

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

Datum: 17.12.2021.
Vrijeme: 7:38

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI
GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024
Korisnik	K090	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	111.750.000,00	110.718.000,00	110.758.000,00
Razdjel	010	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	111.750.000,00	110.718.000,00	110.758.000,00
Glava	02	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	111.750.000,00	110.718.000,00	110.758.000,00
Podglava	25482	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	111.750.000,00	110.718.000,00	110.758.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	820.000,00	855.000,00	895.000,00
P9206832	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	820.000,00	855.000,00	895.000,00
P9206834	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
P9206833	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
P9206835	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.601.000,00	10.862.000,00	10.862.000,00
P0016985	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.000,00	4.000,00	4.000,00
P9205338	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
P0016994	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	3.480.000,00	3.584.000,00	3.584.000,00
P0016989	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
P0016995	6615	Prihodi od pruženih usluga	7.117.000,00	7.274.000,00	7.274.000,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	94.792.000,00	95.446.000,00	95.446.000,00
P0016993	6526	Ostali nespomenuti prihodi-po posebnim propisima	4.738.000,00	4.884.000,00	4.884.000,00
P0017005	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	90.054.000,00	90.562.000,00	90.562.000,00
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	432.000,00	450.000,00	450.000,00
P0016981	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	432.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
P0016984	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00
P0017007	7211	Stambeni objekti	5.000,00	5.000,00	5.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024
Korisnik	K090	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	111.750.000,00	110.718.000,00	110.758.000,00
Razdjel	010	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	111.750.000,00	110.718.000,00	110.758.000,00
Glava	02	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	111.750.000,00	110.718.000,00	110.758.000,00
Podglava	26482	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	111.750.000,00	110.718.000,00	110.758.000,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	111.750.000,00	110.718.000,00	110.758.000,00
Program	2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	110.930.000,00	109.863.000,00	109.863.000,00
Aktivnost	A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	108.330.000,00	107.263.000,00	107.263.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.601.000,00	10.862.000,00	10.862.000,00
R0190455	3111	Plaće za redovan rad	93.000,00	354.000,00	354.000,00
R0190463	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.978.000,00	2.098.000,00	2.098.000,00
R0190467	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0190479	3222	Materijal i sirovine	5.360.000,00	5.360.000,00	5.360.000,00
R0190481	3223	Energija	770.000,00	650.000,00	650.000,00
R9002483	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
R9002484	4212	Poslovni objekti	305.000,00	305.000,00	305.000,00
R9002485	4221	Uredska oprema i namještaj	305.000,00	305.000,00	305.000,00
R9002486	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R9002487	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	94.792.000,00	95.446.000,00	95.446.000,00
R0201358	3111	Plaće za redovan rad	63.773.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00
R0201360	3113	Plaće za prekovremeni rad	3.877.000,00	469.000,00	469.000,00
R0201364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	9.085.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
R9002488	3211	Službena putovanja	45.000,00	45.000,00	45.000,00
R0201366	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.900.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
R0201367	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	100.000,00	200.000,00	200.000,00
R0201368	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R0201369	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	660.000,00	660.000,00	660.000,00
R0201370	3222	Materijal i sirovine	3.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
R0201371	3223	Energija	1.780.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
R0201372	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	150.000,00	150.000,00	150.000,00
R9002489	3225	Sitni inventar i auto gume	270.000,00	270.000,00	270.000,00
R0201374	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R0201375	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	750.000,00	850.000,00	850.000,00
R9002490	3233	Usluge promidžbe i informiranja	50.000,00	50.000,00	50.000,00
R0201378	3234	Komunalne usluge	1.200.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00

POZICIJA	BRČJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024
R9002491	3235	Zakupnine i najamnine	320.000,00	320.000,00	320.000,00
R0201380	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.100.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
R0201381	3237	Intelektualne i osobne usluge	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
R0201382	3238	Računalne usluge	993.000,00	993.000,00	993.000,00
R0201383	3239	Ostale usluge	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
R0201385	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	67.000,00	67.000,00	67.000,00
R0201386	3292	Premije osiguranja	80.000,00	80.000,00	80.000,00
R0201387	3293	Reprezentacija	24.000,00	24.000,00	24.000,00
R0201388	3294	Članarine	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0201389	3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R9002492	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0201393	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	92.000,00	92.000,00	92.000,00
R9002493	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primijene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
R9002494	3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R9002495	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	432.000,00	450.000,00	450.000,00
R0207816	3111	Plaće za redovan rad	432.000,00	450.000,00	450.000,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	2.500.000,00	500.000,00	500.000,00
R0207817	3111	Plaće za redovan rad	500.000,00	500.000,00	500.000,00
R9002496	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
R9002497	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
R9002498	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.000.000,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0190490	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalni projekt K211001		KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	2.600.000,00	2.600.000,00	2.600.000,00
R0190577	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
R0190582	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R0190585	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
R0190588	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
Program	2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	820.000,00	855.000,00	895.000,00
Aktivnost	A211105	PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00
R0206585	3111	Plaće za redovan rad	30.000,00	0,00	0,00
R0206585	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	30.000,00	30.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2022	2023	2024
R0201160	3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost	A211108	PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	100.000,00	107.000,00	115.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100.000,00	107.000,00	115.000,00
R0206516	3237	Intelektualne i osobne usluge	90.000,00	90.000,00	90.000,00
R0201166	3239	Ostale usluge	10.000,00	17.000,00	25.000,00
Aktivnost	A211121	PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	400.000,00	425.000,00	455.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	400.000,00	425.000,00	455.000,00
R0206401	3111	Plaće za redovan rad	200.000,00	0,00	0,00
R0206401	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	225.000,00	255.000,00
R0206403	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost	A211122	ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	60.000,00	63.000,00	65.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	60.000,00	63.000,00	65.000,00
R0206520	3111	Plaće za redovan rad	50.000,00	0,00	0,00
R0206520	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	53.000,00	55.000,00
R0206579	4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost	A211126	ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R0206517	3222	Materijal i sirovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00
R0206518	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	100.000,00	100.000,00	100.000,00

