78	94,78	34,29
						17.627,00	48.714,56	48.714,56	16.706,28	94,78	94,78	34,29
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4						11.913.338,00	4.559.923,50	4.559.923,50	1.626.844,06	13,66	13,66	35,68
41						6.094,00	47.359,00	47.359,00	21.205,19	0,00	0,00	44,78
						6.094,00	47.359,00	47.359,00	21.205,19	0,00	0,00	44,78
						6.094,00	10.087,00	10.087,00	21.205,19	0,00	0,00	210,22
						0,00	37.272,00	37.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42						150.809,00	1.279.734,50	1.279.734,50	92.094,24	61,07	61,07	7,20
						0,00	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	25.108,00	25.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						150.809,00	772.011,00	772.011,00	92.094,08	61,07	61,07	11,93
						3.310,00	279.215,00	279.215,00	12.963,27	391,64	391,64	4,64
						0,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						11.815,00	4.293,00	4.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						135.684,00	476.739,00	476.739,00	74.271,18	54,74	54,74	15,58
						0,00	6.636,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	2.654,00	2.654,00	4.859,63	0,00	0,00	183,11
						0,00	66.360,50	66.360,50	0,16	0,00	0,00	0,00
						0,00	66.360,50	66.360,50	0,16	0,00	0,00	0,00
						0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	415.591,00	415.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	415.591,00	415.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45						11.756.435,00	3.232.830,00	3.232.830,00	1.513.544,63	0,00	0,00	46,82
						11.751.365,00	3.077.907,00	3.077.907,00	1.505.253,19	0,00	0,00	48,91
						11.751.365,00	3.077.907,00	3.077.907,00	1.505.253,19	0,00	0,00	48,91
						0,00	144.228,00	144.228,00	2.568,44	0,00	0,00	1,78
						0,00	144.228,00	144.228,00	2.568,44	0,00	0,00	1,78

453		DODATNA ULAGANJA NA PRIJEVOZIM SREDSTVIMA	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
	4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
454		DODATNA ULAGANJA ZA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU	5.070,00	10.618,00	10.618,00	5.723,00	0,00	53,90
	4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	5.070,00	10.618,00	10.618,00	5.723,00	0,00	53,90

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
UKUPNO RASHODI	69.304.935,00	56.457.489,06	56.457.489,06	21.810.074,42	31,47	38,63
07 Zdravstvo	69.304.935,00	56.457.489,06	56.457.489,06	21.810.074,42	31,47	38,63
074 Službe javnog zdravstva	69.304.935,00	56.457.489,06	56.457.489,06	21.810.074,42	31,47	38,63

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS**	
					1
26346	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	69.304.935,00	56.457.489,06	21.810.074,42	38,63
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	69.304.935,00	56.457.489,06	21.810.074,42	38,63
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	57.446.331,00	52.353.867,06	20.255.880,67	38,69
A884001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	3.589.763,00	10.395.915,86	5.013.736,96	48,23
11	Opći prihodi i primici	3.326.242,00	9.161.172,86	4.568.877,04	49,87
3	Rashodi poslovanja	3.326.242,00	9.161.172,86	4.568.877,04	49,87
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.326.242,00	9.161.172,86	4.568.877,04	49,87
12	Sredstva učešća za pomoći	982,00	60.000,00	20.522,31	34,20
3	Rashodi poslovanja	982,00	60.000,00	20.522,31	34,20
32	Materijalni rashodi	982,00	59.907,10	20.522,31	34,26
34	Financijski rashodi	0,00	92,90	0,00	0,00
41	Prihodi od igara na sreću	262.539,00	1.174.743,00	424.337,61	36,12
3	Rashodi poslovanja	262.539,00	1.174.743,00	424.337,61	36,12
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	262.539,00	1.174.743,00	424.337,61	36,12
A884004	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	53.767.991,00	41.957.951,20	15.242.143,71	36,33
31	Vlastiti prihodi	2.352.170,00	3.833.832,22	2.338.368,06	60,99
3	Rashodi poslovanja	2.207.083,00	3.512.991,84	2.238.397,34	63,72
31	Rashodi za zaposlene	1.269.662,00	2.594.661,16	1.099.114,20	42,36
32	Materijalni rashodi	931.580,00	902.540,08	1.128.339,03	125,02
34	Financijski rashodi	5.711,00	13.932,48	3.063,91	21,99
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	130,00	1.858,12	7.880,20	424,10
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	145.087,00	320.840,38	99.970,72	31,16
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.092,00	4.092,00	21.205,19	518,21
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.995,00	278.393,30	75.042,53	26,96
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	38.355,08	3.723,00	9,71
43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.853.334,00	36.700.411,98	12.342.409,15	33,63
3	Rashodi poslovanja	50.853.334,00	36.700.411,98	12.342.409,15	33,63
31	Rashodi za zaposlene	1.660.266,00	3.982.264,18	2.163.669,32	54,33
32	Materijalni rashodi	49.190.877,00	32.696.585,71	10.177.207,70	31,13
34	Financijski rashodi	2.191,00	4.614,59	1.532,13	33,20

