



KLASA: 007-01/26-01/705  
URBROJ: 251-756-02-26-3  
U Zagrebu, 16. srpnja 2026. godine

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Upravno vijeće na 14. sjednici održanoj dana 16. srpnja 2026. godine, donosi:

### ODLUKU

I.  
Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb-Zapad za razdoblje 01. siječnja 2026. godine do 30. lipnja 2026. godine, u predloženom tekstu.

II.  
Izvješće o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01. siječnja 2026. godine do 30. lipnja 2026. 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  
Izv.prof.dr.sc. Daniela Širinić



DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11

OIB: 66896155710

Realizacija proračuna - RVI 30.06.2026.

SAŽETAK

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA |                                          |    | PLAN 2026     | Ostvareno do<br>ovih zahtjeva | RVI           | Ukupno<br>ostvareno | KAZLIKA DU<br>PI ANA |
|--------------------------|------------------------------------------|----|---------------|-------------------------------|---------------|---------------------|----------------------|
| 1.                       | 2.                                       | 3. | 4.            | 5.                            | 6.            | 7.(5+6)             | 8.(4-7)              |
| SVEUKUPNO PRIHODI        |                                          |    | 43.407.900,00 | 0,00                          | 17.270.580,34 | 17.270.580,34       | 26.137.319,66        |
| 6                        | Prihodi poslovanja                       |    | 43.407.900,00 | 0,00                          | 17.270.223,34 | 17.270.223,34       | 26.137.676,66        |
| 7                        | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |    | 0,00          | 0,00                          | 357,00        | 357,00              | -357,00              |
| SVEUKUPNO RASHODI        |                                          |    | 43.407.900,00 | 0,00                          | 17.919.146,11 | 17.919.146,11       | 25.488.753,89        |
| 3                        | Rashodi poslovanja                       |    | 29.970.100,00 | 0,00                          | 13.787.674,46 | 13.787.674,46       | 16.182.425,54        |
| 4                        | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine  |    | 12.765.900,00 | 0,00                          | 4.131.471,65  | 4.131.471,65        | 8.634.428,35         |
| 9                        | Vlastiti izvori                          |    | 671.900,00    | 0,00                          | 0,00          | 0,00                | 671.900,00           |

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD  
Izv.prof.dr.sc. Daniela Šimjat



**DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD**  
**PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11**

OIB: 66896155710

**Realizacija proračuna - RVI 30.06.2026.**

**PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

|      |                                                                                             | VRSTA RASHODA / IZDATAKA |  | PLAN 2026     |      | Ostvareno do  |               | RVI |  | Ukupno        |  | KAZLIKA DU    |  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|---------------|------|---------------|---------------|-----|--|---------------|--|---------------|--|
|      |                                                                                             | 2.                       |  | 4.            |      | 5.            |               | 6.  |  | 7.(5+6)       |  | 8.(4-7)       |  |
| 1.   |                                                                                             | 3.                       |  |               |      |               |               |     |  |               |  |               |  |
|      | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>                                                                    |                          |  | 43.407.900,00 | 0,00 | 17.270.580,34 | 17.270.584,34 |     |  | 17.270.584,34 |  | 26.137.319,66 |  |
| 6    | Prihodi poslovanja                                                                          |                          |  | 43.407.900,00 | 0,00 | 17.270.223,34 | 17.270.223,34 |     |  | 17.270.223,34 |  | 26.137.676,66 |  |
| 63   | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                                  |                          |  | 11.519.300,00 | 0,00 | 2.461.146,05  | 2.461.146,05  |     |  | 2.461.146,05  |  | 9.058.153,95  |  |
| 634  | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                       |                          |  | 133.600,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          |     |  | 0,00          |  | 133.600,00    |  |
| 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                |                          |  | 133.600,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          |     |  | 0,00          |  | 133.600,00    |  |
| 638  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                      |                          |  | 11.385.700,00 | 0,00 | 2.461.146,05  | 2.461.146,05  |     |  | 2.461.146,05  |  | 8.924.553,95  |  |
| 6381 | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                               |                          |  | 2.185.000,00  | 0,00 | 786.353,77    | 786.353,77    |     |  | 786.353,77    |  | 1.398.646,23  |  |
| 6382 | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                            |                          |  | 9.200.700,00  | 0,00 | 1.674.792,28  | 1.674.792,28  |     |  | 1.674.792,28  |  | 7.525.907,72  |  |
| 84   | Prihodi od imovine                                                                          |                          |  | 1.100,00      | 0,00 | 141,80        | 141,80        |     |  | 141,80        |  | 958,20        |  |
| 641  | Prihodi od financijske imovine                                                              |                          |  | 100,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00          |     |  | 0,00          |  | 100,00        |  |
| 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                            |                          |  | 100,00        | 0,00 | 0,00          | 0,00          |     |  | 0,00          |  | 100,00        |  |
| 642  | Prihodi od nefinancijske imovine                                                            |                          |  | 1.000,00      | 0,00 | 141,80        | 141,80        |     |  | 141,80        |  | 858,20        |  |
| 6425 | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma          |                          |  | 1.000,00      | 0,00 | 141,80        | 141,80        |     |  | 141,80        |  | 858,20        |  |
| 65   | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada |                          |  | 1.110.000,00  | 0,00 | 597.047,04    | 597.047,04    |     |  | 597.047,04    |  | 512.952,96    |  |
| 652  | Prihodi po posebnim propisima                                                               |                          |  | 1.110.000,00  | 0,00 | 597.047,04    | 597.047,04    |     |  | 597.047,04    |  | 512.952,96    |  |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi                                                                  |                          |  | 1.110.000,00  | 0,00 | 597.047,04    | 597.047,04    |     |  | 597.047,04    |  | 512.952,96    |  |
| 66   | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po  |                          |  | 2.090.000,00  | 0,00 | 1.088.081,04  | 1.088.081,04  |     |  | 1.088.081,04  |  | 1.001.918,96  |  |
| 661  | protestira                                                                                  |                          |  | 2.090.000,00  | 0,00 | 1.088.081,04  | 1.088.081,04  |     |  | 1.088.081,04  |  | 1.001.918,96  |  |
| 6614 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                      |                          |  | 900.000,00    | 0,00 | 467.330,88    | 467.330,88    |     |  | 467.330,88    |  | 432.669,12    |  |
| 6615 | Prihodi od pruženih usluga                                                                  |                          |  | 1.190.000,00  | 0,00 | 620.750,16    | 620.750,16    |     |  | 620.750,16    |  | 569.249,84    |  |
| 67   | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza                        |                          |  | 28.687.500,00 | 0,00 | 13.123.807,41 | 13.123.807,41 |     |  | 13.123.807,41 |  | 15.563.692,59 |  |
| 671  | Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda poslovanja                                    |                          |  | 4.687.500,00  | 0,00 | 1.274.689,18  | 1.274.689,18  |     |  | 1.274.689,18  |  | 3.412.810,82  |  |
| 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.red.dj.pro.korisnika                                  |                          |  | 1.486.800,00  | 0,00 | 365.115,12    | 365.115,12    |     |  | 365.115,12    |  | 1.121.684,88  |  |
| 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nefin.imovine                       |                          |  | 3.200.700,00  | 0,00 | 909.574,06    | 909.574,06    |     |  | 909.574,06    |  | 2.291.125,94  |  |
| 673  | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                               |                          |  | 24.000.000,00 | 0,00 | 11.849.118,23 | 11.849.118,23 |     |  | 11.849.118,23 |  | 12.150.881,77 |  |
| 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                               |                          |  | 24.000.000,00 | 0,00 | 11.849.118,23 | 11.849.118,23 |     |  | 11.849.118,23 |  | 12.150.881,77 |  |
| 7    | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine                                                    |                          |  | 0,00          | 0,00 | 357,00        | 357,00        |     |  | 357,00        |  | -357,00       |  |
| 72   | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                           |                          |  | 0,00          | 0,00 | 357,00        | 357,00        |     |  | 357,00        |  | -357,00       |  |
| 722  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme                                                     |                          |  | 0,00          | 0,00 | 357,00        | 357,00        |     |  | 357,00        |  | -357,00       |  |
| 7221 | Uredska oprema i namještaj                                                                  |                          |  | 0,00          | 0,00 | 357,00        | 357,00        |     |  | 357,00        |  | -357,00       |  |

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD  
PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11  
OIB: 66896155710

