

**FINANCIJSKI PLAN
ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU**



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, PROSINAC 2020.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023.

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.

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

U cilju zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja HZJZ financijska sredstva ostvaruje kroz sljedeće aktivnosti:

- **A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**
- **A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)**
- **T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO**
- **K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

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 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. 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 sredstva za navedeni trošak. 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.

Kroz aktivnost A884001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE osigurano je:

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici ukupno 41.955.635 kuna

Izvor financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći ukupno 242.500 kuna

Izvor financiranja 41 Prihodi od igara na sreću ukupno 6.072.732 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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	%	75% (D) 40% (DC) 55%(VM)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	75% (D) 40% (DC) 60%(VM)	76% (D) 41% (DC) 61%(VM)	77% (D) 42% (DC) 62%(VM)
Broj antidopinških savjetovanja	Provođenje savjetovanja sportaša, pratećeg osoblja sportaša (treneri, fizioterapeuti, medicinsko i drugo stručno osoblje)	broj	60	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	65	70	75
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	Edukacija i informiranje dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje radnika	broj	38.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	39.000	40.000	41.000
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	90	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	95	100	105

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Sredstvima će se financirati nužno 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. Provođenje 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. HZJZ 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.

Kroz aktivnost A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA) osigurano je:

Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi ukupno 21.124.543 kuna

Izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene ukupno 125.465.123 kuna

Izvor financiranja 51 Pomoći EU ukupno 2.823.817 kuna

Izvor financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice ukupno 626.727 kuna

Izvor financiranja 61 Donacije ukupno 16.813 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Broj objavljenih strateških dokumenata i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenata i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja ciljanih skupina	broj	95	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100	105	110
Broj izvedenih mikrobioloških pretraga	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija.	broj	135.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	140.000	145.000	150.000

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Projektnim aktivnostima NP „Živjeti zdravo“ želimo povećati svijest i educirati stanovništvo o ponašanjima rizičnima za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti i drugih negativnih posljedica na zdravlje i načinima zaštite zdravlja te utjecati na odrednice zdravlja u svrhu povećanja očekivanoga trajanja života, smanjenja smrtnosti, povećanja broja godina života bez bolesti 1/111 invaliditeta, porasta nataliteta i postizanja najviše moguće razine tjelesnog i mentalnog zdravlja, uključujući poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalne sposobnosti. Djelovanjem na osobnoj razini, na razini društva te u neposrednom okolišu program „Živjeti zdravo“ utječe na sve bitne determinante zdravlja: biološke, socijalne, psihološke i okolišne. Cilj projekta je smanjenje negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te kreiranje okruženja u kojima je svim osobama u RH omogućena najviša razina zdravlja i kvalitete života.

Radi sveobuhvatnosti projekt je podijeljen na pet elemenata: Zdravstveno obrazovanje sa podelementima mentalno zdravlje i spolno zdravlje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto, Zdravlje i okoliš.

U cilju provođenja navedenih aktivnosti sukladno proračunu koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava osigurana su sredstva kroz godine i to u okviru troškova vezanih za ljudske resurse, putne troškove, podugovaranje i reprezentaciju.

Kroz T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO osigurano je:

Izvor financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći i izvor financiranja 561 Europski socijalni fond ukupno 10.618.212 kuna

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Sredstva su planirana za nabavu licenci, nabavu računalne opreme, aparata nužnih za rad mikrobioloških laboratorija, 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.

Kroz K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA osigurano je:

Izvor financiranja 11 Opći prihodi i primici ukupno 4.480.000 kuna.

DONOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE, ODNOSNO ODNOS U SLJEDEĆU GODINU

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18), koji je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo pripojeni su Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Ured za suzbijanje zlouporabe droga.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzeo je sve poslove, radnike, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, prava i obveze i financijska sredstva navedenih ustanova.

S obzirom na navedeno Hrvatski zavod za javno zdravstvo preuzeo je i financijska sredstva na žiro-računima pripojenih ustanova.

Zaključkom 2019. godine prijenos neutrošenih prihoda iz 2019. u 2020. godinu na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iznosio je **15.056.762 kuna (6.011.023,78 kuna izvor financiranja 43 i iznos od 9.045.738,22 kuna izvor financiranja 31).**

Dio navedenog iznosa utrošen je tijekom 2020. godine na izradu stručne urbanističko-planerske studijske analize dostupne relevantne prostornoplanske dokumentacije, komparativno vrednovanje podataka urbanističko-planerske analize i definiranih veličina postojećih sadržaja, studijski zaključak mogućnosti, načina i uvjeta realizacije namjeravanog zahvata, pregled i analizu dostupne dokumentacije za procjenu vrijednosti i izradu elaborata procjene vrijednosti nekretnina radi mogućnosti povećanja građevinskog fonda HZJZ-a te pravnu pomoć radi rješavanja imovinsko pravnih odnosa HZJZ-a.

Nadalje, potres koji je pogodio Zagreb i okolicu, nanio je brojna oštećenja na zgradama HZJZ-a. Najviše je stradala zgrada na broju 2 na kojoj su se srušili dimnjaci te pri tome oštetili krov. S tim u vezi dio prenesenih prihoda utrošio se za sanaciju štete i izradu detaljnog pregleda oštećenja i istražnih radova te izradu elaborata ocjene postojećeg stanja.

