

FINANCIJSKI PLAN
ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU



HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

ZAGREB, PROSINAC 2021.

FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA DRŽAVNOM PRORAČUNU ZA RAZDOBLJE 2022. – 2024.

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 što uključuje troškove vezane za zaposlene (plaće, naknade te ostalih rashoda vezanih uz zaposlene), troškove vezane za usluge, materijal i energiju te ostale rashode.

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 pandemskog 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 za navedenu svrhu.

Nadalje, 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. Pratit 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. Nužno je i provođenje monitoringa Programa četkanja zubi u vrtićima i školama. 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 46.274.462 kuna

Izvor financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći ukupno 380.000 kuna

Izvor financiranja 41 Prihodi od igara na sreću ukupno 6.764.119 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
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	%	60% (D) 23% (DC-testirani) 0%(VM – pilot)	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	63% (D) 24% (DC) 1%(VM)	64% (D) 25% (DC) 4%(VM)	65% (D) 26% (DC) 5%(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	39.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	40.000	41.000	42.000
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	broj	95	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	100	105	110

A884004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Sredstvima će se financirati nužno izvršavanje mikrobiološke dijagnostike za javno zdravstvenu djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija. Nadalje, obavljati će se poslovi koordiniranja referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj, a u skladu s obavezama koje nalaže Europski centar za kontrolu i prevenciju bolesti. 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) i ostvarivati poslovna suradnja na tržištu vezano uz zdravstvenu ispravnost i kvalitetu vode za ljudsku potrošnju, vode za hemodijalizu, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe na terenu, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe, kao i onih namijenjenih međunarodnom prometu.

Također, kroz nadolazeće aktivnosti u javnozdravstvenoj djelatnosti dolazi do povećanja broja objavljenih strateških dokumenata te drugih publikacija. S tim u vezi osigurana su sredstva za zaposlene, materijalne troškove i nabavu opreme.

Iz donosa ranijih godina na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi planirano je 15.000.000 kuna za dodatna ulaganja na građevinskim objektima kako bi se sanirale štete na zgradama stradalim u potresu koji je 2020. godine pogodio Grad Zagreb.

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

Izvor financiranja 31 Vlastiti prihodi ukupno 36.646.612 kuna

Izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene ukupno 383.558.381 kuna

Izvor financiranja 51 Pomoći EU ukupno 1.517.019 kuna

Izvor financiranja 52 Ostale pomoći i darovnice ukupno 601.872 kuna

Izvor financiranja 61 Donacije ukupno 2.000.000 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost	Ciljana vrijednost
Broj objavljenih strateških dokumenata i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Objava strateških dokumenata i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti u svrhu informiranja i educiranja	broj	100	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	105	110	115
Broj izvedenih mikrobioloških pretraga	Provedba mikrobiološke javno zdravstvene djelatnosti uključujući dijagnostiku svih epidemija, a u cilju sprečavanja širenja infekcija	broj	260.000	Hrvatski zavod za javno zdravstvo	265.000	260.000	260.000

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 4.106.670 kuna

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

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

Nabava osobnih vozila radi zamjene voznog parka starijeg od 10 godina. Vozila su neophodna zbog obavljanja terenskog rada djelatnika i njihove sigurnosti. Predviđena zamjena dovesti će do smanjenja troškova održavanja postojećeg zastarjelog voznog parka. Kontinuirano se provodi nadogradnja računalnih programa NAJSa (Nacionalni javnozdravstveni informacijski sustav) prema zahtjevima korisnika.

Zgrade u kojima djeluje Hrvatski zavod za javno zdravstvo oštećene su u potresu koji je pogodio Zagreb u 2020. godini. S tim u vezi izrađeni su elaborati statičara te je obnavljanje oštećenja započelo u 2021. godini.

HZJZ trenutno djeluje na 9 lokacija što značajno otežava upravljanje i procese poslovanja. Zgrade u kojima se nalaze laboratoriji izgrađene su pred više od 100 godina i nužne su preinake za normalno funkcioniranje.

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

Zaključkom 2020. godine prijenos neutrošenih prihoda iz 2020. u 2021. godinu na poziciji Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo iznosio je **85.907.326 kuna (74.891.170 kuna izvor financiranja 43 i iznos od 11.016.156 kuna izvor financiranja 31).**

Naime, 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.

Donos iz 2020. godine u iznosu do 12.000.000 kuna utrošen je za nabavu potrošnog materijala i laboratorijskog pribora nužnog za nastavak provođenja mikrobiološke dijagnostike vezane uz suzbijanje epidemije uzrokovane korona virusom.

Nadalje, iznos od do 5.550.000 kuna utrošen je za financiranje prekovremenog rad djelatnika do kojeg je došlo jer je zbog broja uzoraka za testiranje bilo potrebno osigurati rad vikendom. Dio iznosa utrošen je za refundacije troškova liječnicima pod nadzorom koji su ustupljeni kao ispomoć pri provođenju mikrobiološke dijagnostike. Također, sredstva su utrošena za isplatu naknada osobama koje su angažirane na unosu podataka o cijepljenju te izdavanju COVID potvrda.

