



Drinska 8,  
Telefon: 31000 Osijek  
Telefax: +385 (0)31 / 225-700  
IBAN: +385 (0)31 / 206-870  
HR1724810001136000557

MB: 3018792  
OIB: 46854859465  
e-mail: [zzjz-os@os.htnet.hr](mailto:zzjz-os@os.htnet.hr)  
web: <http://www.zzjosijek.hr>

|  |         |
|--|---------|
| Ravnateljstvo  | 225-700 |
| Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete<br>zdravstvene zaštite                                | 225-756 |
| Služba za epidemiologiju   | 225-711 |
| Služba za mikrobiologiju   | 225-761 |
| Služba za javno zdravstvo  | 225-732 |
| Služba za zdravstvenu ekologiju  | 225-781 |
| Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju  | 225-721 |
| Služba za školsku medicinu   | 225-751 |
| Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja,<br>prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti | 304-253 |
| Služba za računovodstvo i financijske poslove  | 225-793 |
| Služba za pravno kadrovske i opće poslove  | 225-795 |
| Služba za nabavu   | 225-743 |
| Služba za programe i projekte  | 225-720 |

# 1. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM 2020. I 2021. GODINE

## SADRŽAJ

---

|   |    |
|---|----|
| 1. OBRAZLOŽENJE FINANIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU .....   | 1  |
| 1.1. UVOD.....  | 1  |
| 1.2. ORGANIZACIJSKE JEDINICE.....   | 3  |
| 1.2.1. Služba za javno zdravstvo.....   | 4  |
| 1.2.2. Služba za epidemiologiju.....  | 4  |
| 1.3. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA.....   | 5  |
| 1.4. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA.....   | 7  |
| 2. PRIJEDLOG FINANIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2020. I 2021. GODINE (OPĆI DIO) ..... | 9  |
| 2.1. OPĆI DIO.....  | 9  |
| 2.2. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA.....  | 10 |
| 2.3. PLAN RASHODA I IZDATAKA.....   | 12 |
| 3. PRIJEDLOG FINANIJSKOG PLANA za 2019. godinu s projekcijom plana za 2020. i 2021. godinu (zbirne tablice po aktivnostima i projektima ustanove).....        | 15 |
| 3.1. Prijedlog plana prihoda poslovanja po aktivnostima i projektima u 2019. godini i projekcije za 2020. i 2021. godinu .....                                | 15 |
| 3.2. Plan rashoda po aktivnostima i projektima na trećoj razini za 2019. godinu .....   | 16 |
| 4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - POPIS PRIORITETA ZA 2019. GODINU.....  | 17 |

# 1. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

---

## 1.1. UVOD

---

Financijskim planom Zavoda za javno zdravstvo Osijek za razdoblje 2019.-2021. godine planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog provođenja ugovorene zdravstvene zaštite.

Poslovni procesi ustanove određeni su nizom propisa u sustavu zdravstvene zaštite, Statutom ustanove, Pravilnicima koje je donijelo Upravno vijeće ustanove te ugovorima o provođenju svih oblika zdravstvene zaštite.

**Osnova vizije Zavoda za javno zdravstvo Osijek je kontinuirano provođenje i unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika na području Osječko-baranjske županije.**

Provođenje ugovorene zdravstvene zaštite utječe na osiguranje uvjeta za pružanje preventivne i javno-zdravstvene zaštite, promicanje zdravlja te praćenje i unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva na području Osječko-baranjske županije putem primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Organizacija rada, ciljevi strategija i programi Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije usklađeni su sa Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020.

Osnovna djelatnost ustanove usmjerena je na kontinuirano ostvarenje sljedećih osnovnih ciljeva ustanove:

- Smanjenje zaraznih i nezaraznih bolesti,
- Produljenje životnog vijeka,
- Osiguranje uvjeta za kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti ustanove,
- Uvođenje novih preventivnih programa uz osiguranje izvora financiranja,
- Dobivanje i proširenje akreditacije za sve laboratorije,
- Trajna edukacija zaposlenih zbog novih metoda rada,
- Uvođenje znanstveno-istraživačkog i stručnog rada,
- Uvođenje sustava kvalitete,
- Kontinuirana informatizacija ustanove.

Pokazatelji o provođenju primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite redovito se prezentiraju u polugodišnjem i godišnjem izvješću o poslovanju ustanove koje usvaja Upravno vijeće ustanove (programsko ostvarenje ugovorene zdravstvene zaštite i mjere učinkovitosti pojedinih aktivnosti ustanove). Pored toga, Služba za javno zdravstvo u suradnji s ostalim službama i zdravstvenim ustanovama objavljuje na godišnjoj razini podatke o zdravstvenoj zaštiti stanovništva na području Osječko-baranjske županije.

U okviru javno-zdravstvene djelatnosti ustanove, Zavod za javno zdravstvo Osijek kontinuirano obavlja slijedeće ugovorene programske aktivnosti i poslove redovne djelatnosti:

- provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te fakultetima na svom području,
- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje,
- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući i bolesti ovisnosti na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo,
- na zahtjev župana, odnosno gradonačelnika, prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području,
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija,
- provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite,
- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti,
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika,
- nadzire provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje jedinice područne (regionalne) samouprave,
- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave,
- prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje jedinice (regionalne) samouprave,
- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva jedinice područne (regionalne) samouprave,
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih masovnih bolesti uključujući i bolesti ovisnosti,
- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području jedinice (regionalne) samouprave,
- obavlja i druge poslove iz javno-zdravstvene djelatnosti za potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave.

