



Drinska 8,
Telefon: 31000 Osijek
Telefax: +385 (0)31 / 225-700
IBAN: +385 (0)31 / 206-870
HR6023900011101055394

MB: 3018792
OIB: 46854859465

e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo	225-700
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete 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, 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. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM 2021. I 2022. GODINE

SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU.....	1
1.1. Uvod	1
1.1.1.Obrazloženje programa.....	4
1.2. Organizacijske jedinice	5
1.2.1. Ciljevi i rezultati programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti.....	6
1.3. Obrazloženje prihoda poslovanja	9
1.4. Obrazloženje rashoda poslovanja.....	11
2.FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2021. I 2022. GODINE (OPĆI DIO)	14
2.1. Opći dio	14
2.2. Plan prihoda i primitaka	16
2.3.Plan rashoda i izdataka za 2020. godinu.....	19
2.3.1.Plan projekcije za 2021. godinu.....	22
2.3.2.Plan projekcije za 2022.godinu.....	24
3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2021. i 2022. GODINU (zbirne tablice).....	27
3.1. Plan prihoda poslovanja u 2020. godini i projekcije za 2021. i 2022. godinu	27
3.2. Plan rashoda na trećoj razini za 2020. godinu.....	28
4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – popis prioriteta za 2020. godinu	29

1. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU

1.1. UVOD

Financijskim planom Zavoda za javno zdravstvo Osijek za razdoblje 2020.-2022. godine planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog provođenja ugovorene zdravstvene zaštite.

Najvažniji propisi koji su se primjenjivali pri izradi prijedloga financijskog plana 2020.-2022. u promatranom razdoblju bili su:

- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Upute za izradu proračuna

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 unaprjeđenje 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:

- zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti
- provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima 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 Osječko-baranjske županije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
- na zahtjev župana prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Osječko-baranjske županije 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
- provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika
- prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije za područje Osječko-baranjske županije
- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za Osječko-baranjsku županiju
- prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje Osječko-baranjske županije
- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva Osječko-baranjske županije
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i spolnog/reproduktivnog zdravlja
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti
- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Osječko-baranjske županije
- može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka
- obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima.

1.1.1. Obrazloženje programa

Unutar financijskog plana 2020.-2022.godine Zavoda za javno zdravstvo programi usmjereni ispunjenju zajedničkog cilja ustanove dijele se na Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu, Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna i Zaštita očuvanje i unapređenje zdravlja. Navedenim programima planiraju se prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog provođenja ugovorene zdravstvene zaštite.

Program **Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu** sastoji se od investicijskog i tekućeg održavanja, investicijskog ulaganja te informatizacije zdravstvene djelatnosti financiranog iz općih prihoda i primitaka ustanove.

Program **Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna** obuhvaća povezane aktivnosti financirane iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija kao i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja s ciljem provođenja redovne aktivnosti organizacijskih jedinica Zavoda za javno zdravstvo.

Program **Zaštita očuvanje i unapređenje zdravlja** financira se iz općih prihoda i primitaka za osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite, promicanje zdravlja, te praćenje i unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva na području Osječko-baranjske županije kroz Zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti (komarci i ostale mjere) te Borbu protiv ovisnosti.

Program **Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti (komarci)** od izuzetne je javnozdravstvene važnosti. Zbog svoje biološke prilagodljivosti, velike sposobnosti preživljavanja zime kao i prijenosa zaraznih bolesti, tigrasti komarac mogao bi predstavljati veliki javnozdravstveni problem. Iz navedenih razloga potreba za monitoringom je neophodna. Tijekom provedbe monitoringa tigrastog komarca utvrđena je prisutnost invazivnih vrsta na području Osječko-baranjske županije. Primarni cilj ovog programa jest utvrditi širenje invazivnih, poplavnih i kućnih komaraca te na osnovi dobivenih podataka usmjeravati i koordinirati akcije suzbijanja komaraca u cilju zaustavljanja širenja komaraca i prevencije zaraznih bolesti koje prenose komarci.

Program **Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti (ostale mjere)** kao primarni cilj ima informiranje i educiranje lokalnog stanovništva o prevenciji bolesti koje prenose komarci i glodavci, u svrhu zaštite zdravlja ljudi. Programom se provode mjere dezinfekcije-komarci te mjere deratizacije-glodavci u Osječko-baranjskoj županiji. Također, programom će se provoditi edukacija što veće populacije lokalnog stanovništva.

Provođenje programa **Borba protiv ovisnosti** iznimno je važno iz razloga što se s godinama povećava broj novoprimljenih pacijenata kao i broj osoba koje konzumiraju razne opijatske tvari, također registrirane su sve mlađe dobne skupine opijatskih ovisnika. Budući da mladi sve ranije eksperimentiraju i konzumiraju psihoaktivne tvari i supstitucijske terapije s ilegalnog tržišta droga nužno je provoditi ovaj program. Raznim aktivnostima kao što su terapije, savjetovališta, provođenje mjera obveznog liječenja, te testiranjima u školama, obilježavanjima značajnih datuma, ranog otkrivanja rizičnih skupina mladeži teži se smanjenju broja aktivnih pacijenata koji konzumiraju opijate, a samim time i smanjenje broja mladih koji eksperimentiraju sa sredstvima u neznanju o štetnostima i posljedicama istih.

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 31.08.2019.
1.	RAVNATELJSTVO	4
2.	JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	1
3.	SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU	25
4.	SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU	51
5.	SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	9
6.	SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU	32
7.	SLUŽBA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU	7
8.	SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU	25
9.	SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO I FINACIJSKE POSLOVE	9
10.	SLUŽBA ZA PRAVNO-KADROVSKE I OPĆE POSLOVE	4
11.	CENTAR ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI	7
12.	SLUŽBA ZA NABAVU	4
13.	SLUŽBA ZA PROGRAME I PROJEKTE	1
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		179

1.2.1. Ciljevi i rezultati programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti

1. SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Ciljevi

Praćenje i proučavanje zdravstvenog stanja stanovništva i preventivna zdravstvena zaštita kao i javne potrebe u zaštiti zdravlja stanovništva provedene putem sljedećih programskih zadataka:

- prikupljanje, kontrola, unos i obrada obveznih zbirnih izvještaja, statističkih izvještaja
- vitalna i demografska statistika
- unaprjeđenje postojećih i formiranje novih registara
- praćenje i analiza zdravstvenog stanja pučanstva, vodećih zdravstvenih problema, organizacije zdravstvene zaštite
- zdravstveni odgoj
- koordinacija provedbe nacionalnih programa
- rad na zdravstveno-informacijskom sustavu
- zdravstveno – edukativni materijali
- provođenje programa u zajednici i savjetovališta

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Mamografija	Potiču se žene kako bi se otkrio rak dojke u početnoj fazi	%	54%	Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije	55%	57%	60%
Odaziv na pretragu krvi u stolici	Stanovništvo se potiče kako bi se otkrio rak u početnoj fazi	%	24%	Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije	26%	28%	30%

2. SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU

Ciljevi

Utvrđivanje značaja neke pojave (bolesti) kod stanovništva na području Osječko-baranjske županije, utvrđivanje čimbenika koji utječu na zdravlje, postavljanje konačne epidemiološke dijagnoze i prognoze, te upozoravanje na pravce djelovanja zdravstvene službe u obnovi, očuvanju i poboljšanju zdravlja.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Sanitarni pregledi	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

3. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Ciljevi

- edukacije zaposlenika
- prilagođavanje sustavu kvalitete novim zahtjevima Norme
- provođenje međulaboratorijske provjere za tekuću godinu
- prostorno uređenje, priprema novih prostora
- poboljšanje informatizacije
- priprema novih projekata
- poboljšanje rada Službe informatičkim rješenjima koja ubrzavaju rad i povećavaju učinkovitost poslovanja

4. SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU

Ciljevi

- Kontinuirano praćenje rasta i razvoja školske djece i mladeži, u svrhu ranog otkrivanja poremećaja zdravlja i rizičnih ponašanja, te pružanja adekvatne pomoći kroz iduće zadatke:
- sistematski pregledi učenika i studenata
 - kontrolni pregledi nakon sistematskih pregleda, namjenski pregledi
 - praćenje rasta i razvoja, kontrola vida i vida na boje, kontrola sluha
 - prilagodba nastave i državne mature učenicima s većim zdravstvenim poteškoćama
 - cijepjenje učenika
 - prisustvovanje na učiteljskim vijećima i roditeljskim sastancima
 - praćenje djece s poteškoćama u učenju i kronično bolesne djece
 - provođenje zdravstvenog odgoja
 - savjetovani rad
 - suradnja i koordinacija s liječnicima obiteljske medicine, specijalistima, prosvjetno-pedagoškim službama škole, Centrom za socijalnu skrb, Sanitarnom inspekcijom, Uredom za prosvjetu
 - radu u CEZIH-u

5. SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU

Ciljevi

- unapređenje laboratorijsko-informatičkog sustava implementacijom novog programa
- proširivanje sustava vanjske kontrole
- implementacija novih tehnologija u svrhu poboljšanja kvalitete usluga

6. SLUŽBA ZA DDD

Ciljevi

Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao mjera zaštite pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje, kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera koje se ostvaruje:

- općima DDD mjerama
- posebnim DDD mjerama
- sigurnosnim DDD mjerama – protuepidemijska DDD
- ostalim mjerama

7. CENTAR ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI

Ciljevi

Osigurati kvalitetno i djelotvorno provođenje primarne, sekundarne i tercijarne prevencije ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kocki, i odstupajućem ponašanju, promicanje mentalnog zdravlja.

1.3. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA

Financijskim planom prihoda i rashoda poslovanja za 2020. godinu planirani su heterogeni izvori financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Ukupan prihod za 2020. 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:

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

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove ili 50,3 % za sljedeću proračunsku godinu čine Prihodi za posebne namjene koji se planiraju u iznosu od 22.803.839 kn. Prihodi za posebne namjene odnose se na ugovorenu zdravstvenu zaštitu s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u iznosu od 19.200.139 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 590.000 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 21.122.855 kn, što čini 46,6 % ukupnih prihoda.

Za 2020. godinu opći prihodi i primici planiraju se u iznosu od 1.300.000 kn. U okviru općih prihoda i primitaka planiraju se sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije koja se odnose na decentralizirana sredstva u iznosu od 1.000.000 kn i programe stručnih službi u iznosu od 300.000 kn.

Za 2020. godinu planiraju se pomoći u iznosu od 90.000 kn koje se odnose na provođenje odnosi se na provedbu projekta OBZOR 2020. Naziv projekta je "EV i denced based

management of hearing impairments Public health policy making based on fusing big data analytics and simulation" (EVOLUTION). Razdoblje trajanja projekta je od 01.11.2016. do 31.01.2020. godine. Projekt je 100% financiran od strane EU.

Za 2020. 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 45.330.694 kn od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 40.170.642 kn, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 5.160.052 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini utvrđeni su sukladno predviđenim prioritetima financiranja rashoda nabavu nefinancijske imovine iz decentraliziranih funkcija koja se planiraju u iznosu od 750.000 kn za cijelo planirano razdoblje te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 250.000 kn.

Tekući rashodi poslovanja čine 88,6 % ukupno planiranih rashoda poslovanja, a utvrđeni su u iznosu od 40.170.642 kn.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode, što čini 88,3 % ukupnih rashoda.

Ostali tekući rashodi poslovanja (financijski rashodi poslovanja, školarine te ostali tekući rashodi poslovanja) čine 0,3 % ukupnih rashoda poslovanja ustanove.

Rashodi za zaposlene planiraju se u 2020. godini u iznosu od 25.628.895 kn, a najveći dio ili 24.762.481 kn čine bruto 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 2020. godini u iznosu od 14.411.747 kn ili 31,8 % 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 2021. i 2022. 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 65.000 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 60.000 kn prema potrebama stručnih službi za stručno obrazovanje zaposlenih sukladno potrebama pojedinih radnih mjesta. Rashodi za stipendije i školarine čine 0,1 % ukupnih rashoda poslovanja ustanove.

Ostali rashodi poslovanja utvrđeni u iznosu od 5.000 kn, te se odnose na tekuće donacije u novcu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 5.160.052 kn, a najveći dio planira se za ulaganja u potrebnu laboratorijsku opremu sukladno stvarnim potrebama stručnih službi.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 104.084 kn, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 4.841.452 kn, dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 214.516 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini planiraju se iz decentraliziranih sredstava Osječko-baranjske županije u iznosu od 750.000 kn.

Materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su temeljem potreba osnovne djelatnosti 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,
Telefon: 31000 Osijek
Telefax: +385 (0)31 / 225-700
IBAN: +385 (0)31 / 206-870
HR6023900011101055394

MB: 3018792
OIB: 46854859465

e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo	225-700
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete 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, 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. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2021. I 2022. GODINE (OPĆI DIO)

Osijek, listopad 2019. godine

**2. FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2020.
GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2021. I 2022. GODINE (OPĆI DIO)**

2.1. OPĆI DIO

	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Plan za 2022.
PRIHODI UKUPNO	45.330.694	45.530.694	45.530.694
PRIHODI POSLOVANJA	45.321.694	45.521.694	45.521.694
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.000	9.000	9.000
RASHODI UKUPNO	45.330.694	45.530.694	45.530.694
RASHODI POSLOVANJA	40.170.642	40.370.642	40.370.642
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.160.052	5.160.052	5.160.052
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Plan za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	4.549.659		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0		

	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Plan za 2022.
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

2.2. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
Oznaka rač. iz računskog plana	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				90.000			
634			85.000				
641			18.700				
652			3.500.000				
661		21.027.855					
663					5.000		
671	1.300.000						
673			19.200.139				
683		95.000					
721						9.000	
Ukupno (po izvorima)	1.300.000	21.122.855	22.803.839	90.000	5.000	9.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	45.330.694						

Izvor prihoda i primitaka		2021.					
Oznaka rač. iz računskog plana	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			85.000	90.000			
64			18.700				
65			3.500.000				
66		21.027.855			5.000		
67	1.500.000		19.200.139				
68		95.000					
72						9.000	
Ukupno (po izvorima)	1.500.000	21.122.855	22.803.839	90.000	5.000	9.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	45.530.694						

Izvor prihoda i primitaka		2022.					
Oznaka rač. iz računskog plana	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			85.000	90.000			
64			18.700				
65			3.500.000				
66		21.027.855			5.000		
67	1.500.000		19.200.139				
68		95.000					
72						9.000	
Ukupno (po izvorima)	1.500.000	21.122.855	22.803.839	90.000	5.000	9.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	45.530.694						

2.3. PLAN RASHODA I IZDATAKA ZA 2020. GODINU

Funkcija	Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici - decentrali- zacija	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
				11	126	32	49	54	62	72	82
		ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	45.330.694,00	300.000,00	1.000.000,00	21.122.855,00	22.803.839,00	90.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	Program 8002	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 07	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 08	INVESTICIJSKO ULAGANJE	674.500,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	674.500,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	674.500,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Pojstrojenja i oprema	494.000,00	0,00	494.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	180.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 09	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	225.500,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Pojstrojenja i oprema	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 8010	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORACUNA	44.030.694,00	0,00	0,00	21.122.855,00	22.803.839,00	90.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
0740	A 8010 01	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORACUNA	44.030.694,00	0,00	0,00	21.122.855,00	22.803.839,00	90.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	39.630.642,00	0,00	0,00	16.752.803,00	22.803.839,00	60.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	25.475.479,00	0,00	0,00	11.437.270,00	14.038.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	21.286.575,00	0,00	0,00	8.750.275,00	12.536.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	853.815,00	0,00	0,00	853.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	3.335.089,00	0,00	0,00	1.833.180,00	1.501.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	32	Materijalni rashodi	14.025.163,00	0,00	0,00	5.255.533,00	8.700.630,00	60.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	828.277,00	0,00	0,00	361.631,00	466.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.579.752,00	0,00	0,00	2.968.333,00	5.571.419,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	4.082.334,00	0,00	0,00	1.681.739,00	2.371.595,00	20.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	449.800,00	0,00	0,00	158.830,00	290.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400.052,00	0,00	0,00	4.370.052,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.584,00	0,00	0,00	96.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	96.584,00	0,00	0,00	96.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.088.952,00	0,00	0,00	4.058.952,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	3.776.452,00	0,00	0,00	3.746.452,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	214.516,00	0,00	0,00	214.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	64.516,00	0,00	0,00	64.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	PROGRAM 1303	ZAŠTITA OČUVANJE UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 19	BORBA PROTIV OVISNOSTI	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	13.416,00	13.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	12.599,00	12.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	66.584,00	66.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	11.658,00	11.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.401,00	20.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	34.325,00	34.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 11	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - KOMARCI	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	85.837,00	85.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	14.163,00	14.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	T 1303 12	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - OSTALE MJERE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	34.335,00	34.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.1.PLAN PROJEKCIJE ZA 2021. GODINU