Također, za potrebe serološkog testiranja do osiguravanja uvjeta u HZJZ-u korištene su usluge vanjskih laboratorija te je na navedene usluge utrošeno do 450.000 kuna.

S obzirom da 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 iz 2021. u 2022. godinu iznosi oko 62.000.000 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 2022. godinu iznosi oko 15.000.000 kuna.**

Navedena sredstva planiraju se u razdoblju od 2022. do 2024. 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.

Potres koji je 2020. godine pogodio Zagreb i okolicu, nanio je brojna oštećenja na zgradama HZJZ-a. Najviše je stradala zgrada na lokaciji Rockefellerova 2. S tim u vezi dio prenesenih prihoda utrošiti će se na pripremu građevinsko-arhitektonske dokumentacije nužne za pokretanje postupka nabave cjelovite obnove za koju je prema procijeni struke potrebno osigurati 88.000.000 kuna u razdoblju od 2022. do 2024. godine.

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. Za cjelovitu obnovu zgrade prema procijeni struke potrebno je osigurati do 27.000.000 kuna u razdoblju od 2022. do 2024. godine.

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2022.-2024. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2022. 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) T884003	61 Donacije A884004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	46.274.462	0	380.000	605.502	20.215.612	6.124.119	383.518.381	1.417.019	591.872	3.431.168	2.000.000	464.558.135
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.421.618	0		221.275	13.130.000	2.722.119	26.460.000	411.689	86.766	1.253.888	0	71.707.355
311	PLAĆE BRUTO	22.733.575	0	0	187.103	11.180.000	2.336.599	22.570.000	362.544	74.243	1.060.247	0	60.504.311
3111	Plaće bruto za redovan rad	22.583.575			187.103	11.000.000	2.331.599	19.200.000	267.544	74.243	1.060.247		56.704.311
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	150.000				180.000	5.000	3.370.000	95.000				3.800.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	945.906	0	0	3.300	300.000	0	640.000	5.000	0	18.700	0	1.912.906
3121	Ostali rashodi za zaposlene	945.906			3.300	300.000		640.000	5.000		18.700		1.912.906
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.742.138	0	0	30.872	1.650.000	385.520	3.250.000	44.145	12.523	174.941	0	9.290.139
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.742.138			30.872	1.650.000	385.520	3.250.000	44.145	12.523	174.941		9.290.139
32	MATERIJALNI RASHODI	18.596.620	0	379.300	384.227	6.767.000	3.402.000	356.964.081	975.130	58.688	2.177.280	2.000.000	391.704.326
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.657.351	0	66.000	68.683	340.000	145.000	775.000	273.180	8.774	389.206	0	3.723.194
3211	Službena putovanja	847.295		65.000	41.083	20.000	120.000	105.000	200.000	600	232.806		1.631.784
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	607.910			3.675	290.000		610.000	37.180	1.000	20.825		1.570.590
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	200.146		1.000	23.925	25.000	20.000	60.000	36.000	7.000	135.575		508.646
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000				5.000	5.000			174			12.174
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.976.350	0	0	14.006	2.080.000	777.000	348.913.581	261.000	17.000	79.363	2.000.000	357.118.300
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.315			1.950	170.000	50.000	880.000			11.050		1.343.315
3222	Materijal i sirovine	1.953.648			2.250	1.400.000	700.000	347.212.581	255.000	5.000	12.750	2.000.000	353.541.229
3223	Energija	578.570			9.806	320.000	20.000	440.000	5.000		55.563		1.428.939
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	80.698				40.000	5.000	210.000					335.698
3225	Sični inventar i auto gume	90.054				80.000	1.000	170.000	1.000	12.000			354.054
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	43.066				70.000	1.000	1.000					115.066
323	RASHODI ZA USLUGE	13.442.724	0	277.000	244.395	4.185.000	2.280.000	5.580.000	392.000	21.537	1.384.903	0	27.807.559
3231	Usluge telefona, poštarnice i špedicije	3.751.700			2.451	220.000	200.000	1.700.000	5.000		13.891		5.893.042
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1.200.907				1.000.000		150.000					2.350.907
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.789.158			37.618	65.000	4.500	800.000	25.000		213.166		2.934.442
3234	Komunalne usluge	320.631			2.550	250.000	5.500	200.000	5.000		14.450		798.131
3235	Zakupnine i najamnine	813.356		20.000	24.000	240.000	55.000	820.000	25.000		136.000		2.133.356
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	200.085				550.000	950.000	70.000		3.000			1.773.085
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.803.482		225.000	100.500	840.000	400.000	580.000	200.000	3.437	569.500		4.721.919
3238	Računalne usluge	1.746.430				440.000	600.000	340.000	100.000	15.000			3.241.430
3239	Ostale usluge	1.816.975		32.000	77.276	580.000	65.000	920.000	32.000	100	437.896		3.961.247
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000	0	10.000	47.918	15.000	5.000	800.000	23.540	1.352	271.533	0	1.214.343
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		10.000	47.918	15.000	5.000	800.000	23.540	1.352	271.533		1.214.343
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	480.195	0	26.300	9.225	147.000	195.000	895.500	25.410	10.025	52.275	0	1.840.930
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela	200.000				40.000	5.000						245.000
3292	Premije osiguranja	20.540				30.000		20.000					70.540
3293	Reprezentacija	124.655		26.300	9.225	15.000	40.000	30.000	25.410	2.000	52.275		324.865
3294	Članarine	100.000				9.000	150.000	5.500		8.000			272.500
3295	Pristojbe i naknade	15.000				30.000		20.000		25			65.025
3296	Troškovi sudskih postupaka					8.000							8.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				15.000		820.000					855.000
34	FINANCISKI RASHODI	54.724	0	700	0	304.612	0	44.300	1.400	0	0	0	405.736
343	OSTALI FINANCISKI RASHODI	54.724	0	700	0	304.612	0	44.300	1.400	0	0	0	405.736
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.724		500		110.000		44.000	1.000				206.224
3432	Negativne tečajne razlike	1.000		100		174.612			200				175.912
3433	Zatezne kamate	3.000		100		20.000		300	200				23.600
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	28.800	446.418	0	0	475.218
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								20.000	246.418			266.418
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								8.800	200.000			208.800
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	200.000	0	0	0	14.000		50.000	0	0	0	0	264.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000				14.000		50.000					264.000
38	OSTALI RASHODI	1.500	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	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	16.431.000	640.000	40.000	100.000	10.000	59.500	0	21.771.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	0	155.000	100.000	0	0	0	0	0	330.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	0	155.000	100.000	0	0	0	0	0	330.000
4123	Licence		75.000			155.000	100.000						330.000
4124	Ostala prava												0
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.405.000	0	10.500	1.076.000	540.000	40.000	100.000	10.000	59.500	0	4.241.000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti					0							0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.430.000	0	10.500	1.070.000	540.000	40.000	60.000	5.000	59.500	0	3.215.000
4221	Uredska oprema i namještaj		380.000		9.150	130.000	500.000				51.850		1.071.000
4222	Komunikacijska oprema				1.350	10.000					7.650		19.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					50.000							50.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.050.000			800.000	40.000	40.000	60.000	5.000			1.995.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					50.000							50.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					30.000							30.000
423	PRIVEOZNA SREDSTVA	0	500.000	0	0	0		0	0	0	0	0	500.000