Realizacija proračuna - RVI 30.06.2026.  
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA |                                                           |                               |               |      |               |                     |               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------|------|---------------|---------------------|---------------|
| PLAN 2026                |                                                           | Ostvareno do<br>ovih zahtjeva |               | RVI  |               | Ukupno<br>ostvareno |               |
| 1.                       | 2.                                                        | 3.                            | 4.            | 5.   | 6.            | 7.(5+6)             | 8.(4-7)       |
| SVEUKUPNO RASHODI        |                                                           |                               |               |      |               |                     |               |
| 3                        | Rashodi poslovanja                                        |                               | 42.736.000,00 | 0,00 | 17.919.146,11 | 17.919.146,11       | 24.816.853,89 |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                      |                               | 29.970.100,00 | 0,00 | 13.787.674,56 | 13.787.674,56       | 16.182.425,44 |
| 311                      | Plaće (Bruto)                                             |                               | 22.725.000,00 | 0,00 | 10.801.748,12 | 10.801.748,12       | 11.923.251,88 |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                      |                               | 19.272.200,00 | 0,00 | 9.081.659,16  | 9.081.659,16        | 10.190.540,84 |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                 |                               | 18.310.700,00 | 0,00 | 8.637.545,64  | 8.637.545,64        | 9.673.154,36  |
| 312                      | Plaće za zaposlene                                        |                               | 961.500,00    | 0,00 | 444.113,52    | 444.113,52          | 517.386,48    |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                               |                               | 536.400,00    | 0,00 | 274.358,46    | 274.358,46          | 262.041,54    |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                               |                               | 536.400,00    | 0,00 | 274.358,46    | 274.358,46          | 262.041,54    |
| 313                      | Doprinosi na plaće                                        |                               | 2.916.400,00  | 0,00 | 1.445.730,50  | 1.445.730,50        | 1.470.669,50  |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                               | 2.916.400,00  | 0,00 | 1.445.730,50  | 1.445.730,50        | 1.470.669,50  |
| 32                       | Materijalni rashodi                                       |                               | 7.227.100,00  | 0,00 | 2.946.449,67  | 2.946.449,67        | 4.280.650,33  |
| 321                      | Naknade troškova zaposlenima                              |                               | 468.700,00    | 0,00 | 205.546,80    | 205.546,80          | 263.153,20    |
| 3211                     | Službena putovanja                                        |                               | 15.500,00     | 0,00 | 7.560,79      | 7.560,79            | 7.939,21      |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                               | 300.000,00    | 0,00 | 156.856,12    | 156.856,12          | 143.143,88    |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                               | 138.200,00    | 0,00 | 35.552,54     | 35.552,54           | 102.647,46    |
| 3214                     | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                               | 15.000,00     | 0,00 | 5.577,35      | 5.577,35            | 9.422,65      |
| 322                      | Rashodi za materijal i energiju                           |                               | 2.482.400,00  | 0,00 | 1.228.681,39  | 1.228.681,39        | 1.253.718,61  |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                               | 202.500,00    | 0,00 | 63.876,96     | 63.876,96           | 138.623,04    |
| 3222                     | Materijal i sirovine                                      |                               | 1.800.000,00  | 0,00 | 936.899,07    | 936.899,07          | 863.100,93    |
| 3223                     | Energija                                                  |                               | 374.000,00    | 0,00 | 193.327,86    | 193.327,86          | 180.672,14    |
| 3224                     | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                               | 20.000,00     | 0,00 | 15.038,00     | 15.038,00           | 4.962,00      |
| 3225                     | Stitni inventar i autogume                                |                               | 49.900,00     | 0,00 | 12.111,62     | 12.111,62           | 37.788,38     |
| 3227                     | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                               | 36.000,00     | 0,00 | 7.427,88      | 7.427,88            | 28.572,12     |
| 323                      | Rashodi za usluge                                         |                               | 3.342.500,00  | 0,00 | 1.202.038,16  | 1.202.038,16        | 2.140.461,84  |
| 3231                     | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza             |                               | 278.000,00    | 0,00 | 29.658,02     | 29.658,02           | 248.341,98    |
| 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                               | 633.000,00    | 0,00 | 125.025,59    | 125.025,59          | 507.974,41    |
| 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja                           |                               | 20.000,00     | 0,00 | 2.070,69      | 2.070,69            | 17.929,31     |
| 3234                     | Komunalne usluge                                          |                               | 240.000,00    | 0,00 | 118.514,02    | 118.514,02          | 121.485,98    |
| 3235                     | Zakupnine i najamnine                                     |                               | 209.000,00    | 0,00 | 128.723,42    | 128.723,42          | 80.276,58     |

|      |                                                                               |               |      |              |              |              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                             | 290.000,00    | 0,00 | 149.297,20   | 149.297,20   | 140.702,80   |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge                                                 | 644.600,00    | 0,00 | 259.643,23   | 259.643,23   | 384.956,77   |
| 3238 | Računalne usluge                                                              | 325.000,00    | 0,00 | 91.937,52    | 91.937,52    | 233.062,48   |
| 3239 | Ostale usluge                                                                 | 702.900,00    | 0,00 | 297.168,47   | 297.168,47   | 405.731,53   |
| 325  | Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova | 864.500,00    | 0,00 | 262.349,48   | 262.349,48   | 602.150,52   |
| 3251 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala         | 864.500,00    | 0,00 | 262.349,48   | 262.349,48   | 602.150,52   |
| 329  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 69.000,00     | 0,00 | 47.833,84    | 47.833,84    | 21.166,16    |
| 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično       | 8.000,00      | 0,00 | 7.356,76     | 7.356,76     | 643,24       |
| 3292 | Premije osiguranja                                                            | 35.000,00     | 0,00 | 14.062,04    | 14.062,04    | 20.937,96    |
| 3293 | Reprezentacija                                                                | 9.000,00      | 0,00 | 2.536,12     | 2.536,12     | 6.463,88     |
| 3294 | Članarine i norme                                                             | 5.000,00      | 0,00 | 2.300,00     | 2.300,00     | 2.700,00     |
| 3295 | Pristojbe i naknade                                                           | 5.000,00      | 0,00 | 16.990,89    | 16.990,89    | -11.990,89   |
| 3299 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 7.000,00      | 0,00 | 4.588,03     | 4.588,03     | 2.411,97     |
| 34   | Financijski rashodi                                                           | 18.000,00     | 0,00 | 26.811,08    | 26.811,08    | -8.811,08    |
| 343  | Ostali financijski rashodi                                                    | 18.000,00     | 0,00 | 26.811,08    | 26.811,08    | -8.811,08    |
| 3431 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                     | 17.000,00     | 0,00 | 26.792,59    | 26.792,59    | -9.792,59    |
| 3433 | Zatezne kamate                                                                | 1.000,00      | 0,00 | 18,49        | 18,49        | 981,51       |
| 38   | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći                  | 0,00          | 0,00 | 12.665,59    | 12.665,59    | -12.665,59   |
| 383  | Kazne, penali i naknade štete                                                 | 0,00          | 0,00 | 12.665,59    | 12.665,59    | -12.665,59   |
| 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                                        | 0,00          | 0,00 | 12.665,59    | 12.665,59    | -12.665,59   |
| 4    | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine                                       | 12.765.900,00 | 0,00 | 4.131.471,65 | 4.131.471,65 | 8.634.428,35 |
| 41   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 0,00          | 0,00 | 23.550,00    | 23.550,00    | -23.550,00   |
| 412  | Nematerijalna imovina                                                         | 0,00          | 0,00 | 23.550,00    | 23.550,00    | -23.550,00   |
| 4123 | Licence                                                                       | 0,00          | 0,00 | 23.550,00    | 23.550,00    | -23.550,00   |
| 42   | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                              | 3.565.200,00  | 0,00 | 356.486,85   | 356.486,85   | 3.208.713,15 |
| 421  | Građevinski objekti                                                           | 700.000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 700.000,00   |
| 4214 | Ostali građevinski objekti                                                    | 700.000,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 700.000,00   |
| 422  | Postrojenja i oprema                                                          | 2.861.700,00  | 0,00 | 356.486,85   | 356.486,85   | 2.505.213,15 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj                                                    | 2.054.200,00  | 0,00 | 48.741,57    | 48.741,57    | 2.005.458,43 |
| 4222 | Komunikacijska oprema                                                         | 328.500,00    | 0,00 | 69,98        | 69,98        | 328.430,02   |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu                                                | 40.000,00     | 0,00 | 3.362,50     | 3.362,50     | 36.637,50    |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema                                            | 419.000,00    | 0,00 | 301.706,90   | 301.706,90   | 117.293,10   |
| 4225 | Instrumenti i uređaji                                                         | 15.000,00     | 0,00 | 2.605,90     | 2.605,90     | 12.394,10    |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                                  | 5.000,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 5.000,00     |
| 426  | Nematerijalna proizvedena imovina                                             | 3.500,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 3.500,00     |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe                                                 | 3.500,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 3.500,00     |
| 45   | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                         | 9.200.700,00  | 0,00 | 3.751.434,80 | 3.751.434,80 | 5.449.265,20 |
| 451  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 9.200.700,00  | 0,00 | 3.751.434,80 | 3.751.434,80 | 5.449.265,20 |
| 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                    | 9.200.700,00  | 0,00 | 3.751.434,80 | 3.751.434,80 | 5.449.265,20 |

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD  
PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11  
OIB: 66896155710

## Realizacija proračuna - RVI 30.06.2026.

### PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA |                                                              |    |               |      |               |                     |                     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------------|------|---------------|---------------------|---------------------|
| 1.                       | 2.                                                           | 3. | 4.            | 5.   | RVI           | Ukupno<br>ostvareno | RAZLIKA DO<br>PLANA |
|                          |                                                              |    |               |      | 6.            | 7.(5+6)             | 8.(4-7)             |
| SVEUKUPNO PRIHODI        |                                                              |    |               |      |               |                     |                     |
| Izvor 1.                 | OPĆI PRIHODI                                                 |    | 43.407.900,00 | 0,00 | 17.270.580,34 | 17.270.580,34       | 26.137.319,66       |
| Izvor 1.1.               | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                 |    | 4.687.500,00  | 0,00 | 1.274.689,18  | 1.274.689,18        | 3.412.810,82        |
| Izvor 1.2.               | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO                          |    | 4.287.500,00  | 0,00 | 1.247.364,78  | 1.247.364,78        | 3.040.135,22        |
| Izvor 3.                 | VLASTITI PRIHODI                                             |    | 400.000,00    | 0,00 | 27.324,40     | 27.324,40           | 372.675,60          |
| Izvor 3.1.               | VLASTITI PRIHODI                                             |    | 2.091.100,00  | 0,00 | 1.088.222,84  | 1.088.222,84        | 1.002.877,16        |
| Izvor 4.                 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                   |    | 2.091.100,00  | 0,00 | 1.088.222,84  | 1.088.222,84        | 1.002.877,16        |
| Izvor 4.3.               | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                            |    | 25.110.000,00 | 0,00 | 12.446.165,27 | 12.446.165,27       | 12.663.834,73       |
| Izvor 5.                 | POMOĆI                                                       |    | 25.110.000,00 | 0,00 | 12.446.165,27 | 12.446.165,27       | 12.663.834,73       |
| Izvor 5.5.               | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                        |    | 11.519.300,00 | 0,00 | 2.461.146,05  | 2.461.146,05        | 9.058.153,95        |
| Izvor 5.6.               | FONDOVI EU                                                   |    | 133.600,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00                | 133.600,00          |
| Izvor 5.8.               | INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE                               |    | 1.185.000,00  | 0,00 | 392.070,96    | 392.070,96          | 792.929,04          |
| Izvor 7.                 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS |    | 10.200.700,00 | 0,00 | 2.069.075,09  | 2.069.075,09        | 8.131.624,91        |
| Izvor 7.1.               | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS |    | 0,00          | 0,00 | 357,00        | 357,00              | -357,00             |
|                          |                                                              |    | 0,00          | 0,00 | 357,00        | 357,00              | -357,00             |

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11

OIB: 66896155710

Realizacija proračuna - RVI 30.06.2026.