Uslijed nastale štete na broju 2 HZJZ od strane Ministarstva državne imovine dobio je na korištenje poslovni prostor u Zagrebu, Radnička cesta 22, površine 499,28m² u koji će se za vrijeme radova na lokaciji na broju 2 izmjestiti dio djelatnika. Dobiveni poslovni prostor, također, zahtijevao je određeno uređenje kako bi bio pogodan za korištenje te se dio sredstava utrošio i u tu svrhu.

Preostali dio neutrošenih sredstava čini neutrošeni prihod 2020. godine i kao donos prihoda iskazuje su u 2021. godini u iznosu do 10.000.000 kuna na izvoru financiranja 31.

U sklopu pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane novim koronavirusom (SARS-CoV-2), HZJZ je kao jedna od krovnih institucija koja okuplja stručnjake, pruža podršku stručnjacima i javnosti te organizira razne akcije za suzbijanje širenja zaraze uzrokovane novim korona virusom, s ožujkom 2020. godine započeo s provođenjem molekularne (RT-PCR) dijagnostike uzoraka osoba pod sumnjom na zaraženost novim virusom. Provedena testiranja, osoba s epidemiološkom indikacijom, evidentiraju se kao dijagnostička pretraga te se trošak fakturira Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (HZZO). HZZO je svojim dopisom (Klasa: 500-06/20-01/08, Ur.broj: 338-01-04-04-20-02) od 13. ožujka 2020.

godine naveo da sukladno članku 19. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19) osigurava plaćanje provođenje mjera za sprečavanje širenja virusa 2019-noCoV, te će stoga osigurati plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti ne samo za liječenje već i za testiranje osoba pod sumnjom na infekciju rečenim virusom, bez obzira na prisutnost odnosno odsutnost simptoma zaraze. Tijekom 2020. godine izdano je oko 275.000 faktura dok je prosjek ranijih godina oko 60.000 po godini.

Evidentirani prihod po izdanoj fakturi predstavljaju Ostale prihode za posebne namjene, izvor financiranja 43. Na istom izvoru financiranja evidentiraju se i rashodi za nabavu reagensa i ostalog potrošnog materijala te uz rad ljudi i režijske troškove ukupno ostvareni prihod koji se kao donos, na **izvoru financiranja 43, prenosi u 2021. godinu iznosi oko 60.000.000 kuna.**

Testiranje i provođenje molekularne (RT-PCR) dijagnostike uzoraka osoba pod sumnjom na zaraženost novim virusom provodi se i na osobni zahtjev pojedinca ili tvrtke bez obzira na epidemiološku indikaciju. Na taj način ostvaren prihod čini vlastiti prihod HZJZ-a i evidentira se na izvoru financiranja 31. Također, na istom izvoru evidentiraju se i rashodi za nabavu reagensa i ostalog potrošnog materijala te uz rad ljudi i režijske troškove ukupno ostvareni prihod koji se kao donos, **na izvoru financiranja 31, prenosi u 2021. godinu iznosi oko 10.000.000 kuna.**

Tijekom 2021. godine započeti će cijepljenje protiv bolesti COVID-19. S tim u vezi Hrvatski zavod za javno zdravstvo planira provesti promidžbenu kampanju koja bi uključivala idejno riješene TV i radio spota, izradu plakata i bilborda, aktivnosti na društvenim mrežama te zakup medijskog prostora. Ukupni trošak promidžbene kampanje iznosio bi oko 2.950.000 kuna.

Navedena sredstva planiraju se u razdoblju od 2021. do 2023. utrošiti na rješavanje nedostataka radnog prostora. Naime, HZJZ djeluje na više izdvojenih lokacija, a kako bi se osiguralo jednostavnije funkcioniranje planira se od Imunološkog zavoda otkupiti udio u vlasništvu zgrade na lokaciji Rockefellerova 2. Planira se da bi vrijednost otkupa bila do 47.000.000 kuna.

Također, imovinsko-pravni odnosi na ostalim lokacijama nisu riješeni te bi se u razdoblju od 2021. do 2023. godine iznos od 4.650.000 kuna utrošio na troškove pravnih sporova.

Nadalje, HZJZ sklopio je Ugovor o uporabi poslovne zgrade broj: 470-03/2020 s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kojim mu je na uporabu dana poslovna zgrada na adresi Vladimira Nazora 53 u Zagrebu. Kako bi se predmetni prostor, sukladno ranije navedenom Ugovoru priveo svrsi (smještaj radnika Službe za medicinu rada), koja je sada smještena u unajmljenom prostoru koji se plaća po komercijalnoj cijeni, potrebno je provesti geodetski snimak čestice, statički proračun i izraditi projektnu dokumentaciju za sanaciju zgrade. U tom smislu očekuje se, odnosno potreban je izdatak u iznosu od oko 2.000.000,00 kuna tijekom 2021. godine, dok je za samu sanaciju zgrade očekivati trošak u iznosu više od 20.000.000,00 kuna do kraja 2023. godine.

