|  |
| --- |
| **PRIHODI** |
| Oznaka | PLAN2022. | PROJEKCIJA2023. | PROJEKCIJA2024. |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **6.783.500,00** | **6.891.000,00** | **6.891.000,00** |
| **Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** | **6.783.500,00** | **6.891.000,00** | **6.891.000,00** |
| **Glava: 22 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC** | **6.783.500,00** | **6.891.000,00** | **6.891.000,00** |
| 05 Pomoći | 280.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** |
| 03 Vlastiti prihodi | 610.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga** | **600.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** |
| **683 Ostali prihodi** | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 433 Prihodi za posebne namjene HZZO | 5.512.500,00 | 5.600.000,00 | 5.600.000,00 |
| **673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** | **5.512.500,00** | **5.600.000,00** | **5.600.000,00** |
| 434 Prihodi za posebne namjene – volonteri | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** |
| 611 Donacije | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |

|  |
| --- |
| **RASHODI** |
| **Oznaka** | **PLAN 2022.** | **PROJEKCIJA 2023.** | **PROJEKCIJA 2024.** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **6.783.500,00** | **6.891.000,00** | **6.891.000,00** |
| **Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** |
| **K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** |
| **Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi** | **280.000,00** | **280.000,00** | **280.000,00** |
| 6019-61013000-3-1 Rashodi za usluge | 80.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| **PR9200 Rashodi za usluge** | **80.000,00** | **80.000,00** | **80.000,00** |
| 6019-61013000-3-2 Prijevozna sredstva | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **PR9201 Prijevozna sredstva** | **200.000,00** | **200.000,00** | **200.000,00** |
| **Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda** | **610.000,00** | **630.00,00** | **630.000,00** |
| **A A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove** | **600.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** |
| **Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **600.000,00** | **620.000,00** | **620.000,00** |
| 6019-61013000-3-1 Rashodi za materijal i energiju | 450.000,00 |
| **VR9202 Rashodi za materijal i energiju** | **450.000,00** |
| 6019-61013000-3-2 Rashodi za usluge | 150.000,00 |
| **VR9202A Rashodi za usluge** | **150.000,00** |
| **K100016 Izrada projektne dokumentacije za obnovu glavne zgrade na Dubovcu** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| 6019-61013000-3-16 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **VR9219 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a** | **5.512.500,00** | **5.600.000,00** | **5.600.000,00** |
| **A A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a** | **5.512.500,00** | **5.600.000,00** | **5.600.000,00** |
| **Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge** | **5.512.500,00** | **5.600.000,00** | **5.600.000,00** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **5.512.500,00** | **5.600.000,00** | **5.600.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 6019-61013000-3-3 Plaće (Bruto) | 4.050.000,00 | **4.940.000,00** | 4.940.000,00 |
| **VR9208 Plaće (Bruto)** | **4.050.000,00** |
| 6019-61013000-3-4 Ostali rashodi za zaposlene | 270.000,00 |
| **VR9209 Ostali rashodi za zaposlene** | **270.000,00** |
| 6019-61013000-3-5 Doprinosi na plaće | 620.000,00 |
| **VR9210 Doprinosi na plaće** | **620.000,00** |
| 6019-61013000-3-6 Naknade troškova zaposlenima | 142.000,00 | **644.500,00** | **644.500,00** |
| **VR9211 Naknade troškova zaposlenima** | **142.000,00** |
| 6019-61013000-3-7 Rashodi za materijal i energiju | 165.000,00 |
| **VR9212 Rashodi za materijal i energiju** | **165.000,00** |
| 6019-61013000-3-8 Rashodi za usluge | 150.000,00 |
| **VR9213 Rashodi za usluge** | **150.000,00** |
| 6019-61013000-3-9 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 |
| **VR9214 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** |
| 6019-61013000-3-10 Ostali financijski rashodi | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| **VR9215 Ostali financijski rashodi** | **5.500,00** | **5.500,00** | **5.500,00** |
| 6019-61013000-3-11 Prijevozna sredstva | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| **VR9216B Prijevozna sredstva** | **10.000,00** | **10.000,00** | **10.000,00** |
| **Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **A A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **Izvor: 7 Namjenski primici od zaduživanja** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **Izvor: 71 Namjenski primici od zaduživanja** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| 6019-61013000-3-12 Postrojenja i oprema | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 |
| **VR9220 Postrojenja i oprema** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** |
| **Program: 152 Donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **A A100143 Donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| 6019-61013000-3-13 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| **VR9221 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **5.000,00** | **5.000,00** |
| **Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici** | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** |
| **A A100212B Mjera HZZ - pripravništvo**  | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** |
| **Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **360.000,00** | **360.000,00** | **360.000,00** |
| 6019-61013000-3-14 Plaće (Bruto) | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| **VR9218B Plaće (Bruto)** | **330.000,00** | **330.000,00** | **330.000,00** |
| 6019-61013000-3-15 Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **VR9218D Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **30.000,00** | **30.000,00** |