

Klasa: 020-01/23-01/01
Urbroj: 251-12-02-23-44-4
U Zagrebu, 19. prosinca 2023. godine

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Upravno vijeće na 44. sjednici održanoj dana 19. prosinca 2023. godine, donosi:

ODLUKU

I.

Usvaja se prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb-Zapad za 2023. godinu u predloženom tekstu.

II.

Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb-Zapad za 2023. godinu prilažu se ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Izv.prof.dr.sc. Daniela Širinić



REBALANS

3 - II. Izmjene Proračuna za 2023.g.

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	23.054.050,00
	Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S	23.054.050,00
	Glava 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	23.054.050,00
	Proračunski korisnik	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	23.054.050,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	289.600,00
P9016956	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	272.600,00
P9016957	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za	17.000,00
	Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	26.450,00
P9016962	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	82.950,00
P9016963	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za	182.500,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.900.000,00
P0016985	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00
P9205338	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00
P9207491	6526	Ostali nespomenuti prihodi	77.900,00
P0016994	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	652.000,00
P0016989	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00
P0016995	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.170.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.900.000,00
P0016993	6526	Ostali nespomenuti prihodi	762.000,00
P0017005	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	15.138.000,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	84.000,00
P9207489	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	84.000,00
	Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	112.500,00
P0016981	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	112.500,00
	Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	624.600,00
P0016984	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	624.600,00
	Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	1.576.800,00
P9207435	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
P9207994	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.576.800,00
	Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.296.100,00
P9207995	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.296.100,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
P9207490	6631	Tekuće donacije	0,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	5.000,00
P0017007	7211	Stambeni objekti	5.000,00
P9208194	7221	Uredska oprema i namještaj	0,00
P9207834	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	23.054.050,00
	Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S	23.054.050,00
	Glava 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	23.054.050,00
	Proračunski korisnik	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	23.054.050,00
	Program A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	22.918.450,00
	Aktivnost A022110A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	22.653.000,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	154.000,00
R9015697	3111	Plaće za redovan rad	0,00
R9015698	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
R9016406	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	154.000,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.900.000,00
R0190455	3111	Plaće za redovan rad	1.226.500,00
R0190463	3121	Ostali rashodi za zaposlene	243.000,00
R0190467	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00
R0190479	3222	Materijal i sirovine	500,00
R0190481	3223	Energija	500,00
R9002483	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.500,00
R9002484	4212	Poslovni objekti	10.000,00

R9002485	4221	Uredska oprema i namještaj	500,00
R9009311	4222	Komunikacijska oprema	500,00
R9009312	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500,00
R9002486	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00
R9002487	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	500,00
R9015724	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.900.000,00
R0201358	3111	Plaće za redovan rad	9.740.100,00
R0201360	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00
R0201364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.399.500,00
R9015701	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00
R9002488	3211	Službena putovanja	7.200,00
R0201366	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.300,00
R0201367	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.800,00
R0201368	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.900,00
R0201369	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.600,00
R0201370	3222	Materijal i sirovine	2.426.000,00
R0201371	3223	Energija	373.900,00
R0201372	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.700,00
R9002489	3225	Sitni inventar i auto gume	37.400,00
R0201374	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.500,00
R0201375	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.400,00
R9002490	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.800,00
R0201378	3234	Komunalne usluge	146.600,00
R9002491	3235	Zakupnine i najamnine	38.300,00
R0201380	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	209.600,00
R0201381	3237	Intelektualne i osobne usluge	238.400,00
R0201382	3238	Računalne usluge	150.900,00
R0201383	3239	Ostale usluge	510.800,00
R0201385	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.200,00
R0201386	3292	Premije osiguranja	13.300,00
R0201387	3293	Reprezentacija	4.700,00
R0201388	3294	Članarine i norme	100,00
R0201389	3295	Pristojbe i naknade	10.800,00
R9002492	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00
R0201393	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.200,00
R9002493	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00
R9002494	3433	Zatezne kamate	100,00
R9008107	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00
R9002495	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	84.000,00
R9008103	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00
R9008104	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	84.000,00
	Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	112.500,00
R0207816	3111	Plaće za redovan rad	112.500,00
	Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	624.600,00
R0207817	3111	Plaće za redovan rad	598.400,00
R9010998	3239	Ostale usluge	26.200,00
R9002496	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
R9002497	4212	Poslovni objekti	0,00
	Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	1.576.800,00
R9015695	3234	Komunalne usluge	0,00
R9015694	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
R9015696	3239	Ostale usluge	0,00
R9015693	4124	Ostala prava	0,00
R9002498	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.576.800,00
	Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.296.100,00
R9012310	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.296.100,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
R9008105	3111	Plaće za redovan rad	0,00
R9008106	4212	Poslovni objekti	0,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	5.000,00
R0190490	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
	Aktivnost A022110K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE	265.450,00
	Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	265.450,00

R0190577	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	82.950,00
R9010994	3238	Računalne usluge	0,00
R0190582	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
R9010995	4222	Komunikacijska oprema	0,00
R0190585	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	182.500,00
R0190588	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00
	Program A022111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	135.600,00
	Aktivnost A022111A211105	PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	8.000,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00
R0206585	3111	Plaće za redovan rad	4.700,00
R0201160	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.300,00
	Aktivnost A022111A211108	PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	13.300,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.300,00
R9009589	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	600,00
R9009590	3235	Zakupnine i najamnine	100,00
R0206516	3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00
R0201166	3239	Ostale usluge	0,00
R9009591	3293	Reprezentacija	1.600,00
	Aktivnost A022111A211121	PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	79.700,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	79.700,00
R0206401	3111	Plaće za redovan rad	64.200,00
R0206403	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.500,00
	Aktivnost A022111A211122	ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U	8.000,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00
R0206520	3111	Plaće za redovan rad	0,00
R9012205	3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00
R9012206	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800,00
R9012207	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00
R9012208	3225	Sitni inventar i auto gume	400,00
R0206579	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
	Aktivnost A022111A211126	ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	26.600,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.600,00
R0206517	3222	Materijal i sirovine	4.600,00
R9012231	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
R9010990	4221	Uredska oprema i namještaj	10.400,00
R0206518	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.600,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
R9015652	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD

Doc.dr.sc. Daniela Širinić