## 1.2. ORGANIZACIJSKE JEDINICE

U skladu s potrebama procesa rada u Zavodu su organizirane sljedeće organizacijske jedinice:

| R.br.                         | Naziv organizacijske jedinice   | Broj zaposlenih na dan 31.08.2018. |
|-------------------------------|---|------------------------------------|
| 1.                            | RAVNATELJSTVO   | 4                                  |
| 2.                            | JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE                               | 1                                  |
| 3.                            | SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU  | 24                                 |
| 4.                            | SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU  | 49                                 |
| 5.                            | SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO   | 8                                  |
| 6.                            | SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU   | 33                                 |
| 7.                            | SLUŽBA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU   | 4                                  |
| 8.                            | SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU  | 26                                 |
| 9.                            | SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO I FINACIJSKE POSLOVE  | 10                                 |
| 10.                           | SLUŽBA ZA PRAVNO-KADROVSKE I OPĆE POSLOVE   | 4                                  |
| 11.                           | CENTAR ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI | 8                                  |
| 12.                           | SLUŽBA ZA NABAVU  | 4                                  |
| 13.                           | SLUŽBA ZA PROGRAME I PROJEKTE   | 1                                  |
| <b>UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH</b> |   | <b>176</b>                         |

Pokazatelji rezultata Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u razdoblju 2019.-2021.

### 1.2.1. Služba za javno zdravstvo

| Pokazatelj rezultata                     | Definicija   | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2019.) | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) |
|--|--|----------|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Mamografija</b>                       | Potiču se žene kako bi se otkrio rak dojke u početnoj fazi   | %        | 54%                | Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije | 55%                        | 57%                        | 60%                        |
| <b>Odaziv na pretragu krvi u stolici</b> | Stanovništvo se potiče kako bi se otkrio rak u početnoj fazi | %        | 24%                | Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije | 26%                        | 28%                        | 30%                        |

### 1.2.2. Služba za epidemiologiju

| Pokazatelj rezultata      | Definicija   | Jedinica   | Polazna vrijednost | Izvor podataka                                      | Ciljana vrijednost (2019.) | Ciljana vrijednost (2020.) | Ciljana vrijednost (2021.) |
|---------------------------|--|--|--------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>Sanitarni pregledi</b> | Obvezatni godišnji i polugodišnji pregledi namirnicama | Osobe sukladno točkama 1-5 Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenog pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom NN 23/94 i 93/00 | 16.746             | Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije | 17.248                     | 17.765                     | 18.298                     |

### 1.3. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA

---

Financijskim planom prihoda i rashoda poslovanja za 2019. godinu planirani su heterogeni izvori financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove, projekt Ministarstva zdravstva „Prevenција bolesti ovisnosti (alkohol, kocka, psihoaktivne tvari) i rano otkrivanje rizičnih skupina mladeži“ i projekt „Evidenced based management of hearing impairments: Public health policy making based on fusing big data analytics and simulation“ u okviru Horizont programa 2020. godine Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine, te projekt Mosquito Control in Cross-border Area – MOS-Cross. Projekt MOS-Cross je Interreg IPA projekt Hrvatska-Srbija 2014.-2020. u trajanju od 27 mjeseci. Glavni cilj projekta je prevencija, nadzor i kontrola populacije komaraca i MBD-a, te sprječavanje epidemija i negativnih utjecaja konvencionalnih mjera kontrole komaraca na okoliš.

Ukupan prihod za 2019. godinu planira se na osnovi očekivanih izvora financiranja zdravstvene zaštite u sljedećem trogodišnjem razdoblju s napomenom da na visinu i dinamiku ukupnog prihoda ustanove utječu otežani uvjeti naplate izvršenih usluga.

Poteškoće u naplati fakturirane realizacije najviše se očituje u ostvarivanju prihoda od pruženih usluga na tržištu.

**Osnovni izvori financiranja** u sljedećoj godini planirani su na sljedećim pozicijama:

- **Prihodi ostvareni od pruženih usluga (vlastiti prihodi)**
- **Opći prihodi i primici**
- **Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijena zdravstvenih usluga, dopunsko zdravstveno osiguranje i slično)**
- **Donacije**
- **Pomoći**
- **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja**

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove ili 47,5 % za sljedeću proračunsku godinu čine Prihodi za posebne namjene koji se planiraju u iznosu od 21.168.700 kn. Prihodi za posebne namjene odnose se na ugovorenu zdravstvenu zaštitu s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u iznosu od 17.500.000 kn, te ostvarivanje prihoda od sufinanciranja cijene zdravstvenih usluga, dopunskog zdravstvenog osiguranja (temeljem provođenja aktivnosti mikrobiološke djelatnosti), prihoda od kamata i tečajnih razlika, te na financiranje javnozdravstvenih mjera iz proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 582.000 kn. Navedeni prihodi planiraju se sukladno potrebama kontinuiranog provođenja svih oblika zdravstvene zaštite u ustanovi.

Vlastiti prihodi planirani su temeljem provođenja mjera i aktivnosti iz područja djelatnosti zdravstvene ekologije, higijensko-epidemiološke djelatnosti, preventivno-sanitarnih mjera, mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te mikrobiološke djelatnosti sukladno potrebama korisnika zdravstvene zaštite na području Osječko-baranjske županije u iznosu od 19.292.716 kn, što čini 43,3 % ukupnih prihoda.

Za 2019. godinu opći prihodi i primici planiraju se u iznosu od 1.975.549 kn. U okviru općih prihoda i primitaka planiraju se sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije koja se odnose na decentralizirana sredstva u iznosu od 1.675.549 kn i programe stručnih službi u iznosu od 300.000 kn.