U potresu dana 22. ožujka 2020. stradale su zgrade HZJZ-a, a posebice ona na adresi Rockefellerova 2. Potrebno je dovršiti statički proračun te projekt sanacije, uz sastavljanje troškovnika za sve predviđene radove, kojima bi se zgrada u Rockefellerovoj 2 dovela u funkciju. Za navedeno se očekuje trošak u iznosu od oko 1.000.000,00 kuna tijekom 2021. godine.

Kako bi se svim radnicima HZJZ-a koji obavljaju poslove u radnim prostorijama na adresi Rockefellerova 7 i 12 osigurala sanitarna topla voda, prijeko je potrebno obaviti rekonstrukciju kotlovnice. Trošak rekonstrukcije kotlovnice iznositi će oko 500.000,00 kuna tijekom 2021. godine.

Zgrada na adresi Rockefellerova 7 također je u potresu koji je pogodio grad Zagreb pretrpjela oštećenja. Osim obnove glavne, uprave zgrade (vidljivih nedostataka i oštećenja) potrebno je provesti rekonstrukciju sanitarnih prostorija, uz dodavanje i izgradnju čajne kuhinje te izmjenu unutarnjih jedinica (puhalica) klima sustava. Očekivani trošak zamjene unutarnjih jedinica klima sustava iznosi oko 450.000,00 kuna, dok bi obnova glavne, uprave zgrade sa rekonstrukcijom sanitarnih prostorija i dodavanjem čajne kuhinje mogla koštati oko 1.550.000,00 kuna tijekom 2021. i 2022. godine.

Na zgradi u Rockefellerovoj 12 potrebno je zamijeniti prozore u podrumskom djelu zgrade te je isto tako potrebno obaviti dodatne građevinske radove uređenja na kompletnom zadnjem katu zgrade - galerija. Za navedeno se očekuje trošak u iznosu od oko 350.000,00 kuna tijekom 2021. godine.

PLAN PRIHODA I RASHODA HJIZ PREMA DP 2021.-2023. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA	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 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	
9	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	41.955.635	0	242.500	516.988	20.410.543	5.762.792	125.455.123	2.785.077	606.727	242.500	2.926.186	16.819	200.920.222	
91	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.606.350	0		214.926	13.804.709	2.795.565	16.789.794	832.595	454.872	0	1.217.912	2.913	60.659.636	
311	PLAĆE BRUTO	20.433.575	0		181.653	11.384.000	2.953.330	13.836.168	729.545	390.448	0	1.029.367	2.500	50.340.586	
3111	Plaće bruto za redovan rad	20.283.575			181.653	11.310.000	2.353.330	13.749.248	624.545	390.448		1.029.367		49.922.166	
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	150.000				74.000		86.920	105.000				2.500	418.420	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	800.906	0	0	3.300	554.559	382.235	685.000	0	0	0	18.700	0	2.444.700	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	800.906			3.300	554.559	382.235	685.000				18.700		2.444.700	
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.371.869	0	0	29.973	1.866.150	0	2.268.626	103.050	64.424	0	169.845	413	7.874.350	
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.371.869			29.973	1.866.150		2.268.626	103.050	64.424		169.845	413	7.874.350	
32	MATERIJALNI RASHODI	17.093.062	0	241.800	301.460	6.529.134	3.027.167	108.645.029	1.952.482	151.855	241.800	1.708.274	13.900	139.905.963	
321	NAKNADE I TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.537.351	0	52.000	17.559	721.593	206.000	619.900	491.265	55.655	52.000	99.501	5.400	3.858.224	
3211	Službena putovanja	847.295		51.000	4.959	332.621	206.000	165.800	456.265	31.540	51.000	28.101	400	2.174.981	
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	507.910			3.675	282.372		408.700		24.115		20.825		1.247.597	
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	180.146		1.000	8.925	95.000		45.400	35.000		1.000	50.575	5.000	422.046	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000				11.600								13.600	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.792.791	0	0	19.613	2.441.248	541.567	105.804.902	261.000	0	0	111.141	8.500	111.980.762	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.315			1.575	224.890		105.730				8.925		571.435	
3222	Materijal i sirovine	1.953.648			2.340	1.845.536	541.567	105.095.212	260.000			13.260	0.500	109.720.063	
3223	Energija	395.012			14.618	307.270		513.100				82.836		1.312.836	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	80.698				14.960		33.390						129.048	
