

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU**



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, PROSINAC 2018.

Usvojeno na 33. sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. prosinca 2018. godine.
Odluka UV-II/33-18, klasa:012-04/18-10/11, urbroj: 381-10-18-4

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2020. I 2021. GODINU

Vlada Republike Hrvatske donijela je 2. kolovoza 2018. godine Zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, trgovačkih društava, instituta, zaklada i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, u skladu s odrednicama Nacionalnog programa reformi 2018. Zaključkom je utvrđeno da će se Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo od 01. siječnja 2019. godine pripojiti tri ustanove: Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske i Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping. U skladu s navedenim, usvojen je novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim se proširuju djelatnosti Zavoda.

I. PLAN RASHODA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021.

U financijski plan Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za razdoblje 2019. – 2021. uključeni su prihodi i rashodi navedenih ustanova.

Od 2018. godine uvedeno je novo pravilo kod izrade financijskog plana za razdoblje 2019. – 2021. gdje se prihodi i rashodi iskazuju isključivo po gotovinskom načelu (priznavanje u trenutku naplate/plaćanja), a financijski plan koji usvaja upravno vijeće mora biti istovjetan prikazu u državnom proračunu. Ovo je razlika u odnosu na prethodne godine kada se u iskazivanju rashoda primjenjivalo modificirano načelo.

Zakonske i druge pravne osnove:

A 884001	Unaprjeđenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost – redovna djelatnost, Izvor 11
A 884001	Monitoring, Izvor 11
A 884001	Nacionalna informacijska jedinica za droge, Izvor 12
A 884001	Prihodi od igara na sreću, Izvor 41
A 884001	Vlastiti приход, Izvor 31
A 884001	Pomoći EU, Izvor 51
A 884001	Ostale pomoći, Izvor 52
T 884003	Operativni program učinkovitosti - Provedba projekta ŽIVJETI ZDRAVO, Izvor 12 i 561
K 884002	Kapitalna ulaganja, Izvor 11
A1000	HZZO Izvor 43, Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja

Zakonska osnova za planiranje navedenog:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17, 100/18); Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i 137/13); Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 22/14 - RUSRH i 130/17), Zakon o službenoj statistici (NN 103/03, 75/09, 59/12, 12/13), Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom (NN 64/01), 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 (NN 45/17), Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11 i 80/13), Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17), Zakon o predmetima opće uporabe (NN 39/13, 47/14), Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom (NN 25/13, 41/14), Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. (NN 116/12), Zakon o hrani NN (81/13, 14/14, 30/15), Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, Narodne novine –

međunarodni ugovori br. 7/07, Zakon o sportu, Narodne novine br. broj: 71/06, 150/08 (Uredba), 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16, Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012 do 2017. godine (2018- do 2025. u pripremi), Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga 2015.-2017., Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu te djecu i mlade u sustavu socijalne skrbi 2015.-2017., Strateški plan Vlade Republike Hrvatske 2017.-2019., Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11), Zakon o liječništvu (NN 121/03, 117/08), Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04), Zakon o mirovinskom osiguranju (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18-Odluka USRH, 62/18), Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15), Uredba o metodologijama vještačenja (NN 67/17, 56/18), Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem (NN 71/99, 46/07, 41/08), Zakon o Zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 94/18) 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 (NN42/18).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Indeks 19/18
A 884001 Izvor 11 Unaprjeđenje i očuvanje zdravlja pučanstva kroz javnozdravstvenu djelatnost - redovna djelatnost	23.980.000	23.980.000	38.775.994	39.775.994	39.775.994	162
A 884001 Izvor 12 Nacionalna informacijska jedinica za droge	306.485	255.000	451.000	451.000	451.000	177
A 884001 Izvor 11 Monitoring	885.389	1.020.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	181
A 884001 Izvor 41 Prihodi od igara na sreću	2.431.815	2.756.337	6.751.873	6.838.053	7.008.223	245
K 884002 Izvor 11 Kapitalna ulaganja	3.127.368	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200
A 884001 Izvor 31 Vlastiti prihod	17.022.603	17.991.510	23.737.319	23.437.319	23.437.319	132
A 884001 Izvor 51 Pomoći EU	1.046.552	909.690	653.500	568.380	568.380	72
A 884001 Izvor 52 Ostale pomoći	594.041	172.800	512.000	512.000	512.000	296

T 884003 Izvor 12 Operativni program učinkovitosti - Provedba projekta ŽIVJETI ZDRAVO	341.228	462.800	1.750.198	1.378.960	287.105	378
Izvor 561 T884003 Živjeti zdravo	1.933.622	2.622.307	9.917.791	7.929.579	1.607.510	378
HZZO A1000 Izvor 43 Zdravstvena zaštita obveznog zdravstvenog osiguranja	20.170.639	23.061.068	30.615.899	24.800.157	24.800.157	133

Na HZJZ-u trenutno je zaposleno 258 djelatnik. Stupanjem na snagu novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti HZJZ u sklopu svoje djelatnosti provoditi će i specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, pratiti stanje i unaprjeđivati sigurnost na radu, provodi stručne i znanstvene djelatnosti na području toksikologije i antidopinga, te djelovati u području suzbijanja zlouporabe droga.

S tim u vezi broj zaposlenih u HZJZ u narednom razdoblju će se povećati do 318, a iskazani ukupni rashodi za zaposlene izračunati su na bazi zakonske osnovice za plaće djelatnika u javnim službama.

