



**Istarski domovi  
zdravlja**  
Case della salute  
dell'Istria

Flonatička 27, Pola / Via Flavia 27, Pola

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria**

**za 2023. g.  
s projekcijom za 2024. g. i 2025. g.**

Rujan / 2022.

## OPĆI DIO

Opći dio obrazloženja Financijskog plana sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda, te sažetka Računa financiranja. U nastavku pregled istih iskazan dvojno, u kunama i u eurima.

### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

KN

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>173.262.867</b>	<b>180.000.000</b>	<b>195.897.000</b>	<b>177.814.201</b>	<b>179.697.826</b>
PRIHODI POSLOVANJA	173.236.553	179.884.980	195.880.062	177.776.528	179.660.153
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.314	115.020	16.938	37.673	37.673
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>176.110.226</b>	<b>179.402.000</b>	<b>194.689.973</b>	<b>175.904.204</b>	<b>177.729.834</b>
RASHODI POSLOVANJA	164.369.488	172.477.000	188.249.483	173.342.474	175.168.104
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	11.740.738	6.925.000	6.440.491	2.561.730	2.561.730
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-2.847.359</b>	<b>598.000</b>	<b>1.207.027</b>	<b>1.909.997</b>	<b>1.967.992</b>

EUR

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>22.995.934</b>	<b>23.890.106</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.850.000</b>
PRIHODI POSLOVANJA	22.992.442	23.874.840	25.997.752	23.595.000	23.845.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.492	15.266	2.248	5.000	5.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>23.373.844</b>	<b>23.810.737</b>	<b>25.839.800</b>	<b>23.346.500</b>	<b>23.588.803</b>
RASHODI POSLOVANJA	21.815.580	22.891.632	24.985.000	23.006.500	23.248.803
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.558.264	919.105	854.800	340.000	340.000
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-377.909</b>	<b>79.368</b>	<b>160.200</b>	<b>253.500</b>	<b>261.197</b>

### SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

KN

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.643.635	0	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	374.590	598.000	1.207.027	1.156.546	1.156.546
<b>Neto financiranje</b>	<b>6.269.045</b>	<b>-598.000</b>	<b>-1.207.027</b>	<b>-1.156.546</b>	<b>-1.156.546</b>

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	881.762	0	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	49.717	79.368	160.200	153.500	153.500
<b>Neto financiranje</b>	<b>832.045</b>	<b>-79.368</b>	<b>-160.200</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.500</b>

EUR

**RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI POSLOVANJA						
Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan 2023.	KN
						Projekcija 2024. Projekcija 2025.
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>173.236.553</b>	<b>179.884.980</b>	<b>195.880.062,44</b>	<b>177.776.528</b> <b>179.660.153</b>
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.463.394	4.574.000	5.311.822,50	5.500.185 5.500.185
	64	PRIHODI OD IMOVINE	77.360	10.000	9.041,40	37.673 37.673
	65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	4.863.783	4.850.000	5.500.185,00	5.500.185 5.500.185
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	33.841.829	34.892.000	31.908.607,50	33.001.110 33.528.525
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBEVA	125.799.069	132.208.980	149.797.553,54	129.970.125 131.100.300
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	3.191.118	3.350.000	3.352.852,50	3.767.250 3.993.285
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>26.314</b>	<b>115.020</b>	<b>16.937,56</b>	<b>37.673</b> <b>37.673</b>
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.314	115.020	16.937,56	37.673 37.673
<b>Ukupni prihodi</b>			<b>173.262.867</b>	<b>180.000.000</b>	<b>195.897.000,00</b>	<b>177.814.200</b> <b>179.697.825</b>

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan 2023.	EUR
						Projekcija 2024. Projekcija 2025.
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>22.992.442</b>	<b>23.874.840</b>	<b>25.997.752,00</b>	<b>23.595.000</b> <b>23.845.000</b>
	63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	725.117	607.074	705.000,00	730.000 730.000
	64	PRIHODI OD IMOVINE	10.267	1.327	1.200,00	5.000 5.000
	65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	645.535	643.706	730.000,00	730.000 730.000
	66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	4.491.583	4.630.964	4.235.000,00	4.380.000 4.450.000
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBEVA	16.696.406	17.547.147	19.881.552,00	17.250.000 17.400.000
	68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	423.534	444.621	445.000,00	500.000 530.000
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.492</b>	<b>15.266</b>	<b>2.248,00</b>	<b>5.000</b> <b>5.000</b>
	72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.492	15.266	2.248,00	5.000 5.000
<b>Ukupni prihodi</b>			<b>22.995.934</b>	<b>23.890.106</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>23.600.000</b> <b>23.850.000</b>

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
12	Istarska Županija	5.547.244	7.208.980	8.299.643,54	4.170.125	4.100.300
30	Vlastiti prihodi	36.828.231	37.860.000	35.270.501,40	36.806.033	37.559.483
40	Prihodi po posebnim propisima	4.617.641	4.700.000	5.349.495,00	5.300.000	5.300.000
47	HZZO	122.913.486	126.800.000	142.982.206,50	125.800.000	127.000.000
51	EU fondovi	1.081.392	1.100.000	3.390.525,00	5.000.000	5.000.000
52	Ministarstva	1.289.660	1.366.000	165.759,00	165.759	165.759
55	Jedinice lokalne samouprave	515.191	308.000	271.242,00	334.426	334.426
62	Donacije	228.795	392.000	0,00		
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	241.227	265.020	167.627,56	237.858	237.858
81	Namjenski primici	6.643.635				
UKUPNO		179.906.502	180.000.000	195.897.000,00	177.814.200	179.697.825

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
12	Istarska Županija	736.246	956.796	1.101.552,00	553.471	544.203
30	Vlastiti prihodi	4.887.946	5.024.886	4.681.200,00	4.885.000	4.985.000
40	Prihodi po posebnim propisima	612.866	623.797	710.000,00	703.431	703.431
47	HZZO	16.313.423	16.829.252	18.977.000,00	16.696.529	16.855.797
51	EU fondovi	143.525	145.995	450.000,00	663.614	663.614
52	Ministarstva	171.167	181.299	22.000,00	22.000	22.000
55	Jedinice lokalne samouprave	68.378	40.879	36.000,00	44.386	44.386
62	Donacije	30.366	52.027	0,00	0	0
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	32.016	35.174	22.248,00	31.569	31.569
81	Namjenski primici	881.762	0	0,00	0	0
UKUPNO		23.877.696	23.890.106	26.000.000,00	23.600.000	23.850.000

Ukupni prihodi i primici za 2023. g. planirani su u visini 26.000.000 Eura (195.897.000 kn), što je u odnosu na 2022. g. 8,8% više. Najveće planiramo povećanje prihoda je u izvoru financiranja „47 – HZZO“. S 01. siječnja 2023. g. Istarski domovi zdravlja će u svoj sastav preuzeti 3 ordinacije opće medicine i 2 dentalne medicine, te fizikalnu terapiju i rehabilitaciju u ispostavi Umag (odlazak zakupaca u mirovinu). Povećanje prihoda je i s osnove radiološke i ultrazvučne ordinacije ispostave Poreč radi smrti zakupca u rujnu ove godine, koja će biti u sastavu IDZ-a.

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	164.369.487	172.477.000	188.249.482,50	173.342.474,75	175.168.105
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	93.092.885	96.099.800	104.541.187,50	91.920.900	93.051.075
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.769.218	75.791.200	83.293.897,50	81.048.617	81.744.072
	34	FINANCIJSKI RASHODI	346.491	516.000	384.259,50	339.053	339.053
	36	POTPORE	147.950	30.000	0,00	0	0
	37	DRUGE NAKNADE	12.000	30.000	30.138,00	33.905	33.905
	38	OSTALI RASHODI	943	10.000	0,00	0	0
4		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	11.740.738	6.925.000	6.440.490,60	2.561.730	2.561.730
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.150	210.000	0,00	0	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	11.243.606	6.575.000	5.945.473,95	2.561.730	2.561.730
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	472.982	140.000	495.016,65	0	0
5		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	374.590	598.000	1.207.026,90	1.156.546	1.156.546
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	374.590	598.000	1.207.026,90	1.156.545,75	1.156.545,75
		<b>Ukupni rashodi</b>	<b>176.484.815</b>	<b>180.000.000</b>	<b>195.897.000,00</b>	<b>177.060.751</b>	<b>178.886.381</b>

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
3		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	21.815.580	22.891.632	24.985.000,00	23.006.500,07	23.248.803
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.355.549	12.754.635	13.875.000,00	12.200.000	12.350.000
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.392.689	10.059.221	11.055.000,00	10.757.000	10.849.303
	34	FINANCIJSKI RASHODI	45.987	68.485	51.000,00	45.000	45.000
	36	POTPORE	19.636	3.982	0,00	0	0
	37	DRUGE NAKNADE	1.593	3.982	4.000,00	4.500	4.500
	38	OSTALI RASHODI	125	1.327	0,00	0	0
4		<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	1.558.264	919.105	854.800,00	340.000	340.000
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.205	27.872	0,00	0	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	1.492.283	872.652	789.100,00	340.000	340.000
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	62.775	18.581	65.700,00	0	0
5		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	49.717	79.368	160.200,00	153.500	153.500
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	49.717	79.368	160.200,00	153.500	153.500
		<b>Ukupni rashodi</b>	<b>23.423.560</b>	<b>23.890.106</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.742.303</b>

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
12	Istarska Županija	5.547.244	7.208.980	8.299.643,54	4.170.125,00	4.100.300,00
30	Vlastiti prihodi	33.081.367	37.860.000	35.270.501,40	36.052.582,50	36.748.037,50
40	Prihodi po posebnim propisima	4.617.641	4.700.000	5.349.495,00	5.300.000,00	5.300.000,00
47	HZZO	124.135.450	126.800.000	142.982.206,50	125.800.000,00	127.000.000,00
51	EU fondovi	1.163.174	1.100.000	3.390.525,00	5.000.000,00	5.000.000,00
52	Ministarstva	244.741	1.366.000	165.759,00	165.759,00	165.759,00
55	Jedinice lokalne samouprave	498.591	308.000	271.242,00	334.426,00	334.426,00
62	Donacije	339.106	392.000	0,00		
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	213.866	265.020	167.627,56	237.857,50	237.857,50
81	Namjenski primici	6.643.635		0		
UKUPNO		176.484.815	180.000.000	195.897.000	177.060.750,00	178.886.380

IZVORI FINANCIRANJA		Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
12	Istarska Županija	736.246	956.796	1.101.552	553.471	544.203
30	Vlastiti prihodi	4.390.652	5.024.886	4.681.200	4.785.000	4.877.303
40	Prihodi po posebnim propisima	612.866	623.797	710.000	703.431	703.431
47	HZZO	16.475.606	16.829.252	18.977.000	16.696.529	16.855.797
51	EU fondovi	154.380	145.995	450.000	663.614	663.614
52	Ministarstva	32.483	181.299	22.000	22.000	22.000
55	Jedinice lokalne samouprave	66.174	40.879	36.000	44.386	44.386
62	Donacije	45.007	52.027	0	0	0
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	28.385	35.174	22.248	31.569	31.569
81	Namjenski primici	881.762	0	0	0	0
UKUPNO		23.423.560	23.890.106	26.000.000	23.500.000,00	23.742.303

Ukupni rashodi i izdaci za 2023. g. planirani su u visini 26.000.000 Eura (195.897.000 kn), odnosno isto kao i prihodi i primici. Sukladno većem broju timova i djelatnosti najveće se povećanje evidentira u planiranim rashodima za plaće radnika. Razliku u većim izdacima čini i pozicija „54 – Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita“, s obzirom da smo u obavezi slijedeće godine otplaćivati rate za primljeni kredit na ime projekta Obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom.

