

KLASA: 020-01/22-01/01  
URBROJ: 251-12-02-22-22-4  
U Zagrebu, 29. studenog 2022. godine

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Upravno vijeće na 22. sjednici održanoj dana 29. studenog 2022. godine, donosi:

### ODLUKU

I.

Usvaja se prijedlog Financijskog plana za 2023. godinu, kao u predloženom tekstu.

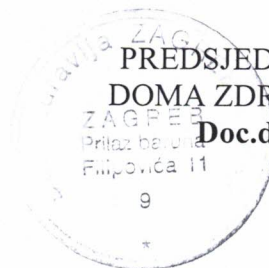
II.

Financijski plan za 2023. 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  
**Doc.dr.sc. Daniela Širinić**



9

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI  
GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
<b>Korisnik</b>	<b>K090</b>	<b>DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD</b>	<b>20.474.200,00</b>	<b>16.858.400,00</b>	<b>16.858.300,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>021</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>20.474.200,00</b>	<b>16.858.400,00</b>	<b>16.858.300,00</b>
<b>Glava</b>	<b>09</b>	<b>JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>20.474.200,00</b>	<b>16.858.400,00</b>	<b>16.858.300,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>25482</b>	<b>DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD</b>	<b>20.474.200,00</b>	<b>16.858.400,00</b>	<b>16.858.300,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.734.600,00</b>	<b>1.781.300,00</b>	<b>1.781.300,00</b>
P0016985	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00
P9205338	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
P9207491	6526	Ostali nespomenuti prihodi	69.000,00	70.800,00	70.800,00
P0016994	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	559.500,00	574.600,00	574.600,00
P0016989	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00	0,00	0,00
P0016995	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.106.000,00	1.135.800,00	1.135.800,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>14.123.700,00</b>	<b>14.505.000,00</b>	<b>14.505.000,00</b>
P0016993	6526	Ostali nespomenuti prihodi-po posebnim propisima	744.300,00	764.400,00	764.400,00
P0017005	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	13.379.400,00	13.740.600,00	13.740.600,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P9207489	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.1</b>	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P0016981	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	112.500,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>711.200,00</b>	<b>571.700,00</b>	<b>571.700,00</b>
P0016984	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	711.200,00	571.700,00	571.700,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.1</b>	<b>FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK</b>	<b>233.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P9207435	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
P9207994	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	233.200,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.8.1.</b>	<b>MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>	<b>3.558.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P9207995	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	3.558.500,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.1</b>	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P9207490	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>
P0017007	7211	Stambeni objekti	500,00	400,00	300,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
P9207834	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	0,00	0,00
<b>POZICIJA</b>	<b>BROJ KONTA</b>	<b>VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA</b>	<b>2023 (€)</b>	<b>2024 (€)</b>	<b>2025 (€)</b>
<b>Korisnik</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>021</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Glava</b>	<b>09</b>	<b>JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>25482</b>	<b>DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>A02</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Program</b>	<b>2111</b>	<b>OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A211126</b>	<b>ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9010985	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
<b>Korisnik</b>	<b>K090</b>	<b>DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD</b>	<b>20.848.650,00</b>	<b>17.232.850,00</b>	<b>17.232.750,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>021</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>20.848.650,00</b>	<b>17.232.850,00</b>	<b>17.232.750,00</b>
<b>Glava</b>	<b>09</b>	<b>JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>20.848.650,00</b>	<b>17.232.850,00</b>	<b>17.232.750,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>25482</b>	<b>DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD</b>	<b>20.848.650,00</b>	<b>17.232.850,00</b>	<b>17.232.750,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>A02</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>20.848.650,00</b>	<b>17.232.850,00</b>	<b>17.232.750,00</b>
<b>Program</b>	<b>2110</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>20.739.650,00</b>	<b>17.123.850,00</b>	<b>17.123.750,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A211001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>20.474.200,00</b>	<b>16.858.400,00</b>	<b>16.858.300,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>1.734.600,00</b>	<b>1.781.300,00</b>	<b>1.781.300,00</b>
R0190455	3111	Plaće za redovan rad	1.061.100,00	1.086.400,00	1.086.400,00
R0190463	3121	Ostali rashodi za zaposlene	243.000,00	249.600,00	249.600,00
R0190467	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	2.500,00	2.500,00
R0190479	3222	Materijal i sirovine	500,00	700,00	700,00
R0190481	3223	Energija	500,00	700,00	700,00
R9002483	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	410.500,00	421.600,00	421.600,00
R9002484	4212	Poslovni objekti	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R9002485	4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	700,00	700,00
R9009311	4222	Komunikacijska oprema	500,00	700,00	700,00
R9009312	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	500,00	700,00	700,00
R9002486	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.000,00	7.000,00	7.000,00
R9002487	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	500,00	700,00	700,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>14.123.700,00</b>	<b>14.505.000,00</b>	<b>14.505.000,00</b>
