

Na temelju članka 18. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (dalje:Zavod), Upravno vijeće Zavoda na svojoj 119. sjednici održanoj 21. prosinca 2017. godine donijelo je

**FINANCIJSKI PLAN ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
SA PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

		Plan za 2017.	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
	Prihodi ukupno	9.673.591,00	9.853.000,00	9.622.000,00	9.822.000,00
6	Prihodi poslovanja	9.648.591,00	9.853.000,00	9.622.000,00	9.822.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	Rashodi ukupno	8.911.214,00	9.084.540,00	8.862.000,00	9.062.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.751.711,00	8.741.040,00	8.712.000,00	8.712.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.503,00	343.500,00	150.000,00	350.000,00
	RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK:	762.377,00	768.460,00	760.000,00	760.000,00

			Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finan.imov. i otplate zajmova	762.377,00	768.460,00	760.000,00	760.000,00
	NETO FINANCIRANJE	-762.377,00	-768.460,00	-760.000,00	-760.000,00

	VIŠAK/MANJAK+NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--------------------------------	------	------	------	------

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci u Financijskom planu za 2018. godinu prikazani su do pete razine računskog plana, a projekcije za 2019. i 2020. godinu do druge razine računskog plana, kako slijedi u nastavku:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	Izvršenje 2016.g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plana za 2018.g.	Projekcija za 2019. g	Projekcija za 2020.g
A. RAČUN PRIHODA						
6	PRIHODI POSLOVANJA	10.251.692,00	9.648.591,00	9.853.000,00	9.622.000,00	9.822.000,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	248.502,00	207.528,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	13.502,00	12.528,00	0,00		
6341	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ_a i HZZO-a	13.502,00	12.528,00	0,00		
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ_a i HZZO-a	13.502,00	12.528,00	0,00		
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	235.000,00	195.000,00	200.000,00		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	235.000,00	195.000,00	200.000,00		
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna prorač. korisnicima proračuna JLP@S (projekt MZ-Ovisnosti)	220.000,00	180.000,00	200.000,00		
63613	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna JLP@S koji im nije nadležan	15.000,00	15.000,00	0,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	23.803,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	Izvršenje 2016.g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plana za 2018.g.	Projekcija za 2019. g	Projekcija za 2020.g
641	<i>Prihodi od financijske imovine</i>	23.803,00	2.700,00	3.000,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23.803,00	200,00	500,00		
64131	Kamate na oročena sredstva	22.950,00	0,00	0,00		
64132	Kamate na depozite po viđenju	853,00	200,00	500,00		
6414	<i>Prihodi od zateznih kamata</i>	0,00	2.500,00	2.500,00		
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i dr.	0,00	2.500,00	2.500,00		
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA	593.673,00	604.722,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
652	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	593.673,00	604.722,00	600.000,00		
6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	593.673,00	604.722,00	600.000,00		
65264	Sufinanciranje cijene usluga (part, dopunsko)	569.718,00	570.000,00	570.000,00		
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	18.733,00	34.722,00	30.000,00		
65269	Ostali nespomenuti prihodi	5.222,00	0,00	0,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	4.010.844,00	4.000.000,00	4.200.000,00	3.959.000,00	4.159.000,00
661	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</i>	4.010.844,00	4.000.000,00	4.200.000,00		
6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	4.010.844,00	4.000.000,00	4.200.000,00		
66151	Prihodi od pruženih usluga	4.010.844,00	4.000.000,00	4.200.000,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	4.940.532,00	4.822.812,00	4.840.000,00	4.860.000,00	4.860.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	Izvršenje 2016.g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plana za 2018.g.	Projekcija za 2019. g	Projekcija za 2020.g
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač. korisnika</i>	660.000,00	660.000,00	660.000,00		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-JZP	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
6714	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. izdataka za finan. imov. i otplatu zajmova</i>	630.000,00	630.000,00	630.000,00		
67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. izdataka za finan. imov. i otplatu zajmova (DEC)	630.000,00	630.000,00	630.000,00		
673	<i>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</i>	4.280.532,00	4.162.812,00	4.180.000,00		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.280.532,00	4.162.812,00	4.180.000,00		
67311	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.280.532,00	4.162.812,00	4.180.000,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	434.338,00	10.829,00	10.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	434.338,00	10.829,00	10.000,00		
6831	Ostali prihodi	434.338,00	10.829,00	10.000,00		
68311	Ostali prihodi	434.338,00	10.829,00	10.000,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	Izvršenje 2016.g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plana za 2018.g.	Projekcija za 2019. g	Projekcija za 2020.g
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
723	<i>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</i>	0,00	25.000,00	0,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	25.000,00	0,00		
72311	Osobni automobili	0,00	25.000,00	0,00		
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	10.251.692,00	9.673.591,00	9.853.000,00	9.622.000,00	9.822.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Izvršenje 2016. g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
A. RAČUN RASHODA						
3	RASHODI POSLOVANJA	8.962.603,00	8.751.711,00	8.741.040,00	8.712.000,00	8.712.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.078.400,00	5.391.688,00	5.502.640,00	5.600.000,00	5.600.000,00
311	Plaće (bruto)	4.142.272,00	4.442.447,00	4.556.857,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	3.790.940,00	4.097.447,00	4.211.857,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	3.790.940,00	4.097.447,00	4.211.857,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	22.201,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	22.201,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	329.131,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
31141	Plaće za posebne uvjete rada	329.131,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	200.204,00	196.741,00	160.783,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	200.204,00	196.741,00	160.783,00	0,00	0,00
31212	Nagrade (jubilarne nagrade)	9.825,00	31.452,00	33.783,00	0,00	0,00
31213	Darovi (dar u povodu dana Sv. Nikole, Dar u naravi zaposlenicima)	35.200,00	34.400,00	27.000,00	0,00	0,00
31214	Otpremnine	34.635,00	23.626,00	0,00	0,00	0,00
31215	Nakade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	14.305,00	10.600,00	10.000,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	50.000,00	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene (božićnica)	56.239,00	46.663,00	45.000,00		
313	Doprinosi na plaće	735.924,00	752.500,00	785.000,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje	663.187,00	677.500,00	700.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Izvršenje 2016. g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
31321	Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje	663.187,00	677.500,00	700.000,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	72.737,00	75.000,00	85.000,00	0,00	0,00
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	72.737,00	75.000,00	85.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.634.623,00	3.132.350,00	3.053.100,00	3.100.000,00	3.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	204.786,00	195.000,00	194.200,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	38.201,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	19.445,00	13.500,00	17.500,00	0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	14.301,00	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	4.455,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	144.559,00	130.000,00	129.200,00	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	134.959,00	110.800,00	110.000,00	0,00	0,00
32123	Naknade za odvojeni život	9.600,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	22.026,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	22.026,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.269.843,00	1.151.500,00	1.141.400,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	115.185,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	60.840,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Izvršenje 2016. g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
32212	Literatura (publikacije, časopisi, knjige i ostalo)	4.869,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.886,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	28.940,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	9.650,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	841.632,00	790.000,00	790.000,00	0,00	0,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	680.996,00	610.000,00	610.000,00	0,00	0,00
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	160.636,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
3223	Energija	272.820,00	230.000,00	220.000,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	109.257,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
32233	Plin	76.412,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	87.151,00	80.000,00	70.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.820,00	1.500,00	1.400,00	0,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ.obj.	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	5.764,00	800,00	800,00	0,00	0,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	56,00	100,00	0,00		
3225	Sitan inventar i auto gume	21.563,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
32251	Sitan inventar	12.616,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32252	Auto gume	8.947,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Izvršenje 2016. g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
3227	Službena , radna i zaštitna odjeća	12.823,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.823,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.877.652,00	1.531.000,00	1.465.300,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	125.726,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	72.600,00	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
32312	Usluge interneta	9.036,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	40.185,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	3.905,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	181.162,00	140.000,00	101.800,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata	0,00	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	84.269,00	83.200,00	70.000,00	0,00	0,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	59.273,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.620,00	1.800,00	1.800,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	89.529,00	60.000,00	66.000,00	0,00	0,00
32332	Tisak	0,00	1.000,00	1.000,00		
32334	Promidžbeni materijali	58.566,00	39.800,00	45.000,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	30.963,00	19.200,00	20.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	97.794,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Izvršenje 2016. g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