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA |                                                  | PLAN 2026     | Ostvareno do ovih zahtjeva | RVI           | Ukupno ostvareno | RAZLIKA DO PLANA |
|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1.                       | 2.                                               | 4.            | 5.                         | 6.            | 7.(5+6)          | 8.(4-7)          |
|                          | SVEUKUPNO RASHODI                                | 42.736.000,00 | 0,00                       | 17.919.146,11 | 17.919.146,11    | 24.816.853,89    |
| Izvor 1.                 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 4.687.500,00  | 0,00                       | 1.546.532,23  | 1.546.532,23     | 3.140.967,77     |
| Izvor 1.1.               | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                           | 4.287.500,00  | 0,00                       | 1.519.207,83  | 1.519.207,83     | 2.768.292,17     |
| Izvor 1.2.               | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA | 400.000,00    | 0,00                       | 27.324,40     | 27.324,40        | 372.675,60       |
| Izvor 3.                 | VLASTITI PRIHODI                                 | 2.091.100,00  | 0,00                       | 490.587,12    | 490.587,12       | 1.600.512,88     |
| Izvor 3.1.               | VLASTITI PRIHODI                                 | 2.091.100,00  | 0,00                       | 490.587,12    | 490.587,12       | 1.600.512,88     |
| Izvor 4.                 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                       | 24.438.100,00 | 0,00                       | 12.456.386,22 | 12.456.386,22    | 11.981.713,78    |
| Izvor 4.3.               | OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                | 24.438.100,00 | 0,00                       | 12.456.386,22 | 12.456.386,22    | 11.981.713,78    |
| Izvor 5.                 | POMOĆI                                           | 11.519.300,00 | 0,00                       | 3.425.640,54  | 3.425.640,54     | 8.093.659,46     |
| Izvor 5.1.               | PROGRAMI UNIJE                                   | 0,00          | 0,00                       | 350,00        | 350,00           | -350,00          |
| Izvor 5.5.               | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA            | 133.600,00    | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 133.600,00       |
| Izvor 5.6.               | FONDOVI EU                                       | 1.185.000,00  | 0,00                       | 235.144,89    | 235.144,89       | 949.855,11       |
| Izvor 5.8.               | INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE                   | 10.200.700,00 | 0,00                       | 3.190.145,65  | 3.190.145,65     | 7.010.554,35     |

DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11  
OIB: 66896155710

Realizacija proračuna - RVI 30.06.2026.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA |                                          | PLAN 2026 |               | Ostvareno do ovih zahtjeva |               | RVI           | Ukupno ostvareno |               | RAZLIKA DO PLANA |               |
|--------------------------|------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 1.                       | 2.                                       | 3.        | 4.            | 5.                         | 6.            | 7.            | 8.               | 9.            | 10.              | 11.           |
| SVEUKUPNO RASHODI        |                                          |           |               |                            |               |               |                  |               |                  |               |
| Funkcijska 07            | Zdravstvo                                |           | 42.736.000,00 | 0,00                       | 17.919.146,11 | 17.919.146,11 | 17.919.146,11    | 17.919.146,11 | 24.816.853,89    | 24.816.853,89 |
| Funkcijska 072           | Službe za vanjske pacijente              |           | 300.000,00    | 0,00                       | 150.000,00    | 150.000,00    | 150.000,00       | 150.000,00    | 150.000,00       | 150.000,00    |
| Funkcijska 073           | Bolničke službe                          |           | 116.600,00    | 0,00                       | 28.099,27     | 28.099,27     | 28.099,27        | 28.099,27     | 88.500,73        | 88.500,73     |
| Funkcijska 074           | Službe javnog zdravstva                  |           | 15.500,00     | 0,00                       | 426,18        | 426,18        | 426,18           | 426,18        | 15.073,82        | 15.073,82     |
| Funkcijska 076           | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu dru |           | 42.303.900,00 | 0,00                       | 17.740.620,66 | 17.740.620,66 | 17.740.620,66    | 17.740.620,66 | 24.563.279,34    | 24.563.279,34 |

## DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD

PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11

OIB: 66896155710

## Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI 30.06.2026.

## IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA |                                                                                  | PLAN 2026 |               | Ostvareno do ovih zahtjeva | Zahtjev / RVI | Ukupno ostvareno | RAZLIKA DO PLANA |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1.                       | 2.                                                                               | 3.        | 4.            | 5.                         | 6.            | 7.(5+6)          | 8.(4-7)          |
| SVEUKUPNO RASHODI        |                                                                                  |           | 42.736.000,00 | 0,00                       | 17.919.146,11 | 17.919.146,11    | 24.816.853,89    |
| Razdjel 021              | GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM |           | 42.736.000,00 | 0,00                       | 17.919.146,11 | 17.919.146,11    | 24.816.853,89    |
| Glava 021                | JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE                                                        |           | 42.736.000,00 | 0,00                       | 17.919.146,11 | 17.919.146,11    | 24.816.853,89    |
| Proračunski korisnik 021 | DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD                                                      |           | 42.736.000,00 | 0,00                       | 17.919.146,11 | 17.919.146,11    | 24.816.853,89    |
| 09                       | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                    |           | 42.109.000,00 | 0,00                       | 17.697.017,44 | 17.697.017,44    | 24.411.982,56    |
| Program 2110             | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                                        |           | 38.312.500,00 | 0,00                       | 16.504.613,98 | 16.504.613,98    | 21.807.886,02    |
| Aktivnost A211001        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                           |           | 264.000,00    | 0,00                       | 132.000,00    | 132.000,00       | 132.000,00       |
| Izvor 1.                 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                                           |           | 264.000,00    | 0,00                       | 132.000,00    | 132.000,00       | 132.000,00       |
| Izvor 1.1.               | Materijalni rashodi                                                              |           | 264.000,00    | 0,00                       | 132.000,00    | 132.000,00       | 132.000,00       |
| 32                       | Energija                                                                         |           | 224.000,00    | 0,00                       | 113.333,33    | 113.333,33       | 110.666,67       |
| 3223                     | Komunalne usluge                                                                 |           | 40.000,00     | 0,00                       | 18.666,67     | 18.666,67        | 21.333,33        |
| 3234                     | VLASTITI PRIHODI                                                                 |           | 2.091.100,00  | 0,00                       | 490.587,12    | 490.587,12       | 1.600.512,88     |
| Izvor 3.                 | VLASTITI PRIHODI                                                                 |           | 2.091.100,00  | 0,00                       | 490.587,12    | 490.587,12       | 1.600.512,88     |
| Izvor 3.1.               | Rashodi za zaposlene                                                             |           | 1.476.600,00  | 0,00                       | 268.354,08    | 268.354,08       | 1.208.245,92     |
| 31                       | Plaće za redovan rad                                                             |           | 641.600,00    | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 641.600,00       |
| 3111                     | Plaće za prekovremeni rad                                                        |           | 435.000,00    | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 435.000,00       |
| 3113                     | Ostali rashodi za zaposlene                                                      |           | 400.000,00    | 0,00                       | 268.354,08    | 268.354,08       | 131.645,92       |
| 3121                     | Materijalni rashodi                                                              |           | 250.000,00    | 0,00                       | 97.701,19     | 97.701,19        | 152.298,81       |
| 32                       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       |           | 250.000,00    | 0,00                       | 97.701,19     | 97.701,19        | 152.298,81       |
| 3232                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 |           | 0,00          | 0,00                       | 23.550,00     | 23.550,00        | -23.550,00       |
| 41                       | Licence                                                                          |           | 0,00          | 0,00                       | 23.550,00     | 23.550,00        | -23.550,00       |
| 4123                     | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                                 |           | 364.500,00    | 0,00                       | 100.981,85    | 100.981,85       | 263.518,15       |
| 42                       | Uredska oprema i namještaj                                                       |           | 150.000,00    | 0,00                       | 48.741,57     | 48.741,57        | 101.258,43       |
| 4221                     | Komunikacijska oprema                                                            |           | 1.000,00      | 0,00                       | 69,98         | 69,98            | 930,02           |
| 4222                     | Oprema za održavanje i zaštitu                                                   |           | 40.000,00     | 0,00                       | 3.362,50      | 3.362,50         | 36.637,50        |
| 4223                     | Medicinska i laboratorijska oprema                                               |           | 150.000,00    | 0,00                       | 46.201,90     | 46.201,90        | 103.798,10       |
| 4224                     |                                                                                  |           |               |                            |               |                  |                  |

