

KLASA: 007-01/26-01/297
URBROJ: 251-756-02-25-4
U Zagrebu, 24. ožujka 2026. godine

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Upravno vijeće na 9. sjednici održanoj dana 24. ožujka 2026. godine, donosi:

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb-Zapad za 2025. godinu, u predloženom tekstu.

II.

Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 2025. godinu 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



PRILAZ BARUNA FILIPOVIĆA 11

Centrala 01 3780 444 • Ravnateljstvo 01 3774 312 • Fax 01 3774 791
Matični broj 01674366 • OIB 66896155710 • IBAN HR 8224020061100991523

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

Realizacija proračuna - RVI 31.12.2025.
OPĆI DIO SAŽETAK

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahijeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA		
SVEUKUPNO PRIHODI	39.493.700,00	14.185.458,33	16.779.697,39	30.965.155,72	8.528.544,28		
6 Prihodi poslovanja	39.491.700,00	14.184.914,67	16.777.017,07	30.961.931,74	8.529.768,26		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	543,66	2.680,32	3.223,98	-1.223,98		
SVEUKUPNO RASHODI	39.493.700,00	15.197.287,67	16.822.516,57	32.019.804,24	7.473.895,76		
3 Rashodi poslovanja	27.244.830,00	13.137.076,39	13.446.346,05	26.583.422,44	661.407,56		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.576.970,00	2.060.211,28	3.376.170,52	5.436.381,80	6.140.588,20		
9 Vlasiti izvori	671.900,00	0,00	0,00	0,00	671.900,00		

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
ZAGREB DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD
Prilaz baruna Filipovića 11
9 *



Realizacija proračuna - RVI 31.12.2025.
PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (razredi 6 i 7)

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025		Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
	2.	3.	4.	5.				
1.	SVEUKUPNO PRIHODI		39.493.700,00	14.185.458,33	16.779.697,39	6.	30.965.155,72	8.528.544,28
6	Prihodi poslovanja		39.491.700,00	14.184.914,67	16.777.017,07		30.961.931,74	8.529.768,26
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		10.747.500,00	1.145.191,76	3.601.518,34		4.746.710,10	6.000.789,90
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU		0,00	1.134,64	0,00		1.134,64	-1.134,64
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		0,00	1.134,64	0,00		1.134,64	-1.134,64
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		133.600,00	7.089,14	-1.138,75		5.950,39	127.649,61
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		133.600,00	7.089,14	-1.138,75		5.950,39	127.649,61
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		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
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		10.613.900,00	1.136.967,98	3.602.657,09		4.739.625,07	5.874.274,93
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.871.400,00	350.111,35	770.084,84		1.120.196,19	751.203,81
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		8.742.500,00	786.856,63	2.832.572,25		3.619.428,88	5.123.071,12
64	Prihodi od imovine		1.100,00	894,10	1,00		895,10	204,90
641	Prihodi od financijske imovine		100,00	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	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine		1.000,00	894,10	1,00		895,10	104,90
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine, sitnog inventara i autoguma		1.000,00	894,10	1,00		895,10	104,90
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		1.110.000,00	528.559,84	492.772,92		1.021.332,76	88.667,24
652	Prihodi po posebnim propisima		1.110.000,00	528.559,84	492.772,92		1.021.332,76	88.667,24
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.110.000,00	528.559,84	492.772,92		1.021.332,76	88.667,24
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira		2.040.000,00	998.007,75	1.001.257,14		1.999.264,89	40.735,11
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		2.040.000,00	998.007,75	1.001.107,14		1.999.114,89	40.885,11
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		900.000,00	430.275,11	409.770,62		840.045,73	59.954,27
6615	Prihodi od pruženih usluga		1.140.000,00	567.732,64	591.336,52		1.159.069,16	-19.069,16
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po		0,00	0,00	150,00		150,00	-150,00
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00	150,00		150,00	-150,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		25.593.100,00	11.512.261,22	11.681.467,67		23.193.728,89	2.399.371,11
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje proračunskih korisnika		3.593.100,00	515.804,36	998.876,06		1.514.680,42	2.078.419,58
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		1.030.130,00	512.125,17	868.848,75		1.380.973,92	-350.843,92
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinanc. imovine		2.562.970,00	3.679,19	130.027,31		133.706,50	2.429.263,50
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		22.000.000,00	10.996.456,86	10.682.591,61		21.679.048,47	320.951,53

6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	22.000.000,00	10.996.456,86	10.682.591,61	21.679.048,47	320.951,53
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00	543,66	2.680,32	3.223,98	-1.223,98
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	543,66	2.680,32	3.223,98	-1.223,98
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	500,00	42,86	0,00	42,86	457,14
7211	Stambeni objekti	500,00	42,86	0,00	42,86	457,14
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	0,80	201,42	202,22	797,78
7221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	202,22	202,22	797,78
7222	Komunikacijska oprema	0,00	0,80	-0,80	0,00	0,00
7223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	500,00	500,00	2.478,90	2.978,90	-2.478,90
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	500,00	500,00	2.478,90	2.978,90	-2.478,90