32341	Opskrba vodom	18.038,00	14.500,00	14.500,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	12.548,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32347	Pričuva	876,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	66.229,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	12.619,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
32352	Zakupnine i najamnine za građ. objekte	5.408,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	440,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
32354	Licence	6.771,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	354.217,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	354.217,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	597.309,00	500.000,00	467.000,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	547.773,00	485.000,00	450.000,00	0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	1.703,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeписи, prijevodі i drugo)	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	45.993,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	52.851,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	9.685,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	43.166,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	366.445,00	315.000,00	314.500,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	49.815,00	50.000,00	65.000,00	0,00	0,00
32393	Uređenje prostora	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Izvršenje 2016. g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	9.782,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	247.849,00	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	6.641,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	52.358,00	30.000,00	24.500,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	800,00	1.400,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	800,00	1.400,00		
32412	Naknade ostalih troškova	0,00	800,00	1.400,00		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	282.342,00	254.050,00	250.800,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	79.640,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	79.640,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	79.143,00	70.000,00	73.000,00	0,00	0,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	36.057,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	28.939,00	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	14.147,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	43.654,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	43.654,00	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	10.952,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Izvršenje 2016. g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
32941	Tuzemne članarine	10.952,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	14.319,00	18.050,00	16.800,00	0,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	969,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	13.050,00	13.050,00	11.800,00	0,00	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	300,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.634,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.634,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	233.580,00	215.673,00	185.300,00	12.000,00	12.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	224.156,00	204.173,00	173.800,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. Institucija izvan javnog sektora	224.156,00	204.173,00	173.800,00	0,00	0,00
34233	Kamate na primljene kredite od tuzemnih kreditnih Institucija izvan javnog sektora	224.156,00	204.173,00	173.800,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	9.424,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.371,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
34311	Usluge banaka	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Izvršenje 2016. g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
34312	Usluge platnog prometa	9.371,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	53,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
34349	Ostali nespomenuti financijski rashodi	53,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
37215	Stipendije i školarine	16.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	303.354,00	159.503,00	343.500,00	150.000,00	350.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	303.354,00	159.503,00	343.500,00	150.000,00	350.000,00
422	Postrojenja i oprema	97.916,00	159.503,00	143.500,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	58.036,00	25.000,00	37.000,00	0,00	0,00
42211	Računala i računalna oprema	27.342,00	22.860,00	37.000,00	0,00	0,00
42212	Uredski namještaj-pokućstvo u zdrav.djelatnosti	30.694,00	2.140,00	0,00		
4222	Komunikacijska oprema	0,00	1.679,00	0,00		
42223	Telefonske i telegrafske centrale s pripadajućim instalacijama	0,00	1.679,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Izvršenje 2016. g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	0,00	2.430,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	39.880,00	128.394,00	106.500,00	0,00	0,00
42242	Laboratorijska oprema	39.880,00	128.394,00	106.500,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.000,00	0,00		
42273	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	2.000,00	0,00		
423	Prijevozna sredstva	205.438,00	0,00	200.000,00		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	205.438,00	0,00	200.000,00		
42311	Osobni automobili	205.438,00	0,00	200.000,00		
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	764.531,00	762.377,00	768.460,00	760.000,00	760.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	764.531,00	762.377,00	768.460,00	760.000,00	760.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	764.531,00	762.377,00	768.460,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	764.531,00	762.377,00	768.460,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Izvršenje 2016. g.	Plan za 2017. g.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	764.531,00	762.377,00	768.460,00	0,00	0,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	10.030.488,00	9.673.591,00	9.853.000,00	9.622.000,00	9.822.000,00