Rekapitulacija		KN			
Ukupni prihodi	179.906.502	180.000.000	195.897.000	177.814.200	179.697.825
Ukupni rashodi	176.484.815	180.000.000	195.897.000	177.060.751	178.886.381
Razlika:	3.421.687	0	0	753.450	811.445
Rekapitulacija		EUR			
Ukupni prihodi	23.877.696	23.890.106	26.000.000	23.600.000	23.850.000
Ukupni rashodi	23.423.560	23.890.106	26.000.000	23.500.000	23.742.303
Razlika:	454.136	0	0	100.000	107.697

## RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KN					
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>176.110.226</b>	<b>179.402.000</b>	<b>194.689.973</b>	<b>175.886.122</b>	<b>177.718.533</b>
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>176.110.226</b>	<b>179.402.000</b>	<b>194.689.973</b>	<b>175.886.122</b>	<b>177.718.533</b>
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	47.306.267	43.100.000	48.220.800	50.234.910	50.937.146
072 Službe za vanjske pacijente	128.803.959	136.302.000	146.469.173	125.651.211	126.781.386
EUR					
Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>23.373.844</b>	<b>23.810.737</b>	<b>25.839.800</b>	<b>23.344.100</b>	<b>23.587.303</b>
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>23.373.844</b>	<b>23.810.737</b>	<b>25.839.800</b>	<b>23.344.100</b>	<b>23.587.303</b>
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	6.278.621	5.720.353	6.400.000	6.667.318	6.760.521
072 Službe za vanjske pacijente	17.095.223	18.090.384	19.439.800	16.676.782	16.826.782

KN								
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.643.635	0	0		
	84		Primici od zaduživanja	6.643.635	0	0	0	0
		81	Namjenski primici	6.643.635	0	0	0	0
5			Primici od financijske imovine i zaduživanja	374.591	598.000	1.207.027	1.156.546	1.156.546
	54		Primici od zaduživanja	374.591	598.000	1.207.027	1.156.546	1.156.546
		12	Istarska županija	185.813	227.104	248.262	248.262	248.262
		30	Vlastiti prihodi	188.778	370.896	958.765	908.284	908.284

EUR								
Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2021.	PLAN 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	881.762	0			
	84		Primici od zaduživanja	881.762	0	0	0	0
		81	Namjenski primici	881.762	0	0	0	0
5			Primici od financijske imovine i zaduživanja	49.717	79.368	160.200	153.500	153.500
	54		Primici od zaduživanja	49.717	79.368	160.200	153.500	153.500
		12	Istarska županija	24.662	30.142	32.950	32.950	32.950
		30	Vlastiti prihodi	25.055	49.226	127.250	120.550	120.550

## PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

					KN
	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>Ukupan donos manjka iz prethodnih godina</b>	1.028.653	-1.064.895	-1.564.895	-1.564.895	-811.445
<b>Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti</b>	0	0	0	753.450	811.445
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0

					EUR
	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>Ukupan donos manjka iz prethodnih godina</b>	136.526	-141.336	-207.697	-207.697	-107.697
<b>Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti</b>	0	0	0	100.000	107.697
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0

Istarski domovi zdravlja imaju iskazani manjak prihoda u 2022. g. u iznosu 1.064.895 kn. Istovremeno se procjenjuje planirani rezultat poslovanja za 2022. g. u dodatnom iznosu manjka od cca 500.000 kn. Procijenjeno je da nije realno očekivati da se s obzirom na očekivane planirane prihode u 2023. g. može dio istoga pokriti, te je pokriće planirano u 2024. i 2025. g., kao prikazano u gornjem pregledu.

### POSEBNI DIO

Posebni dio Financijskog plana sastoji se rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, koji su raspoređeni u programe s pripadajućim aktivnostima. (Prilog 1.)

U nastavku obrazloženja programa i obrazloženje svih aktivnosti s njihovim ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

## 1. NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (6502)

### 1.1. Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)

Aktivnost provođenja zdravstvene zaštite omogućuje osiguranje kontinuirane, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite sukladno mreži javne zdravstvene službe na području Istarske županije. Preuzimaju se ordinacije nakon odlaska koncesionara, organizira se rad posebnog dežurstva i rad zdravstvenih djelatnika u izvanrednim situacijama poput epidemije Covid-19. Ova aktivnost podrazumijeva organizaciju i raspored rada u djelatnostima primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicinsko-biokemijskih laboratorija, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalizu i ljekarničku djelatnost. Na dan 31.08.2022. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 540 djelatnika od čega 492 zdravstvena djelatnika i 48 vozača saniteta.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj PZZ timova	90	91	94	94	94
Broj SKZZ djelatnosti / timova	10 / 25	10 / 25	10 / 27 preuzimanje fizikalne Umag i RTG Poreč	10 / 27	10 / 27
Broj sestara patronaže i zdravst. njege u kući	51	51	51	51	51
Broj timova medicine rada	3	2	3	4	4
Broj medicinsko-biokem. laboratorija	3	4	4	4	4

### 1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

Aktivnost osiguranja funkcionalnosti odnosi se na obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova, održavanje zgrada i opreme, zamjenu dotrajale i nabavu nove medicinske i ostale opreme te lijekova i materijala radi kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite. U ovu je aktivnost uključeno 105 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Osiguran kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite	0	Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite

### 1.3. Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (A650203)

Palijativna skrb usmjerena je na pružanje zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi pacijentima s neizlječivom bolešću te nastoji ublažiti bol i podići kvalitetu života pacijenata. Palijativna skrb bolesnika kao dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ započeo je u 2011. godini te se osim sredstava iz županijskog proračuna, od 2017. godine financira i osnovom ugovornog odnosa s HZZO.

Uz ugovorene timove palijativne skrbi s HZZO, dodatno se koriste i usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti (neurolog, kirurg, psihijatar, socijalni radnici) kojima se nadopunjuju medicinske potrebe teško bolesnih pacijenata i čiji se rad financira iz sredstava županije. Osim u radne dane, palijativna skrb organizirala je i pripravnost subotom, nedjeljom i praznikom radi kontinuirane dostupnosti pacijentima.

Posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala (kreveti, hodalice, kolica, koncentratori kisika, oksigenatori itd.) palijativnim i drugim teško bolesnim pacijentima na kućnoj njezi uz kontinuiranu suradnju s ostalim ustanovama i udrugama Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	0	22.000 usluga / 700 pacijenata	22.000 usluga / 700 pacijenata	22.000 usluga / 700 pacijenata	22.000 usluga / 700 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	0	250	250	300	300

### 1.4. Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMIŽ (A650204)

Djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja gradske, županijske i vanjske prijevoze pacijenata u zdravstvene ustanove na cijelom području RH, prijevoz dijaliziranih pacijenata i po potrebi osnovom sporazuma s IŽ i Nastavnim Zavodom za hitnu medicinu Istarske Županije (NZZHMIŽ), redovne i hitne prijevoze po posebnom nalogu te hitne bolničke premještaje pacijenata u sve zdravstvene ustanove RH. Ova aktivnost se od 23.11.2011. godine zasniva na Sporazumu o međusobnoj suradnji Istarske županije, Istarskih domova zdravlja i NZZHMIŽ. Zbog epidemije Covid-19 obavljaju se dodatni prijevozi pacijenata koji će se nastaviti provoditi i dalje. Radi svih tih aktivnosti sanitetski prijevoz kontinuirano organizira rad subotom, nedjeljom i blagdanom te u prekovremenom radu i pripravnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji i 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj obavljenih sanitetskih prijevoza	0	700	700	0	0

### 1.5. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

Aktivnost zdravstvene zaštite turista odnosi se na organiziranje dodatnih liječničkih ambulanti u vrijeme turističke sezone i pružanje zdravstvene zaštite svim turistima te čiji se pozitivan efekt višestruko multiplicira na kvalitetu Istre kao turističke destinacije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj obavljenih postupaka i pregledanih turista	0	3.000 postupaka / 1.500 pacijenata	4.000 postupaka / 2.000 pacijenata	4.200 postupaka / 2.100 pacijenata	4.500 postupaka / 2.200 pacijenata

### 2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra 4201)

- 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- 2.2. Investicijsko ulaganje (K420102)
- 2.3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103).

#### Obrazloženje aktivnosti

Dom zdravlja osnovom popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz decentraliziranih sredstava provodi postupke nabave u skladu s pozitivnim pravilima struke u cilju financiranja ulaganja u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu, sanitetska i osobna vozila radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran

### 3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE

#### 3.1. Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu – otplata kredita (K421102)

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu odnosi se na otplatu kredita ukupnog iznosa 3.049.620 kn s rokom otplate 7 godina čija su sredstva korištena za izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu. Osnovom sporazuma s Istarskom županijom, Dom zdravlja u jednakim omjerima otplaćuje dospjele rate kredita.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Pravovremena otplata kredita	0	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita

**3.2.1. Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom (K421401)**

Aktivnost obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom odnosi se na nastavak obnove RTG-a kojom će se radi povećanja dostupnosti mamografskih pregleda ženama Istarske županije, postojeći sustav s statičnom digitalnom mamografskom jedinicom u Pazinu nadopuniti s novim mobilnim digitalnim mamografom s tomosintezom te digitalnim sustavom za automatizirano ultrazvučno skeniranje dojke - ABUS. Nabavom i integracijom u postojeći digitalni sustav uspostaviti će se sustav najefikasnijeg ranog otkrivanja raka dojke koji garantira značajno višu stopu ranog otkrivanja promjena u tkivu dojke te pravovremeno liječenje.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Nabava mobilnog mamografa i ABUS-a	Osigurana sredstva za realizaciju – sporazum sa IŽ	Pokrenut postupak nabave mobilnog digitalnog mamografa	Uspješno provesti postupke nabave, isporučiti opremu i započeti s radom	Provoditi mamografske preglede na prostoru cijele IŽ	Provoditi mamografske preglede na prostoru cijele IŽ

**3.2.2. Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)**

Aktivnost otplate kredita RTG digitalizacije (šifra 421402), nakon proteka počeka od godine dana, prati redovito plaćanje dospjelih rata kredita s pripadajućom kamatom, ukupnog iznosa 6.500.000 kn i rokom otplate 10 godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Pravovremena otplata kredita	0	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita

#### **4. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (6101)**

##### **4.1. Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevenција i rehabilitacija (A610146)**

Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti odnosi se na provođenje kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije te preventivne mamografije.

