

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, 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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM 2022. I 2023. GODINE

Osijek, prosinac 2020. godine

SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU	1
1.1. Uvod	1
1.1.1.Obrazloženje programa.....	5
1.2. Organizacijske jedinice.....	7
1.2.1.Ciljevi i rezultati programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti	8
1.3. Obrazloženje prihoda poslovanja	14
1.4. Obrazloženje rashoda poslovanja.....	16
2. FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2022. I 2023. GODINE (OPĆI DIO)	20
2.1. Opći dio	20
2.2. Plan prihoda i primitaka	22
2.3. Plan rashoda i izdataka za 2021. godinu.....	25
2.3.1.Plan projekcije za 2022. godinu.....	28
2.3.2.Plan projekcije za 2023. godinu.....	31
3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU (zbirne tablice)	36
3.1. Plan prihoda poslovanja u 2021. godini i projekcije za 2022. i 2023. godinu	36
3.2. Plan rashoda na trećoj razini za 2021. godinu.....	37
4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – popis prioriteta za 2021. godinu	38

1. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU

1.1. UVOD

Financijskim planom Zavoda za javno zdravstvo Osijek za razdoblje 2021.-2023. 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 financijskog plana 2021.-2023. godine u promatranom razdoblju bili su:

- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
- 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.-2021.

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, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije 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 2021.-2023. 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 dezinsekcije-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 30.09.2020.
1.	RAVNATELJSTVO	4
2.	JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	1
3.	SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU	24
4.	SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU	38
5.	SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	8
6.	SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU	31
7.	SLUŽBA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU	4
8.	SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU	25
9.	CENTAR ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI	7
10.	SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO I FINACIJSKE POSLOVE	8
11.	SLUŽBA ZA PRAVNO-KADROVSKE I OPĆE POSLOVE	4
12.	SLUŽBA ZA NABAVU	4
13.	SLUŽBA ZA PROGRAME I PROJEKTE	1
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		159

1.3. CILJEVI I PROGRAMI RAZVOJA

1.3.1. Ciljevi i programi razvoja temeljeni na pokazateljima uspješnosti

1. SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Ciljevi i programi razvoja

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 izvještajnih obrazaca
- prikupljanje, kontrola, unos i obrada individualnih zdravstveno-statističkih izvješća
- stručno metodološka pomoć zdravstvenim ustanovama i ordinacijama glede popunjavanja i kontrole kvalitete izvještajnih obrazaca, izrade statističkih izvješće i drugo
- vitalna i demografska statistika
- unaprjeđenje postojećih i formiranje novih registara najčešćih kroničnih bolesti, te bolničkih baza za područje Osječko-baranjske županije.
- praćenje i analiza zdravstvenog stanja pučanstva, ocjena zdravstvenih potreba i prioriteta: rezultati praćenja i analize zdravstvenog stanja pučanstva županije objavit će se u posebnim godišnjim publikacijama.
- praćenje i analiza vodećih zdravstvenih problema
- praćenje i analiza organizacije zdravstvene zaštite (zdravstvene ustanove i privatne liječničke ordinacije – raspored, struktura, stručna organiziranost, kadrovi, oprema, financiranje)
- zdravstveni odgoj
- koordinacija provedbe Nacionalnih programa: Rano otkrivanje raka dojke, rano otkrivanje raka debelog crijeva, živjeti zdravo
- rad na razvoju, objedinjavanju i usklađivanju zdravstveno informacijskog sustava te ustrojavanje novih i održivih postojećih medicinskih i pomoćnih datoteka
- osmišljavanje, dizajniranje i izrada zdravstveno edukativnih materijala

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Mamografija	Potiču se žene kako bi se otkrio rak dojke u početnoj fazi	%	56%	Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije	57%	60%	63%
Odaziv na pretragu krvi u stolici	Stanovništvo se potiče kako bi se otkrio rak u početnoj fazi	%	26%	Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije	28%	30%	32%

2. SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU

Ciljevi i programi razvoja

- 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
- edukacije zaposlenika
- prostorno uređenje, priprema novih prostora
- poboljšanje rada Službe informatičkim rješenjima koja ubrzavaju rad i povećavaju učinkovitost poslovanja
- poboljšanje informatizacije

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Sanitarni pregledi	Obvezatni godišnji pregledi živežara	Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane NN116/2018*	16.746	Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije	17.765	18.298	18.831

- Na temelju članka 37. stavka 6. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine«, br. 79/07, 113/08, 43/09, 130/17), ministar zdravstva donosi Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane NN116/2018

3. SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Ciljevi i programi razvoja

- edukacije zaposlenika
- proširiti ovlaštenja pri Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu poljoprivrede temeljem provedenih međulaboratorijskih provjera
- uvesti nove metode i proširiti područje akreditacije
- prilagođavanje sustavu kvalitete novim zahtjevima Norme
- provođenje među laboratorijske 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 i programi razvoja

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 (upis u školu, peti i osmi razred osnovne škole, prvi razred srednje škole i prva godina studija)
- kontrolni pregledi nakon sistematskih pregleda
- namjenski pregledi učenika i studenata (međuškolska sportska natjecanja, upis u srednje škole, upis na fakultet, smještaj u dom, pregled prije cijepljenja , ...)
- skrining (probir)- praćenje rasta i razvoja, stanja uhranjenosti, kontrola vida i vida na boje, stanje lokomotornog sustava, kontrola sluha , ...
- prilagodba nastave tjelesnog odgoja za učenike s većim zdravstvenim poteškoćama
- prilagodba državne mature za učenike s većim zdravstvenim poteškoćama
- cijepljenje učenika prema kalendaru cijepljenja/ prijava odbijanja cijepljenja
- prisustvovanje nastavničkim/ učiteljskim vijećima i roditeljskim sastancima
- praćenje kronično bolesne djece i djece s poteškoćama u učenju
- zaštita i unapređenje školskog okruženja

- nadzor nad školskim kuhinjama
- provođenje zdravstvenog odgoja učenika (kurikulum), studenata, roditelja, nastavnika ...
- savjetovani rad – učenici, nastavnici, stručni suradnici, roditelji, studenti ...
- anketiranje učenika na mentalno zdravlje- skrining
- pregledi i postupci vezani uz određivanje primjerenog oblika školovanja učenika s teškoćama
- rad u stručnim povjerenstvima škola i u uredskim povjerenstvima zbog određivanje primjerenog oblika školovanja i ostvarivanje prava na pomoćnika u nastavi kod djece s poteškoćama u razvoju
- suradnja i koordinacija s liječnicima obiteljske medicine, specijalistima, prosvjetno-pedagoškim službama škole, centrom za soc. skrb, sanitarnom inspekcijom, uredom za prosvjetu ...
- registriranje, evidentiranje, evaluacija i izvještavanje (dnevno, mjesečno, polugodišnje i godišnje)
- rad u CEZIH-u

5. SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU

Ciljevi i programi razvoja

- unapređenje laboratorijsko-informatičkog sustava implementacijom novog programa
- poboljšanje rada Službe informatičkim rješenjima koja ubrzavaju rad i povećavaju učinkovitost poslovanja
- proširivanje sustava vanjske kontrole
- kontinuirana edukacije zaposlenika
- implementacija novih tehnologija u svrhu poboljšanja kvalitete usluga
- prostorno uređenje, priprema novih prostora

6. SLUŽBA ZA DDD

Ciljevi i programi razvoja

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:

- općim 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 i programi razvoja

Osigurati kvalitetno i djelotvorno provođenje primarne, sekundarne i tercijarne prevencije ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kocki, i odstupajućem ponašanju, promicanje mentalnog zdravlja. Plan se temelji na slijedećim aktivnostima:

- rano otkrivanje i liječenje konzumenta/ovisnika o psihoaktivnim tvarima
- rano otkrivanje i liječenje konzumenta/ovisnika o alkoholu
- rano otkrivanje i liječenje konzumenta/ovisnika o kocki
- uključivanje obitelji u tretman konzumenta/ovisnika o psihoaktivnim tvarima, alkohol i kocki
- harm reduction program: supstitucijska terapija, dijagnostika hepatitisa B i C, AIDS
- nadzor nad provođenjem supstitucijske terapije
- evaluacija za sve opijatske ovisnike na supstitucijskoj terapiji
- prevencija AIDS-a i Hepatitisa B i C u konzumenata/ovisnika o psihoaktivnim tvarima
- rana dijagnostika i liječenje HCV-RNA, HBV-DNA, ev. HIV pozitivnih ovisnika
- testiranje osoba na psihoaktivne tvari za potrebe tretmana hepatitisa B i/ili C
- testiranje konzumenta/ovisnika na različite psihoaktivne tvari tijekom tretmana
- formiranje terapijskih grupa za mlade s različitim ponašanjima iz područja mentalnog zdravlja
- primarna prevencija ovisnosti o psihoaktivnim tvarima, alkoholu i kocki u djece i mladih
- suradnja sa pravosudnim sustavom (Državno odvjetništvo, Prekršajni/Općinski sudovi/Županijski sudovi, Probacijski uredi) kao i sa Centrima za socijalnu skrbe- provođenje
- izvršenje mjera obveznog liječenja i mjera posebne obveze
- suradnja sa prosvjetnim institucijama- dijagnostička obrada, psihosocijalni tretman rizičnih učenika
- informiranje i osvještavanje javnosti
- projekt „Screening – rano otkrivanje rizičnog ponašanja mladeži“
- edukacija institucija i udruga iz vladinog i nevladinog sektora
- trajna edukacija zdravstvenih djelatnika
- edukacija za liječnike obiteljske medicine

- stručna edukacija – stručne službe u osnovnim i srednjim školama, predstavnici GZSS
- obilježavanje Dana borbe protiv ovisnosti, Mjeseca borbe protiv ovisnosti i inih značajnih datuma
- suradnja s medijima
- izradba promidžbeno-edukativnih materijala

1.4. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA

Financijskim planom prihoda i rashoda poslovanja za 2021. godinu planirani su heterogeni izvori financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Ukupan prihod za 2021. 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 49,4 % za sljedeću proračunsku godinu čine Prihodi za posebne namjene koji se planiraju u iznosu od 23.109.011 kn. Prihodi za posebne namjene odnose se na ugovorenu zdravstvenu zaštitu s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u iznosu od 19.480.311 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 400.000 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, dezinfekcije i deratizacije te mikrobiološke djelatnosti sukladno potrebama korisnika zdravstvene zaštite na području Osječko-baranjske županije u iznosu od 21.607.197 kn i 10.000 kn viška prihoda iz 2020. godine, što čini 46,2 % ukupnih prihoda.

Za 2021. godinu opći prihodi i primici planiraju se u iznosu od 1.270.000 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 270.000 kn.

Za 2021. godinu planiraju se pomoći u iznosu od 797.681 kn koje se odnose na Program: Interreg V – A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 „Analysis of the long term efficiency of vaccinations against infectious diseases in the Border regions of Croatia and Hungary“; akronim projekta: CABCOS3. Nositelj projekta je University of Pecs, Hungary. Trajanje projekta je 16 mjeseci od 01.09.2020. do 01.12.2021.

Za 2021. 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.

1.5. 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 46.807.889 kn od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 43.253.014 kn, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 3.554.875 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini utvrđeni su sukladno predviđenim prioritetima financiranja rashoda nabavu nefinancijske imovine iz decentraliziranih funkcija koja se planiraju u iznosu od 810.000 kn za cijelo planirano razdoblje, te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 190.000 kn.

Tekući rashodi poslovanja čine 92,4 % ukupno planiranih rashoda poslovanja, a utvrđeni su u iznosu od 43.253.014 kn.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode, što čini 99,8 % tekućih rashoda.

Ostali tekući rashodi poslovanja (financijski rashodi poslovanja, školarine te ostali tekući rashodi poslovanja) čine 0,2 % tekućih rashoda poslovanja ustanove.