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci **po izvorima financiranja** u Financijskom planu za 2018. godinu prikazani su do pete razine računskog plana, a projekcije za 2019. i 2020. godinu do druge razine računskog plana, kako slijedi u nastavku:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plana za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g	Projekcija za 2020.
A. RAČUN PRIHODA										
6	PRIHODI POSLOVANJA	9.648.591,00	9.853.000,00	4.750.000,00	660.000,00	200.000,00	4.213.000,00	30.000,00	9.622.000,00	9.822.000,00
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	207.528,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	12.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6341	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ_a i HZZO-a	12.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
63414	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ_a i HZZO-a	12.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
636	<i>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</i>	<i>195.000,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>		
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	195.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
63612	Tekuće pomoći iz državnog proračuna prorač. korisnicima proračuna JLP@S (projekt MZ-Ovisnosti)	180.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00		
63613	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna JLP@S koji im nije nadležan	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plana za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g	Projekcija za 2020.
641	Prihodi od financijske imovine	2.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
64131	Kamate na oročena sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64132	Kamate na depozite po viđenju	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
6414	Prihodi od zateznih kamata	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
64143	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i dr.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00		
65	PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA	604.722,00	600.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	600.000,00	600.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	604.722,00	600.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
6526	Ostali nespomenuti prihodi	604.722,00	600.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
65264	Sufinanciranje cijene usluga (part, dopunsko)	570.000,00	570.000,00	570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
65267	Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete	34.722,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		
65269	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	4.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00	3.959.000,00	4.159.000,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00		
6615	Prihodi od pruženih usluga	4.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00		
66151	Prihodi od pruženih usluga	4.000.000,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00	0,00		
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	4.822.812,00	4.840.000,00	4.180.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	4.860.000,00	4.860.000,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plana za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g	Projekcija za 2020.
671	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač. korisnika</i>	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00		
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
67111	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-JZP	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00		
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. izdataka za finan. imov. i otplatu zajmova	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00		
67141	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. izdataka za finan. imov. i otplatu zajmova (DEC)	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00		
673	<i>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</i>	4.162.812,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.162.812,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
67311	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.162.812,00	4.180.000,00	4.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.829,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	10.829,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
6831	Ostali prihodi	10.829,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
68311	Ostali prihodi	10.829,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA/PRIMITKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plana za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g	Projekcija za 2020.
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINAN. IMOVINE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	<i>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</i>	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72311	Osobni automobili	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO PO IZVORIMA	0,00	9.853.000,00	4.750.000,00	660.000,00	200.000,00	4.213.000,00	30.000,00		
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	9.673.591,00	9.853.000,00						9.622.000,00	9.822.000,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
A. RAČUN RASHODA										
3	RASHODI POSLOVANJA	8.751.711,00	8.741.040,00	4.750.000,00	203.800,00	200.000,00	3.557.240,00	30.000,00	8.712.000,00	8.712.000,00
31	Rashodi za zaposlene	5.391.688,00	5.502.640,00	3.498.300,00	0,00	70.000,00	1.934.340,00	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00
311	Plaće (bruto)	4.442.447,00	4.556.857,00	2.933.300,00	0,00	70.000,00	1.553.557,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	4.097.447,00	4.211.857,00	2.591.300,00	0,00	70.000,00	1.550.557,00	0,00	0,00	0,00
31111	Plaće za zaposlene	4.097.447,00	4.211.857,00	2.591.300,00	0,00	70.000,00	1.550.557,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31131	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31141	Plaće za posebne uvjete rada	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	196.741,00	160.783,00	0,00	0,00	0,00	160.783,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	196.741,00	160.783,00	0,00	0,00	0,00	160.783,00	0,00	0,00	0,00
31212	Nagrade (jubilarne nagrade)	31.452,00	33.783,00	0,00	0,00	0,00	33.783,00	0,00	0,00	0,00
31213	Darovi (dar u povodu dana Sv. Nikole, Dar u naravi zaposlenicima)	34.400,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
31214	Otpremnine	23.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31215	Nakade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	10.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31216	Regres za godišnji odmor	50.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene (božićnica)	46.663,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00		
313	Doprinosi na plaće	752.500,00	785.000,00	565.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje	677.500,00	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
31321	Doprinosi za obvezno zdrav. osiguranje	677.500,00	700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	75.000,00	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	75.000,00	85.000,00	65.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.132.350,00	3.053.100,00	1.251.700,00	30.000,00	130.000,00	1.611.400,00	30.000,00	3.100.000,00	3.100.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	195.000,00	194.200,00	99.200,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	13.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00		0,00	0,00
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	22.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00		0,00	0,00
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	130.000,00	129.200,00	99.200,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	110.800,00	110.000,00	80.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32123	Naknade za odvojeni život	19.200,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.151.500,00	1.141.400,00	744.000,00	0,00	6.000,00	391.400,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.000,00	105.000,00	36.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00