3225	Sični inventar i auto gume	90.054			1.080	23.092		39.020	1.000			6.120		160.366	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	43.066				25.500		18.450						87.016	
323	RASHODI ZA USLUGE	12.242.724	0	140.800	194.395	3.165.213	2.030.600	2.129.857	759.500	58.660	140.800	1.101.574	0	21.964.123	
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	3.751.700			3.677	99.517	110.000	236.870				20.836		4.222.600	
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1.200.907				1.078.832	11.000	465.777						2.756.516	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.789.158			51.607	117.640	15.000	150.000	30.000			292.443		2.445.848	
3234	Komunalne usluge	320.631			2.325	99.307	40.000	362.990				13.175		838.428	
3235	Zakupnine i najamnine	813.356		20.000	19.760	256.848	100.000	164.680			20.000	111.974		1.506.618	
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	200.085				760.000	450.000	65.100		6.420				1.481.605	
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.203.482		100.800	97.500	225.149	459.600	69.280	629.500	52.240	100.800	552.500		3.490.851	
3238	Računalne usluge	1.346.430			2.250	239.340	735.000	324.400				12.750		2.660.170	
3239	Ostale usluge	1.616.975		20.000	17.276	288.580	110.000	290.760	100.000		20.000	97.896		2.561.487	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000	0	15.000	47.918	90.950	4.000	11.200	8.840	27.540	15.000	271.533	0	531.981	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		15.000	47.918	90.950	4.000	11.200	8.840	27.540	15.000	271.533		531.981	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	480.195	0	34.000	21.975	110.130	245.000	79.170	431.877	10.000	34.000	124.525	0	1.570.872	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	200.000				25.500		22.600						248.100	
3292	Premije osiguranja	20.540				8.280		11.330						40.150	
3293	Reprezentacija	124.655		34.000	21.975	26.800	45.000	18.820	431.877	10.000	34.000	124.525		871.652	
3294	Članarine	100.000				24.050	200.000	5.980						330.030	
3295	Pristojbe i naknade	15.000				13.300		8.090						36.390	
3296	Troškovi sudskih postupaka					10.000								10.000	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				2.200		12.350						34.550	
34	FINANCIJSKI RASHODI	54.724	0	700	0	36.500	0	0	0	0	700	0	0	92.624	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	54.724	0	700	0	36.500	0	0	0	0	700	0	0	92.624	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.724		500		36.000					500			87.724	
3432	Negativne tečajne razlike	1.000		100							100			1.200	
3433	Zatezne kamate	3.000		100		500					100			3.700	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	200.000	0	0	0	40.200	0	20.300	0	0	0	0	0	260.500	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000				40.200		20.300						260.500	
38	OSTALI RASHODI	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500	
3835	Ostale kazne	1.500												1.500	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.480.000	0	1.076.346	714.000	310.000	10.000	38.740	20.000	0	6.099.294	0	12.748.380	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000	
4123	Licence		75.000											75.000	
4124	Ostala prava													0	
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.205.000	0	1.076.346	714.000	310.000	10.000	38.740	20.000	0	6.099.294	0	10.479.380	
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	1.230.000	0	1.076.346	701.000	250.000	10.000	38.740	20.000	0	6.099.294	0	9.425.380	
4221	Uredska oprema i namještaj		380.000		7.746	51.000						43.694		487.640	
4222	Komunikacijska oprema													0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					50.000								50.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		850.000			600.000	250.000	10.000	38.740	20.000				1.768.740	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.068.600							6.055.400		7.124.000	
423	PRIVEZOVNA SREDSTVA	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000											500.000	
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	60.000	0	0	0	0	0	0	536.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			1.000	60.000							536.000	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.200.000											2.200.000	
3+4	SVEUKUPNO RASHODI	41.955.635	4.480.000	242.500	1.592.732	21.124.543	6.072.792	125.465.123	2.823.817	626.727	242.500	9.025.480	16.819	213.668.602	

