



Istarski domovi zdravlja

Case della salute dell'Istria

Flanatička 27, Pula

KLASA: 023-01/23-01/36

URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-23-2

Pula, 27.10.2023.

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 156/22) i članka 26. Statuta, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja na 54. sjednici održanoj 27. listopada 2023. godine, donosi

ODLUKU

o prihvaćanju Financijskog plana za 2024. g. s projekcijama za 2025. i 2026. g.

- Prihvaća se prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu u iznosu:

- ukupni prihodi	27.077.001 eur
- ukupni izdaci	27.027.001 eur
razlika ostvarenih prihoda i izdataka	
višak	50.000 eur
- Planiranim viškom prihoda namjerava se pokriti dio kumuliranog manjka prethodnih godina.

Predsjednica Upravnog vijeća

Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.



Dostaviti:

- IŽ, UO za zdravstvo i socijalnu skrb
- Voditelji Ispostava
- Računovodstvo
- Arhiva



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

Planatička 27, Pula / Via Flavia 27, Pola

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

**za 2024. g.
s projekcijom za 2025. g. i 2026. g.**

Listopad / 2023.

OPĆI DIO

Opći dio obrazloženja Financijskog plana sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda, te sažetka Računa financiranja.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIHODI UKUPNO	24.744.915	25.819.712	27.077.001	26.878.000	27.080.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	24.731.515	25.815.505	26.876.233	26.875.000	27.077.000
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.400	4.207	200.768	3.000	3.000
RASHODI UKUPNO	24.850.042	25.640.200	26.873.451	26.624.000	26.857.514
3 RASHODI POSLOVANJA	24.229.219	24.595.900	25.588.301	25.724.000	25.977.514
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	620.823	1.044.300	1.285.150	900.000	880.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-105.127	179.512	203.550	254.000	222.486

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.023	159.800	153.550	154.000	154.000
NETO FINANCIRANJE	-72.023	-159.800	-153.550	-154.000	-154.000

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-177.150	19.712	50.000	100.000	68.486
---	-----------------	---------------	---------------	----------------	---------------

PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	141.336	318.486	218.486	168.486	68.486
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	177.150	-100.000	-50.000	-100.000	-68.486
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	318.486	218.486	168.486	68.486	0

Istarski domovi zdravlja su u višegodišnjem planu uravnoteženja rasporedili pokriće kumuliranog manjka prethodnih godina. Dio manjka planira se pokriti tijekom 2023. godine u iznosu 100.000 eura, dok se preostali iznos od 218.486 eura raspoređuje za pokriće u razdoblju 2024.-2026. godine kako je iskazano u gornjem prikazu.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja

KLASA	Naziv	Plan 2023.	Izvršenje prethodne	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	SVEUKUPNO PRIHODI	25.900.000,46	24.744.913,57	27.077.001,00	26.878.000,00	27.080.000,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.815.505,88	24.731.513,83	26.876.233,00	26.875.000,00	27.077.000,00
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	720.180,88	655.927,35	1.354.533,00	1.090.500,00	1.117.500,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	13.500,00	22.263,12	15.000,00	13.000,00	14.000,00
65	PRIH. OD UPRAVN. I ADMIN. PRISTOJBI I PR. PO POSEB. PROPIS. I NAKN	800.000,00	722.518,34	830.000,00	830.000,00	830.000,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. I ROBE TE PRUŽ. USL. I PRIH. OD DONAC	4.257.000,00	4.295.744,01	4.390.000,00	4.370.000,00	4.460.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ. UGOVOR. OBVEZA	19.484.825,00	18.486.342,33	19.736.700,00	20.021.500,00	20.105.500,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	540.000,00	548.718,68	550.000,00	550.000,00	550.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.207,00	13.399,74	200.768,00	3.000,00	3.000,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.207,00	13.399,74	200.768,00	3.000,00	3.000,00
9	VLASTITI IZVORI	80.287,58	0,00	0,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA – NAMJENSKA SREDSTVA	80.287,58	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI		Plan 2023.	Razlika	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
12	Istarska Županija	1.084.825	-248.125	836.700	971.500	1.005.500
30	Vlastiti prihodi	4.783.500	171.500	4.955.000	4.933.000	5.024.000
40	Prihodi po posebnim propisima	740.000	30.000	770.000	770.000	770.000
47	HZZO	18.400.000	500.000	18.900.000	19.050.000	19.100.000
51	EU fondovi	480.000	270.000	750.000	700.000	750.000
52	Ministarstva	72.000	-45.000	27.000	30.000	30.000
55	Jedinice lokalne samouprave	98.180	159.352	334.533	260.500	247.500
58	Tekuće pomoći	70.000	173.000	243.000	100.000	90.000
62	Donacije	27.000	-27.000	0	0	0
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	64.207	196.561	260.768	63.000	63.000
	UKUPNO	25.819.712	1.180.288	27.077.001	26.878.000	27.080.000

Namjenska sredstva prenesena iz 2022. g.	80.288					
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI	25.900.000	1.180.288	27.077.001	26.878.000	27.080.000	

Ukupni prihodi i primici za 2024. g. planirani su u visini 27.077.001 eura, što je u odnosu na 2023. g. povećanje od 4%. Najveće planirano povećanje prihoda evidentirano je na izvoru financiranja „47 – HZZO“. Razlog tomu je preuzimanje u sastav Istarskih domova zdravlja 3 ordinacije primarne zdravstvene zaštite nakon odlaska koncesionara u mirovinu te rast prihoda na ime centralizacije djelatnosti laboratorija te dodatne organizacije rada radiološke djelatnosti (puna funkcionalnost RTG-a Poreč nakon nabavke medicinske opreme neophodne za rad). Značajan rast prihoda evidentiran je na izvoru financiranja „51- EU fondovi“ na ime specijalističkog usavršavanja liječnika doktora medicine (19 liječnika) za čije je sufinanciranje potpisan ugovor u

rujnu 2023 te na izvoru „55 – Jedinice lokalne samouprave“ na ime sufinanciranja nadstandarda za dodatne turističke ambulante u razdoblju turističke sezone. Također dio prihoda EU fondova planiran je iz natječaja za opremanje ambulanti zdravstvenih ustanova. Vlastiti su prihodi povećani na ime većeg plasmana naših usluga / prodaje proizvoda te povećanja cijena Zakupa na ime viška slobodnog prostora koje Ustanova nudi na tržištu.

Rashodi poslovanja

KLASA	Naziv	Plan 2023.	Izvršenje prethodne	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	SVEUKUPNO RASHODI	25.800.000,46	24.922.058,63	27.077.001,00	26.878.000,00	27.080.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	24.595.900,46	24.229.214,85	25.588.301,00	25.724.000,00	25.977.514,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.480.000,46	13.531.075,78	14.100.901,00	14.151.900,00	14.403.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.013.400,00	10.627.287,94	11.398.300,00	11.481.100,00	11.486.100,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	78.500,00	64.420,46	72.600,00	71.000,00	67.514,00
36	POTPORE	0,00	243,15	0,00	0,00	0,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	24.000,00	6.054,80	16.500,00	20.000,00	20.000,00
38	DONACIJE I OSTALI RASHODI	0,00	132,72	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.044.300,00	620.821,85	1.285.150,00	600.000,00	580.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.051,43	5.300,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.021.800,00	558.726,14	524.850,00	600.000,00	580.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	22.500,00	37.044,28	755.000,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	159.800,00	72.021,93	153.550,00	154.000,00	154.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	159.800,00	72.021,93	153.550,00	154.000,00	154.000,00
9	VLASTITI IZVORI	100.000,00		50.000,00	100.000,00	68.486,00
92	REZULTAT POSLOVANJA – POKRIĆE KUMULIRANOG MANJKA PRETHODNIH GODINA	100.000,00		50.000,00	100.000,00	68.486,00

IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI		Plan 2023.	Razlika	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
12	Istarska Županija	1.084.825	-248.125	836.700	971.500	1.005.500
30	Vlastiti prihodi	4.683.500	221.500	4.905.000	4.833.000	4.955.514
40	Prihodi po posebnim propisima	740.000	30.000	770.000	770.000	770.000
47	HZZO	18.400.000	500.000	18.900.000	19.050.000	19.100.000
51	EU fondovi	480.000	270.000	750.000	700.000	750.000
52	Ministarstva	99.198	-72.198	27.000	30.000	30.000
55	Jedinice lokalne samouprave	151.270	106.262	334.533	260.500	247.500
58	Tekuće pomoći	70.000	173.000	243.000	100.000	90.000
62	Donacije	27.000	-27.000	0	0	0
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	64.207	196.561	260.768	63.000	63.000
	UKUPNO	25.800.000	1.150.000	27.027.001	26.778.000	27.011.514

30	Planirano pokriće kumuliranog manjka prethodnih godina (vlastiti prihodi)	100.000		50.000	100.000	68.486
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	25.900.000		27.077.001	26.878.000	27.080.000

Ukupni rashodi i izdaci za 2024. g. planirani su u visini 27.027.001 eura. Iznad toga planirano je pokriće kumuliranog manjka prethodnih godina u iznosu od 50.000 eura.

Najveći udio u rashodima poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene s udjelom od 52% i koji su s obzirom na očekivanu izmjenu uredbe o visini minimalne plaće i rast broja timova povećani za 4% u odnosu na plan 2023. godine. Porast na izvoru financiranja „47 – HZZO“ prati rast prihoda, a sve radi izdataka na ime rada novih timova i organizacijskih jedinica pojedinih djelatnosti. Izdaci iz izvora financiranja „12 – Istarska županija“ u 2024. g. iskazuju smanjenje budući je Istarska županija tijekom 2023. godine sufinancirala nabavu mobilnog mamografa s tomosintezom, vozila i ABUS-a u iznosu 492.401 euro, iako je za postojeće programe i aktivnosti financirane iz proračuna Istarske županije podignut limit.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcija	Naziv	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	SVEUKUPNO RASHODI	25.800.000,46	27.077.001,00	26.878.000,00	27.080.000,00
Funkcijska 04	EKONOMSKI POSLOVI	11.800,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Funkcijska 048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ: EKONOMSKI POSLOVI	11.800,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Funkcijska 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	20.608,00	39.300,00	50.000,00	50.000,00
Funkcijska 066	RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I KOMUN.POGODNOSTI KOJI NISU DR	20.608,00	39.300,00	50.000,00	50.000,00
Funkcijska 07	ZDRAVSTVO	25.697.688,46	26.757.651,00	26.444.500,00	26.641.500,00
Funkcijska 072	SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE	449.117,46	907.757,00	245.100,00	219.614,00
Funkcijska 073	BOLNIČKE SLUŽBE	13.259,00	19.200,00	21.200,00	21.200,00
Funkcijska 074	SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	3.038.281,00	4.396.793,00	4.557.400,00	4.683.400,00
Funkcijska 075	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	1.068.616,00	592.150,00	613.800,00	637.800,00
Funkcijska 076	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	21.128.415,00	20.841.751,00	21.007.000,00	21.079.486,00
Funkcijska 09	OBRAZOVANJE	36.600,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00
Funkcijska 095	OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE DEFINIRATI PO STUPNJU	36.600,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00
Funkcijska 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	33.304,00	52.550,00	53.500,00	58.500,00
Funkcijska 109	AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU DRUGDJE SVRSTANE	33.304,00	52.550,00	53.500,00	58.500,00

Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
8		PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
5		IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.021,93	159.800,00	153.550,00	154.000,00	154.000,00
	54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	72.021,93	159.800,00	153.550,00	154.000,00	154.000,00
	Izvor 12	Opći prihodi i primici - županija	30.141,87	32.900,00	32.885,00	33.500,00	33.500,00
	Izvor 47	Prihod HZZO	6.257,84				
	Izvor 30	Vlastiti prihodi	35.622,22	126.900,00	120.665,00	120.500,00	120.500,00

Istarski domovi zdravlja se tijekom 2023. godine nisu dodatno zaduživali, ali se kontinuirano nastavlja preuzeta obveza kredita za izgradnju zdravstvene stanice u Vodnjanu te obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom. Dospjele rate se redovno podmiruju. U otplati kredita za zdravstvenu stanicu Vodnjan sudjeluje i Istarska županija s 50% iznosa.

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.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. g. s projekcijama za 2025. i 2026. g.

Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
	SVEUKUPNO RASHODI	25.800.000,46	27.077.001,00	26.878.000,00	27.080.000,00
Proračunski korisnik 008023656 5	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - CASE DELLA SALUTE DELL' ISTRIA	25.800.000,46	27.077.001,00	26.878.000,00	27.080.000,00
Program A014201	Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije	479.175,00	493.550,00	518.000,00	545.000,00
Aktivnost A014201A 420101	Tekuće i investicijsko održavanje	166.519,00	142.157,00	184.407,00	184.407,00
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	166.519,00	142.157,00	184.407,00	184.407,00
3	RASHODI POSLOVANJA	166.519,00	142.157,00	184.407,00	184.407,00
32	MATERIJALNI RASHODI	166.519,00	142.157,00	184.407,00	184.407,00

Aktivnost A014201K 420102	Investicijsko ulaganje	309.696,00	336.775,00	329.600,00	356.600,00
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	309.696,00	336.775,00	329.600,00	356.600,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	309.696,00	336.775,00	329.600,00	356.600,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	309.696,00	244.150,00	329.600,00	356.600,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	0,00	92.625,00	0,00	0,00
Aktivnost A014201K 420103	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	2.960,00	14.618,00	3.993,00	3.993,00
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	2.960,00	14.618,00	3.993,00	3.993,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.960,00	14.618,00	3.993,00	3.993,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.960,00	14.618,00	3.993,00	3.993,00
Program A014204	Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO	7.100,00	10.900,00	13.100,00	13.100,00
Aktivnost A014204A 420432	Zdr. zaštita iznad standarda (mrtv., psih, internist)	1.800,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A014204A 420433	Projekt: Istra bez karijesa	2.600,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	600,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	600,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	600,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A014204A 420434	Onkološka terapija u PZZ	2.700,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	2.700,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	3.000,00	5.000,00	5.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.500,00	2.600,00	4.600,00	4.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	400,00	400,00	400,00

Program A014211	Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu	70.300,00	68.350,00	70.000,00	70.000,00
Aktivnost A014211K 421102	Otplata kredita	70.300,00	68.350,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	35.150,00	35.150,00	36.000,00	36.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.250,00	2.265,00	2.500,00	2.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.250,00	2.265,00	2.500,00	2.500,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.900,00	32.885,00	33.500,00	33.500,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.900,00	32.885,00	33.500,00	33.500,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	35.150,00	33.200,00	34.000,00	34.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.250,00	315,00	1.500,00	1.500,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.250,00	315,00	1.500,00	1.500,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.900,00	32.885,00	32.500,00	32.500,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	32.900,00	32.885,00	32.500,00	32.500,00
Program A014214	Program razvoja i ulaganja	600.000,00	114.800,00	112.000,00	109.000,00
Aktivnost A014214A 421402	Otplata kredita RTG digitalizacije	116.500,00	114.800,00	112.000,00	109.000,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	116.500,00	114.800,00	112.000,00	109.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	28.700,00	27.020,00	24.000,00	21.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	28.700,00	27.020,00	24.000,00	21.000,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	87.800,00	87.780,00	88.000,00	88.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	87.800,00	87.780,00	88.000,00	88.000,00
Aktivnost A014214K 421401	Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom	483.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	483.500,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	6.392,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	6.392,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	477.108,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	477.108,00	0,00	0,00	0,00
Program A014215	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa	24.208,00	46.800,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A014215A 421502	Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	20.608,00	39.300,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	20.608,00	39.300,00	50.000,00	50.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	20.608,00	39.300,00	50.000,00	50.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.608,00	39.300,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A014215A 421504	Stipendije za učenike	3.600,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	3.600,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	3.600,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00

