



**Istarski domovi zdravlja**

Case della salute dell'Istria

Flanatička 27, Pula

KLASA: 023-01/25-01/21

URBROJ: 2168/01-59-49-01-1/805-25-3

Pula, 31.03.2025.

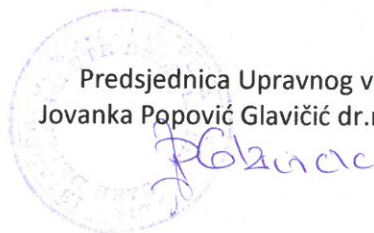
Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24) i članka 29. Statuta, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja na 27. sjednici održanoj 31. ožujka 2025. godine analiziralo je izvješće o izvršenju Financijskog plana i donosi

### **ODLUKU**

#### **o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu**

1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria za 2024. g., te isti čini sastavni dio ove Odluke.
  
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća  
Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.



#### **Dostaviti:**

1. Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Zamjenici ravnatelja i pomoćnici za sestrinstvo
3. Voditeljima Ispostava
4. Računovodstvo
5. Arhiva





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

Flanatička 27, Pula / Via Flavia 27, Pola

## **Izvještaj o izvršenju Financijskog plana**

**01. siječnja do 31. prosinca 2024. g.**

**Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria**

Ožujak 2025.

## OPĆI DIO

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

### SAŽETAK

PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 01.-12.2023.	Financijski plan 2024.	Izvršenje 01.-12.2024.	Indeks (Izvršenje 2024./2023.)	Indeks (Fin. Plan /izvršenje)
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>25.713.260</b>	<b>31.602.723</b>	<b>31.291.915</b>	122%	99%
6 PRIHODI POSLOVANJA	25.710.648	31.537.591	31.232.778	121%	99%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.612	65.132	59.138	2264%	91%
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>26.014.742</b>	<b>31.548.300</b>	<b>32.585.237</b>	125%	103%
3 RASHODI POSLOVANJA	25.009.088	30.793.200	31.866.720	127%	103%
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	1.005.654	755.100	718.518	71%	95%
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-301.482</b>	<b>54.423</b>	<b>-1.293.322</b>	429%	-2376%

### Pregled primitaka i izdataka od zaduživanja i otplate kredita

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 01.-12.2023.	Financijski plan 2024.	Izvršenje 01.-12.2024.	Indeks (Izvršenje 2024./2023.)	Indeks (Fin. Plan /izvršenje)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita	160.181	153.700	153.684	96%	100%
<b>Neto financiranje</b>	<b>-160.181</b>	<b>-153.700</b>	<b>-153.684</b>	96%	100%

ODNOS / DONOS	Izvršenje 01.-12.2023.	Financijski plan 2024.	Izvršenje 01.-12.2024.
Ukupan donos viška/manjka prihoda iz 2022./2023. godine	-318.486	-780.148	-780.148
Ukupan višak/manjak prihoda iz izvještajne godine	-461.662	99.278	-1.447.006
<b>Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu</b>	<b>-780.148</b>	<b>0</b>	<b>-2.227.153</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS</b>	<b>-780.148</b>	<b>-780.148</b>	<b>-2.227.153</b>
--	-----------------	-----------------	-------------------

## Račun prihoda i rashoda – po EKONOMSKOJ klasifikaciji

RAZRED SKUPINA RAČUN	PRIHODI I PRIMICI	Izvršenje 01.-12.2023.	Financijski plan 2024.	Izvršenje 01.-12.2024.	Indeks izvršenje 2024/ 2023	Indeks Plan / izvršenje
0	1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>25.710.648</b>	<b>31.537.591</b>	<b>31.232.778</b>	<b>121%</b>	<b>99%</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>586.555</b>	<b>1.679.188</b>	<b>1.674.217</b>	<b>285%</b>	<b>100%</b>
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ-a) - pomoći	292.683	250.000	224.136	77%	90%
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći</b>	<b>217.635</b>	<b>279.188</b>	<b>289.620</b>	<b>133%</b>	<b>104%</b>
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći - gradski/općinski proračun	187.197	244.061	259.571	139%	106%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći	30.438	35.127	30.049	99%	86%
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>76.237</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.160.461</b>	<b>1522%</b>	<b>101%</b>
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	76.237	1.150.000	1.160.461	1522%	101%
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>18.866</b>	<b>20.100</b>	<b>20.053</b>	<b>106%</b>	<b>100%</b>
641	Prih. od financijske imovine - ostali vlastiti prihodi	18.866	20.100	20.053	106%	100%
<b>65</b>	<b>PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>841.087</b>	<b>970.000</b>	<b>999.375</b>	<b>119%</b>	<b>103%</b>
6526	Ostali nespomenuti prihodi (sufinanc. cijene usluge, particip.) - prihodi po posebnim propis.	19.310	37.000	35.455	184%	96%
	Ostali nespomenuti prihodi (dopunsko zdravst. Osigur.) - prihodi po posebnim propis.	766.080	890.000	916.754	120%	103%
	Ostali nespomenuti prihodi (prih. na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, refundacija šteta) - prihodi po poseb. propisima	55.698	43.000	47.166	85%	110%
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>4.486.376</b>	<b>4.887.000</b>	<b>4.826.325</b>	<b>108%</b>	<b>99%</b>
<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>4.449.416</b>	<b>4.830.000</b>	<b>4.770.399</b>	<b>107%</b>	<b>99%</b>
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe - prodaje robe ljekarne - vlastiti prihodi	2.808.029	3.050.000	3.029.181	108%	99%
6615	Prih. od pruženih usluga (usluge izvan ugovora HZZO, zakup) - Prihodi izvan proračuna - vlastiti prihodi	1.641.387	1.780.000	1.741.218	106%	98%
	Prihodi od pruženih usluga izvan HZZO	769.945	880.000	847.580	110%	96%
	Prihodi od pruženih usluga - iznajmljivanje poslovnog prostora	871.442	900.000	893.638	103%	99%
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>36.960</b>	<b>57.000</b>	<b>55.926</b>	<b>151%</b>	<b>98%</b>
6631	Tekuće donacije	11.308	3.000	2.475	22%	83%
6632	Kapitalne donacije	25.652	54.000	53.451	208%	99%

<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOV. OBVEZA</b>	<b>19.189.428</b>	<b>23.371.303</b>	<b>23.115.677</b>	<b>120%</b>	<b>99%</b>
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - IŽ	1.075.218	1.471.303	1.479.043	138%	101%
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	18.114.210	21.900.000	21.636.634	119%	99%
<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>588.336</b>	<b>610.000</b>	<b>597.131</b>	<b>101%</b>	<b>98%</b>
6831	Ostali prihodi - odobrenja za promet ljek. i ost. prihodi - vlastiti prihodi	588.336	610.000	597.131	101%	98%
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.612</b>	<b>65.132</b>	<b>59.138</b>	<b>2264%</b>	<b>91%</b>
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>2.612</b>	<b>65.132</b>	<b>59.138</b>	<b>2264%</b>	<b>91%</b>
7211	Prih. od prodaje građev. objekata (i otplata stanova)	719	800	3.058	426%	382%
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.894	64.332	56.080	2962%	87%
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>25.713.260</b>	<b>31.602.723</b>	<b>31.291.915</b>	<b>122%</b>	<b>99%</b>

<b>9</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>80.288</b>	<b>99.278</b>
9221	Višak prihoda - namjenska sredstva iz prethodne godine	80.288	99.278
	<b>UKUPNO PRIHODI + VIŠAK</b>	<b>25.793.548</b>	<b>31.702.000</b>

Istarski domovi zdravlja su izradili financijski plan za 2024. u visini 31.702.000 eura u koje ulazi dio prenesenih namjenskih sredstava iz 2023. godine (99.278 eura). Najveći udio u ukupnim prihodima imaju prihodi HZZO s 69%. Razlog tomu je preuzimanje u sastav Istarskih domova zdravlja 8 ordinacija primarne zdravstvene zaštite nakon odlaska koncesionara u mirovinu te dodatne organizacije rada radiološke djelatnosti (rad RTG-a Poreč, mobilnog mamografa te mamografa ispostave Labin) i rasta cijena DTP postupaka sredinom godine. Drugi najznačajniji prihodi su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga s udjelom od 15% na ime većeg plasmana naših usluga i prodaje proizvoda ljekarničkih jedinica. Značajan rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu evidentiran je na kontu 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava na ime specijalističkog usavršavanja doktora medicine (19 liječnika) za koje smo u veljači zaprimili uplatu prvog ZNS-a za cjelokupan iznos troškova iz 2023. g. (indeks 1.522%) te prihodi iz nadležnog proračuna (Istarska županija) s indeksom 138% radi isplate mjera za privlačenje i zadržavanje ljudskih resursa.