PLAN PRIHODA I RASHODA HJIZ PREMA DP 2021.-2023. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2022. 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 A884004	41 Prihodi od ligara 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
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	46.274.482	0	380.000	605.502	20.901.782	4.810.000	125.455.123	1.135.619	579.872	380.000	3.451.168	16.813	209.970.341
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.421.618	0		221.275	14.295.948	2.440.000	16.789.794	411.689	454.872	0	1.253.888	2.913	63.291.997
311	Plaće bruto za redovan rad	22.583.575	0	0	187.103	11.782.150	2.100.000	13.836.168	367.544	390.448	0	1.060.247	2.500	52.459.735
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	150.000			187.103	11.692.357	2.100.000	13.749.248	267.544	390.448		1.060.247		52.030.522
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	945.906	0	0	3.300	584.559	340.000	685.000	100.000	0	64.424	0	2.500	429.213
3121	Ostali rashodi za zaposlene	945.906			3.300	584.559	340.000	685.000		64.424		18.700	0	2.641.889
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.742.138	0	0	30.872	1.929.239	0	2.268.626	44.145	0	0	174.941	413	8.190.374
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.742.138			30.872	1.929.239		2.268.626	44.145			174.941	413	8.190.374
32	MATERIJALNI RASHODI	18.596.620	0	379.300	384.227	6.529.134	2.370.000	108.645.029	723.930	125.000	379.300	2.177.280	13.900	140.323.720
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.657.351	0	66.000	68.683	721.593	206.000	619.900	207.180	34.000	66.000	389.206	5.400	4.041.313
3211	Službena putovanja	847.295		65.000	41.083	332.621	206.000	165.800	172.180	20.000	65.000	232.806	400	2.148.185
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	607.910			3.675	282.372		408.700		14.000		20.825		1.337.482
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	200.146		1.000	23.925	95.000		45.400	35.000		1.000	135.575	5.000	542.046
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000			11.600									13.600
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.976.350	0	0	14.006	2.441.248	350.000	105.804.902	261.000	0	0	79.363	8.500	111.935.369
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.315			1.575	224.890		105.730				8.925		571.435
3222	Materijal i sirovine	1.953.648			2.250	1.845.536	350.000	105.095.212	260.000			12.750	8.500	109.527.896
3223	Energija	578.570			9.806	307.270		513.100				55.563		1.464.309
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest održavanja	80.698				14.960		33.390						129.048
3225	Sitni inventar i auto gume	90.054			375	23.092		39.020	1.000			2.125		155.666
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	43.066				25.500		18.450						87.016
323	RASHODI ZA USLUGE	13.442.724	0	260.300	244.395	3.165.213	1.585.000	2.129.857	159.500	56.000	260.300	1.384.903	0	22.688.192
3231	Usluge telefona, poštarine i ekspedije	3.751.700			2.451	99.517	110.000	236.870				13.891		4.214.429
3232	Usluge tekućeg i invest održavanja	1.200.907			1.500	1.078.832		465.777				8.500		2.755.516
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.789.158			36.118	117.640	15.000	150.000	30.000			204.666		2.342.582
3234	Komunalne usluge	320.631			2.550	99.307	30.000	362.990				14.450		829.928
3235	Zakupnine i najamnine	813.356		30.000	24.000	256.848	100.000	164.680			30.000	136.000		1.554.884
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	200.085				760.000	350.000	65.100		6.000		909.500		1.381.185
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.803.482		198.300	160.500	225.149	350.000	69.280	29.500	50.000	198.300	909.500		3.994.011
3238	Računalne usluge	1.746.430				239.340	535.000	324.400						2.845.170
3239	Ostale usluge	1.816.975		32.000	17.276	288.580	95.000	290.760	100.000		32.000	97.896		2.770.487
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000	0	15.000	47.918	90.950	4.000	11.200	8.840	25.000	15.000	271.533	0	529.441
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		15.000	47.918	90.950	4.000	11.200	8.840	25.000	15.000	271.533		529.441
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	480.195	0	38.000	9.225	110.130	225.000	79.170	87.410	10.000	38.000	52.275	0	1.129.405
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	200.000				25.500		22.600						248.100
3292	Premije osiguranja	20.540				8.280		11.330				9.775		51.650
3293	Reprezentacija	124.655		38.000	7.500	26.800	25.000	18.820	87.410	10.000	38.000	42.500		418.685
3294	Članarine	100.000				24.050	200.000	5.980						330.030
3295	Pristojbe i naknade	15.000				13.300		8.090						36.390
3296	Troškovi sudskih postupaka					10.000								10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				2.200		12.350						34.550
34	FINANCISKI RASHODI	54.724	0	700	0	36.500	0	0	0	0	700	0	0	92.624
343	OSTALI FINANCISKI RASHODI	54.724	0	700	0	36.500	0	0	0	0	700	0	0	92.624
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.724		500		36.000					500			87.724
3432	Negativne tečajne razlike	1.000		100							100			1.200
3433	Zaizne kamate	3.000		100		500					100			3.700
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	200.000	0	0	0	40.200	0	20.300	0	0	0	59.500	0	260.500
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000				40.200		20.300						260.500
38	OSTALI RASHODI	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500												1.500
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	0	4.480.000	0	10.500	714.000	286.002	0	0	0	0	59.500	0	5.550.002
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
4123	Licence		75.000											75.000
4124	Ostala prava													0
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.105.000	0	10.500	714.000	286.002	0	0	0	0	59.500	0	3.175.002
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti													0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.430.000	0	10.500	701.000	226.002	0	0	0	0	59.500	0	2.427.002
4221	Uredska oprema i namještaj		380.000		9.150	51.000						51.850		492.000
4222	Komunikacijska oprema				1.350							7.650		9.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					50.000								50.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.050.000			600.000	226.002							1.875.002
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene													0
423	PRIVEZNA 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	60.000	0	0	0	0	0	0	536.000
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			1.000	60.000							536.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCISKOJ IMOVINI	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	2.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.300.000											2.300.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	46.274.482	4.480.000	380.000	616.002	21.615.782	5.096.002	125.455.123	1.135.619	579.872	380.000	3.490.668	16.813	209.970.341

PLAN PRIHODA I RASHODA HJIZ PREMA DP 2021.-2023. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2023. GODINA												
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća na pomoći A884001	12 Sredstva učešća na 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
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	49.513.675	0	380.000	52.191	20.901.782	4.382.191	125.455.123	971.171	579.872	380.000	296.277	16.813	202.929.095
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.854.456	0		52.191	14.295.946	2.318.191	16.789.794	323.602	454.872	0	291.071	2.913	63.383.038
311	PLAĆE BRUTO	23.944.595	0		44.091	11.782.150	2.000.000	13.836.168	291.933	390.448	0	249.846	2.500	52.941.731
3111	Plaće bruto za redovan rad	23.794.595			44.091	11.692.357	2.000.000	13.749.248	191.933	390.448		249.846		52.112.518
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	150.000				89.793		86.920	100.000				2.500	429.213
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	967.906	0	0	825	584.559	318.191	685.000	0	64.424	0	0	0	2.620.905
3121	Ostali rashodi za zaposlene	967.906			825	584.559	318.191	685.000		64.424				2.620.905
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.941.956	0	0	7.275	1.929.239	0	2.268.626	31.669	0	0	41.225	413	8.220.403
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.941.956			7.275	1.929.239		2.268.626	31.669			41.225	413	8.220.403
32	MATERIJALNI RASHODI	20.402.995	0	379.300	0	6.529.134	2.064.000	108.645.029	647.569	125.000	379.300	5.206	13.900	139.191.433
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.774.411	0	66.000	0	721.593	150.000	619.900	148.944	34.000	66.000	5.206	5.400	3.591.454
3211	Službena putovanja	880.355		65.000		332.621	150.000	165.800	113.944	20.000	65.000		400	1.793.120
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	632.410				282.372		408.700		14.000		5.206		1.342.688
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	259.646		1.000		95.000		45.400	35.000		1.000		5.000	442.046
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000				11.600								13.600
322	RASHODI ZA MATERIAL I ENERGIJU	3.107.104	0	0	0	2.441.248	350.000	105.804.902	261.000	0	0	0	8.500	111.972.754
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240.815				224.890		105.730						571.435
3222	Materijal i sirovine	1.969.248				1.845.536	350.000	105.095.212	260.000				8.500	109.528.496
3223	Energija	676.024				307.270		513.100						1.496.394
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	80.698				14.960		33.390						129.048
3225	Stalni inventar i auto gume	97.254				23.092		39.020	1.000					160.366
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	43.066				25.500		18.450						87.016
323	RASHODI ZA USLUGE	14.535.334	0	260.300	0	3.165.213	1.335.000	2.129.857	159.500	56.000	260.300	0	0	21.901.504
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	3.776.213				99.517	95.000	236.870						4.207.600
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1.200.907				1.078.832		465.777						2.745.516
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.133.208				117.640	15.000	150.000	30.000					2.445.848
3234	Komunalne usluge	336.131				99.307	30.000	362.990						828.428
3235	Zakupnine i najamnine	945.090		30.000		256.848	80.000	164.680			30.000			1.506.618
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	200.085				760.000	350.000	65.100		6.000				1.381.185
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.250.123		198.300		225.149	350.000	69.280	29.500	50.000	198.300			3.370.652
3238	Računalne usluge	1.761.430				239.340	350.000	324.400						2.675.170
3239	Ostale usluge	1.932.147		32.000		288.580	65.000	290.760	100.000		32.000			2.740.487
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	359.451	0	15.000	0	90.950	4.000	11.200	8.840	25.000	15.000	0	0	529.441
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359.451		15.000		90.950	4.000	11.200	8.840	25.000	15.000			529.441
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	626.695	0	38.000	0	110.130	225.000	79.170	69.285	10.000	38.000	0	0	1.196.280
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	200.000				25.500		22.600						248.100
3292	Premije osiguranja	20.540				8.280		11.330						40.150
3293	Reprezentacija	271.155		38.000		26.800	25.000	18.820	69.285	10.000	38.000			497.060
3294	Članarine	100.000				24.050	200.000	5.980						330.030
3295	Pristojbe i naknade	15.000				13.300		8.090						36.390
3296	Troškovi sudskih postupaka	0				10.000								10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				2.200		12.350						34.550
34	FINANCISKI RASHODI	54.724	0	700	0	36.500	0	0	0	0	700	0	0	92.624
343	OSTALI FINANCISKI RASHODI	54.724	0	700	0	36.500	0	0	0	0	700	0	0	92.624
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.724		500		36.000					500			87.724
3432	Negativne tečajne razlike	1.000		100							100			1.200
3433	Zatezne kamate	3.000		100		500					100			3.700
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	200.000	0	0	0	40.200	0	20.300	0	0	0	0	0	260.500
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000				40.200		20.300						260.500
38	OSTALI RASHODI	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500												1.500
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	0	4.480.000	0	0	714.000	150.000	0	0	0	0	0	0	5.344.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.000
4123	Urešice		75.000											75.000
4124	Ostala prava													0
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.205.000	0	0	714.000	150.000	0	0	0	0	0	0	2.969.000
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	1.230.000	0	0	701.000	150.000	0	0	0	0	0	0	2.281.000
4221	Uredska oprema i namještaj		380.000			51.000								431.000
4222	Komunikacijska oprema					50.000								0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					600.000	150.000							50.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.050.000											1.800.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene													0
423	PRIVEZNA SREDSTVA	0	500.000	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 NEFINANCISKO IMOVINI	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	2.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.300.000											2.300.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	49.513.675	4.480.000	380.000	52.191	21.615.782	4.532.191	125.455.123	971.171	579.872	380.000	296.277	16.813	208.273.095