|            |                                                                         |                      |             |                      |                      |                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 4225       | Instrumenti i uređaji                                                   | 15.000,00            | 0,00        | 2.605,90             | 2.605,90             | 12.394,10            |
| 4227       | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 5.000,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 5.000,00             |
| 4262       | Ulaganja u računalne programe                                           | 3.500,00             | 0,00        | 0,00                 | 0,00                 | 3.500,00             |
| Izvor 4.   | <b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                       | <b>24.438.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.456.386,22</b> | <b>12.456.386,22</b> | <b>11.981.713,78</b> |
| Izvor 4.3. | <b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>                                | <b>24.438.100,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12.456.386,22</b> | <b>12.456.386,22</b> | <b>11.981.713,78</b> |
| 31         | Rashodi za zaposlene                                                    | 18.498.100,00        | 0,00        | 9.783.872,73         | 9.783.872,73         | 8.714.227,27         |
| 3111       | Plaće za redovan rad                                                    | 15.420.100,00        | 0,00        | 7.977.342,19         | 7.977.342,19         | 7.442.757,81         |
| 3113       | Plaće za prekovremeni rad                                               | 501.000,00           | 0,00        | 439.681,50           | 439.681,50           | 61.318,50            |
| 3132       | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 2.577.000,00         | 0,00        | 1.366.849,04         | 1.366.849,04         | 1.210.150,96         |
| 32         | Materijalni rashodi                                                     | 5.922.000,00         | 0,00        | 2.633.036,82         | 2.633.036,82         | 3.288.963,18         |
| 3211       | Službena putovanja                                                      | 15.000,00            | 0,00        | 6.722,79             | 6.722,79             | 8.277,21             |
| 3212       | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 300.000,00           | 0,00        | 149.716,36           | 149.716,36           | 150.283,64           |
| 3213       | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        | 120.000,00           | 0,00        | 31.246,99            | 31.246,99            | 88.753,01            |
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     | 15.000,00            | 0,00        | 5.577,35             | 5.577,35             | 9.422,65             |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 190.000,00           | 0,00        | 63.784,63            | 63.784,63            | 126.215,37           |
| 3222       | Materijal i sirovine                                                    | 1.800.000,00         | 0,00        | 936.899,07           | 936.899,07           | 863.100,93           |
| 3223       | Energija                                                                | 150.000,00           | 0,00        | 79.994,53            | 79.994,53            | 70.005,47            |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 20.000,00            | 0,00        | 15.038,00            | 15.038,00            | 4.962,00             |
| 3225       | Sitni inventar i autogume                                               | 46.000,00            | 0,00        | 11.911,62            | 11.911,62            | 34.088,38            |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 36.000,00            | 0,00        | 7.427,88             | 7.427,88             | 28.572,12            |
| 3231       | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                           | 78.000,00            | 0,00        | 29.658,02            | 29.658,02            | 48.341,98            |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                         | 20.000,00            | 0,00        | 2.070,69             | 2.070,69             | 17.929,31            |
| 3234       | Komunalne usluge                                                        | 200.000,00           | 0,00        | 99.847,35            | 99.847,35            | 100.152,65           |
| 3235       | Zakupnine i najamnine                                                   | 200.000,00           | 0,00        | 128.618,18           | 128.618,18           | 71.381,82            |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 290.000,00           | 0,00        | 149.297,20           | 149.297,20           | 140.702,80           |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                           | 520.000,00           | 0,00        | 217.435,38           | 217.435,38           | 302.564,62           |
| 3238       | Računalne usluge                                                        | 300.000,00           | 0,00        | 91.937,52            | 91.937,52            | 208.062,48           |
| 3239       | Ostale usluge                                                           | 700.000,00           | 0,00        | 297.168,47           | 297.168,47           | 402.831,53           |
| 3251       | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala   | 856.000,00           | 0,00        | 261.669,20           | 261.669,20           | 594.330,80           |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8.000,00             | 0,00        | 7.356,76             | 7.356,76             | 643,24               |
| 3292       | Premije osiguranja                                                      | 35.000,00            | 0,00        | 14.062,04            | 14.062,04            | 20.937,96            |
| 3293       | Reprezentacija                                                          | 6.000,00             | 0,00        | 1.717,87             | 1.717,87             | 4.282,13             |
| 3294       | Članarine i norme                                                       | 5.000,00             | 0,00        | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.700,00             |
| 3295       | Pristojbe i naknade                                                     | 5.000,00             | 0,00        | 16.990,89            | 16.990,89            | -11.990,89           |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 7.000,00             | 0,00        | 4.588,03             | 4.588,03             | 2.411,97             |
| 34         | Financijski rashodi                                                     | 18.000,00            | 0,00        | 26.811,08            | 26.811,08            | -8.811,08            |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 17.000,00            | 0,00        | 26.792,59            | 26.792,59            | -9.792,59            |

|                   |                                                              |               |      |              |              |              |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 3433              | Zatezne kamate                                               | 1.000,00      | 0,00 | 18,49        | 18,49        | 981,51       |
| 38                | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00          | 0,00 | 12.665,59    | 12.665,59    | -12.665,59   |
| 3834              | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                       | 0,00          | 0,00 | 12.665,59    | 12.665,59    | -12.665,59   |
| Izvor 5.          | POMOĆI                                                       | 11.519.300,00 | 0,00 | 3.425.640,54 | 3.425.640,54 | 8.093.659,46 |
| Izvor 5.1.        | PROGRAMI UNIJE                                               | 0,00          | 0,00 | 350,00       | 350,00       | -350,00      |
| 32                | Materijalni rashodi                                          | 0,00          | 0,00 | 350,00       | 350,00       | -350,00      |
| 3211              | Službena putovanja                                           | 0,00          | 0,00 | 350,00       | 350,00       | -350,00      |
| Izvor 5.5.        | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA                        | 133.600,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 133.600,00   |
| 31                | Rashodi za zaposlene                                         | 133.600,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 133.600,00   |
| 3111              | Plaće za redovan rad                                         | 133.600,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 133.600,00   |
| Izvor 5.6.        | FONDOVI EU                                                   | 1.185.000,00  | 0,00 | 235.144,89   | 235.144,89   | 949.855,11   |
| 31                | Rashodi za zaposlene                                         | 1.185.000,00  | 0,00 | 229.731,66   | 229.731,66   | 955.268,34   |
| 3111              | Plaće za redovan rad                                         | 944.000,00    | 0,00 | 205.078,80   | 205.078,80   | 738.921,20   |
| 3121              | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 85.000,00     | 0,00 | 1.500,00     | 1.500,00     | 83.500,00    |
| 3132              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  | 156.000,00    | 0,00 | 23.152,86    | 23.152,86    | 132.847,14   |
| 32                | Materijalni rashodi                                          | 0,00          | 0,00 | 5.413,23     | 5.413,23     | -5.413,23    |
| 3212              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       | 0,00          | 0,00 | 4.044,83     | 4.044,83     | -4.044,83    |
| 3213              | Stručno usavršavanje zaposlenika                             | 0,00          | 0,00 | 1.368,40     | 1.368,40     | -1.368,40    |
| Izvor 5.8.        | INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE                               | 10.200.700,00 | 0,00 | 3.190.145,65 | 3.190.145,65 | 7.010.554,35 |
| 31                | Rashodi za zaposlene                                         | 1.000.000,00  | 0,00 | 341.764,83   | 341.764,83   | 658.235,17   |
| 3111              | Plaće za redovan rad                                         | 815.000,00    | 0,00 | 307.246,15   | 307.246,15   | 507.753,85   |
| 3121              | Ostali rashodi za zaposlene                                  | 50.000,00     | 0,00 | 2.400,00     | 2.400,00     | 47.600,00    |
| 3132              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  | 135.000,00    | 0,00 | 32.118,68    | 32.118,68    | 102.881,32   |
| 32                | Materijalni rashodi                                          | 0,00          | 0,00 | 6.520,08     | 6.520,08     | -6.520,08    |
| 3211              | Službena putovanja                                           | 0,00          | 0,00 | 488,00       | 488,00       | -488,00      |
| 3212              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život       | 0,00          | 0,00 | 3.094,93     | 3.094,93     | -3.094,93    |
| 3213              | Stručno usavršavanje zaposlenika                             | 0,00          | 0,00 | 2.937,15     | 2.937,15     | -2.937,15    |
| 45                | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini        | 9.200.700,00  | 0,00 | 2.841.860,74 | 2.841.860,74 | 6.358.839,26 |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                   | 9.200.700,00  | 0,00 | 2.841.860,74 | 2.841.860,74 | 6.358.839,26 |
| Aktivnost K211001 | KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE                    | 669.000,00    | 0,00 | 282.829,40   | 282.829,40   | 386.170,60   |
| Izvor 1.          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 669.000,00    | 0,00 | 282.829,40   | 282.829,40   | 386.170,60   |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                       | 269.000,00    | 0,00 | 255.505,00   | 255.505,00   | 13.495,00    |
| 42                | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 269.000,00    | 0,00 | 255.505,00   | 255.505,00   | 13.495,00    |
| 4224              | Medicinska i laboratorijska oprema                           | 269.000,00    | 0,00 | 255.505,00   | 255.505,00   | 13.495,00    |
| Izvor 1.2.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA             | 400.000,00    | 0,00 | 27.324,40    | 27.324,40    | 372.675,60   |
| 32                | Materijalni rashodi                                          | 400.000,00    | 0,00 | 27.324,40    | 27.324,40    | 372.675,60   |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                   | 375.000,00    | 0,00 | 27.324,40    | 27.324,40    | 347.675,60   |
| 3238              | Računalne usluge                                             | 25.000,00     | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 25.000,00    |



|                          |                                                                       |                   |             |                   |                   |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>9.900,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>2.075,86</b>   | <b>2.075,86</b>   | <b>7.824,14</b>   |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                                  | 8.400,00          | 0,00        | 2.075,86          | 2.075,86          | 6.324,14          |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                             | 8.400,00          | 0,00        | 2.075,86          | 2.075,86          | 6.324,14          |
| 32                       | Materijalni rashodi                                                   | 1.500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          |
| 3211                     | Službena putovanja                                                    | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| 3225                     | Sitni inventar i autogume                                             | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| <b>Aktivnost A211125</b> | <b>PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA</b>                                  | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.</b>          | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>300.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                                  | 275.600,00        | 0,00        | 148.434,80        | 148.434,80        | 127.165,20        |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                                  | 240.000,00        | 0,00        | 127.463,25        | 127.463,25        | 112.536,75        |
| 3113                     | Plaće za prekovremeni rad                                             | 600,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 600,00            |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           | 35.000,00         | 0,00        | 20.971,55         | 20.971,55         | 14.028,45         |
| 32                       | Materijalni rashodi                                                   | 24.200,00         | 0,00        | 1.565,20          | 1.565,20          | 22.634,80         |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      | 1.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 1.500,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.500,00          |
| 3225                     | Sitni inventar i autogume                                             | 100,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 100,00            |
| 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            | 1.000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.000,00          |
| 3235                     | Zakupnine i najamnine                                                 | 9.000,00          | 0,00        | 105,24            | 105,24            | 8.894,76          |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                                         | 10.000,00         | 0,00        | 1.459,96          | 1.459,96          | 8.540,04          |
| 3239                     | Ostale usluge                                                         | 1.600,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 1.600,00          |
| 42                       | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| 4221                     | Uredska oprema i namještaj                                            | 200,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 200,00            |
| <b>Aktivnost A211126</b> | <b>ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>              | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.459,50</b>  | <b>24.459,50</b>  | <b>25.540,50</b>  |
| <b>Izvor 1.</b>          | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.459,50</b>  | <b>24.459,50</b>  | <b>25.540,50</b>  |
| <b>Izvor 1.1.</b>        | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>50.000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>24.459,50</b>  | <b>24.459,50</b>  | <b>25.540,50</b>  |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                                  | 40.000,00         | 0,00        | 14.414,78         | 14.414,78         | 25.585,22         |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                                  | 35.000,00         | 0,00        | 9.672,03          | 9.672,03          | 25.327,97         |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           | 5.000,00          | 0,00        | 2.638,37          | 2.638,37          | 2.361,63          |
| 32                       | Materijalni rashodi                                                   | 10.000,00         | 0,00        | 10.044,72         | 10.044,72         | -44,72            |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 1.000,00          | 0,00        | 92,33             | 92,33             | 907,67            |
| 3225                     | Sitni inventar i autogume                                             | 500,00            | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 500,00            |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                                         | 0,00              | 0,00        | 9.272,11          | 9.272,11          | -9.272,11         |
| 3251                     | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 8.500,00          | 0,00        | 680,28            | 680,28            | 7.819,72          |
| <b>Aktivnost A211135</b> | <b>ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE</b>                   | <b>51.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.516,26</b>  | <b>15.516,26</b>  | <b>35.983,74</b>  |
| <b>Izvor 1.</b>          | <b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>                                         | <b>51.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.516,26</b>  | <b>15.516,26</b>  | <b>35.983,74</b>  |