U okviru pomoći planiraju se sredstva iz proračuna Ministarstva zdravstva za financiranje projekta „Prevenција bolesti ovisnosti (alkohol, kocka, psihoaktivne tvari) i rano otkrivanje rizičnih skupina mladeži“ u iznosu od 436.211 kn te projekt „Evidenced based management of hearing impairments: Public health policy making based on fusing big data analytics and simulation“ u okviru Horizont programa 2020. godine Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine u iznosu od 712.000 kn. U okviru EU projekta Mosquito Control in Cross-border Area – MOS-Cross planiraju se sredstva u iznosu od 922.608 kn.

Za 2019. godinu planiraju se donacije u iznosu od 5.000 kn koje se odnose na stručno usavršavanje djelatnika.

Dio ukupnog prihoda na poziciji prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planira se u iznosu od 9.000 kn temeljem ostvarivanja ovih prihoda u prethodnom razdoblju.



## 1.4. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA

---

Planirani rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima ustanove u sljedećem trogodišnjem razdoblju rezultat su potreba stručnih službi ustanove s ciljem provođenja ugovorene zdravstvene zaštite i redovitog izvršenja mjera i aktivnosti sukladno potrebama stanovništva na području Osječko-baranjske županije.

Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 44.521.784 kn od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 38.935.727 kn, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 5.586.057 kn.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** u 2019. godini utvrđeni su sukladno predviđenim prioritetima financiranja rashoda nabavu nefinancijske imovine iz decentraliziranih funkcija koja se planiraju u iznosu od 1.208.797 kn za cijelo planirano razdoblje te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 466.752 kn.

**Tekući rashodi poslovanja** čine 87,5 % ukupno planiranih rashoda poslovanja, a utvrđeni su u iznosu od 38.935.727 kn.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode, što čini 86,9 % ukupnih rashoda.

Ostali tekući rashodi poslovanja (financijski rashodi poslovanja, školarine te ostali tekući rashodi poslovanja) čine 0,6 % ukupnih rashoda poslovanja ustanove.

**Rashodi za zaposlene** planiraju se u 2019. godini u iznosu od 23.856.402 kn, a najveći dio ili 22.996.402 kn čine plaće zaposlenih radnika.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće zaposlenih radnika, doprinose na plaće te isplate naknada za zaposlene radnike sukladno važećim zakonskim propisima u sustavu zdravstvene zaštite.

**Materijalni rashodi** planiraju se u 2019. godini u iznosu od 14.826.467 kn ili 33,3 % ukupnih rashoda poslovanja, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2020. i 2021. godini ovi rashodi predviđaju se sukladno potrebama stručnih službi ustanove za realizaciju ugovorenih mjera i aktivnosti osnovne djelatnosti.

**Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od 92.858 kn od čega se najveći dio odnosi na usluge financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

**Rashodi za stipendije i školarine (naknada građanima i kućanstvima u novcu)** planirani su u iznosu od 150.000 kn prema potrebama stručnih službi za stručno obrazovanje zaposlenih sukladno potrebama pojedinih radnih mjesta. Rashodi za stipendije i školarine čine 0,3 % ukupnih rashoda poslovanja ustanove.

**Ostali rashodi poslovanja** utvrđeni u iznosu od 10.000 kn, te se odnose na tekuće donacije u novcu.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** planiraju se u iznosu od 5.586.057 kn, a najveći dio planira se za ulaganja u potrebnu laboratorijsku opremu sukladno stvarnim potrebama stručnih službi.

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planira se 150.000 kn temeljem potreba na građevinskim objektima Zavoda.

Temeljem potreba stručnih službi planira se nabava motornog vozila za rad na terenu u iznosu od 500.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2019. godini planiraju se iz decentraliziranih sredstava Osječko-baranjske županije u iznosu od 1.208.797 kn.

Materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su po pojedinim aktivnostima ustanove sukladno evidentiranju rashoda po pojedinom mjestu troška u ustanovi.

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSIJEK-BARANYA COUNTY \* INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DER GESPANSCHAFT OSIJEK-BARANJA



Drinska 8, 31000 Osijek  
Telefon: +385 (0)31 / 225-700  
Telefax: +385 (0)31 / 206-870  
IBAN: HR1724810001136000557

MB: 3018792  
OIB: 46854859465

e-mail: [zzjz-os@os.htnet.hr](mailto:zzjz-os@os.htnet.hr)  
web: <http://www.zzjzosijsk.hr>

|  |         |
|--|---------|
| Ravnateljstvo  | 225-700 |
| Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete<br>zdravstvene zaštite                                | 225-756 |
| Služba za epidemiologiju   | 225-711 |
| Služba za mikrobiologiju   | 225-761 |
| Služba za javno zdravstvo  | 225-732 |
| Služba za zdravstvenu ekologiju  | 225-781 |
| Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju  | 225-721 |
| Služba za školsku medicinu   | 225-751 |
| Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja,<br>prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti | 304-253 |
| Služba za računovodstvo i financijske poslove  | 225-793 |
| Služba za pravno kadrovske i opće poslove  | 225-795 |
| Služba za nabavu   | 225-743 |
| Služba za programe i projekte  | 225-720 |

---

---

## 2. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2020. I 2021. GODINE (OPĆI DIO)

---

## 2. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2020. I 2021. GODINE (OPĆI DIO)

### 2.1. OPĆI DIO

|  | Prijedlog plana za<br>2019. | Projekcija plana za<br>2020. | Projekcija plana za<br>2021. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                    | <b>44.521.784</b>           | <b>44.521.784</b>            | <b>44.521.784</b>            |
| PRIHODI POSLOVANJA                       | 44.512.784                  | 44.512.784                   | 44.512.784                   |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 9.000                       | 9.000                        | 9.000                        |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                    | <b>44.521.784</b>           | <b>44.521.784</b>            | <b>44.521.784</b>            |
| RASHODI POSLOVANJA                       | 38.935.727                  | 38.935.727                   | 38.935.727                   |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKU IMOVINU  | 5.586.057                   | 5.586.057                    | 5.586.057                    |
| RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK                   |                             |                              |                              |

|  | Prijedlog plana za<br>2019. | Projekcija plana za<br>2020. | Projekcija plana za<br>2021. |
|--|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE GODINE                      |                             |                              |                              |
| VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE<br>POKRITI/RASPOREDITI |                             |                              |                              |

|   | Prijedlog plana za<br>2019. | Projekcija plana za<br>2020. | Projekcija plana za<br>2021. |
|---|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    |                             |                              |                              |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |                             |                              |                              |
| NETO FINANCIRANJE                               |                             |                              |                              |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE                |                             |                              |                              |

