

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU



**HRVATSKI ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

ZAGREB, PROSINAC 2019.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2021. I 2022. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2020. – 2022.

Od 2018. godine uvedeno je pravilo kod izrade Financijskog plana 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.

Na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u Državnom proračunu navedena su i sredstva koja se odnose na nabavu, skladištenje i distribuciju cjepiva sukladno Trogodišnjem programu cijepljenja. Navedena sredstva u iznosu od 80.000.000 kuna s PDV-om za nabavu cjepiva i 365.625 kuna s PDV-om za skladištenje i distribuciju ne uplaćuju se na račun HZJZ-a, već se samo evidentiraju, a po ugovaranju HZJZ i HZZO sklapaju ugovor o preuzimanju duga, te plaćanje prema dobavljačima vrši HZZO.

Sredstvima će se financirati sve djelatnosti i poslovi HZJZ-a koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva uključujući i troškove zajedničkih poslova, režijskih troškova (struja, voda, plin....). Osim toga, provodit će 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 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 deklaracije.

Odlukom o davanju suglasnosti ravnatelju Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za potpisivanje Okvirnog ugovora za nabavu pandemijskog cjepiva protiv gripe, za razdoblje od četiri godine od 2019. do 2022. godine s mogućnošću produženja za dvije godine i o davanju suglasnosti za zaduženje Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2020. do 2024. godine planirana su dodatna sredstva. Nadalje, Hrvatska je uključena u radnu skupinu Ujedinjenih naroda za AGENIG, što pred HZJZ kao imenovanu ustanovu od strane MZ za sudjelovanje, stavlja provedbu niza aktivnosti za unapređenje politika za osobe starije životne dobi. Također, provoditi će se aktivnosti vezane uz novoostvarenu suradnju s Kineziološkim fakultetom u području kineziologije rada, zdravo starenje i očuvanje radne sposobnosti.

Nužno je provođenje i monitoring Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. Aktivnosti će se usmjeriti i na jačanje koordinacijske uloge HZJZ nad županijskim zavodima u sferi mentalnog zdravlja, te unaprjeđenje izvještavanja iz primarne zdravstvene zaštite.

Uz sve navedeno provoditi će se 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) Također, kroz nadolazeće aktivnosti u javnozdravstvenoj djelatnosti dolazi do povećanja broja objavljenih strateških dokumenata te drugih publikacija.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izvršava mikrobiološku javno zdravstvenu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija. Nadalje, obavlja poslove koordiniranja referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj, u skladu s obavezama koje nalaže Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. S tim u vezi osigurana su sredstva za zaposlene, materijalne troškove i nabavu opreme.

Provoditi će se aktivnosti praćenja i provođenja međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, predlagati i provoditi mjere u borbi protiv dopinga u sportu. Za aktivnu antidoping politiku osigurana su sredstva kroz godine i to za zaposlene, promidžbu i informiranje, oglašavanje, educiranje korisnika te izrade baze podataka.

Nadalje, pratiti će se stanje u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za što su osigurana sredstva za zaposlene (plaće, naknade te ostalih rashoda vezanih uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale financijske troškove.

HZJZ 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. Osigurana sredstva se odnose na troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostalih rashoda vezanih uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

Sredstva za izravna kapitalna ulaganja planirana su za nabavu licenci, izradu nove web stranice i nabavu računalne opreme, aparata nužnih za rad mikrobioloških laboratorija i laboratorija za zdravstvenu ispravnost vode, hrane i predmeta opće uporabe, prijevoznog sredstva radi zastarjelosti voznog parka, računalnih programa, te uređenje prostora za rad.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti i kao nositelj nacionalne zdravstvene statistike vodi 19 registara čiji podaci se koriste za kreiranje nacionalne zdravstvene politike, ali i za međunarodne usporedbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj odaziva na probir za nacionalne preventivne programe: rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	Nastavak provedbe nacionalnih preventivnih programa ranog otkrivanja raka dojke, debelog crijeva i vrata maternice u svrhu produljenja ljudskog života	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)
Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	95	HZJZ	100	105	110
Broj izvedenih mikrobioloških pretraga	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	130.000	HZJZ	135.000	140.000	145.000
Broj antidampinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportašu	broj	55	HZJZ	60	65	70

Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	36.500	HZJZ	38.000	39.000	40.000
Broj edukacija za subjekte uključene u sustav ovisnosti	Edukacija koja će omogućiti kvalitetniju provedbu politike o drogama i korištenju drugih sredstava ovisnosti, smanjenje razvoja ponašajnih ovisnosti te veće informiranost o planiranim mjerama	broj	85	HZJZ	90	95	100

PLANA PRIHODA I RASHODA HJIZ PREMA DP 2020.-2022 GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		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 A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	42.453.635	0	451.000	473.081	19.723.319	6.764.392	104.800.157	2.101.799	512.000	451.000	2.680.785	5.000	180.416.168		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.777.001	0		208.762	13.117.485	3.071.277	16.134.828	1.027.751	390.980	0	1.182.984	5.000	59.916.068		
311	PLAĆE BRUTO	20.441.880	0		176.362	11.114.723	2.636.288	13.436.168	892.088	335.600	0	999.386	4.500	50.036.995		
3111	Plaće bruto za redovan rad	20.321.880			176.362	11.030.523	2.636.288	13.349.248	686.538	335.600		999.386	4.500	49.540.325		
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	120.000				84.200		86.920	205.550					496.670		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	982.000	0	0	3.300	384.559	0	485.000	0	0	0	18.700	0	1.873.559		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	982.000			3.300	384.559		485.000				18.700		1.873.559		
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.353.121	0	0	29.100	1.618.203	434.989	2.213.660	135.663	55.380	0	164.898	500	8.005.514		
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.353.121			29.100	1.618.203	434.989	2.213.660	135.663	55.380		164.898	500	8.005.514		
32	MATERIJALNI RASHODI	17.412.884	0	450.300	264.319	6.529.134	3.693.115	88.647.729	1.074.048	121.020	450.300	1.497.801	0	120.140.650		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.020.500	0	62.000	35.295	721.593	224.950	622.600	552.552	50.020	62.000	211.055	0	4.562.565		
3211	Službena putovanja	945.000		61.000	23.595	332.621	224.950	168.500	504.552	24.020	61.000	133.705		2.478.943		
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	581.000			3.675	282.372		408.700		15.000		20.825		1.311.572		
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	492.500		1.000	8.025	95.000		45.400	48.000		1.000	45.475		736.400		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000				11.600				11.000		11.050		35.650		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.731.904	0	0	11.139	2.441.248	364.950	85.804.902	307.118	0	0	52.071	0	91.713.332		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	175.653			1.950	224.890		105.730						508.223		
3222	Materijal i sirovine	1.778.064			2.340	1.845.536	364.950	85.095.212	306.118			13.260		89.405.480		
3223	Energija	629.761			6.429	307.270		513.100				36.431		1.492.991		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	12.913				14.960		33.390						61.263		
3225	Štiti i inventar i auto gume	125.338			420	23.092		39.020	1.000			2.380		191.250		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	10.175				25.500		18.450						54.125		
323	RASHODI ZA USLUGE	12.089.654	0	398.300	177.538	3.165.213	2.883.435	2.129.857	184.378	24.000	398.300	1.006.042	0	22.336.717		
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	3.223.759			300	99.517	100.000	236.870				1.700		3.662.146		
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1.480.494			300	1.078.832		465.777				1.700		3.027.103		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.550.221			66.343	117.640		150.000	34.000			375.941		2.294.145		
3234	Komunalne usluge	316.156			1.800	99.307		362.990				10.200		790.453		
3235	Zakupnine i najamnine	1.296.445		30.000	11.614	256.848	160.629	164.680			30.000	65.810		2.016.026		
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	673.750				760.000	1.356.010	65.100		6.000				2.860.860		
