

KLASA: 007-01/24-01/783
URBROJ: 251-756-02-24-3
U Zagrebu, 18. srpnja 2024. godine

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Upravno vijeće na 57. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2024. godine, donosi:

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb-Zapad za razdoblje 01. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. godine, u predloženom tekstu.

II.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana za razdoblje 01. siječnja 2024. godine do 30. lipnja 2024. 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

Datum: 16.7.2024.

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA							
			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		25.200.000,00	0,00	12.082.321,40	12.082.321,40	13.117.678,60
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		25.200.000,00	0,00	12.082.321,40	12.082.321,40	13.117.678,60
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		25.200.000,00	0,00	12.082.321,40	12.082.321,40	13.117.678,60
Proračunski korisnik 021 09	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD		25.200.000,00	0,00	12.082.321,40	12.082.321,40	13.117.678,60
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.450.200,00	0,00	1.180.877,86	1.180.877,86	4.269.322,14
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	P9016956	429.500,00	0,00	337.587,07	337.587,07	91.912,93
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	P9016957	5.020.700,00	0,00	843.290,79	843.290,79	4.177.409,21
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	P9016962	160.850,00	0,00	0,00	0,00	160.850,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	P9016963	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.248.600,00	0,00	1.070.074,72	1.070.074,72	1.178.525,28
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P0016985	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	P9205338	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P9207491	77.900,00	0,00	66.617,83	66.617,83	11.282,17
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	P0016994	1.000.000,00	0,00	448.248,08	448.248,08	551.751,92
6615	Prihodi od pruženih usluga	P0016989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P0016995	1.170.500,00	0,00	555.208,81	555.208,81	615.291,19
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.838.000,00	0,00	9.447.431,94	9.447.431,94	6.390.568,06
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P0016993	662.000,00	0,00	473.905,76	473.905,76	188.094,24
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	P0017005	15.176.000,00	0,00	8.973.526,18	8.973.526,18	6.202.473,82
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	P9207489	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	P0016981	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		703.200,00	0,00	382.583,68	382.583,68	320.616,32	320.616,32
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P0016984	703.200,00	0,00	382.583,68	382.583,68	320.616,32	320.616,32
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P9207435	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P9207994	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P9207995	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije	P9207490	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		5.000,00	0,00	1.353,20	1.353,20	3.646,80	3.646,80
7211	Stambeni objekti	P0017007	1.000,00	0,00	253,20	253,20	746,80	746,80
7221	Uredska oprema i namještaj	P9208194	2.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	900,00	900,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	P9207834	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
	SVEUKUPNO RASHODI		25.200.000,00	0,00	13.951.896,12	13.951.896,12	11.248.103,88	11.248.103,88
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		25.200.000,00	0,00	13.951.896,12	13.951.896,12	11.248.103,88	11.248.103,88
Glava 021	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		25.200.000,00	0,00	13.951.896,12	13.951.896,12	11.248.103,88	11.248.103,88
Proračunski korisnik 021	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD		25.200.000,00	0,00	13.951.896,12	13.951.896,12	11.248.103,88	11.248.103,88
09 25482								
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
9222	Manjak prihoda	R9017915	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00	176.000,00
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		25.024.000,00	0,00	13.926.185,29	13.926.185,29	11.097.814,71	11.097.814,71
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		24.883.200,00	0,00	12.344.976,30	12.344.976,30	12.538.223,70	12.538.223,70
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		19.373.800,00	0,00	62.894,47	62.894,47	19.310.905,53	19.310.905,53
3111	Plaće za redovan rad	R9015697	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9015698	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R9021514	0,00	0,00	44.147,42	44.147,42	-44.147,42	-44.147,42
3223	Energija	R9021530	0,00	0,00	11.611,08	11.611,08	-11.611,08	-11.611,08
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9016406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R9021515	0,00	0,00	7.135,97	7.135,97	-7.135,97	-7.135,97
3239	Ostale usluge	R9021516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.248.600,00	0,00	2.450.713,01	2.450.713,01	-202.113,01	-202.113,01
3111	Plaće za redovan rad	R0190455	1.311.100,00	0,00	1.788.021,21	1.788.021,21	-476.921,21	-476.921,21
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R0190463	400.000,00	0,00	234.977,57	234.977,57	165.022,43	165.022,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0190467	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