Sredstva odobrena u Državnom proračunu u 2018. godini smanjena su u odnosu na traženo te je smanjena provedba dosadašnjih aktivnosti HZJZ-a većinom vezanih uz nacionalne preventivne programe. U skladu sa povećanjem financijskih sredstava u 2019. godini pokušati će se smanjiti obim neprovedenih aktivnosti vezanih uz nacionalne preventivne programe uzrokovanih nedostatnim financijskim sredstvima čime je onemogućeno ažuriranje IT sustava kao glavnog preduvjeta za početak provedbe pilot projekta HPV testa kao primarnog testa probira za populaciju žena iznad 30 godina. Također, potrebno je osigurati sredstva i za nova zaduženja koja je HZJZ dobio u okviru Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti te unapređenje razvoja "Zubne putovnice" u pedijatriji. Nadalje, provodit će se aktivnosti i poslovi vezani za unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europsku zdravstvenu anketu, rad savjetovališta za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, savjetovališta za reproduktivno zdravlje uključujući prevenciju i rano otkrivanje HIV-a i hepatitisa B i C, praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parnske i deklaracije iz Ostrave te COSI istraživanje. Nadalje, planirane su usluge monitoringa tj. ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, voda i predmeta opće uporabe po nalogu inspekcije Ministarstva zdravstva. Zbog povećane zaštite pučanstva putem monitoringa, predviđa se porast ovih aktivnosti kroz godinu.

U sklopu ranije navedenih novih djelatnosti sukladnih novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, sustavno će se pratiti i koordinirati akcija vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu te će se pratiti primjena Kodeksa Svjetske antidoping agencije te pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, Međunarodnog olimpijskog odbora, Svjetske antidoping agencije i međunarodnih sportskih saveza. Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu putem: Registra profesionalnih bolesti, Registra radnika oboljelih od profesionalnih bolesti izazvanih azbestom, Evidencije i analize ozljeda na radu, Evidencije radnika izloženih opasnostima i štetnostima na radu, Stručnog nadzora ordinacija medicine rada, Praćenja zakonodavstva u području zaštite zdravlja i

sigurnosti na radu te će se kroz preventivne aktivnosti unapređivati i poboljšavati zaštita zdravlja i sigurnost na radu, te će se provoditi aktivnosti unaprjeđenja politika prema drogama.

A 884001 izvor 11 2019. godina ukupno 40.625.994 kuna

*Broj zaposlenih * prosječni rashodi za zaposlene = 19.379.167 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 115 zaposlena)*

*Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 19.090.099 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a bez Monitoringa (cca 115 zaposlena)*

*Broj uzoraka za monitoring * cijena uzorka prema cjeniku HZJZ-a = 2.000.000 kuna za troškove provedbe Monitoringa prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a*

*Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih transakcija i naknada = 156.727 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 115 zaposlena)*

A 884001 izvor 12 2019. godina ukupno 451.000 kuna

*Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 451.000 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu (cca 11 zaposlenih)*

A 884001 izvor 31 2019. godina ukupno 23.737.319 kuna

*Broj zaposlenih * prosječni rashodi za zaposlene = 12.920.000 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 76 zaposlena)*

*Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 9.424.189*

kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 76 zaposlena)

*Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih transakcija i naknada = 93.130 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 76 zaposlena)*

*Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme = 1.300.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a*

A 884001 izvor 51 2019. godina ukupno 653.500 kuna

*Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 653.500 kuna za provedbu projektnih aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a*

A 884001 izvor 52 2019. godina ukupno 512.000 kuna

*Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 512.000 kuna za provedbu aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a*

K 884002 izvor 11 2019. godina ukupno 2.000.000 kuna

*Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme = 2.000.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a*

A 884001 izvor 41 2019. godina ukupno 6.751.873 kuna

*Broj zaposlenih * prosječni rashodi za zaposlene = 1.953.565 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 18 zaposlenih)*

*Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 4.195.808 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 18 zaposlenih)*

*Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme = 602.500 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a*

T 884003 izvor 12 i 561 2019. godina ukupno 11.667.989 kuna

*Broj zaposlenih * prosječni rashodi za zaposlene = 1.235.386 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a (postotni udio rada na projektu sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava) (13 zaposlenih)*

*Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 5.179.103 kuna za materijalne rashode sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava*

*Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme = 5.253.500 kuna za nabavu opreme sukladno potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava*

A1000 izvor 43 2019. godina ukupno 30.615.899 kuna

*Broj zaposlenih * prosječni rashodi za zaposlene = 15.758.057 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 89 zaposlena)*

*Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 8.756.042 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 89 zaposlena)*

*Broj zaposlenih * prosječan iznos naknade = 36.500 kuna za naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 89 zaposlena)*

*Nabava postrojenja i opreme * prosječan iznos nabavljenih postrojenja i opreme = 6.065.300 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu*