3237	Intelektualne i osobne usluge	758.448		298.300	79.230	225.149	611.808	69.280	50.378	18.000	298.300	448.970		2.857.863		
3238	Računalne usluge	1.334.253				239.340	654.988	324.400						2.552.981		
3239	Ostale usluge	1.456.128		10.000	17.951	288.580		290.760	100.000		10.000	101.721		2.275.140		
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000	0	15.000	35.172	90.950	7.750	11.200	10.000	38.000	15.000	199.308	0	462.380		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		15.000	35.172	90.950	7.750	11.200	10.000	38.000	15.000	199.308		462.380		
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	530.826	0	35.000	5.175	110.130	212.030	79.170	20.000	9.000	35.000	29.325	0	1.065.656		
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	200.000				25.500		21.600						248.100		
3292	Premije osiguranja	17.603			1.725	8.280		11.330				9.775		48.713		
3293	Reprezentacija	152.723		35.000	3.450	26.800	12.030	18.820	20.000	9.000	35.000	19.550		332.373		
3294	Članarine	100.000				24.050	200.000	5.980						330.030		
3295	Pristojbe i naknade	35.000				13.300		8.090						56.390		
3296	Troškovi sudskih postupaka	0				10.000								10.000		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.500				2.200		12.350						40.050		
34	FINANCISKI RASHODI	63.750	0	700	0	36.500	0	0	0	0	700	0	0	101.650		
343	OSTALI FINANCISKI RASHODI	63.750	0	700	0	36.500	0	0	0	0	700	0	0	101.650		
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	63.350		500		36.000					500			100.350		
3432	Negativne tečajne razlike	200		100							100			400		
3433	Zatezne kamate	200		100		500					100			900		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	200.000	0	0	0	40.200	0	17.600	0	0	0	0	0	257.800		
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000				40.200		17.600						257.800		
38	OSTALI RASHODI	0	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	0		
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama													0		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKIH IMOVINE	0	4.080.000	0	1.573.582	714.000	143.990	0	0	0	0	8.916.968	0	15.428.540		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	225.000	0	1.065.000	0	0	0	0	0	0	6.035.000	0	7.325.000		
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	225.000	0	1.065.000	0	0	0	0	0	0	6.035.000	0	7.325.000		
4123	Licence		25.000									6.035.000		6.060.000		
4124	Ostala prava		200.000		1.065.000									1.265.000		
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.355.000	0	508.582	714.000	143.990	0	0	0	0	2.881.968	0	7.603.540		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4212	Poslovni objekti					0								0		
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	2.680.000	0	508.582	701.000	143.990	0	0	0	0	2.881.968	0	6.915.540		
4221	Uredska oprema i namještaj		480.000		982	51.000						5.568		537.550		
4222	Komunikacijska oprema													0		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				6.000	50.000								56.000		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		2.200.000			600.000	143.990					34.000		2.977.990		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				501.600							2.842.400		3.344.000		
423	PRUJEVOZNA SREDSTVA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000											200.000		
424	KNJIGE	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000		
4241	Knjige					12.000								12.000		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	476.000		
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			1.000								476.000		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCISKI IMOVINI	0	500.000	0	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	0	500.000		
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000											500.000		
3+4	SVEUKUPNO RASHODI	42.453.635	4.080.000	451.000	2.046.663	20.437.319	6.908.382	104.800.157	2.101.799	512.000	451.000	11.597.753	5.000	195.844.708		

