



Drinska 8, 31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 / 225-700
Telefax: +385 (0)31 / 206-870
IBAN: HR8223600001102365191

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

1. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM 2019. I 2020. GODINE

SADRŽAJ

1. OBRAZLOŽENJE FINANIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU	1
1.1. UVOD.....	1
1.2. ORGANIZACIJSKE JEDINICE.....	3
1.2.1. Služba za javno zdravstvo.....	4
1.2.2. Služba za epidemiologiju.....	4
1.3. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA.....	5
1.4. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA.....	7
2. PRIJEDLOG FINANIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2019. I 2020. GODINE (OPĆI DIO)	9
2.1. OPĆI DIO.....	9
2.2. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA.....	9
2.3. PLAN RASHODA I IZDATAKA.....	12
3. PRIJEDLOG FINANIJSKOG PLANA za 2018. godinu s projekcijom plana za 2019. i 2020. godinu (zbirne tablice po aktivnostima i projektima ustanove).....	15
3.1. prijedlog plana prihoda poslovanja po aktivnostima i projektima u 2018. godini i projekcije za 2019. i 2020. godinu	15
3.2. plan rashoda po aktivnostima i projektima na trećoj razini za 2018. godinu.....	16

1. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

1.1. UVOD

Financijskim planom Zavoda za javno zdravstvo Osijek za razdoblje 2018.-2020. godine planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog provođenja ugovorene zdravstvene zaštite.

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

Osnova vizije Zavoda za javno zdravstvo Osijek je kontinuirano provođenje i unaprjeđenje 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 na ostvarenje sljedećih osnovnih ciljeva ustanove:

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

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

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

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

1.2. ORGANIZACIJSKE JEDINICE

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

R.br.	Naziv organizacijske jedinice	Broj zaposlenih na dan 31.08.2017.
1.	RAVNATELJSTVO	4
2.	JEDINICA ZA OSIGURANJE I UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	1
3.	SLUŽBA ZA EPIDEMIOLOGIJU	24
4.	SLUŽBA ZA MIKROBIOLOGIJU	47
5.	SLUŽBA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	7
6.	SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU	32
7.	SLUŽBA ZA DEZINFEKCIJU, DEZINSEKCIJU I DERATIZACIJU	4
8.	SLUŽBA ZA ŠKOLSKU MEDICINU	24
9.	SLUŽBA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANIJSKE POSLOVE	11
10.	SLUŽBA ZA PRAVNO-KADROVSKE I OPĆE POSLOVE	3
11.	CENTAR ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI	7
12.	SLUŽBA ZA NABAVU	4
UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH		168

Pokazatelji rezultata Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u razdoblju 2018.-2020.

1.2.1. Služba za javno zdravstvo

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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%

1.2.2. Služba za epidemiologiju

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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

1.3. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA

Financijskim planom prihoda i rashoda poslovanja za 2018. godinu planirani su heterogeni izvori financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove, projekt Ministarstva zdravstva „Prevenција ovisnosti (alkohol, kocka, psihoaktivne tvari) i rano otkrivanje rizičnih skupina mladeži“ i projekt „Evidenced based management of hearing impairments: Public health policy making based on fusing big data analytics and simulation“ u okviru Horizont programa 2020. godine Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine, te projekt Mosquito Control in Cross-border Area – MOS-Cross. Projekt MOS-Cross je Interreg IPA projekt Hrvatska-Srbija 2014.-2020. u trajanju od 27 mjeseci. Glavni cilj projekta je prevencija, nadzor i kontrola populacije komaraca i MBD-a, te sprječavanje epidemija i negativnih utjecaja konvencionalnih mjera kontrole komaraca na okoliš.

Ukupan prihod za 2018. godinu planira se na osnovi očekivanih izvora financiranja zdravstvene zaštite u sljedećem trogodišnjem razdoblju s napomenom da na visinu i dinamiku ukupnog prihoda ustanove utječu otežani uvjeti naplate izvršenih usluga.

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

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

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

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove ili 46,9 % za sljedeću proračunsku godinu čine, Prihodi za posebne namjene koji se planiraju u iznosu od 20.869.171 kn. Prihodi za posebne namjene odnose se na ugovorenu zdravstvenu zaštitu sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u iznosu od 17.250.668 kn, te ostvarivanje prihoda od sufinanciranja cijene zdravstvenih usluga, dopunskog zdravstvenog osiguranja (temeljem provođenja aktivnosti mikrobiološke djelatnosti), prihoda od kamata i tečajnih razlika, te na financiranje javnozdravstvenih mjera iz proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 582.000 kn. Navedeni prihodi planiraju se sukladno potrebama kontinuiranog provođenja svih oblika zdravstvene zaštite u ustanovi.

