

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

1.1. Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)

U cilju pružanja potrebne, dostupne, ujednačene i kontinuirane zdravstvene zaštite u skladu sa mrežom javne zdravstvene službe na području Istarske županije provode se aktivnosti zdravstvene zaštite. Kako bi se osigurala kvalitetna i kontinuirana zdravstvena zaštita svim pacijentima, prilikom odlaska koncesionara preuzimaju se, uređuju i opremaju ordinacije, organizira se rad posebnog dežurstva. Ono što podrazumijeva aktivnost provođenja zdravstvene zaštite jest organizacija 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 30.09.2023. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 453 djelatnika.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (godina)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj PZZ timova	98	97	100	103	106
Broj SKZZ djelatnosti / timova	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25	10 / 25
Broj sestara patronaže i zdravst. njege u kući	51	51	51	51	51
Broj timova medicine rada	2	2	2	3	3
Broj medicinsko-biokem. laboratorija	5	5	5	5	5

1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

Poslovi na održavanju zgrada i opreme, zamjeni dotrajale medicinske i ostale opreme novom te lijekova i ostalih materijala preduvjet su za osiguranje funkcionalnosti kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Aktivnost obuhvaća obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova radi optimalnog funkcioniranja ustanove. U ovu je aktivnost uključeno 118 djelatnika.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Osiguran kontinuitet pružanja zdravstvene 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	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, pristup je koji bolesnicima suočenim s problemima uslijed smrtonosne bolesti te njihovim obiteljima poboljšava kvalitetu života pružanjem zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi. Najosnovniji koncept koji palijativna skrb nudi jest zbrinjavanje pacijentovih potreba neovisno o tome gdje se on nalazi, kod kuće ili u ustanovi uz nastojanje da se očuva najbolja moguća kvaliteta života sve do smrti.

Ova je aktivnost započela kao dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ 2011. godine, a od 2017. godine financira se i po osnovi ugovornog odnosa s HZZO-om.

Pored ugovorenih timova palijativne skrbi s HZZO-om, a sve u svrhu pružanja što bolje skrbi pacijentima dodatno se koriste usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti poput neurologa, kirurga, psihijatra i socijalnih radnika čiji se rad financira iz sredstva županije. Kontinuirana dostupnost pacijentima osigurana je i pripravnnošću tijekom vikenda i praznikom.

Da bi se omogućilo lakše funkcioniranje kako teško bolesnim pacijentima na kućnoj njezi tako i njihovim obiteljima, posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala poput kreveta, hodalica, kolica, koncentratora kisika, oksigenatora i sl. 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 (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	24.373 postupaka / 674 pacijenata	23.000 usluga / 600 pacijenata	23.500 usluga / 660 pacijenata	24.000 usluga / 700 pacijenata	24.000 usluga / 700 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	290	300	350	370	400

1.4. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

U sklopu aktivnosti zdravstvene zaštite turista organiziraju se dodatne liječničke ambulante za pružanje zdravstvene zaštite turistima u vrijeme trajanja turističke sezone. Obzirom da je Istarska županija prepoznata kao vrlo atraktivna turistička destinacija i tijekom turističke sezone broj stranih gostiju se značajno povećava, aktivnost zdravstvene zaštite turista od izuzetne je važnosti za cijelu županiju. Osim rada turističkih ambulanti Istarski domovi zdravlja su izvršili dodatnu reorganizaciju rada obiteljskih ambulanti, te u suradnji s privatnim praksama obiteljske medicine, Općom bolnicom Pula i Nastavnim Zavodom za hitnu medicinu Istarske županije omogućili prihvata svih turista koji su zatražili liječničku pomoć. Provedba ove aktivnosti sufinancirana je od strane Ministarstva turizma, jedinica lokalne samouprave Istarske županije te Istarskih domovi zdravlja s vlastitim prihodima poslovanja.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj pregledanih turista	3.952	3.500 pacijenata	4.000 pacijenata	4.500 pacijenata	4.500 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 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 (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
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 je 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 (404.754 €) s rokom otplate 7 godina čija su sredstva utrošena na izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu. Dom zdravlja temeljem sporazuma s Istarskom županijom, sudjeluje u jednakim omjerima u otplati dospjelih rata kredita.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita

3.2. 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 862.698,25 € (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 (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	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. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija (A610146)

Provođenje kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije te preventivne mamografije, aktivnosti su koje se provode sa ciljem prevencije i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti.

KV bolesti vodeći su uzroci smrti i invalidnosti u cijelom svijetu, a od posebnog je javnozdravstvenog značaja visoki udio ove bolesti u pobolu radno aktivne populacije, radne nesposobnosti, smanjenja produktivnosti i kvalitete života. Aktivnost se dijeli na prevenciju KV bolesti koju provode patronažne sestre putem Savjetovaništa za KV prevenciju (edukacije, KMAT – kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka kroz 24 h, nordijsko hodanje i ostale preventivne aktivnosti) te na KV rehabilitaciju koju provode fizioterapeuti s pacijentima upućenima od strane KBC Rijeka, Thallosoterphia Opatija te OB Pula sa ciljanim vježbama i praćenjem kretanja životnih funkcija (otkucaji, tlak...), a sve u cilju smanjenja pobola stanovništva i povećanje kvalitete života. Ovu aktivnost sufinanciraju Istarska županija i grad Poreč već duži niz godina.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj sudionika KV prevencije	1.526	650	730	820	900
Broj sudionika KV rehabilitacije	36	50	70	80	100

4.2. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A610146)

Maligne promjene dojki su najzastupljeniji malignitet, te su vodeći uzrok smrti u žena. Trenutno najefikasniji način borbe je rano otkrivanje putem preventivnih pregleda odnosno skrining.

Osnovna dijagnostička metoda za rano otkrivanje je mamografija. Osim mamografije kao osnovne dijagnostičke metode, postoje suplementarne metode poput ultrazvuka i magnetske rezonance, posebno korisne kod žena sa gustom žljezdanom strukturom.

Zahvaljujući sufinanciranju Istarske županije nabavljena je mobilna mamografska jedinica, koju čine specijalno vozilo i najsuvremeniji 3D mamografski uređaj. Navedeni mamografski uređaj je posebno optimiziran za izvođenje preventivnih mamografija (niže doze ionizacijskog zračenja), te će svi preventivni mamografski pregledi biti odrađeni isključivo na mobilnoj mamografskoj jedinici. Očitavanja mamografskih nalaza odrađivati će se na najsuvremenijoj softverskoj platformi uz pomoć

najnaprednijih AI algoritama. Prednost mobilne dijagnostičke jedinice je podjednaka dostupnost svim ženama Istarske županije, bez potrebe odlaska u ispostave IDZ-a ili veće udaljene medicinske centre. Takva organizacija rada rezultirati će većim odazivom na preventivne preglede dojki. Na mobilnoj mamografskoj jedinici provoditi će se preventivni mamografski pregledi žena u sklopu NPP (nacionalni preventivni program) te žena u sklopu ŽPP (županijski preventivni program), sukladno aktualnim stručnim smjernicama.

U sustav preventivnih pregleda dojki integrirati će se suplementarna dijagnostička metoda ABUS (automatizirani ultrazvuk dojki), koja će značajnije podići dijagnostičku točnost kod žena sa gustom žljezdanom strukturom. Proces nabave ovog uređaja je u toku zahvaljujući sufinanciranju Istarske županije. ABUS će uz mamografski uređaj činiti dio mobilne dijagnostičke jedinice, po mogućnosti u zasebnom specijalnom vozilu, ukoliko isto bude dostupno.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj obavljenih mamografija ŽPP	498	700	1.400	1.447	1.579

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

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

Programom iznad standarda omogućava se dostupnost zdravstvene zaštite i u područjima gdje ona nije ugovorena s HZZO. Istu sufinanciraju jedinice lokalne samouprave kako bi svojim stanovnicima pružili viši nivo zdravstvene zaštite. U tu svrhu Grad Buzet sufinancira trošak dolaska specijalista internista 1-2 puta mjesečno čime osigurava dostupnost takvog oblika zdravstvene zaštite.

Putem aktivnosti mrtvozorstva vodi se evidencija i raspored rada dežurstva liječnika mrtvozornika te se omogućuje nabava i opskrba mrtvozorničkih obrazaca za mrtvozornike na nivou cijele Istre.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Internist Buzet – broj pregledanih pacijenata	302	150	200	200	200
Mrtvozorstvo – nabavljeni svi obrasci	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika

5.2. Projekt „Istra bez karijesa“ (A420402)

Oralno zdravlje djece u Hrvatskoj je pri dnu liste po broju karijesa u odnosu na zemlje članice EU. U skladu sa tim poražavajućim podacima, posljednjih nekoliko godina sve se veća pažnja usmjerava na podizanje razine svijesti o oralnom zdravlju djece i sprječavanju nastanka karijesa (manji KEP indeks) te smanjenju straha djece prilikom posjeta stomatologa čime se bavi „Istra bez karijesa“. Oralno zdravlje pojedinca značajno utječe na kvalitetu života i dio je općeg zdravlja.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj pregledane djece	Radi Covid epidemije pregledi nisu obavljani već su se aktivnosti usmjerile na dogovore s novim vrtićima radi uključenja u projekt te na izradu i podjelu letaka.	1.500	1.800	2.000	2.000

5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403)

Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, 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. Kako bi omogućili provedbu ovog projekta medicinsko osoblje uključeno u davanje terapije educira se na odjelu onkologije OB Pula koje je uvijek na raspolaganju za dodatna savjetovanja.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	150	200	250	250	300

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. Ova aktivnost obuhvaća specijalizacije iz 2018. godine (3 specijalizacije) te specijalizacije iz 2023. godine (19 specijalizacija). Specijalizacijom su obuhvaćena slijedeća područja: obiteljska medicina, pedijatrija, ginekologija, fizikalna medicina, medicina rada, interna medicina i klinička radiologija.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj liječnika na specijalizaciji	3	19	28	30	32

6.2. Obnova i opremanje putem EU fondova

Prijavom na natječaje za dobivanje bespovratnih sredstava iz EU fondova provoditi će se energetska obnova zdravstvenih stanica radi veće energetske učinkovitosti, smanjenja režijskih troškova te boljih uvjeta rada. Pored navedenog aplicirati će se na natječaje za opremanje liječničkih ordinacija potrebnom medicinskom i ostalom opremom s ciljem podizanja standarda kvalitete prilikom pružanja zdravstvenih usluga.

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Ukupan iznos dobivenih bespovratnih sredstava	0	0	100.000	100.000	100.000

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

7.1. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)

Kontinuirani nedostatak medicinskog kadra gorući je problem na razini cijele države. Zbog visokih troškova stanovanja te nedostatka smještajnih jedinica tijekom ljetnih mjeseci, medicinski kadrovi se teško odlučuju na preseljenje i rad u Istru. Kako bi privukli nedostajući medicinski kadar Jedinice lokalne samouprave uz podršku Istarske županije sufinanciraju troškove privremenog smještaja deficitarnog medicinskog kadra čime se omogućava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. U ovu su aktivnost uključeni sljedeći gradovi i općine: Buje, Umag, Pazin, Pula, Labin, Kršan, Pićan, Raša, i Sv. Nedelja koji sufinanciraju smještaj u mjesečnom iznosu od 50,00 do 212,00 eura te gradovi Poreč i Umag koji daju na raspolaganje stanove u vlasništvu grada.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	6	8	12	15	18

7.2. Stipendije za učenike (A421504)

Nedostatak zdravstvenih djelatnika već je godinama problem zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Kako bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite Župan Istarske županije je u prosincu 2022. godine donio Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama. Mjera 4.2. odnosi se na „stipendije za učenike i redovite studente na studijima za deficitarna zanimanja te za socijalne radnike“ i uključuje dodjelu stipendija učenicima Medicinske škole Pula, a jedan od nositelja je i ustanova Istarski domovi zdravlja. Kroz ovu aktivnost nastoji se privući učenike medicinske škole u Puli da svoje prvo radno iskustvo ostvare upravo u ispostavama Istarskih domova zdravlja. Na taj način bi se smanjio pritisak na postojeći medicinski kadar, dobio bi se mladi kadar spreman za daljnje usavršavanje, a u konačnici bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite što je i primarni cilj ove aktivnosti.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2022.)	Ciljna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2025.	Ciljna vrijednost 2026.
Broj stipendiranih učenika	1	1	5	10	10



Predsjednica Upravnog vijeća


Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

KLASA: 023-01/23-01/36

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

Pula, 27.10.2023.

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

Razred / Skupina	PRIHODI I PRIMICI	Plan 2023.	Razlika	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
0	1	2	3 (4-2)	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	25.815.505	1.060.728	26.876.233	26.875.000	27.077.000
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	720.180	634.353	1.354.533	1.090.500	1.117.500
64	PRIHODI OD IMOVINE	13.500	1.500	15.000	13.000	14.000
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	800.000	30.000	830.000	830.000	830.000
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	4.257.000	133.000	4.390.000	4.370.000	4.460.000
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	19.484.825	251.875	19.736.700	20.021.500	20.105.500
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	540.000	10.000	550.000	550.000	550.000
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.207	196.561	200.768	3.000	3.000
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.207	196.561	200.768	3.000	3.000
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	25.819.712	1.257.289	27.077.001	26.878.000	27.080.000

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI		Plan 2023.	Razlika	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 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	236.353	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	1.257.289	27.077.001	26.878.000	27.080.000

Namjenska sredstva prenesena iz 2022. g.		80.288				
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI		25.900.000	1.257.289	27.077.001	26.878.000	27.080.000

KLASA: 023-01/23-01/36

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

Pula, 27.10.2023.



Predsjednica Upravnog vijeća

Jovanka Popović Cravičić dr.med.spec.

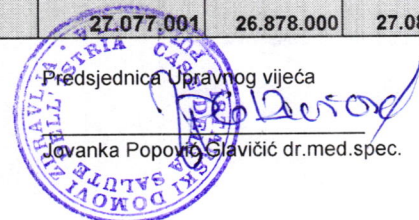
ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA

Razred / Skupina	RASHODI I IZDACI	Plan 2023.	Razlika	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
0	1	2	3 (4-2)	4	5	6
3	RASHODI POSLOVANJA	24.595.900	992.401	25.588.301	25.724.000	25.977.514
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.480.000	620.901	14.100.901	14.151.900	14.403.900
32	MATERIJALNI RASHODI	11.013.400	384.900	11.398.300	11.481.100	11.486.100
34	FINANCIJSKI RASHODI	78.500	-5.900	72.600	71.000	67.514
37	DRUGE NAKNADE	24.000	-7.500	16.500	20.000	20.000
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.044.300	240.850	1.285.150	900.000	880.000
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		5.300	5.300	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	1.021.800	-496.950	524.850	600.000	580.000
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC. IMOVINI	22.500	732.500	755.000	300.000	300.000
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	159.800	-6.250	153.550	154.000	154.000
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	159.800	-6.250	153.550	154.000	154.000
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	25.800.000	1.227.001	27.027.001	26.778.000	27.011.514

92	Planirano pokriće kumuliranog manjka prethodnih godina	100.000		50.000	100.000	68.486
	SVEUKUPNO	25.900.000		27.077.001	26.878.000	27.080.000

IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI		Plan 2023.	Razlika	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 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	183.263	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	1.227.001	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



FINANCIJSKI PLAN za 2024. godinu - PRIHODI I PRIMICI po IZVORIMA FINANCIRANJA s projekcijama za 2025. i 2026. g.

Razred, skupina / Izvor financiranja	Plan 2023.	Razlika	PLAN 2024.	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	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.000	173.000	243.000								243.000			100.000	90.000
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	170.180	191.353	361.533						27.000	334.533				290.500	277.500
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	480.000	270.000	750.000					750.000						700.000	750.000
63 Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	720.180	634.353	1.354.533	0	0	0	0	750.000	27.000	334.533	243.000	0	0	1.090.500	1.117.500
641 Prihodi od financijske imovine	13.500	1.500	15.000		15.000									13.000	14.000
64 Prihodi od imovine	13.500	1.500	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000	14.000
6526 Ostali nespomenuti prihodi - sufinanciranje cijene usluge	20.000	0	20.000			20.000								20.000	20.000
6526 Ostali nespomenuti prihodi - dopunsko zdravstveno osig.	720.000	30.000	750.000			750.000								750.000	750.000
6526 Ostali nespomenuti prihodi - refund. šteta i prih iz preth. god.	60.000	0	60.000										60.000	60.000	60.000
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi, prist. po posebnim propisima i naknadama	800.000	30.000	830.000	0	0	770.000	0	0	0	0	0	0	60.000	830.000	830.000
6614 Prihodi od prodaje robe - ljekarna	2.530.000	190.000	2.720.000		2.720.000									2.740.000	2.750.000
6615 Prihodi od pruženih usluga izvan ugovora HZZO i iznajmljivanje poslovnog prostora	1.700.000	-30.000	1.670.000		1.670.000									1.630.000	1.710.000
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.230.000	160.000	4.390.000		4.390.000										
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	27.000	-27.000	0												
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	4.257.000	133.000	4.390.000	0	4.390.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.370.000	4.460.000

Razred, skupina, račun / Izvor financiranja	Plan 2023.	Razlika	PLAN 2024.	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	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja redovne djelatnosti proračunskih korisnika	295.062	180.245	475.307	475.307										603.500	660.500
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine	789.763	-428.370	361.393	361.393										368.000	345.000
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.084.825	-248.125	836.700	836.700										971.500	1.005.500
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	18.400.000	500.000	18.900.000				18.900.000							19.050.000	19.100.000
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	18.400.000	500.000	18.900.000				18.900.000								
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	19.484.825	251.875	19.736.700	836.700	0	0	18.900.000							20.021.500	20.105.500
683 Ostali prihodi - odobrenja za promet ljekarne i ostali prihodi	540.000	10.000	550.000		550.000									550.000	550.000
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	540.000	10.000	550.000		550.000									550.000	550.000
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.207	187.561	189.768										189.768	2.000	2.000
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		1.000	1.000										1.000		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	2.000	8.000	10.000										10.000	1.000	1.000
72 Prihodi od prodaje proizv. dugotrajne imovine	4.207	196.561	200.768										200.768	3.000	3.000
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ost. financ. institucija		0	0												
84 Primici od zaduživanja	0	0	0											0	0
UKUPNO	25.819.712	1.257.289	27.077.001	836.700	4.955.000	770.000	18.900.000	750.000	27.000	334.533,00	243.000	0	260.768	26.878.000	27.080.000
Namjenska sredstva prenesena iz 2022. g.	80.288														
SVEUKUPNO	25.900.000	1.257.289	27.077.001	836.700	4.955.000	770.000	18.900.000	750.000	27.000	334.533	243.000	0	260.768	26.878.000	27.080.000

Predsjednica Upravnog vijeća:

Jovanka Popović Glavičić, med. spec.



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	309.696,00	244.150,00	329.600,00	356.600,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA	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	2.960,00	14.618,00	3.993,00	3.993,00
Program	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

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

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	32.900,00	32.885,00	33.500,00	33.500,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH	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	32.900,00	32.885,00	32.500,00	32.500,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH	32.900,00	32.885,00	32.500,00	32.500,00
Program	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	87.800,00	87.780,00	88.000,00	88.000,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH	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	Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih	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	3.600,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00

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

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	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	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	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	0,00	5.300,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	124.286,00	136.082,00	203.407,00	156.407,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA	22.500,00	231.607,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE	6.200,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH	6.200,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske	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

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

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	77.250,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA	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	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	2.000,00	20.000,00	3.000,00	3.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA	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	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	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
32	MATERIJALNI RASHODI	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	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

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

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	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	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00

Predsjednica Upravnog vijeća:



Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.

Pula, 27.10.2023.

SAŽETAK FINANCIJSKOG PLANA - Istarski domovi zdravlja za 2024. g. i PROJEKCIJA ZA 2025. i 2026. g.

OPĆI DIO

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana 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

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.
UKUPAN DONOS 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

	Izvršenje 2022.	Plan za 2023.	Prijedlog plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana 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	0	-80.288	0	0	0
---	----------	----------------	----------	----------	----------

Predsjednica Upravnog vijeća

Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.