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA												
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učelka za pomoći A884001	12 Sredstva učelka za pomoći T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.930.000	0	0	714.000	143.990	0	0	0	0	0	0	5.787.990
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
4123	Licence		75.000											75.000
4124	Ostala prava		200.000											200.000
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	4.155.000	0	0	714.000	143.990	0	0	0	0	0	0	5.012.990
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti					0								0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	3.480.000	0	0	701.000	143.990	0	0	0	0	0	0	4.324.990
4221	Urednika oprema i namještaj		380.000			51.000								431.000
4222	Komunikacijska oprema													0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					50.000								50.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.100.000			600.000	143.990							3.843.990
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene													0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000											200.000
424	KNJIGE	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	12.000
4241	Knjige					12.000								12.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	476.000
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			1.000								476.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000											500.000
3 + 4	SVUKUPNO RASHODI	44.070.000	4.930.000	451.000	516.387	20.437.319	7.110.389	104.800.157	764.066	512.000	451.000	2.926.185	5.000	186.973.503

PLANA PRIHODA I RASHODA HZIZ PREMA DP 2020.-2022 GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA		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 A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.930.000	0	15.750	714.000	143.990	0	0	0	0	0	0	89.250	0	5.892.990
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
413	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000
4123	Licence		75.000													75.000
4124	Ostala prava		200.000													200.000
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	4.155.000	0	15.750	714.000	143.990	0	0	0	0	0	0	89.250	0	5.117.990
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti					0										0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	3.480.000	0	15.750	701.000	143.990	0	0	0	0	0	0	89.250	0	4.428.990
4221	Uredska oprema i namještaj		380.000		10.800	51.000								61.200		503.000
4222	Komunikacijska oprema				4.950									28.050		33.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					50.000										50.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		3.100.000			600.000	143.990									3.843.990
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene															0
423	PRILJEVIZNA SREDSTVA	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		200.000													200.000
424	KNJIGE	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
4241	Knjige					12.000										12.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	476.000
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			1.000										476.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	500.000	0	0	0	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	0	0	0	500.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		500.000													500.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	46.970.000	4.930.000	451.000	621.251	20.487.319	7.318.999	104.800.157	143.187	512.000	451.000	3.520.418	3.000			190.158.312

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2020. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA bez PDV-a

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2020. GODINA												
		11 Opći prihodi i primitci A884001	11 Opći prihodi i primitci 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 ESF A884001	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	33.962.908	4.080.000	451.000	2.046.663	20.437.319	6.908.382	104.292.105	2.101.799	512.000	451.000	11.597.753	5.000	186.845.929
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI	33.962.908	4.080.000	451.000	2.046.663	0	0	0	0	0	0	0	0	40.540.571
6711	MIN. ZDRAVSTVA - Program rada	33.962.908		451.000	473.081									34.886.989
6712	MIN. ZDRAVSTVA - Rashodi za nabavu nefinanci. imovine		4.080.000		1.573.582									5.653.582
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	101.597.265	0	0	0	0	0	101.597.265
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA							101.597.265						101.597.265
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	20.361.319	0	0	0	0	0	0	0	20.361.319
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA					20.361.319								20.361.319
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	0	0	0	0	2.644.840	0	0	0	0	0	2.644.840
6526	Ostali nespomenuti prihodi							2.644.840						2.644.840
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	6.908.382	0	0	0	0	0	0	6.908.382
6148	Prihod od igara na sreću						6.908.382							6.908.382
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	0	2.101.799	0	0	11.597.753	0	13.699.552
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija													0
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija													0
6323	Tekuće pomoći od Institucija i tijela EU - ostalo								2.101.799			2.680.785		4.782.584
6324	Kapitalne pomoći od Institucija i tijela EU - ostalo											8.916.968		8.916.968
636	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan												5.000	5.000
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	0	0	0	28.500
6341	Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika (str.osp. refundac.od HZZO)									28.500				28.500
638	POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0	0	0	0	0	0	0	0	185.000	451.000	0	0	636.000
6381	Tekuće pomoći iz drž.proračuna temeljem prijenosa EU sredstava									185.000	451.000			636.000
639	PRIJENOS IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	298.500	0	0	0	298.500
6391	Tekući prijenosi između pror. korisnika istog proračuna									63.500				63.500
6393	Tek. prijenosi između pror.korisnika istog pror.,prijenos EU sred.									235.000				235.000
641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	6.000
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju					2.000								2.000
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa					4.000								4.000
6415	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika													0
6416	Prihod od dividendi na dionice u financijskim institucijama													0
683	OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	70.000	0	50.000	0	0	0	0	0	120.000
6831	Ostali prihodi					70.000		50.000						120.000
721	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7211	Stambeni objekti													0
6	KUPNI PRIHODI	33.962.908	4.080.000	451.000	2.046.663	20.437.319	6.908.382	104.292.105	2.101.799	512.000	451.000	11.597.753	5.000	186.845.929

17	17.4	SVETUKUPNO RASHODI	53.962.908	4.080.000	451.000	2.046.663	20.457.519	6.908.382	104.292.105	2.101.799	512.000	451.000	11.597.753	5.000	186.845.929
----	------	--------------------	------------	-----------	---------	-----------	------------	-----------	-------------	-----------	---------	---------	------------	-------	-------------