Realizacija prihoda u odnosu na Financijski plan iskazuje 99%. Razlika se najvećim djelom odnosi na manju realizaciju prihoda HZZO-a za 263.366 eura u odnosu na plan na što je ponajviše imao utjecaj nedostatak zdravstvenog kadra koji bi mogao ostvariti maksimalno moguće izvršenje te velik broj ispravaka računa SKZZ-a u prosincu 2024. g. *Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan* (skupina 636) iskazuje izvršenje 133% u odnosu na prethodnu godinu i 104% u odnosu na plan radi sve već sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u provedbi aktivnosti Ustanove (stambeno zbrinjavanje, osiguranje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite i sl.).

*Prihodi iz nadležnog proračuna IŽ* (skupina 671) iskazuju izvršenje 101% radi povećane doznake sredstava u prosincu na ime isplate Bonusa dobrodošlice od 129.000 eura.

*Prihodi HZZO (konto 6731)* imaju realizaciju veću za 19% u odnosu na prethodnu godinu radi rasta cijena usluga i uvjeta ugovaranja, te 1% manju realizaciju u odnosu na plan radi ispravka velikog broja računa stacionarne djelatnosti u prosincu 2024. g.

RAZRED SKUPINA RAČUN	RASHODI I IZDACI	Izvršenje 01.-12.2023.	Financijski plan 2024.	Izvršenje 01.-12.2024.	Indeks izvršenje 2024/ 2023	Indeks Plan / izvršenje
0	1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>25.009.088</b>	<b>30.793.200</b>	<b>31.866.720</b>	<b>127%</b>	<b>103%</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>13.861.048</b>	<b>19.035.000</b>	<b>19.304.435</b>	<b>139%</b>	<b>101%</b>
311	Plaće	11.003.910	14.850.000	15.189.419	138%	102%
3113	Prekovremeni rad	266.997	420.000	408.527	153%	97%
3114	Plaća za posebne uvjete rada	160.227	205.000	163.547	102%	80%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	613.484	1.000.000	1.015.263	165%	102%
313	Doprinosi na plaće	1.816.430	2.560.000	2.527.680	139%	99%
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>11.043.719</b>	<b>11.656.600</b>	<b>12.457.938</b>	<b>113%</b>	<b>107%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>398.568</b>	<b>421.500</b>	<b>409.479</b>	<b>103%</b>	<b>97%</b>
3211	Službena putovanja	13.116	10.000	7.983	61%	80%
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. život	363.222	380.000	373.561	103%	98%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.163	30.000	26.901	140%	90%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	3.068	1.500	1.034	34%	69%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.092.476</b>	<b>8.390.000</b>	<b>8.743.656</b>	<b>108%</b>	<b>104%</b>
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	145.092	130.000	138.177	95%	106%
3222	Materijal i sirovine	7.308.958	7.565.000	7.920.434	108%	105%
3223	Energija	535.408	580.000	567.091	106%	98%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održ.	48.807	50.000	51.030	105%	102%
3225	Sitni inventar i auto gume	42.946	40.000	44.031	103%	110%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.265	25.000	22.892	203%	92%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>2.395.525</b>	<b>2.702.000</b>	<b>3.106.651</b>	<b>130%</b>	<b>115%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	93.301	85.000	95.366	102%	112%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	521.465	635.000	717.363	138%	113%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.491	8.000	10.894	198%	136%
3234	Komunalne usluge	331.473	360.000	375.632	113%	104%
3235	Najamnina za opremu	178.144	320.000	352.751	198%	110%
3236	Zdravstvene usluge	576.454	674.000	756.534	131%	112%
3237	Intelektualne i osobne usluge	295.335	265.000	395.915	134%	149%
3238	Računalne usluge	228.710	180.000	204.609	89%	114%
3239	Ostale usluge	165.152	175.000	197.587	120%	113%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>157.149</b>	<b>143.100</b>	<b>198.152</b>	<b>126%</b>	<b>138%</b>
3291	Naknade za rad predst. i izvršnih tijela, povjer.	9.604	9.000	9.191	96%	102%
3292	Premije osiguranja	66.018	50.000	62.788	95%	126%
3293	Reprezentacija	818	600	487	60%	81%
3294	Članarine	6.507	7.500	7.841	121%	105%
3295	Pristojbe i naknade	28.345	30.000	33.562	118%	112%
3296	Troškovi sudskih postupaka	12.134	1.000	1.997	16%	200%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.723	45.000	82.286	244%	183%
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>79.477</b>	<b>83.318</b>	<b>84.897</b>	<b>107%</b>	<b>102%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>32.039</b>	<b>35.830</b>	<b>35.817</b>	<b>112%</b>	<b>100%</b>
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija	32.039	35.830	35.817	112%	100%
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>47.438</b>	<b>47.488</b>	<b>49.080</b>	<b>103%</b>	<b>103%</b>

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	42.750	47.055	48.622	114%	103%
3433	Zatezne kamate	4.689	433	458	10%	106%
<b>37</b>	<b>DRUGE NAKNADE</b>	<b>24.240</b>	<b>16.000</b>	<b>17.168</b>	<b>71%</b>	<b>107%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade iz proračuna</b>	<b>24.240</b>	<b>16.000</b>	<b>17.168</b>	<b>71%</b>	<b>107%</b>
3721	Školarine	24.240	16.000	17.168	71%	107%
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>603</b>	<b>2.282</b>	<b>2.282</b>	<b>379%</b>	<b>100%</b>
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	603	2.282	2.282	379%	100%
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>1.005.654</b>	<b>755.100</b>	<b>718.518</b>	<b>71%</b>	<b>95%</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>74.189</b>		<b>88%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>74.189</b>		<b>88%</b>
4123	Licence	0	16.000	16.242		102%
4124	Ostala prava	0	68.300	57.947		85%
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE</b>	<b>974.725</b>	<b>616.500</b>	<b>610.941</b>	<b>63%</b>	<b>99%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>842.698</b>	<b>579.500</b>	<b>588.596</b>	<b>70%</b>	<b>102%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	37.617	118.000	90.323	240%	77%
4222	Komunikacijska oprema	4.581	100	356	8%	356%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	7.242	18.000	16.402	226%	91%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	783.221	380.000	402.837	51%	106%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0	3.400	1.089		32%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	10.037	60.000	77.589	773%	129%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>132.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	132.027	0	0		
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>22.345</b>		<b>60%</b>
4262	Ulaganja u računalne programe	0	37.000	22.345		60%
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>30.929</b>	<b>54.300</b>	<b>33.388</b>	<b>108%</b>	<b>61%</b>
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	32.000	16.244		51%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.929	22.300	17.144	55%	77%
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>160.181</b>	<b>153.700</b>	<b>153.684</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>160.181</b>	<b>153.700</b>	<b>153.684</b>	<b>96%</b>	<b>100%</b>
<b>5443</b>	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	160.181	153.700	153.684	96%	100%
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>26.174.923</b>	<b>31.702.000</b>	<b>32.738.921</b>	<b>125%</b>	<b>103%</b>

REKAPITULACIJA	Financijski plan 2024.	Izvršenje 01.-12.2024.	Indeks izvršenje / Plan
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	31.702.000	31.291.915	99%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	31.702.000	32.738.921	103%
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK 01.-12.2024.</b>	0	<b>-1.447.006</b>	

<b>DONOS VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH GODINA</b>	-780.148
<b>UKUPNO VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-2.227.153</b>

Ukupni rashodi i izdaci za 2024. g. planirani su u visini 31.702.000 eura. Najveći udio u rashodima poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene s udjelom u realizaciji od 58% i koji su s obzirom na očekivanu izmjenu Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama i rast broja timova (8 novih timova PZZ-a) porasli za 38% u odnosu na izvršenje 2023. godine.

Rezultat poslovanja u 2024. godini iskazuje manjak od **1.447.006 eura**, koji je najvećim djelom rezultat nesrazmjera rasta plaća temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Ukoliko uzmemo u obzir da je udio prihoda HZZO u ukupnom izvršenju 69%, a izdaci za zaposlene sudjeluju s 58% udjela u ukupnim rashodima, jasno je zaključiti da preostali dio prihoda HZZO nije dovoljan za pokriće troškova rada Ustanove koja ima za održavati više od 40 zgrada diljem Istarske županije i ima u svom sastavu velik raspon djelatnosti kojima je potrebna skupocjena oprema za rad (hemodijaliza, laboratoriji, radiologija, stomatolozi...). Dobivena decentralizirana sredstva (693.550 eura) usmjeravaju se na nabavu nove opreme i održavanje objekata, a zahvaljujući pozitivnom poslovanju djelatnosti ljekarne, sufinanciranju Istarske županije i donacijama uspjeli smo usmjeriti dodatna sredstva na neophodne radove održavanja i prijeko potrebne nabave opreme. Ukupno je utrošeno 718.518 eura na nabavu nove opreme te 701.198 eura na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te postrojenja i opreme. Tekući rashodi poslovanja ili takozvani hladni pogon iziskuju značajne izdatke za Ustanovu. Tako na primjer u 2024. g. izdaci za računalne usluge (programske aplikacije svih djelatnosti i uprave) iznose gotovo 205.000 eura, komunalne usluge 375.632 eura, telefon i poštu 95.366 eura, izdaci za energiju (struja, plin, gorivo i lož ulje) 567.091 eura, najam aparata za hemodijalizu 27.402 eura, najam vozila 199.082 eura, premije osiguranja 62.788 eura i to su sve konstantni izdaci na čiju realizaciju Ustanova ima vrlo malo utjecaja. Značajna se sredstva usmjeravaju na pronalazak deficitarne radne snage. Tako su tijekom 2024. g. izdaci na ime burze rada te zapošljavanja nedostajućih radnika putem ugovora o djelu i ugovora o poslovnoj suradnji iznosili su 975.299 eura (319.000 eura više nego 2023. g.).