Rashodi za zaposlene planiraju se u 2021. godini u iznosu od 27.243.416 kn, a najveći dio ili 26.460.817 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 2021. godini u iznosu od 15.931.598 kn ili 34,0 % 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 2022. i 2023. 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 28.000 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 48.000 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 2.000 kn, te se odnose na tekuće donacije u novcu.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 3.554.875 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 50.000 kn, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 3.404.875 kn, dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 100.000 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini planiraju se iz decentraliziranih sredstava Osječko-baranjske županije u iznosu od 810.000 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, te budući da Zavod za javno zdravstvo, temeljem odobrenja Ministarstva Zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, provodi epidemiološke mjere i testiranje na COVID-19 od dana 19. ožujka 2020. godine, te su osnovom istoga uzrokovani i novonastali troškovi koji se odnose se na testiranje na COVID -19 i provođenje epidemioloških mjera (troškova potrošnog materijala i zaštitne opreme službi uključenih u dijagnostiku SARS-CoV2).

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.zzjzosijek.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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2022. I 2023. GODINE (OPĆI DIO)

Osijek, listopad 2020. godine

2. FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2022. I 2023. GODINE (OPĆI DIO)

2.1. OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plan za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	46.807.889	46.807.889	46.807.889
PRIHODI POSLOVANJA	46.798.889	46.798.889	46.798.889
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.000	9.000	9.000
RASHODI UKUPNO	46.797.889	46.797.889	46.797.889
RASHODI POSLOVANJA	43.243.014	43.243.014	43.243.014
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.554.875	3.554.875	3.554.875
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.000	10.000	10.000

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	0		
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU 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	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
Oznaka rač. iz računskog plana							
632				797.681			
634			85.000				
641			43.700				
652			3.500.000				
661		21.512.197					
663					5.000		
671	460.000						
673	810.000		19.480.311				
683		95.000					
721						9.000	
922		10.000					
Ukupno (po izvorima)	1.270.000	21.617.197	23.109.011	797.681	5.000	9.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	46.807.889						

Izvor prihoda i primitaka	2022.						
	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	797.681			
64			43.700				
65			3.500.000				
66		21.512.197			5.000		
67	1.270.000		19.480.311				
68		95.000					
72						9.000	
92		10.000					
Ukupno (po izvorima)	1.270.000	21.617.197	23.109.011	797.681	5.000	9.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	46.807.889						

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
	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	797.681			
64			43.700				
65			3.500.000				
66		21.512.197			5.000		
67	1.270.000		19.480.311				
68		95.000					
72						9.000	
92		10.000					
Ukupno (po izvorima)	1.270.000	21.617.197	23.109.011	797.681	5.000	9.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	46.807.889						