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.311,50	0,00	0,00	0,00
51	<i>Pomoći EU</i>	358.503,00	1.187.212,00	358.503,00	304.180,84	25,62
3	Rashodi poslovanja	358.503,00	1.134.521,09	217.290,00	286.662,69	25,27
31	Rashodi za zaposlene	131.845,00	696.339,83	131.845,00	138.096,36	19,83
32	Materijalni rashodi	22,00	394.707,82	22,00	148.564,79	37,64
34	Financijski rashodi	653,00	292,44	653,00	1,54	0,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.693,00	33.181,00	8.693,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	52.690,91	0,00	17.518,15	33,25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	52.690,91	0,00	14.949,71	28,37
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	2.568,44	0,00
52	<i>Ostale pomoći</i>	121.745,00	215.263,00	121.745,00	206.551,12	95,95
3	Rashodi poslovanja	121.745,00	213.934,39	107.206,00	206.551,12	96,55
31	Rashodi za zaposlene	14.539,00	140.687,00	14.539,00	187.557,38	133,32
32	Materijalni rashodi	0,00	59.975,11	0,00	16.604,56	27,69
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	2.389,02	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.328,61	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.328,61	0,00	0,00	0,00
61	<i>Donacije</i>	82.239,00	18.979,00	82.239,00	50.634,54	266,79
3	Rashodi poslovanja	82.239,00	17.784,00	82.239,00	50.634,54	284,72
31	Rashodi za zaposlene	76.667,00	13.405,00	76.667,00	202,35	1,51
32	Materijalni rashodi	10,00	4.379,00	10,00	50.432,19	1.151,68
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
71	<i>Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</i>	0,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.253,00	0,00	0,00	0,00
T884003	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO	88.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Sredstva učešća za pomoći	13.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	13.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	8.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.925,00	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
561	Europski socijalni fond (ESF)	75.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	75.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	47.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	27.912,00	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
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	11.858.604,00	4.103.622,00	1.554.193,75	37,87	0,00
K884002	HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	11.815,00	1.174.594,00	0,00	0,00	0,00
11	Opći prihodi i primici	11.815,00	1.174.594,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.815,00	1.174.594,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	43.134,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.815,00	866.014,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	265.446,00	0,00	0,00	0,00
K884005	SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	11.846.789,00	2.929.028,00	1.554.193,75	53,06	0,00
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	11.846.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	95.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	95.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.751.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.751.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	Mehanizma za oporavak i otpornost	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
815	<i>Namjenski primitak - NPOO</i>	0,00	2.929.028,00	1.554.193,75	53,06
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.929.028,00	1.554.193,75	53,06
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	2.929.028,00	1.554.193,75	53,06

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

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

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

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

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

PRIHODI I PRIMICI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2024. godina ukupno planirano 9.161.172,86 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 4.338.906,03 EUR-a što čini 47,36%

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

- Izvor financiranja 12 2024. godina ukupno planirano 60.000,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 60.000,00 EUR-a što čini 100%

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

- Izvor financiranja 41 2024. godina ukupno planirano 1.174.743,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 325.000,00 EUR-a što čini 27,67%

Prihodi se ostvaruju na temelju Odluke o sufinanciranju provedbe aktivnosti koje pridonose borbi protiv zlouporabe droga i svih drugih oblika ovisnosti, socijalne i humanitarne djelatnosti kroz provedbu aktivnosti psihosocijalne pomoći i podrške te aktivnosti na području promicanja razvoja sporta Zavoda te se sklapa Ugovor s Ministarstvom zdravstva kojim se utvrđuju poslovi i zadaci koje je Zavod obavezan obaviti za potrebe Ministarstva sukladno Provedbenom programu Ministarstva zdravstva 2021.-2024.