3222	Materijal i sirovine	R0190479	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3223	Energija	R0190481	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9002483	410.000,00	0,00	329.629,68	329.629,68	80.370,32
4212	Poslovni objekti	R9002484	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R9002485	33.000,00	0,00	18.580,61	18.580,61	14.419,39
4222	Komunikacijska oprema	R9009311	2.500,00	0,00	2.622,35	2.622,35	-122,35
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R9009312	11.000,00	0,00	7.620,22	7.620,22	3.379,78
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9002486	34.000,00	0,00	63.975,43	63.975,43	-29.975,43
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	R9002487	5.000,00	0,00	1.967,86	1.967,86	3.032,14
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9015724	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R9021531	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	R9021502	0,00	0,00	3.318,08	3.318,08	-3.318,08
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI			15.662.000,00	0,00	9.447.431,94	9.447.431,94	6.214.568,06
3111	Plaće za redovan rad	R0201358	7.903.400,00	0,00	5.171.163,27	5.171.163,27	2.732.236,73
3113	Plaće za prekovremeni rad	R0201360	0,00	0,00	335.261,61	335.261,61	-335.261,61
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0201364	1.740.000,00	0,00	1.140.083,27	1.140.083,27	599.916,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	R9015701	0,00	0,00	828,62	828,62	-828,62
3211	Službena putovanja	R9002488	9.700,00	0,00	7.406,99	7.406,99	2.293,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R0201366	300.000,00	0,00	164.949,32	164.949,32	135.050,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R0201367	122.000,00	0,00	21.975,97	21.975,97	100.024,03
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R0201368	9.400,00	0,00	7.405,11	7.405,11	1.994,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R0201369	122.300,00	0,00	117.546,85	117.546,85	4.753,15
3222	Materijal i sirovine	R0201370	2.841.000,00	0,00	1.265.960,86	1.265.960,86	1.575.039,14
3223	Energija	R0201371	600.000,00	0,00	191.218,43	191.218,43	408.781,57
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R0201372	13.700,00	0,00	8.108,99	8.108,99	5.591,01
3225	Sitni inventar i auto gume	R9002489	37.400,00	0,00	21.501,57	21.501,57	15.898,43
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R0201374	32.500,00	0,00	10.263,29	10.263,29	22.236,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R0201375	58.000,00	0,00	61.367,21	61.367,21	-3.367,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R9002490	15.500,00	0,00	7.038,15	7.038,15	8.461,85
3234	Komunalne usluge	R0201378	300.000,00	0,00	102.680,75	102.680,75	197.319,25
3235	Zakupnine i najamnine	R9002491	365.000,00	0,00	35.736,50	35.736,50	329.263,50
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R0201380	243.000,00	0,00	144.126,77	144.126,77	98.873,23
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0201381	170.000,00	0,00	145.673,98	145.673,98	24.326,02
3238	Računalne usluge	R0201382	200.000,00	0,00	140.950,25	140.950,25	59.049,75
3239	Ostale usluge	R0201383	510.800,00	0,00	270.688,84	270.688,84	240.111,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R0201385	8.200,00	0,00	4.285,20	4.285,20	3.914,80
3292	Premije osiguranja	R0201386	6.100,00	0,00	13.577,44	13.577,44	-7.477,44
3293	Reprezentacija	R0201387	6.700,00	0,00	3.647,69	3.647,69	3.052,31
3294	Članarine i norme	R0201388	3.000,00	0,00	3.461,89	3.461,89	-461,89
3295	Pristojbe i naknade	R0201389	30.000,00	0,00	16.592,46	16.592,46	13.407,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9002492	2.000,00	0,00	25.599,60	25.599,60	-23.599,60