R0201358	3111	Plaće za redovan rad	8.263.800,00	8.486.700,00	8.486.700,00
R0201360	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
R0201364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.399.500,00	1.437.300,00	1.437.300,00
R9002488	3211	Službena putovanja	7.200,00	7.400,00	7.400,00
R0201366	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	260.300,00	267.300,00	267.300,00
R0201367	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	31.800,00	32.700,00	32.700,00
R0201368	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	4.900,00	5.000,00	5.000,00
R0201369	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	105.600,00	108.500,00	108.500,00
R0201370	3222	Materijal i sirovine	2.126.000,00	2.183.500,00	2.183.500,00
R0201371	3223	Energija	373.900,00	384.000,00	384.000,00
R0201372	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	13.700,00	14.000,00	14.000,00
R9002489	3225	Sitni inventar i auto gume	37.400,00	38.400,00	38.400,00
R0201374	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.500,00	33.400,00	33.400,00
R0201375	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.400,00	80.500,00	80.500,00
R9002490	3233	Usluge promidžbe i informiranja	35.800,00	36.800,00	36.800,00
R0201378	3234	Komunalne usluge	146.600,00	150.500,00	150.500,00
R9002491	3235	Zakupnine i najamnine	38.300,00	39.400,00	39.400,00
R0201380	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	209.600,00	215.300,00	215.300,00
R0201381	3237	Intelektualne i osobne usluge	238.400,00	244.900,00	244.900,00
R0201382	3238	Računalne usluge	150.900,00	154.900,00	154.900,00
R0201383	3239	Ostale usluge	510.800,00	524.600,00	524.600,00
R0201385	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjete i sl.	9.200,00	9.500,00	9.500,00
R0201386	3292	Premije osiguranja	13.300,00	13.700,00	13.700,00
R0201387	3293	Reprezentacija	4.700,00	4.800,00	4.800,00
R0201388	3294	Članarine	100,00	100,00	100,00
R0201389	3295	Pristojbe i naknade	10.800,00	11.100,00	11.100,00
R9002492	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	7.100,00	7.100,00
R0201393	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.200,00	13.500,00	13.500,00
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
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Izvor</b>	<b>5.5.1</b>	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>	<b>112.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0207816	3111	Plaće za redovan rad	112.500,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
<b>Izvor</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>711.200,00</b>	<b>571.700,00</b>	<b>571.700,00</b>
R0207817	3111	Plaće za redovan rad	675.200,00	571.700,00	571.700,00
R9010998	3239	Ostale usluge	36.000,00	0,00	0,00
R9002496	3681	Tekuće pomoći temeljem prijennosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
R9002497	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.7.1</b>	<b>FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK</b>	<b>233.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9002498	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	233.200,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.8.1.</b>	<b>MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST</b>	<b>3.558.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9012310	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.558.500,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.1</b>	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9008105	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9008106	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>	<b>500,00</b>	<b>400,00</b>	<b>300,00</b>
R0190490	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	400,00	300,00
<b>Kapitalni projekt K211001</b>					
<b>Izvor</b>	<b>1.2.3</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>265.450,00</b>	<b>265.450,00</b>	<b>265.450,00</b>
R0190577	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	265.450,00	265.450,00	265.450,00
R9010994	3238	Računalne usluge	82.950,00	82.950,00	82.950,00
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	0,00	0,00	0,00
R0190588	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	182.500,00	182.500,00	182.500,00
<b>Program</b>	<b>2111</b>	<b>OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A211105</b>	<b>PROGRAM PROMICANJA DOJENJA</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>109.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
R0206585	3111	Plaće za redovan rad	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R0201160	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.700,00	4.700,00	4.700,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A211108</b>	<b>PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.300,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
R9009589	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.300,00	13.300,00	13.300,00
R9009590	3235	Zakupnine i najamnine	600,00	600,00	600,00
R0206516	3237	Intelektualne i osobne usluge	100,00	100,00	100,00
R0201166	3239	Ostale usluge	11.000,00	11.000,00	11.000,00
R9009591	3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00
			1.600,00	1.600,00	1.600,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2023 (€)	2024 (€)	2025 (€)
<b>Aktivnost</b>	<b>A211121</b>	<b>PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>	<b>53.100,00</b>
R0206401	3111	Plaće za redovan rad	43.800,00	43.800,00	43.800,00
R0206403	3237	Intelektualne i osobne usluge	9.300,00	9.300,00	9.300,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A211122</b>	<b>ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
R0206520	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9012205	3113	Plaće za prekovremeni rad	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9012206	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	800,00	800,00	800,00
R9012207	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.800,00	1.800,00	1.800,00
R9012208	3225	Sitni inventar i auto gume	400,00	400,00	400,00
R0206579	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost</b>	<b>A211126</b>	<b>ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>
R0206517	3222	Materijal i sirovine	4.600,00	4.600,00	4.600,00
R9012231	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R9010990	4221	Uredska oprema i namještaj	10.400,00	10.400,00	10.400,00
R0206518	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.600,00	6.600,00	6.600,00