|                   |                                                                |           |      |           |           |           |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 51.500,00 | 0,00 | 15.516,26 | 15.516,26 | 35.983,74 |
| 31                | Rashodi za zaposlene                                           | 5.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 3113              | Plaće za prekovremeni rad                                      | 5.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 5.000,00  |
| 32                | Matеријalni rashodi                                            | 46.500,00 | 0,00 | 15.516,26 | 15.516,26 | 30.983,74 |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                  | 46.500,00 | 0,00 | 15.516,26 | 15.516,26 | 30.983,74 |
| Aktivnost A211138 | ZELENI RECEPT                                                  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 80.000,00 |
| Izvor 1.          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 80.000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 80.000,00 |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 80.000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 80.000,00 |
| 31                | Rashodi za zaposlene                                           | 60.000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 60.000,00 |
| 3111              | Plaće za redovan rad                                           | 50.200,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 50.200,00 |
| 3121              | Ostali rashodi za zaposlene                                    | 1.400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 1.400,00  |
| 3132              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    | 8.400,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 8.400,00  |
| 32                | Matеријalni rashodi                                            | 20.000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 20.000,00 |
| 3213              | Stručno usavršavanje zaposlenika                               | 14.400,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 14.400,00 |
| 3221              | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 | 3.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 3.000,00  |
| 3225              | Sitni inventar i autogume                                      | 2.600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 2.600,00  |
| Aktivnost T211121 | SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI | 15.500,00 | 0,00 | 426,18    | 426,18    | 15.073,82 |
| Izvor 1.          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 15.500,00 | 0,00 | 426,18    | 426,18    | 15.073,82 |
| Izvor 1.1.        | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                         | 15.500,00 | 0,00 | 426,18    | 426,18    | 15.073,82 |
| 31                | Rashodi za zaposlene                                           | 4.000,00  | 0,00 | 278,60    | 278,60    | 3.721,40  |
| 3113              | Plaće za prekovremeni rad                                      | 4.000,00  | 0,00 | 278,60    | 278,60    | 3.721,40  |
| 32                | Matеријalni rashodi                                            | 11.500,00 | 0,00 | 147,58    | 147,58    | 11.352,42 |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                  | 10.700,00 | 0,00 | 147,58    | 147,58    | 10.552,42 |
| 3239              | Ostale usluge                                                  | 800,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 800,00    |

PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD  
Izv.prof.dr.sc. Daniela Širinić



## OBRAZLOŽENJE Odstupanja izvršenja financijskog PLANA za razdoblje siječanj-lipanj 2026. godine

Na temelju podataka iz izvještaja Realizacija proračuna – RVI 30.06.2026. analizirano je izvršenje godišnjeg financijskog plana Doma zdravlja Zagreb – Zapad za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine. Budući da je proteklo 50 % proračunske godine, polovica godišnjeg plana koristi se samo kao orijentacijski linearni pokazatelj; projektni prihodi, kapitalna ulaganja i jednokratni rashodi ne nastaju ravnomjerno tijekom godine.

| Pokazatelj                | Godišnji plan | I–VI 2026.    | Izvršenje | Prema 50 %   |
|---------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|
| Prihodi                   | 43.407.900,00 | 17.270.580,34 | 39,79 %   | –10,21 p. b. |
| Rashodi                   | 43.407.900,00 | 17.919.146,11 | 41,28 %   | –8,72 p. b.  |
| Razlika prihoda i rashoda | 0,00          | –648.565,87   | —         | —            |

Godišnji plan prihoda i rashoda uravnotežen je na 43.407.900,00 EUR. U prvom polugodištu ostvareni su prihodi u iznosu od 17.270.580,34 EUR, odnosno 39,79 % godišnjeg plana, dok su rashodi izvršeni u iznosu od 17.919.146,11 EUR, odnosno 41,28 % plana. Ostvareni rashodi veći su od ostvarenih prihoda za 648.565,87 EUR.

Redovni vlastiti prihodi i prihodi za posebne namjene ostvareni su približno u skladu s protekom vremena, dok ukupnu stopu izvršenja smanjuju ponajprije projekti, kapitalna ulaganja i izvori čija realizacija ovisi o dinamici zahtjeva, radova i refundacija.

### 1. Obrazloženje odstupanja prihoda

Sveukupni prihodi izvršeni su 39,79 %. Neostvareni dio prema iskazanom godišnjem planu iznosi 26.137.319,66 EUR.

| Izvor                                 | Plan          | Ostvareno     | %       | Ocjena     |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------|------------|
| Opći prihodi i primici                | 4.287.500,00  | 1.247.364,78  | 29,09 % | Ispod 50 % |
| Decentralizirana sredstva – zdravstvo | 400.000,00    | 27.324,40     | 6,83 %  | Ispod 50 % |
| Vlastiti prihodi                      | 2.091.100,00  | 1.088.222,84  | 52,04 % | Oko 50 %   |
| Prihodi za posebne namjene            | 25.110.000,00 | 12.446.165,27 | 49,57 % | Oko 50 %   |
| Europski socijalni fond plus          | 1.185.000,00  | 392.070,96    | 33,09 % | Ispod 50 % |
| Mehanizam za oporavak i otpornost     | 10.200.700,00 | 2.069.075,09  | 20,28 % | Ispod 50 % |

Vlastiti prihodi ostvareni su 52,04 %, a prihodi za posebne namjene 49,57 % godišnjeg plana. Unutar tih izvora prihodi od prodaje proizvoda i robe ostvareni su 51,93 %, prihodi od pruženih usluga 52,16 %, a prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza 49,37 %. Navedeno pokazuje da su redovni tržišni i ugovorni prihodi u prvom polugodištu uglavnom usklađeni s protekom vremena.

Niže stope bilježe opći prihodi i primici (29,09 %), decentralizirana sredstva (6,83 %), Europski socijalni fond plus (33,09 %) te Mehanizam za oporavak i otpornost (20,28 %). Kod Mehanizma za oporavak i otpornost posebno je niska realizacija kapitalnih pomoći, 18,20 %, dok su tekuće pomoći ostvarene 39,43 %.

## 2. Obrazloženje odstupanja rashoda

Sveukupni rashodi izvršeni su 41,28 % godišnjeg plana, odnosno 8,72 % ispod linearnog polugodišnjeg pokazatelja. Neizvršeni dio godišnjeg plana na dan 30. lipnja iznosi 25.488.753,89 EUR.

| Program / aktivnost                           | Plan          | Izvršeno      | %       |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------|
| A211001 – Redovna djelatnost                  | 38.312.500,00 | 16.504.613,88 | 43,08 % |
| K211001 – Kapitalna ulaganja                  | 669.000,00    | 282.829,40    | 42,28 % |
| K211002 – Cjelovita obnova                    | 3.127.500,00  | 909.574,06    | 29,08 % |
| Program 2111 – Opći javnozdravstveni programi | 627.000,00    | 222.128,77    | 35,43 % |

### 2.1. Redovna djelatnost

Aktivnost redovne djelatnosti izvršena je 43,08 %. Rashodi iz prihoda za posebne namjene izvršeni su 50,97 %, dok su rashodi iz vlastitih prihoda izvršeni su 23,46 %.

Rashodi financirani iz Europskog socijalnog fonda plus izvršeni su 19,84 %, a iz Mehanizma za oporavak i otpornost 31,27 %. Najveći preostali iznos odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima iz Mehanizma za oporavak i otpornost: izvršeno je 2.841.860,74 EUR od planiranih 9.200.700,00 EUR, odnosno 30,89 %.

Vremenska razlika financiranja. Na izvoru 5.8.1 u prvom su polugodištu rashodi izvršeni u iznosu od 3.190.145,65 EUR, dok su prihodi ostvareni u iznosu od 2.069.075,09 EUR. Rashodi su time veći od ostvarenih prihoda za 1.121.070,56 EUR. Razliku treba uskladiti s podnesenim i još nepodnesenim zahtjevima za nadoknadu sredstava te evidentiranim potraživanjima, jer izravno utječe na financiranje aktivnosti u izvještajnom razdoblju.

### 2.2. Kapitalna ulaganja i cjelovita obnova

Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove izvršena su 42,28 %. Nabava radiološke opreme iz općih prihoda izvršena je 255.505,00 EUR, odnosno 94,98 % godišnjeg plana od 269.000,00 EUR, dok su decentralizirana sredstva izvršena svega 6,83 %.

Aktivnost cjelovite obnove izvršena je 29,08 %. Cjelokupan iznos od 909.574,06 EUR evidentiran je na kontu 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, te će se provesti usklađenje u izmjenama plana.

### 2.3. Opći javnozdravstveni programi

Program 2111 izvršen je 222.128,77 EUR od planiranih 627.000,00 EUR, odnosno 35,43 %. Izvršenje pojedinih aktivnosti nije ravnomjerno:

| Aktivnost                                         | Plan       | Izvršeno   | %       |
|---------------------------------------------------|------------|------------|---------|
| A211105 – Program promicanja dojenja              | 13.400,00  | 3.627,56   | 27,07 % |
| A211121 – Centar za mentalno zdravlje u zajednici | 106.700,00 | 26.023,41  | 24,39 % |
| A211122 – Rani razvoj djece                       | 9.900,00   | 2.075,86   | 20,97 % |
| A211125 – Preventivni pregledi sportaša           | 300.000,00 | 150.000,00 | 50,00 % |
| A211126 – Posebna dežurstva u Gradu Zagrebu       | 50.000,00  | 24.459,50  | 48,92 % |
| A211135 – Zdravstvena skrb u domovima za starije  | 51.500,00  | 15.516,26  | 30,13 % |
| A211138 – Zeleni recept                           | 80.000,00  | 0,00       | 0,00 %  |
| T211121 – Savjetovalište za roditelje             | 15.500,00  | 426,18     | 2,75 %  |

Aktivnosti Preventivni pregledi sportaša i Organiziranje posebnih dežurstava ostvarene su približno u skladu s protekom vremena, s izvršenjem od 50,00 % i 48,92 %. Ostale aktivnosti ostvarene su između 20,97 % i 30,13 %, osim aktivnosti Zeleni recept, na kojoj nije bilo izvršenja, te Savjetovališta za roditelje djece oboljele od malignih bolesti, koje je izvršeno 2,75 %.