Vlastiti prihodi planirani su temeljem provođenja mjera i aktivnosti iz područja djelatnosti zdravstvene ekologije, higijensko-epidemiološke djelatnosti, preventivno-sanitarnih mjera, mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te mikrobiološke djelatnosti sukladno potrebama korisnika zdravstvene zaštite na području Osječko-baranjske županije u iznosu od 18.823.382 kn, što čini 42,3 % ukupnih prihoda.

Za 2018. godinu opći prihodi i primici planiraju se u iznosu od 1.942.695 kn. U okviru općih prihoda i primitaka planiraju se sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije koja se odnose na decentralizirana sredstva u iznosu od 1.642.695 kn i programe stručnih službi u iznosu od 300.000 kn.

U okviru pomoći planiraju se sredstva iz proračuna Ministarstva zdravstva za financiranje projekta „Prevenција bolesti ovisnosti (alkohol, kocka, psihoaktivne tvari) i rano otkrivanje rizičnih skupina mladeži“ u iznosu od 320.000 kn te projekt „Evidenced based management of hearing impairments: Public health policy making based on fusing big data analytics and simulation“ u okviru Horizont programa 2020. godine Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine u iznosu od 377.334 kn. U okviru EU projekta Mosquito Control in Cross-border Area – MOS-Cross planiraju se sredstva u iznosu od 2.077.990 kn.

Za 2018. godinu planiraju se donacije u iznosu od 12.000 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 11.000 kn temeljem ostvarivanja ovih prihoda u prethodnom razdoblju.

1.4. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA

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

Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 44.470.472 kn od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 39.792.109 kn, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 4.678.363 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2018. godini utvrđeni su sukladno predviđenim prioritetima financiranja rashoda nabavu nefinancijske imovine iz decentraliziranih funkcija koja se planiraju u iznosu od 1.185.095 kn za cijelo planirano razdoblje te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 457.600 kn u istom iznosu za sve tri planirane godine.

Tekući rashodi poslovanja čine 89,5 % ukupno planiranih rashoda poslovanja, a utvrđeni su u iznosu od 39.792.109 kn.

Najveći dio rashoda odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode, što čini 89,1 % ukupnih rashoda.

Ostali tekući rashodi poslovanja (financijski rashodi poslovanja, školarine te ostali tekući rashodi poslovanja) čine 10,9 % ukupnih rashoda poslovanja ustanove.

Rashodi za zaposlene planiraju se u 2018. godini u iznosu od 24.051.302 kn, a najveći dio ili 23.181.302 kn čine plaće zaposlenih radnika.

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

Materijalni rashodi planiraju se u 2018. godini u iznosu od 15.582.307 kn ili 35,0 % 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 2019. i 2020. 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 48.500 kn od čega se najveći dio odnosi na usluge kreditnih i ostalih financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Rashodi za stipendije i školarine (naknada građanima i kućanstvima u novcu) planirani su u iznosu od 100.000 kn prema potrebama stručnih službi za stručno obrazovanje

zaposlenih sukladno potrebama pojedinih radnih mjesta. Rashodi za stipendije i školarine čine 0,2 % ukupnih rashoda poslovanja ustanove.

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

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 4.678.363 kn, a najveći dio planira se za ulaganja u potrebnu laboratorijsku opremu za dijagnostičke laboratorije Službe za mikrobiologiju i Službe za zdravstvenu ekologiju.

Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planira se 290.000 kn temeljem potreba na građevinskim objektima Zavoda.

Temeljem potreba Službe za školsku medicinu, Službe za mikrobiologiju te Službe za epidemiologiju planira se nabava motornog vozila za rad na terenu u iznosu od 237.500 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2017. godini planiraju se iz decentraliziranih sredstava Osječko-baranjske županije u iznosu od 1.185.095 kn.