2.3. PLAN RASHODA I IZDATAKA 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	46.807.889,00	270.000,00	1.000.000,00	21.617.197,00	23.109.011,00	797.681,00	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
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	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	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	421	Gradevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	472.500,00	0,00	472.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	237.500,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 09	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	PROGRAM 8010	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	45.537.889,00	0,00	0,00	21.617.197,00	23.109.011,00	797.681,00	5.000,00	9.000,00	0,00
0740	A 8010 01	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	45.537.889,00	0,00	0,00	21.617.197,00	23.109.011,00	797.681,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	42.793.014,00	0,00	0,00	19.046.072,00	23.109.011,00	623.931,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	27.090.000,00	0,00	0,00	11.912.078,00	14.931.997,00	245.925,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće (Bruto)	23.020.000,00	0,00	0,00	9.308.898,00	13.500.000,00	211.102,00	0,00	0,00	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	3.300.000,00	0,00	0,00	1.833.180,00	1.431.997,00	34.823,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	15.625.014,00	0,00	0,00	7.088.994,00	8.149.014,00	378.006,00	0,00	9.000,00	0,00
	321	Naknade troškova zaposlenima	605.000,00	0,00	0,00	165.000,00	366.025,00	73.975,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.649.850,00	0,00	0,00	5.139.987,00	5.472.974,00	36.889,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	3.943.914,00	0,00	0,00	1.659.228,00	2.052.595,00	223.091,00	0,00	9.000,00	0,00
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376.250,00	0,00	0,00	74.779,00	257.420,00	44.051,00	0,00	0,00	0,00
	34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	341	Kamate za izdane vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.744.875,00	0,00	0,00	2.571.125,00	0,00	173.750,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412	Nematerijalna imovina	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.619.875,00	0,00	0,00	2.446.125,00	0,00	173.750,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	2.357.375,00	0,00	0,00	2.183.625,00	0,00	173.750,00	0,00	0,00	0,00
	423	Prijevozna sredstva	237.500,00	0,00	0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0740	PROGRAM 1303	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 19	BORBA PROTIV OVISNOSTI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	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	56.584,00	56.584,00	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	24.325,00	24.325,00	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
	T1303 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	14.163							
	T1303 12	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI- OSTALE MJERE	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	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	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.1. 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	46.807.889,00	270.000,00	1.000.000,00	21.617.197,00	23.109.011,00	797.681,00	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	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 09	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	PROGRAM 8010	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	45.537.889,00	0,00	0,00	21.617.197,00	23.109.011,00	797.681,00	5.000,00	9.000,00	0,00
0740	A 8010 01	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	45.537.889,00	0,00	0,00	21.617.197,00	23.109.011,00	797.681,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	42.793.014,00	0,00	0,00	19.046.072,00	23.109.011,00	623.931,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	27.090.000,00	0,00	0,00	11.912.078,00	14.931.997,00	245.925,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	15.625.014,00	0,00	0,00	7.088.994,00	8.149.014,00	378.006,00	0,00	9.000,00	0,00
	34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.744.875,00	0,00	0,00	2.571.125,00	0,00	173.750,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.619.875,00	0,00	0,00	2.446.125,00	0,00	173.750,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
0740	PROGRAM 1303	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 19	BORBA PROTIV OVISNOSTI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	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
	32	Materijalni rashodi	56.584,00	56.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 11	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI-KOMARCI	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
	T 1303 12	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI-OSTALE MJERE	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2.3.2.PLAN PROJEKCIJE ZA 2023. GODINU

Funkcija	Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	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	46.807.889,00	270.000,00	1.000.000,00	21.617.197,00	23.109.011,00	797.681,00	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	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0721	K 8002 09	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funkcija	Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2023.	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
	PROGRAM 8010	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	45.537.889,00	0,00	0,00	21.617.197,00	23.109.011,00	797.681,00	5.000,00	9.000,00	0,00
0740	A 8010 01	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	45.537.889,00	0,00	0,00	21.617.197,00	23.109.011,00	797.681,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	42.793.014,00	0,00	0,00	19.046.072,00	23.109.011,00	623.931,00	5.000,00	9.000,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	27.090.000,00	0,00	0,00	11.912.078,00	14.931.997,00	245.925,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	15.625.014,00	0,00	0,00	7.088.994,00	8.149.014,00	378.006,00	0,00	9.000,00	0,00
	34	Financijski rashodi	28.000,00	0,00	0,00		28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	48.000,00	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.744.875,00	0,00	0,00	2.571.125,00	0,00	173.750,00	0,00	0,00	0,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.619.875,00	0,00	0,00	2.446.125,00	0,00	173.750,00	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funkcija	Šifra	Naziv	PRJEDLOG PLANA ZA 2023.	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
0740	PROGRAM 1303	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 19	BORBA PROTIV OVISNOSTI	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	70.000,00	70.000,00	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
	32	Materijalni rashodi	56.584,00	56.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	T 1303 11	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI-KOMARCI	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
	T 1303 12	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI-OSTALE MJERE	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		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.zzjzosijek.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

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU (ZBIRNE TABLICE)

Osijek, listopad 2020. godine

3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU (ZBIRNE TABLICE)

3.1. PLAN PRIHODA POSLOVANJA U 2021. GODINI I PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

NAZIV AKTIVNOSTI	Plan 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Višak prihoda iz 2020.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	1.000.000	1.000.000							1.000.000	1.000.000
FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	45.537.889		21.607.197	23.109.011	797.681	5.000	9.000	10.000	45.537.889	45.537.889
ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	270.000	270.000							500.000	500.000
UKUPAN PRIHOD:	46.807.889	1.270.000	21.607.197	23.109.011	797.681	5.000	9.000	10.000	47.037.889	47.037.889