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata Naziv pokazatelja rezultata	Definicija Kratka definicija pokazatelja rezultata	Jedinica oznaka jedinice kojom se pokazatelj mjeri (npr, broj, postotak i sl.)	Polazna vrijedn. trenutna vrijednost pokazatelja	Izvor podataka izvor iz kojeg je podatak preuzet	Ciljana vrijedn. (2019.) Vrijedn. pokazat. koja se očekuje u 2019.	Ciljana vrijedn. (2020.) Vrijedn. pokazat. koja se očekuje u 2020.	Ciljana vrijedn. (2021.) Vrijedn. pokazat. koja se očekuje u 2021.
A 884001 Povećanje broja objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	broj	90	HZJZ	95	100	105
A 884001 Povećanje odaziva na probir za rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	Nastavak provedbe ranije započetih programa ranog otkrivanja raka i praćenja broja novootkrivenih malignih oboljenja po sijelima, poboljšano praćenje nastavkom uvođenja informatizacije	postotak	72% (D) 35% (DC) 55%(VM)	HZJZ	75% (D) 40% (DC) 60%(VM)	76% (D) 41% (DC) 61%(VM)	77% (D) 42% (DC) 62%(VM)
A 884001 Povećanje broja antidampinških savjetovanja	Cilj je povećanje provedenih savjetovanja sportaša	broj	50	HZJZ	55	60	65
A 884001 Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Cilj je povećati broj edukacija koje će omogućiti kvalitetniju provedbu politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti,	broj	83	HZJZ	85	90	95

	smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama						
A 884001 Povećanje broja ovisnika uključenih u proces resocijalizacije	Cilj je povećati broj ovisnika uključenih u projekt resocijalizacije	broj	1800	HZJZ	1850	1900	1950
A 884001 Povećanje broja educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Cilj je povećati broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	34500	HZJZ	36000	38000	39000
K 884002 Povećanje udjela registara i drugih baza podataka i njihovih pripadajućih servisa unaprijeđene jedinstvene metodologije rada	Udjel registara i drugih baza podataka i njihovih pripadajućih servisa unaprijeđene jedinstvene metodologije rada	postotak	55%	HZJZ	70%	80%	90%
K 884002 Povećanje broja dijagnostičkih aparata za naprednu i nacionalnu referentnu mikrobiološku i zdravstveno-ekološku dijagnostiku	Broj dijagnostičkih aparata za naprednu i nacionalnu referentnu mikrobiološku i zdravstveno-ekološku dijagnostiku	broj	30	HZJZ	34	36	38
T 884003 Povećanje broja aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje (Živjeti zdravo)	Provođenje javnih kampanja u sklopu projekta „Živjeti zdravo“	broj	11	HZJZ	7	4	4
A1000 Povećanje broja izvedenih	Cilj je povećanje broja mikrobioloških	broj	120.000	HZJZ	130.000	135.000	145.000

mikrobioloških pretraga (HZZO)	pretraga zbog povećanja spektra dijagnostičkih metoda i detekcije novih vrsta mikroorganizama – uvođenje novih metodologija						
--------------------------------	---	--	--	--	--	--	--

Prilog I. : Plan rashoda prema Državnom proračunu za razdoblje 2019. – 2021.

II. FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA RAZDOBLJE 2019. – 2021.

Razlike između plana po državnom proračunu i financijskom planu HZJZ-a na izvoru 11 Opći prihodi i primici su zbog PDV-a (sredstva u državnom proračunu iskazana su po bruto načelu), sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, izvor 43 Ostali prihodi za posebne namjene, razlikuju se za iznos planiranih sredstava u njihovom financijskom planu od 2019.-2021. godine namijenjenih za nabavu, pohranu i distribuciju cjepiva za provedbu programa obveznog cijepljenja i programa imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse, za zbrinjavanje cjepiva po isteku roka uporabe, promicanje programa cijepljenja.

Nadalje, iznosi po izvorima 51 Pomoći EU i 52 Ostale pomoći u financijskom planu predstavljaju isključivo namjenska sredstva i razlikuju se od iskazanog iznosa u državnom proračunu jer uključuju potpisane ugovore i prijavljene projekte nakon usvajanja državnog proračuna.

Prilog II.: Financijski plan HZJZ-a za razdoblje 2019. – 2021.

PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO PREMA DRŽAVNOG PRORAČUNU ZA 2019.-2021. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		2019. GODINA								
				11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći i darovnice A884001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	40.380.494	0	451.000	559.067	22.135.219	6.430.123	24.613.699	653.500	512.000	3.168.047	98.903.149
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.995.940	0		154.580	13.589.985	1.373.223	15.791.107	559.000	0	875.954	53.339.789
311	PLAĆE BRUTO	17.169.790	0		129.091	11.314.723	1.171.691	13.388.945	476.963	0	731.516	44.382.719
3111	Plaće bruto za redovan rad	17.049.790			129.091	10.854.930	1.171.691	13.261.955	476.963		731.516	43.675.936
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	120.000				459.793		126.990				706.783
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	982.000	0	0	3.300	384.559	0	242.950	0	0	18.700	1.631.509
3121	Ostali rashodi za zaposlene	982.000			3.300	384.559		242.950			18.700	1.631.509
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	2.844.150	0	0	22.189	1.890.703	201.532	2.159.212	82.037	0	125.738	7.325.561
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.559.700			19.996	1.703.811	181.614	1.948.217	73.929		113.311	6.600.578
3133	Doprinosi za zapošljavanje	284.450			2.193	186.892	19.918	210.995	8.108		12.427	724.983
32	MATERIJALNI RASHODI	19.185.804	0	450.300	404.487	8.468.034	5.056.900	8.786.092	94.500	512.000	2.292.093	45.250.210
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.018.500	0	62.000	12.588	735.073	263.800	603.900	86.500	0	71.332	3.853.693
3211	Službena putovanja	945.000		61.000	8.898	332.621	234.000	168.500	86.500		50.422	1.886.941
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	581.000			2.340	282.372	21.800	408.700			13.260	1.309.472
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	492.500		1.000	1.350	120.080	8.000	26.700			7.650	657.280
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.642.004	0	0	5.625	3.079.361	264.950	5.444.902	0	0	31.875	12.468.717
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	436.440			375	224.890	182.900	245.730			2.125	1.092.460
3222	Materijal i sirovine	2.778.064			1.800	2.483.650	50.000	4.595.212			10.200	9.918.926
3223	Energija	318.500			2.250	307.269	17.210	513.100			12.750	1.171.079
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	90.000				14.960	2.000	33.390				140.350
3225	Sitni inventar i auto gume	9.000			1.200	23.092	12.840	39.020			6.800	91.952
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	10.000				25.500		18.450				53.950
323	RASHODI ZA USLUGE	12.771.300	0	338.300	383.499	4.294.915	4.269.810	2.610.980	8.000	432.000	2.173.161	27.281.965
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	5.091.000			600	199.517	319.800	236.870			3.400	5.851.187
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	325.000			1.500	1.448.540	68.600	535.200			8.500	2.387.340
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.469.000			204.715	217.639	229.100	250.000			1.160.052	3.530.506
3234	Komunalne usluge	367.500			750	199.307	10.400	524.790			4.250	1.106.997