Realizacija proračuna - RVI 31.12.2025.
RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI (razredi 3 i 4)

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA				Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
	PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	8.(4-7)		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)
3	SVEUKUPNO RASHODI	38.821.800,00	15.197.287,67	16.822.516,57	32.019.804,24	6.801.995,76
31	Rashodi poslovanja	27.244.830,00	13.137.076,39	13.446.346,05	26.583.422,44	661.407,56
311	Rashodi za zaposlene	20.414.800,00	10.044.472,02	10.223.779,12	20.268.251,14	146.548,86
3111	Plaće (Bruto)	17.431.400,00	8.522.680,55	8.616.579,03	17.139.259,58	292.140,42
31111	Plaće za redovan rad	16.442.900,00	8.050.875,04	8.076.562,88	16.127.437,92	315.462,08
31113	Plaće za prekovremeni rad	988.500,00	471.805,51	540.016,15	1.011.821,66	-23.321,66
3112	Ostali rashodi za zaposlene	447.900,00	243.358,97	283.800,60	527.159,57	-79.259,57
31121	Ostali rashodi za zaposlene	447.900,00	243.358,97	283.800,60	527.159,57	-79.259,57
3113	Doprinosi na plaće	2.535.500,00	1.278.432,50	1.323.399,49	2.601.831,99	-66.331,99
31132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.535.500,00	1.278.432,50	1.323.399,49	2.601.831,99	-66.331,99
31133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	6.814.030,00	3.084.188,43	3.203.432,34	6.287.620,77	526.409,23
321	Naknade troškova zaposlenima	454.600,00	239.543,84	185.811,92	425.355,76	29.244,24
3211	Službena putovanja	15.000,00	7.706,75	3.643,50	11.350,25	3.649,75
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	323.000,00	158.515,44	131.828,87	290.344,31	32.655,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99.300,00	65.289,20	42.698,05	107.987,25	-8.687,25
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.300,00	8.032,45	7.641,50	15.673,95	1.626,05
322	Rashodi za materijal i energiju	2.733.100,00	1.232.023,94	1.068.259,07	2.300.283,01	432.816,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	202.400,00	67.715,70	76.886,85	144.602,55	57.797,45
3222	Materijal i sirovine	1.924.000,00	892.280,00	837.126,67	1.729.406,67	194.593,33
3223	Energija	465.000,00	211.669,46	129.321,61	340.991,07	124.008,93
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	12.098,65	2.967,77	15.066,42	4.933,58
3225	Sitni inventar i autogume	46.700,00	13.501,22	13.709,49	27.210,71	19.489,29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.000,00	34.758,91	8.246,68	43.005,59	31.994,41
323	Rashodi za usluge	3.001.630,00	1.352.491,68	1.413.983,81	2.766.475,49	235.154,51
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	78.000,00	37.815,58	42.435,40	80.250,98	-2.250,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	902.290,00	334.318,99	259.637,39	593.956,38	308.333,62
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.500,00	6.695,00	3.812,75	10.507,75	9.992,25
3234	Komunalne usluge	200.000,00	97.899,28	113.434,10	211.333,38	-11.333,38

3235	Zakupnine i najamnine	154.800,00	70.181,37	135.204,03	205.385,40	-50.585,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	290.000,00	146.729,05	129.665,70	276.394,75	13.605,25
3237	Intelektualne i osobne usluge	557.000,00	272.533,60	263.258,40	535.792,00	21.208,00
3238	Računalne usluge	246.540,00	110.362,85	149.420,09	259.782,94	-13.242,94
3239	Ostale usluge	552.500,00	275.955,96	317.115,95	593.071,91	-40.571,91
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	556.000,00	225.867,59	240.715,33	466.582,92	89.417,08
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	556.000,00	225.867,59	240.715,33	466.582,92	89.417,08
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.700,00	34.261,38	294.662,21	328.923,59	-260.223,59
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.300,00	3.994,86	3.447,48	7.442,34	857,66
3292	Premije osiguranja	27.400,00	13.507,00	17.922,03	31.429,03	-4.029,03
3293	Reprezentacija	14.000,00	3.924,72	10.654,68	14.579,40	-579,40
3294	Članarine i norme	6.000,00	2.100,70	2.976,40	5.077,10	922,90
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	2.171,28	6.808,78	8.980,06	-2.980,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	8.562,82	252.852,84	261.415,66	-254.415,66
34	Financijski rashodi	16.000,00	8.415,94	18.932,37	27.348,31	-11.348,31
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	8.415,94	18.932,37	27.348,31	-11.348,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.500,00	8.283,04	10.956,94	19.239,98	-3.739,98
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	500,00	132,90	7.975,43	8.108,33	-7.608,33
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	202,22	202,22	-202,22
381	Tekuće donacije	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
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	202,22	202,22	-202,22
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	202,22	202,22	-202,22
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.576.970,00	2.060.211,28	3.376.170,52	5.436.381,80	6.140.588,20
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	635.170,00	152.196,75	225.720,96	377.917,71	257.252,29
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	21.393,10	21.393,10	-21.393,10
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	21.393,10	21.393,10	-21.393,10
422	Postrojenja i oprema	598.870,00	119.464,75	172.027,86	291.492,61	307.377,39