KV prevenција i rehabilitacija osigurava nastavak daljnjih aktivnosti na preveniji KV bolesti kao jednom od bitnih čimbenika pobola stanovništva uz provođenje KV rehabilitacije u svim ispostavama Doma zdravlja, s ciljem smanjenja pobola kod osoba s rizičnim faktorima i smanjenja velikih KV događaja kod osoba koje su uključene u sustav rehabilitacije. Ovu aktivnost sufinanciraju Istarska županija te gradovi Poreč i Pazin već duži niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

##### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početna vrijednost (godina)</b>	<b>Ciljna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljna vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljna vrijednost 2025.</b>
Broj sudionika KV prevencije i rehabilitacije	0	1.000	1.200	1.250	1.300

##### **4.2. Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A610146)**

Preventivnim mamografijama utječe se na ranu prevenciju raka dojke i pravovremeno liječenje. Novim mamografskim uređajem i organizacijom rada povećat će se dostupnost, a time i odziv žena na tako važnu pretragu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

##### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početna vrijednost (godina)</b>	<b>Ciljna vrijednost 2022.</b>	<b>Ciljna vrijednost 2023.</b>	<b>Ciljna vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljna vrijednost 2025.</b>
Broj obavljenih mamografija	0	318	318	400	500

#### **5. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO (4204)**

##### **5.1. Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo, internist – A420401)**

Jedinice lokalne i regionalne samouprave su uvidjele da se ovom aktivnošću povećava dostupnost i razina zdravstvene zaštite stanovništva Istarske županije, stoga već duži niz godina sudjeluju u sufinanciranju aktivnosti iznad standarda ugovorenog s HZZO. Putem aktivnosti mrtvozorstva omogućuje se nabava i opskrba mrtvozorničkih obrazaca za raspored mrtvozornicima na nivou cijele Istre. Internist u Buzetu dolazi 1-2 puta mjesečno i stanovnicima Bužeštine osigurava dostupnost takvog oblika zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Internist Buzet – broj pregledanih pacijenata	0	300	300	300	300
Mrtvozorstvo – nabavljeni svi obrasci	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca po ispostavama	Nabavljeni svi obrasci potrebni za rad mrtvozornika	Nabavljeni svi obrasci potrebni za rad mrtvozornika	Nabavljeni svi obrasci potrebni za rad mrtvozornika	Nabavljeni svi obrasci potrebni za rad mrtvozornika

### 5.2. Projekt „Istra bez karijesa“ (A420402)

Posljednjih nekoliko godina sve se veća pažnja usmjerava na podizanje razine svijesti o zdravlju djece i preventivnim programima kojima se utječe na očuvanje njihovog zdravlja među kojima je i sprječavanje nastanka karijesa (manji KEP indeks) te podizanju svijesti o važnosti oralnog zdravlja i smanjenju straha djece prilikom posjeta stomatologa čime se bavi „Istra bez karijesa“.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj pregledane djece i educiranih osoba	0	100 / 100	200 / 200	250 / 250	300 / 300

### 5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403).

Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uz provođenje edukacije medicinskog osoblja, omogućava se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula čime se podiže kvaliteta života onkoloških pacijenata.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	0	250	300	350	400

**6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)**

**6.1. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (T920201)**

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite novim zdravstvenim kadrom nakon odlaska liječnika u mirovinu ili raskida ugovora o zakupu. Specijalizacije se ugovaraju prvenstveno za obiteljsku medicinu, pedijatriju i zdravstvenu zaštitu žena te ovisno o potrebi i ostalih specijalnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj liječnika na specijalizaciji	4	4	22	22	20

**7. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)**

**7.1. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)**

Uzimajući u obzir kontinuirani nedostatak zdravstvenog kadra, sufinanciranjem troškova privremenog smještaja deficitarnog zdravstvenog kadra omogućava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. U ovu su aktivnost uključena sufinanciranja smještaja zdravstvenog kadra na području Grada Pule, Pazina, Buja i Umaga s iznosima od 1.250 do 1.600 kn mjesečno po djelatniku (trenutno 4 dr.med. i 2 med.ses./med.teh).

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	3	6	6	8	10



Predsjednik Upravnog vijeća

Duško Kišberić dipl. politolog

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
<b>Program: 1 - OSNOVNA DJELATNOST IDZ</b>					
<b>Aktivnost: 110 - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>					
<b>Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	623.797,20	86.202,80	710.000,00	703.430,88	703.430,88
3 RASHODI POSLOVANJA	623.797,20	86.202,80	710.000,00	703.430,88	703.430,88
Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima	623.797,20	86.202,80	710.000,00	703.430,88	703.430,88
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.354.077,91	970.271,99	6.324.349,90	6.183.074,38	6.333.919,08
32 MATERIJALNI RASHODI	1.784.020,17	363.917,81	2.147.937,98	2.219.676,57	2.219.676,57
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	2.654,46	-1.654,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.140.752,54	1.332.535,34	8.473.287,88	8.404.250,95	8.555.095,65
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	7.140.752,54	1.332.535,34	8.473.287,88	8.404.250,95	8.555.095,65
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	1.592,67	7,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.592,67	7,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	1.592,67	7,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aktivnost: 110 - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.766.142,41	1.418.745,47	9.184.887,88	9.109.281,83	9.260.126,53
<b>Aktivnost: 119 - PROVOĐENJE SANITETSKOG PRIJEVOZA s suradnjom NZZHMIŽ</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.034,18	-34,18	65.000,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	65.034,18	-34,18	65.000,00	0,00	0,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	65.034,18	-34,18	65.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.621.872,73	66.127,27	1.688.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	589.023,82	50.676,18	639.700,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	663,61	-363,61	300,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.211.560,16	116.439,84	2.328.000,00	0,00	0,00
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	2.211.560,16	116.439,84	2.328.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: 119 - PROVOĐENJE SANITETSKOG PRIJEVOZA s suradnjom NZZHMIŽ	2.276.594,34	116.405,66	2.393.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost: 120 - SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>					
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.256.885,00	254.115,00	1.511.000,00	1.511.000,00	1.511.000,00

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
32 MATERIJALNI RASHODI	309.244,13	20.755,87	330.000,00	330.000,00	330.000,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.566.129,13</b>	<b>274.870,87</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>1.841.000,00</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	1.566.129,13	274.870,87	1.841.000,00	1.841.000,00	1.841.000,00
Aktivnost: 120 - SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.566.129,13	274.870,87	1.841.000,00	1.841.000,00	1.841.000,00
<b>Aktivnost: 130 - STACIONAR</b>					
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	670.250,17	17.249,83	687.500,00	687.500,00	687.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	258.809,49	-14.309,49	244.500,00	244.500,00	244.500,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>929.059,66</b>	<b>2.940,34</b>	<b>932.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>932.000,00</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	929.059,66	2.940,34	932.000,00	932.000,00	932.000,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Aktivnost: 130 - STACIONAR	929.059,66	9.740,34	938.800,00	938.800,00	938.800,00
<b>Aktivnost: 140 - HEMODIJALIZA</b>					
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	302.608,00	38.392,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	507.001,12	-13.001,12	494.000,00	533.816,84	533.816,84
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>809.609,12</b>	<b>25.390,88</b>	<b>835.000,00</b>	<b>874.816,84</b>	<b>874.816,84</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	809.609,12	25.390,88	835.000,00	874.816,84	874.816,84
Aktivnost: 140 - HEMODIJALIZA	809.609,12	25.390,88	835.000,00	874.816,84	874.816,84
<b>Aktivnost: 150 - LJEKARNA</b>					
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	1.791.757,91	174.229,98	1.965.987,89	2.154.684,08	2.238.564,15
34 FINANCIJSKI RASHODI	19.908,42	4.491,58	24.400,00	21.000,00	22.500,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.811.666,33</b>	<b>178.721,56</b>	<b>1.990.387,89</b>	<b>2.175.684,08</b>	<b>2.261.064,15</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	1.811.666,33	178.721,56	1.990.387,89	2.175.684,08	2.261.064,15
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	453.912,00	4.688,00	458.600,00	458.600,00	458.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.453.447,45	497.564,66	3.951.012,11	4.027.761,51	4.036.184,17
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.907.359,45</b>	<b>502.252,66</b>	<b>4.409.612,11</b>	<b>4.486.361,51</b>	<b>4.494.784,17</b>

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	3.907.359,45	502.252,66	4.409.612,11	4.486.361,51	4.494.784,17
Aktivnost: 150 - LJEKARNA	5.719.025,78	680.974,22	6.400.000,00	6.662.045,59	6.755.848,32
<b>Aktivnost: 160 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA</b>					
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.928,93	571,07	59.500,00	59.500,00	59.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.835,14	64,86	35.900,00	35.900,00	35.900,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.654,46	-54,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>97.418,53</b>	<b>581,47</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	97.418,53	581,47	98.000,00	98.000,00	98.000,00
<b>Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.031,99	-31,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.031,99</b>	<b>-31,99</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva	22.031,99	-31,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost: 160 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA	119.450,52	549,48	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Aktivnost: 195 - PALIJATIVNA SKRB S POSUDIONICOM MEDIC. POMAGALA</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	9.290,60	-1.390,60	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.290,60</b>	<b>-1.390,60</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.645,30	5.354,70	10.000,00	10.000,00	2.027,33
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.645,30</b>	<b>5.354,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.027,33</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	13.935,90	3.964,10	17.900,00	17.900,00	9.927,33
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.649,55	-11.649,55	137.000,00	137.000,00	137.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.917,59	3.182,41	21.100,00	21.100,00	21.100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>166.567,14</b>	<b>-8.467,14</b>	<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	166.567,14	-8.467,14	158.100,00	158.100,00	158.100,00
Aktivnost: 195 - PALIJATIVNA SKRB S POSUDIONICOM MEDIC. POMAGALA	180.503,04	-4.503,04	176.000,00	176.000,00	168.027,33
<b>Aktivnost: 198 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Upravljanje posl. prost. i opremom</b>					
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	595.874,97	9.125,03	605.000,00	605.000,00	605.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	744.654,59	-122.854,59	621.800,00	621.799,97	621.799,97
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.340.529,56</b>	<b>-113.729,56</b>	<b>1.226.800,00</b>	<b>1.226.799,97</b>	<b>1.226.799,97</b>