### 3. Ocjena odstupanja i mjere za drugo polugodište

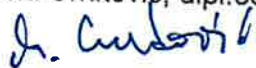
Izvršenje prihoda i rashoda nalazi se ispod linearnog polugodišnjeg pokazatelja, ali redovni prihodi i glavni rashodi poslovanja uglavnom su oko 50 %, a najveći neizvršeni iznosi vezani su uz projekte i kapitalna ulaganja čija je dinamika neravnomjerna. Konačna procjena godišnjeg izvršenja ovisit će o izvedbi radova, ispostavljanju računa i podnošenju zahtjeva za financiranje u drugom polugodištu.

### 4. Zaključak

U prvom polugodištu 2026. godine financijski plan Doma zdravlja Zagreb – Zapad izvršen je 39,79 % na prihodovnoj i 41,28 % na rashodovnoj strani. Redovni prihodi i rashodi uglavnom prate protok vremena, dok su glavna odstupanja povezana s nižom realizacijom projektnih i kapitalnih aktivnosti.

Sastavila:

Mirjana Crnković, dipl.oec.



Ravnateljica:

Draženska Ezgeta Karačić, dr.med.spec.



Realizacija proračuna - RVI 30.06.2026

| VRSTA RASHODA / IZDATAKA    |                                                                                    | PLAN 2026     | Ostvareno do ovih zahtjeva | RVI           | Ukupno ostvareno | RAZLIKA DO PLANA |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------|------------------|
| 1.                          | 2.                                                                                 | 3.            | 4.                         | 5.            | 6.               | 7.(4-7)          |
| SVEUKUPNO PRIHODI           |                                                                                    | 43.407.900,00 | 0,00                       | 17.270.580,34 | 17.270.580,34    | 26.137.319,66    |
| Razdjel 021                 | GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM   | 43.407.900,00 | 0,00                       | 17.270.580,34 | 17.270.580,34    | 26.137.319,66    |
| Glava 021                   | 09 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE                                                       | 43.407.900,00 | 0,00                       | 17.270.580,34 | 17.270.580,34    | 26.137.319,66    |
| Proračunski korisnik 021 09 | DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD                                                        | 43.407.900,00 | 0,00                       | 17.270.580,34 | 17.270.580,34    | 26.137.319,66    |
| Izvor 1.1.1                 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                       | 4.287.500,00  | 0,00                       | 1.247.364,78  | 1.247.364,78     | 3.040.135,22     |
| 6711                        | Prihodi iz nadležnog proračuna za fin. rashoda poslovanja                          | 1.086.800,00  | 0,00                       | 337.790,72    | 337.790,72       | 749.009,28       |
| 6712                        | Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nef.imovine                | 3.200.700,00  | 0,00                       | 909.574,06    | 909.574,06       | 2.291.125,94     |
| Izvor 1.2.3                 | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO                                                | 400.000,00    | 0,00                       | 27.324,40     | 27.324,40        | 372.675,60       |
| 6381                        | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                      | 400.000,00    | 0,00                       | 27.324,40     | 27.324,40        | 372.675,60       |
| 6712                        | Prihodi iz nadležnog proračuna za fin.rashoda za nabavu nef.imovine                | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| Izvor 3.1.1                 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                             | 2.091.100,00  | 0,00                       | 1.088.222,84  | 1.088.222,84     | 1.002.877,16     |
| 6413                        | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                   | 100,00        | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 100,00           |
| 6425                        | Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma | 1.000,00      | 0,00                       | 141,80        | 141,80           | 858,20           |
| 6614                        | Prihodi od prodaje proizvoda i robe                                                | 900.000,00    | 0,00                       | 467.330,88    | 467.330,88       | 432.669,12       |
| 6615                        | Prihodi od pruženih usluga                                                         | 1.190.000,00  | 0,00                       | 620.750,16    | 620.750,16       | 569.249,84       |
| Izvor 4.3.1                 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI                                   | 25.110.000,00 | 0,00                       | 12.446.165,27 | 12.446.165,27    | 12.663.834,73    |
| 6526                        | Ostali nespomenuti prihodi                                                         | 1.110.000,00  | 0,00                       | 597.047,04    | 597.047,04       | 512.952,96       |
| 6731                        | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                      | 24.000.000,00 | 0,00                       | 11.849.118,23 | 11.849.118,23    | 12.150.881,77    |
| Izvor 5.1.0                 | PROGRAMI UNIJE                                                                     | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 6323                        | Tekuće pomoći od institucija i tijela EU                                           | 0,00          | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 0,00             |
| 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                                           | 133.600,00    | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 133.600,00       |
| 6341                        | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                       | 133.600,00    | 0,00                       | 0,00          | 0,00             | 133.600,00       |
| Izvor 5.6.1                 | EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS                                                       | 1.185.000,00  | 0,00                       | 392.070,96    | 392.070,96       | 792.929,04       |
| 6381                        | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                      | 1.185.000,00  | 0,00                       | 392.070,96    | 392.070,96       | 792.929,04       |
| Izvor 5.8.1                 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA                           | 10.200.700,00 | 0,00                       | 2.069.075,09  | 2.069.075,09     | 8.131.624,91     |
| 6381                        | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                      | 1.000.000,00  | 0,00                       | 394.282,81    | 394.282,81       | 605.717,19       |
| 6382                        | Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                   | 9.200.700,00  | 0,00                       | 1.674.792,28  | 1.674.792,28     | 7.525.907,72     |
| 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                     | 0,00          | 0,00 | 357,00        | 357,00        | -357,00       |
| 7211                              | Stambeni objekti                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7221                              | Uredska oprema i namještaj                                                       | 0,00          | 0,00 | 357,00        | 357,00        | -357,00       |
| 7222                              | Komunikacijska oprema                                                            | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7223                              | Oprema za održavanje i zaštitu                                                   | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 7231                              | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                                   | SVEUKUPNO RASHODI                                                                | 43.407.900,00 | 0,00 | 17.919.146,11 | 17.919.146,11 | 25.488.753,89 |
| Razdjel 021                       | GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM | 43.407.900,00 | 0,00 | 17.919.146,11 | 17.919.146,11 | 25.488.753,89 |
| Glava 021                         | 09 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE                                                     | 43.407.900,00 | 0,00 | 17.919.146,11 | 17.919.146,11 | 25.488.753,89 |
| Proračunski korisnik 021 09 25482 | DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD                                                      | 43.407.900,00 | 0,00 | 17.919.146,11 | 17.919.146,11 | 25.488.753,89 |
| Izvor 4.3.1                       | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI                                 | 671.900,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 671.900,00    |
| 9222                              | Manjak prihoda i primitaka                                                       | 671.900,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 671.900,00    |
| Izvor 5.6.1                       | EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS                                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9222                              | Manjak prihoda i primitaka                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Izvor 5.8.1                       | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA                         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9222                              | Manjak prihoda i primitaka                                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Program 2110                      | JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA                                                    | 42.109.000,00 | 0,00 | 17.697.017,34 | 17.697.017,34 | 24.411.982,66 |
| Aktivnost A211001                 | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA                                        | 38.312.500,00 | 0,00 | 16.504.613,88 | 16.504.613,88 | 21.807.886,12 |
| Izvor 1.1.1                       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                     | 264.000,00    | 0,00 | 132.000,00    | 132.000,00    | 132.000,00    |
| 3111                              | Plaće za redovan rad                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3212                              | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                           | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3213                              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3222                              | Materijal i sirovine                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3223                              | Energija                                                                         | 224.000,00    | 0,00 | 113.333,33    | 113.333,33    | 110.666,67    |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3234                              | Komunalne usluge                                                                 | 40.000,00     | 0,00 | 18.666,67     | 18.666,67     | 21.333,33     |
| 3236                              | Zdravstvene i veterinarske usluge                                                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3237                              | Intelektualne i osobne usluge                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3239                              | Ostale usluge                                                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Izvor 3.1.1                       | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                           | 2.091.100,00  | 0,00 | 490.587,12    | 490.587,12    | 1.600.512,88  |
| 3111                              | Plaće za redovan rad                                                             | 641.600,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 641.600,00    |
| 3113                              | Plaće za prekovremeni rad                                                        | 435.000,00    | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 435.000,00    |
| 3121                              | Ostali rashodi za zaposlene                                                      | 400.000,00    | 0,00 | 268.354,08    | 268.354,08    | 131.645,92    |
| 3132                              | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                                      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3222                              | Materijal i sirovine                                                             | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3223                              | Energija                                                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3232                              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                       | 250.000,00    | 0,00 | 97.701,19     | 97.701,19     | 152.298,81    |
| 4123                              | Licence                                                                          | 0,00          | 0,00 | 23.550,00     | 23.550,00     | -23.550,00    |
| 4212                              | Poslovni objekti                                                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4221                              | Uredska oprema i namještaj                                                       | 150.000,00    | 0,00 | 48.741,57     | 48.741,57     | 101.258,43    |