FINANCIJSKI PLAN RASHODA HJ/JZ ZA 2021. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

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	51 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	49 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i darovanja A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade i naslova osiguranja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
9	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	33.564.308	0	242.500	516.386	17.974.040	3.727.732	124.940.349	2.785.077	606.727	242.500	2.926.184	16.813	0	189.542.818	
91	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.860.168	0		214.926	13.804.709	2.735.565	16.726.841	892.595	454.872	0	1.217.912	2.813	0	98.590.501	
911	PLAĆE BRUTO	19.009.575	0		181.653	11.984.000	2.853.330	13.958.215	729.545	390.448	0	1.029.367	2.500	0	49.032.633	
9111	Plaće bruto za redovan rad	18.903.575			181.653	11.310.000	2.353.330	13.871.295	624.545	390.448		1.029.367			48.664.213	
9113	Plaće bruto za prekovremeni rad	100.000				74.000		86.920	105.000				2.500		368.420	
912	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	660.724	0	0	3.300	554.559	382.235	500.000	0	0	0	18.700	0	0	2.119.518	
9121	Ostali rashodi za zaposlene	660.724			3.300	554.559	382.235	500.000				18.700			2.119.518	
913	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.195.869	0	0	29.973	1.866.150	0	2.268.626	103.050	64.424	0	169.845	413	0	7.698.350	
9132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.195.869			29.973	1.866.150		2.268.626	103.050	64.424		169.845	413		7.698.350	
92	MATERIJALNI RASHODI	10.574.941	0	241.800	301.460	4.092.631	2.992.167	108.171.508	1.952.482	151.835	241.800	1.708.274	13.900	0	190.442.818	
921	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.251.463	0	52.000	17.559	489.599	206.000	693.400	491.265	55.655	52.000	99.501	5.400	0	3.415.836	
9211	Službena putovanja	677.836		51.000	4.999	100.621	206.000	150.000	456.265	31.540	51.000	28.101	400		1.757.722	
9212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	467.910			3.675	282.372		500.000		24.115		20.825			1.298.897	
9213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	104.117		1.000	8.925	95.000		45.400	35.000		1.000	50.575	5.000		346.017	
9214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.600				11.600									13.200	
922	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.911.394	0	0	19.613	1.241.975	541.567	105.644.394	261.000	0	0	111.141	8.500	0	109.739.524	
9221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	224.252			1.575	79.912		237.318				8.925			551.982	
9222	Materijal i sirovine	1.260.019			2.340	733.892	541.567	105.095.212	260.000			13.260	8.500		107.914.790	
9223	Energijska	286.009			14.618	275.816		279.864				82.836			939.143	
9224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest održavanja	54.558				84.683		10.000							149.241	
9225	Štiti inventar i auto gume	52.043			1.080	47.272		12.000	1.000			6.120			119.515	
9227	Službena, radna i zaštitna odjeća	34.453				20.400		10.000							64.853	
923	RASHODI ZA USLUGE	7.114.976	0	140.800	194.395	2.241.057	2.030.600	1.755.824	1.159.500	58.660	140.800	1.101.574	0	0	15.938.186	
9231	Usluge telefona, poštarske i špedicije	2.499.002			3.677	79.614	110.000	168.000				20.836			2.881.129	
9232	Usluge tekućeg i invest održavanja	315.657				763.066	11.000	160.000							1.249.723	
9233	Usluge promidžbe i informiranja	640.500			51.607	45.539	15.000	40.000	254.136			292.443			1.339.225	
9234	Komunalne usluge	306.505			2.325	79.446	40.000	156.000				13.175			597.451	
9235	Zakupnine i najamnine	538.735		20.000	19.760	205.478	100.000	466.816			20.000	111.974			1.482.763	
9236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	91.068				465.459	750.000	28.000		6.420					1.340.947	
9237	Intelektualne i osobne usluge	662.786		100.800	97.500	180.119	159.600	306.888	69.500	52.240	100.800	552.500			2.282.733	
9238	Računalne usluge	977.144			2.250	191.472	735.000	259.520	400.864			12.750			2.579.000	
9239	Ostale usluge	1.083.580		20.000	17.276	230.864	110.000	170.600	435.000		20.000	97.896			2.185.216	
924	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	52.000	0	15.000	47.918	9.876	4.000	5.000	8.840	27.540	15.000	271.533	0	0	436.707	
9241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.000		15.000	47.918	9.876	4.000	5.000	8.840	27.540	15.000	271.533			436.707	
929	OSTALI NESPOMEMUTI RASHODI POSLOVANJA	265.168	0	84.000	21.975	110.130	210.000	70.890	31.877	10.000	34.000	124.525	0	0	912.565	
9291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	160.000				25.500		15.000							200.500	
9292	Premije osiguranja	36.432				8.280		28.000	20.000						92.712	
9293	Reprezentacija	15.736		34.000	21.975	26.800	10.000	8.820	11.877	10.000	34.000	124.525			297.733	
9294	Članarine	25.000				24.050	200.000	5.980							255.030	
9295	Pristojbe i naknade	12.000				13.300		8.090							33.390	
9296	Troškovi sudskih postupaka					10.000									10.000	
9299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000				2.200		5.000							23.200	
94	FINANCIJSKI RASHODI	38.200	0	700	0	36.500	0	2.000	0	0	700	0	0	0	78.100	
949	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	38.200	0	700	0	36.500	0	2.000	0	0	700	0	0	0	78.100	
9431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	35.000				36.000		2.000			500				74.000	
9432	Negativne tečajne razlike	800									100				1.000	
9433	Zatezne kamate	2.400				500					100				3.100	
97	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	90.000	0	0	0	40.200	0	40.000	0	0	0	0	0	0	170.200	
9721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	90.000				40.200		40.000							170.200	
98	OSTALI RASHODI	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	
983	KAZNE , PENALI I NAKNADE ŠTETE	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	
9835	Ostale kazne	1.200													1.200	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.480.000	0	1.078.346	771.200	343.000	20.000	38.740	20.000	0	6.099.294	0	7.000	12.857.589	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	0	200.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	310.000	
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	0	200.000	35.000	0	0	0	0	0	0	0	310.000	
4123	Licence		75.000			200.000	35.000								310.000	
4124	Ostala prava														0	
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.205.000	0	1.078.346	571.200	310.000	10.000	38.740	20.000	0	6.099.294	0	0	10.380.580	
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4212	Poslovni objekti					0									0	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.230.000	0	1.078.346	560.800	250.000	10.000	38.740	20.000	0	6.099.294	0	0	9.285.180	
4221	Uredska oprema i namještaj		380.000		7.746	140.800	219.000					43.894			791.440	
4222	Komunikacijska oprema														0	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					50.000	31.000								81.000	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		850.000			370.000		10.000	38.740	20.000					1.288.740	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				1.068.600							6.055.400			7.124.000	
423	PRIVEZOVNA SREDSTVA	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000												500.000	
424	KNJIGE	0	0	0	0	9.600	0	0	0	0	0	0	0	0	9.600	
4241	Knjige					9.600									9.600	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	800	60.000	0	0	0	0	0	0	0	535.800	
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			800	60.000								535.800	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	2.200.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	7.000	2.217.000	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADEVINSKIM OBJEKTIMA	0	2.200.000	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	7.0		

