|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PRIHODI** | | | |
| Oznaka | PLAN  2023. | PROJEKCIJA  2024. | PROJEKCIJA  2025. |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **994.875,00** | **1.066.945,00** | **1.066.945,00** |
| **Razdjel: 9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO** | **994.875,00** | **1.066.945,00** | **1.066.945,00** |
| **Glava: 22 USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC** | **994.875,00** | **1.066.945,00** | **1.066.945,00** |
| 05 Pomoći | 26.545,00 | 26.545,00 | 26.545,00 |
| **671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika** | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.545,00** |
| 03 Vlastiti prihodi | 96.300,00 | 106.400,00 | 106.400,00 |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga** | **94.900,00** | **105.000,00** | **105.000,00** |
| **683 Ostali prihodi** | **1.330,00** | **1.400,00** | **1.400,00** |
| 433 Prihodi za posebne namjene HZZO | 812.950,00 | 870.000,00 | 870.000,00 |
| **673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** | **812.950,00** | **870.000,00** | **870.000,00** |
| 434 Prihodi za posebne namjene – volonteri | 53.000,00 | 57.000,00 | 57.000,00 |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **53.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| 503 Pomoći iz nenadležnih proračuna | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| **636 Pomoći iz nenadležnih proračuna** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| 611 Donacije | 2.650,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna** | **2.650,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **2.100,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI** | | | |
| **Oznaka** | **PLAN 2023.** | **PROJEKCIJA 2024.** | **PROJEKCIJA 2025.** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **994.875,00** | **1.066.945,00** | **1.066.945,00** |
| **Program: 129 Zakonski standardi u zdravstvu** | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.545,00** |
| **K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje** | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.545,00** |
| **Fun. kl.: 0712 Ostali medicinski proizvodi** | **26.545,00** | **26.545,00** | **26.545,00** |
| PR9200 Rashodi za usluge | 13.273,00 | 13.273,00 | 13.273,00 |
| PR9201 Prijevozna sredstva | 13.273,00 | 13.273,00 | 13.273,00 |
| **Program: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda** | **96.230,00** | **106.400,00** | **106.400,00** |
| **A A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove** | **96.230,00** | **106.400,00** | **106.400,00** |
| **Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **96.230,00** | **106.400,00** | **106.400** |
| VR9202D Plaće (bruto) | 15.935,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| VR9202E Ostali rashodi za zaposlene | 665,00 | 84.800,00 | 84.800,00 |
| VR9202C Naknade troškova zaposlenima | 850,00 |
| VR9202 Rashodi za materijal i energiju | 52.900,00 |
| VR9202A Rashodi za usluge | 21.230,00 |
| VR9202B Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 2.000,00 |
| VR9202G Prijevozna sredstva | 2.650,00 | 2.600,00 | 2.600,00 |
| **Program: 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a** | **812.950,00** | **870.000,00** | **870.000,00** |
| **A A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a** | **812.950,00** | **870.000,00** | **870.000,00** |
| **Fun. kl.: 0722 Specijalističke medicinske usluge** | **812.950,00** | **870.000,00** | **870.000,00** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **812.950,00** | **870.000,00** | **870.000,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| VR9208 Plaće (Bruto) | 600.000,00 |  |  |
| VR9209 Ostali rashodi za zaposlene | 38.630,00 | 780.000,00 |  |
| VR9210 Doprinosi na plaće | 92.900,00 |  | 780.000,00 |
| VR9211 Naknade troškova zaposlenima | 25.890,00 |  |  |
| VR9212 Rashodi za materijal i energiju | 9.620,00 | 85.300,00 | 85.300,00 |
| VR9213 Rashodi za usluge | 27.740,00 |  |  |
| VR9214 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 13.520,00 |  |  |
| VR9215 Ostali financijski rashodi | 2.650,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| VR9216B Prijevozna sredstva | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| **Program: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | **2.100,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **A A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | **2.100,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **2.100,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Izvor: 7 Namjenski primici od zaduživanja** | **2.100,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| **Izvor: 71 Namjenski primici od zaduživanja** | **2.100,00** | **2.500,00** | **2.500,00** |
| VR9220A Prijevozna sredstva | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| **Program: 152 Donacije** | **2.650,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **A A100143 Donacije** | **2.650,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **2.650,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 6 DONACIJE** | **2.650,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **2.650,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| VR9221B Naknade troškova zaposlenima | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| VR9221 Rashodi za materijal i energiju | 1.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| **Program: Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **A 100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna** | **1.400,00** | **1.500,00** | **1.500,00** |
| **Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | 1.400,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Izvor 503:Pomoći iz nenadležnih proračuna | 1.400,00 | 1.360,00 | 1.360,00 |
| VR9208A Plaće (bruto) | 1.000,00 |
| VR9208B Doprinosi na plaće | 165,00 |
| VR9208E Ostali financijski rashodi | 235,00 | 140,00 | 140,00 |
| **Program: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici** | **53.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| **A A100212B Mjera HZZ - pripravništvo** | **53.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| **Fun. kl.: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **53.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| **Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene** | **53.000,00** | **57.000,00** | **57.000,00** |
| VR9218B Plaće (Bruto) | 47.700,00 | 53.000,00 | 53.000,00 |
| VR9218C Doprinosi na plaće | 2.300,00 |
| VR9218D naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |