

IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA I.- IV. 2026.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	izvršenje I-VI 2025.	Plan za 2026.	izvršenje I-VI 2026.	indeks 5=4/2*100	indeks 6=4/3*100
1	2	3	4		
PRIHODI UKUPNO	15.016.126,03	30.648.000,00	15.306.923,90	101,9	49,9
PRIHODI POSLOVANJA	15.016.126,03	30.648.000,00	15.306.923,90	101,9	49,9
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00		
RASHODI UKUPNO	14.375.120,05	30.749.300,00	16.154.544,38	112,4	52,5
RASHODI POSLOVANJA	14.086.485,27	29.968.800,00	15.441.383,25	109,6	51,5
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	288.634,78	780.500,00	713.161,13	247,1	91,4
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	641.005,98	-101.300,00	-847.620,48	-132,2	836,7

EUR

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	izvršenje I-VI 2025.	Plan za 2026.	izvršenje I-VI 2026.	indeks	indeks
PRIMICI OD FINANCISKOG IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0	0
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	izvršenje I-VI 2025.	Plan za 2026.	izvršenje I-VI 2026.	indeks	indeks
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	479.878,95	200.000,00	581.849,00	121,2	290,9
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	101.300,00	581.849,00		574,4
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	641.005,98	-101.300,00	-847.620,48	-132,2	836,7

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje rekom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Izvr. prof. dr. sc. Šime Smolčić

Šime Smolčić
12.08.2024.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA I.-VI. 2026.**

DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje I-VI 2025.	Plan za 2026.	Izvršenje I-VI 2026.	Indeks = 7/6*100	Indeks = 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6			Prihodi poslovanja	15.016.126,03	30.648.000,00	15.306.923,90	101,9	49,9
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.302.688,73	1.206.500,00	289.273,61	22,2	24,0
		52	Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00		
		55	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,0	
		56	Fondovi EU	1.302.688,73	0,00	0,00		
		57	Ostali programi EU	0,00	0,00	0,00		
		58	Mehanizam za oporavak i otpornost		1.206.500,00	289.273,61		24,0
	64		Prihodi od imovine	0,00	200,00	0,00		0,0
		31	Vlastiti prihodi	0,00	200,00	0,00		0,0
	65		Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	519.562,77	1.050.000,00	573.193,65	110,3	54,6
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	519.562,77	1.050.000,00	573.193,65	110,3	54,6
	66		Ostali prihodi	1.065.856,91	2.203.000,00	1.166.202,71	109,4	52,9
		31	Vlastiti prihodi	1.063.786,91	2.200.000,00	1.155.512,71	108,6	52,5
		61	Donacije	2.070,00	3.000,00	10.690,00	516,4	356,3
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO- a temeljem ugovornih obveza	12.110.594,34	26.168.300,00	13.275.941,69	109,6	50,7
		11	Opći prihodi i primici	92.668,15	1.368.300,00	341.159,53	368,2	24,9
		12	Sredstva učešća za pomoći	203.708,58	400.000,00	113.962,81	0,0	28,5
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.814.217,61	24.400.000,00	12.820.819,35	108,5	52,5
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.423,28	20.000,00	2.312,24	13,3	11,6
		31	Vlastiti prihodi	17.423,28	20.000,00	2.312,24	13,3	11,6

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje I-VI 2025.	Plan za 2026.	Izvršenje I-VI 2026.	Indeks = 7/6*100	Indeks = 7/6*100
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3			Rashodi poslovanja	14.086.485,27	29.968.800,00	15.441.383,24	109,6	51,5
	31		Rashodi za zaposlene	10.802.145,88	23.264.000,00	11.826.109,15	109,5	50,8
		11	Opći prihodi i primici	74.280,47	437.100,00	194.181,53	261,4	44,4
		31	Vlastiti prihodi	75.906,40	100.000,00	118.250,00	155,8	118,3
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.076.386,91	21.576.900,00	11.087.658,95	110,0	51,4
		56	Fondovi EU	575.572,10	0,00	0,00	0,0	
		58	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	1.150.000,00	426.018,67		37,0
	32		Materijalni rashodi	3.270.653,00	6.679.200,00	3.598.989,16	110,0	53,9
		11	Opći prihodi i primici	165.686,06	510.800,00	238.270,37	143,8	46,6
		12	Sredstva učešća za pomoći	150.554,38	274.000,00	56.150,31	37,3	20,5
		31	Vlastiti prihodi	1.541.400,46	2.074.800,00	906.935,50	58,8	43,7
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	1.383.617,90	3.760.100,00	2.384.157,58	172,3	63,4
		56	Fondovi EU	27.324,20	0,00	0,00	0,0	
		58	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	56.500,00	12.785,40		22,6
		61	Donacije	2.070,00	3.000,00	690,00	33,3	23,0
	34		Financijski rashodi	10.650,79	20.500,00	11.525,22	108,2	56,2
		31	Vlastiti prihodi	10.650,79	20.500,00	11.525,22	108,2	56,2
	38		Ostali rashodi	3.035,60	5.100,00	4.759,71	156,8	93,3
		31	Vlastiti prihodi	3.035,60	5.100,00	4.759,71	156,8	93,3
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	288.634,78	780.500,00	713.161,13	247,1	91,4
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00		
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00		
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00		
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	257.509,78	780.500,00	713.161,13	276,9	91,4
		11	Opći prihodi i primici	1.364,45	420.400,00	414.820,13	30.402,0	98,7
		12	Sredstva učešća za pomoći	89.000,00	126.000,00	57.812,50	65,0	45,9
		31	Vlastiti prihodi	42.553,33	121.100,00	48.821,60	114,7	40,3
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	124.592,00	113.000,00	191.706,90	153,9	169,7
		61	Donacije	0,00	0,00	0,00		
	45		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.125,00	0,00	0,00		
		11	Opći prihodi i primici	31.125,00	0,00	0,00	0,0	