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		2019. GODINA								
				11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći i darovnice A884001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3235	Zakupnine i najamnine	1.115.000		30.000	13.500	326.848	75.740	164.680			76.500	1.802.268
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	533.800				950.000	1.525.770	35.100				3.044.670
3237	Intelektualne i osobne usluge	245.000		298.300	30.000	225.149	880.000	49.280	8.000	432.000	170.000	2.337.729
3238	Računalne usluge	910.000				339.335	1.082.250	424.400				2.755.985
3239	Ostale usluge	2.715.000		10.000	132.434	388.580	78.150	390.660			750.459	4.465.283
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	88.500	0	15.000	750	251.955	15.000	17.200	0	80.000	4.250	472.655
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	88.500		15.000	750	251.955	15.000	17.200		80.000	4.250	472.655
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	665.500	0	35.000	2.025	106.730	243.340	109.110	0	0	11.475	1.173.180
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	345.000				30.500	47.250	32.600				455.350
3292	Premije osiguranja	40.000			1.725	8.280	6.620	21.330			9.775	87.730
3293	Reprezentacija	75.000		35.000	300	18.400	25.000	18.820			1.700	174.220
3294	Članarine	147.500				24.050	153.120	15.920				340.590
3295	Pristojbe i naknade	32.500				8.300	9.450	8.090				58.340
3296	Troškovi sudskih postupaka					15.000						15.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500				2.200	1.900	12.350				41.950
34	FINANCIJSKI RASHODI	63.750	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0	106.450
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	63.750	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0	106.450
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.350		500		37.000						100.850
3432	Negativne tečajne razlike	200		100								300
3433	Zatezne kamate	200		100		5.000						5.300
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	135.000	0	0	0	35.200	0	36.500	0	0	0	206.700
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	135.000				35.200		36.500				206.700
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama											0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	245.500	2.000.000	0	66.450	1.602.100	321.750	6.002.200	0	0	376.550	10.614.550
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	25.000	0	29.550	0	0	0	0	0	167.450	242.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	20.000	25.000	0	29.550	0	0	0	0	0	167.450	242.000
4123	Licence	20.000	25.000		5.550						31.450	82.000
4124	Ostala prava				24.000						136.000	160.000

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		2019. GODINA									UKUPNO
				11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći i darovnice A884001	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	225.500	1.755.000	0	36.900	1.602.100	321.750	6.002.200	0	0	209.100	10.152.550	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	300.000	0	6.000.000	0	0	0	6.300.000	
4212	Poslovni objekti					300.000		6.000.000				6.300.000	
422	POSTROJENJA I OPREMA	220.500	880.000	0	6.900	1.301.100	321.750	1.300	0	0	39.100	2.770.650	
4221	Uredska oprema i namještaj	90.000	380.000		4.650	151.100	167.050	1.100			26.350	820.250	
4222	Komunikacijska oprema	35.000			1.500						8.500	45.000	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	30.000				100.000	4.700					134.700	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	45.000	500.000			1.050.000	150.000	200				1.745.200	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.500			750						4.250	25.500	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000									400.000	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	5.000	475.000	0	30.000	1.000	0	900	0	0	170.000	681.900	
4262	Ulaganja u računalne programe	5.000	475.000		30.000	1.000		900			170.000	681.900	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000									220.000	
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	40.625.994	2.000.000	451.000	625.517	23.737.319	6.751.873	30.615.899	653.500	512.000	3.544.597	109.517.699	

PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO PREMA DRŽAVNOG PRORAČUNU ZA 2019.-2021. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZDATAKA KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2020. GODINA										
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći i darovnice A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	41.625.994	0	451.000	621.808	22.135.219	6.516.303	24.797.957	992.380	88.000	3.523.579	100.752.240
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.610.714	0	0	168.476	13.589.985	1.373.223	15.944.797	559.000	0	954.697	54.200.892
311	PLAĆE BRUTO	17.661.280	0	0	140.935	11.314.723	1.171.691	13.416.168	476.963	0	798.632	44.980.392
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000.000	0	0	3.300	384.559	0	242.950	0	0	18.700	1.649.509
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	2.949.434	0	0	24.241	1.890.703	201.532	2.285.679	82.037	0	137.365	7.570.991
32	MATERIJALNI RASHODI	19.816.530	0	450.300	453.332	8.468.034	5.143.080	8.816.660	433.380	88.000	2.568.882	46.238.198
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.059.030	0	62.000	50.300	735.073	280.000	603.900	9.380	0	285.033	4.084.716
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.815.000	0	0	28.165	3.079.361	275.000	5.444.902	0	0	159.602	12.802.030
323	RASHODI ZA USLUGE	13.100.000	0	338.300	369.367	4.294.915	4.309.650	2.641.548	424.000	8.000	2.093.080	27.578.860
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000	0	15.000	1.750	251.955	29.200	17.200	0	80.000	9.917	505.022
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	742.500	0	35.000	3.750	106.730	249.230	109.110	0	0	21.250	1.267.570
34	FINANCIJSKI RASHODI	63.750	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0	106.450
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	63.750	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0	106.450
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	135.000	0	0	0	35.200	0	36.500	0	0	0	206.700
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2.000.000	0	1.050.000	1.302.100	321.750	2.200	0	0	5.950.000	10.626.050
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.475.000	0	1.050.000	1.302.100	321.750	2.200	0	0	5.950.000	10.101.050
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	800.000	0	1.050.000	1.301.100	321.750	1.300	0	0	5.950.000	9.424.150
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	1.000	0	900	0	0	0	476.900
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	41.625.994	2.000.000	451.000	1.671.808	23.437.319	6.838.053	24.800.157	992.380	88.000	9.473.579	111.378.290

PLAN RASHODA HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO PREMA DRŽAVNOG PRORAČUNU ZA 2019.-2021. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2021. GODINA										
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći i darovnice A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	41.625.994	0	451.000	327.907	22.135.219	6.686.473	24.797.957	992.380	88.000	1.858.140	98.963.070
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.610.714	0	0	134.990	13.589.985	1.490.423	15.944.797	559.000	0	764.943	54.094.852
311	PLAĆE BRUTO	17.661.280	0	0	112.364	11.314.723	1.271.691	13.416.168	476.963	0	636.729	44.889.918
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000.000	0	0	3.300	384.559	0	242.950	0	0	18.700	1.649.509
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	2.949.434		0	19.326	1.890.703	218.732	2.285.679	82.037	0	109.514	7.555.425
32	MATERIJALNI RASHODI	19.816.530		450.300	192.917	8.468.034	5.196.050	8.816.660	433.380	88.000	1.093.197	44.555.068
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.059.030		62.000	50.015	735.073	282.000	603.900	9.380	0	283.420	4.084.818
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.815.000		0	19.445	3.079.361	275.000	5.444.902	0	0	110.188	12.743.896
323	RASHODI ZA USLUGE	13.100.000		338.300	102.359	4.294.915	4.360.620	2.641.548	424.000	8.000	580.034	25.849.776
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	100.000		15.000	18.923	251.955	29.200	17.200	0	80.000	107.230	619.508
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	742.500		35.000	2.175	106.730	249.230	109.110	0	0	12.325	1.257.070
34	FINANCIJSKI RASHODI	63.750	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0	106.450
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	63.750	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0	106.450
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	135.000	0	0	0	35.200	0	36.500	0	0	0	206.700
38	OSTALI RASHODI	0			0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	0			0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	2.000.000	0	0	1.302.100	321.750	2.200	0	0	0	3.626.050
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.425.000	0	0	1.302.100	321.750	2.200	0	0	0	3.051.050
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	850.000	0	0	1.301.100	321.750	1.300	0	0	0	2.474.150
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000		0	1.000	0	900	0	0	0	476.900
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	41.625.994	2.000.000	451.000	327.907	23.437.319	7.008.223	24.800.157	992.380	88.000	1.858.140	102.589.120

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2019. GODINU

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA		2019. GODINA											UKUPNO
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći i darovnice A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	71 Prihodi od nefinancijske imovine	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	32.500.800	2.000.000	451.000	625.517	23.737.320	6.751.873	153.028.060	2.653.110	720.540	3.544.597	0	226.012.817
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	32.500.800	2.000.000	451.000	625.517	0	0	150.829.160	0	0	0	0	186.406.477
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	32.500.800	2.000.000	451.000	625.517	0	0	0	0	0	0	0	35.577.317
6711	MIN. ZDRAVSTVA - Program rada	32.500.800		451.000	559.067								33.510.867
6712	MIN. ZDRAVSTVA - Rashodi za nabavu nefinanci. imovine		2.000.000		66.450								2.066.450
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	150.829.160	0	0	0	0	150.829.160
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA							150.829.160					150.829.160
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	23.631.320	0	0	0	0	0	0	23.631.320
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	23.631.320	0	0	0	0	0	0	23.631.320
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA					23.631.320							23.631.320
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	0	1.993.900	0	0	0	0	1.993.900
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	0	0	0	0	1.988.900	0	0	0	0	1.988.900
6526	Ostali nespomenuti prihodi							1.988.900					1.988.900
651	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
6514	Ostale pristojbe i naknade							5.000					5.000
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	6.751.873	0	0	0	0	0	6.751.873
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	6.751.873	0	0	0	0	0	6.751.873
6148	Prihod od igara na sreću						6.751.873						6.751.873
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	2.653.110	720.540	3.544.597	0	6.918.247
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	0	2.653.110	458.240	3.544.597	0	6.655.947