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA												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) T884003	61 Donacije A884004		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000										500.000	
424	KNJIGE	0	0	0	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000	
4241	Knjige					5.000							5.000	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	1.000		0	40.000	5.000	0	0	521.000	
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			1.000			40.000	5.000			521.000	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	2.000.000	0	0	15.200.000		0	0	0	0	0	17.200.000	
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	2.000.000	0	0	15.200.000		0	0	0	0	0	17.200.000	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000			15.100.000							17.100.000	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					80.000							80.000	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					10.000							10.000	
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					10.000							10.000	
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	46.274.462	4.480.000	380.000	616.002	38.646.812	6.764.119	383.338.381	1.517.019	601.872	1.490.668	2.000.000	486.329.135	

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2022.-2024. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2023. 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) T884003	61 Donacije A884004	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	49.513.675	0	380.000	52.271	19.299.237	6.488.158	150.000.000	1.252.571	591.872	296.197	16.813	227.890.794
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	28.854.457	0		52.076	11.198.972	2.856.485	16.819.721	323.602	86.766	295.092	2.913	60.490.084
311	PLAĆE BRUTO	23.944.595	0	0	44.091	9.432.025	2.451.599	13.837.704	286.933	74.243	249.846	2.500	50.323.536
3111	Plaće bruto za redovan rad	23.794.595			44.091	9.396.315	2.446.599	13.749.248	191.933	74.243	249.846		49.946.870
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	150.000				35.710	5.000	88.456	95.000			2.500	376.666
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	967.906	0	0	710	296.942	0	713.391	5.000	0	4.021	0	1.987.970
3121	Ostali rashodi za zaposlene	967.906			710	296.942		713.391	5.000		4.021		1.987.970
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	3.941.956	0	0	7.275	1.470.005	404.886	2.268.626	31.669	12.523	41.225	413	8.178.578
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	3.941.956			7.275	1.470.005	404.886	2.268.626	31.669	12.523	41.225	413	8.178.578
32	MATERIJALNI RASHODI	20.402.994	0	379.300	195	8.021.293	3.631.673	133.075.924	898.769	58.688	1.105	13.900	166.483.841
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.774.411	0	66.000	195	707.003	145.000	557.649	214.944	8.774	1.105	5.400	3.480.481
3211	Službena putovanja	880.355		65.000		332.621	120.000	103.549	100.000	600		400	1.602.525
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	632.410			195	312.887		408.700	78.944	1.000	1.105		1.435.241
3213	Štručno osposobljavanje zaposlenika	259.646		1.000		49.895	20.000	45.400	36.000	7.000		5.000	423.941
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000				11.600	5.000			174			18.774
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.107.105	0	0	0	3.151.743	937.000	130.541.749	261.000	17.000	0	8.500	138.024.097
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	240.815				254.937	90.000	94.811					680.563
3222	Materijal i sirovine	1.969.248				2.530.577	820.000	130.079.425	255.000	5.000		8.500	135.658.750
3223	Energija	676.024				290.810	20.000	335.823	5.000				1.327.457
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	80.698				27.528	5.000	13.216					126.440
3225	Stitni inventar i auto gume	97.254				25.968	1.000	23.086	1.000	12.000			160.308
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	43.066				22.125	1.000	4.388					70.579
323	RASHODI ZA USLUGE	14.535.333	0	277.000	0	3.953.209	2.349.673	1.873.304	392.000	21.537	0	0	23.402.056
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	3.776.213				192.182	210.000	141.145	5.000				4.324.550
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1.200.907				978.127		465.777					2.644.811
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.133.208				92.152	4.500	118.605	25.000				2.373.405
3234	Komunalne usluge	336.130				170.010	5.500	363.313	5.000				879.953
3235	Zakupnine i najamnine	945.090		20.000		195.000	55.000	164.680	25.000				1.404.770
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	200.085				560.305	980.000	15.371		3.000			1.758.761