## 2.2. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

– u kunama –

| Izvor prihoda i primitaka<br><br>Oznaka rač. iz računskog plana | 2019.                  |                   |                            |                  |              |  |                                  |
|---|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|--|----------------------------------|
|   | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi  | Prihodi za posebne namjene | Pomoći           | Donacije     | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 632   |                        |                   |                            | 1.634.608        |              |  |                                  |
| 634   |                        |                   | 150.000                    |                  |              |  |                                  |
| 636   |                        |                   |                            | 436.211          |              |  |                                  |
| 641   |                        |                   | 18.700                     |                  |              |  |                                  |
| 652   |                        |                   | 3.500.000                  |                  |              |  |                                  |
| 661   |                        | 19.207.716        |                            |                  |              |  |                                  |
| 663   |                        |                   |                            |                  | 5.000        |  |                                  |
| 671   | 1.975.549              |                   |                            |                  |              |  |                                  |
| 673   |                        |                   | 17.500.000                 |                  |              |  |                                  |
| 683   |                        | 85.000            |                            |                  |              |  |                                  |
| 721   |                        |                   |                            |                  |              | 9.000  |                                  |
| 723   |                        |                   |                            |                  |              |  |                                  |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>                                     | <b>1.975.549</b>       | <b>19.292.716</b> | <b>21.168.700</b>          | <b>2.070.819</b> | <b>5.000</b> | <b>9.000</b>   |                                  |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>                        | <b>44.521.784</b>      |                   |                            |                  |              |  |                                  |

| Izvor prihoda i primitaka<br>Oznaka rač. iz računskog plana | 2020.                  |                   |                            |                  |              |  |                                  |
|---|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|--|----------------------------------|
|   | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi  | Prihodi za posebne namjene | Pomoći           | Donacije     | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja |
| 63  |                        |                   | 150.000                    | 2.070.819        |              |  |                                  |
| 64  |                        |                   | 18.700                     |                  |              |  |                                  |
| 65  |                        |                   | 3.500.000                  |                  |              |  |                                  |
| 66  |                        | 19.207.716        |                            |                  | 5.000        |  |                                  |
| 67  | 1.975.549              |                   | 17.500.000                 |                  |              |  |                                  |
| 68  |                        | 85.000            |                            |                  |              |  |                                  |
| 72  |                        |                   |                            |                  |              | 9.000  |                                  |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>                                 | <b>1.975.549</b>       | <b>19.292.716</b> | <b>21.168.700</b>          | <b>2.070.819</b> | <b>5.000</b> | <b>9.000</b>   |                                  |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>                    | <b>44.521.784</b>      |                   |                            |                  |              |  |                                  |

| Izvor prihoda i primitaka<br>Oznaka rač. iz računskog plana | 2021.                  |                   |                            |                  |              |  |                                  |
|---|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|--|----------------------------------|
|   | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi  | Prihodi za posebne namjene | Pomoći           | Donacije     | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici Od zaduživanja |
| 63  |                        |                   | 150.000                    | 2.070.819        |              |  |                                  |
| 64  |                        |                   | 18.700                     |                  |              |  |                                  |
| 65  |                        |                   | 3.500.000                  |                  |              |  |                                  |
| 66  |                        | 19.207.716        |                            |                  | 5.000        |  |                                  |
| 67  | 1.975.549              |                   | 17.500.000                 |                  |              |  |                                  |
| 68  |                        | 85.000            |                            |                  |              |  |                                  |
| 72  |                        |                   |                            |                  |              | 9.000  |                                  |
| <b>Ukupno (po izvorima)</b>                                 | <b>1.975.549</b>       | <b>19.292.716</b> | <b>21.168.700</b>          | <b>2.070.819</b> | <b>5.000</b> | <b>9.000</b>   |                                  |
| <b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>                    | <b>44.521.784</b>      |                   |                            |                  |              |  |                                  |

