

**PLAN UKUPNIH PRIHODA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU
PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Račun prihoda	Naziv računa	PLAN 2016.	Opći prihodi i primici			Vlastiti prihodi IF31	Prihodi za posebne namjene			Pomoći IF51,52,56	Prihod od prodaje nefinanc. i movine IF 71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
			Min. zdravlja Program rada IF11	Min. zdr. Monitoring IF11	Sredstva pomoći IF12		Prihodi od igara na sreću IF41	HZZO IF43	HZZO Cijepljenje IF43				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	2.991.910								2.991.910	0	8.205.640	3.872.560
632	Pomoći od međunarodnih org. te institucija i tijela EU	2.991.910								2.991.910			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0											
64	Prihodi od imovine	117.000	0	0	0	117.000						117.000	117.000
641	Prihodi od financijske imovine	117.000				117.000							
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.560.000	0	0	0	10.000	0	1.550.000				1.560.000	1.560.000
651	Upravne i administrativne pristojbe	10.000				10.000							
652	Prihodi po posebnim propisima	1.550.000						1.550.000					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	16.602.000	0	0	0	16.602.000	0					16.602.000	16.602.000
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	16.602.000				16.602.000							
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	141.468.250	18.760.800	1.216.000	147.600	0	1.785.910	19.448.480	100.109.460		0	143.988.820	150.143.730
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	21.910.310	18.760.800	1.216.000	147.600		1.785.910						
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa	119.557.940						19.448.480	100.109.460				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	200.000	0	0	0	200.000	0					200.000	200.000
683	Ostali prihodi	200.000				200.000							
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000	4.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	4.000									4.000		
	UKUPNO	162.943.160	18.760.800	1.216.000	147.600	16.929.000	1.785.910	20.998.480	100.109.460	2.991.910	4.000	170.677.460	172.499.290

**PLAN UKUPNIH RASHODA ZA 2016. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU
PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Račun rashoda / izdataka	Naziv računa	PLAN 2016.	Opći prihodi i primici			Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene			Pomoći			Prihod od prodaje nefinanc. Imovine IF71	Projekcija 2017.	Projekcija 2018.
			Min. zdr. Program IF11	Min. zdr. Monitoring IF11	Sred. pomoći Živjeti zdravo IF12	Vlastiti prihodi IF31	Prihodi od igara na sreću IF41	HZZO IF43	HZZO Cijepljenje IF43	Pomoći EU IF51	Ostale pomoći IF52	Eur. soc.fond "Živjeti zdravo" IF561			
31	Rashodi za zaposlene	35.832.990	10.855.390		46.020	9.790.970	1.355.000	13.104.800	0	364.000	56.180	260.630		37.289.200	38.097.630
311	Plaće (Bruto)	29.806.230	9.057.500		39.250	8.072.500	1.156.100	10.900.000		310.570	47.930	222.380			
312	Ostali rashodi za zaposlene	900.000	240.000			330.000		330.000							
313	Doprinosi na plaće	5.126.760	1.557.890		6.770	1.388.470	198.900	1.874.800		53.430	8.250	38.250			
32	Materijalni rashodi	126.173.000	7.849.810	1.216.000	98.730	6.499.560	430.910	7.709.580	100.109.460	1.434.430	265.150	559.370		132.665.390	133.587.630
321	Naknade troškova zaposlenima	2.464.170	535.400		20.230	715.200	40.000	582.000		373.250	83.500	114.590			
322	Rashodi za materijal i energiju	108.344.750	1.843.940		17.860	2.473.910	71.380	4.464.550	99.131.070	136.220	104.620	101.200			
323	Rashodi za usluge	14.664.270	5.275.770	1.216.000	57.210	3.121.140	275.000	2.505.700	978.390	859.960	50.910	324.190			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	176.810	38.000		2.300	39.300	20.000	23.300		22.000	18.900	13.010			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	523.000	156.700		1.130	150.010	24.530	134.030		43.000	7.220	6.380			
34	Financijski rashodi	45.800	11.600			22.100	0	12.100						50.600	54.800
343	Ostali financijski rashodi	45.800	11.600			22.100		12.100							
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	101.200	44.000			35.200	0	22.000	0					106.260	107.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	101.200	44.000			35.200		22.000							
38	Ostali rashodi	10.700	0	0	0	10.700	0	0	0	0	0	0		12.500	12.500
383	Kazne, penali i naknade štete	10.700				10.700									
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0					0								
412	Nematerijalna imovina														
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	779.470	0	0	2.850	570.470	0	150.000	0	0	36.000	16.150	4.000	553.510	639.730
422	Postrojenja i oprema	779.470			2850	570.470		150.000			36.000	16.150	4.000		
423	Prijevozna sredstva														
426	Nematerijalna proizvedena imovina														
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima														
	UKUPNO	162.943.160	18.760.800	1.216.000	147.600	16.929.000	1.785.910	20.998.480	100.109.460	1.798.430	357.330	836.150	4.000	170.677.460	172.499.290