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.250.123		225.000		1.048.310	410.000	56.500	200.000	3.437			4.193.370
3238	Računalne usluge	1.761.430				249.468	615.000	286.800	100.000	15.000			3.027.698
3239	Ostale usluge	1.932.147		32.000		467.845	69.673	261.113	32.000	100			2.794.678
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	359.451	0	10.000	0	90.950	5.000	3.659	23.540	1.352	0	0	493.952
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	359.451		10.000		90.950	5.000	3.659	23.540	1.352			493.952
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	626.695	0	26.300	0	118.388	195.000	99.563	7.285	10.025	0	0	1.083.256
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	200.000				33.810	5.000	32.873					271.483
3292	Premije osiguranja	20.540				32.977		37.046					90.563
3293	Reprezentacija	271.155		26.300		25.815	40.000	18.820	7.285	2.000			391.175
3294	Članarine	100.000				6.595	150.000	6.509		8.000			271.104
3295	Pristojbe i naknade	15.000				8.591		1.815		25			25.431
3296	Troškovi sudskih postupaka					10.000							10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				1.000		2.500					23.500
34	FINANCISKI RASHODI	54.724	0	700	0	64.972	0	26.663	1.400	0	0	0	148.459
343	OSTALI FINANCISKI RASHODI	54.724	0	700	0	64.972	0	26.663	1.400	0	0	0	148.459
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	50.724		500		50.367		24.268	1.000				126.859
3432	Negativne tečajne razlike	1.000		100		13.560			200				14.860
3433	Zatezne kamate	3.000		100		1.045		2.395	200				6.740
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	28.800	446.418	0	0	475.218
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								20.000	246.418			266.418
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								8.800	200.000			208.800
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	200.000	0	0	0	14.000		77.692	0	0	0	0	291.692
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000				14.000		77.692					291.692
38	OSTALI RASHODI	1.500	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	1.500
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500											1.500
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKJE IMOVINE	0	4.480.000	0	0	2.347.375	640.000	0	100.000	10.000	0	0	7.577.375
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	0	30.830	100.000	0	0	0	0	0	205.830
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	0	30.830	100.000	0	0	0	0	0	205.830
4123	Učence		75.000				100.000						175.000
4124	Ostala prava					30.830							30.830
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.405.000	0	0	2.027.554	540.000	0	100.000	10.000	0	0	6.082.554
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	172.200		0	0	0	0	0	172.200
4212	Poslovni objekti					172.200							172.200
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	2.430.000	0	0	1.849.354	540.000	0	60.000	5.000	0	0	4.884.354
4221	Uredska oprema i namještaj		880.000			64.382	500.000						1.444.382
4222	Komunikacijska oprema					16.640							16.640
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					32.344							32.344
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.550.000			1.735.988	40.000		60.000	5.000			3.390.988
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					0							0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0							0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	500.000	0	0	0		0	0	0	0	0	500.000

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) T884003	61 Donacije A884004	U K U P N O
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000										500.000
424	KNJIGE	0	0	0	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
4241	Knjige					5.000							5.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	1.000		0	40.000	5.000		0	521.000
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			1.000			40.000	5.000			521.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	1.000.000	0	0	288.991		0	0	0	0	0	1.288.991
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	1.000.000	0	0	288.991		0	0	0	0	0	1.288.991
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.000.000			121.730							1.121.730
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					86.685							86.685
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					576							576
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					80.000							80.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	49.513.675	4.480.000	380.000	52.271	21.646.612	7.128.158	150.000.000	1.352.571	601.872	296.197	16.813	235.468.169

