

Klasa: 007-01/24-01/1070

Urbroj: 251-756-02-24-3

U Zagrebu, 29. listopada 2024. godine

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja ZAGREB-ZAPAD, Upravno vijeće na 60. sjednici održanoj dana 29. listopada 2024. godine, donosi:

ODLUKU

I.

Usvaja se prijedlog II. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb-Zapad za 2024. godinu u predloženom tekstu.

II.

II. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb-Zapad za 2024. godinu prilažu se ovoj Odluci i čine njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB – ZAPAD

Izv. prof. dr. sc. Daniela Širinić
ZAGREB
Prilaz baruna
Filipovića 11
9
*



REBALANS

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	30.874.000,00
	Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S	30.874.000,00
	Glava 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	30.874.000,00
	Proračunski korisnik	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	30.874.000,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.623.200,00
P9300244	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	748.900,00
P9300245	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	3.874.300,00
	Izvor 1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00
P9300246	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00
P9300247	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	0,00
	Izvor 1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00
P9300248	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00
P9300249	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	0,00
	Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	200.000,00
P9300250	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	152.750,00
P9300251	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	47.250,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.210.100,00
P0016985	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00
P9205338	6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00
P9207491	6526	Ostali nespomenuti prihodi	110.000,00
P0016994	6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	900.000,00
P0016989	6615	Prihodi od pruženih usluga	0,00
P0016995	6615	Prihodi od pruženih usluga	1.200.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	20.757.400,00
P0016993	6526	Ostali nespomenuti prihodi	983.000,00
P0017005	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.774.400,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6.400,00
P9207489	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.400,00
	Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	86.500,00
P0016981	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	86.500,00
	Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	753.400,00
P0016984	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	753.400,00
	Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00
P9207435	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
P9207994	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
	Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.234.500,00
P9207995	6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.234.500,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00
P9207490	6631	Tekuće donacije	500,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	2.000,00
P0017007	7211	Stambeni objekti	1.000,00
P9208194	7221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00
P9207834	7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00
Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	30.874.000,00
	Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S	30.874.000,00
	Glava 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	30.874.000,00
	Proračunski korisnik	DOM ZDRAVLJA ZAGREB - ZAPAD	30.874.000,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	181.500,00
R9017915	9222	Manjak prihoda	181.500,00
	Program A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	30.505.200,00
	Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	25.869.300,00

	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
R9015697	3111	Plaće za redovan rad	0,00
R9015698	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00
R9021514	3222	Materijal i sirovine	0,00
R9021530	3223	Energija	0,00
R9016406	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
R9021515	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00
R9021516	3239	Ostale usluge	0,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.210.100,00
R0190455	3111	Plaće za redovan rad	1.025.000,00
R0190463	3121	Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00
R0190467	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00
R0190479	3222	Materijal i sirovine	20.000,00
R0190481	3223	Energija	20.000,00
R9002483	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	510.000,00
R9002484	4212	Poslovni objekti	0,00
R9002485	4221	Uredska oprema i namještaj	33.000,00
R9009311	4222	Komunikacijska oprema	5.000,00
R9009312	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	69.700,00
R9002486	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	84.000,00
R9002487	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00
R9015724	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
R9021531	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.900,00
R9021502	4262	Ulaganja u računalne programe	3.500,00
	Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	20.575.900,00
R0201358	3111	Plaće za redovan rad	12.119.300,00
R0201360	3113	Plaće za prekovremeni rad	791.000,00
R0201364	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.332.000,00
R9015701	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.500,00
R9002488	3211	Službena putovanja	13.700,00
R0201366	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	310.000,00
R0201367	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.000,00
R0201368	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	13.400,00
R0201369	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	195.900,00
R0201370	3222	Materijal i sirovine	2.475.000,00
R0201371	3223	Energija	355.000,00
R0201372	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
R9002489	3225	Sitni inventar i auto gume	42.400,00
R0201374	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.500,00
R0201375	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.000,00
R9002490	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.500,00
R0201378	3234	Komunalne usluge	200.000,00
R9002491	3235	Zakupnine i najamnine	85.000,00
R0201380	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	273.000,00
R0201381	3237	Intelektualne i osobne usluge	310.000,00
R0201382	3238	Računalne usluge	250.000,00
R0201383	3239	Ostale usluge	480.800,00
R0201385	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.600,00
R0201386	3292	Premije osiguranja	27.100,00
R0201387	3293	Reprezentacija	6.000,00
R0201388	3294	Članarine i norme	6.000,00
R0201389	3295	Pristojbe i naknade	36.000,00
R9002492	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00
R0201393	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.200,00
R9002493	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00
R9002494	3433	Zatezne kamate	1.000,00
R9008107	3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00
R9002495	3812	Tekuće donacije u naravi	0,00
	Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	6.400,00
R9008103	3113	Plaće za prekovremeni rad	6.400,00
R9008104	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00

	Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	86.500,00
R0207816	3111	Plaće za redovan rad	86.500,00
	Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	753.400,00
R0207817	3111	Plaće za redovan rad	753.400,00
R9010998	3239	Ostale usluge	0,00
R9002496	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
R9002497	4212	Poslovni objekti	0,00
	Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00
R9015695	3234	Komunalne usluge	0,00
R9015694	3235	Zakupnine i najamnine	0,00
R9015696	3239	Ostale usluge	0,00
R9015693	4124	Ostala prava	0,00
R9002498	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
	Izvor 5.8.1	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	2.234.500,00
R9023366	3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa	2.234.500,00
R9012310	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
	Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	500,00
R9008105	3111	Plaće za redovan rad	500,00
R9008106	4212	Poslovni objekti	0,00
	Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	2.000,00
R0190490	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00
	Aktivnost	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	226.500,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.500,00
R9021539	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	26.500,00
	Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	200.000,00
R0190577	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	152.750,00
R9010994	3238	Računalne usluge	0,00
R0190582	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
R9010995	4222	Komunikacijska oprema	0,00
R0190585	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	47.250,00
R0190588	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00
	Aktivnost	CJELOVITA OBNOVA	4.409.400,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	4.409.400,00
R9021500	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	290.000,00
R9021501	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	120.000,00
R9017921	3234	Komunalne usluge	0,00
R9017920	3235	Zakupnine i najamnine	131.000,00
R9017922	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00
R9017919	3239	Ostale usluge	30.000,00
R9017918	4124	Ostala prava	655.000,00
R9017917	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.183.400,00
	Program A022111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	187.300,00
	Aktivnost	PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	11.500,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	11.500,00
R0206585	3111	Plaće za redovan rad	0,00
R9017916	3113	Plaće za prekovremeni rad	7.700,00
R0201160	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.800,00
	Aktivnost	PROMICANJE MENTALNOG ZDRAVLJA - POGLED U SEBE	22.200,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	22.200,00
R9009589	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.600,00
R9009590	3235	Zakupnine i najamnine	2.200,00
R0206516	3237	Intelektualne i osobne usluge	12.400,00
R0201166	3239	Ostale usluge	0,00
R9009591	3293	Reprezentacija	6.000,00
	Aktivnost	PROJEKT CENTAR ZA MENTALNO ZDRAVLJE U ZAJEDNICI	101.000,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	101.000,00
R0206401	3111	Plaće za redovan rad	86.000,00
R9023408	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00
R9023409	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00
R0206403	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000,00
R9023410	3239	Ostale usluge	0,00

R9023411	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
R9023412	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00
	Aktivnost	ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U	9.500,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.500,00
R0206520	3111	Plaće za redovan rad	0,00
R9012205	3113	Plaće za prekovremeni rad	7.900,00
R9012206	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00
R9012207	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.300,00
R9012208	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00
R0206579	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00
	Aktivnost	ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	26.600,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	26.600,00
R0206517	3222	Materijal i sirovine	5.000,00
R9017913	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00
R9012231	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00
R9017914	3238	Računalne usluge	2.200,00
R9010990	4221	Uredska oprema i namještaj	6.900,00
R0206518	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.500,00
	Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00
R9015652	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
	Aktivnost	ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	16.500,00
	Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	16.500,00
R9017906	3113	Plaće za prekovremeni rad	16.500,00



REBALANS

2 - II. Izmjene i dopune Proračuna za 2024.g

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO PRIHODI	30.874.000,00
6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	86.500,00
6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6.400,00
6381		Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	753.400,00
6382		Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.234.500,00
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00
6425		Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0,00
6526		Ostali nespomenuti prihodi	1.093.000,00
6614		Prihodi od prodaje proizvoda i robe	900.000,00
6615		Prihodi od pruženih usluga	1.200.000,00
6631		Tekuće donacije	500,00
6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	901.650,00
6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske	3.921.550,00
6731		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	19.774.400,00
7211		Stambeni objekti	1.000,00
7221		Uredska oprema i namještaj	1.000,00
7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00

Pozicija	Sifra	Naziv	Planirano
		SVEUKUPNO RASHODI	30.874.000,00
3111		Plaće za redovan rad	14.070.700,00
3113		Plaće za prekovremeni rad	829.500,00
3121		Ostali rashodi za zaposlene	400.000,00
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.334.000,00
3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.500,00
3211		Službena putovanja	13.700,00
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	310.000,00
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	48.300,00
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	13.400,00
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	197.500,00
3222		Materijal i sirovine	2.500.000,00
3223		Energija	375.000,00
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.000,00
3225		Sitni inventar i auto gume	47.700,00
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.500,00
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	368.000,00
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	789.750,00
3233		Usluge promidžbe i informiranja	20.500,00
3234		Komunalne usluge	200.000,00
3235		Zakupnine i najamnine	218.200,00
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	273.000,00
3237		Intelektualne i osobne usluge	341.200,00
3238		Računalne usluge	252.200,00
3239		Ostale usluge	510.800,00
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.600,00
3292		Premije osiguranja	27.100,00
3293		Reprezentacija	12.000,00
3294		Članarine i norme	6.000,00
3295		Pristojbe i naknade	36.000,00
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.200,00
3432		Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00
3433		Zatezne kamate	1.000,00

3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00
3694	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa	2.234.500,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00
4124	Ostala prava	655.000,00
4212	Poslovni objekti	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	39.900,00
4222	Komunikacijska oprema	5.000,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	69.700,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	160.250,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	32.900,00
4262	Ulaganja u računalne programe	3.500,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	3.183.400,00
9222	Manjak prihoda	181.500,00