FINANCIJSKOG PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA		2021. GODINA													UKUPNO
				11 Opći prihodi i primitci A884001	11 Opći prihodi i primitci K884002	12 Sredstva učesća za pomoći A884001	12 Sredstva učesća 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) A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	33.564.508	4.480.000	242.500	1.592.732	18.745.240	6.072.732	124.960.349	2.823.817	626.727	242.500	9.025.480	16.813	0	202.399.398		
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	33.564.508	4.480.000	242.500	1.592.732	0	0	122.862.349	0	0	0	0	0	0	162.742.089		
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DIELATNOSTI	33.564.508	4.480.000	242.500	1.592.732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.879.740		
6711	MIN. ZDRAVSTVA - Program rada	33.564.508		242.500	516.386						0	0	0	0	34.323.394		
6712	MIN. ZDRAVSTVA - Rashodi za nabavu nefinanci. imovine		4.480.000		1.076.346										5.556.346		
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	122.862.349	0	0		0	0	0	122.862.349		
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA							122.862.349				0	0	0	122.862.349		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	18.635.240	0	0	0	0		0	0	0	18.635.240		
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	18.635.240	0	0	0	0		0	0	0	18.635.240		
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA					18.635.240				0		0	0	0	18.635.240		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	0	1.963.000	0	0		0	0	0	1.963.000		
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	0	0	0	0	1.958.000	0	0		0	0	0	1.958.000		
6526	Ostali nespomenuti prihodi							1.958.000				0	0	0	1.958.000		
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	0	5.000		
6514	Ostale pristojbe i naknade							5.000							5.000		
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	6.072.732	0	0	0	0	0	0	0	6.072.732		
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	0	0	0	0	0	6.072.732	0	0	0	0	0	0	0	6.072.732		
6148	Prihod od igara na sreću						6.072.732							0	6.072.732		
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	2.823.817	626.727	242.500	9.025.480	0	0	6.072.732		
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	0	2.823.817	466.727	242.500	9.025.480	0	0	12.738.524		
6321	Tekućke pomoći od međunarodnih organizacija					0	0	0	2.823.817	466.727	242.500	9.025.480	0	0	12.558.524		
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija									446.727					446.727		
6323	Tekućke pomoći od institucija i tijela EU - ostalo									20.000					20.000		
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								2.785.077		242.500	2.926.186			5.953.763		
636	POMOĆI PRORAČUN, KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	0	0	0	0	0	0	38.740			6.099.294			6.138.034		
6361	Tekućke pomoći proračunima iz proračuna koji im nije nadležan									145.000		0	0	0	145.000		
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0		145.000					145.000		
6341	Tekućke pomoći od izvanproračunskih korisnika (str.osp., refundac. od HZZO)							0		15.000		0	0	0	15.000		
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0		0	0	0	110.000		
641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	0	0	0	0	110.000	0	0	0	0		0	0	0	110.000		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju					3.000									3.000		
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa					5.000									5.000		
6415	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika					2.000									2.000		
6416	Prihod od dividendi na dionice u financijskim institucijama					100.000									100.000		
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	16.813	0	16.813		
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	16.813	0	16.813		
6631	Tekućke donacije									0		0	16.813	0	16.813		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0		0	0	0	135.000		
683	OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0	0	135.000	0	0		0	0	0	135.000		
6831	Ostali prihodi							135.000					0	0	135.000		
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	7.000	7.000		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	7.000	7.000		
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	7.000	7.000		
7211	Stambeni objekti											0	0	7.000	7.000		
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	33.564.508	4.480.000	242.500	1.592.732	18.745.240	6.072.732	124.960.349	2.823.817	626.727	242.500	9.025.480	16.813	7.000	202.400.398		