3.2. PLAN RASHODA NA TREĆOJ RAZINI ZA 2021. GODINU

Račun rashoda	NAZIV RASHODA POSLOVANJA	Plan 2021.	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA
3	Rashodi poslovanja	43.253.014	190.000	42.793.014	270.000
31	Rashodi za zaposlene	27.243.416	0	27.090.000	153.416
311	Plaće	23.140.869		23.020.000	120.869
312	Ostali rashodi za zaposlene	782.599		770.000	12.599
313	Doprinosi na plaće	3.319.948		3.300.000	19.948
32	Materijalni rashodi	15.931.598	190.000	15.625.014	116.584
321	Naknade troškova zaposlenima	616.658		605.000	11.658
322	Rashodi za materijal i energiju	10.670.251		10.649.850	20.401
323	Rashodi za usluge	4.218.239	190.000	3.943.914	84.325
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	50.000		50.000	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	376.450		376.250	200
34	Financijski rashodi	28.000	0	28.000	0
343	Ostali financijski rashodi	28.000		28.000	0
37	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja	48.000	0	48.000	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	48.000		48.000	0
38	Ostali rashodi	2.000	0	2.000	0
381	Tekuće donacije	2.000		2.000	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.554.875	810.000	2.744.875	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	25.000	25.000	0
412	Nematerijalna imovina	50.000	25.000	25.000	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.404.875	785.000	2.619.875	0
421	Građevinski objekti	0			
422	Postrojenja i oprema	2.904.875	547.500	2.357.375	0
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	475.000	237.500	237.500	0
426	Ulaganja u računalne programe	25.000		25.000	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000	0	100.000	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	50.000		50.000	0
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	50.000		50.000	0
	UKUPNO RASHODI	46.807.889	1.000.000	45.537.889	270.000

4. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA – POPIS PRIORITETA ZA 2021. GODINU

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Račun iz Rač. plana	Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokacija)	Plan 2021.
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		710.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	710.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00
	...	
	...	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	710.000,00
421	Građevinski objekti	0,00
	...	
	...	
422	Postrojenja i oprema (24 komada)	472.500,00
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00
42212	Uredske stolice - 6 komada (Služba za školsku medicinu, Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju...)	6.000,00
	...	
4222	Komunikacijska oprema	0,00
	...	
	...	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00
	...	
	...	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	466.500,00
42242	Automatske pipete, dispensori - 10 kom (Služba za mikrobiologiju)	25.000,00
42242	Laboratorijski hladnjak - 3 kom (Služba za mikrobiologiju)	122.700,00

42242	Laboratorijska ledenica, temp. -20 (mis) - 1 kom (Služba za mikrobiologiju)	50.000,00
42242	Termostat / Inkubator (37, 42 stupnja) - 2 kom (Služba za mikrobiologiju)	100.000,00
42242	Aparat za dezinfekciju prostora - 2 kom (Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju...)	168.800,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00
	...	
	...	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
	...	
	...	
423	Prijevozna sredstva	237.500,00
42311	Vozilo za rad na terenu - 3 kom (Služba za školsku medicinu, Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju)	237.500,00
	...	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
	...	
	...	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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		190.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	90.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	...	
	...	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	...	
	...	
3238	Računalne usluge	90.000,00
32389	Usluga održavanja aplikativne podrške u Službi za mikrobiologiju i parazitologiju	90.000,00
	...	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	100.000,00
4123	Licence	25.000,00
41231	Licence Office Home and Business - 15 kom (Služba za epidemiologiju, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Zavod u cjelini...)	25.000,00
	...	
42211	Računala i računalna oprema (17 komada)	75.000,00
42211	PC radna stanica - 5 kom (Zavod u cjelini, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju...)	25.000,00
42211	Prijenosno računalo - 2 kom (Zavod u cjelini, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za epidemiologiju...)	12.000,00
42211	Monitori - 5 kom (Zavod u cjelini, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za programe i projekte...)	8.000,00
42211	Pisači - 5 kom (Zavod u cjelini, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za programe i projekte...)	30.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00
	...	
	...	

Ukupno:		
3	UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA	190.000,00
4	UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	810.000,00

UKUPNO "Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije"		1.000.000,00
---	--	---------------------