

KLASA: 020-01/23-01/01
URBROJ: 251-12-02-23-38-1
U Zagrebu, 01. rujna 2023. godine

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Upravno vijeće na 38. elektroničkoj sjednici, donosi:

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD za razdoblje 01. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine, u predloženom tekstu.

II.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD za razdoblje 01. siječnja 2023. godine do 30. lipnja 2023. godine prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD
Prilaz baruna Filipovića 11
Doc.dr.sc. Daniela Širinić



Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2023	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)
SVEUKUPNO PRIHODI		20.474.200,00	0,00	8.807.825,74	8.807.825,74	11.666.374,26
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	20.474.200,00	0,00	8.807.825,74	8.807.825,74	11.666.374,26
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	20.474.200,00	0,00	8.807.825,74	8.807.825,74	11.666.374,26
Proračunski korisnik 021 09 25482	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	20.474.200,00	0,00	8.807.825,74	8.807.825,74	11.666.374,26
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.734.600,00	0,00	872.751,89	872.751,89	861.848,11
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	0,00	0,06	0,06	99,94
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	69.000,00	0,00	29.057,89	29.057,89	39.942,11
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	559.500,00	0,00	268.077,54	268.077,54	291.422,46
6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.106.000,00	0,00	575.616,40	575.616,40	530.383,60
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.123.700,00	0,00	7.730.815,15	7.730.815,15	6.392.884,85
6526	Ostali nespomenuti prihodi	744.300,00	0,00	388.331,37	388.331,37	355.968,63
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	13.379.400,00	0,00	7.342.483,78	7.342.483,78	6.036.916,22
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	711.200,00	0,00	44.863,10	44.863,10	666.336,90
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	711.200,00	0,00	44.863,10	44.863,10	666.336,90
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	233.200,00	0,00	153.642,96	153.642,96	79.557,04
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	233.200,00	0,00	153.642,96	153.642,96	79.557,04
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	3.558.500,00	0,00	0,00	0,00	3.558.500,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.558.500,00	0,00	0,00	0,00	3.558.500,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	500,00	0,00	5.752,64	5.752,64	- 5.252,64
7211	Stambeni objekti	500,00	0,00	1.685,00	1.685,00	- 1.185,00
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	4.067,64	4.067,64	- 4.067,64
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI		20.848.650,00	0,00	8.873.830,33	8.873.830,33	11.974.819,67

Glava 021	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	20.848.650,00	0,00	8.873.830,33	8.873.830,33	11.974.819,67
Proračunski korisnik							
021	09	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	20.848.650,00	0,00	8.873.830,33	8.873.830,33	11.974.819,67
Program 2110		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
Aktivnost A211001		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	20.739.650,00	0,00	8.823.476,38	8.823.476,38	11.916.173,62
Izvor 1.1.1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	20.474.200,00	0,00	8.823.476,38	8.823.476,38	11.650.723,62
3111		Plaće za redovan rad	0,00	0,00	46.577,62	46.577,62	- 46.577,62
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.246,96	3.246,96	- 3.246,96
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.734.600,00	0,00	841.824,91	841.824,91	892.775,09
3111		Plaće za redovan rad	1.061.100,00	0,00	370.988,63	370.988,63	690.111,37
3121		Ostali rashodi za zaposlene	243.000,00	0,00	234.090,87	234.090,87	8.909,13
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3222		Materijal i sirovine	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3223		Energija	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.500,00	0,00	146.308,00	146.308,00	264.192,00
4212		Poslovni objekti	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4221		Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	30.285,37	30.285,37	- 29.785,37
4222		Komunikacijska oprema	500,00	0,00	1.066,18	1.066,18	- 566,18
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	500,00	0,00	1.425,45	1.425,45	- 925,45
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00	0,00	54.172,41	54.172,41	- 49.172,41
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	500,00	0,00	189,00	189,00	311,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	3.299,00	3.299,00	- 3.299,00
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	14.123.700,00	0,00	7.730.815,15	7.730.815,15	6.392.884,85
3111		Plaće za redovan rad	8.263.800,00	0,00	4.890.337,94	4.890.337,94	3.373.462,06
3113		Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.399.500,00	0,00	761.375,60	761.375,60	638.124,40
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	24,70	24,70	- 24,70
3211		Službena putovanja	7.200,00	0,00	1.070,92	1.070,92	6.129,08
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.300,00	0,00	157.861,02	157.861,02	102.438,98
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	31.800,00	0,00	25.445,13	25.445,13	6.354,87
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	4.900,00	0,00	5.345,74	5.345,74	- 445,74
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.600,00	0,00	60.303,57	60.303,57	45.296,43
3222		Materijal i sirovine	2.126.000,00	0,00	893.093,15	893.093,15	1.232.906,85
3223		Energija	373.900,00	0,00	245.933,75	245.933,75	127.966,25
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.700,00	0,00	4.728,22	4.728,22	8.971,78
3225		Sitni inventar i auto gume	37.400,00	0,00	14.747,00	14.747,00	22.653,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.500,00	0,00	15.593,62	15.593,62	16.906,38
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.400,00	0,00	20.998,28	20.998,28	57.401,72
3233		Usluge promidžbe i informiranja	35.800,00	0,00	1.222,88	1.222,88	34.577,12
3234		Komunalne usluge	146.600,00	0,00	91.064,36	91.064,36	55.535,64
3235		Zakupnine i najamnine	38.300,00	0,00	6.570,14	6.570,14	31.729,86
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	209.600,00	0,00	136.943,55	136.943,55	72.656,45
3237		Intelektualne i osobne usluge	238.400,00	0,00	64.020,31	64.020,31	174.379,69

4224	Medicinska i laboratorijska oprema	182.500,00	0,00	0,00	0,00	182.500,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	109.000,00	0,00	50.353,95	50.353,95	58.646,05
Aktivnost A211105	PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	8.000,00	0,00	1.101,19	1.101,19	6.898,81
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	0,00	1.101,19	1.101,19	6.898,81
3111	Plaće za redovan rad	4.700,00	0,00	1.101,19	1.101,19	3.598,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
Aktivnost A211108	PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	13.300,00	0,00	12.850,70	12.850,70	449,30
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.300,00	0,00	12.850,70	12.850,70	449,30
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00	0,00	293,70	293,70	306,30
3235	Zakupnine i najamnine	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	0,00	10.959,00	10.959,00	41,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	1.600,00	0,00	1.598,00	1.598,00	2,00
Aktivnost A211121	PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	53.100,00	0,00	25.845,45	25.845,45	27.254,55
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	53.100,00	0,00	25.845,45	25.845,45	27.254,55
3111	Plaće za redovan rad	43.800,00	0,00	25.845,45	25.845,45	17.954,55
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00
Aktivnost A211122	ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211126	ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	26.600,00	0,00	10.556,61	10.556,61	16.043,39
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.600,00	0,00	10.556,61	10.556,61	16.043,39
3222	Materijal i sirovine	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.400,00	0,00	5.893,35	5.893,35	4.506,65
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.600,00	0,00	4.663,26	4.663,26	1.936,74
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uredfaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI
 PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA
 ZA ODJEL ZA ZDRAVLJE I ZAGREB - ZAPAD
 Prilaz baruna
 Filipovića 11
 Doc.dr.sc. Daniela Širić

9