## 2.3. PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra   | NAZIV  | PRIJEDLOG<br>PLANA ZA<br>2019.<br>GODINU | Opći<br>prihodi i<br>primici | Vlastiti<br>prihodi | Prihodi<br>za<br>posebne<br>namjene | Pomoći           | Donacije     | Prihodi od<br>nefinancijske<br>imovine i<br>nadoknade<br>šteta s<br>osnova<br>osiguranja | Namjenski<br>primici od<br>zaduživanja | PROJEKCIJA<br>PLANA ZA<br>2020. | PROJEKCIJA<br>PLANA ZA<br>2021. |
|---|--|--|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|--------------|--|--|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>PRORAČUNSKI KORISNIK:</b>  |  |  |                              |                     |                                     |                  |              |  |  |                                 |                                 |
| <b>Zavod za javno zdravstvo Osijek</b>                              |  |  |                              |                     |                                     |                  |              |  |  |                                 |                                 |
| <b>Program zdravstvene zaštite Zavoda za javno zdravstvo Osijek</b> |  |  |                              |                     |                                     |                  |              |  |  |                                 |                                 |
|   |  | <b>44.521.784</b>                        | <b>1.975.549</b>             | <b>19.292.716</b>   | <b>21.168.700</b>                   | <b>2.070.819</b> | <b>5.000</b> | <b>9.000</b>   |  | <b>44.521.784</b>               | <b>44.521.784</b>               |
| <b>3</b>  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>38.935.727</b>                        | <b>759.544</b>               | <b>15.041.151</b>   | <b>21.168.700</b>                   | <b>1.952.332</b> | <b>5.000</b> | <b>9.000</b>   |  | <b>38.935.727</b>               | <b>38.935.727</b>               |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>5.586.057</b>                         | <b>1.216.005</b>             | <b>4.251.565</b>    |                                     | <b>118.487</b>   |              |  |  | <b>5.586.057</b>                | <b>5.586.057</b>                |
| <b>A000001</b>  | <b>Aktivnost redovne djelatnosti</b>   | <b>42.450.965</b>                        | <b>1.975.549</b>             | <b>19.292.716</b>   | <b>21.168.700</b>                   |                  | <b>5.000</b> | <b>9.000</b>   |  | <b>42.450.965</b>               | <b>42.450.965</b>               |
| <b>3</b>  | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>36.983.395</b>                        | <b>759.544</b>               | <b>15.041.151</b>   | <b>21.168.700</b>                   |                  | <b>5.000</b> | <b>9.000</b>   |  | <b>36.983.395</b>               | <b>36.983.395</b>               |
| <b>31</b>   | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>22.811.249</b>                        | <b>102.547</b>               | <b>10.057.784</b>   | <b>12.650.918</b>                   |                  |              |  |  | <b>22.811.249</b>               | <b>22.811.249</b>               |
| 311   | Plaće (Bruto)  | 18.751.249                               | 63.425                       | 7.538.815           | 11.149.009                          |                  |              |  |  | 18.751.249                      | 18.751.249                      |
| 312   | Ostali rashodi za zaposlene  | 860.000                                  | 26.185                       | 833.815             |                                     |                  |              |  |  | 860.000                         | 860.000                         |
| 313   | Doprinosi na plaće   | 3.200.000                                | 12.937                       | 1.685.154           | 1.501.909                           |                  |              |  |  | 3.200.000                       | 3.200.000                       |
| <b>32</b>   | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>13.983.646</b>                        | <b>656.997</b>               | <b>4.895.894</b>    | <b>8.421.755</b>                    |                  |              | <b>9.000</b>   |  | <b>13.983.646</b>               | <b>13.983.646</b>               |
| 321   | Naknade troškova zaposlenima   | 850.000                                  | 21.723                       | 361.631             | 466.646                             |                  |              |  |  | 850.000                         | 850.000                         |
| 322   | Rashodi za materijal i energiju  | 8.505.548                                | 38.408                       | 2.886.721           | 5.571.419                           |                  |              | 9.000  |  | 8.505.548                       | 8.505.548                       |
| 323   | Rashodi za usluge  | 3.900.000                                | 596.666                      | 1.400.614           | 1.902.720                           |                  |              |  |  | 3.900.000                       | 3.900.000                       |
| 324   | Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa                      | 228.098                                  |                              | 88.098              | 140.000                             |                  |              |  |  | 228.098                         | 228.098                         |
| 329   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 500.000                                  | 200                          | 158.830             | 340.970                             |                  |              |  |  | 500.000                         | 500.000                         |
| <b>34</b>   | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>78.500</b>                            |                              |                     | <b>78.500</b>                       |                  |              |  |  | <b>78.500</b>                   | <b>78.500</b>                   |
| 343   | Ostali financijski rashodi   | 78.500                                   |                              |                     | 78.500                              |                  |              |  |  | 78.500                          | 78.500                          |
| <b>37</b>   | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                 | <b>100.000</b>                           |                              | <b>87.473</b>       | <b>7.527</b>                        |                  | <b>5.000</b> |  |  | <b>100.000</b>                  | <b>100.000</b>                  |
| 372   | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine) | 100.000                                  |                              | 87.473              | 7.527                               |                  | 5.000        |  |  | 100.000                         | 100.000                         |
| <b>38</b>   | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>10.000</b>                            |                              |                     | <b>10.000</b>                       |                  |              |  |  | <b>10.000</b>                   | <b>10.000</b>                   |
| 381   | Tekuće donacije  | 10.000                                   |                              |                     | 10.000                              |                  |              |  |  | 10.000                          | 10.000                          |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>5.467.570</b>                         | <b>1.216.005</b>             | <b>4.251.565</b>    |                                     |                  |              |  |  | <b>5.467.570</b>                | <b>5.467.570</b>                |

|                |  |                  |                  |                  |  |                |  |  |                  |                  |
|----------------|--|------------------|------------------|------------------|--|----------------|--|--|------------------|------------------|
| 41             | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>117.570</b>   | <b>20.986</b>    | <b>96.584</b>    |  |                |  |  | <b>117.570</b>   | <b>117.570</b>   |
| 412            | Nematerijalna imovina  | 117.570          | 20.986           | 96.584           |  |                |  |  | 117.570          | 117.570          |
| 42             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>5.050.000</b> | <b>1.109.535</b> | <b>3.940.465</b> |  |                |  |  | <b>5.050.000</b> | <b>5.050.000</b> |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 4.500.000        | 872.035          | 3.627.965        |  |                |  |  | 4.500.000        | 4.500.000        |
| 423            | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 500.000          | 237.500          | 262.500          |  |                |  |  | 500.000          | 500.000          |
| 426            | Ulaganja u računalne programe  | 50.000           |                  | 50.000           |  |                |  |  | 50.000           | 50.000           |
| 45             | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>   | <b>300.000</b>   | <b>85.484</b>    | <b>214.516</b>   |  |                |  |  | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   |
| 451            | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 150.000          | 85.484           | 64.516           |  |                |  |  | 150.000          | 150.000          |
| 452            | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   | 150.000          |                  | 150.000          |  |                |  |  | 150.000          | 150.000          |
| <b>T000001</b> | <b>Naziv projekta: Prevencija ovisnosti (alkohol, kocka, psihoaktivna tvar) i rano otkrivanje rizičnih skupina mladeži</b> | <b>436.211</b>   |                  |                  |  | <b>436.211</b> |  |  | <b>436.211</b>   | <b>436.211</b>   |
| 3              | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>428.311</b>   |                  |                  |  | <b>428.311</b> |  |  | <b>428.311</b>   | <b>428.311</b>   |
| 31             | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>260.323</b>   |                  |                  |  | <b>260.323</b> |  |  | <b>260.323</b>   | <b>260.323</b>   |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 223.453          |                  |                  |  | 223.453        |  |  | 223.453          | 223.453          |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  |                  |                  |                  |  |                |  |  |                  |                  |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 36.870           |                  |                  |  | 36.870         |  |  | 36.870           | 36.870           |
| 32             | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>117.988</b>   |                  |                  |  | <b>117.988</b> |  |  | <b>117.988</b>   | <b>117.988</b>   |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 49.084           |                  |                  |  | 49.084         |  |  | 49.084           | 49.084           |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 29.291           |                  |                  |  | 29.291         |  |  | 29.290           | 29.290           |
| 323            | Rashodi za usluge  | 33.166           |                  |                  |  | 33.166         |  |  | 33.166           | 33.166           |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 6.448            |                  |                  |  | 6.448          |  |  | 6.448            | 6.448            |
| 37             | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja</b>   | <b>50.000</b>    |                  |                  |  | <b>50.000</b>  |  |  | <b>50.000</b>    | <b>50.000</b>    |
| 372            | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)   | 50.000           |                  |                  |  | 50.000         |  |  | 50.000           | 50.000           |
| 4              | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>   | <b>7.900</b>     |                  |                  |  | <b>7.900</b>   |  |  | <b>7.900</b>     | <b>7.900</b>     |
| 42             | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>7.900</b>     |                  |                  |  | <b>7.900</b>   |  |  | <b>7.900</b>     | <b>7.900</b>     |
| 422            | Postrojenja i oprema   | 7.900            |                  |                  |  | 7.900          |  |  | 7.900            | 7.900            |
| <b>T000002</b> | <b>Naziv projekta: Horizont 2020</b>   | <b>712.000</b>   |                  |                  |  | <b>712.000</b> |  |  | <b>712.000</b>   | <b>712.000</b>   |
| 3              | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>601.413</b>   |                  |                  |  | <b>601.413</b> |  |  | <b>601.413</b>   | <b>601.413</b>   |
| 31             | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>480.000</b>   |                  |                  |  | <b>480.000</b> |  |  | <b>480.000</b>   | <b>480.000</b>   |
| 311            | Plaće (Bruto)  | 412.017          |                  |                  |  | 412.017        |  |  | 412.017          | 412.017          |
| 312            | Ostali rashodi za zaposlene  |                  |                  |                  |  |                |  |  |                  |                  |
| 313            | Doprinosi na plaće   | 67.983           |                  |                  |  | 67.983         |  |  | 67.983           | 67.983           |
| 32             | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>112.055</b>   |                  |                  |  | <b>112.055</b> |  |  | <b>112.055</b>   | <b>112.055</b>   |
| 321            | Naknade troškova zaposlenima   | 42.000           |                  |                  |  | 42.000         |  |  | 42.000           | 42.000           |
| 322            | Rashodi za materijal i energiju  | 6.597            |                  |                  |  | 6.597          |  |  | 6.597            | 6.597            |
| 323            | Rashodi za usluge  | 5.502            |                  |                  |  | 5.502          |  |  | 5.502            | 5.502            |
| 329            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 57.956           |                  |                  |  | 57.956         |  |  | 57.956           | 57.956           |
| 34             | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>9.358</b>     |                  |                  |  | <b>9.358</b>   |  |  | <b>9.358</b>     | <b>9.358</b>     |



|         |  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |
|---------|--|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 343     | Ostali finansijski rashodi   | 9.358          |  |  |  | 9.358          |  |  |  | 9.358          | 9.358          |
| 4       | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>                         | <b>110.587</b> |  |  |  | <b>110.587</b> |  |  |  | <b>110.587</b> | <b>110.587</b> |
| 42      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                | <b>110.587</b> |  |  |  | <b>110.587</b> |  |  |  | <b>110.587</b> | <b>110.587</b> |
| 422     | Postrojenja i oprema   | 110.587        |  |  |  | 110.587        |  |  |  | 110.587        | 110.587        |
| T000003 | <b>Naziv projekta: Mosquito Control in Cross-Border Area-Mos-Cross</b> | <b>922.608</b> |  |  |  | <b>922.608</b> |  |  |  | <b>922.608</b> | <b>922.608</b> |
| 3       | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>  | <b>922.608</b> |  |  |  | <b>922.608</b> |  |  |  | <b>922.608</b> | <b>922.608</b> |
| 31      | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>304.830</b> |  |  |  | <b>304.830</b> |  |  |  | <b>304.830</b> | <b>304.830</b> |
| 311     | Plaće (Bruto)  | 261.657        |  |  |  | 261.657        |  |  |  | 261.657        | 261.657        |
| 312     | Ostali rashodi za zaposlene  |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |
| 313     | Doprinosi na plaće   | 43.173         |  |  |  | 43.173         |  |  |  | 43.173         | 43.173         |
| 32      | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>612.778</b> |  |  |  | <b>612.778</b> |  |  |  | <b>612.778</b> | <b>612.778</b> |
| 321     | Naknade troškova zaposlenima   | 25.000         |  |  |  | 25.000         |  |  |  | 25.000         | 25.000         |
| 322     | Rashodi za materijal i energiju  | 45.725         |  |  |  | 45.725         |  |  |  | 45.725         | 45.725         |
| 323     | Rashodi za usluge  | 525.000        |  |  |  | 525.000        |  |  |  | 525.000        | 525.000        |
| 324     | Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa                |                |  |  |  |                |  |  |  |                |                |
| 329     | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                  | 17.053         |  |  |  | 17.053         |  |  |  | 17.053         | 17.053         |
| 34      | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>5.000</b>   |  |  |  | <b>5.000</b>   |  |  |  | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   |
| 343     | Ostali finansijski rashodi   | 5.000          |  |  |  | 5.000          |  |  |  | 5.000          | 5.000          |

# ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE

INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSJEK-BARANYA COUNTY \* INSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DER GESPANSCHAFT OSJEK-BARANJA



Drinska 8, 31000 Osijek  
Telefon: +385 (0)31 / 225-700  
Telefax: +385 (0)31 / 206-870  
IBAN: HR1724810001136000557

MB: 3018792  
OIB: 46854859465  
e-mail: [zzjz-os@os.htnet.hr](mailto:zzjz-os@os.htnet.hr)  
web: <http://www.zzjzosijek.hr>

|  |         |
|--|---------|
| Ravnateljstvo  | 225-700 |
| Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete<br>zdravstvene zaštite                                | 225-756 |
| Služba za epidemiologiju   | 225-711 |
| Služba za mikrobiologiju   | 225-761 |
| Služba za javno zdravstvo  | 225-732 |
| Služba za zdravstvenu ekologiju  | 225-781 |
| Služba za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju  | 225-721 |
| Služba za školsku medicinu   | 225-751 |
| Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja,<br>prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti | 304-253 |
| Služba za računovodstvo i financijske poslove  | 225-793 |
| Služba za pravno kadrovske i opće poslove  | 225-795 |
| Služba za nabavu   | 225-743 |
| Služba za programe i projekte  | 225-720 |

---

## 3. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU (ZBIRNE TABLICE PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA USTANOVE)

---

Osijek, listopad 2018. godine

### 3. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU (ZBIRNE TABLICE PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA USTANOVE)

#### 3.1. PRIJEDLOG PLANA PRIHODA POSLOVANJA PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA U 2019. GODINI I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU

| NAZIV AKTIVNOSTI   | Plan 2019.        | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi  | Prihodi za posebne namjene | Pomoći           | Donacije     | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja | Projekcija plana za 2020. | Projekcija plana za 2021. |
|--|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|------------------|--------------|---|---------------------------|---------------------------|
| <b>REDOVNA DJELATNOST</b>  | 42.450.965        | 1.975.549              | 19.292.716        | 21.168.700                 |                  | 5.000        | 9.000   | 42.450.965                | 42.450.965                |
| PROJEKCIJA CENTRA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI | 436.211           |                        |                   |                            | 436.211          |              |   | 436.211                   | 436.211                   |
| <b>HORIZONT 2020</b>   | 712.000           |                        |                   |                            | 712.000          |              |   | 712.000                   | 712.000                   |
| MOSQUITO CONTROL IN CROSS-BORDER AREA-MOS-CROSS  | 922.608           |                        |                   |                            | 922.608          |              |   | 922.608                   | 922.608                   |
| <b>UKUPAN PRIHOD:</b>  | <b>44.521.784</b> | <b>1.975.549</b>       | <b>19.292.716</b> | <b>21.168.700</b>          | <b>2.070.819</b> | <b>5.000</b> | <b>9.000</b>  | <b>44.521.784</b>         | <b>44.521.784</b>         |