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA											UKUPNO
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći i darovnice A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	71 Prihodi od nefinancijske imovine	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija									458.240			458.240
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija												0
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								1.940.860		3.168.047		5.108.907
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								712.250		376.550		1.088.800
636	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	0	0	0	0	0	0	0	262.300	0	0	262.300
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan									262.300			262.300
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6341	Tekuće pomoći od izvanprora. korisnika (str.osp. refundac.od HZO)												0
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	106.000
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	106.000
6413	Kamate na oročena sredstava i depozite po viđenju					2.000							2.000
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa					2.000							2.000
6415	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika					2.000							2.000
6416	Prihod od dividendi na dionice u financijskim institucijama					100.000							100.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000
683	OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000
6831	Ostali prihodi							205.000					205.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GTRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7211	Stambeni objekti											8.000	8.000
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	32.500.800	2.000.000	451.000	625.517	23.737.320	6.751.873	153.028.060	2.653.110	720.540	3.544.597	8.000	226.020.817

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. GODINU

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2020. GODINA											UKUPNO
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	71 Prihodi od nefinancijsk e imovine	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	33.300.790	2.000.000	451.000	1.671.808	23.437.320	6.838.053	147.028.060	2.650.760	694.300	9.473.579	0	227.545.670
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	33.300.790	2.000.000	451.000	1.671.808	0	0	144.829.160	0	0	0	0	182.252.758
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	33.300.790	2.000.000	451.000	1.671.808	0	0	0	0	0	0	0	37.423.598
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	144.829.160	0	0	0	0	144.829.160
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	23.331.320	0	0	0	0	0	0	23.331.320
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	23.331.320	0	0	0	0	0	0	23.331.320
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	0	1.993.900	0	0	0	0	1.993.900
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	0	0	0	0	1.988.900	0	0	0	0	1.988.900
651	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	6.838.053	0	0	0	0	0	6.838.053
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	6.838.053	0	0	0	0	0	6.838.053
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	2.650.760	694.300	9.473.579	0	12.818.639
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	0	2.650.760	432.000	9.473.579	0	12.556.339
636	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	0	0	0	0	0	0	0	262.300	0	0	262.300
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	106.000
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	106.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000
683	OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GTRADEVINSKIH OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	33.300.790	2.000.000	451.000	1.671.808	23.437.320	6.838.053	147.028.060	2.650.760	694.300	9.473.579	8.000	227.553.670

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. GODINU

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2021. GODINA											
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	71 Prihodi od nefinancijsk e imovine	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	33.300.790	2.000.000	451.000	327.907	23.437.320	7.008.223	147.028.060	1.065.470	694.300	1.858.140	0	217.171.210
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	33.300.790	2.000.000	451.000	327.907	0	0	144.829.160	0	0	0	0	180.908.857
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	33.300.790	2.000.000	451.000	327.907	0	0	0	0	0	0	0	36.079.697
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	144.829.160	0	0	0	0	144.829.160
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	23.331.320	0	0	0	0	0	0	23.331.320
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	23.331.320	0	0	0	0	0	0	23.331.320
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	0	1.993.900	0	0	0	0	1.993.900
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	0	0	0	0	1.988.900	0	0	0	0	1.988.900
651	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	7.008.223	0	0	0	0	0	7.008.223
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	7.008.223	0	0	0	0	0	7.008.223
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	1.065.470	694.300	1.858.140	0	3.617.910
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	0	1.065.470	432.000	1.858.140	0	3.355.610
636	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	0	0	0	0	0	0	0	262.300	0	0	262.300
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	106.000
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	106.000	0	0	0	0	0	0	106.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000
683	OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	205.000	0	0	0	0	205.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
721	PRIHODI OD PRODAJE GTRADEVINSKIH OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	33.300.790	2.000.000	451.000	327.907	23.437.320	7.008.223	147.028.060	1.065.470	694.300	1.858.140	8.000	217.179.210