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.400,82	-33.414,88	146.985,94	74.912,38	82.885,05
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>180.400,82</b>	<b>-33.411,88</b>	<b>146.988,94</b>	<b>74.912,38</b>	<b>82.885,05</b>
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	1.520.930,38	-140.441,44	1.380.488,94	1.301.712,35	1.309.685,02
<b>Izvor: 72 - Prih.od prodaje ili zamjene nef.imovine i nakn.od osiguranja</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	91,58	20.000,00	26.544,56	26.544,56
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>19.908,42</b>	<b>91,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.947,71	-9.699,65	2.248,06	5.024,62	5.024,62
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>11.947,71</b>	<b>-9.699,65</b>	<b>2.248,06</b>	<b>5.024,62</b>	<b>5.024,62</b>
Izvor: 72 - Prih.od prodaje ili zamjene nef.imovine i nakn.od osiguranja	31.856,13	-9.608,07	22.248,06	31.569,18	31.569,18
Aktivnost: 198 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Upravljanje posl. prost. i opremom	1.552.786,51	-150.049,51	1.402.737,00	1.333.281,53	1.341.254,20
<b>Aktivnost: 199 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Stručno-administ. i pomoćni poslovi</b>					
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	773.773,97	42.726,13	816.500,10	816.500,10	816.500,10
32 MATERIJALNI RASHODI	303.138,89	-56.939,87	246.199,02	245.353,48	245.353,48
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.272,28	-872,28	12.400,00	12.400,00	12.400,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.090.185,14</b>	<b>-15.086,02</b>	<b>1.075.099,12</b>	<b>1.074.253,58</b>	<b>1.074.253,58</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	1.090.185,14	-15.086,02	1.075.099,12	1.074.253,58	1.074.253,58
Aktivnost: 199 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Stručno-administ. i pomoćni poslovi	1.090.185,14	-15.086,02	1.075.099,12	1.074.253,58	1.074.253,58
<b>Ukupno program: 1 - OSNOVNA DJELATNOST IDZ</b>	<b>22.009.485,65</b>	<b>2.357.038,35</b>	<b>24.366.524,00</b>	<b>22.129.479,37</b>	<b>22.374.126,80</b>
<b>Program: 2 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>					
<b>Aktivnost: 205 - DEC - TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	163.852,94	60.238,06	224.091,00	224.091,00	224.091,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>163.852,94</b>	<b>60.238,06</b>	<b>224.091,00</b>	<b>224.091,00</b>	<b>224.091,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	163.852,94	60.238,06	224.091,00	224.091,00	224.091,00
Aktivnost: 205 - DEC - TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	163.852,94	60.238,06	224.091,00	224.091,00	224.091,00
<b>Aktivnost: 211 - DEC - INVESTICIJSKO ULAGANJE</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	292.796,47	-110.421,47	182.375,00	248.072,00	248.072,00

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	PLan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	PLan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	13.272,28	52.424,72	65.697,00	0,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>306.068,75</b>	<b>-57.996,75</b>	<b>248.072,00</b>	<b>248.072,00</b>	<b>248.072,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	306.068,75	-57.996,75	248.072,00	248.072,00	248.072,00
Aktivnost: 211 - DEC - INVESTICIJSKO ULAGANJE	306.068,75	-57.996,75	248.072,00	248.072,00	248.072,00
<b>Aktivnost: 215 - DEC - INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	1.824,94	3.197,06	5.022,00	5.022,00	5.022,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.824,94</b>	<b>3.197,06</b>	<b>5.022,00</b>	<b>5.022,00</b>	<b>5.022,00</b>
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.429,16	-5.438,16	1.991,00	1.991,00	1.991,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.429,16</b>	<b>-5.438,16</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	9.254,10	-2.241,10	7.013,00	7.013,00	7.013,00
Aktivnost: 215 - DEC - INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	9.254,10	-2.241,10	7.013,00	7.013,00	7.013,00
<b>Ukupno program: 2 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>479.175,79</b>	<b>0,21</b>	<b>479.176,00</b>	<b>479.176,00</b>	<b>479.176,00</b>
<b>Program: 3 - PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA</b>					
<b>Aktivnost: 370 - IZGRADNJA NOVE ZDR. STAN. U VODNJANU -OTPLATA KREDITA</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.073,79	-447,79	1.626,00	1.200,00	750,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.073,79</b>	<b>-447,79</b>	<b>1.626,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>750,00</b>
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	30.142,01	2.807,99	32.950,00	32.950,00	32.950,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>30.142,01</b>	<b>2.807,99</b>	<b>32.950,00</b>	<b>32.950,00</b>	<b>32.950,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	32.215,80	2.360,20	34.576,00	34.150,00	33.700,00
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.040,61	-366,61	1.674,00	1.200,00	750,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.040,61</b>	<b>-366,61</b>	<b>1.674,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>750,00</b>
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	35.688,50	-2.738,50	32.950,00	32.950,00	32.950,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>35.688,50</b>	<b>-2.738,50</b>	<b>32.950,00</b>	<b>32.950,00</b>	<b>32.950,00</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	37.729,11	-3.105,11	34.624,00	34.150,00	33.700,00
Aktivnost: 370 - IZGRADNJA NOVE ZDR. STAN. U VODNJANU -OTPLATA KREDITA	69.944,91	-744,91	69.200,00	68.300,00	67.400,00
<b>Aktivnost: 390 - OBNOVA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE S DIGITALIZACIJOM</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	24.727,72	38.000,00	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.272,28</b>	<b>24.727,72</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	298.626,32	146.873,68	445.500,00	0,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>298.626,32</b>	<b>146.873,68</b>	<b>445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	311.898,60	171.601,40	483.500,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
34 FINANCIJSKI RASHODI	7.963,37	36,63	8.000,00	6.600,00	6.000,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.963,37</b>	<b>36,63</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.000,00</b>
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	7.299,75	80.300,25	87.600,00	87.600,00	87.600,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>7.299,75</b>	<b>80.300,25</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	15.263,12	80.336,88	95.600,00	94.200,00	93.600,00
Aktivnost: 390 - OBNOVA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE S DIGITALIZACIJOM	327.161,72	251.938,28	579.100,00	94.200,00	93.600,00
<b>Ukupno program: 3 - PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA</b>	<b>397.106,63</b>	<b>251.193,37</b>	<b>648.300,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Program: 4 - PLAN ZA ZDRAVLJE- PREV. I RANO OTKR. KRONIČ. NEZARAZ. BOLESTI</b>					
<b>Aktivnost: 420 - KV PREVENCIJA I REHABILITACIJA</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.105,25	-5,25	6.100,00	6.100,00	6.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	530,90	-30,90	500,00	500,00	500,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.636,15</b>	<b>-36,15</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	6.636,15	-36,15	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.194,50	-244,50	950,00	950,00	950,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.778,02	871,98	5.650,00	5.650,00	5.650,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.972,52</b>	<b>627,48</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	5.972,52	627,48	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost: 420 - KV PREVENCIJA I REHABILITACIJA	12.608,67	591,33	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<b>Aktivnost: 430 - PREVENTIVNE MAMOGRAFIJE</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.512,57	-112,57	4.400,00	5.244,70	4.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.778,02	121,98	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.290,59</b>	<b>9,41</b>	<b>9.300,00</b>	<b>10.144,70</b>	<b>9.300,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	9.290,59	9,41	9.300,00	10.144,70	9.300,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	8.485,89	8.485,89

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	PLan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	PLan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,89</b>	<b>8.485,89</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	0,00	0,00	0,00	8.485,89	8.485,89
Aktivnost: 430 - PREVENTIVNE MAMOGRAFIJE	9.290,59	9,41	9.300,00	18.630,59	17.785,89
<b>Ukupno program: 4 - PLAN ZA ZDRAVLJE- PREV. I RANO OTKR. KRONIČ. NEZARAZ. BOLESTI</b>	<b>21.899,26</b>	<b>600,74</b>	<b>22.500,00</b>	<b>31.830,59</b>	<b>30.985,89</b>
<b>Program: 5 - IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO</b>					
<b>Aktivnost: 510 - ZDRAV. ZAŠTITA IZNAD STANDARDA - INTERNIST I MRTVOZORSTVO</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	796,34	3,66	800,00	800,00	800,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>796,34</b>	<b>3,66</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	796,34	3,66	800,00	800,00	800,00
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.177,65	-177,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.177,65</b>	<b>-177,65</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	7.177,65	-177,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.610,06	-2.710,06	900,00	900,00	900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.643,37	56,63	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.253,43</b>	<b>-2.653,43</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	9.253,43	-2.653,43	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost: 510 - ZDRAV. ZAŠTITA IZNAD STANDARDA - INTERNIST I MRTVOZORSTVO	17.227,42	-2.827,42	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>Aktivnost: 520 - PROJEKT ISTRA BEZ KARIJESA</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.645,76	-145,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.645,76</b>	<b>354,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	1.645,76	354,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	663,61	-63,61	600,00	600,00	600,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>663,61</b>	<b>-63,61</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	663,61	-63,61	600,00	600,00	600,00
Aktivnost: 520 - PROJEKT ISTRA BEZ KARIJESA	2.309,37	290,63	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Aktivnost: 530 - ONKOLOŠKA TERAPIJA U PZZ</b>					

