

KLASA: 020-01/23-01/01
URBROJ: 251-12-02-23-44-5
U Zagrebu, 19. prosinca 2023. godine

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

ODLUKU

I.

Usvaja se prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu, kao u predloženom tekstu.

II.

Financijski plan za 2024. godinu prilaže se ovoj Odluci i čini njezin sastavni dio.

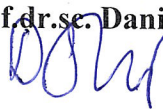
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD

Izv.prof.dr.sc. Daniela Širinić



PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI
GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K090	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	25.200.000,00	26.452.800,00	25.418.700,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	25.200.000,00	26.452.800,00	25.418.700,00
Glava	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	25.200.000,00	26.452.800,00	25.418.700,00
Podglava	25482	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	25.200.000,00	26.452.800,00	25.418.700,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.450.200,00	5.565.000,00	3.530.900,00
P9016956	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	429.500,00	131.400,00	1.317.400,00
P9016957	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	5.020.700,00	5.433.600,00	2.213.500,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	0,00
P9016958	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9016959	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	0,00	0,00
P9016960	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9016961	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
P9016962	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	160.850,00	160.850,00	160.850,00
P9016963	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	39.150,00	39.150,00	39.150,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.248.600,00	2.348.600,00	2.348.600,00
P0016985	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00
P9205338	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	100,00	100,00	100,00
P9207491	6526	Ostali nespomenuti prihodi	77.900,00	77.900,00	77.900,00
P0016994	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.000.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
P0016989	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
P0016995	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.170.500,00	1.170.500,00	1.170.500,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.838.000,00	16.876.000,00	17.876.000,00
P0016993	6526	Ostali nespomenuti prihodi-po posebnim propisima	662.000,00	700.000,00	700.000,00
P0017005	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	15.176.000,00	16.176.000,00	17.176.000,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
P9207489	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	755.000,00	755.000,00	755.000,00
P0016981	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	703.200,00	703.200,00	703.200,00
P0016984	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	703.200,00	703.200,00	703.200,00

ZVOR	5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00
P9207435	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
P9207994	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
ZVOR	5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0,00	0,00
P9207995	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
ZVOR	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
P9207490	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
ZVOR	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	1.000,00	1.000,00	1.000,00
P9208194	7221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	2.000,00	2.000,00
P9207834	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.000,00	2.000,00	2.000,00
POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K090	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	25.200.000,00	26.452.800,00	25.418.700,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	25.200.000,00	26.452.800,00	25.418.700,00
Glava	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	25.200.000,00	26.452.800,00	25.418.700,00
Podglava	25482	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	25.200.000,00	26.452.800,00	25.418.700,00
ZVOR	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	176.000,00	176.000,00	176.000,00
R9017915	9222	Manjak prihoda	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	25.024.000,00	26.276.800,00	25.242.700,00
Program	2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	24.883.200,00	26.136.000,00	25.101.900,00
Aktivnost	A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	19.373.800,00	20.511.800,00	21.511.800,00
ZVOR	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9015697	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9015698	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
R9016406	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
ZVOR	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.248.600,00	2.348.600,00	2.348.600,00
R0190455	3111	Plaće za redovan rad	1.311.100,00	1.311.100,00	1.311.100,00
R0190463	3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00	400.000,00	400.000,00
R0190467	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0190479	3222	Materijal i sirovine	20.000,00	120.000,00	120.000,00
R0190481	3223	Energija	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R9002483	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.000,00	410.000,00	410.000,00
R9002484	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
R9002485	4221	Uredska oprema i namještaj	33.000,00	33.000,00	33.000,00
R9009311	4222	Komunikacijska oprema	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R9009312	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	11.000,00	11.000,00	11.000,00
R9002486	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	34.000,00	34.000,00	34.000,00
R9002487	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9015724	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
ZVOR	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.662.000,00	16.700.000,00	17.700.000,00