PLAN RASHODA HZJZ PREMA DP 2022.-2024. GODINE PO IZVORIMA FINANCIRANJA

IZVOR RASHODA I IZDATAKA		2024. 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 igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomoći EU A884004	52 Ostale pomoći i donacije A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	UKUPNI RASHODI POSLOVANJA	52.979.635	0	380.000	0	19.299.237	6.711.346	151.500.000	1.345.942	591.872	0	16.813	232.824.845
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.945.321	0		0	11.198.972	3.000.146	16.819.721	373.402	86.766	0	2.913	62.427.241
311	PLAĆE BRUTO	25.680.218	0	0	0	9.432.025	2.575.279	13.837.704	329.680	74.243	0	2.500	51.931.649
3111	Plaće bruto za redovan rad	25.530.218				9.396.315	2.570.279	13.749.248	234.680	74.243			51.554.983
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	150.000				35.710	5.000	88.456	95.000			2.500	376.666
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.035.660	0	0	0	296.942	0	713.391	5.000	0	0	0	2.050.993
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.035.660				296.942		713.391	5.000				2.050.993
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	4.229.443	0	0	0	1.470.005	424.867	2.268.626	38.722	12.523	0	413	8.444.599
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	4.229.443				1.470.005	424.867	2.268.626	38.722	12.523		413	8.444.599
32	MATERIJALNI RASHODI	21.777.814	0	379.300	0	8.021.293	3.711.200	134.575.924	942.340	58.688	0	13.900	169.480.459
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.899.980	0	66.000	0	707.003	153.000	557.649	237.300	8.774	0	5.400	3.635.106
3211	Službena putovanja	941.980		65.000		332.621	125.000	103.549	200.000	600		400	1.769.150
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	678.000				312.887		408.700	1.300	1.000			1.401.887
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	278.000		1.000		49.895	22.000	45.400	36.000	7.000		5.000	444.295
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000				11.600	6.000			174			19.774
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.339.668	0	0	0	3.151.743	942.200	132.041.749	261.000	17.000	0	8.500	139.761.860
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	257.672				254.937	70.000	94.811					677.420
3222	Materijal i sirovine	2.119.588				2.530.877	840.000	131.570.425	255.000	5.000		8.500	137.329.090
3223	Energija	723.346				290.610	28.000	335.823	5.000				1.382.779
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanja	90.000				27.526	2.000	13.216					132.742
3225	Sitni inventar i auto gume	104.062				25.968	1.100	23.086	1.000	12.000			167.216
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	45.000				22.125	1.100	4.388					72.613
323	RASHODI ZA USLUGE	15.506.091	0	277.000	0	3.953.209	2.389.000	1.873.304	392.000	21.537	0	0	24.412.141
3231	Usluge telefona, poštarine i špedicije	4.031.548				192.192	210.000	141.145	5.000				4.579.885
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	1.200.920				978.127		465.777					2.644.824
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.292.533				92.152	5.000	118.605	25.000				2.533.290
3234	Komunalne usluge	360.000				170.010	6.000	363.313	5.000				904.323
3235	Zakupnine i najamnine	1.011.246		20.000		195.000	58.000	164.680	25.000				1.473.926
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	200.085				560.305	995.000	15.371		3.000			1.773.761
3237	Intelektualne i osobne usluge	2.437.632		225.000		1.048.310	420.000	56.500	200.000	3.437			4.390.879
3238	Računalne usluge	1.884.730				249.488	630.000	286.800	100.000	15.000			3.165.998
3239	Ostale usluge	2.087.397		32.000		487.645	65.000	261.113	32.000	100			2.945.255
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	385.000	0	10.000	0	90.950	6.000	3.659	23.540	1.352	0	0	520.501
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	385.000		10.000		90.950	6.000	3.659	23.540	1.352			520.501
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	647.075	0	26.300	0	118.388	221.000	99.563	28.500	10.025	0	0	1.150.851
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	200.000				33.610	15.000	32.873					281.483
3292	Premije osiguranja	20.540				32.977		37.046					90.563
3293	Reprezentacija	290.136		26.300		25.615	50.000	18.820	28.500	2.000			441.371
3294	Članarine	100.000				6.595	156.000	6.509		8.000			277.104
3295	Pristojbe i naknade	15.000				8.591		1.815		25			25.431
3296	Troškovi sudskih postupaka					10.000							10.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.400				1.000		2.500					24.900
34	FINANCIJSKI RASHODI	55.000	0	700	0	64.972	0	26.663	1.400	0	0	0	148.735
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	55.000	0	700	0	64.972	0	26.663	1.400	0	0	0	148.735
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	51.000		500		50.367		24.268	1.000				127.135
3432	Negativne tečajne razlike	1.000		100		13.560			200				14.860
3433	Zatezne kamate	3.000		100		1.045		2.395	200				6.740
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	28.800	446.418	0	0	475.218
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								20.000	246.418			266.418
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								8.800	200.000			208.800
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	200.000	0	0	0	14.000		77.692	0	0	0	0	291.692
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	200.000				14.000		77.692					291.692
38	OSTALI RASHODI	1.500	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	1.500
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	1.500											1.500
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	5.600.000	0	0	2.347.375	675.000	0	70.000	10.000	0	0	8.702.375
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	0	30.830	100.000	0	0	0	0	0	205.830
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	0	30.830	100.000	0	0	0	0	0	205.830
4123	Licence		75.000				100.000						175.000
4124	Ostala prava					30.830							30.830
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.525.000	0	0	2.027.554	575.000	0	70.000	10.000	0	0	6.207.554
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	172.200		0	0	0	0	0	172.200
4212	Poslovni objekti					172.200							172.200
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	2.550.000	0	0	1.849.354	575.000	0	50.000	5.000	0	0	5.029.354
4221	Uredska oprema i namještaj		1.000.000			64.382	530.000						1.594.382
4222	Komunikacijska oprema					16.640							16.640
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					32.344							32.344
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.550.000			1.735.988	45.000		50.000	5.000			3.385.988
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					0							0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					0							0
423	PRUJEVOZNA SREDSTVA	0	500.000	0	0	0		0	0	0	0	0	500.000

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		IZVOR RASHODA I IZDATAKA											
1	2	11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učešća za pomoći A884001	12 Sredstva učešća za pomoći T884001	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) T884001	61 Donacije A884004	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		500.000										500.000
424	KNJIGE	0	0	0	0	5.000		0	0	0	0	0	5.000
4241	Knjige					5.000							5.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	1.000		0	20.000	5.000	0	0	501.000
4262	Ulaganje u računalne programe		475.000			1.000			20.000	5.000			501.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0	2.000.000	0	0	288.991		0	0	0	0	0	2.288.991
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0	2.000.000	0	0	288.991		0	0	0	0	0	2.288.991
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.000.000			121.730							2.121.730
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					86.685							86.685
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima					576							576
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					80.000							80.000
3 + 4	SVEUKUPNO RASHODI	52.979.635	5.600.000	380.000	0	21.646.612	7.386.346	151.500.000	1.415.942	601.872	0	16.813	241.527.220

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2022. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

KONTO EKONOMSKA KLASIFIKACIJA		2022. GODINA												IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA	
		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	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	
6	UKUPNI PRIHODI POSLOVANJA	37.019.570	4.480.000	380.000	616.002	19.729.290	6.764.119	461.749.452	1.517.019	601.872	3.490.668	2.000.000	0	538.347.992	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	37.019.570	4.480.000	380.000	616.002	0	0	379.534.000	0	0	0	0	0	422.029.572	
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DIELATNOSTI	37.019.570	4.480.000	380.000	616.002	0	0	0	0	0	0	0	0	42.495.572	
6711	MIN. ZDRAVSTVA - Program rada	37.019.570		380.000	605.502									38.005.072	
6712	MIN. ZDRAVSTVA - Rashodi za nabavu nefinanci. imovine		4.480.000		10.500									4.490.500	
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA	0	0	0	0	0	0	379.534.000	0	0	0	0	0	379.534.000	
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH ODNOSA							379.534.000						379.534.000	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	19.707.790	0	0	0	0	0	0	0	19.707.790	
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	0	0	0	0	19.707.790	0	0	0	0	0	0	0	19.707.790	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA					19.707.790								19.707.790	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	0	0	0	0	0	0	2.100.000	0	0	0	0	0	2.100.000	
6526	Ostali nespomenuti prihodi							2.100.000						2.100.000	
651	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6514	Ostale pristojbe i naknade													0	
61	Prihodi od poreza	0	0	0	0	0	6.764.119	0	0	0	0	0	0	6.764.119	
614	POREZI NA ROBE I USLUGE	0	0	0	0	0	6.764.119	0	0	0	0	0	0	6.764.119	
6148	Prihod od igara na sreću						6.764.119							6.764.119	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	80.040.000	1.517.019	601.872	3.490.668	0	0	85.649.559	
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORG. TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	0	0	0	0	0	0	80.040.000	1.517.019	541.872	3.490.668	0	0	85.589.559	
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija									531.872				531.872	
6322	Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija							80.040.000		10.000				80.050.000	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								1.417.019		3.431.168			4.848.187	