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

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO - BARANJSKE ŽUPANIJE

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



Drinska 8,
Telefon: 31000 Osijek
Telefax: +385 (0)31 / 225-700
IBAN: +385 (0)31 / 206-870
HR8223600001102365191

MB: 3018792
OIB: 46854859465

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

2. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2019. I 2020. GODINE (OPĆI DIO)

Osijek, srpanj 2017. godine

2. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2019. I 2020. GODINE (OPĆI DIO)

2.1. OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	44.470.472	44.470.472	44.470.472
PRIHODI POSLOVANJA	44.459.472	44.459.472	44.459.472
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.000	11.000	11.000
RASHODI UKUPNO	44.470.472	44.470.472	44.470.472
RASHODI POSLOVANJA	39.792.109	39.792.109	39.792.109
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.678.363	4.678.363	4.678.363
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK			

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

2.2. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

– u kunama –

Izvor prihoda i primitaka	2018.							
	Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici
	632				2.455.324			
	634			110.000				
	636				320.000			
	641			8.503				
	652			3.500.000				
	661		18.823.382					
	663					12.000		
	671	1.942.695						
	673			17.250.668				
	683		36.900					
	721						8.000	
	723						3.000	
	Ukupno (po izvorima)	1.942.695	18.860.282	20.869.171	2.775.324	12.000	11.000	
	Ukupno prihodi i primici za 2018.	44.470.472						

Izvor prihoda i primitaka		2019.					
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici
63			110.000	2.775.324			
64			8.503				
65			3.500.000				
66		18.823.382			12.000		
67	1.942.695		17.250.668				
68		36.900					
72						11.000	
Ukupno (po izvorima)	1.942.695	18.860.282	20.869.171	2.775.324	12.000	11.000	
Ukupno prihodi i primici za 2019.	44.470.472						

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 ili zamjene nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici
63			110.000	2.775.324			
64			8.503				
65			3.500.000				
66		18.823.382			12.000		
67	1.942.695		17.250.668				
68		36.900					
72						11.000	
Ukupno (po izvorima)	1.942.695	18.860.282	20.869.171	2.775.324	12.000	11.000	

Ukupno prihodi i primici za 2020.

44.470.472

2.3. PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018. GODINU	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
PRORAČUNSKI KORISNIK:											
Zavod za javno zdravstvo Osijek											
Program zdravstvene zaštite Zavoda za javno zdravstvo Osijek											
		44.470.472	1.942.695	18.860.282	20.869.171	2.775.324	12.000	11.000	0	44.470.472	44.470.472
3	RASHODI POSLOVANJA	39.792.109	750.394	15.655.720	20.869.171	2.493.824	12.000	11.000	0	39.792.109	39.792.109
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.678.363	1.192.301	3.204.562	0	281.500	0	0	0	4.678.363	4.678.363
A000001	Aktivnost redovne djelatnosti	41.695.148	1.942.695	18.860.282	20.869.171	0	12.000	11.000	0	41.695.148	41.695.148
3	RASHODI POSLOVANJA	37.298.285	750.394	15.655.720	20.869.171	0	12.000	11.000	0	37.298.285	37.298.285
31	Rashodi za zaposlene	23.216.139	102.546	10.662.675	12.450.918	0	0	0	0	23.216.139	23.216.139
311	Plaće	18.551.249	63.425	7.538.815	10.949.009					18.551.249	18.551.249
312	Ostali rashodi za zaposlene	860.000	26.185	833.815						860.000	860.000
313	Doprinosi na plaće	3.804.890	12.936	2.290.045	1.501.909					3.804.890	3.804.890
32	Materijalni rashodi	13.933.646	647.848	4.905.045	8.369.753	0	0	11.000	0	13.933.646	13.933.646
321	Naknade troškova zaposlenima	850.000	21.723	361.631	466.646					850.000	850.000
322	Rashodi za materijal i energiju	8.505.548	38.410	2.886.721	5.569.417			11.000		8.505.548	8.505.548
323	Rashodi za usluge	3.900.000	587.515	1.409.765	1.902.720					3.900.000	3.900.000
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	228.098		88.098	140.000					228.098	228.098
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450.000	200	158.830	290.970					450.000	450.000
34	Financijski rashodi	38.500			38.500					38.500	38.500
343	Ostali financijski rashodi	38.500			38.500					38.500	38.500
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000		88.000			12.000			100.000	100.000