|             |                                                                         |               |      |               |               |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 4222        | Komunikacijska oprema                                                   | 1.000,00      | 0,00 | 69,98         | 69,98         | 930,02        |
| 4223        | Oprema za održavanje i zaštitu                                          | 40.000,00     | 0,00 | 3.362,50      | 3.362,50      | 36.637,50     |
| 4224        | Medicinska i laboratorijska oprema                                      | 150.000,00    | 0,00 | 46.201,90     | 46.201,90     | 103.798,10    |
| 4225        | Instrumenti i uređaji                                                   | 15.000,00     | 0,00 | 2.605,90      | 2.605,90      | 12.394,10     |
| 4227        | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene                            | 5.000,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 5.000,00      |
| 4231        | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 4262        | Ulaganja u računalne programe                                           | 3.500,00      | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 3.500,00      |
| 4511        | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                              | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| Izvor 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI                        | 24.438.100,00 | 0,00 | 12.456.386,22 | 12.456.386,22 | 11.981.713,78 |
| 3111        | Plaće za redovan rad                                                    | 15.420.100,00 | 0,00 | 7.977.342,19  | 7.977.342,19  | 7.442.757,81  |
| 3113        | Plaće za prekovremeni rad                                               | 501.000,00    | 0,00 | 439.681,50    | 439.681,50    | 61.318,50     |
| 3131        | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem        | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3132        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             | 2.577.000,00  | 0,00 | 1.366.849,04  | 1.366.849,04  | 1.210.150,96  |
| 3133        | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3211        | Službena putovanja                                                      | 15.000,00     | 0,00 | 6.722,79      | 6.722,79      | 8.277,21      |
| 3212        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  | 300.000,00    | 0,00 | 149.716,36    | 149.716,36    | 150.283,64    |
| 3213        | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        | 120.000,00    | 0,00 | 31.246,99     | 31.246,99     | 88.753,01     |
| 3214        | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     | 15.000,00     | 0,00 | 5.577,35      | 5.577,35      | 9.422,65      |
| 3221        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          | 190.000,00    | 0,00 | 63.784,63     | 63.784,63     | 126.215,37    |
| 3222        | Materijal i sirovine                                                    | 1.800.000,00  | 0,00 | 936.899,07    | 936.899,07    | 863.100,93    |
| 3223        | Energija                                                                | 150.000,00    | 0,00 | 79.994,53     | 79.994,53     | 70.005,47     |
| 3224        | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje               | 20.000,00     | 0,00 | 15.038,00     | 15.038,00     | 4.962,00      |
| 3225        | Sitni inventar i autogume                                               | 46.000,00     | 0,00 | 11.911,62     | 11.911,62     | 34.088,38     |
| 3227        | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                               | 36.000,00     | 0,00 | 7.427,88      | 7.427,88      | 28.572,12     |
| 3231        | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                           | 78.000,00     | 0,00 | 29.658,02     | 29.658,02     | 48.341,98     |
| 3233        | Usluge promidžbe i informiranja                                         | 20.000,00     | 0,00 | 2.070,69      | 2.070,69      | 17.929,31     |
| 3234        | Komunalne usluge                                                        | 200.000,00    | 0,00 | 99.847,35     | 99.847,35     | 100.152,65    |
| 3235        | Zakupnine i najamnine                                                   | 200.000,00    | 0,00 | 128.618,18    | 128.618,18    | 71.381,82     |
| 3236        | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       | 290.000,00    | 0,00 | 149.297,20    | 149.297,20    | 140.702,80    |
| 3237        | Intelektualne i osobne usluge                                           | 520.000,00    | 0,00 | 217.435,38    | 217.435,38    | 302.564,62    |
| 3238        | Računalne usluge                                                        | 300.000,00    | 0,00 | 91.937,52     | 91.937,52     | 208.062,48    |
| 3239        | Ostale usluge                                                           | 700.000,00    | 0,00 | 297.168,47    | 297.168,47    | 402.831,53    |
| 3251        | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala   | 856.000,00    | 0,00 | 261.669,20    | 261.669,20    | 594.330,80    |
| 3252        | Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala    | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3291        | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 8.000,00      | 0,00 | 7.356,76      | 7.356,76      | 643,24        |
| 3292        | Premije osiguranja                                                      | 35.000,00     | 0,00 | 14.062,04     | 14.062,04     | 20.937,96     |
| 3293        | Reprezentacija                                                          | 6.000,00      | 0,00 | 1.717,87      | 1.717,87      | 4.282,13      |
| 3294        | Članarine i norme                                                       | 5.000,00      | 0,00 | 2.300,00      | 2.300,00      | 2.700,00      |
| 3295        | Pristojbe i naknade                                                     | 5.000,00      | 0,00 | 16.990,89     | 16.990,89     | -11.990,89    |
| 3299        | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   | 7.000,00      | 0,00 | 4.588,03      | 4.588,03      | 2.411,97      |
| 3431        | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                               | 17.000,00     | 0,00 | 26.792,59     | 26.792,59     | -9.792,59     |
| 3432        | Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule      | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 3433        | Zatezne kamate                                                          | 1.000,00      | 0,00 | 18,49         | 18,49         | 981,51        |
| 3691        | Tekuću prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna          | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

|             |                                                          |               |      |              |              |              |            |
|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 3812        | Tekuće donacije u naravi                                 | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3834        | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                   | 0,00          | 0,00 | 12.665,59    | 12.665,59    | -12.665,59   | 0,00       |
| Izvor 5.1.0 | PROGRAMI UNIJE                                           | 0,00          | 0,00 | 350,00       | 350,00       | -350,00      | 0,00       |
| 3111        | Plaće za redovan rad                                     | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3113        | Plaće za prekovremeni rad                                | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3121        | Ostali rashodi za zaposlene                              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3132        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3211        | Službena putovanja                                       | 0,00          | 0,00 | 350,00       | 350,00       | -350,00      | 0,00       |
| 3213        | Stručno usavršavanje zaposlenika                         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3214        | Ostale naknade troškova zaposlenima                      | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3221        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi           | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3225        | Stitni inventar i autogume                               | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3233        | Usluge promidžbe i informiranja                          | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3235        | Zakupnine i najamnine                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3237        | Intelektualne i osobne usluge                            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3238        | Računalne usluge                                         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3239        | Ostale usluge                                            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3293        | Reprezentacija                                           | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 4221        | Uredska oprema i namještaj                               | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Izvor 5.2.1 | POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK                            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3113        | Plaće za prekovremeni rad                                | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3132        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Izvor 5.5.1 | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK                 | 133.600,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 133.600,00   | 0,00       |
| 3111        | Plaće za redovan rad                                     | 133.600,00    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 133.600,00 |
| Izvor 5.6.1 | EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS                             | 1.185.000,00  | 0,00 | 235.144,89   | 235.144,89   | 949.855,11   | 0,00       |
| 3111        | Plaće za redovan rad                                     | 944.000,00    | 0,00 | 205.078,80   | 205.078,80   | 738.921,20   | 0,00       |
| 3121        | Ostali rashodi za zaposlene                              | 85.000,00     | 0,00 | 1.500,00     | 1.500,00     | 83.500,00    | 0,00       |
| 3132        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 156.000,00    | 0,00 | 23.152,86    | 23.152,86    | 132.847,14   | 0,00       |
| 3212        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 0,00          | 0,00 | 4.044,83     | 4.044,83     | -4.044,83    | 0,00       |
| 3213        | Stručno usavršavanje zaposlenika                         | 0,00          | 0,00 | 1.368,40     | 1.368,40     | -1.368,40    | 0,00       |
| 3214        | Ostale naknade troškova zaposlenima                      | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3237        | Intelektualne i osobne usluge                            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| Izvor 5.8.1 | MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST - BESPOVRATNA SREDSTVA | 10.200.700,00 | 0,00 | 3.190.145,65 | 3.190.145,65 | 7.010.554,35 | 0,00       |
| 3111        | Plaće za redovan rad                                     | 815.000,00    | 0,00 | 307.246,15   | 307.246,15   | 507.753,85   | 0,00       |
| 3121        | Ostali rashodi za zaposlene                              | 50.000,00     | 0,00 | 2.400,00     | 2.400,00     | 47.600,00    | 0,00       |
| 3132        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje              | 135.000,00    | 0,00 | 32.118,68    | 32.118,68    | 102.881,32   | 0,00       |
| 3211        | Službena putovanja                                       | 0,00          | 0,00 | 488,00       | 488,00       | -488,00      | 0,00       |
| 3212        | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   | 0,00          | 0,00 | 3.094,93     | 3.094,93     | -3.094,93    | 0,00       |
| 3213        | Stručno usavršavanje zaposlenika                         | 0,00          | 0,00 | 2.937,15     | 2.937,15     | -2.937,15    | 0,00       |
| 3214        | Ostale naknade troškova zaposlenima                      | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3232        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja               | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3235        | Zakupnine i najamnine                                    | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3237        | Intelektualne i osobne usluge                            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 3239        | Ostale usluge                                            | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

|                   |                                                                                                   |              |      |            |            |            |            |            |              |      |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|------|
| 3681              | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                     |              |      |            |            |            |            |            |              |      |
| 3694              | Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava |              |      |            |            |            |            |            |              |      |
| 4124              | Ostala prava                                                                                      |              |      |            |            |            |            |            |              |      |
| 4212              | Poslovni objekti                                                                                  |              |      |            |            |            |            |            |              |      |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                        |              |      |            |            |            |            |            |              |      |
| Izvor 6.1.1       | DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 3111              | Plaće za redovan rad                                                                              | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 3213              | Stručno usavršavanje zaposlenika                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 4212              | Poslovni objekti                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 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                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Aktivnost K211001 | KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE                                                         | 669.000,00   | 0,00 | 282.829,40 | 282.829,40 | 282.829,40 | 282.829,40 | 282.829,40 | 386.170,60   |      |
| Izvor 1.1.1       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                                      | 269.000,00   | 0,00 | 255.505,00 | 255.505,00 | 255.505,00 | 255.505,00 | 255.505,00 | 13.495,00    |      |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 4224              | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                | 269.000,00   | 0,00 | 255.505,00 | 255.505,00 | 255.505,00 | 255.505,00 | 255.505,00 | 13.495,00    |      |
| Izvor 1.2.3       | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO                                                               | 400.000,00   | 0,00 | 27.324,40  | 27.324,40  | 27.324,40  | 27.324,40  | 27.324,40  | 372.675,60   |      |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                        | 375.000,00   | 0,00 | 27.324,40  | 27.324,40  | 27.324,40  | 27.324,40  | 27.324,40  | 347.675,60   |      |
| 3238              | Računalne usluge                                                                                  | 25.000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 25.000,00    |      |
| 4221              | Uredska oprema i namještaj                                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 4222              | Komunikacijska oprema                                                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 4224              | Medicinska i laboratorijska oprema                                                                | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 4231              | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                                                           | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| Aktivnost K211002 | CJELOVITA OBNOVA                                                                                  | 3.127.500,00 | 0,00 | 909.574,06 | 909.574,06 | 909.574,06 | 909.574,06 | 909.574,06 | 2.217.925,94 |      |
| Izvor 1.1.1       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                                      | 3.127.500,00 | 0,00 | 909.574,06 | 909.574,06 | 909.574,06 | 909.574,06 | 909.574,06 | 2.217.925,94 |      |
| 3231              | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                                                     | 200.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200.000,00   |      |
| 3232              | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                                        | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 3234              | Komunalne usluge                                                                                  | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 3235              | Zakupnine i najamnine                                                                             | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 3237              | Intelektualne i osobne usluge                                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 3239              | Ostale usluge                                                                                     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 4124              | Ostala prava                                                                                      | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 4214              | Ostali građevinski objekti                                                                        | 700.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700.000,00   |      |
| 4221              | Uredska oprema i namještaj                                                                        | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.900.000,00 |      |
| 4222              | Komunikacijska oprema                                                                             | 327.500,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 327.500,00   |      |
| 4223              | Oprema za održavanje i zaštitu                                                                    | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 4511              | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima                                                        | 0,00         | 0,00 | 909.574,06 | 909.574,06 | 909.574,06 | 909.574,06 | 909.574,06 | -909.574,06  |      |
| Program 2111      | OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI                                                                    | 627.000,00   | 0,00 | 222.128,77 | 222.128,77 | 222.128,77 | 222.128,77 | 222.128,77 | 404.871,23   |      |
| Aktivnost A211105 | PROGRAM PROMICANJA DOJENJA                                                                        | 13.400,00    | 0,00 | 3.627,56   | 3.627,56   | 3.627,56   | 3.627,56   | 3.627,56   | 9.772,44     |      |
| Izvor 1.1.1       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                                                      | 13.400,00    | 0,00 | 3.627,56   | 3.627,56   | 3.627,56   | 3.627,56   | 3.627,56   | 9.772,44     |      |
| 3111              | Plaće za redovan rad                                                                              | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00 |
| 3113              | Plaće za prekovremeni rad                                                                         | 7.500,00     | 0,00 | 2.077,56   | 2.077,56   | 2.077,56   | 2.077,56   | 2.077,56   | 5.422,44     |      |