FINANCIJSKI PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2022. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2022. GODINA														
IZVOR PRIHODA I PRIMITAKA		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 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	UKUPNO
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU - ostalo								100.000		59.500			159.500
636	POMOĆI PRORAČUN. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6361	Tekuće pomoći pror.korisnicima iz pror.koji im nije nadležan													0
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	60.000
6341	Tekuće pomoći od izvanprora. korisnika (str.osp. refundac.od HZZO)									60.000				60.000
64	Prihodi od imovine	0	0	0	0	6.500	0	20.000	0	0	0	0	0	26.500
641	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE	0	0	0	0	6.500	0	20.000	0	0	0	0	0	26.500
6413	Kamate na oročena sredstava i depozite po viđenju					5.000								5.000
6414	Zatezne kamate iz obveznih odnosa					1.000								1.000
6415	Prihod od pozitivnih tečajnih razlika					500		20.000						20.500
6416	Prihod od dividendi na dionice u financijskim institucijama													0
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
6631	Tekuće donacije											2.000.000		2.000.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0	15.000	0	55.452	0	0	0	0	0	70.452
683	OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	15.000	0	55.452	0	0	0	0	0	70.452
6831	Ostali prihodi					15.000		55.452						70.452
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE 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 GTRABEVINSKIH OBJEKATA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
7211	Stambeni objekti												7.000	7.000
	DONOS					15.000.000		80.000.000						
6 + 7	UKUPNI PRIHODI	37.019.570	4.480.000	380.000	616.002	34.729.290	6.764.119	461.749.452	1.517.019	601.872	3.490.668	2.000.000	7.000	553.354.992

FINANCIJSKI PLAN RASHODA HZJZ ZA 2022. GODINU PO IZVORIMA FINANCIRANJA

2022. GODINA														
1	2	IZVOR RASHODA I IZDATAKA												
		11 Opći prihodi i primici A884001	11 Opći prihodi i primici K884002	12 Sredstva učeška za pomodi A884001	12 Sredstva učeška za T884003	31 Vlastiti prihodi A884004	41 Prihodi od igara na sreću A884001	43 Ostali prihodi za posebne namjene A884004	51 Pomodi EU A884004	52 Ostale pomoći i darovnice A884004	561 Europski socijalni fond (ESF) T884003	61 Donacije A884004	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s nastava osiguranja	UKUPNO
3		37.019.570	0	380.000	605.502	18.866.490	6.124.119	301.709.452	1.417.019	591.872	3.431.168	2.000.000	0	452.145.192
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.772.680	0	0	221.275	13.130.000	2.722.119	26.460.000	411.689	86.766	1.253.888	0	0	68.058.417
311	PLAĆE BRUTO	20.145.680	0	0	187.103	11.180.000	2.336.599	22.570.000	362.544	74.243	1.060.247	0	0	57.916.416
	Plaće bruto za redovan rad	19.985.680			187.103	11.000.000	2.331.599	19.200.000	267.544	74.243	1.060.247			54.106.416
3113	Plaće bruto za prekovremeni rad	160.000				180.000	5.000	3.370.000	95.000					3.810.000
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	660.000	0	0	3.300	300.000	0	640.000	5.000	0	18.700	0	0	1.627.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	660.000			3.300	300.000		640.000	5.000		18.700			1.627.000
313	DOPRINOSI NA BRUTO PLAĆE	2.967.000	0	0	30.872	1.650.000	385.520	3.250.000	44.145	12.523	174.941	0	0	8.515.001
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	2.967.000			30.872	1.650.000	385.520	3.250.000	44.145	12.523	174.941			8.515.001
32	MATERIJALNI RASHODI	13.113.390	0	379.300	384.227	5.481.600	3.402.000	355.155.152	975.130	58.688	2.177.280	2.000.000	0	383.126.767
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	691.000	0	66.000	68.683	340.000	145.000	775.000	273.180	8.774	389.206	0	0	2.756.849
3211	Službena putovanja	100.000		65.000	41.083	20.000	120.000	105.000	200.000	600	232.806			884.489
3212	Naknada za prijevoz na posao i s posla	560.000			3.675	290.000		610.000	37.180	1.000	20.825			1.522.680
3213	Stručno osposobljavanje zaposlenika	30.000		1.000	23.925	25.000	20.000	60.000	36.000	7.000	135.575			338.500
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000				5.000	5.000			174				11.174
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.827.390	0	0	14.005	1.664.000	777.000	348.222.913	261.000	17.000	79.363	2.000.000	0	355.862.672
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	200.000			1.950	136.000,00	50.000	726.957			11.050			1.125.957
3222	Materijal i sirovine	937.390			2.250	1.120.000,00	700.000	346.817.739	255.000	5.000	12.750	2.000.000		351.850.129
3223	Energija	330.000			9.806	256.000,00	20.000	363.478	5.000		55.563			1.039.847
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	1.300.000				320.000,00	5.000	173.478						1.510.478
3225	Stini inventar i auto gume	40.000				64.000,00	1.000	140.435	1.000	12.000				258.435
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	20.000				56.000,00	1.000	826						77.826
323	RASHODI ZA USLUGE	9.375.000	0	277.000	244.395	3.348.000	2.280.000	4.809.565	392.000	21.537	1.384.903	0	0	21.932.400
3231	Usluge telefona, poštarnice i ekspedicije	2.700.000			2.451	176.000,00	200.000	1.404.348	5.000		13.891			4.501.690
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	425.000				800.000,00		123.913						1.348.913
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.800.000			37.618	52.000,00	4.500	660.870	25.000		213.166			2.793.154
3234	Komunalne usluge	300.000			2.550	200.000,00	5.500	165.217	5.000		14.450			692.717
3235	Zakupnine i najamnine	650.000		20.000	24.000	192.000,00	55.000	677.391	25.000		136.000			1.779.391
3236	Zdravstvene, laboratorijske i veterinarske usluge	50.000				440.000,00	950.000	57.826		3.000				1.500.826
3237	Intelektualne i osobne usluge	850.000		225.000	100.500	672.000,00	400.000	479.130	200.000	3.437	569.500			3.499.567
3238	Računalne usluge	600.000			352.000,00	600.000	600.000	280.870	100.000	15.000				1.947.870
3239	Ostale usluge	2.000.000		32.000	77.276	464.000,00	65.000	760.000	32.000	100	437.896			3.868.272
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	40.000	0	10.000	47.918	12.000	5.000	800.000	23.540	1.352	271.533	0	0	1.211.343
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	40.000		10.000	47.918	12.000	5.000	800.000	23.540	1.352	271.533			1.211.343
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	180.000	0	26.300	9.225	117.600	195.000	747.674	25.410	10.025	52.275	0	0	1.363.509
3291	Naknade za rad predstavnitvkih i izvršnih tijela	100.000				32.000,00	5.000							137.000
3292	Premije osiguranja	50.000				24.000,00		20.000						94.000
3293	Reprezentacija	10.000		26.300	9.225	12.000,00	40.000	24.783	25.410	2.000	52.275			201.993
3294	Članarine	10.000				7.200,00	150.000	5.500		8.000				180.700
3295	Pristojbe i naknade	5.000				24.000,00		20.000		25				49.025
3296	Troškovi sudskih postupaka					6.400,00								6.400
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000				12.000,00		677.391						694.391

