

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2020. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacij e | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. |
|-------------|--|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| | PRORAČUNSKI KORISNIK | | | | | | | | | | |
| | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO BRODSKO POSAVSKE ŽUPANIJE | | | | | | | | | | |
| P | Program: Zdravstvena zaštita stanovništva Brodsko posavske županije | | | | | | | | | | |
| A 1. | Naziv aktivnosti: Redovna djelatnost Zavoda | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 18.328.768 | 154.439 | 5.529.582 | 12.500.790 | 143.957 | 0 | 0 | 0 | 17.882.072 | 17.728.361 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 10.570.696 | 0 | 2.801.521 | 7.636.575 | 132.600 | 0 | 0 | 0 | 10.572.000 | 10.575.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 8.786.326 | | 2.246.636 | 6.407.090 | 132.600 | | | | | |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 369.475 | | 184.190 | 185.285 | | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.414.895 | | 370.695 | 1.044.200 | 0 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.294.372 | 154.439 | 2.714.411 | 4.414.165 | 11.357 | 0 | 0 | 0 | 7.294.372 | 7.139.661 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 287.566 | | 82.794 | 193.415 | 11.357 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 4.437.569 | 5.000 | 1.394.082 | 3.038.487 | 0 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 2.314.450 | 149.439 | 1.078.473 | 1.086.538 | 0 | | | | | |
| 324 | Naknade tr.osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 254.787 | 0 | 159.062 | 95.725 | 0 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 13.700 | 0 | 13.650 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.700 | 13.700 |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 13.700 | 0 | 13.650 | 50 | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 382 | kapitalne donacije | 0 | | | | | | | | 2.000 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 450.000 | | | 450.000 | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 1.410.901 | 75.000 | 670.313 | 497.950 | 0 | 0 | 167.638 | 0 | 328.728 | 200.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.410.901 | 75.000 | 670.313 | 497.950 | 0 | 0 | 167.638 | 0 | 328.728 | 200.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 469.576 | | 469.576 | | | | | 0 | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 735.075 | 75.000 | 50.737 | 441.700 | | | 167.638 | | | |
| 423 | Prijevozna sredstva | 150.000 | | 150.000 | 0 | | | 0 | | | |
| 426 | Nematerijalna proizv. imovina | 56.250 | | 0 | 56.250 | | | | | | |
| 3+4 | UKUPNO: | 19.739.669 | 229.439 | 6.199.895 | 12.998.740 | 143.957 | 0 | 167.638 | 0 | 18.210.800 | 17.928.361 |
| | | | | | | | | | | 0 | 17.928.361 |
| | | | | | | | | | | 18.210.800 | 0 |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2020. | 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 2021. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. |
|-------|-------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|-------|-------|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|--------|----------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|

| šifra | Naziv projekta | PRIJEDLOG PLANA ZA 2020. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacije | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. |
|------------|--|--------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|----------------|----------|--|----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| K 1 | Zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i liječenje ovisnosti u Brodsko-posavskoj županiji | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 288.000 | 0 | 0 | 0 | 315.000 | 315.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 150.030 | 0 | 0 | 0 | 150.030 | 0 | 0 | 0 | 151.000 | 151.000 |
| 311 | Plaće (Bruto) | 128.781 | 0 | 0 | 0 | 128.781 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 21.249 | | 0 | | 21.249 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 117.341 | 0 | 0 | 0 | 117.341 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 145.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 600 | | | | 600 | | | | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 58.994 | | | | 58.994 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 47.572 | | | | 47.572 | | | | | |
| 324 | Naknade trošk. osobama izvan rad.odn. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.175 | | | | 10.175 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | | | | | | | | | |
| 38 | Ostali rashodi | 20.629 | 0 | 0 | 0 | 20.629 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 |
| 381 | Tekuće donacije | 20.629 | | | | 20.629 | | | | | |
| 382 | Kazne, penali i naknade šteta | | | | | | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 25.000 | | | | 25.000 | | | | | |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene imovine | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 7.000 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | | | | | | | | | |
| 422 | Postrojenja i oprema | 7.000 | | 0 | | 7.000 | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizv. imovina | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | |
| | | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 320.000 | 320.000 |

PLAN RASHODA I IZDATAKA

| Šifra | Naziv | PRIJEDLOG PLANA ZA 2020. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacij e | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. |
|------------|---|--------------------------------|---------------------------|------------------|----------------------------------|----------------|--------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|
| Šifra | Naziv projekta | PRIJEDLOG PLANA ZA 2020. | Opći prihodi i primici | Vlastiti prihodi | Prihodi za posebne namjene | Pomoći | Donacij e | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | Namjenski primici od zaduživanja | PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. | PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. |
| K 2 | <i>Izrada studije utjecaja ekoloških čimbenika na zdravlje ljudi</i> | | | | | | | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 419.504 | 0 | 0 | 0 | 419.504 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 112.504 | 0 | 0 | 0 | 112.504 | 0 | 0 | 0 | | |
| 311 | Plaće (Bruto) | 96.570 | 0 | 0 | 0 | 96.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 0 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 313 | Doprinosi na plaće | 15.934 | | 0 | | 15.934 | | | | | |
| 32 | Materijalni rashodi | 307.000 | 0 | 0 | 0 | 307.000 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 322 | Rashodi za materijal i energiju | 16.000 | | | | 16.000 | | | | | |
| 323 | Rashodi za usluge | 261.000 | | | | 261.000 | | | | | |
| 324 | Naknade trošk. osobama izvan rad.odn. | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 34 | Financijski rashodi | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 343 | Ostali financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Ostali rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 381 | Tekuće donacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 383 | Kazne, penali i naknade šteta | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 22.296 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 412 | Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 22.296 | 0 | 0 | 0 | 22.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 22.296 | | 0 | | 22.296 | | | | | |
| 426 | Nematerijalna proizv. imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | | 441.800 | 0 | 0 | 0 | 441.800 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 160.000 |