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	100.000		88.000			12.000			100.000	100.000
38	Ostali rashodi	10.000				10.000				10.000	10.000
381	Tekuće donacije	10.000				10.000				10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.396.863	1.192.301	3.204.562						4.396.863	4.396.863
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.406	25.406	0						25.406	25.406
412	Nematerijalna imovina	25.406	25.406							25.406	25.406
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.956.457	976.895	2.979.562						3.956.457	3.956.457
422	Postrojenja i oprema	3.693.957	739.395	2.954.562						3.693.957	3.693.957
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	237.500	237.500							237.500	237.500
426	Ulaganja u računalne programe	25.000		25.000						25.000	25.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.000	190.000	225.000						415.000	415.000
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	290.000	190.000	100.000						290.000	290.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	125.000		125.000						125.000	125.000
T000001	Naziv projekta: Prevencija ovisnosti (alkohol, kocka, psihoaktivna tvar) i rano otkrivanje rizičnih skupina mladeži	320.000								320.000	320.000
3	RASHODI POSLOVANJA	298.500								298.500	298.500
31	Rashodi za zaposlene	183.573								183.573	183.573
311	Plaće (Bruto)	151.998								151.998	151.998
312	Ostali rashodi za zaposlene	0								0	0
313	Doprinosi na plaće	31.575								31.575	31.575
32	Materijalni rashodi	114.927								114.927	114.927
321	Naknade troškova zaposlenima	67.474								67.474	67.474
322	Rashodi za materijal i energiju	11.984								11.984	11.984
323	Rashodi za usluge	29.021								29.021	29.021
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.448								6.448	6.448
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	0								0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	0								0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.500								21.500	21.500
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.500								21.500	21.500
422	Postrojenja i oprema	21.500								21.500	21.500
T000002	Naziv projekta: Horizont 2020	377.334	0	0	0	377.334	0	0	0	377.334	377.334
3	RASHODI POSLOVANJA	377.334								377.334	377.334
31	Rashodi za zaposlene	240.600								240.600	240.600
311	Plaće (Bruto)	195.077								195.077	195.077
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000								5.000	5.000
313	Doprinosi na plaće	40.523								40.523	40.523
32	Materijalni rashodi	131.734								131.734	131.734

321	Naknade troškova zaposlenima	58.267				58.267				58.267	58.267
322	Rashodi za materijal i energiju	73.467				73.467				73.467	73.467
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0								0	0
34	Financijski rashodi	5.000				5.000				5.000	5.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000				5.000				5.000	5.000
T000003	Naziv projekta: Mosquito Control in Cross-Border Area-Mos-Cross	2.077.990	0	0	0	2.077.990	0	0	0	2.077.990	2.077.990
3	RASHODI POSLOVANJA	1.817.990				1.817.990				1.817.990	1.817.990
31	Rashodi za zaposlene	410.990				410.990				410.990	410.990
311	Plaće (Bruto)	335.754				335.754				335.754	335.754
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000				5.000				5.000	5.000
313	Doprinosi na plaće	70.236				70.236				70.236	70.236
32	Materijalni rashodi	1.402.000				1.402.000				1.402.000	1.402.000
321	Naknade troškova zaposlenima	80.000				80.000				80.000	80.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.020.000				1.020.000				1.020.000	1.020.000
323	Rashodi za usluge	300.000				300.000				300.000	300.000
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	0								0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000				2.000				2.000	2.000
34	Financijski rashodi	5.000				5.000				5.000	5.000
343	Ostali financijski rashodi	5.000				5.000				5.000	5.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	260.000				260.000				260.000	260.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	260.000				260.000				260.000	260.000
422	Postrojenja i oprema	260.000				260.000				260.000	260.000

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: HR8223600001102365191

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, 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

3. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU (ZBIRNE TABLICE PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA USTANOVE)

Osijek, listopad 2017. godine

3. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU (ZBIRNE TABLICE PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA USTANOVE)

3.1. PRIJEDLOG PLANA PRIHODA POSLOVANJA PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA U 2018. GODINI I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

NAZIV AKTIVNOSTI	Plan 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
REDOVNA DJELATNOST	41.695.148	1.942.695	18.860.282	20.869.171		12.000	11.000	41.695.148	41.695.148
PROJEKCIJA CENTRA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI	320.000				320.000			320.000	320.000
HORIZONT 2020	377.334				377.334			377.334	377.334
MOSQUITO CONTROL IN CROSS-BORDER AREA-MOS-CROSS	2.077.990				2.077.990			2.077.990	2.077.990
UKUPAN PRIHOD:	44.470.472	1.942.695	18.860.282	20.869.171	2.775.324	12.000	11.000	44.470.472	44.470.472