34	FINANCIJSKI RASHODI	32.000	0	700	0	243.690	0	44.300	1.400	0	0	0	0	322.090
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	32.000	0	700	0	243.690	0	44.300	1.400	0	0	0	0	322.090
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	30.000		500		88.000,00		44.000	1.000					163.500
3432	Negativne tečajne razlike	1.000		100		139.689,60			200					140.990
3433	Zatezne kamate	1.000		100		16.000,00		300	200					17.600
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	0	0	0	0	0	28.800	446.418	0	0	0	475.218
3693	Tekućih prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								20.000	246.418				266.418
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna								8.800	200.000				208.800
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIG. I DRUGE NAKNADE	100.000	0	0	0	11.200	0	50.000	0	0	0	0	0	161.200
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	100.000				11.200		50.000						161.200
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	1.503												1.500
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	4.480.000	0	10.500	15.862.800	640.000	80.040.000	100.000	10.000	59.500	0	7.000	101.209.800
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	75.000	0	0	124.000	100.000	0	0	0	0	0	0	299.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	0	75.000	0	0	124.000	100.000	0	0	0	0	0	0	299.000
4123	Licence		75.000			124.000	100.000							299.000
4124	Ostala prava													0
42	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.405.000	0	10.500	860.800	540.000	40.000	100.000	10.000	59.500	0	0	4.025.800
421	GRADJEVINSKI OBJEKTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4212	Poslovni objekti					0								0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.430.000	0	10.500	856.000	540.000	40.000	60.000	5.000	59.500	0	0	3.001.000
4221	Uredska oprema i namještaj		380.000		9.150	104.000,00	500.000				51.850			1.045.000
4222	Komunikacijska oprema				1.350	8.000,00					7.650			17.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu					40.000,00								40.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		1.050.000			640.000,00	40.000	40.000	60.000	5.000				1.835.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi					40.000,00								40.000
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene					24.000,00								24.000
423	PRUEVOZNA 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	KNJIKE	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000
4241	Knjige					4.000								4.000
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	475.000	0	0	800	0	0	40.000	5.000	0	0	0	520.800
4262	Ulaganja u računalne programe		475.000			800			40.000	5.000				520.800
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKU IMOVINU	0	2.000.000	0	0	14.878.000	0	80.000.000	0	0	0	0	7.000	96.885.000
451	DODATNA ULAGANJA NA GRADJEVINSKIM OBJEKTIMA	0	2.000.000	0	0	14.878.000	0	80.000.000	0	0	0	0	7.000	96.885.000
4511	Dodatna ulaganja ra građevinskim objektima		2.000.000			14.798.000,00		80.000.000					7.000	96.805.000
4521	Dodatna ulaganja ra postrojenjima i opremi					64.000,00								64.000
4531	Dodatna ulaganja ra prijevoznim sredstvima					8.000,00								8.000
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu					8.000,00								8.000
3+4	SVEUKUPNO RASHODI	37.019.570	4.480.000	380.000	616.002	34.729.290	6.764.119	461.749.452	1.517.019	601.872	3.490.668	2.000.000	7.000	553.354.992