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost: 530 - ONKOLOŠKA TERAPIJA U PZZ	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>Ukupno program: 5 - IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO</b>	<b>19.536,79</b>	<b>163,21</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>
<b>Program: 6 - EU PROJEKTI</b>					
<b>Aktivnost: 610 - EU PROJEKTI - SPEC. USAVRŠAVANJE DR. MEDICINE</b>					
<b>Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.050,03	277.949,97	412.000,00	628.614,04	628.614,04
32 MATERIJALNI RASHODI	10.617,82	24.382,18	35.000,00	32.000,00	32.000,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1.327,23	1.672,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>145.995,08</b>	<b>304.004,92</b>	<b>450.000,00</b>	<b>663.614,04</b>	<b>663.614,04</b>
Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU	145.995,08	304.004,92	450.000,00	663.614,04	663.614,04
Aktivnost: 610 - EU PROJEKTI - SPEC. USAVRŠAVANJE DR. MEDICINE	145.995,08	304.004,92	450.000,00	663.614,04	663.614,04
<b>Ukupno program: 6 - EU PROJEKTI</b>	<b>145.995,08</b>	<b>304.004,92</b>	<b>450.000,00</b>	<b>663.614,04</b>	<b>663.614,04</b>
<b>Program: 7 - PROGRAM MJERA ZA OSIG. POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA</b>					
<b>Aktivnost: 710 - STAMBENO ZBRINJAVANJE PO BENEFIC. UVJETIMA</b>					
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.715,31</b>	<b>4.084,69</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
Aktivnost: 710 - STAMBENO ZBRINJAVANJE PO BENEFIC. UVJETIMA	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
<b>Ukupno program: 7 - PROGRAM MJERA ZA OSIG. POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA</b>	<b>9.715,31</b>	<b>4.084,69</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
<b>Sveukupno:</b>	<b>23.082.914,51</b>	<b>2.917.085,49</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.742.302,73</b>

**FINANCIJSKI PLAN za 2023. g. s projekcijama za 2024. i 2025. g.**

Razred / Skupina	PRIHODI I PRIMICI	PLAN 2022.- II. izmj. i dopune	Razlika	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
0	1	2	3 (4-2)	4	5	6
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>23.874.840</b>	<b>2.122.912</b>	<b>25.997.752</b>	<b>23.595.000</b>	<b>23.845.000</b>
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	607.074	97.926	705.000	730.000	730.000
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.327	-127	1.200	5.000	5.000
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	643.706	86.294	730.000	730.000	730.000
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	4.630.964	-395.964	4.235.000	4.380.000	4.450.000
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	17.547.147	2.334.405	19.881.552	17.250.000	17.400.000
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	444.621	379	445.000	500.000	530.000
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>15.266</b>	<b>-13.018</b>	<b>2.248</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.266	-13.018	2.248	5.000	5.000
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>23.890.106</b>	<b>2.109.894</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.850.000</b>

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI		PLAN 2022.- II. izmj. i dopune	Razlika	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
12	Istarska Županija	956.796	144.756	1.101.552	553.471	544.203
30	Vlastiti prihodi	5.024.886	-343.686	4.681.200	4.885.000	4.985.000
40	Prihodi po posebnim propisima	623.797	86.203	710.000	703.431	703.431
47	HZZO	16.829.252	2.147.748	18.977.000	16.696.529	16.855.797
51	EU fondovi	145.995	304.005	450.000	663.614	663.614
52	Ministarstva	181.299	-159.299	22.000	22.000	22.000
55	Jedinice lokalne samouprave	40.879	-4.879	36.000	44.386	44.386
62	Donacije	52.027	-52.027	0	0	0
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	35.174	-12.926	22.248	31.569	31.569
81	Namjenski primici	0		0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>23.890.106</b>	<b>2.109.894</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.850.000</b>

Predsjednik Upravnog vijeća:

Duško Kišberić dipl. politolog

Razred / Skupina	RASHODI I IZDACI	PLAN 2022.- II. izmj. i dopune	Razlika	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
0	1	2	3 (4-2)	4	5	6
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.891.632</b>	<b>-81.260.469</b>	<b>24.985.000</b>	<b>23.006.500</b>	<b>23.248.803</b>
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.754.635	-82.224.800	13.875.000	12.200.000	12.350.000
32	MATERIJALNI RASHODI	10.059.221	995.779	11.055.000	10.757.000	10.849.303
34	FINANCIJSKI RASHODI	68.485	-17.485	51.000	45.000	45.000
36	POTPORE	3.982	-3.982	0	0	0
37	DRUGE NAKNADE	3.982	18	4.000	4.500	4.500
38	OSTALI RASHODI	1.327	-10.000	0	0	0
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>919.105</b>	<b>243.592</b>	<b>854.800</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.872	-27.872	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	872.652	-83.552	789.100	340.000	340.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	18.581	355.017	65.700	0	0
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>79.368</b>	<b>80.832</b>	<b>160.200</b>	<b>153.500,00</b>	<b>153.500,00</b>
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	79.368	80.832	160.200	153.500	153.500
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>23.890.106</b>	<b>-80.936.045</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.742.303</b>

IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI		PLAN 2022.- II. izmj. i dopune	Razlika	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
12	Istarska Županija	956.796	144.756	1.101.552	553.471	544.203
30	Vlastiti prihodi	5.024.886	-343.686	4.681.200	4.785.000	4.877.303
40	Prihodi po posebnim propisima	623.797	86.203	710.000	703.431	703.431
47	HZZO	16.829.252	2.147.748	18.977.000	16.696.529	16.855.797
51	EU fondovi	145.995	304.005	450.000	663.614	663.614
52	Ministarstva	181.299	-159.299	22.000	22.000	22.000
55	Jedinice lokalne samouprave	40.879	-4.879	36.000	44.386	44.386
62	Donacije	52.027	-52.027	0	0	0
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	35.174	-12.926	22.248	31.569	31.569
81	Namjenski primici	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO</b>	<b>23.890.106</b>	<b>2.109.894</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.500.000</b>	<b>23.742.303</b>


  
 Predsjednik Upravnog vijeća:
   
 \_\_\_\_\_
   
 Duško Kišer, dipl. politolog

Razred, skupina, račun / Izvor financiranja		PLAN 2022.- II. izmj. i dopune	Razlika	PLAN 2023.	Županijski proračun 12	Vlastiti prihodi 30	Prih. po posebnim propisima 40	Prihodi HZZO 47	EU fondovi 51	Ministarstva 52	Lokalni proračun 55	Tek. pom. pror. kor. istog pror. 58	Donacije 62	Prihodi od prodaje nef. imovine i nakn. šteta 72	Namjenski primici 81	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika	310.828	60.433	371.261	371.261												
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine	645.969	84.322	730.291	730.291												
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	956.796	144.756	1.101.552	1.101.552												
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	16.590.351	2.189.649	18.780.000				18.780.000									
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	16.590.351	2.189.649	18.780.000				18.780.000									
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	17.547.147	2.334.405	19.881.552	1.101.552			18.780.000								17.250.000	17.400.000
683	Ostali prihodi - odobrenja za promet ljekarne i ostali prihodi	444.621	379	445.000		445.000											
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	444.621	379	445.000		445.000										500.000	530.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.318	-1.070	2.248										2.248			
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0	0	0													
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	11.948	-11.948	0										0			
72	Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine	15.266	-13.018	2.248										2.248		5.000	5.000
<b>UKUPNO</b>		<b>23.890.106</b>	<b>2.109.894</b>	<b>26.000.000</b>	<b>1.101.552</b>	<b>4.681.200</b>	<b>710.000</b>	<b>18.977.000</b>	<b>450.000</b>	<b>22.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.248</b>	<b>0</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.850.000</b>

  
 Predsjednik Upravnog vijeća:  
 Duško Kišbetić dipl. politolog

## FINANCIJSKI PLAN za 2023. godinu - PRIHODI I PRIMICI po IF s projekcijom za 2024. i 2025. g.

Razred, skupina / Izvor financiranja		PLAN 2022.- II. izmj. i dopune	Razlika	PLAN 2023.	Županijski proračun 12	Vlastiti prihodi 30	Prih. po posebnim propisima 40	Prihodi HZZO 47	EU fondovi 51	Ministarstva 52	Lokalni proračun 55	Tek. pom. pror. kor. istog pror. 58	Donacije 62	Prihodi od prodaje nef. imovine i nagn. šteta 72	Namjenski primici 81	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	398.168	-201.168	197.000				197.000		0							
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	62.911	-4.911	58.000						22.000	36.000						
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	145.995	304.005	450.000					450.000								
63	<b>Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>607.074</b>	<b>97.926</b>	<b>705.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197.000</b>	<b>450.000</b>	<b>22.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
641	Prihodi od financijske imovine	1.327	-127	1.200		1.200											
64	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>1.327</b>	<b>-127</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi - sufinanciranje cijene usluge	19.908	92	20.000			20.000										
6526	Ostali nespomenuti prihodi - dopunsko zdravstveno osig.	603.889	86.111	690.000			690.000										
6526	Ostali nespomenuti prihodi - refund. šteta i prih. iz preth. god.	19.908	92	20.000										20.000			
65	<b>Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, prist. po posebnim propisima i naknadama</b>	<b>643.706</b>	<b>86.294</b>	<b>730.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>710.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>730.000</b>	<b>730.000</b>
6614	Prihodi od prodaje robe - ljekarna	2.322.649	132.351	2.455.000		2.455.000											
6615	Prihodi od pruženih usluga izvan ugovora HZZO i iznajmljivanje poslovnog prostora	2.256.288	-476.288	1.780.000		1.780.000											
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.578.937	-343.937	4.235.000		4.235.000											
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	52.027	-52.027	0									0				
66	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija</b>	<b>4.630.964</b>	<b>-395.964</b>	<b>4.235.000</b>	<b>0</b>	<b>4.235.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.380.000</b>	<b>4.450.000</b>



RAZRED / SKUPINA	PROGRAM / AKTIVNOST	Plan 2023.	1. PROGRAM - OSNOVNA DJELATNOST - ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA										2. PROGRAM DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			3. PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA		4. PROGRAM Plan za zdravlje		5. PROGRAMI - Iznad standarda ugovorenog s HZZO			6. PROGRAM - EU projekti	7. PROGRAM mjera za osigur. potrebnih ljudskih resursa		
			Aktivnost - PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE										Aktivnost - OSIGURANJE FUNKCIONALNOSTI DZ		A205 Tekuća i investicijsko održ.	A211 Investicijsko ulaganje	A215 Informatizacija zdravst. djelat.	A370 Izgradnja nove zdravst. stanice u Vodnjanu Otplata kredita	A390 Obnova radiološke dijagn. s digitalizacijom	A420 KV prevencija i rehabilitacija	A430 Preventivne mamografije	A510 Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrvtv., psih, internist)	A520 Projekt Istra bez karijesa	A530 Onkološka terapija u PZZ	A610 Projekt "Specijalističko usavršavanje dr. medicine"	A710 Stambeno zbrinjavanje po benefic. uvjetima
			A110 Primarna zdravstvena zaštita	A119 Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMŽ	A120 Specijalističko konz. zdrav. zaštita	A130 Stacionar	A140 Hemodijaliza	A150 Ljekarna	A160 Zdravstvena zaštita turista	A195 Provođenje palijativne skrbi s posud. med. pomagala	A198 Upravljanje posl. prostorij. opremom DZ	A199 Stručno-administrativni i pomoćni poslovi														
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.378.000</b>	<b>965.037</b>	<b>188.800</b>	<b>145.000</b>	<b>62.300</b>	<b>119.300</b>	<b>56.100</b>	<b>4.700</b>	<b>16.200</b>	<b>407.100</b>	<b>132.700</b>	<b>224.091</b>	<b>0</b>	<b>5.022</b>	<b>0</b>	<b>38.000</b>	<b>5.650</b>	<b>2.800</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	110.000	45.700	10.500	4.500	1.500	600	2.000	700	800	24.000	19.000	0	0	0	0	0	0	700	0	0	0	0	0		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog odr	843.000	153.787	106.000	23.000	10.800	40.700	5.000	0	1.300	223.200	10.000	224.091	0	5.022	0	38.000	0	2.100	0	0	0	0	0		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	12.000	2.200	600	500	1.000	0	800	700	0	5.500	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3234	Komunalne usluge	279.000	108.800	5.300	22.000	18.000	28.000	6.500	700	700	82.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3235	Najamnine za opremu	225.000	143.400	1.300	1.000	0	33.000	0	0	300	20.000	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3236	Zdravstvene usluge	358.000	273.400	35.800	38.000	3.000	3.500	1.000	0	1.300	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3237	Intelektualne i osobne usluge	180.000	69.250	2.700	8.000	5.000	0	12.000	0	10.000	30.000	32.000	0	0	0	0	0	5.650	0	5.400	0	0	0	0		
3238	Računalne usluge	212.000	90.000	13.200	34.000	3.000	1.500	25.000	2.600	1.300	7.400	34.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3239	Ostale usluge	159.000	78.500	13.200	14.000	20.000	12.000	3.800	0	500	13.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>324</b>	<b>Nakn. tr. osobama izvan rad. o.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3241	Nakn. tr. osobama izvan rad. odno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>329</b>	<b>Ostali nesp. rashodi posl.</b>	<b>135.000</b>	<b>38.156</b>	<b>26.245</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>700</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>5.500</b>	<b>56.099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3291	Nakn. za rad preds. i izvrš. tjela, p	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3292	Premije osiguranja	63.000	26.700	20.000	4.000	1.000	700	800	0	800	5.500	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3293	Reprezentacija	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3294	Članarine	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3295	Pristojbe i naknade	37.000	1.651	6.150	0	0	0	0	0	0	29.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3299	Ostali nespom. rashodi poslovanja	14.600	9.805	95	0	0	0	1.000	0	700	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.400</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>11.600</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
3423	Kamate za primlj. kredite i zajmove	11.600	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300	8.000	0	0	0	0	0	0	0		



RAZRED / SKUPINA	PROGRAM / AKTIVNOST	Plan 2023.	1. PROGRAM - OSNOVNA DJELATNOST - ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA										2. PROGRAM DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE			3. PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA		4. PROGRAM Plan za zdravlje		5. PROGRAMI - Iznad standarda ugovorenog s HZZO			6. PROGRAM - EU projekti	7. PROGRAM mjera za osigur. potrebnih ljudskih resursa	
			Aktivnost - PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE										Aktivnost - OSIGURANJE FUNKCIONALNOSTI DZ				A4 PREVENCIJA I RANO OTKRIVANJE KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI								
			A110 Primarna zdravstvena zaštita	A119 Provođenje sanitetskog prijevoza s suradnjom ZZHMZ	A120 Specijalističko konz. zdrav. zaštita	A130 Stacionar	A140 Hemodijaliza	A150 Ljekarna	A160 Zdravstvena zaštita turista	A195 Provođenje palijativne skrbi s posud. med. pomagala	A198 Upravljanje posl. prostor. i opremom DZ	A199 Stručno-administrativni i pomoćni poslovi	A205 Tekuća i investicijsko održ.	A211 Investicijsko ulaganje	A215 Informatizacija zdravst. djelat.	A370 Izgradnja nove zdravst. stanice u Vodnjanu - Oplata kredita	A390 Obnova radiološke dijagn. s digitalizacijom	A420 KV prevencija i rehabilitacija	A430 Preventivne mamografije	A510 Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtn., psih. internist)	A520 Projekt istra bez karijesa	A530 Onkološka terapija u PZZ	A610 Projekt "Specijalističko usavršavanje dr. medicine"	A710 Stambeno zbrinjavanje po benefic. Uyjtimu	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFIN. IMOVINI	65.700	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	65.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	65.700	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	65.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
452	Dodatna ulaganja na postroj. i opremi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FIN. IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	160.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	0	65.900	87.600	0	0	0	0	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPL. GLAVNICE PRIM. KREDITA I ZAJMOVA	160.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	0	65.900	87.600	0	0	0	0	0	0	0	0
544	Otpl. glavnice primlj. kredita i zaj., od kred. inst. izvan jav. sekt.	160.200	0	0	0	0	0	0	0	0	6.700	0	0	0	0	65.900	87.600	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	26.000.000	9.189.888	2.393.000	1.841.000	938.800	835.000	6.400.000	120.000	176.000	1.397.737	1.075.099	224.091	248.072	7.013	69.200	579.100	13.200	9.300	14.400	2.800	2.700	450.000	13.800	

  
 Predsjednik Upravnog vijeća:  
 \_\_\_\_\_  
 Duško Kišer, dipl. politolog

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - Rashodi i izdaci

Poz. Konto - Naziv	PLan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	PLan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
<b>Program: 1 - OSNOVNA DJELATNOST IDZ</b>					
<b>Aktivnost: 110 - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>					
<b>Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	623.797,20	86.202,80	710.000,00	703.430,88	703.430,88
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>623.797,20</b>	<b>86.202,80</b>	<b>710.000,00</b>	<b>703.430,88</b>	<b>703.430,88</b>
Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima	623.797,20	86.202,80	710.000,00	703.430,88	703.430,88
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.354.077,91	970.271,99	6.324.349,90	6.183.074,38	6.333.919,08
32 MATERIJALNI RASHODI	1.784.020,17	363.917,81	2.147.937,98	2.219.676,57	2.219.676,57
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	2.654,46	-1.654,46	1.000,00	1.500,00	1.500,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.140.752,54</b>	<b>1.332.535,34</b>	<b>8.473.287,88</b>	<b>8.404.250,95</b>	<b>8.555.095,65</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	7.140.752,54	1.332.535,34	8.473.287,88	8.404.250,95	8.555.095,65
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	1.592,67	7,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.592,67</b>	<b>7,33</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	1.592,67	7,33	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Aktivnost: 110 - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.766.142,41	1.418.745,47	9.184.887,88	9.109.281,83	9.260.126,53
<b>Aktivnost: 119 - PROVOĐENJE SANITETSKOG PRIJEVOZA s suradnjom NZZHMIŽ</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.034,18	-34,18	65.000,00	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>65.034,18</b>	<b>-34,18</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	65.034,18	-34,18	65.000,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.621.872,73	66.127,27	1.688.000,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	589.023,82	50.676,18	639.700,00	0,00	0,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	663,61	-363,61	300,00	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.211.560,16</b>	<b>116.439,84</b>	<b>2.328.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	2.211.560,16	116.439,84	2.328.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: 119 - PROVOĐENJE SANITETSKOG PRIJEVOZA s suradnjom NZZHMIŽ	2.276.594,34	116.405,66	2.393.000,00	0,00	0,00
<b>Aktivnost: 120 - SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA</b>					
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.256.885,00	254.115,00	1.511.000,00	1.511.000,00	1.511.000,00

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - Rashodi i izdaci

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
32 MATERIJALNI RASHODI	309.244,13	20.755,87	330.000,00	330.000,00	330.000,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.566.129,13</b>	<b>274.870,87</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>1.841.000,00</b>	<b>1.841.000,00</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	1.566.129,13	274.870,87	1.841.000,00	1.841.000,00	1.841.000,00
Aktivnost: 120 - SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.566.129,13	274.870,87	1.841.000,00	1.841.000,00	1.841.000,00
<b>Aktivnost: 130 - STACIONAR</b>					
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	670.250,17	17.249,83	687.500,00	687.500,00	687.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	258.809,49	-14.309,49	244.500,00	244.500,00	244.500,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>929.059,66</b>	<b>2.940,34</b>	<b>932.000,00</b>	<b>932.000,00</b>	<b>932.000,00</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	929.059,66	2.940,34	932.000,00	932.000,00	932.000,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>	<b>6.800,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Aktivnost: 130 - STACIONAR	929.059,66	9.740,34	938.800,00	938.800,00	938.800,00
<b>Aktivnost: 140 - HEMODIJALIZA</b>					
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	302.608,00	38.392,00	341.000,00	341.000,00	341.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	507.001,12	-13.001,12	494.000,00	533.816,84	533.816,84
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>809.609,12</b>	<b>25.390,88</b>	<b>835.000,00</b>	<b>874.816,84</b>	<b>874.816,84</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	809.609,12	25.390,88	835.000,00	874.816,84	874.816,84
Aktivnost: 140 - HEMODIJALIZA	809.609,12	25.390,88	835.000,00	874.816,84	874.816,84
<b>Aktivnost: 150 - LJEKARNA</b>					
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	1.791.757,91	174.229,98	1.965.987,89	2.154.684,08	2.238.564,15
34 FINANCIJSKI RASHODI	19.908,42	4.491,58	24.400,00	21.000,00	22.500,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.811.666,33</b>	<b>178.721,56</b>	<b>1.990.387,89</b>	<b>2.175.684,08</b>	<b>2.261.064,15</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	1.811.666,33	178.721,56	1.990.387,89	2.175.684,08	2.261.064,15
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	453.912,00	4.688,00	458.600,00	458.600,00	458.600,00
32 MATERIJALNI RASHODI	3.453.447,45	497.564,66	3.951.012,11	4.027.761,51	4.036.184,17
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.907.359,45</b>	<b>502.252,66</b>	<b>4.409.612,11</b>	<b>4.486.361,51</b>	<b>4.494.784,17</b>