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2019. GODINA											
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	71 Prihod od nefinancijske imovine	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	32.300.300	0	451.000	559.067	22.135.220	6.430.123	147.025.860	1.940.858	720.540	3.168.047	0	214.731.015
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.910.010	0	0	154.580	13.589.985	1.373.223	14.469.738	925.690	5.240	875.954	0	52.304.420
311	PLAĆE BRUTO	17.169.790	0	0	129.091	11.314.723	1.171.691	12.167.058	789.839	4.473	731.516	0	43.478.181
3111	Plaće bruto za redovan rad	17.049.790			129.091	10.854.930	1.171.691	12.167.058	767.389	4.473	731.516		42.875.938
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	120.000				459.793			22.450				602.243
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	942.000	0	0	3.300	384.559	0	282.950	0	0	18.700	0	1.631.509
3121	Ostali rashodi za zaposlene	942.000			3.300	384.559		282.950			18.700		1.631.509
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	2.798.220	0	0	22.189	1.890.703	201.532	2.019.730	135.851	767	125.738	0	7.194.730
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.519.920			19.996	1.703.811	181.614	1.825.060	122.425	692	113.311		6.486.829
3133	Doprinosi za zapošljavanje	278.300			2.193	186.892	19.918	194.670	13.426	75	12.427		707.901
32	MATERIJALNI RASHODI	11.293.390	0	450.300	404.487	8.468.035	5.056.900	132.519.622	995.168	715.300	2.292.093	0	162.195.295
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.031.500	0	62.000	12.588	704.452	263.800	558.400	592.974	21.300	71.332	0	3.318.346
3211	Službena putovanja	365.500		61.000	8.898	302.000	234.000	123.000	581.829	7.800	50.422		1.734.449
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	581.000			2.340	282.372	21.800	408.700			13.260		1.309.472
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	85.000		1.000	1.350	120.080	8.000	26.700	11.145	13.500	7.650		274.425
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.065.000	0	0	5.625	3.113.982	264.950	128.987.682	37.107	222.000	31.875	0	134.728.221
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	100.000			375	224.890	182.900	245.730	1.000	10.000	2.125		767.020
3222	Materijal i sirovine	1.700.000			1.800	2.514.271	50.000	128.256.812	36.107	200.000	10.200		132.769.190
3223	Energija	170.000			2.250	307.269	17.210	413.100			12.750		922.579
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanja	62.000				14.960	2.000	33.390		2.000			114.350
3225	Sitni inventar i auto gume	27.000			1.200	23.092	12.840	20.200		10.000	6.800		101.132
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	6.000				29.500		18.450					53.950
323	RASHODI ZA USLUGE	7.704.890	0	338.300	383.499	4.290.916	4.269.810	2.893.940	131.136	472.000	2.173.161	0	22.657.652
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	3.274.000			600	199.517	319.800	236.870			3.400		4.034.187
3232	Usluge tekućeg i invest.održavanja	180.000			1.500	1.444.540	68.600	305.200			8.500		2.008.340
3233	Usluge promidžbe i informiranja	904.090			204.715	217.639	229.100	109.000	34.000		1.160.052		2.858.596
3234	Komunalne usluge	162.500			750	199.307	10.400	703.180			4.250		1.080.387
3235	Zakupnine i najamnine	546.000		30.000	13.500	326.848	75.740	864.680	5.000		76.500		1.938.268

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2019. GODINA											
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	71 Prihod od nefinancijske imovine	UKUPNO
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	514.300				950.000	1.525.770	25.100		30.000			3.045.170
3237	Intelektualne i osobne usluge	203.000		298.300	30.000	225.150	880.000	49.280		432.000	170.000		2.287.730
3238	Računalne usluge	610.000				339.335	1.082.250	209.970					2.241.555
3239	Ostale usluge	1.311.000		10.000	132.434	388.580	78.150	390.660	92.136	10.000	750.459		3.163.419
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	73.500	0	15.000	750	251.955	15.000	17.200	111.835	0	4.250	0	489.490
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	73.500		15.000	750	251.955	15.000	17.200	111.835		4.250		489.490
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	418.500	0	35.000	2.025	106.730	243.340	62.400	122.116	0	11.475	0	1.001.586
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	240.000				30.500	47.250	22.600					340.350
3292	Premije osiguranja	24.000			1.725	8.280	6.620	11.330			9.775		61.730
3293	Reprezentacija	63.000		35.000	300	18.400	25.000	8.200	122.116		1.700		273.716
3294	Članarine	55.000				24.050	153.120	5.920					238.090
3295	Pristojbe i naknade	21.000				8.300	9.450	2.000					40.750
3296	Troškovi sudskih postupaka					15.000							15.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.500				2.200	1.900	12.350					31.950
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.900	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0	0	49.600
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.900	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0	0	49.600
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.500		500		37.000							44.000
3432	Negativne tečajne razlike	200		100									300
3433	Zatezne kamate	200		100		5.000							5.300
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	90.000	0	0	0	35.200	0	36.500	20.000	0	0	0	181.700
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000				35.200		36.500	20.000				181.700
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama												0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.500	2.000.000	0	66.450	1.602.100	321.750	6.002.200	712.252	0	376.550	8.000	11.289.802
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000	25.000	0	29.550	0	0	0	0	0	167.450	0	238.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	16.000	25.000	0	29.550	0	0	0	0	0	167.450	0	238.000
4123	Licence	16.000	25.000		5.550						31.450		78.000

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. GODINU

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2019. GODINA											
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	71 Prihod od nefinancijske imovine	UKUPNO
4124	Ostala prava				24.000					136.000		160.000	
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	184.500	1.755.000	0	36.900	1.602.100	321.750	6.002.200	712.252	0	209.100	8.000	10.831.802
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	300.000	0	6.000.000	0	0	0	0	6.300.000
4212	Poslovni objekti					300.000		6.000.000					6.300.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	180.500	880.000	0	6.900	1.301.100	321.750	1.300	4.822	0	39.100	8.000	2.743.472
4221	Uredska oprema i namještaj	74.000	380.000		4.650	151.100	167.050	1.100			26.350	8.000	812.250
4222	Komunikacijska oprema	29.000			1.500						8.500		39.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	25.000				100.000	4.700						129.700
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	36.000	500.000			1.050.000	150.000	200	4.822				1.741.022
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	16.500			750						4.250		21.500
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		400.000										400.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.000	475.000	0	30.000	1.000	0	900	707.430	0	170.000	0	1.388.330
4262	Ulaganja u računalne programe	4.000	475.000		30.000	1.000		900	707.430		170.000		1.388.330
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	220.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		220.000										220.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	32.500.800	2.000.000	451.000	625.517	23.737.320	6.751.873	153.028.060	2.653.110	720.540	3.544.597	8.000	226.020.817