Funkcija	Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici - decentralizacija	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
				11	126	32	49	54	62	72	82
		ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	45.530.694,00	500.000,00	1.000.000,00	21.122.855,00	22.803.839,00	90.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
0721	Program 8002	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	K 8002 07	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 08	INVESTICIJSKO ULAGANJE	674.500,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	674.500,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	674.500,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 09	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	225.500,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	PROGRAM 8010	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	44.030.694,00	0,00	0,00	21.122.855,00	22.803.839,00	90.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	A 8010 01	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	44.030.694,00	0,00	0,00	21.122.855,00	22.803.839,00	90.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	39.630.642,00	0,00	0,00	16.752.803,00	22.803.839,00	60.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	25.475.479,00	0,00	0,00	11.437.270,00	14.038.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	14.025.163,00	0,00	0,00	5.255.533,00	8.700.630,00	60.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	34	Financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

	38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400.052,00	0,00	0,00	4.370.052,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.584,00	0,00	0,00	96.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.088.952,00	0,00	0,00	4.058.952,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	214.516,00	0,00	0,00	214.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	PROGRAM 1303	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 19	BORBA PROTIV OVISNOSTI	146.666,00	146.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	146.666,00	146.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	80.082,00	80.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	66.584,00	66.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 11	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - KOMARCI	166.668,00	166.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	166.668,00	166.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	166.668,00	166.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 12	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - OSTALE MJERE	186.666,00	186.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	176.666,00	176.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	106.666,00	106.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2.PLAN PROJEKCIJE ZA 2022.GODINU

Funkcija	Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Opći prihodi i primici - decentralizacija	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
				11	126	32	49	54	62	72	82
		ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO	45.530.694,00	500.000,00	1.000.000,00	21.122.855,00	22.803.839,00	90.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	Program 8002	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 07	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 08	INVESTICIJSKO ULAGANJE	674.500,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	674.500,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	674.500,00	0,00	674.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 09	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	225.500,00	0,00	225.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	75.500,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 8010	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	44.030.694,00	0,00	0,00	21.122.855,00	22.803.839,00	90.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
0740	A 8010 01	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	44.030.694,00	0,00	0,00	21.122.855,00	22.803.839,00	90.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	39.630.642,00	0,00	0,00	16.752.803,00	22.803.839,00	60.000,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	25.475.479,00	0,00	0,00	11.437.270,00	14.038.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	14.025.163,00	0,00	0,00	5.255.533,00	8.700.630,00	60.000,00	0,00	9.000,00	0,00
	34	Financijski rashodi	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	60.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.400.052,00	0,00	0,00	4.370.052,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	96.584,00	0,00	0,00	96.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.088.952,00	0,00	0,00	4.058.952,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	214.516,00	0,00	0,00	214.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0740	PROGRAM 1303	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 19	BORBA PROTIV OVISNOSTI	146.666,00	146.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	146.666,00	146.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	80.082,00	80.082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	66.584,00	66.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 11	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - KOMARCI	166.668,00	166.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	166.668,00	166.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	166.668,00	166.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 12	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - OSTALE MJERE	186.666,00	186.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	176.666,00	176.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	106.666,00	106.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: HR6023900011101055394

MB: 3018792
OIB: 46854859465

e-mail: zzjz-os@os.htnet.hr
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo	225-700
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete 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, 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. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU (ZBIRNE TABLICE)

Osijek, listopad 2019. godine

3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2020. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU (ZBIRNE TABLICE)

3.1. PLAN PRIHODA POSLOVANJA U 2020. GODINI I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GODINU

NAZIV AKTIVNOSTI	Plan 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	1.000.000	1.000.000						1.000.000	1.000.000
FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	44.030.694		21.122.855	22.803.839	90.000	5.000	9.000	44.030.694	44.030.694
ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	300.000	300.000						500.000	500.000
UKUPAN PRIHOD:	45.330.694	1.300.000	21.122.855	22.803.839	90.000	5.000	9.000	45.530.694	45.530.694