4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	66.505,91	42.971,07	109.476,98	40.523,02
4222	Komunikacijska oprema	100,00	1,00	0,00	1,00	99,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	3.351,50	21.258,00	24.609,50	15.390,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	403.770,00	44.487,56	100.461,19	144.948,75	258.821,25
4225	Instrumenti i uređaji	5.000,00	3.876,78	8.579,60	12.456,38	-7.456,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.242,00	-1.242,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	32.800,00	32.732,00	32.300,00	65.032,00	-32.232,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.800,00	32.732,00	32.300,00	65.032,00	-32.232,00
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	10.941.800,00	1.908.014,53	3.150.449,56	5.058.464,09	5.883.335,91
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.941.800,00	1.908.014,53	3.150.449,56	5.058.464,09	5.883.335,91
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.941.800,00	1.908.014,53	3.150.449,56	5.058.464,09	5.883.335,91

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

Realizacija proračuna - RVI 31.12.2025.

PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025		Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
	2.	3.	4.	5.				
1.								
	SVEUKUPNO PRIHODI		39.493.700,00	14.185.458,33	16.779.697,39	30.965.155,72		8.528.544,28
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.593.100,00	515.804,36	998.876,06	1.514.680,42		2.078.419,58
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.193.100,00	515.804,36	517.520,76	1.033.325,12		2.159.774,88
Izvor 1.2.	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		400.000,00	0,00	481.355,30	481.355,30		-81.355,30
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		2.041.100,00	998.901,85	1.001.108,14	2.000.009,99		41.090,01
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		2.041.100,00	998.901,85	1.001.108,14	2.000.009,99		41.090,01
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.110.000,00	11.525.016,70	11.175.364,53	22.700.381,23		409.618,77
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.110.000,00	11.525.016,70	11.175.364,53	22.700.381,23		409.618,77
Izvor 5.	POMOĆI		10.747.500,00	1.145.191,76	3.601.518,34	4.746.710,10		6.000.789,90
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU		0,00	1.134,64	0,00	1.134,64		-1.134,64
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		133.600,00	7.089,14	-1.138,75	5.950,39		127.649,61
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		720.000,00	350.111,35	-350.111,35	0,00		720.000,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		9.893.900,00	786.856,63	3.952.768,44	4.739.625,07		5.154.274,93
Izvor 6.	DONACIJE		0,00	0,00	150,00	150,00		-150,00
Izvor 6.1.	DONACIJE		0,00	0,00	150,00	150,00		-150,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.000,00	543,66	2.680,32	3.223,98		-1.223,98
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		2.000,00	543,66	2.680,32	3.223,98		-1.223,98

Realizacija proračuna - RVI 31.12.2025.

RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

1.	2.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA		3.	4.	PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	5.	RVI	6.	Ukupno ostvareno	7.(5+6)	RAZLIKA DO PLANA	8.(4-7)
		SVEUKUPNO RASHODI				38.821.800,00	15.197.287,67	16.822.516,57			32.019.804,24	6.801.995,76		
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.593.100,00	515.804,36	998.876,06			1.514.680,42	2.078.419,58		
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI				3.193.100,00	515.804,36	517.520,76			1.033.325,12	2.159.774,88		
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA				400.000,00	0,00	481.355,30			481.355,30	-81.355,30		
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI				2.041.100,00	998.901,85	1.001.108,14			2.000.009,99	41.090,01		
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI				2.041.100,00	998.901,85	1.001.108,14			2.000.009,99	41.090,01		
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				22.438.100,00	11.415.688,14	11.212.675,21			22.628.363,35	-190.263,35		
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE				22.438.100,00	11.415.688,14	11.212.675,21			22.628.363,35	-190.263,35		
Izvor 5.		POMOĆI				10.747.500,00	2.266.349,66	3.606.824,62			5.873.174,28	4.874.325,72		
Izvor 5.1.		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU				0,00	1.134,64	0,00			1.134,64	-1.134,64		
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.5.		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA				133.600,00	7.089,14	5.950,39			13.039,53	120.560,47		
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA				720.000,00	350.111,35	-350.111,35			0,00	720.000,00		
Izvor 5.7.		FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE				0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Izvor 5.8.		MECHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST				9.893.900,00	1.908.014,53	3.950.985,58			5.859.000,11	4.034.899,89		
Izvor 6.		DONACIJE				0,00	0,00	352,22			352,22	-352,22		
Izvor 6.1.		DONACIJE				0,00	0,00	352,22			352,22	-352,22		
Izvor 7.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS				2.000,00	543,66	2.680,32			3.223,98	-1.223,98		
Izvor 7.1.		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS				2.000,00	543,66	2.680,32			3.223,98	-1.223,98		

