

IMUNOLOŠKI ZAVOD FINACIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2021. - 2023. GODINE

ŠIFRA	OPIS	Proračuna 2021.	Projekcija 2022.	Projekcija 2023.
- 23616	Imunološki zavod	65.272.253,00	45.376.716,00	45.481.702,00
- 3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	65.272.253,00	45.376.716,00	45.481.702,00
- A899001	IMUNOLOŠKI ZAVOD	65.272.253,00	45.376.716,00	45.481.702,00
- 11	Opći prihodi i primici	33.272.253,00	33.376.716,00	33.481.702,00
- 31	Rashodi za zaposlene	21.701.408,00	21.701.408,00	21.701.408,00
- 311	Plaće (Bruto)	18.114.595,00	18.114.595,00	18.114.595,00
3111	Plaće za redovan rad	18.099.595,00	18.099.595,00	18.099.595,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	15.000,00
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000,00	600.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	600.000,00	600.000,00	600.000,00
- 313	Doprinosi na plaće	2.986.813,00	2.986.813,00	2.986.813,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.986.813,00	2.986.813,00	2.986.813,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			
- 32	Materijalni rashodi	10.901.845,00	11.141.308,00	11.311.294,00
- 321	Naknade troškova zaposlenima	1.125.000,00	1.175.000,00	1.155.000,00
3211	Službena putovanja	120.000,00	130.000,00	130.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	750.000,00	750.000,00	750.000,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	250.000,00	290.000,00	270.000,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	3.921.305,00	3.890.000,00	4.010.000,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.000,00	190.000,00	190.000,00
3222	Materijal i sirovine	431.305,00	400.000,00	520.000,00
3223	Energija	2.800.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	150.000,00	150.000,00
- 323	Rashodi za usluge	5.360.000,00	5.580.768,00	5.650.754,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	180.000,00	180.000,00	180.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.600.000,00	1.820.768,00	1.890.754,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3234	Komunalne usluge	800.000,00	800.000,00	800.000,00

3235	Zakupnine i najamnine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3238	Računalne usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3239	Ostale usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	495.540,00	495.540,00	495.540,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	90.540,00	90.540,00	90.540,00
3292	Premije osiguranja	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3293	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3294	Članarine i norme	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3295	Pristojbe i naknade	78.000,00	78.000,00	78.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
- 34	Financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- 343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- 38	Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3835	Ostale kazne	10.000,00	10.000,00	10.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	655.000,00	520.000,00	455.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	400.000,00	450.000,00	450.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	100.000,00	50.000,00	50.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	200.000,00	300.000,00	300.000,00
- 423	Prijevozna sredstva	250.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	250.000,00	0,00	0,00
- 425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	5.000,00	70.000,00	5.000,00
4252	Osnovno stado	5.000,00	70.000,00	5.000,00
- 31	Vlastiti prihodi	32.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00
- 32	Materijalni rashodi	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
- 322	Rashodi za materijal i energiju	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
3222	Materijal i sirovine	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
- 323	Rashodi za usluge	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

3235	Zakupnine i najamnine			
- 38	Ostali rashodi	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- 383	Kazne, penali i naknade štete	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3835	Ostale kazne	50.000,00	50.000,00	50.000,00
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- 412	Nematerijalna imovina	15.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4124	Ostala prava	15.950.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
- 422	Postrojenja i oprema	10.000.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi	5.000.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00