37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	3.600,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00
Program A016101	Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	44.850,00	81.850,00	84.000,00	89.000,00
Aktivnost A016101A 610146	Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti	44.850,00	81.850,00	84.000,00	89.000,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	33.200,00	68.200,00	70.000,00	75.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	31.700,00	68.200,00	70.000,00	75.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.140,00	47.000,00	47.000,00	52.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.560,00	21.200,00	23.000,00	23.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	11.650,00	13.650,00	14.000,00	14.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.650,00	13.650,00	14.000,00	14.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.160,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.490,00	12.050,00	12.400,00	12.400,00
Program A016502	Osnovna djelatnost-Istarski domovi zdravlja	24.094.367,46	25.510.751,00	25.320.900,00	25.443.900,00
Aktivnost A016502A 650201	Provođenje zdravstvene zaštite	20.467.967,46	19.815.100,00	19.875.500,00	19.885.986,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.385.669,00	50.000,00	100.000,00	68.486,00
3	RASHODI POSLOVANJA	1.385.669,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.385.669,00	0,00	0,00	0,00
9	VLASTITI IZVORI	0,00	50.000,00	100.000,00	68.486,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	50.000,00	100.000,00	68.486,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	18.977.900,00	19.515.000,00	19.668.000,00	19.720.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	18.977.900,00	19.515.000,00	19.668.000,00	19.720.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.943.994,00	10.841.700,00	10.870.000,00	11.067.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	8.033.906,00	8.673.300,00	8.798.000,00	8.653.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	7.200,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.200,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.200,00	7.100,00	7.500,00	7.500,00
Izvor 5.8.	Ostale institucije za proračunske korisnike	97.198,46	243.000,00	100.000,00	90.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	97.198,46	243.000,00	100.000,00	90.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	97.198,46	243.000,00	100.000,00	90.000,00
Aktivnost A016502A 650202	Osiguranje funkcionalnosti DZ	3.344.600,00	5.028.650,00	4.669.400,00	4.779.914,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	3.093.181,00	4.659.000,00	4.589.000,00	4.714.514,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.940.195,00	4.286.011,00	4.385.593,00	4.558.107,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.712.000,00	1.945.000,00	2.097.000,00	2.107.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	1.179.495,00	2.289.011,00	2.235.593,00	2.398.593,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	44.300,00	43.000,00	43.000,00	42.514,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	4.400,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	146.786,00	372.989,00	203.407,00	156.407,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.300,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	124.286,00	136.082,00	203.407,00	156.407,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	22.500,00	231.607,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.200,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	5.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	110.212,00	103.882,00	17.400,00	2.400,00
3	RASHODI POSLOVANJA	32.962,00	53.882,00	17.400,00	2.400,00
32	MATERIJALNI RASHODI	32.962,00	53.882,00	17.400,00	2.400,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	77.250,00	50.000,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	77.250,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	27.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	64.207,00	260.768,00	63.000,00	63.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	62.207,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	62.207,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	200.768,00	3.000,00	3.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI	0,00	180.768,00	0,00	0,00
Aktivnost A016502A 650203	Provođenje palijat skrbi s posudionicom medic.pomagala	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	17.900,00	25.000,00	28.000,00	30.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	10.900,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	10.900,00	15.000,00	18.000,00	20.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	162.100,00	155.000,00	152.000,00	150.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	162.100,00	155.000,00	152.000,00	150.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	127.000,00	137.000,00	134.000,00	132.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.100,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Aktivnost A016502A 650205	Zdravstvena zaštita turista	90.000,00	287.001,00	296.000,00	298.000,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	0,00
3	RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	53.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	53.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	42.800,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	9.200,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	22.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00	22.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	0,00	167.001,00	168.000,00	170.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	167.001,00	168.000,00	170.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	160.101,00	161.100,00	163.100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Aktivnost A016502K 650208	Energetska obnova zgrade	11.800,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Izvor 1.1.	Nenamjenski prihodi i primici	11.800,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	11.800,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	11.800,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00
Program A019202	EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu	480.000,00	750.000,00	700.000,00	750.000,00
Aktivnost A019202T 920201	Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"	480.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00
Izvor 5.1.	Europska unija	480.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00
3	RASHODI POSLOVANJA	480.000,00	650.000,00	650.000,00	700.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	426.000,00	610.000,00	610.000,00	660.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37	NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A019202T 920208	Projekt Obnova i opremanje putem EU fondova	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.1.	Europska unija	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

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