32	Materijalni rashodi	650.000,00	333.486,34	-180.311,33	153.175,01	496.824,99
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	650.000,00	333.486,34	-180.311,33	153.175,01	496.824,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	261.400,00	148.517,56	91.481,15	239.998,71	21.401,29
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	21.393,10	21.393,10	-21.393,10
4221	Uredska oprema i namještaj	140.000,00	65.718,41	26.136,16	91.854,57	48.145,43
4222	Komunikacijska oprema	100,00	1,00	0,00	1,00	99,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	3.351,50	21.258,00	24.609,50	15.390,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	40.000,00	41.595,87	-16.943,71	24.652,16	15.347,84
4225	Instrumenti i uređaji	5.000,00	3.876,78	8.579,60	12.456,38	-7.456,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.242,00	-1.242,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.800,00	32.732,00	32.300,00	65.032,00	-32.232,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor-4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.438.100,00	11.415.688,14	11.212.675,21	22.628.363,35	-190.263,35
Izvor-4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.438.100,00	11.415.688,14	11.212.675,21	22.628.363,35	-190.263,35
31	Rashodi za zaposlene	17.206.600,00	9.156.543,42	8.665.968,12	17.822.511,54	-615.911,54
3111	Plaće za redovan rad	13.969.600,00	7.410.518,64	6.871.404,12	14.281.922,76	-312.322,76
3113	Plaće za prekovremeni rad	960.000,00	467.592,28	528.107,65	995.699,93	-35.699,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.277.000,00	1.278.432,50	1.266.456,35	2.544.888,85	-267.888,85
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	5.215.500,00	2.250.728,78	2.535.469,52	4.786.198,30	429.301,70
3211	Službena putovanja	15.000,00	6.572,11	3.102,56	9.674,67	5.325,33
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	323.000,00	158.515,44	119.443,62	277.959,06	45.040,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	97.000,00	65.189,20	-25.753,90	39.435,30	57.564,70
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.300,00	8.032,45	7.641,50	15.673,95	1.626,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.000,00	65.615,33	66.650,37	132.265,70	57.734,30
3222	Materijal i sirovine	1.919.000,00	889.815,69	834.591,18	1.724.406,87	194.593,13
3223	Energija	201.000,00	151.640,34	-38.839,06	112.801,28	88.198,72
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	12.098,65	2.967,77	15.066,42	4.933,58
3225	Sitni inventar i autogume	46.000,00	13.501,22	13.009,49	26.510,71	19.489,29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.000,00	34.758,91	8.246,68	43.005,59	31.994,41
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	78.000,00	37.815,58	42.435,40	80.250,98	-2.250,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.500,00	6.695,00	3.812,75	10.507,75	9.992,25
3234	Komunalne usluge	200.000,00	97.899,28	113.434,10	211.333,38	-11.333,38
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	70.181,37	132.404,03	202.585,40	-197.585,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	290.000,00	146.729,05	123.715,31	270.444,36	19.555,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	0,00	432.557,41	432.557,41	17.442,59
3238	Računalne usluge	100.000,00	110.362,85	211,24	110.574,09	-10.574,09
3239	Ostale usluge	552.000,00	115.177,34	397.394,57	512.571,91	39.428,09
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	556.000,00	225.867,59	240.715,33	466.582,92	89.417,08