R0201358	3111	Plaće za redovan rad	7.903.400,00	8.903.400,00	9.903.400,00
R0201360	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
R0201364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.740.000,00	1.740.000,00	1.740.000,00
R9015701	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
R9002488	3211	Službena putovanja	9.700,00	9.700,00	9.700,00
R0201366	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	300.000,00	300.000,00	300.000,00
R0201367	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	122.000,00	122.000,00	122.000,00
R0201368	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	9.400,00	9.400,00	9.400,00
R0201369	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	122.300,00	122.300,00	122.300,00
R0201370	3222	Materijal i sirovine	2.841.000,00	2.879.000,00	2.879.000,00
R0201371	3223	Energija	600.000,00	600.000,00	600.000,00
R0201372	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.700,00	13.700,00	13.700,00
R9002489	3225	Stitni inventar i auto gume	37.400,00	37.400,00	37.400,00
R0201374	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.500,00	32.500,00	32.500,00
R0201375	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	58.000,00	58.000,00	58.000,00
R9002490	3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.500,00	15.500,00	15.500,00
R0201378	3234	Komunalne usluge	300.000,00	300.000,00	300.000,00
R9002491	3235	Zakupnine i najamnine	365.000,00	365.000,00	365.000,00
R0201380	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	243.000,00	243.000,00	243.000,00
R0201381	3237	Intelektualne i osobne usluge	170.000,00	170.000,00	170.000,00
R0201382	3238	Računalne usluge	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R0201383	3239	Ostale usluge	510.800,00	510.800,00	510.800,00
R0201385	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	8.200,00	8.200,00	8.200,00
R0201386	3292	Premije osiguranja	6.100,00	6.100,00	6.100,00
R0201387	3293	Reprezentacija	6.700,00	6.700,00	6.700,00
R0201388	3294	Članarine	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0201389	3295	Pristojbe i naknade	30.000,00	30.000,00	30.000,00
R9002492	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0201393	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.200,00	12.200,00	12.200,00
R9002493	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
R9002494	3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
R9008107	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
R9002495	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
R9008103	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
R9008104	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	755.000,00	755.000,00	755.000,00
R0207816	3111	Plaće za redovan rad	755.000,00	755.000,00	755.000,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	703.200,00	703.200,00	703.200,00
R0207817	3111	Plaće za redovan rad	703.200,00	703.200,00	703.200,00
R9010998	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R9002496	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00

R9002497	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00
R9015695	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
R9015694	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R9015696	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R9015693	4124	Ostala prava	0,00	0,00	0,00
R9002498	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	0,00	0,00
R9012310	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9008105	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9008106	4212	Poslovni objekti	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	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	200.000,00	200.000,00	200.000,00
R0190577	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	160.850,00	160.850,00	160.850,00
R9010994	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
R0190582	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R9010995	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R0190585	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	39.150,00	39.150,00	39.150,00
R0190588	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K211002	CJELOVITA OBNOVA	5.309.400,00	5.424.200,00	3.390.100,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.309.400,00	5.424.200,00	3.390.100,00
R9017921	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
R9017920	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R9017922	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.200,00	0,00	0,00
R9017919	3239	Ostale usluge	260.000,00	0,00	1.186.000,00
R9017918	4124	Ostala prava	317.700,00	0,00	0,00
R9017917	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.693.500,00	5.424.200,00	2.204.100,00
Program	2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	140.800,00	140.800,00	140.800,00
Aktivnost	A211105	PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R0206585	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9017916	3113	Plaće za prekovremeni rad	5.200,00	5.200,00	5.200,00
R0201160	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00	3.800,00	3.800,00
Aktivnost	A211108	PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	22.200,00	22.200,00	22.200,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.200,00	22.200,00	22.200,00
R9009589	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00	1.600,00	1.600,00
R9009590	3235	Zakupnine i najamnine	2.200,00	2.200,00	2.200,00
R0206516	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.400,00	12.400,00	12.400,00

R0201166	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R9009591	3293	Reprezentacija	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost	A211121	PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	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
R0206401	3111	Plaće za redovan rad	45.000,00	45.000,00	45.000,00
R0206403	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Aktivnost	A211122	ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R0206520	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9012205	3113	Plaće za prekovremeni rad	6.400,00	6.400,00	6.400,00
R9012206	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
R9012207	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R9012208	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	300,00	300,00
R0206579	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A211126	ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.600,00	26.600,00	26.600,00
R0206517	3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9017913	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9012231	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9017914	3238	Računalne usluge	2.200,00	2.200,00	2.200,00
R9010990	4221	Uredska oprema i namještaj	6.900,00	6.900,00	6.900,00
R0206518	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9015652	4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
Aktivnost	A211135	ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R9017906	3113	Plaće za prekovremeni rad	15.000,00	15.000,00	15.000,00