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2020. GODINA											UKUPNO
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	71 Prihod od nefinancijsk e imovine	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	33.100.290	0	451.000	621.808	21.835.220	6.516.303	147.025.860	2.150.340	694.300	3.523.579	0	215.918.700
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.195.370	0	0	168.476	13.289.983	1.373.223	14.469.738	969.765	0	954.697	0	52.421.252
311	PLAĆE BRUTO	17.369.790	0	0	140.935	11.014.723	1.171.691	12.167.058	827.444	0	798.632	0	43.490.273
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	942.000	0	0	3.300	446.820	0	282.950	0	0	18.700	0	1.693.770
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	2.883.580	0	0	24.241	1.828.440	201.532	2.019.730	142.321	0	137.365	0	7.237.209
32	MATERIJALNI RASHODI	11.808.020	0	450.300	453.332	8.468.037	5.143.080	132.519.622	1.145.575	694.300	2.568.882	0	163.251.148
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.261.000	0	62.000	50.300	704.452	280.000	558.400	530.533	7.800	285.033	0	3.739.518
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.165.000	0	0	28.165	3.113.984	275.000	128.987.682	16.089	224.500	159.602	0	134.970.022
323	RASHODI ZA USLUGE	7.890.020	0	338.300	369.367	4.290.916	4.309.650	2.893.940	53.977	462.000	2.093.080	0	22.701.250
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	73.500	0	15.000	1.750	251.955	29.200	17.200	14.860	0	9.917	0	413.382
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	418.500	0	35.000	3.750	106.730	249.230	62.400	530.116	0	21.250	0	1.426.976
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.900	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0	0	49.600
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.900	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0	0	49.600
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	90.000	0	0	0	35.200	0	36.500	35.000	0	0	0	196.700
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.500	2.000.000	0	1.050.000	1.602.100	321.750	2.200	500.420	0	5.950.000	8.000	11.634.970
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	16.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.000
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	184.500	1.475.000	0	1.050.000	1.602.100	321.750	2.200	500.420	0	5.950.000	8.000	11.093.970
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	180.500	800.000	0	1.050.000	1.301.100	321.750	1.300	95.000	0	5.950.000	8.000	9.707.650
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.000	475.000	0	0	1.000	0	900	405.420	0	0	0	886.320
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	33.300.790	2.000.000	451.000	1.671.808	23.437.320	6.838.053	147.028.060	2.650.760	694.300	9.473.579	8.000	227.553.670

FINANCIJSKI PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2021. GODINU

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2021. GODINA											UKUPNO
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884001	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884001	51 Pomoći EU A884001	52 Ostale pomoći A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	71 Prihod od nefinancijsk e imovine	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	33.100.290	0	451.000	327.907	21.835.220	6.686.473	147.025.860	883.910	694.300	1.858.140	0	212.863.100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.195.370	0	0	134.990	13.289.983	1.490.253	15.091.930	443.557	0	764.943		52.411.026
311	PLAĆE BRUTO	17.369.790	0	0	112.364	11.014.723	1.271.691	12.700.670	378.461	0	636.729		43.484.428
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	942.000	0	0	3.300	446.820	0	282.950	0	0	18.700		1.693.770
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	2.883.580	0	0	19.326	1.828.440	218.562	2.108.310	65.096	0	109.514		7.232.828
32	MATERIJALNI RASHODI	11.808.020	0	450.300	192.917	8.468.037	5.196.220	131.897.430	406.193	694.300	1.093.197		160.206.614
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.261.000	0	62.000	50.015	704.452	290.000	535.400	267.298	7.800	283.420		3.461.385
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.165.000	0	0	19.445	3.113.984	276.000	128.942.950	7.430	224.500	110.188		134.859.497
323	RASHODI ZA USLUGE	7.890.020	0	338.300	102.359	4.290.916	4.329.790	2.339.480	69.689	462.000	580.034		20.402.588
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	73.500	0	15.000	18.923	251.955	35.000	17.200	7.430	0	107.230		526.238
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	418.500	0	35.000	2.175	106.730	265.430	62.400	54.346	0	12.325		956.906
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.900	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0		49.600
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	6.900	0	700	0	42.000	0	0	0	0	0		49.600
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	90.000	0	0	0	35.200	0	36.500	34.160	0	0		195.860
38	OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
383	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	200.500	2.000.000	0	0	1.602.100	321.750	2.200	181.560	0	0	8.000	4.316.110
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	16.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	91.000
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	184.500	1.425.000	0	0	1.602.100	321.750	2.200	181.560	0	0	8.000	3.725.110
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
422	POSTROJENJA I OPREMA	180.500	850.000	0	0	1.301.100	321.750	1.300	90.750	0	0	8.000	2.753.400
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	4.000	475.000	0	0	1.000	0	900	90.810	0	0	0	571.710
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	33.300.790	2.000.000	451.000	327.907	23.437.320	7.008.223	147.028.060	1.065.470	694.300	1.858.140	8.000	217.179.210