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - Rashodi i izdaci

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	3.907.359,45	502.252,66	4.409.612,11	4.486.361,51	4.494.784,17
Aktivnost: 150 - LJEKARNA	5.719.025,78	680.974,22	6.400.000,00	6.662.045,59	6.755.848,32
<b>Aktivnost: 160 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA</b>					
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	58.928,93	571,07	59.500,00	59.500,00	59.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	35.835,14	64,86	35.900,00	35.900,00	35.900,00
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.654,46	-54,46	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>97.418,53</b>	<b>581,47</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	97.418,53	581,47	98.000,00	98.000,00	98.000,00
<b>Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.031,99	-31,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.031,99</b>	<b>-31,99</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva	22.031,99	-31,99	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Aktivnost: 160 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA	119.450,52	549,48	120.000,00	120.000,00	120.000,00
<b>Aktivnost: 195 - PALIJATIVNA SKRB S POSUDIONICOM MEDIC. POMAGALA</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	9.290,60	-1.390,60	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.290,60</b>	<b>-1.390,60</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.645,30	5.354,70	10.000,00	10.000,00	2.027,33
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>4.645,30</b>	<b>5.354,70</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.027,33</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	13.935,90	3.964,10	17.900,00	17.900,00	9.927,33
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.649,55	-11.649,55	137.000,00	137.000,00	137.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.917,59	3.182,41	21.100,00	21.100,00	21.100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>166.567,14</b>	<b>-8.467,14</b>	<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>	<b>158.100,00</b>
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	166.567,14	-8.467,14	158.100,00	158.100,00	158.100,00
Aktivnost: 195 - PALIJATIVNA SKRB S POSUDIONICOM MEDIC. POMAGALA	180.503,04	-4.503,04	176.000,00	176.000,00	168.027,33
<b>Aktivnost: 198 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Upravljanje posl. prost. i opremom</b>					
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	595.874,97	9.125,03	605.000,00	605.000,00	605.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI	744.654,59	-122.854,59	621.800,00	621.799,97	621.799,97
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.340.529,56</b>	<b>-113.729,56</b>	<b>1.226.800,00</b>	<b>1.226.799,97</b>	<b>1.226.799,97</b>

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - Rashodi i izdaci

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.400,82	-33.414,88	146.985,94	74.912,38	82.885,05
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>180.400,82</b>	<b>-33.411,88</b>	<b>146.988,94</b>	<b>74.912,38</b>	<b>82.885,05</b>
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	1.520.930,38	-140.441,44	1.380.488,94	1.301.712,35	1.309.685,02
<b>Izvor: 72 - Prih.od prodaje ili zamjene nef.imovine i nakn.od osiguranja</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	19.908,42	91,58	20.000,00	26.544,56	26.544,56
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>19.908,42</b>	<b>91,58</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.544,56</b>	<b>26.544,56</b>
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.947,71	-9.699,65	2.248,06	5.024,62	5.024,62
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>11.947,71</b>	<b>-9.699,65</b>	<b>2.248,06</b>	<b>5.024,62</b>	<b>5.024,62</b>
Izvor: 72 - Prih.od prodaje ili zamjene nef.imovine i nakn.od osiguranja	31.856,13	-9.608,07	22.248,06	31.569,18	31.569,18
Aktivnost: 198 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Upravljanje posl. prost. i opremom	1.552.786,51	-150.049,51	1.402.737,00	1.333.281,53	1.341.254,20
<b>Aktivnost: 199 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Stručno-administ. i pomoćni poslovi</b>					
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	773.773,97	42.726,13	816.500,10	816.500,10	816.500,10
32 MATERIJALNI RASHODI	303.138,89	-56.939,87	246.199,02	245.353,48	245.353,48
34 FINANCIJSKI RASHODI	13.272,28	-872,28	12.400,00	12.400,00	12.400,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.090.185,14</b>	<b>-15.086,02</b>	<b>1.075.099,12</b>	<b>1.074.253,58</b>	<b>1.074.253,58</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	1.090.185,14	-15.086,02	1.075.099,12	1.074.253,58	1.074.253,58
Aktivnost: 199 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Stručno-administ. i pomoćni poslovi	1.090.185,14	-15.086,02	1.075.099,12	1.074.253,58	1.074.253,58
<b>Ukupno program: 1 - OSNOVNA DJELATNOST IDZ</b>	<b>22.009.485,65</b>	<b>2.357.038,35</b>	<b>24.366.524,00</b>	<b>22.129.479,37</b>	<b>22.374.126,80</b>
<b>Program: 2 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>					
<b>Aktivnost: 205 - DEC - TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	163.852,94	60.238,06	224.091,00	224.091,00	224.091,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>163.852,94</b>	<b>60.238,06</b>	<b>224.091,00</b>	<b>224.091,00</b>	<b>224.091,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	163.852,94	60.238,06	224.091,00	224.091,00	224.091,00
Aktivnost: 205 - DEC - TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	163.852,94	60.238,06	224.091,00	224.091,00	224.091,00
<b>Aktivnost: 211 - DEC - INVESTICIJSKO ULAGANJE</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	292.796,47	-110.421,47	182.375,00	248.072,00	248.072,00

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - Rashodi i izdaci

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	13.272,28	52.424,72	65.697,00	0,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>306.068,75</b>	<b>-57.996,75</b>	<b>248.072,00</b>	<b>248.072,00</b>	<b>248.072,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	306.068,75	-57.996,75	248.072,00	248.072,00	248.072,00
Aktivnost: 211 - DEC - INVESTICIJSKO ULAGANJE	306.068,75	-57.996,75	248.072,00	248.072,00	248.072,00
<b>Aktivnost: 215 - DEC - INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	1.824,94	3.197,06	5.022,00	5.022,00	5.022,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.824,94</b>	<b>3.197,06</b>	<b>5.022,00</b>	<b>5.022,00</b>	<b>5.022,00</b>
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.429,16	-5.438,16	1.991,00	1.991,00	1.991,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.429,16</b>	<b>-5.438,16</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>	<b>1.991,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	9.254,10	-2.241,10	7.013,00	7.013,00	7.013,00
Aktivnost: 215 - DEC - INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	9.254,10	-2.241,10	7.013,00	7.013,00	7.013,00
<b>Ukupno program: 2 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>479.175,79</b>	<b>0,21</b>	<b>479.176,00</b>	<b>479.176,00</b>	<b>479.176,00</b>
<b>Program: 3 - PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA</b>					
<b>Aktivnost: 370 - IZGRADNJA NOVE ZDR. STAN. U VODNJANU -OTPLATA KREDITA</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.073,79	-447,79	1.626,00	1.200,00	750,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.073,79</b>	<b>-447,79</b>	<b>1.626,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>750,00</b>
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	30.142,01	2.807,99	32.950,00	32.950,00	32.950,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>30.142,01</b>	<b>2.807,99</b>	<b>32.950,00</b>	<b>32.950,00</b>	<b>32.950,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	32.215,80	2.360,20	34.576,00	34.150,00	33.700,00
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.040,61	-366,61	1.674,00	1.200,00	750,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.040,61</b>	<b>-366,61</b>	<b>1.674,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>750,00</b>
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	35.688,50	-2.738,50	32.950,00	32.950,00	32.950,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>35.688,50</b>	<b>-2.738,50</b>	<b>32.950,00</b>	<b>32.950,00</b>	<b>32.950,00</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	37.729,11	-3.105,11	34.624,00	34.150,00	33.700,00
Aktivnost: 370 - IZGRADNJA NOVE ZDR. STAN. U VODNJANU -OTPLATA KREDITA	69.944,91	-744,91	69.200,00	68.300,00	67.400,00
<b>Aktivnost: 390 - OBNOVA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE S DIGITALIZACIJOM</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	24.727,72	38.000,00	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.272,28</b>	<b>24.727,72</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - Rashodi i izdaci

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	298.626,32	146.873,68	445.500,00	0,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>298.626,32</b>	<b>146.873,68</b>	<b>445.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	311.898,60	171.601,40	483.500,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
34 FINANCIJSKI RASHODI	7.963,37	36,63	8.000,00	6.600,00	6.000,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.963,37</b>	<b>36,63</b>	<b>8.000,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.000,00</b>
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	7.299,75	80.300,25	87.600,00	87.600,00	87.600,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>7.299,75</b>	<b>80.300,25</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>	<b>87.600,00</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	15.263,12	80.336,88	95.600,00	94.200,00	93.600,00
Aktivnost: 390 - OBNOVA RADILOŠKE DIJAGNOSTIKE S DIGITALIZACIJOM	327.161,72	251.938,28	579.100,00	94.200,00	93.600,00
<b>Ukupno program: 3 - PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA</b>	<b>397.106,63</b>	<b>251.193,37</b>	<b>648.300,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Program: 4 - PLAN ZA ZDRAVLJE- PREV. I RANO OTKR. KRONIČ. NEZARAZ. BOLESTI</b>					
<b>Aktivnost: 420 - KV PREVENCIJA I REHABILITACIJA</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.105,25	-5,25	6.100,00	6.100,00	6.100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	530,90	-30,90	500,00	500,00	500,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.636,15</b>	<b>-36,15</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	6.636,15	-36,15	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.194,50	-244,50	950,00	950,00	950,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.778,02	871,98	5.650,00	5.650,00	5.650,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.972,52</b>	<b>627,48</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	5.972,52	627,48	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost: 420 - KV PREVENCIJA I REHABILITACIJA	12.608,67	591,33	13.200,00	13.200,00	13.200,00
<b>Aktivnost: 430 - PREVENTIVNE MAMOGRAFIJE</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.512,57	-112,57	4.400,00	5.244,70	4.400,00
32 MATERIJALNI RASHODI	4.778,02	121,98	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.290,59</b>	<b>9,41</b>	<b>9.300,00</b>	<b>10.144,70</b>	<b>9.300,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	9.290,59	9,41	9.300,00	10.144,70	9.300,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	8.485,89	8.485,89