32211	Uredski materijal	58.000,00	58.000,00	20.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
32212	Literatura (publikacije, časopisi, knjige i ostalo)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	10.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32216	Materijal za higijenske potrebe i njegu	20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32219	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	790.000,00	790.000,00	560.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
32221	Osnovni materijal i sirovine	610.000,00	610.000,00	450.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
32222	Pomoćni i sanitetski materijal	180.000,00	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	230.000,00	220.000,00	140.000,00	0,00	6.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00
32231	Električna energija	80.000,00	80.000,00	60.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32233	Plin	70.000,00	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	80.000,00	70.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građ.obj.	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
32244	Ostali materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3225	Sitan inventar i auto gume	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
32251	Sitan inventar	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32252	Auto gume	8.000,00	8.000,00		0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
3227	Službena , radna i zaštitna odjeća	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	12.000,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.531.000,00	1.465.300,00	322.500,00	30.000,00	113.000,00	969.800,00	30.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	120.000,00	120.000,00	56.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	76.000,00	76.000,00	36.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
32312	Usluge interneta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	32.000,00	32.000,00	20.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
32319	Ostale usluge za komunikaciju i prijevoz	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.000,00	101.800,00	45.000,00	0,00	0,00	26.800,00	30.000,00	0,00	0,00
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građ. objekata	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	83.200,00	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	10.000,00	30.000,00	0,00	0,00
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	25.000,00	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	60.000,00	66.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
32332	Tisak	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
32334	Promidžbeni materijali	39.800,00	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	19.200,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	90.000,00	90.000,00	65.500,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
32341	Opskrba vodom	14.500,00	14.500,00	7.000,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
32342	Iznošenje i odvoz smeća	13.000,00	13.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32347	Pričuva	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32349	Ostale komunalne usluge	60.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
32352	Zakupnine i najamnine za građ. objekte	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32354	Licence	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
32363	Laboratorijske usluge	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	500.000,00	467.000,00	150.000,00	0,00	38.000,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
32372	Ugovori o djelu	485.000,00	450.000,00	150.000,00	0,00	38.000,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeписи, prijevodі i drugo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32379	Ostale intelektualne usluge	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
32381	Usluge ažuriranja računalnih baza	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32389	Ostale računalne usluge	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	315.000,00	314.500,00	6.000,00	15.000,00	45.000,00	248.500,00	0,00	0,00	0,00
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i sl.	50.000,00	65.000,00	0,00	15.000,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32393	Uređenje prostora	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	12.000,00	12.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32395	Usluge čišćenja, pranja i sl.	210.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32399	Ostale nespomenute usluge	30.000,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
32412	Naknade ostalih troškova	800,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00		
329	<i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i>	254.050,00	250.800,00	86.000,00	0,00	11.000,00	153.800,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32911	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	86.000,00	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	70.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32922	Premije osiguranja ostale imovine	20.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
32923	Premije osiguranja zaposlenih	20.000,00	20.000,00		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
32931	Reprezentacija	35.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
32941	Tuzemne članarine	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	18.050,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
32953	Javnobilježničke pristojbe	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	13.050,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00
32959	Ostale pristojbe i naknade	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	11.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	11.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	215.673,00	185.300,00	0,00	173.800,00	0,00	11.500,00	0,00	12.000,00	12.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	204.173,00	173.800,00	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. Institucija izvan javnog sektora	204.173,00	173.800,00	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34233	Kamate na primljene kredite od tuzemnih kreditnih Institucija izvan javnog sektora	204.173,00	173.800,00	0,00	173.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
34311	Usluge banaka	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42231	Oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	128.394,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
42242	Laboratorijska oprema	128.394,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00	106.500,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42273	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
42311	Osobni automobili	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	762.377,00	768.460,00	0,00	456.200,00	0,00	312.260,00	0,00	760.000,00	760.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	762.377,00	768.460,00	0,00	456.200,00	0,00	312.260,00	0,00	760.000,00	760.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	762.377,00	768.460,00	0,00	456.200,00	0,00	312.260,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	762.377,00	768.460,00	0,00	456.200,00	0,00	312.260,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA/IZDATKA	Plan za 2017.	Prijedlog Plan za 2018.g.	Prihodi za posebne namjene	Opći prihodi i primici - JLPRS	Pomoći	Vlastiti prihodi	Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja	Projekcija za 2019. g.	Projekcija za 2020. g.
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	762.377,00	768.460,00	0,00	456.200,00	0,00	312.260,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PO IZVORIMA		9.853.000,00	4.750.000,00	660.000,00	200.000,00	4.213.000,00	30.000,00	9.622.000,00	9.822.000,00
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	9.673.591,00	9.853.000,00							

U Virovitici, 21. prosinca 2017.

**Predsjednik Upravnog vijeća
Mate Tolušić, dipl.oec.**