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA I.-VI. 2026.**

DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	izvršenje I-VI 2025 2	Plan za 2026. 3	izvršenje I-VI 2026 4	indeks 5 = 4/2*100	indeks 6 = 4/3*100
UKUPNI RASHODI					
01 Opće javne usluge	14.375.120,05	30.749.300,00	16.154.544,38	112,38	52,54
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi					
013 Opće usluge					
04 Ekonomski poslovi					
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad					
07 Zdravstvo	14.375.120,05	30.749.300,00	16.154.544,38	112,38	52,54
072 Služba za vanjske pacijente		300.000,00	137.975,20		45,99
073 Bolničke službe	3.536,85	10.000,00	6.297,65	178,06	62,98
074 Službe javnog zdravstva	602.896,30	1.286.500,00	438.804,07	72,78	34,11
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.768.686,90	29.152.800,00	15.571.467,46	113,09	53,41

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA I.-VI. 2026.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	izvršenje I-VI 2025	Plan za 2026.	izvršenje I-VI 2026	INDEKS	INDEKS
8			Primici od finacijske imovine i zaduživanja	0,00		0,00		
	84		Primici od zaduživanja	0,00		0,00		
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00		0,00		
5			Izdaci za finacijsku imovinu i otplate zajmova	0,00		0,00		
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00		0,00		
		11	Opći prihodi i primici	0,00		0,00		
		31	Vlastiti prihodi	0,00		0,00		

IZVRŠENJE FINANIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA I.-VI. 2026.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje I-VI 2025.	Plan za 2026.	Izvršenje I-VI 2026.	INDEKS 6 = 5/3*100	INDEKS 7 = 5/4*100
1	2	3	4	5		
PROGRAM A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	13.634.683,32	28.822.900,00	15.409.193,38	113,01	53,46
Aktivnost A022110A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	13.395.128,94	28.014.500,00	14.881.168,07	111,09	53,12
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	134.915,55	240.000,00	126.662,61		52,78
3	Rashodi poslovanja	103.790,55	240.000,00	126.662,61		52,78
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	103.790,55	240.000,00	126.662,61		52,78
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.125,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu	31.125,00	0,00	0,00		
<i>Izvor financiranja 3.1.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	1.673.546,58	2.321.500,00	1.090.292,03	65,15	46,96
3	Rashodi poslovanja	1.630.993,25	2.200.400,00	1.041.470,43	63,85	47,33
31	Rashodi za zaposlene	75.906,40	100.000,00	118.250,00	155,78	118,25
32	Materijalni rashodi	1.541.400,46	2.074.800,00	906.935,50	58,84	43,71
34	Financijski rashodi	10.650,79	20.500,00	11.525,22	108,21	56,22
38	Ostali rashodi	3.035,60	5.100,00	4.759,71	156,80	93,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.553,33	121.100,00	48.821,60	114,73	40,32
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.553,33	121.100,00	48.821,60	114,73	40,32
<i>Izvor financiranja 4.3.</i>	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	11.584.596,81	25.450.000,00	13.663.523,43	117,95	53,69
3	Rashodi poslovanja	11.460.004,81	25.337.000,00	13.471.816,53	117,56	53,17
31	Rashodi za zaposlene	10.076.386,91	21.576.900,00	11.087.658,95	110,04	51,39
32	Materijalni rashodi	1.383.617,90	3.760.100,00	2.384.157,58	172,31	63,41
36	Tekuće pomoći	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	124.592,00	113.000,00	191.706,90	153,87	169,65
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	124.592,00	113.000,00	191.706,90	153,87	169,65
<i>Izvor financiranja 5.5.</i>	<i>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</i>	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
<i>Izvor financiranja 6.1.</i>	<i>DONACIJE</i>	2.070,00	3.000,00	690,00		23,00
3	Rashodi poslovanja	2.070,00	3.000,00	690,00		23,00
32	Materijalni rashodi	2.070,00	3.000,00	690,00		23,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
<i>Izvor financiranja 7.1.</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFIN IMOVINE I NAKNADE S OSNOVA OSIGURANJA</i>	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost A022110K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVUSTANOVE-DEC.SR.	239.554,38	808.400,00	528.025,31	220,42	65,32
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	408.400,00	414.062,50		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	408.400,00	414.062,50		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	408.400,00	414.062,50		
<i>Izvor financiranja 1.2.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	239.554,38	400.000,00	113.962,81	47,57	28,49
3	Rashodi poslovanja	150.554,38	274.000,00	56.150,31	37,30	20,49
32	Materijalni rashodi	150.554,38	274.000,00	56.150,31	37,30	20,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	89.000,00	126.000,00	57.812,50	64,96	45,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.000,00	126.000,00	57.812,50	64,96	45,88
PROGRAM A022111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	740.436,73	1.926.400,00	745.351,00		
Aktivnost A022111A211104	CENTAR ZA ZDRAVLJE MLADIH	110.276,90	246.100,00	138.701,60	125,78	56,36
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	110.276,90	246.100,00	138.701,60	125,78	56,36
3	Rashodi poslovanja	110.276,90	246.100,00	138.701,60	125,78	56,36
31	Rashodi za zaposlene	59.846,70	115.100,00	62.166,28	103,88	54,01
32	Materijalni rashodi	50.430,20	131.000,00	76.535,32	151,76	58,42
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost A022111A211105	PROGRAM PROMICANJA DOJENJA	6.398,24	12.100,00	5.961,94	93,18	49,27
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	6.398,24	12.100,00	5.961,94	93,18	49,27
3	Rashodi poslovanja	6.398,24	12.100,00	5.961,94	93,18	49,27
31	Rashodi za zaposlene	6.398,24	12.100,00	5.961,94	93,18	49,27
Aktivnost A022111A211122	ULAGANJE U RANI RAZVOJ DJECE KROZ INTERSEKTORSKU SURADNJU U GRADU ZAGREBU	3.536,85	10.000,00	6.297,65	178,06	62,98
<i>Izvor financiranja 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	3.536,85	10.000,00	6.297,65	178,06	62,98