*Rashodi za zaposlene* (klasa 31) imaju indeks izvršenja u odnosu na plan 101%, dok izvršenje u odnosu na prethodnu godinu iskazuje indeks 139% značajan pokazatelj rasta troška plaća koja je rezultat više čimbenika: veći broj timova PZZ-a (8 novih timova), isplata bonusa vjernosti i dobrodošlice te izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

*Materijali i sirovine* (konto 3222) iskazuju izvršenje 108% u odnosu na 2023. godinu radi rasta cijena lijekova i sanitetskog materijala te većeg plasmana proizvoda u ljekarničkim jedinicama.

*Komunalne usluge* (konto 3234) iskazuje prekoračenje u odnosu na plan (104%) te povećanje u odnosu na 2023. godinu (113%) radi povećanja cijena komunalnih usluga.

*Zdravstvene usluge* (konto 3236) iskazuju izvršenje od 112 % koje je uzrokovano kontinuiranim manjkom raspoloživog zdravstvenog što je rezultiralo većom potrebom za zapošljavanjem zdravstvenih djelatnika putem burze rada (djelatnici OB Pula i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije) te liječnika privatnih zdravstvenih ordinacija kako bi se osigurala kontinuirana zdravstvena zaštita. Povećanje u odnosu na 2023. g. iznosi 180.080 eura.

*Intelektualne i osobne usluge* (konto 3237) iskazuju izvršenje u odnosu na 2023. godinu od 134% radi većeg broja sklopljenih ugovora o djelu i student servisa kako bi se osigurao dovoljan broj nedostajućeg medicinskog kadra (liječnika obiteljske medicine, pedijatra i ginekologa) te radi zapošljavanja administratora u djelatnosti medicinsko-biokemijskog laboratorija, ambulanti obiteljske medicine i ostalim djelatnostima radi rasterećenja medicinskog osoblja s administrativnim poslovima.

**Pregled ukupnih prihoda i rashoda po IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 01.-12.2023.	Financijski plan 2024.	Izvršenje 01.-12.2024.	Indeks izvršenje 2024./2023.	Indeks Plan / izvršenje
<b>12</b>	<b>Istarska Županija</b>					
	PRIHODI	1.075.217,71	1.471.303	1.479.042,78	138%	101%
	RASHODI	1.075.217,71	1.471.303	1.479.042,78	138%	101%
	ODNOS	0	0	0,00		
<b>30</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>					
	PRIHODI	5.057.157,22	5.460.100	5.386.082,62	107%	99%
	RASHODI	4.940.009,92	5.460.100	6.145.490,44	124%	113%
	ODNOS	117.147	0	-759.407,82		
<b>40</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>					
	PRIHODI	785.389,24	927.000	952.303,08	121%	103%
	RASHODI	785.389,24	927.000	952.303,08	121%	103%
	ODNOS	0	0	0,00		
<b>47</b>	<b>HZZO</b>					
	PRIHODI	18.114.210,08	21.900.000	21.636.763,88	119%	99%
	RASHODI	18.114.210,08	21.900.000	22.610.870,18	125%	103%
	ODNOS	0	0	-974.106,30		
<b>51</b>	<b>EU fondovi</b>					
	PRIHODI	76.237,25	1.150.000	1.160.460,93	1522%	101%
	RASHODI	692.346,40	1.150.000	776.413,77	112%	68%
	ODNOS	-616.109	0	384.047,16		
<b>53</b>	<b>Ministarstva i državne uprave</b>					
	PRIHODI	97.601,06	89.729	85.797,10	88%	96%
	RASHODI	97.601,06	89.729	85.797,10	88%	96%
	ODNOS	0	0	0,00		
<b>55</b>	<b>Jedinice lokalne samouprave</b>					
	PRIHODI	119.503,15	189.459	205.322,80	172%	108%
	RASHODI	145.814,77	216.737	239.250,30	164%	110%
	ODNOS	-26.312	-27.278	-33.927,50		
<b>58</b>	<b>Tekuće pomoći - HZZ, Covid dodat.</b>					
	PRIHODI	292.682,71	250.000	224.006,10	77%	90%
	RASHODI	229.071,41	322.000	287.617,40	126%	89%
	ODNOS	63.611	-72.000	-63.611,30		
<b>62</b>	<b>Donacije</b>					
	PRIHODI	36.959,71	57.000	55.926,11	151%	98%
	RASHODI	36.959,71	57.000	55.926,11	151%	98%
	ODNOS	0	0	0,00		
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje nef. imov. i naknade šteta</b>					
	PRIHODI	58.302,31	108.132	106.209,86	182%	98%
	RASHODI	58.302,31	108.132	106.209,86	182%	98%
	ODNOS	0	0	0,00		
	<b>Namjenska sredstva iz 2023.</b>		<b>99.278</b>			
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>25.713.260,44</b>	<b>31.602.723</b>	<b>31.291.915,26</b>	<b>122%</b>	<b>99%</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>26.174.922,61</b>	<b>31.702.000</b>	<b>32.738.921,02</b>	<b>125%</b>	<b>103%</b>

	<b>Razlika višak / manjak 2024.</b>	<b>-461.662,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.447.005,76</b>		
--	-------------------------------------	--------------------	-------------	----------------------	--	--

### Izveštaj prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Financijski plan 2024.	Izvršenje 01.-12.2024.	Indeks Plan/Izvršenje
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>31.702.000,00</b>	<b>32.585.237,49</b>	<b>103%</b>
Funkcijska 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	40.450,00	34.197,24	85%
Funkcijska 07	ZDRAVSTVO	31.387.800,00	32.485.775,91	103%
Funkcijska 09	OBRAZOVANJE	64.500,00	15.046,22	23%
Funkcijska 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	55.550,00	50.218,12	90%

Izveštaj po **izvorima financiranja** prikazuje utrošak svih namjenski doznačenih sredstava od strane Istarske županije, Ministarstva, prihoda po posebnim propisima, donacija i приходima od prodaje nefinancijske imovine koji su u cijelosti uravnoteženi na приходovnoj i rashodovnoj strani. Najveće razlike se očituju na приходima i rashodima HZZO (oznaka 47) koji nisu bili dovoljni za pokriće rashoda poslovanja zdravstvenih djelatnosti i na vlastitim приходima (oznaka 30) kojima se pokušao nadomjestiti manjak prihoda HZZO. Kod EU fondova (oznaka 51) je u 2024. ostvaren višak prihoda poslovanja na ime doznake sredstava prvog ZNS za sve troškove iz 2023. godine kojeg smo zaprimili u 2024. godini. Nadalje kod jedinica lokalne samouprave (oznaka 55) je iskazan manjak od 33.927,50 eura koji su rezultat ostvarenih rashoda u 2024. na ime uplata prihoda u 2023. godini (prenesena namjenska sredstva iz 2023. g. od Općine Medulin za nabavu stomatološke lampe u iznosu 682,50 eura, Grada Pule za kasnu refundaciju sredstava za stambeno zbrinjavanje 600 eura te uplate sredstava Grada Novigrada za adaptaciju zgrade 26.545 eura za koje je izvršen povrat. Nadalje Sv. Nedjelja je refundirala trošak stambenog zbrinjavanja iz 2023. g. u 2024. g. (600 eura), a sredstva Grada Buzeta za sufinanciranje rada specijalista u 2024. g. su radi kasne uplate doznačena u 2025. godini (6.600 eura). Kod tekućih pomoći – HZZ, Covid dodatak (oznaka 58) iskazan je manjak od 63.611,30 eura koji je veza prenesenih namjenskih prihoda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaće pripravnika iz 2023. g. u iznosu 72.000 eura čiji je rashod nastao u 2024. g. te zaostale doznake sredstava za Covid dodatak iz 2023. g. u iznosu 8.388,70 eura.

Uzevši u obzir iskazani manjak iz prethodnih godina u iznosu (780.147,68 eura), ukupno kumulirani manjak ustanove na 31.12.2024. godine iznosi 2.227.153 eura.