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno planirano 3.833.833,22 EUR izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 1.888.130,15 EUR-a što čini 49,25%

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

- Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno planirano 36.700.410,98 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 12.638.049,39 EUR-a što čini 34,44%

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

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

- Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno planirano 1.187.212,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 1.129.127,08 EUR-a što čini 95,11%

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

- Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno planirano 215.263,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 207.130,04 EUR-a što čini 96,22%

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

- Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno planirano 18.979,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 92.192,92 EUR-a što čini 485,76%

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

- Izvor financiranja 71 2024. godina ukupno planirano 2.253,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 81,68 EUR-a što čini 3,63%

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

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2024. godini ukupno planirano 1.174.594,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

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

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

- Izvor financiranja 815 Namjenski primitak – NPOO u 2024. ukupno planirano 2.929.028,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 2.227.303,98 EUR-a što čini 76,04%

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

RASHODI I IZDACI

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

- Izvor financiranja 11 2024. godina ukupno planirano 9.161.172,86 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 4.568.877,04 EUR-a što čini 49,87%

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

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

- Izvor financiranja 12 2024. godina ukupno planirano 60.000,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 20.522,31 EUR-a što čini 34,20%

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

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

- Izvor financiranja 41 2024. godina ukupno planirano 1.174.743,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 424.337,61 EUR-a što čini 36,12%

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

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

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

- Izvor financiranja 31 2024. godina ukupno planirano 3.833.833,22 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 2.338.368,06 EUR-a što čini 60,99%

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

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

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

- Izvor financiranja 43 2024. godina ukupno planirano 36.700.410,98 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 12.342.409,15 EUR-a što čini 33,63%

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

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

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

- Izvor financiranja 51 2024. godina ukupno planirano 1.187.212,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 304.180,84 EUR-a što čini 25,62%

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

- Izvor financiranja 52 2024. godina ukupno planirano 215.263,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 206.551,12 EUR-a što čini 95,95%

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

- Izvor financiranja 61 2024. godina ukupno planirano 18.979,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 50.634,54 EUR-a što čini 266,79%

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

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

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

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

- Izvor financiranja 11 u 2024. godini ukupno planirano 1.174.594,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 0,00 EUR-a što čini 0,00%

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

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

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

K884005 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA

- Izvor financiranja 815 Namjenski primitak - NPOO u 2024. godini ukupno planirano 2.929.028,00 EUR, izvršenje siječanj – lipanj 2024. iznosi 1.554.193,75 EUR-a što čini 53,06%

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

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

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Donos iz 2022. 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 2023. djelomično je utrošen na troškove vezane uz tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme. Donos u 2024. godinu u iznosu do 3.169.333,00 EUR-a planira se dijelom utrošiti na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, a dio u iznosu od 3.169.100,00 EUR- predstavlja planirani odnosu za obnovu zgrada u kojima djeluje HZJZ u narednim godinama.

Donos na izvoru financiranja 41– Prihodi od igara na sreću odnosi se na uplate koje nisu Ugovorene temeljem 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 u 2023. i stoga su donos i odnos u 2024. godini u iznosu do 100.000,00 EUR.

Donos iz 2022. 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 2023. 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 2024. u iznosu do 39.602.349,00 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. Dio sredstava u iznosu od 24.602.349,00 EUR-a predstavlja planirani odnos koji će se utrošiti za nužna dodatna sredstva za plaće i doprinose za zdravstveno osiguranje.

Donos iz 2023. godine u iznosu do 2.350.167,00 EUR-a na izvoru financiranja 51 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama. Planirani odnos iznosi 2.015.167,00 EUR-a.

Donos iz 2023. godine u iznosu do 70.000 EUR-a na izvoru financiranja 52 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama. Planirani odnos iznosi 40.000,00 EUR-a.

Također, donos u iznosu do 155.000 EUR-a na izvoru financiranja 61 odnosi se na ugovorene projektne aktivnosti koje će se provoditi u narednim godinama. Planirani odnos iznosi 341.021,00 EUR-a.

Donos na izvoru financiranja 71 u iznosu do 4.500 EUR-a odnosi se na prihod od prodaje prijevoznih sredstava koji će se utrošiti na rashode od nefinancijske imovine. Planirani odnos iznosi 2.253,00 EUR-a.

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

Ravnatelj