3	Rashodi poslovanja	3.536,85	10.000,00	6.297,65	178,06	62,98
31	Rashodi za zaposlene	2.643,71	6.900,00	3.417,65	129,27	49,53
32	Materijalni rashodi	893,14	3.100,00	2.880,00	322,46	92,90
Aktivnost A022111A211123	CENTAR (DISPANZER) ZA RANU INTERVENCIJU	0,00	0,00	0,00		
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00		
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00		
Aktivnost A022111A211125	PREVENTIVNI PREGLEDI SPORTAŠA	0,00	300.000,00	137.975,20		45,99
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	300.000,00	137.975,20		45,99
3	Rashodi poslovanja	0,00	294.000,00	137.217,57		46,67
31	Rashodi za zaposlene	0,00	221.500,00	117.964,77		53,26
32	Materijalni rashodi	0,00	72.500,00	19.252,80		26,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.000,00	757,63		12,63
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.000,00	757,63		12,63
Aktivnost A022111A211126	ORGANIZIRANJE POSEBNIH DEŽURSTAVA U GRADU ZAGREBU	4.170,76	50.000,00	5.183,53	124,28	10,37
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.170,76	50.000,00	5.183,53	124,28	10,37
3	Rashodi poslovanja	2.806,31	44.000,00	5.183,53	184,71	11,78
31	Rashodi za zaposlene		13.400,00			
32	Materijalni rashodi	2.806,31	30.600,00	5.183,53	184,71	16,94
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.364,45	6.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.364,45	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A022111A211135	ZDRAVSTVENA SKRB U DOMOVIMA ZA STARIJE OSOBE	5.391,82	8.100,00	4.670,89	86,63	57,67
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.391,82	8.100,00	4.670,89	86,63	57,67
3	Rashodi poslovanja	5.391,82	8.100,00	4.670,89	86,63	57,67
31	Rashodi za zaposlene	5.391,82	8.100,00	4.670,89	86,63	57,67
Aktivnost A022111A211138	ZELENI RECEPT	0,00	80.000,00	0,00		0,00
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	80.000,00	0,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	80.000,00	0,00		0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	60.000,00	0,00		0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00		0,00
Aktivnost A022111T211104	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA	602.896,30	1.206.500,00	438.804,07	72,78	
Izvor financiranja 5.6.	FONDOVI EU	602.896,30	0,00	0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja	602.896,30	0,00	0,00	0,00	
31	Rashodi za zaposlene	575.572,10	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	27.324,20	0,00	0,00	0,00	
Izvor financiranja 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	0,00	1.206.500,00	438.804,07		36,37
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.206.500,00	438.804,07		36,37
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.150.000,00	426.018,67		37,05
32	Materijalni rashodi	0,00	56.500,00	12.785,40		22,63
Aktivnost A022111T211113	SAVJETOVALIŠTE ZA DEMENCIJU	7.765,86	13.600,00	7.756,12	99,87	57,03
Izvor financiranja 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.765,86	13.600,00	7.756,12	99,87	57,03
3	Rashodi poslovanja	7.765,86	13.600,00	7.756,12	99,87	57,03
31	Rashodi za zaposlene	7.765,86	13.600,00	7.756,12	99,87	57,03