Stanje novčanih sredstava na računu Ustanove početkom godine iznosio je 1.126.897,41 eura, dok je na kraju proračunske godine iznosio 593.914,06 eura.

### Račun financiranja – Izveštaj o zaduživanju

KLASA/ KONTO	PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 2023.	Financijski plan 2024. g.	Izvršenje 01.-12.2024.	Indeks 2024/2023	Indeks Plan / izvršenje
8	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	160.181	153.700	153.684	96%	100%

5443	IF 12 - Istarska županija	32.882	32.885	32.882	100%	100%
5443	IF 30 - vlastiti prihodi	127.298	120.815	120.801	95%	100%

Istarski domovi zdravlja tijekom 2023. i 2024. g. nisu ostvarili prihode od financijske imovine i zaduživanja. Izdaci za financijsku imovinu iskazuju rashode na ime kreditnog zaduženja prethodnih godina za izgradnju zdravstvene stanice u Vodnjanu u čijoj otplati zajedno sa Istarskim domovima zdravlja sudjeluje i Istarska županija u jednakom omjeru (50:50), kredita obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom te zadnje rate leasinga za nabavu sanitetskog vozila čiji smo iznos prefakturirali Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije.

## Izveštaj o korištenju sredstava europske unije

NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Financijski plan 2024.	Izvršenje 01.-12.2024.	Indeks Plan / izvršenje
<b>Specijalističko usavršavanje doktora medicine Istarskih domova zdravlja iz 2018.</b>			
Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi - oznaka UP.02.2.1.02.0094 (3 specijalizanta)			
PRIHODI	80.000	30.182	38%
RASHODI	80.000	80.739	101%
RAZLIKA	0	-50.557	
<b>Istarski domovi zdravlja Specijalističko usavršavanje doktora medicine 2023.</b>			
"Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava" Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. (19 specijalizanata)			
PRIHODI	1.070.000	1.130.279	106%
RASHODI	1.070.000	695.675	65%
RAZLIKA	0	434.604	

Istarski domovi zdravlja imaju 2 projekta koja su sufinancirana sredstvima EU i koja se odnose na specijalističko usavršavanje liječnika. Prvi je projekt započeo 2018. godine te je završen u prosincu 2023. g. Od 3 specijalizanata iz obiteljske medicine jedna je liječnica završila specijalizaciju i radi u IDZ-u, jedna je specijalizacija još u tijeku dok je treća liječnica otišla iz IDZ-a. Dvije specijalizantice iz ginekologije su odustale i otišle iz IDZ-a, a za dvije pedijatrije je specijalizacija još u tijeku. Drugi projekt započeo je u 2023. godini i obuhvaća specijalizacije za 19 liječnika deficitarnih zanimanja i još uvijek su sve u tijeku. Budući su sredstva za refundaciju troškova specijalizacije za 19 liječnika iz 2023. godine zaprimljena početkom 2024. godine ukupno izvršenje na kraju 2024. iskazuje višak prihoda EU fondova za 384.047 eura. Međutim, ukoliko uzmemo da se svaka tri mjeseca izrađuje zahtjev za refundacijom sredstava (ZNS) i da je 2023. g. završila s iskazanim manjkom od 616.109 eura možemo zaključiti da ukupan kumuliran rezultat na ime EU fondova iskazuje manjak za 232.062 eura što je otprilike iznos za trošak 4 mjeseca specijalizacije liječnika.

## Izveštaj o stanju potraživanja i dospelim obvezama

### POTRAŽIVANJA

OPIS	STANJE	STANJE	Indeks
	31.12.2023.	31.12.2024.	
<b>Potraživanja</b>	<b>3.824.021</b>	<b>4.202.272</b>	<b>110%</b>
Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (EU specijaliz.)	458.033	211.160	46%
Potraživanja za prihode od imovine	64	64	100%
Potraživanja za upravne i administr. pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (dopunsko)	112.058	236.479	211%
Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	157.599	156.727	99%
Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.121.275	3.617.342	116%
Ispravak vrijednosti potraživanja	-25.008	-19.500	78%

Iz izveštaja o stanju potraživanja može se iščitati kako su najznačajnija potraživanja Istarskih domova zdravlja u 2024. godini potraživanja od HZZO-a u iznosu 3.617.342 eura (2.324.212 eura nedospjelo) koja čine 86% ukupnih potraživanja i veća su u odnosu na 2023. g. za 16%. Značajno odstupanje iskazuju potraživanja iz inozemstva (EU fondovi) s indeksom 46% u odnosu na prethodnu godinu, a razlog tomu je doznaka prvog ZNS-a za refundaciju troškova specijalizacije iz 2023. godine početkom 2024. godine. Potraživanja za pristojbe po posebnim propisima (dopunsko) iskazuju indeks od 211% u odnosu na prethodnu godinu (nedospjelo 100.607 eura) radi ispravka velikog broja računa SKZZ-a u prosincu 2024. g. koji su odbijeni od HZZO-a radi programskih grešaka aplikacije MCS (greške sloga).

### OBVEZE

OPIS	STANJE	STANJE	Indeks
	31.12.2023.	31.12.2024.	
<b>Stanje obveza - ukupno</b>	<b>3.438.788</b>	<b>4.171.846</b>	<b>121%</b>
<b>Stanje dospelih obveza</b>	<b>30.198</b>	<b>150.966</b>	<b>500%</b>
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (prekoračenje 1 do 60 dana)	0	37144	
Obveze za materijalne rashode (prekoračenje 1 do 60 dana)	30.198	113.822	377%
<b>Stanje nedospelih obveza</b>	<b>3.408.590</b>	<b>4.020.880</b>	<b>118%</b>
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	496	15374	3100%
Obveze za rashode poslovanja	2.188.391	3.159.767	144%
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	230.756	10.610	5%
Obveze za financijsku imovinu	988.947	835.129	84%

Ukupne obveze iskazuju indeks 121% u odnosu na 2023. g. Od iznosa 4.171.846 eura samo je 150.966 eura dospjelo (3%), a razlog tomu je kasnije plaćanje računa dobavljača. Rashodi poslovanja imaju indeks 144% radi rasta izdataka za plaću radnika.

Ustanova ima potencijalne obveze na ime četiri sudska spora ukupnog procijenjenog iznosa 179.875 eura radi isplate razlike bruto plaće te naknade štete, a koji su u prosincu 2024. bili još uvijek u tijeku.

## **POSEBNI DIO**

Posebni dio Financijskog plana sastoji se rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, a isti 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)**

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 31.12.2024. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 480 djelatnika.

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

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početa vrijednost (godina)</b>	<b>Ciljna vrijednost 2024.</b>	<b>Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2024.</b>
Broj PZZ timova	98	105	106 (preuzeto 8 novih timova obiteljske medicine nakon odlaska zakupaca u mirovinu)
Broj SKZZ djelatnosti / timova	9 / 23	9 / 23	9 / 23
Broj sestara patronaže i zdravst. njege u kući	50 (3 poseban standard)	50 (3 poseban standard)	49 (3 poseban standard) Mirovina jednog djelatnika patronaže, ugovorit će nova osoba početkom 2025. g.
Broj timova medicine rada	2	2	2
Broj medicinsko-biokem. laboratorija	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 123 djelatnika.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2024.
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. Istarska županija je krajem 2024. financirala popravak lifta stacionara isp. Pazin i popravak centralnog sterilizatora isp. Labin u ukupnom iznosu 20.460 eura.

#### 1.2.1. Uređenje nove zdravstvene stanice Veli Vrh (K421601)

Kako pulska ispostava Istarskih domova zdravlja zdravstvenu zaštitu pruža na 6 lokacija te od ukupno 36 ugovorenih liječnika u Puli, 17 liječnika svoju djelatnost obavlja u sklopu Istarskih domova zdravlja te svaki liječnik skrbi u prosjeku o 1.700 osiguranika, sadašnji prostorni kapaciteti nemaju mogućnost daljnjeg preuzimanja ambulanti. Obzirom na činjenicu da se prilikom odlaska liječnika privatne prakse u mirovinu, ambulante vraćaju u sustav doma zdravlja, javlja se problem nemogućnosti organiziranja rada dodatnih ambulanti u postojećim prostorima. Razmatrajući disperziju postojećih lokacija uvidjelo se kako područja Velog Vrha i Štinjana nisu pokrivena ordinacijama opće medicine, a ista su se značajno proširila u posljednjih nekoliko godina. Zahvaljujući Gradu Puli koji je Istarskim domovima zdravlja dao na korištenje dio prostora mjesnog odbora Veli Vrh te zahvaljujući Istarskoj županiji koja će sufinancirati uređenje i opremanje prostora, stanovnici koji s područja Velog Vrha i Štinjana dobiti će dvije novouređene ambulante obiteljske medicine.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Uređeni prostori za rad dvije liječničke ambulante	0	Uspješno provedeni radovi uređenja i opremanja dvije ambulante obiteljske medicine na Velom Vrhu	Uspješno obavljani radovi preuređenja prostora MO Veli Vrh radi dobivanja 2 ordinacije obiteljske medicine, nabavljen dio potrebne opreme i uredskog namještaja. Čeka se rješenje Ministarstva zdravstva o ispunjavanju uvjeta za početak rada ambulanti.