3.2. PLAN RASHODA PO AKTIVNOSTIMA I PROJEKTIMA NA TREĆOJ RAZINI ZA 2018. GODINU

Račun rashoda	NAZIV RASHODA POSLOVANJA	Plan 2018.	AKTIVNOSTI REDOVNE DJELATNOSTI	PROJEKT CENTRA	PROJEKT HORIZONT 2020	MOSQUITO CONTROL IN CROSS-BORDER AREA-MOS-CROSS
3	Rashodi poslovanja	39.792.109	37.298.285	298.500	377.334	1.817.990
31	Rashodi za zaposlene	24.051.302	23.216.139	183.573	240.600	410.990
311	Plaće	19.234.078	18.551.249	151.998	195.077	335.754
312	Ostali rashodi za zaposlene	870.000	860.000		5.000	5.000
313	Doprinosi na plaće	3.947.224	3.804.890	31.575	40.523	70.236
32	Materijalni rashodi	15.582.307	13.933.646	114.927	131.734	1.402.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.055.741	850.000	67.474	58.267	80.000
322	Rashodi za materijal i energiju	9.610.999	8.505.548	11.984	73.467	1.020.000
323	Rashodi za usluge	4.229.021	3.900.000	29.021		300.000
324	Naknade troškova zaposlenim osobama izvan radnog odnosa	228.098	228.098			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	458.448	450.000	6.448		2.000
34	Financijski rashodi	48.500	38.500		5.000	5.000
343	Ostali financijski rashodi	48.500	38.500		5.000	5.000
37	Naknade građ. i kućanstvima na temelju osiguranja	100.000	100.000	0		
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna (Stipendije i školarine)	100.000	100.000			
38	Ostali rashodi	10.000	10.000			
381	Tekuće donacije	10.000	10.000			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.678.363	4.396.863	21.500	0	260.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.406	25.406			
412	Nematerijalna imovina	25.406	25.406			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.237.957	3.956.457	21.500	0	260.000
422	Postrojenja i oprema	3.975.457	3.693.957	21.500		260.000
423	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	237.500	237.500			
426	Ulaganja u računalne programe	25.000	25.000			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	415.000	415.000			
451	Dodatna ulaganja na građevinskom objektu	290.000	290.000			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	125.000	125.000			
	SVEUKUPNO:	44.470.472	41.695.148	320.000	377.334	2.077.990

4. DEC. (2018.) - POPIS PRIORITETA ZA 2018. GODINU

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE		
Račun iz rač. Plana	Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokalitet)	Plan 2018.
1	2	3

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE		
3	RASHODI POSLOVANJA	457.600,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	
	...	
	...	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	457.600,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	80.000,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	300.000,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	77.600,00

INVESTICIJSKO ULAGANJE		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.075.095,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	
	...	
	...	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	885.095,00
421	Građevinski objekti	
	...	
	...	
422	Postrojenja i oprema	647.595,00
4221	Uredska oprema i namještaj	
42212	Laboratorijska stolica (Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju)	
	...	
4222	Komunikacijska oprema	
	...	
	...	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	
42231	Klima uređaj (Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju)	
	...	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	647.595,00
42242	Automatske pipete, dispensori-6 kom (Služba za mikrobiologiju)	10.000,00
42242	Termostat Binder -1 kom(Služba za mikrobiologiju)	70.000,00
42242	Autornatizirani analizator kemiluminiscencije-1 kom (Služba za mikrobiologiju)	400.000,00
42242	Plamenik Fireboy-1 kom(Služba za mikrobiologiju)	6.300,00
42242	Laboratorijski hladnjak-2 kom (Služba za mikrobiologiju)	145.000,00
42242	Aparat za bojanje po gramu-1 kom	16.295,00
42242		
4225	Instrumenti, uređaji, strojevi	
	...	
	...	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	
423	Prijevozna sredstva	237.500,00
4231	Vozilo za rad na terenu 3- kom(Služba za školsku medicinu, Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju.../ prema prioritetu)	237.500,00
42311	Vozilo za rad na terenu-3 kom (Služba za školsku medicinu, Služba za mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju.../ prema prioritetu)	237.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	

	...	
	...	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	190.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	190.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevini F. Krežme 1 (Služba za epidemiologiju, Služba za mikrobiologiju)	190.000,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	
	...	
	...	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	
	...	
	...	
454	Dodatna ulaganja za dodatnu nefinancijsku imovinu	
	...	
	...	

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI		
3	RASHODI POSLOVANJA	
33224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	
	...	
	...	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	110.000,00
4123	Licence	20.000,00
41231	Licence Office Home and Business (Služba za epidemiologiju, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za nabavu)	20.000,00
	...	
42211	Računala i računalna oprema	90.000,00
42211	PC radna stanica (Služba za epidemiologiju, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za nabavu)	60.000,00
42211	Pisač (Služba za epidemiologiju, Služba za mikrobiologiju, Služba za javno zdravstvo, Služba za nabavu)	30.000,00
4262	Ulaganja u računalne programe	
	...	
	...	

UKUPNO		
3	UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA	457.600,00
4	UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.185.095,00

UKUPNO - ZDRAVSTVENA USTANOVA		1.642.695,00
--------------------------------------	--	---------------------