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0201393	12.200,00	0,00	7.807,23	7.807,23	4.392,77
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R9002493	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	R9002494	100,00	0,00	523,83	523,83	-423,83
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	R9008107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	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		755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
3111	Plaće za redovan rad	R0207816	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		703.200,00	0,00	382.583,68	382.583,68	320.616,32
3111	Plaće za redovan rad	R0207817	703.200,00	0,00	382.583,68	382.583,68	320.616,32
3239	Ostale usluge	R9010998	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R9015695	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	R9015694	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	R9015696	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	R9015693	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R9002498	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R9012310	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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		5.000,00	0,00	1.353,20	1.353,20	3.646,80
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0190490	5.000,00	0,00	1.353,20	1.353,20	3.646,80
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9021539	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0190577	160.850,00	0,00	0,00	0,00	160.850,00
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	R0190585	39.150,00	0,00	0,00	0,00	39.150,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	R0190588	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K211002	CJELOVITA OBNOVA		5.309.400,00	0,00	1.581.208,99	1.581.208,99	3.728.191,01
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		5.309.400,00	0,00	1.581.208,99	1.581.208,99	3.728.191,01

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R9021500	0,00	0,00	252.625,00	252.625,00	-252.625,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9021501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R9017921	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	R9017920	0,00	0,00	45.500,60	45.500,60	-45.500,60
3237	Intelektualne i osobne usluge	R9017922	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00
3239	Ostale usluge	R9017919	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
4124	Ostala prava	R9017918	317.700,00	0,00	566.385,48	566.385,48	-248.685,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R9017917	4.693.500,00	0,00	716.697,91	716.697,91	3.976.802,09
Program 2111 OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI			140.800,00	0,00	25.710,83	25.710,83	115.089,17
Aktivnost A211105	PROGRAM PROMICANJA DOJENJA		9.000,00	0,00	2.532,62	2.532,62	6.467,38
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		9.000,00	0,00	2.532,62	2.532,62	6.467,38
3111	Plaće za redovan rad	R0206585	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9017916	5.200,00	0,00	2.532,62	2.532,62	2.667,38
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0201160	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
Aktivnost A211108	PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE		22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		22.200,00	0,00	0,00	0,00	22.200,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R9009589	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3235	Zakupnine i najamnine	R9009590	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0206516	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
3239	Ostale usluge	R0201166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	R9009591	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A211121	PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI		60.000,00	0,00	18.521,68	18.521,68	41.478,32
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		60.000,00	0,00	18.521,68	18.521,68	41.478,32
3111	Plaće za redovan rad	R0206401	45.000,00	0,00	18.521,68	18.521,68	26.478,32
3237	Intelektualne i osobne usluge	R0206403	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Aktivnost A211122	ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU		8.000,00	0,00	1.497,01	1.497,01	6.502,99
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.000,00	0,00	1.497,01	1.497,01	6.502,99
3111	Plaće za redovan rad	R0206520	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9012205	6.400,00	0,00	1.497,01	1.497,01	4.902,99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R9012206	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9012207	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R9012208	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0206579	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211126	ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU		26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		26.600,00	0,00	0,00	0,00	26.600,00
3222	Materijal i sirovine	R0206517	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R9017913	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9012231	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3238	Računalne usluge	R9017914	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R9010990	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R0206518	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R9015652	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211135	ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE		15.000,00	0,00	3.159,52	3.159,52	11.840,48	
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.000,00	0,00	3.159,52	3.159,52	11.840,48	
3113	Plaće za prekovremeni rad	R9017906	15.000,00	0,00	3.159,52	3.159,52	11.840,48	

PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD

Izv. prof. dr. sc. Danijel Stokić



OIB: 66896155710

Datum: 16.7.2024.