3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.300,00	3.994,86	3.447,48	7.442,34	857,66			
3292	Premije osiguranja	27.400,00	13.507,00	17.922,03	31.429,03	-4.029,03			
3293	Reprezentacija	6.000,00	3.924,72	3.417,46	7.342,18	-1.342,18			
3294	Članarine i norme	6.000,00	2.100,70	2.976,40	5.077,10	922,90			
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	2.171,28	6.808,78	8.980,06	-2.980,06			
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	8.562,82	23.157,02	31.719,84	-24.719,84			
34	Financijski rashodi	16.000,00	8.415,94	11.237,57	19.653,51	-3.653,51			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.500,00	8.283,04	10.956,94	19.239,98	-3.739,98			
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3433	Zatezne kamate	500,00	132,90	280,63	413,53	86,47			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	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			
Izvor 5.	POMOĆI	10.747.500,00	2.266.349,66	3.606.824,62	5.873.174,28	4.874.325,72			
Izvor 5.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	1.134,64	0,00	1.134,64	-1.134,64			
32	Materijalni rashodi	0,00	1.134,64	0,00	1.134,64	-1.134,64			
3211	Službena putovanja	0,00	1.134,64	0,00	1.134,64	-1.134,64			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	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			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	133.600,00	7.089,14	5.950,39	13.039,53	120.560,47			
31	Rashodi za zaposlene	133.600,00	7.089,14	0,00	7.089,14	126.510,86			
3111	Plaće za redovan rad	133.600,00	7.089,14	0,00	7.089,14	126.510,86			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.950,39	5.950,39	-5.950,39			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.950,39	5.950,39	-5.950,39			
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	720.000,00	350.111,35	-350.111,35	0,00	720.000,00			
31	Rashodi za zaposlene	720.000,00	350.111,35	-350.111,35	0,00	720.000,00			
3111	Plaće za redovan rad	615.000,00	350.111,35	-350.111,35	0,00	615.000,00			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00			
32	Materijalni rashodi	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			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	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			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	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
3235	Zakupnine i najamnine	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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	9.893.900,00	1.908.014,53	3.950.985,58	5.859.000,11	4.034.899,89			
31	Rashodi za zaposlene	1.151.400,00	0,00	750.738,79	750.738,79	400.661,21			
3111	Plaće za redovan rad	950.000,00	0,00	685.395,65	685.395,65	264.604,35			
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	36.000,00			
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	157.000,00	0,00	56.943,14	56.943,14	100.056,86			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	49.797,23	49.797,23	-49.797,23			
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	540,94	540,94	-540,94			
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	12.385,25	12.385,25	-12.385,25			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	36.871,04	36.871,04	-36.871,04			
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	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			
3235	Zakupnine i najamnine	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			
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.742.500,00	1.908.014,53	3.150.449,56	5.058.464,09	3.684.035,91			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.742.500,00	1.908.014,53	3.150.449,56	5.058.464,09	3.684.035,91			
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	0,00	352,22	352,22	-352,22			
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	0,00	352,22	352,22	-352,22			
31	Rashodi za zaposlene	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			
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00			
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00			
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	202,22	202,22	-202,22			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	0,00	202,22	202,22	-202,22			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEFIN. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS.	2.000,00	543,66	2.680,32	3.223,98	-1.223,98			

32	Materijalni rashodi	5.500,00	1.050,00	4.210,00	5.260,00	240,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	50,00	450,00	500,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800,00	1.000,00	3.560,00	4.560,00	240,00
Aktivnost	PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	22.200,00	0,00	21.437,01	21.437,01	762,99
A211108						
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.200,00	0,00	21.437,01	21.437,01	762,99
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.200,00	0,00	21.437,01	21.437,01	762,99
32	Materijalni rashodi	22.200,00	0,00	21.437,01	21.437,01	762,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.400,00	0,00	12.399,79	12.399,79	0,21
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	0,00	5.237,22	5.237,22	762,78
Aktivnost	PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	103.500,00	21.873,89	63.252,68	85.126,57	18.373,43
A211121						
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.500,00	21.873,89	63.252,68	85.126,57	18.373,43
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	103.500,00	21.873,89	63.252,68	85.126,57	18.373,43
31	Rashodi za zaposlene	45.000,00	9.616,93	20.239,20	29.856,13	15.143,87
3111	Plaće za redovan rad	45.000,00	9.616,93	20.239,20	29.856,13	15.143,87
32	Materijalni rashodi	53.500,00	11.469,46	38.800,98	50.270,44	3.229,56
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.400,00	2.100,37	9.236,48	11.336,85	63,15
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	9.369,09	26.464,50	35.833,59	2.166,41
3239	Ostale usluge	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	787,50	4.212,50	5.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	787,50	4.212,50	5.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	9.500,00	2.036,94	7.382,86	9.419,80	80,20
A211122						
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	2.036,94	7.382,86	9.419,80	80,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.500,00	2.036,94	7.382,86	9.419,80	80,20
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	1.986,94	5.932,86	7.919,80	80,20
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.000,00	1.986,94	5.932,86	7.919,80	80,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	50,00	1.450,00	1.500,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	50,00	950,00	1.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	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
Aktivnost	ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	26.600,00	5.644,99	20.075,37	25.720,36	879,64	879,64
AZ11126							
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.600,00	5.644,99	20.075,37	25.720,36	879,64	879,64
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.600,00	5.644,99	20.075,37	25.720,36	879,64	879,64
32	Materijalni rashodi	16.500,00	2.753,30	13.746,50	16.499,80	0,20	0,20
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	2.464,31	2.535,49	4.999,80	0,20	0,20
3225	Stirni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.500,00	288,99	11.211,01	11.500,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.100,00	2.891,69	6.328,87	9.220,56	879,44	879,44
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	4.120,56	4.120,56	879,44	879,44
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.100,00	2.891,69	2.208,31	5.100,00	0,00	0,00
Aktivnost	ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	50.000,00	13.654,47	27.587,87	41.242,34	8.757,66	8.757,66
AZ11135							
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	13.654,47	27.587,87	41.242,34	8.757,66	8.757,66
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	13.654,47	27.587,87	41.242,34	8.757,66	8.757,66
31	Rashodi za zaposlene	8.000,00	0,00	544,99	544,99	7.455,01	7.455,01
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.000,00	0,00	544,99	544,99	7.455,01	7.455,01
32	Materijalni rashodi	42.000,00	13.654,47	27.042,88	40.697,35	1.302,65	1.302,65
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	13.654,47	27.042,88	40.697,35	1.302,65	1.302,65
Aktivnost	SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLEŠTI	15.000,00	152,58	469,62	622,20	14.377,80	14.377,80
TZ11121							
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	152,58	469,62	622,20	14.377,80	14.377,80
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	152,58	469,62	622,20	14.377,80	14.377,80
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00	94,83	62,11	156,94	4.843,06	4.843,06
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	94,83	62,11	156,94	4.843,06	4.843,06
32	Materijalni rashodi	10.000,00	57,75	407,51	465,26	9.534,74	9.534,74
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.800,00	0,00	265,26	265,26	9.534,74	9.534,74
3239	Ostale usluge	200,00	57,75	142,25	200,00	0,00	0,00



