**III. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

| **PLAN PRIHODA 2021.** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| Oznaka | Plan | Povećanje/  smanjenje | III. rebalans |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **6.564.500,00** | **422.500,00** | **6.987.000,00** |
| **Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** | **6.564.500,00** | **422.500,00** | **6.987.000,00** |
| **Glava: 22 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC** | **6.564.500,00** | **422.500,00** | **6.987.000,00** |
| 05 Pomoći | 200.000,00 | 2.500,00 | 202.500,00 |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **200.000,00** | **2.500,00** | **202.500,00** |
| 03 Vlastiti prihodi | 410.000,00 | 105.400,00 | 515.400,00 |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga** | **400.000,00** | **105.400,00** | **505.400,00** |
| **683 Ostali prihodi** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 433 Prihodi za posebne namjene HZZO | 5.663.500,00 | -100.000,00 | 5.563.500,00 |
| **673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** | **5.663.500,00** | **-100.000,00** | **5.563.500,00** |
| 434 Prihodi za posebne namjene – volonteri | 270.000,00 | 420.000,00 | 690.000,00 |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **270.000,00** | **420.000,00** | **690.000,00** |
| 611 Donacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja | 16.000,00 | -5.400,00 | 10.600,00 |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **16.000,00** | **-5.400,00** | **10.600,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PLAN RASHODA 2021.** | | | |
|  | | | |
| Oznaka | Plan | Povećanje/  smanjene | III. rebalans |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **6.564.500,00** | **422.500,00** | **6.987.000,00** |
| **Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** | **6.564.500,00** | **422.500,00** | **6.987.000,00** |
| **Glava: 9-22 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC** | **6.564.500,00** | **422.500,00** | **6.987.000,00** |
| **27255 USTANOVA ZA ZDRASTVENU NJEGU U KUĆI** | **6.564.500,00** | **422.500,00** | **6.987.000,00** |
| **Uprava: 6019 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC** | **6.564.500,00** | **422.500,00** | **6.987.000,00** |
| **100000 Karlovačka županija** | **6.564.500,00** | **422.500,00** | **6.987.000,00** |
| **Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| **K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje** | **200.000,00** | **0,00** | **200.000,00** |
| 05 Pomoći | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **116.100,00** | **0,00** | **116.100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **116.100,00** | **0,00** | **116.100,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **116.100,00** | **0,00** | **116.100,00** |
| 6019-61013000-7-1 Rashodi za usluge | 116.100,00 | 0,00 | 116.100,00 |
| **PR9200 Rashodi za usluge** | **116.100,00** | **0,00** | **116.100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **83.900,00** | **0,00** | **83.900,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **83.900,00** | **0,00** | **83.900,00** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **83.900,00** | **0,00** | **83.900,00** |
| 6019-61013000-7-2 Prijevozna sredstva | 83.900,00 | 0,00 | 83.900,00 |
| **PR9201 Prijevozna sredstva** | **83.900,00** | **0,00** | **83.900,00** |
| **Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda** | **410.000,00** | **107.900,00** | **517.900,00** |
| **A A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove** | **400.000,00** | **115.400,00** | **515.400,00** |
| 03 Vlastiti prihodi | 400.000,00 | 115.400,00 | 515.400,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **400.000,00** | **115.400,00** | **515.400,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **400.000,00** | **115.400,00** | **515.400,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **300.000,00** | **55.400,00** | **355.400,00** |
| 6019-61013000-5-1 Rashodi za materijal i energiju | 300.000,00 | 55.400,00 | 355.400,00 |
| **VR9202 Rashodi za materijal i energiju** | **300.000,00** | **55.400,00** | **355.400,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **60.000,00** | **160.000,00** |
| 6019-61013000-5-2 Rashodi za usluge | 100.000,00 | 60.000,00 | 160.000,00 |
| **VR9202A Rashodi za usluge** | **100.000,00** | **60.000,00** | **160.000,00** |
| **A A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 01 Opći prihodi i primici | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| 6019-61013000-7-3 Nematerijalna imovina | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **PR9201B Nematerijalna imovina** | **0,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **K100016 Izrada projektne dokumentacije za obnovu glavne zgrade na Dubovcu** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| 03 Vlastiti prihodi | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| 6019-61013000-5-16 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| **VR9219 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **10.000,00** | **-10.000,00** | **0,00** |
| **Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a** | **5.663.500,00** | **-100.000,00** | **5.563.500,00** |
| **A A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a** | **5.663.500,00** | **-100.000,00** | **5.563.500,00** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **5.663.500,00** | **-100.000,00** | **5.563.500,00** |
