

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

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

ODLUKU

I.

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

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD
Doc. dr. sc. Daniela Širinić

Kaznjivi		OSOBNE S INVALIDITETOM										20.848.650,00	0,00	8.873.830,33	8.873.830,33	11.974.819,67
Glava 021	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE										20.848.650,00	0,00	8.873.830,33	8.873.830,33	11.974.819,67
Proračunski korisnik		DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD										20.848.650,00	0,00	8.873.830,33	8.873.830,33	11.974.819,67
021	09	25482										20.848.650,00	0,00	8.873.830,33	8.873.830,33	11.974.819,67
Program 2110		JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA										20.739.650,00	0,00	8.823.476,38	8.823.476,38	11.916.173,62
Aktivnost A211001		REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA										20.474.200,00	0,00	8.823.476,38	8.823.476,38	11.650.723,62
Izvor 1.1.1		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI										0,00	0,00	46.577,62	46.577,62	- 46.577,62
3111		Plaće za redovan rad										0,00	0,00	3.246,96	3.246,96	- 3.246,96
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika										0,00	0,00	43.330,66	43.330,66	- 43.330,66
Izvor 3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI										1.734.600,00	0,00	841.824,91	841.824,91	892.775,09
3111		Plaće za redovan rad										1.061.100,00	0,00	370.988,63	370.988,63	690.111,37
3121		Ostali rashodi za zaposlene										243.000,00	0,00	234.090,87	234.090,87	8.909,13
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje										2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3222		Materijal i sirovine										500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3223		Energija										500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja										410.500,00	0,00	146.308,00	146.308,00	264.192,00
4212		Poslovni objekti										10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
4221		Uredska oprema i namještaj										500,00	0,00	30.285,37	30.285,37	- 29.785,37
4222		Komunikacijska oprema										500,00	0,00	1.066,18	1.066,18	- 566,18
4223		Oprema za održavanje i zaštitu										500,00	0,00	1.425,45	1.425,45	- 925,45
4224		Medicinska i laboratorijska oprema										5.000,00	0,00	54.172,41	54.172,41	- 49.172,41
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi										500,00	0,00	189,00	189,00	311,00
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene										0,00	0,00	3.299,00	3.299,00	- 3.299,00
Izvor 4.3.1		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI										14.123.700,00	0,00	7.730.815,15	7.730.815,15	6.392.884,85
3111		Plaće za redovan rad										8.263.800,00	0,00	4.890.337,94	4.890.337,94	3.373.462,06
3113		Plaće za prekovremeni rad										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje										1.399.500,00	0,00	761.375,60	761.375,60	638.124,40
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti										0,00	0,00	24,70	24,70	- 24,70
3211		Službena putovanja										7.200,00	0,00	1.070,92	1.070,92	6.129,08
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život										260.300,00	0,00	157.861,02	157.861,02	102.438,98
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika										31.800,00	0,00	25.445,13	25.445,13	6.354,87
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima										4.900,00	0,00	5.345,74	5.345,74	- 445,74
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi										105.600,00	0,00	60.303,57	60.303,57	45.296,43
3222		Materijal i sirovine										2.126.000,00	0,00	893.093,15	893.093,15	1.232.906,85
3223		Energija										373.900,00	0,00	245.933,75	245.933,75	127.966,25
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje										13.700,00	0,00	4.728,22	4.728,22	8.971,78
3225		Sitni inventar i auto gume										37.400,00	0,00	14.747,00	14.747,00	22.653,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća										32.500,00	0,00	15.593,62	15.593,62	16.906,38
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza										78.400,00	0,00	20.998,28	20.998,28	57.401,72
3233		Usluge promidžbe i informiranja										35.800,00	0,00	1.222,88	1.222,88	34.577,12
3234		Komunalne usluge										146.600,00	0,00	91.064,36	91.064,36	55.535,64
3235		Zakupnine i najamnine										38.300,00	0,00	6.570,14	6.570,14	31.729,86
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge										209.600,00	0,00	136.943,55	136.943,55	72.656,45
3237		Intelektualne i osobne usluge										238.400,00	0,00	64.020,31	64.020,31	174.379,69

3239	Ostale usluge	R0201382	150.900,00	0,00	95.647,67	95.647,67	55.252,33
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0201383	510.800,00	0,00	204.089,73	204.089,73	306.710,27
3292	Premije osiguranja	R0201385	9.200,00	0,00	4.285,20	4.285,20	4.914,80
3293	Reprezentacija	R0201386	13.300,00	0,00	0,00	0,00	13.300,00
3294	Članarine i norme	R0201387	4.700,00	0,00	1.729,36	1.729,36	2.970,64
3295	Pristojbe i naknade	R0201388	100,00	0,00	1.357,70	1.357,70	- 1.257,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R0201389	10.800,00	0,00	16.809,83	16.809,83	- 6.009,83
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R9002492	6.900,00	0,00	4.300,35	4.300,35	2.599,65
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R0201393	13.200,00	0,00	5.820,46	5.820,46	7.379,54
3433	Zatezne kamate	R9002493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	R9002494	100,00	0,00	94,97	94,97	5,03
3812	Tekuće donacije u naravi	R9008107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		R9002495	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
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9008103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9008104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
3111	Plaće za redovan rad	R0207816	112.500,00	0,00	0,00	0,00	112.500,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		711.200,00	0,00	44.863,10	44.863,10	666.336,90
3111	Plaće za redovan rad	R0207817	675.200,00	0,00	44.863,10	44.863,10	630.336,90
3239	Ostale usluge	R9010998	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	R9002496	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	R9002497	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		233.200,00	0,00	153.642,96	153.642,96	79.557,04
3234	Komunalne usluge	R9015695	0,00	0,00	7.800,13	7.800,13	- 7.800,13
3235	Zakupnine i najamnine	R9015694	0,00	0,00	18.409,31	18.409,31	- 18.409,31
3239	Ostale usluge	R9015696	0,00	0,00	32.129,00	32.129,00	- 32.129,00
4124	Ostala prava	R9015693	0,00	0,00	41.425,00	41.425,00	- 41.425,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R9002498	233.200,00	0,00	53.879,52	53.879,52	179.320,48
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		3.558.500,00	0,00	0,00	0,00	3.558.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R9012310	3.558.500,00	0,00	0,00	0,00	3.558.500,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R9008105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	R9008106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		500,00	0,00	5.752,64	5.752,64	- 5.252,64
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0190490	500,00	0,00	5.752,64	5.752,64	- 5.252,64
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		265.450,00	0,00	0,00	0,00	265.450,00
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		265.450,00	0,00	0,00	0,00	265.450,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0190577	82.950,00	0,00	0,00	0,00	82.950,00
3238	Računalne usluge	R9010994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0190582	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	R9010995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Danić