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA							
1.	2.	3.	PLAN 2024 4.	Ostvareno do ovih zahtjeva 5.	RVI 6.	Ukupno ostvareno 7.(5+6)	RAZLIKA DO PLANA 8.(4-7)
SVEUKUPNO PRIHODI							
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		25.200.000,00	0,00	12.082.321,40	12.082.321,40	13.117.678,60
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		703.200,00	0,00	382.583,68	382.583,68	320.616,32
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		739.900,00	0,00	540.523,59	540.523,59	199.376,41
6615	Prihodi od pruženih usluga		1.000.000,00	0,00	448.248,08	448.248,08	551.751,92
6631	Tekuće donacije		1.170.500,00	0,00	555.208,81	555.208,81	615.291,19
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		590.350,00	0,00	337.587,07	337.587,07	252.762,93
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		5.059.850,00	0,00	843.290,79	843.290,79	4.216.559,21
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		15.176.000,00	0,00	8.973.526,18	8.973.526,18	6.202.473,82
7211	Stambeni objekti		1.000,00	0,00	253,20	253,20	746,80
7221	Uredska oprema i namještaj		2.000,00	0,00	1.100,00	1.100,00	900,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SVEUKUPNO RASHODI							
			25.200.000,00	0,00	13.951.896,12	13.951.896,12	11.248.103,88
3111	Plaće za redovan rad		10.717.700,00	0,00	7.360.289,84	7.360.289,84	3.357.410,16
3113	Plaće za prekovremeni rad		26.600,00	0,00	342.450,76	342.450,76	-315.850,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		400.000,00	0,00	234.977,57	234.977,57	165.022,43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.742.000,00	0,00	1.140.083,27	1.140.083,27	601.916,73
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00	828,62	828,62	-828,62
3211	Službena putovanja		9.700,00	0,00	7.406,99	7.406,99	2.293,01
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		300.000,00	0,00	164.949,32	164.949,32	135.050,68
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		123.300,00	0,00	21.975,97	21.975,97	101.324,03
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		9.400,00	0,00	7.405,11	7.405,11	1.994,89
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		123.900,00	0,00	117.546,85	117.546,85	6.353,15
3222	Materijal i sirovine		2.866.000,00	0,00	1.310.108,28	1.310.108,28	1.555.891,72
3223	Energija		620.000,00	0,00	202.829,51	202.829,51	417.170,49

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.700,00	0,00	8.108,99	8.108,99	5.591,01
3225	Sitni inventar i auto gume	42.700,00	0,00	21.501,57	21.501,57	21.198,43
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.500,00	0,00	10.263,29	10.263,29	22.236,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.000,00	0,00	313.992,21	313.992,21	-255.992,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	580.850,00	0,00	330.982,88	330.982,88	249.867,12
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.500,00	0,00	7.038,15	7.038,15	8.461,85
3234	Komunalne usluge	300.000,00	0,00	102.680,75	102.680,75	197.319,25
3235	Zakupnine i najamnine	367.200,00	0,00	81.237,10	81.237,10	285.962,90
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	243.000,00	0,00	151.262,74	151.262,74	91.737,26
3237	Intelektualne i osobne usluge	239.400,00	0,00	145.673,98	145.673,98	93.726,02
3238	Računalne usluge	202.200,00	0,00	140.950,25	140.950,25	61.249,75
3239	Ostale usluge	770.800,00	0,00	270.688,84	270.688,84	500.111,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.200,00	0,00	4.285,20	4.285,20	3.914,80
3292	Premije osiguranja	6.100,00	0,00	13.577,44	13.577,44	-7.477,44
3293	Reprezentacija	12.700,00	0,00	3.647,69	3.647,69	9.052,31
3294	Članarine i norme	3.000,00	0,00	3.461,89	3.461,89	-461,89
3295	Pristojbe i naknade	30.000,00	0,00	16.592,46	16.592,46	13.407,54
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.599,60	25.599,60	-25.599,60
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	0,00	7.807,23	7.807,23	-5.807,23
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	12.200,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	523,83	523,83	-523,83
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3691	Tekući 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
4124	Ostala prava	0,00	0,00	566.385,48	566.385,48	-566.385,48
4212	Poslovni objekti	317.700,00	0,00	0,00	0,00	317.700,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	18.580,61	18.580,61	-18.580,61
4222	Komunikacijska oprema	39.900,00	0,00	2.622,35	2.622,35	37.277,65
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.500,00	0,00	7.620,22	7.620,22	-5.120,22
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.000,00	0,00	63.975,43	63.975,43	-52.975,43
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	75.650,00	0,00	1.967,86	1.967,86	73.682,14
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	0,00	0,00	3.318,08	3.318,08	-3.318,08
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.693.500,00	0,00	716.697,91	716.697,91	3.976.802,09
9222	Manjak prihoda	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00



PREDsjednica UPRAVNOG VIJEĆA

DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD

Izv.prof.dr.sc. Daniela Širinić