| 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO | 5.663.500,00 | -100.000,00 | 5.563.500,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.653.500,00** | **-100.000,00** | **5.553.500,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **4.940.000,00** | **-110.000,00** | **4.830.000,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **4.050.000,00** | **-100.000,00** | **3.950.000,00** |
| 6019-61013000-5-3 Plaće (Bruto) | 4.050.000,00 | -100.000,00 | 3.950.000,00 |
| **VR9208 Plaće (Bruto)** | **4.050.000,00** | **-100.000,00** | **3.950.000,00** |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **270.000,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| 6019-61013000-5-4 Ostali rashodi za zaposlene | 270.000,00 | 0,00 | 270.000,00 |
| **VR9209 Ostali rashodi za zaposlene** | **270.000,00** | **0,00** | **270.000,00** |
| **313 Doprinosi na plaće** | **620.000,00** | **-10.000,00** | **610.000,00** |
| 6019-61013000-5-5 Doprinosi na plaće | 620.000,00 | -10.000,00 | 610.000,00 |
| **VR9210 Doprinosi na plaće** | **620.000,00** | **-10.000,00** | **610.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **698.000,00** | **0,00** | **698.000,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **142.000,00** | **0,00** | **142.000,00** |
| 6019-61013000-5-6 Naknade troškova zaposlenima | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 |
| **VR9211 Naknade troškova zaposlenima** | **142.000,00** | **0,00** | **142.000,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **165.000,00** | **0,00** | **165.000,00** |
| 6019-61013000-5-7 Rashodi za materijal i energiju | 165.000,00 | 0,00 | 165.000,00 |
| **VR9212 Rashodi za materijal i energiju** | **165.000,00** | **0,00** | **165.000,00** |
| **323 Rashodi za usluge** | **291.000,00** | **0,00** | **291.000,00** |
| 6019-61013000-5-8 Rashodi za usluge | 291.000,00 | 0,00 | 291.000,00 |
| **VR9213 Rashodi za usluge** | **291.000,00** | **0,00** | **291.000,00** |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| 6019-61013000-5-9 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **VR9214 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **15.500,00** | **10.000,00** | **25.500,00** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **15.500,00** | **10.000,00** | **25.500,00** |
| 6019-61013000-5-10 Ostali financijski rashodi | 15.500,00 | 10.000,00 | 25.500,00 |
| **VR9215 Ostali financijski rashodi** | **15.500,00** | **10.000,00** | **25.500,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **423 Prijevozna sredstva** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| 6019-61013000-5-11 Prijevozna sredstva | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **VR9216B Prijevozna sredstva** | **10.000,00** | **0,00** | **10.000,00** |
| **Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | **16.000,00** | **-5.400,00** | **10.600,00** |
| **A A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | **16.000,00** | **-5.400,00** | **10.600,00** |
| **Izvor: 7 Namjenski primici od zaduživanja** | **16.000,00** | **-5.400,00** | **10.600,00** |
| **Izvor: 71 Namjenski primici od zaduživanja** | **16.000,00** | **-5.400,00** | **10.600,00** |
| 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 16.000,00 | -5.400,00 | 10.600,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** |  | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| 6019-61013000-5-17 Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 10.600,00 | 10.600,00 |
| **VR9220C Rashodi za materijal i energiju** | **0,00** | **10.600,00** | **10.600,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.000,00** | **-16.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **16.000,00** | **-16.000,00** | **0,00** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **16.000,00** | **-16.000,00** | **0,00** |
| 6019-61013000-5-12 Postrojenja i oprema | 16.000,00 | -16.000,00 | 0,00 |
| **VR9220 Postrojenja i oprema** | **16.000,00** | **-16.000,00** | **0,00** |
| **Program: 152 Donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **A A100143 Donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 611 Donacije | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| 6019-61013000-5-13 Rashodi za materijal i energiju | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **VR9221 Rashodi za materijal i energiju** | **5.000,00** | **0,00** | **5.000,00** |
| **Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici** | **270.000,00** | **420.000,00** | **690.000,00** |
| **A A100212B Mjera HZZ - pripravništvo** | **270.000,00** | **420.000,00** | **690.000,00** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **270.000,00** | **420.000,00** | **690.000,00** |
| 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - volonteri - korisnici | 270.000,00 | 420.000,00 | 690.000,00 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **270.000,00** | **420.000,00** | **690.000,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **240.000,00** | **400.000,00** | **640.000,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **240.000,00** | **400.000,00** | **640.000,00** |
| 6019-61013000-5-14 Plaće (Bruto) | 240.000,00 | 400.000,00 | 640.000,00 |
| **VR9218B Plaće (Bruto)** | **240.000,00** | **400.000,00** | **640.000,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** |
| 6019-61013000-5-15 Naknade troškova zaposlenima | 30.000,00 | 20.000,00 | 50.000,00 |
| **VR9218D Naknade troškova zaposlenima** | **30.000,00** | **20.000,00** | **50.000,00** |