3.2. PLAN RASHODA NA TREĆOJ RAZINI ZA 2020. GODINU

Račun rashoda	NAZIV RASHODA POSLOVANJA	Plan 2020.	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
				REDOVNA DJELATNOST	PROJEKT HORIZONT 2020	
3	Rashodi poslovanja	40.170.642	250.000	39.570.642	60.000	290.000
31	Rashodi za zaposlene	25.628.895	0	25.475.479	0	153.416
311	Plaće	21.407.444		21.286.575		120.869
312	Ostali rashodi za zaposlene	866.414		853.815		12.599
313	Doprinosi na plaće	3.355.037		3.335.089		19.948
32	Materijalni rashodi	14.411.747	250.000	13.965.163	60.000	136.584
321	Naknade troškova zaposlenima	839.935		828.277		11.658
322	Rashodi za materijal i energiju	8.600.153		8.539.752	40.000	20.401
323	Rashodi za usluge	4.436.659	250.000	4.062.334	20.000	104.325
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	85.000		85.000		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000		449.800		200
34	Financijski rashodi	65.000	0	65.000	0	
343	Ostali financijski rashodi	65.000		65.000		
37	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja	60.000	0	60.000	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	60.000		60.000		
38	Ostali rashodi	5.000	0	5.000	0	
381	Tekuće donacije	5.000		5.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.160.052	750.000	4.370.052	30.000	10.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	104.084	7.500	96.584	0	0
412	Nematerijalna imovina	104.084	7.500	96.584		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.841.452	742.500	4.058.952	30.000	10.000
421	Građevinski objekti	0				
422	Postrojenja i oprema	4.348.452	562.000	3.746.452	30.000	10.000
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	443.000	180.500	262.500		
426	Ulaganja u računalne programe	50.000		50.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	214.516	0	214.516	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	64.516		64.516		
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	150.000		150.000		
	UKUPNO RASHODI	45.330.694	1.000.000	43.940.694	90.000	300.000

4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – POPIS PRIORITETA ZA 2020. 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		100.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	...	
	...	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. Objekata	20.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	50.000,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	30.000,00
INVESTICIJSKO ULAGANJE		674.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	674.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	
	...	0,00
	...	
42	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	674.500,00
421	Građevinski objekti	0,00
	...	
	...	
422	Postrojenja i oprema	494.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6000,00
42212	Uredske stolice - 6 komada (Služba za školsku medicinu, Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju...)	6000,00
	...	
4222	Komunikacijska oprema	0,00
	...	
	...	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00
	...	
	...	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	488.000,00
42242	Automatske pipete, dispensori - 7 kom (Služba za mikrobiologiju)	15.000,00
42242	Laboratorijski hladnjak - 3 kom (Služba za mikrobiologiju)	138.000,00
42242	Laboratorijska ledenica, temp. -20 (mis) - 1kom (Služba za mikrobiologiju)	85.000,00
42242	Automatizirani analizator kemiluminiscencije -1kom (Služba za mikrobiologiju)	250.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00
	...	
	...	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
423	Prijevozna sredstva	180.500,00
42311	Vozilo za rad na terenu - 3 kom (Služba za školsku medicinu, Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju)	180.500,00
	...	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
	...	
	...	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	...	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00
	...	
	...	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00
	...	
	...	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00
	...	
	...	

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI		225.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	...	
	...	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	...	
	...	
3238	Računalne usluge	150.000,00
32389	Usluga održavanja informacijskog sustava za podršku procesima u mikrobiološkim laboratorijima	150.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	75.500,00
4123	Licence	7.500,00
41231	Licence Office Home and Business - 5 kom (Služba za epidemiologiju, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za nabavu...)	7.500,00
	...	
42211	Računala i računalna oprema (16 komada)	68.000,00
42211	PC radna stanica - 5 kom (Zavod u cjelini, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju...)	22.500,00
42211	Prijenosno računalo - 1 kom (Zavod u cjelini, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju...)	5.500,00
42211	Monitori - 5 kom (Zavod u cjelini, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za programe i projekte...)	10.000,00
42211	Pisači - 5 kom (Zavod u cjelini, Služba za mikrobiologiju, Služba za javnozdravstvo, Služba za programe i projekte...)	30.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00
	...	
	...	

UKUPNO		
3	UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA	250.000,00
4	UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	750.000,00

UKUPNO - ZDRAVSTVENA USTANOVA		1.000.000,00
--------------------------------------	--	---------------------