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - Rashodi i izdaci

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.485,89</b>	<b>8.485,89</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	0,00	0,00	0,00	8.485,89	8.485,89
Aktivnost: 430 - PREVENTIVNE MAMOGRAFIJE	9.290,59	9,41	9.300,00	18.630,59	17.785,89
<b>Ukupno program: 4 - PLAN ZA ZDRAVLJE- PREV. I RANO OTKR. KRONIČ. NEZARAZ. BOLESTI</b>	<b>21.899,26</b>	<b>600,74</b>	<b>22.500,00</b>	<b>31.830,59</b>	<b>30.985,89</b>
<b>Program: 5 - IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO</b>					
<b>Aktivnost: 510 - ZDRAV. ZAŠTITA IZNAD STANDARDA - INTERNIST I MRTVOZORSTVO</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
32 MATERIJALNI RASHODI	796,34	3,66	800,00	800,00	800,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>796,34</b>	<b>3,66</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	796,34	3,66	800,00	800,00	800,00
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.177,65	-177,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.177,65</b>	<b>-177,65</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	7.177,65	-177,65	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.610,06	-2.710,06	900,00	900,00	900,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.643,37	56,63	5.700,00	5.700,00	5.700,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.253,43</b>	<b>-2.653,43</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	9.253,43	-2.653,43	6.600,00	6.600,00	6.600,00
Aktivnost: 510 - ZDRAV. ZAŠTITA IZNAD STANDARDA - INTERNIST I MRTVOZORSTVO	17.227,42	-2.827,42	14.400,00	14.400,00	14.400,00
<b>Aktivnost: 520 - PROJEKT ISTRA BEZ KARIJESA</b>					
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.645,76	-145,76	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.645,76</b>	<b>354,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	1.645,76	354,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	663,61	-63,61	600,00	600,00	600,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>663,61</b>	<b>-63,61</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	663,61	-63,61	600,00	600,00	600,00
Aktivnost: 520 - PROJEKT ISTRA BEZ KARIJESA	2.309,37	290,63	2.600,00	2.600,00	2.600,00
<b>Aktivnost: 530 - ONKOLOŠKA TERAPIJA U PZZ</b>					

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - Rashodi i izdaci

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Aktivnost: 530 - ONKOLOŠKA TERAPIJA U PZZ	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>Ukupno program: 5 - IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO</b>	<b>19.536,79</b>	<b>163,21</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>
<b>Program: 6 - EU PROJEKTI</b>					
<b>Aktivnost: 610 - EU PROJEKTI - SPEC. USAVRŠAVANJE DR. MEDICINE</b>					
<b>Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	134.050,03	277.949,97	412.000,00	628.614,04	628.614,04
32 MATERIJALNI RASHODI	10.617,82	24.382,18	35.000,00	32.000,00	32.000,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1.327,23	1.672,77	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>145.995,08</b>	<b>304.004,92</b>	<b>450.000,00</b>	<b>663.614,04</b>	<b>663.614,04</b>
Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU	145.995,08	304.004,92	450.000,00	663.614,04	663.614,04
Aktivnost: 610 - EU PROJEKTI - SPEC. USAVRŠAVANJE DR. MEDICINE	145.995,08	304.004,92	450.000,00	663.614,04	663.614,04
<b>Ukupno program: 6 - EU PROJEKTI</b>	<b>145.995,08</b>	<b>304.004,92</b>	<b>450.000,00</b>	<b>663.614,04</b>	<b>663.614,04</b>
<b>Program: 7 - PROGRAM MJERA ZA OSIG. POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA</b>					
<b>Aktivnost: 710 - STAMBENO ZBRINJAVANJE PO BENEFIC. UVJETIMA</b>					
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>					
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>9.715,31</b>	<b>4.084,69</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
Aktivnost: 710 - STAMBENO ZBRINJAVANJE PO BENEFIC. UVJETIMA	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
<b>Ukupno program: 7 - PROGRAM MJERA ZA OSIG. POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA</b>	<b>9.715,31</b>	<b>4.084,69</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
<b>Sveukupno:</b>	<b>23.082.914,51</b>	<b>2.917.085,49</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.742.302,73</b>

Predsjednik Upravnog vijeća

Duško Kišberi dipl. politolog

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - Rashodi i izdaci

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
<b>Program: 1 - OSNOVNA DJELATNOST IDZ</b>					
Aktivnost: 110 - PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.766.142,41	1.418.745,47	9.184.887,88	9.109.281,83	9.260.126,53
Aktivnost: 119 - PROVOĐENJE SANITETSKOG PRIJEVOZA s suradnjom NZZHMIŽ	2.276.594,34	116.405,66	2.393.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: 120 - SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	1.566.129,13	274.870,87	1.841.000,00	1.841.000,00	1.841.000,00
Aktivnost: 130 - STACIONAR	929.059,66	9.740,34	938.800,00	938.800,00	938.800,00
Aktivnost: 140 - HEMODIJALIZA	809.609,12	25.390,88	835.000,00	874.816,84	874.816,84
Aktivnost: 150 - LJEKARNA	5.719.025,78	680.974,22	6.400.000,00	6.662.045,59	6.755.848,32
Aktivnost: 160 - ZDRAVSTVENA ZAŠTITA TURISTA	119.450,52	549,48	120.000,00	120.000,00	120.000,00
Aktivnost: 195 - PALIJATIVNA SKRB S POSUDIONICOM MEDIC. POMAGALA	180.503,04	-4.503,04	176.000,00	176.000,00	168.027,33
Aktivnost: 198 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Upravljanje posl. prost. i opremom	1.552.786,51	-150.049,51	1.402.737,00	1.333.281,53	1.341.254,20
Aktivnost: 199 - OSIG. FUNKCIONALNOSTI DZ - Stručno-administ. i pomoćni poslovi	1.090.185,14	-15.086,02	1.075.099,12	1.074.253,58	1.074.253,58
<b>Ukupno program: 1 - OSNOVNA DJELATNOST IDZ</b>	<b>22.009.485,65</b>	<b>2.357.038,35</b>	<b>24.366.524,00</b>	<b>22.129.479,37</b>	<b>22.374.126,80</b>
<b>Program: 2 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>					
Aktivnost: 205 - DEC - TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	163.852,94	60.238,06	224.091,00	224.091,00	224.091,00
Aktivnost: 211 - DEC - INVESTICIJSKO ULAGANJE	306.068,75	-57.996,75	248.072,00	248.072,00	248.072,00
Aktivnost: 215 - DEC - INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	9.254,10	-2.241,10	7.013,00	7.013,00	7.013,00
<b>Ukupno program: 2 - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>479.175,79</b>	<b>0,21</b>	<b>479.176,00</b>	<b>479.176,00</b>	<b>479.176,00</b>
<b>Program: 3 - PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA</b>					
Aktivnost: 370 - IZGRADNJA NOVE ZDR. STAN. U VODNJANU -OTPLATA KREDITA	69.944,91	-744,91	69.200,00	68.300,00	67.400,00
Aktivnost: 390 - OBNOVA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE S DIGITALIZACIJOM	327.161,72	251.938,28	579.100,00	94.200,00	93.600,00
<b>Ukupno program: 3 - PROGRAM RAZVOJA I ULAGANJA</b>	<b>397.106,63</b>	<b>251.193,37</b>	<b>648.300,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>161.000,00</b>
<b>Program: 4 - PLAN ZA ZDRAVLJE- PREV. I RANO OTKR. KRONIČ. NEZARAZ. BOLESTI</b>					
Aktivnost: 420 - KV PREVENCIJA I REHABILITACIJA	12.608,67	591,33	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Aktivnost: 430 - PREVENTIVNE MAMOGRAFIJE	9.290,59	9,41	9.300,00	18.630,59	17.785,89
<b>Ukupno program: 4 - PLAN ZA ZDRAVLJE- PREV. I RANO OTKR. KRONIČ. NEZARAZ. BOLESTI</b>	<b>21.899,26</b>	<b>600,74</b>	<b>22.500,00</b>	<b>31.830,59</b>	<b>30.985,89</b>
<b>Program: 5 - IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO</b>					
Aktivnost: 510 - ZDRAV. ZAŠTITA IZNAD STANDARDA - INTERNIST, PSIHOLOG I MRTVOZORSTVO	17.227,42	-2.827,42	14.400,00	14.400,00	14.400,00
Aktivnost: 520 - PROJEKT ISTRA BEZ KARIJESA	2.309,37	290,63	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Aktivnost: 530 - ONKOLOŠKA TERAPIJA U PZZ	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
<b>Ukupno program: 5 - IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO</b>	<b>19.536,79</b>	<b>163,21</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>	<b>19.700,00</b>
<b>Program: 6 - EU PROJEKTI</b>					
Aktivnost: 610 - EU PROJEKTI - SPEC. USAVRŠAVANJE DR. MEDICINE	145.995,08	304.004,92	450.000,00	663.614,04	663.614,04
<b>Ukupno program: 6 - EU PROJEKTI</b>	<b>145.995,08</b>	<b>304.004,92</b>	<b>450.000,00</b>	<b>663.614,04</b>	<b>663.614,04</b>

Financijski plan 2023.g. s projekcijama 2024.-2025. g. - Rashodi i izdaci

Poz. Konto - Naziv	Plan EUR 2022	Razlika EUR 2023-2022	Plan EUR 2023	Projekcija EUR 2024	Projekcija EUR 2025
<b>Program: 7 - PROGRAM MJERA ZA OSIG. POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA</b>					
Aktivnost: 710 - STAMBENO ZBRINJAVANJE PO BENEFIC. UVJETIMA	9.715,31	4.084,69	13.800,00	13.700,00	13.700,00
<b>Ukupno program: 7 - PROGRAM MJERA ZA OSIG. POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA</b>	<b>9.715,31</b>	<b>4.084,69</b>	<b>13.800,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>13.700,00</b>
<b>Sveukupno:</b>	<b>23.082.914,51</b>	<b>2.917.085,49</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>23.500.000,00</b>	<b>23.742.302,73</b>



Predsjednik Upravnog vijeća

Duško Kišberić dipl. politolog

Pula, 30.09.2022.

SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA - **Istarski domovi zdravlja za 2023. g.** i PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. g.

**OPĆI DIO**

	Izvršenje 2021.	Plan za 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>22.995.934</b>	<b>23.890.106</b>	<b>26.000.000</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.850.000</b>
PRIHODI POSLOVANJA	22.992.442	23.874.840	25.997.752	23.595.000	23.845.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.492	15.266	2.248	5.000	5.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>23.373.844</b>	<b>23.810.737</b>	<b>25.839.800</b>	<b>23.346.500</b>	<b>23.588.803</b>
RASHODI POSLOVANJA	21.815.580	22.891.632	24.985.000	23.006.500	23.248.803
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.558.264	919.105	854.800	340.000	340.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-377.909</b>	<b>79.368</b>	<b>160.200</b>	<b>253.500</b>	<b>261.197</b>

	Izvršenje 2021.	Plan za 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>-136.526</b>	<b>-141.336</b>	<b>-207.697</b>	<b>-207.697</b>	<b>-107.697</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-107.697</b>

	Izvršenje 2021.	Plan za 2022.	Prijedlog plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>881.762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>49.717</b>	<b>79.368</b>	<b>160.200</b>	<b>153.500</b>	<b>153.500</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>832.045</b>	<b>-79.368</b>	<b>-160.200</b>	<b>-153.500</b>	<b>-153.500</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------	----------	----------

Prikaz u EUR

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

Pula, 30. rujan 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća  
Duško Kleberl dipl. politolog