#### 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 pacijenatovih

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 2024. (31.12.2023.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	23.421 postupaka / 725 pacijenata	23.000 postupaka / 500 pacijenata	23.346 postupaka / 654 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	413	200	420 nabavljeno dodatnih 18 električnih kreveta za posudionicu

#### 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. Turističke ambulante organizirane su u ispostavama Poreč, Pula, Rovinj, Umag svakim danom te u ispostavi Labin tijekom vikenda i blagdana. Tijekom tjedna u ispostavi Labin, Istarski domovi zdravlja su izvršili dodatnu reorganizaciju rada obiteljskih ambulanti te u suradnji s privatnim praksama obiteljske medicine omogućili prihvrat svih turista koji su zatražili liječničku pomoć. Provedba ove aktivnosti prvenstveno je sufinancirana od strane Ministarstva turizma, Istarske županije, TZ-a jedinica lokalne samouprave te Istarskih domova zdravlja s vlastitim prihodima. Ove godine su prvi puta turističke ambulante ugovorene sa HZZO-om čime se omogućilo stranim turistima koji posjeduju EKZO karticu pravo na besplatnu uslugu zdravstvene zaštite tijekom trajanja turističke sezone. U rad turističkih ambulanti su bili uključeni djelatnici IDZ-a (u redovnom i prekovremenom radu), liječnici privatnih praksi putem ugovora o poslovnoj suradnji te zdravstveni djelatnici ostalih ustanova putem burze rada.

Kako većina turista posjeduje EKZO kartice, a cijene postupaka po cjeniku HZZO su prilično niske, turističke su ambulante evidentirale vrlo male prihode od strane HZZO-a te bi ovakav oblik poslovanja bez sufinanciranja ostalih dionika bio financijski neodrživ.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
----------------------	----------------------------	-------------------------	--

Broj pregledanih turista	0	4.000 pacijenata	Otvorene 4 turističke ambulante u ispostavama Pula, Rovinj, Poreč i Umag te su se dodatnom organizacijom rada timova obiteljske medicine u isp. Labin također primali turisti. Ukupno pregledano 9.845 turista.
--------------------------	---	------------------	---

### 1.5. Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni (A421506)

Obzirom na specifičnost rada u turističkim ambulantomama pod čime podrazumijevamo dodatnu opterećenost u smislu velikog priliva stranih gostiju tijekom ljetnih mjeseci te potrebe zdravstvene skrbi većeg broja turista, značajno većeg obima administrativnog posla (unos EKZO kartica, izdavanje nalaza i računa), radnog vremena turističkih ambulanti koji rade i vikendom i blagdanom, potreba poznavanja stranih jezika te otežana komunikacija sa turistima koji ne razumiju niti jedan strani jezik izuzetno je teško pronaći zdravstveni kadar koji je voljan raditi u turističkim ambulantomama. Naknada iz mjere 1.2.2. Financijska naknada za pojačani rad u turističkoj sezoni ostvaruju se pravo na do 300,00 eura/mj. neto za razdoblje 15.06.-15.09.'24. g.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12./2024.
Isplaćena nagrada za pojačani rad u turističkoj sezoni	0	U cijelosti isplaćen ugovoreni iznos naknade za pojačani rad u turističkoj sezoni	Rebalansom proračuna IŽ, sredstva su povučena iz plana. Naknade su isplaćene iz dobivenih sredstava TZ Istre.

## 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 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	U cijelosti realiziran popis prioriteta u iznosu 693.550 eura. Nabavljena oprema prijeko potrebna za omogućavanje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite poput: mamografske dijagnostičke radne stanice za isp. Poreč, 9 kom EKG uređaja, 3 stomatološke stolice, DR panel za RTG uređaj, 9 autoklava, 5 holtera tlaka, 5 uređaja za strojnu endodonciju, 5 polimerizacijskih lampa, nova

		informatička oprema (50 računala, 51 monitor) itd. Također obavljani su veći radovi na održavanju građevinskih objekata: preuređenje djela stacionara Pazin, popravak krova u isp. Poreč i Pazin, adaptacija ginekološke ambulante u ispostavi Pula itd.
--	--	--

### 3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE

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

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjaju 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 Vodnjaju. Dom zdravlja temeljem sporazuma s Istarskom županijom, sudjeluje u jednakim omjerima u otplati dospjelih rata kredita. Porast kamata trezorskih zapisa doveo je do porasta kamata za otplatu kredita za 2,5 puta.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito plaćene dospjele rate kredita u iznosu 74.487,95 eura (kamate po kreditu 8.723,86 i glavnicom 65.764,09)

#### 3.2. Obnova radiološke dijagnostike digitalizacijom (K421401) i Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)

Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom obuhvaća prilagođavanje parkirnih mjesta za rad mobilnog mamografa u naseljima Istre ugradnjom potrebnih električnih i mrežnih instalacija. 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 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Omogućen rad mobilnog mamografa	0	Uspješno obavljani svi radovi	Obavljeni svi radovi: postavljene elektro i mrežne instalacije te ormarići za priključak za neometan rad mobilnog mamografa. Utrošena sva sredstva (15.602,55 eura)
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene dospjele kamate po kreditu (27.093,54 eura) s pripadajućom glavnicom (87.769,44 eura)

### 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 Savjetovališta 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	Početa vrijednost (2024.)	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj sudionika KV prevencije	Nastaviti sa aktivnostima vezanim za prevenciju	650	Broj upisanih osoba u KV savjetovalištu 1.575, broj obavljenih KMAT-ova 1.313, održano 7 grupa radionice hipertenzije (39 polaznika), 7 grupa radionica „Škole pravilne prehrane“ (57 polaznika), 2 radionice „Love your heart“ (16 polaznika)
Broj sudionika KV rehabilitacije	Nastaviti sa aktivnostima vezanim za rehabilitaciju	50	KV rehabilitaciju prošlo 125 polaznika

#### 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 te suplementarna dijagnostička metoda ABUS (automatizirani ultrazvuk dojki), koja će značajnije podići dijagnostičku točnost kod žena sa gustom žljezdanom strukturom.

Prednost mobilne dijagnostičke jedinice je podjednaka dostupnost svim ženama Istarske županije, bez potrebe odlaska u ispostave IDZ-a ili veće udaljene medicinske centre. Također, prethodne godine Grad Labin donirao je IDZ-u novi digitalni mamografski uređaj koji će uz mobilni mamograf i već postojeći mamograf u ispostavi Pazin rezultirati većim odazivom žena na preventivne preglede dojki.

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Broj obavljenih mamografija ŽPP	700	1.000	Poslano 1.784 poziva za obavljanje pregleda; dodatno educirani provoditelji pregleda; ukupno obavljeno 823 mamografije iz županijskog programa (odaziv 46%). Osim gore navedenih obavljeno i 4.939 mamografija iz nacionalnog programa prevencije te 4.205 mamografija na uputnicu.

**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.

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.

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024
Internist Buzet – broj pregledanih pacijenata	0	200	Zbog nemogućnosti pronalaska zamjene za liječnicu koja je otišla u mirovinu, svim je pacijentima osigurana zdravstvena zaštita putem specijalista internista u drugim ispostavama IDZ-a.
Mrtvozorstvo – nabavljeni svi obrasci	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava i raspored mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabavljeni i distribuirani svi obrasci „Potvrda o smrti, dozvola za pokop i popratnica za prijevoz i obdukciju“. Sredstva utrošena u cijelosti.

**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, 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**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početna vrijednost 2024.</b>	<b>Ciljna vrijednost 2024.</b>	<b>Ostvarena vrijednost u periodu 01-06/2024.</b>
Broj pregledane djece	Nastaviti s pregledima i edukacijama djece o važnosti oralne higijene, pravilne prehrane i prikaz pravilnog četkanja zubi	1.800	Broj pregledane i educirane djece veći od 1.500 uz snimak stanja KP indeksa u gradovima i naseljima Pula, Rovinj, Pazin, Poreč, Buje, Umag, Višnjan, Brtonigla, Opatlj, Medulin, Vodnjan i Fažana.

**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**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početna vrijednost 2024. (31.12.2023.)</b>	<b>Ciljna vrijednost 2024.</b>	<b>Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.</b>
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	181	250	U terapiju uključeno 8-10 onkoloških pacijenata mjesečno. Ukupno obavljeno 100 postupaka (skidanje elastomerske pumpe, davanje terapije, ispiranje porta, vađenje krvi). Broj postupka je manji što se pripisuje manjem broju ordiniranih elastomerskih pumpi od strane OB Pula.