Realizacija proračuna po izvorima - RVI 31.12.2025.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA						RAZLIKA DO PLANA
	PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno			
1.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)	
SVEUKUPNO PRIHODI	39 493 700,00	14 185 458,33	16 779 697,39	30 965 155,72	8 528 544,28		
Proračunski korisnik 021 09 25482	39 493 700,00	14 185 458,33	16 779 697,39	30 965 155,72	8 528 544,28		
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	3.193.100,00	515.804,36	517.520,76	1.033.325,12	2.159.774,88		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	719.800,00	512.125,17	511.191,89	1.023.317,06	-303.517,06		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode za nabavu nefinanc. imovine	2.473.300,00	3.679,19	6.328,87	10.008,06	2.463.291,94		
Izvor 1.2.1 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	482.020,00	0,00	481.355,30	481.355,30	664,70		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode poslovanja	358.310,00	0,00	357.656,86	357.656,86	653,14		
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za rashode za nabavu nefinanc. imovine	123.710,00	0,00	123.698,44	123.698,44	11,56		
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.041.100,00	998.901,85	1.001.108,14	2.000.009,99	41.090,01		
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	894,10	1,00	895,10	104,90		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	900.000,00	430.275,11	409.770,62	840.045,73	59.954,27		
6615 Prihodi od pruženih usluga	1.140.000,00	567.732,64	591.336,52	1.159.089,16	-19.069,16		
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	23.110.000,00	11.525.016,70	11.175.364,53	22.700.381,23	409.618,77		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.110.000,00	528.559,84	492.772,92	1.021.332,76	88.667,24		
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	22.000.000,00	10.996.456,86	10.682.591,61	21.679.048,47	320.951,53		
Izvor 5.1.1 POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	1.134,64	0,00	1.134,64	-1.134,64		
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	1.134,64	0,00	1.134,64	-1.134,64		
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	7.089,14	-1.138,75	5.950,39	127.649,61		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	133.600,00	7.089,14	-1.138,75	5.950,39	127.649,61		
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	720.000,00	350.111,35	-350.111,35	0,00	720.000,00		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	720.000,00	350.111,35	-350.111,35	0,00	720.000,00		
Izvor 5.7.1 FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	9.893.900,00	786.856,63	3.952.768,44	4.739.625,07	5.154.274,93		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.151.400,00	0,00	1.120.196,19	1.120.196,19	31.203,81		
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	8.742.500,00	786.856,63	2.832.572,25	3.619.428,88	5.123.071,12		
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00		
6631 Tekuće donacije	0,00	0,00	150,00	150,00	-150,00		
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	2.000,00	543,66	2.680,32	3.223,98	-1.223,98		
7211 Stambeni objekti	500,00	42,86	0,00	42,86	457,14		
7221 Uredska oprema i namještaj	1.000,00	0,00	202,22	202,22	797,78		
7222 Komunikacijska oprema	0,00	0,80	-0,80	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	500,00	500,00	2.478,90	2.978,90	-2.478,90		