|                      |                                                                           |            |      |            |            |            |            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                          | 300,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00     |
| 3225                 | Sitni inventar i autogume                                                 | 200,00     | 0,00 | 200,00     | 200,00     | 0,00       | 0,00       |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                             | 5.400,00   | 0,00 | 1.350,00   | 1.350,00   | 4.050,00   | 4.050,00   |
| Aktivnost<br>A211108 | PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE                             | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Izvor 1.1.1          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                              | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3235                 | Zakupnine i najamnine                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3239                 | Ostale usluge                                                             | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3293                 | Reprezentacija                                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Aktivnost<br>A211121 | PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI                           | 106.700,00 | 0,00 | 26.023,41  | 26.023,41  | 80.676,59  | 80.676,59  |
| Izvor 1.1.1          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                              | 106.700,00 | 0,00 | 26.023,41  | 26.023,41  | 80.676,59  | 80.676,59  |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                      | 31.200,00  | 0,00 | 10.743,22  | 10.743,22  | 20.456,78  | 20.456,78  |
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                          | 2.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 2.000,00   | 2.000,00   |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                            | 7.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 3225                 | Sitni inventar i autogume                                                 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                | 7.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 7.000,00   | 7.000,00   |
| 3235                 | Zakupnine i najamnine                                                     | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                             | 52.000,00  | 0,00 | 14.461,94  | 14.461,94  | 37.538,06  | 37.538,06  |
| 3239                 | Ostale usluge                                                             | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3293                 | Reprezentacija                                                            | 3.000,00   | 0,00 | 818,25     | 818,25     | 2.181,75   | 2.181,75   |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                                | 4.000,00   | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 4.000,00   | 4.000,00   |
| 4223                 | Oprema za održavanje i zaštitu                                            | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 4224                 | Medicinska i laboratorijska oprema                                        | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Aktivnost<br>A211122 | ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU | 9.900,00   | 0,00 | 2.075,86   | 2.075,86   | 7.824,14   | 7.824,14   |
| Izvor 1.1.1          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                              | 9.900,00   | 0,00 | 2.075,86   | 2.075,86   | 7.824,14   | 7.824,14   |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                      | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3113                 | Plaće za prekovremeni rad                                                 | 8.400,00   | 0,00 | 2.075,86   | 2.075,86   | 6.324,14   | 6.324,14   |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3211                 | Službena putovanja                                                        | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                          | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 3225                 | Sitni inventar i autogume                                                 | 500,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00     |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                                | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| Aktivnost<br>A211125 | PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA                                             | 300.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| Izvor 1.1.1          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                              | 300.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                      | 240.000,00 | 0,00 | 127.463,25 | 127.463,25 | 112.536,75 | 112.536,75 |
| 3113                 | Plaće za prekovremeni rad                                                 | 600,00     | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 600,00     | 600,00     |
| 3121                 | Ostali rashodi za zaposlene                                               | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3131                 | Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem          | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                               | 35.000,00  | 0,00 | 20.971,55  | 20.971,55  | 14.028,45  | 14.028,45  |

|                      |                                                                       |           |      |           |           |      |      |      |           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-----------|-----------|------|------|------|-----------|
| 3212                 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      | 1.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 1.500,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00  |
| 3225                 | Sitni inventar i autogume                                             | 100,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00    |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            | 1.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00  |
| 3234                 | Komunalne usluge                                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3235                 | Zakupnine i najamnine                                                 | 9.000,00  | 0,00 | 105,24    | 105,24    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.894,76  |
| 3236                 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                         | 10.000,00 | 0,00 | 1.459,96  | 1.459,96  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.540,04  |
| 3238                 | Računalne usluge                                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3239                 | Ostale usluge                                                         | 1.600,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,00  |
| 3293                 | Reprezentacija                                                        | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3431                 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                            | 200,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00    |
| 4223                 | Oprema za održavanje i zaštitu                                        | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4224                 | Medicinska i laboratorijska oprema                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4225                 | Instrumenti i uređaji                                                 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Aktivnost<br>A211126 | ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU                     | 50.000,00 | 0,00 | 24.459,50 | 24.459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.540,50 |
| Izvor 1.1.1          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                          | 50.000,00 | 0,00 | 24.459,50 | 24.459,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.540,50 |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                  | 35.000,00 | 0,00 | 9.672,03  | 9.672,03  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.327,97 |
| 3113                 | Plaće za prekovremeni rad                                             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3121                 | Ostali rashodi za zaposlene                                           | 0,00      | 0,00 | 2.104,38  | 2.104,38  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.104,38 |
| 3132                 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                           | 5.000,00  | 0,00 | 2.638,37  | 2.638,37  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.361,63  |
| 3213                 | Stručno usavršavanje zaposlenika                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3221                 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                        | 1.000,00  | 0,00 | 92,33     | 92,33     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 907,67    |
| 3222                 | Materijal i sirovine                                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3224                 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje             | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3225                 | Sitni inventar i autogume                                             | 500,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00    |
| 3232                 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3236                 | Zdravstvene i veterinarske usluge                                     | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                         | 0,00      | 0,00 | 9.272,11  | 9.272,11  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.272,11 |
| 3238                 | Računalne usluge                                                      | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3239                 | Ostale usluge                                                         | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3251                 | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala | 8.500,00  | 0,00 | 680,28    | 680,28    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.819,72  |
| 4221                 | Uredska oprema i namještaj                                            | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 4224                 | Medicinska i laboratorijska oprema                                    | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| Aktivnost<br>A211135 | ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE                          | 51.500,00 | 0,00 | 15.516,26 | 15.516,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.983,74 |
| Izvor 1.1.1          | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                          | 51.500,00 | 0,00 | 15.516,26 | 15.516,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.983,74 |
| 3111                 | Plaće za redovan rad                                                  | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00      |
| 3113                 | Plaće za prekovremeni rad                                             | 5.000,00  | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00  |
| 3237                 | Intelektualne i osobne usluge                                         | 46.500,00 | 0,00 | 15.516,26 | 15.516,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.983,74 |

|             |                                                                |  |  |  |           |      |        |        |        |           |
|-------------|----------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------|------|--------|--------|--------|-----------|
| Aktivnost   | ZELENI RECEPT                                                  |  |  |  |           |      |        |        |        |           |
| A211138     |                                                                |  |  |  |           |      |        |        |        |           |
| Izvor 1.1.1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                   |  |  |  |           |      |        |        |        |           |
| 3111        | Plaće za redovan rad                                           |  |  |  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 80.000,00 |
| 3121        | Ostali rashodi za zaposlene                                    |  |  |  | 80.000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 80.000,00 |
| 3132        | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                    |  |  |  | 50.200,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 50.200,00 |
| 3213        | Stručno usavršavanje zaposlenika                               |  |  |  | 1.400,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1.400,00  |
| 3221        | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |  |  |  | 8.400,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 8.400,00  |
| 3225        | Sitni inventar i autogume                                      |  |  |  | 14.400,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 14.400,00 |
| 3232        | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |  |  |  | 3.000,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3.000,00  |
| 3237        | Intelektualne i osobne usluge                                  |  |  |  | 2.600,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2.600,00  |
|             |                                                                |  |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
|             |                                                                |  |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| Aktivnost   | SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI |  |  |  |           |      |        |        |        |           |
| T211121     |                                                                |  |  |  |           |      |        |        |        |           |
| Izvor 1.1.1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI                   |  |  |  |           |      |        |        |        |           |
| 3113        | Plaće za prekovremeni rad                                      |  |  |  | 15.500,00 | 0,00 | 426,18 | 426,18 | 426,18 | 15.073,82 |
| 3225        | Sitni inventar i autogume                                      |  |  |  | 15.500,00 | 0,00 | 426,18 | 426,18 | 426,18 | 15.073,82 |
| 3237        | Intelektualne i osobne usluge                                  |  |  |  | 4.000,00  | 0,00 | 278,60 | 278,60 | 278,60 | 3.721,40  |
| 3239        | Ostale usluge                                                  |  |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      |
| 4221        | Uredska oprema i namještaj                                     |  |  |  | 10.700,00 | 0,00 | 147,58 | 147,58 | 147,58 | 10.552,42 |
|             |                                                                |  |  |  | 800,00    | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 800,00    |
|             |                                                                |  |  |  | 0,00      | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00      |