**5.4. Posebno pedijatrijsko dežurstvo (A420438)**

Posebno dežurstvo pedijatrije je ordinacija koja funkcionira u prostorima hitne ambulante pri hitnom prijemu u OB Pula u dane kada pedijatrijske ordinacije PZZ ne rade, a to je nedjeljom i praznikom. Nedostatak kadrova je i dalje osnovna poteškoća u organizaciji pružanja zdravstvene zaštite djece stoga je utvrđena veća naknada rada kako bismo motivirali medicinsko osoblje za dodatan rad, a ona iznosi 400 € neto za liječnike pedijatre i 192 € neto za medicinsku sestru po danu dežurstva (12 h smjena). Ista će biti sufinancirana od strane Istarske županije. Važnost dostupnosti pedijatrijske zdravstvene zaštite je izbjegavanje potencijalne ugroze dječjeg zdravlja i života. U rad ambulante posebnog dežurstva pedijatrije uključeni su zdravstveni radnici Istarskih domova zdravlja 1 liječnik i 3 medicinske sestre, 1 liječnik i 1 medicinska sestra od strane koncesionara, 3 liječnika iz OB Pula te 2 medicinske sestre i 1 liječnik opće medicine putem burze zdravstvenih djelatnika.

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj pregledane djece	0	Zbrinuti svu djecu kojima je potrebna zdravstvena zaštita	Tijekom 2024. godine organizirano 59 pedijatrijskih dežurstava i pregledano 1.526 djece.

### 5.5. Savjetovališta (A420439)

Kroz program savjetovališta koji je sufinanciran od strane Istarske županije planira se organizirati rad Savjetovališta za kronične rane te Savjetovališta za neurološke bolesti.

Pod definicijom kronične rane podrazumijevamo rane koje ne cijele unutar 6 do 8 tjedana. Kronične rane su: dekubitus, potkoljenični ulkus, dijabetičko stopalo. Puno je faktora koji uvjetuju nastanak kronične rane npr. starost bolesnika, ateroskleroza, srčana insuficijencija, dijabetes, imunodeficijencija, malnutricija, lijekovi te metode tretmana. U praksi se pokazalo kako se ne poklanja dovoljna i stručna pažnja tretmanu rana sukladno preporukama. Provođenjem ponuđenog projekta dao bi se značajan doprinos kvalitetnijem pristupu skrbi i liječenju kroničnih rana, a time bi se doprinijelo kvaliteti života pacijenata i uštedi u zdravstvenom sustavu.

Neurološke su bolesti među najčešćim kroničnim nezaraznim bolestima, od kojih oboljeva otprilike 15% populacije, s značajnim porastom pobolijevanja u posljednjih 30 godina. Značajno narušavaju samostalnost pojedinca u aktivnostima svakodnevnog života, čime ujedno i kvalitetu života. U Istarskoj županiji svake godine od moždanog udara prosječno umire 111 žena, od toga je osam mlađe od 65 godina. Iz svega navedenog vidljivo je kako neurološke bolesti predstavljaju jedan od najčešćih razloga za gubitak radne sposobnosti, ali ujedno i indikacija za propisivanje ortopedskih i drugih pomagala te razloga za traženjem naknade za tuđu pomoć i njegu. Akutni nastup ove skupine bolesti, kao i nerijetka pogoršanja, bivaju zbrinjavana u tijeku hospitalizacije, koja uključuje kurativno liječenje, ali i početak rehabilitacije. Nerijetko pacijent nakon otpusta iz bolnice nastavlja kontinuitet svog fizičkog oporavka tek unutar mjesec dana nakon otpusta. Kako bi se premostio period do početka fizikalne terapije u kući, cilj ovog projekta je osnovati savjetovališta za edukaciju obitelji i pacijenta o jednostavnim postupcima rehabilitacije pokreta, koje mogu kod kuće provesti samostalno ili uz pomoć člana obitelji.

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Uspješnost zacjeljivanja rana	0	50%	Obavljeni radovi uređenja prostora savjetovališta na adresi Palladiova 22 u isp. Pula; nabavljena gotovo sva potrebna oprema; prostor i prilaz su prilagođeni osobama s tjelesnim invaliditetom; održane su 2 edukacije za zdravstveni kadar. Savjetovališta započelo s radom u prosincu 2024. s uključena 2 pacijenta.
Broj pacijenata s neurološkim oboljenjima	0	20 do 30	Nabavljena oprema neophodna za rehabilitaciju pacijenata s neurološkim oboljenjima, održan koordinacijski sastanak djelatnika patronažne službe, LOM-a i fizioterapeuta radi upoznavanja s projektom te održane edukacije zdravstvenih djelatnika. Projekt

uključeno u savjetovalište			provode LOM, docent, kineziolog te magistra kliničkog nutricionizma. Do kraja godine u projekt uključeno 30-tak članova obitelji osoba s preboljenim neurološkim bolestima.
----------------------------	--	--	---

## 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 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj liječnika na specijalizaciji	22	28	22 Sve su specijalizacije još u tijeku

### 6.2. Obnova i opremanje putem EU fondova (T920208)

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 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Ukupan iznos dobivenih bespovratnih sredstava	0	Opremanje ordinacija u vrijednosti 100.000 eura	Do kraja godine još uvijek nije objavljen poziv na stranici fondovi.eu.gov.hr radi prijave na navedeni projekt. Novi očekivani datum objave je sredinom 2025. g.

## 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 te Istarska županija sufinanciraju troškove privremenog smještaja deficitarnog medicinskog kadra čime se omogućava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. U ovu je aktivnost uključena Istarska županija koja sufinancira smještaj u iznosu 300,00 eura mjesečno te 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.

Ova aktivnost je prepoznata od strane zaposlenika zbog čega ustanova dobiva sve više zahtjeva za sufinanciranjem stambenog zbrinjavanja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	Tijekom 2023. g. sufinancirao se smještaj za ukupno 13 djelatnika, a osigurao se smještaj za 5 djelatnika	12	Smještaj 11 radnika sufinancirale JLS te 17 radnika sufinancirala Istarska županija

### 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 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj stipendiranih učenika	0	5	Za školsku godinu 2023./2024. sklopljen ugovor za stipendiranje 3 učenice po 150 eura/mj. za 10 mj. (dvije učenice 4. razreda i jedna učenica 5. razreda) Medicinske škole Pula. Za školsku godinu 2024./2025. sklopljen ugovor s 5 učenica te izvršena isplata po 250 eura/mj. za 4 mj.

### 7.3. Bonus dobrodošlice (A421507)

Kao jedna u nizu aktivnosti kojima se želi privući deficitarni kadar te na neki način učiniti atraktivnijim rad u Istarskim domovima zdravlja započelo se sa provođenjem programa Bonus dobrodošlice koji je sufinanciran od Istarske županije. Osnovni cilj ovog programa jest osigurati potreban kadar za osiguranje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Novozaposlene osobe na deficitarnim radnim mjestima koje ispunjavaju uvjete definirane mjerom 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice ostvaruju pravo na bonus dobrodošlice i to doktor specijalist u iznosu od neto 5.000 eura prilikom zapošljavanja na neodređeno ili kod zapošljavanja na određeno neto 200,00 eura pomnoženo sa brojem mjeseci na koji je sklopljen ugovor o radu. Doktori medicine, medicinske sestre/medicinski tehničari svih stupnjeva obrazovanja ostvaruju pravo na neto 4.000,00 eura kod zapošljavanja na neodređeno ili kod zapošljavanja na određeno neto 160,00 eura pomnoženo sa brojem mjeseci na koji je ugovor sklopljen. Ostali deficitarni radnici ostvaruju pravo na neto 2.000,00 eura kod zapošljavanja na neodređeno ili kod zapošljavanja na određeno neto 80,00 eura pomnoženo sa brojem mjeseci na koji je ugovor sklopljen.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj radnika koji su ostvarili pravo na bonus dobrodošlice	0	25	Sklopljen ugovor s IŽ te zbog velikog broja novozaposlenih sklopljen i aneks ugovora radi povećanja iznosa potrebnog za isplatu bonusa dobrodošlice. U mjeru je uključeno 36 novo zaposlenih te su ukupno isplaćena sredstva IŽ u iznosu 129.000 eura.