		39.493.700,00	15.197.287,67	16.822.516,57	32.019.804,24	7.473.895,76
SVEUKUPNO RASHODI						
Proračunski korisnik 021	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	39.493.700,00	15.197.287,67	16.822.516,57	32.019.804,24	7.473.895,76
09	25482					
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
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	38.582.000,00	15.150.743,34	16.672.732,62	31.823.475,96	6.758.524,04
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	35.567.700,00	15.150.743,34	16.191.377,32	31.342.120,66	4.225.579,34
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	339.000,00	469.260,03	367.736,81	836.996,84	-497.996,84
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	35.097,54	35.097,54	-35.097,54
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	29.230,91	29.230,91	-29.230,91
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	264.000,00	60.029,12	168.160,67	228.189,79	35.810,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	75.000,00	0,00	217.609,38	217.609,38	-142.609,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	248.510,04	-239.031,44	9.478,60	-9.478,60
3239	Ostale usluge	0,00	160.720,87	-80.720,87	80.000,00	-80.000,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	229.695,82	229.695,82	-229.695,82
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	7.694,80	7.694,80	-7.694,80
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.041.100,00	998.901,85	1.001.108,14	2.000.009,99	41.090,01
3111	Plaće za redovan rad	729.700,00	273.538,98	814.537,72	1.088.076,70	-358.376,70
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	243.358,97	275.400,60	518.759,57	-118.759,57
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	650.000,00	333.486,34	-180.311,33	153.175,01	496.824,99
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	21.393,10	21.393,10	-21.393,10
4221	Uredska oprema i namještaj	140.000,00	65.718,41	26.136,16	91.854,57	48.145,43
4222	Komunikacijska oprema	100,00	1,00	0,00	1,00	99,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	40.000,00	3.351,50	21.258,00	24.609,50	15.390,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	40.000,00	41.595,87	-16.943,71	24.652,16	15.347,84
4225	Instrumenti i uređaji	5.000,00	3.876,78	8.579,60	12.456,38	-7.456,38
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	1.242,00	-1.242,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.800,00	32.732,00	32.300,00	65.032,00	-32.232,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.438.100,00	11.415.688,14	11.212.675,21	22.628.363,35	-190.263,35
3111	Plaće za redovan rad	13.969.600,00	7.410.518,64	6.871.404,12	14.281.922,76	-312.322,76
3113	Plaće za prekovremeni rad	960.000,00	467.592,28	528.107,65	995.699,93	-35.699,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.277.000,00	1.278.432,50	1.266.456,35	2.544.888,85	-267.888,85
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	15.000,00	6.572,11	3.102,56	9.674,67	5.325,33
3212	Naknade za prijevaz, za rad na terenu i odvojeni život	323.000,00	158.515,44	119.443,62	277.959,06	45.040,94
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	97.000,00	65.189,20	-25.753,90	39.435,30	57.564,70
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	17.300,00	8.032,45	7.641,50	15.673,95	1.626,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	190.000,00	65.615,33	66.650,37	132.265,70	57.734,30
3222	Materijal i sirovine	1.919.000,00	889.815,69	834.591,18	1.724.406,87	194.593,13
3223	Energija	201.000,00	151.640,34	-38.839,06	112.801,28	88.198,72

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	20.000,00	12.098,65	2.967,77	15.066,42	4.933,58
3225	Sitni inventar i autogume	46.000,00	13.501,22	13.009,49	26.510,71	19.489,29
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	75.000,00	34.758,91	8.246,68	43.005,59	31.994,41
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	78.000,00	37.815,58	42.435,40	80.250,98	-2.250,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.500,00	6.695,00	3.812,75	10.507,75	9.992,25
3234	Komunalne usluge	200.000,00	97.899,28	113.434,10	211.333,38	-11.333,38
3235	Zakupnine i najamnine	5.000,00	70.181,37	132.404,03	202.585,40	-197.585,40
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	290.000,00	146.729,05	123.715,31	270.444,36	19.555,64
3237	Intelektualne i osobne usluge	450.000,00	0,00	432.557,41	432.557,41	17.442,59
3238	Računalne usluge	100.000,00	110.362,85	211,24	110.574,09	-10.574,09
3239	Ostale usluge	552.000,00	115.177,34	397.394,57	512.571,91	39.428,09
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	556.000,00	225.867,59	240.715,33	466.582,92	89.417,08
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	8.300,00	3.994,86	3.447,48	7.442,34	857,66
3292	Premije osiguranja	27.400,00	13.507,00	17.922,03	31.429,03	-4.029,03
3293	Reprezentacija	6.000,00	3.924,72	3.417,46	7.342,18	-1.342,18
3294	Članarine i norme	6.000,00	2.100,70	2.976,40	5.077,10	922,90
3295	Pristojbe i naknade	6.000,00	2.171,28	6.808,78	8.980,06	-2.980,06
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	8.562,82	23.157,02	31.719,84	-24.719,84
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.500,00	8.283,04	10.956,94	19.239,98	-3.739,98
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	500,00	192,90	280,63	413,53	86,47
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
Izvor 5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	1.134,64	0,00	1.134,64	-1.134,64
3211	Službena putovanja	0,00	1.134,64	0,00	1.134,64	-1.134,64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	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	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
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	133.600,00	7.089,14	5.950,39	13.039,53	120.560,47
3111	Plaće za redovan rad	133.600,00	7.089,14	0,00	7.089,14	126.510,86
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	5.950,39	5.950,39	-5.950,39
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	720.000,00	350.111,35	-350.111,35	0,00	720.000,00
3111	Plaće za redovan rad	615.000,00	350.111,35	-350.111,35	0,00	615.000,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	101.500,00	0,00	0,00	0,00	101.500,00
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
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	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
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	1.908.014,53	3.950.985,58	5.859.000,11	4.034.899,89
3111	Plaće za redovan rad	950.000,00	685.395,65	685.395,65	264.604,35
3121	Ostali rashodi za zaposlene	44.400,00	8.400,00	8.400,00	36.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	157.000,00	56.943,14	56.943,14	100.056,86
3211	Službena putovanja	0,00	540,94	540,94	-540,94
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	12.385,25	12.385,25	-12.385,25
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	36.871,04	36.871,04	-36.871,04
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	8.742.500,00	3.150.449,56	5.058.464,09	3.684.035,91
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	352,22	352,22	-352,22
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	150,00	150,00	-150,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00	202,22	202,22	-202,22
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	2.000,00	2.680,32	3.223,98	-1.223,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	2.680,32	3.223,98	-1.223,98
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	669.000,00	481.355,30	481.355,30	187.644,70
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	269.000,00	0,00	0,00	269.000,00
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	400.000,00	481.355,30	481.355,30	-81.355,30
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	163.790,00	208.448,01	208.448,01	-44.658,01
3238	Računalne usluge	146.540,00	149.208,85	149.208,85	-2.668,85
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	8.501,85	8.501,85	-8.501,85
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	89.670,00	115.196,59	115.196,59	-25.526,59
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K211002	CJELOVITA OBNOVA	2.345.300,00	0,00	0,00	2.345.300,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.345.300,00	0,00	0,00	2.345.300,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	146.000,00	0,00	0,00	146.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.199.300,00	0,00	0,00	2.199.300,00

Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	239.800,00	46.544,33	149.783,95	196.328,28	43.471,72
Aktivnost A211105	PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	13.000,00	3.181,46	9.578,54	12.760,00	240,00
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	13.000,00	3.181,46	9.578,54	12.760,00	240,00
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	7.500,00	2.131,46	5.368,54	7.500,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	50,00	450,00	500,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	4.800,00	1.000,00	3.560,00	4.560,00	240,00
Aktivnost A211108	PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	22.200,00	0,00	21.437,01	21.437,01	762,99
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.200,00	0,00	21.437,01	21.437,01	762,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.400,00	0,00	12.399,79	12.399,79	0,21
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	6.000,00	0,00	5.237,22	5.237,22	762,78
Aktivnost A211121	PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	103.500,00	21.873,89	63.252,68	85.126,57	18.373,43
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	103.500,00	21.873,89	63.252,68	85.126,57	18.373,43
3111	Plaće za redovan rad	45.000,00	9.616,93	20.239,20	29.856,13	15.143,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	11.400,00	2.100,37	9.236,48	11.336,85	63,15
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	9.369,09	26.464,50	35.833,59	2.166,41
3239	Ostale usluge	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	787,50	4.212,50	5.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211122	ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	9.500,00	2.036,94	7.382,86	9.419,80	80,20
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.500,00	2.036,94	7.382,86	9.419,80	80,20
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.000,00	1.986,94	5.932,86	7.919,80	80,20
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	50,00	950,00	1.000,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
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	5.644,99	20.075,37	25.720,36	879,64
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.600,00	5.644,99	20.075,37	25.720,36	879,64
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	2.464,31	2.535,49	4.999,80	0,20
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.500,00	288,99	11.211,01	11.500,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	0,00	4.120,56	4.120,56	879,44
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.100,00	2.891,69	2.208,31	5.100,00	0,00

Aktivnost	ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE								
A211135		50.000,00	13.654,47	27.587,87	41.242,34	8.757,66			
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICH-PRORAČUNSKI KORISNICI	50.000,00	13.654,47	27.587,87	41.242,34	8.757,66			
3113	Plaće za prekovremeni rad	8.000,00	0,00	544,99	544,99	7.455,01			
3237	Intelektualne i osobne usluge	42.000,00	13.654,47	27.042,88	40.697,35	1.302,65			
Aktivnost	SAVJETOVALIŠTE ZA RODITELJE DJECE OBOLJELE OD MALIGNIH BOLESTI								
T211121		15.000,00	152,58	469,62	622,20	14.377,80			
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICH-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	152,58	469,62	622,20	14.377,80			
3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	94,83	62,11	156,94	4.843,06			
3237	Intelektualne i osobne usluge	9.800,00	0,00	265,26	265,26	9.534,74			
3239	Ostale usluge	200,00	57,75	142,25	200,00	0,00			