### 3.2. PLAN RASHODA PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA NA TREĆOJ RAZINI ZA 2019. GODINU

| Račun rashoda | NAZIV RASHODA POSLOVANJA   | Plan 2019.        | AKTIVNOSTI REDOVNE DJELATNOSTI | PROJEKT CENTRA | PROJEKT HORIZONT 2020 | MOSQUITO CONTROL IN CROSS-BORDER AREA-MOS-CROSS |
|---------------|--|-------------------|--------------------------------|----------------|-----------------------|---|
| <b>3</b>      | <b>Rashodi poslovanja</b>  | <b>38.935.727</b> | <b>36.983.395</b>              | <b>428.311</b> | <b>601.413</b>        | <b>922.608</b>                                  |
| <b>31</b>     | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>23.856.402</b> | <b>22.811.249</b>              | <b>260.323</b> | <b>480.000</b>        | <b>304.831</b>                                  |
| 311           | Plaće (Bruto)  | 19.648.376        | 18.751.249                     | 223.453        | 412.017               | 261.657   |
| 312           | Ostali rashodi za zaposlene  | 860.000           | 860.000                        |                |                       |   |
| 313           | Doprinosi na plaće   | 3.348.026         | 3.200.000                      | 36.870         | 67.983                | 43.173  |
| <b>32</b>     | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>14.826.467</b> | <b>13.983.646</b>              | <b>117.988</b> | <b>112.055</b>        | <b>612.778</b>                                  |
| 321           | Naknade troškova zaposlenima   | 966.084           | 850.000                        | 49.084         | 42.000                | 25.000  |
| 322           | Rashodi za materijal i energiju  | 8.587.160         | 8.505.548                      | 29.291         | 6.597                 | 45.725  |
| 323           | Rashodi za usluge  | 4.463.668         | 3.900.000                      | 33.166         | 5.502                 | 525.000   |
| 324           | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 228.098           | 228.098                        |                |                       |   |
| 329           | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 581.456           | 500.000                        | 6.448          | 57.956                | 17.053  |
| <b>34</b>     | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>92.858</b>     | <b>78.500</b>                  |                | <b>9.358</b>          | <b>5.000</b>                                    |
| 343           | Ostali financijski rashodi   | 92.858            | 78.500                         |                | 9.358                 | 5.000   |
| <b>37</b>     | <b>Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja</b>                     | <b>150.000</b>    | <b>100.000</b>                 | <b>50.000</b>  |                       |   |
| 372           | Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine) | 150.000           | 100.000                        | 50.000         |                       |   |
| <b>38</b>     | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>10.000</b>     | <b>10.000</b>                  |                |                       |   |
| 381           | Tekuće donacije  | 10.000            | 10.000                         |                |                       |   |
| <b>4</b>      | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                               | <b>5.586.057</b>  | <b>5.467.570</b>               | <b>7.900</b>   | <b>110.587</b>        |   |
| <b>41</b>     | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                    | <b>117.570</b>    | <b>117.570</b>                 |                |                       |   |
| 412           | Nematerijalna imovina  | 117.570           | 117.570                        |                |                       |   |
| <b>42</b>     | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                      | <b>5.168.487</b>  | <b>5.050.000</b>               | <b>7.900</b>   | <b>110.587</b>        |   |
| 422           | Postrojenja i oprema   | 4.618.487         | 4.500.000                      | 7.900          | 110.587               |   |
| 423           | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                      | 500.000           | 500.000                        |                |                       |   |
| 426           | Ulaganja u računalne programe  | 50.000            | 50.000                         |                |                       |   |
| <b>45</b>     | <b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>                 | <b>300.000</b>    | <b>300.000</b>                 |                |                       |   |
| 451           | Dodatna ulaganja na građevinskom objektu                                     | 150.000           | 150.000                        |                |                       |   |
| 452           | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi                                   | 150.000           | 150.000                        |                |                       |   |
|               | <b>SVEUKUPNO:</b>  | <b>44.521.784</b> | <b>42.450.965</b>              | <b>436.211</b> | <b>712.000</b>        | <b>922.608</b>                                  |

#### 4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – POPIS PRIORITETA ZA 2019. GODINU

| ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE |   |            |
|---|---|------------|
| Račun iz rač. Plana                                 | Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet) | Plan 2019. |
| 1   | 2   | 3          |

| INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE |  |            |
|-----------------------------------|--|------------|
| 3                                 | RASHODI POSLOVANJA   | 466.752,00 |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                       | 466.752,00 |
| 32321                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 89.152,00  |
| 32322                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme  | 300.000,00 |
| 32323                             | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava | 77.600,00  |

| INVESTICIJSKO ULAGANJE |  |              |
|------------------------|--|--------------|
| 4                      | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE  | 1.161.453,00 |
| 42                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine   | 1.075.969,00 |
| 421                    | Građevinski objekti  |              |
| 422                    | Postrojenja i oprema   | 838.469,00   |
| 4224                   | Medicinska i laboratorijska oprema   | 838.469,00   |
| 42242                  | Automatske pipete, dispensori-6 kom (Služba za mikrobiologiju)   | 11.579,00    |
| 42242                  | Termostat Binder -2 kom(Služba za mikrobiologiju)  | 116.790,00   |
| 42242                  | Automatizirani analizator kemiluminiscencije-1 kom (Služba za mikrobiologiju)  | 400.000,00   |
| 42242                  | Plamenik Fireboy-2 kom( Služba za mikrobiologiju)  | 12.600,00    |
| 42242                  | Laboratorijski hladnjak-4 kom ( Služba za mikrobiologiju)  | 212.500,00   |
| 42242                  | Laboratorijska ledenica, temp. -20 (mis) - 1kom (Služba za mikrobiologiju)   | 85.000,00    |
| 423                    | Prijevozna sredstva  | 237.500,00   |
| 4231                   | Vozilo za rad na terenu 3- kom(Služba za školsku medicinu, Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju.../ prema prioritetu)                | 237.500,00   |
| 42311                  | Vozilo za rad na terenu-3 kom (Služba za školsku medicinu, Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju.../ prema prioritetu)                | 237.500,00   |
| 45                     | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  | 85.484,00    |
| 451                    | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   | 85.484,00    |
| 45111                  | Rekonstrukcija i adaptacija postojećih prostorija Službe za epidemiologiju i Službe za mikrobiologiju (adaptacija starog prostora laboratorija...) | 85.484,00    |

| INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI |   |           |
|---|---|-----------|
| 3                                       | RASHODI POSLOVANJA  |           |
| 33224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje   |           |
| 3232                                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  |           |
| 4                                       | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE   | 47.344,00 |
| 4123                                    | Licence   | 15.578,00 |
| 41231                                   | Licence Office Home and Business 10 kom (Služba za epidemiologiju, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za nabavu...)            | 15.578,00 |
| 42211                                   | Računala i računalna oprema   | 31.766,00 |
| 42211                                   | PC radna stanica 5 kom (Služba za epidemiologiju, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za nabavu...)                             | 16.766,00 |
| 42211                                   | Pisač (Zavod u cjelini, Služba za epidemiologiju, Služba za mikrobiologiju, Služba za pravno-kadrovske poslove, Služba za računovodstvo i financije...) | 15.000,00 |

| UKUPNO                        |  |              |
|-------------------------------|--|--------------|
| 3                             | UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA                      | 466.752,00   |
| 4                             | UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.208.797,00 |
| UKUPNO - ZDRAVSTVENA USTANOVA |  | 1.675.549,00 |