#### 7.4. Bonus vjernosti poslodavcu (A421505)

U cilju zadržavanja postojećeg kadra kao nagrada za vjernost provodi se program sufinanciran od strane Istarske županije - Bonus vjernosti poslodavcu. Zaposlenicima koji su ispunjavali kriterije navedene u mjeri 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu u travnju je isplaćena nagrada i to za radnike koji ispunjavaju kriterije iz gore navedene mjere s više od 10 godina radnog iskustva u Ustanovi 1.400,00 eura dok su radnici koji ispunjavaju kriterije iz navedene mjere, a u Ustanovi rade više od 5 godina isplaćeno je 700,00 eura neto.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj radnika koji su ostvarili pravo na bonus vjernosti	0	247	Svim radnicima koji su ispunili kriterije isplaćen je financijski bonus vjernosti poslodavcu: 119 radnika zaposlenih dulje od 5 godina i 128 radnika zaposlenih dulje od 10 godina. Ukupno isplaćeno 289.205 eura (262.500 eura iz županijskih sredstava i 26.705 eura vlastitih sredstava radi podmirenja oporezivog djela naknada)

#### 7.5. Administratori (A650209)

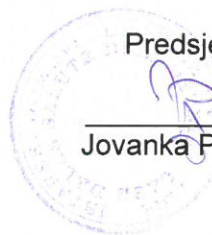
U svrhu bolje organizacije rada tijekom ove godine počinje se provoditi program Administratori sufinanciran od strane Istarske županije. Uvođenje administratora u domove zdravlja postaje sve nužnije zbog rastućeg administrativnog opterećenja koje utječe na medicinsko osoblje. Administratori mogu znatno poboljšati operativnu efikasnost, preuzimajući zadatke poput zakazivanja termina, vođenja evidencija i upravljanja komunikacijom s pacijentima. Smanjenjem vremena koje medicinsko osoblje provodi na administrativnim zadacima, omogućava se veći fokus na pružanje skrbi pacijentima. Bolja organizacija i upravljanje resursima dovodi do smanjenja vremena čekanja za pacijente i povećava zadovoljstvo uslugom. Nadalje implementacijom administratora unapređuje se komunikacija unutar tima i s pacijentima, osiguravajući da su informacije točne i pravovremeno dostupne. Uvođenjem administratora, domovi zdravlja mogu se bolje nositi s izazovima modernog zdravstvenog okruženja, poboljšavajući pristup skrbi i kvaliteti usluga. Kroz kontinuiranu podršku i razvoj administrativnih procesa, moguće je ostvariti znatne dugoročne koristi za pacijente i osoblje. U konačnici, ulaganje u administrativnu podršku ključno je za održavanje visokih standarda skrbi i efikasnosti u zdravstvenom sustavu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2024.	Ciljna vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2024.
Broj zaposlenih administratora	0	10	Tijekom 2024. godine u projekt se uključilo 24 administratora koji su bili zaposleni u djelatnostima medicinsko-biokemijskog laboratorija, ordinacijama obiteljske medicine, turističkim ordinacijama, radiološkoj djelatnosti i sl. Utrošena sva ugovorena sredstva u iznosu 90.000 eura.

Predsjednica Upravnog vijeća



Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.

## Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>Program: - A420101 DEC KL. 3 (205-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	244.001,27	244.001,27	100,00
32 MATERIALNI RASHODI	244.001,27	244.001,27	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	244.001,27	244.001,27	100,00
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	244.001,27	244.001,27	100,00
<b>Ukupno program: - A420101 DEC KL. 3</b>	<b>244.001,27</b>	<b>244.001,27</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420102 DEC KL. 4 (211-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	12.860,00	12.860,00	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	303.202,15	303.202,15	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	31.495,01	31.495,01	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	347.557,16	347.557,16	100,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	17.144,00	17.144,00	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	17.144,00	17.144,00	100,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>364.701,16</b>	<b>364.701,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	364.701,16	364.701,16	100,00
<b>Ukupno program: - A420102 DEC KL. 4</b>	<b>364.701,16</b>	<b>364.701,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420103 DEC informatizacija (215-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.332,73	4.332,73	100,00
32 MATERIALNI RASHODI	4.332,73	4.332,73	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.332,73	4.332,73	100,00
4123 LICENCE	14.872,50	14.872,50	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	14.872,50	14.872,50	100,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	45.749,93	45.749,93	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe	19.892,41	19.892,41	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.642,34	65.642,34	100,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>80.514,84</b>	<b>80.514,84</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	84.847,57	84.847,57	100,00
<b>Ukupno program: - A420103 DEC informatizacija</b>	<b>84.847,57</b>	<b>84.847,57</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420432 Zdr. zašt. iznad stand. (510-12)</b>			

Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	200,00	200,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	200,00	200,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	500,00	500,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A420432 Zdr. zašt. iznad stand.</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420433 Istra bez karijesa (520-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	250,00	250,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.800,00	1.800,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.050,00	2.050,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE	1.450,00	1.450,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.450,00	1.450,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A420433 Istra bez karijesa</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420434 Onkološka terapija (530-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	500,00	500,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.900,00	1.900,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00	2.400,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	400,00	400,00	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A420434 Onkološka terapija</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420438 PD pedijatri i A650209 Admin i A421501 Str (110-12)</b>			

## Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	31.000,00	45.000,00	68,88
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.000,00	1.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.000,00	46.000,00	69,56
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	20.000,00	20.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	64.000,00	50.000,00	128,00
32 MATERIJALNI RASHODI	84.000,00	70.000,00	120,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A420438 PD pedijatri i A650209 Admin i A421501 Str</b>	<b>116.000,00</b>	<b>116.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420439 Savjetovišta (540-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.000,00	1.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.000,00	1.000,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	50,00	300,00	16,66
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.440,00	3.500,00	41,14
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	57,75	340,00	16,98
3222 MATERIJAL I SIROVINE	738,56	500,00	147,71
3223 ENERGIJA	0,00	200,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	379,95	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.812,50	3.000,00	160,41
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	400,00	0,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	0,00	1.500,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.878,76	9.340,00	84,35
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.878,76</b>	<b>10.340,00</b>	<b>85,86</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	436,23	5.000,00	8,72
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.531,00	1.500,00	102,06
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	1.929,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.896,23	6.500,00	59,94
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.896,23</b>	<b>6.500,00</b>	<b>59,94</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>12.774,99</b>	<b>16.840,00</b>	<b>75,86</b>
<b>Ukupno program: - A420439 Savjetovišta</b>	<b>12.774,99</b>	<b>16.840,00</b>	<b>75,86</b>

Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>Program: - A421502 Stambeno zbrinjavanje po benefic. uv (710-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	27.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.000,00	27.000,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	27.000,00	27.000,00	100,00
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	27.000,00	27.000,00	100,00
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>			
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	1.500,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	1.500,00	0,00	0,00
<b>Ukupno izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>	1.500,00	0,00	0,00
<b>Izvor: 55042 - Grad Buje</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.200,00	4.800,00	108,33
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.200,00	4.800,00	108,33
3 RASHODI POSLOVANJA	5.200,00	4.800,00	108,33
<b>Ukupno izvor: 55042 - Grad Buje</b>	5.200,00	4.800,00	108,33
<b>Izvor: 55217 - Kršan</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	2.050,00	51,21
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	2.050,00	51,21
3 RASHODI POSLOVANJA	1.050,00	2.050,00	51,21
<b>Ukupno izvor: 55217 - Kršan</b>	1.050,00	2.050,00	51,21
<b>Izvor: 55222 - Grad Labin</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00	3.000,00	70,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100,00	3.000,00	70,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.100,00	3.000,00	70,00
<b>Ukupno izvor: 55222 - Grad Labin</b>	2.100,00	3.000,00	70,00
<b>Izvor: 55321 - Grad Pazin</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00	4.800,00	50,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00	4.800,00	50,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.400,00	4.800,00	50,00
<b>Ukupno izvor: 55321 - Grad Pazin</b>	2.400,00	4.800,00	50,00
<b>Izvor: 55330 - Pičan</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00	4.800,00	50,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.400,00	4.800,00	50,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.400,00	4.800,00	50,00
<b>Ukupno izvor: 55330 - Pičan</b>	2.400,00	4.800,00	50,00

## Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	2.000,00	52,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	2.000,00	52,50
3 RASHODI POSLOVANJA	1.050,00	2.000,00	52,50
Ukupno izvor: 55330 - Pićan	1.050,00	2.000,00	52,50
Izvor: 55359 - Grad Pula			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.497,24	15.000,00	103,31
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.497,24	15.000,00	103,31
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	12,76	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12,76	0,00	0,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.510,00	15.000,00	103,40
Ukupno izvor: 55359 - Grad Pula	15.510,00	15.000,00	103,40
Izvor: 55368 - Raša			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	2.000,00	52,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	2.000,00	52,50
3 RASHODI POSLOVANJA	1.050,00	2.000,00	52,50
Ukupno izvor: 55368 - Raša	1.050,00	2.000,00	52,50
Izvor: 55432 - Sv.Nedelja			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	2.000,00	52,50
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.050,00	2.000,00	52,50
3 RASHODI POSLOVANJA	1.050,00	2.000,00	52,50
Ukupno izvor: 55432 - Sv.Nedelja	1.050,00	2.000,00	52,50
Izvor: 55468 - Grad Umag			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800,00	4.800,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800,00	4.800,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	4.800,00	4.800,00	100,00
Ukupno izvor: 55468 - Grad Umag	4.800,00	4.800,00	100,00
Ukupno program: - A421502 Stambeno zbrinjavanje po benefic. uv	62.710,00	67.450,00	92,97
<b>Program: - A421504 Stipendije za učenike</b>			
<b>(720-12)</b>			
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun			
3721 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	9.500,00	7.500,00	126,66
37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	9.500,00	7.500,00	126,66
3 RASHODI POSLOVANJA	9.500,00	7.500,00	126,66

Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	9.500,00	7.500,00	126,66
Ukupno program: - A421504 Stipendije za učelnike	9.500,00	7.500,00	126,66
<b>Program: - A421505, A421507 Financijski bonus vjernosti i dob</b>			
<b>(730-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	38.400,00	38.400,00	100,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	338.137,21	321.100,00	105,30
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	14.962,79	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	391.500,00	359.500,00	108,90
3 RASHODI POSLOVANJA	391.500,00	359.500,00	108,90
Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	391.500,00	359.500,00	108,90
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	17.491,49	17.492,00	99,99
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	9.222,14	9.222,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.713,63	26.714,00	99,99
3 RASHODI POSLOVANJA	26.713,63	26.714,00	99,99
Ukupno izvor: 30 - Vlastiti prihodi	26.713,63	26.714,00	99,99
Ukupno program: - A421505, A421507 Financijski bonus vjernosti i dob	418.213,63	386.214,00	108,28
<b>Program: - A610146 KV IŽ</b>			
<b>(420-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.000,00	15.000,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.000,00	1.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	16.000,00	16.000,00	100,00
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	1.000,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.000,00	1.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	100,00
3223 ENERGIJA	1.000,00	1.000,00	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.000,00	1.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	3.000,00	0,00
3239 OSTALE USLUGE	1.000,00	1.000,00	100,00
32 MATERIALNI RASHODI	5.000,00	9.000,00	55,55
3 RASHODI POSLOVANJA	21.000,00	25.000,00	84,00
Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	21.000,00	25.000,00	84,00

Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>Ukupno program: - A610146 KV IŽ</b>	<b>21.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>84,00</b>
<b>Program: - A610146 KV JLS</b>			
<b>(420-55)</b>			
<b>Izvor: 55348 - Grad Poreč</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.250,00	250,00	900,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	1.000,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.250,00	1.250,00	180,00
3223 ENERGIJA	905,63	350,00	258,75
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	3.844,37	5.400,00	71,19
32 MATERIJALNI RASHODI	4.750,00	5.750,00	82,60
3 RASHODI POSLOVANJA	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55348 - Grad Poreč</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A610146 KV JLS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A610146 MAMA IŽ</b>			
<b>(430-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	21.735,00	26.700,00	81,40
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.735,00	26.700,00	81,40
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	0,00	800,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	804,00	800,00	100,50
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.000,00	1.000,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	804,00	800,00	100,50
3222 MATERIJAL I SIROVINE	804,00	800,00	100,50
3223 ENERGIJA	4.021,00	4.000,00	100,52
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	750,00	800,00	93,75
3238 RAČUNALNE USLUGE	2.356,00	2.500,00	94,24
32 MATERIJALNI RASHODI	10.539,00	11.500,00	91,64
3 RASHODI POSLOVANJA	<b>32.274,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>84,48</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>32.274,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>84,48</b>
<b>Ukupno program: - A610146 MAMA IŽ</b>	<b>32.274,00</b>	<b>38.200,00</b>	<b>84,48</b>
<b>Program: - A610146 MAMA JLS</b>			
<b>(430-55)</b>			
<b>Izvor: 55348 - Grad Poreč</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	30,00	30,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	250,00	250,00	100,00

## Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	280,00	280,00	100,00
3223 ENERGIJA	815,25	0,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.554,75	6.370,00	87,20
32 MATERIJALNI RASHODI	6.370,00	6.370,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100,00</b>
Ukupno izvor: 55348 - Grad Poreč	6.650,00	6.650,00	100,00
Ukupno program: - A610146 MAMA JLS	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A650201 Provođenje zdr. zaštite</b>			
<b>(110-40)</b>			
<b>Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	952.303,08	927.000,00	102,72
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	952.303,08	927.000,00	102,72
3 RASHODI POSLOVANJA	<b>952.303,08</b>	<b>927.000,00</b>	<b>102,72</b>
Ukupno izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima	952.303,08	927.000,00	102,72
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	11.353.125,84	10.505.073,65	108,07
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	290.534,14	296.845,00	97,87
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.864,29	421.000,00	95,21
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.117.146,86	2.195.778,00	96,41
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.161.671,13	13.418.696,65	105,53
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	6.061,56	7.200,00	84,18
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	273.339,74	275.500,00	99,21
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	14.031,78	18.500,00	75,84
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	736,01	1.300,00	56,61
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	112.290,10	106.760,00	105,17
3222 MATERIJAL I SIROVINE	5.551.583,83	5.550.300,00	100,02
3223 ENERGIJA	303.365,96	519.850,00	58,35
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	31.454,90	43.213,35	72,78
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	24.152,20	30.200,00	79,97
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	19.338,10	24.000,00	80,57
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	48.105,99	52.300,00	91,98
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	191.950,22	100.000,00	191,95
3234 KOMUNALNE USLUGE	237.803,86	257.500,00	92,35
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	257.230,88	245.600,00	104,73

Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	662.684,52	604.500,00	109,62
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	142.570,08	120.230,00	118,58
3238 RAČUNALNE USLUGE	149.195,46	125.000,00	119,35
3239 OSTALE USLUGE	112.695,49	109.350,00	103,05
32 MATERIALNI RASHODI	8.138.590,68	8.191.303,35	99,35
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>22.300.261,81</b>	<b>21.610.000,00</b>	<b>103,19</b>
<b>Ukupno izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>	<b>22.300.261,81</b>	<b>21.610.000,00</b>	<b>103,19</b>
<b>Izvor: 55043 - Grad Buzet</b>			
3223 ENERGIJA	1.600,00	1.600,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	6.600,00	6.600,00	100,00
32 MATERIALNI RASHODI	8.200,00	8.200,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55043 - Grad Buzet</b>	<b>8.200,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 55304 - Oprtali</b>			
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	0,00	1.500,00	0,00
32 MATERIALNI RASHODI	0,00	1.500,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55304 - Oprtali</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 58100 - Ostale institucije za zdr. ustanove (HZZ, Covid...)</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	71.776,97	117.000,00	61,34
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	163.546,51	205.000,00	79,77
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	52.070,89	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	287.394,37	322.000,00	89,25
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	223,03	0,00	0,00
32 MATERIALNI RASHODI	223,03	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>287.617,40</b>	<b>322.000,00</b>	<b>89,32</b>
<b>Ukupno izvor: 58100 - Ostale institucije za zdr. ustanove (HZZ, Covid...)</b>	<b>287.617,40</b>	<b>322.000,00</b>	<b>89,32</b>
<b>Izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike</b>			
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.670,00	2.000,00	83,50
32 MATERIALNI RASHODI	1.670,00	2.000,00	83,50
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.670,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>83,50</b>
<b>Ukupno izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike</b>	<b>1.670,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>83,50</b>
<b>Ukupno program: - A650201 Provođenje zdr. zaštite</b>	<b>23.550.052,29</b>	<b>22.870.700,00</b>	<b>102,97</b>

Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija		Plan 2024	Indeks
	(198-30)			
<b>Program: - A650202 Osig. funkc.</b>				
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.563.330,10	1.791.180,30	86,72	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	40.294,69	44.500,00	90,54	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	183.011,60	144.950,00	126,25	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	323.923,01	354.900,00	91,27	
3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	34,49	100,00	34,49	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.100.593,89	2.335.630,30	89,93	
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	1.332,87	1.000,00	133,28	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	50.817,68	50.000,00	101,63	
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.137,75	2.000,00	206,88	
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	297,87	200,00	148,93	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	20.429,35	17.500,00	116,73	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.353.792,55	2.002.000,00	117,57	
3223 ENERGIJA	248.274,02	47.000,00	528,24	
3224 MATERIJAL I DUELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	18.922,72	6.000,00	315,37	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	13.872,78	4.200,00	330,30	
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	3.554,33	1.000,00	355,43	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	44.250,06	30.000,00	147,50	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	207.661,42	200.131,20	103,76	
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	10.894,35	8.000,00	136,17	
3234 KOMUNALNE USLUGE	135.282,43	100.000,00	135,28	
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	90.214,06	72.000,00	125,29	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.126,70	1.000,00	112,67	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	150.263,73	60.000,00	250,43	
3238 RAČUNALNE USLUGE	49.211,09	50.000,00	98,42	
3239 OSTALE USLUGE	81.090,02	60.000,00	135,15	
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	9.191,19	9.000,00	102,12	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	46.269,93	7.000,00	660,99	
3293 REPREZENTACIJA	487,18	600,00	81,19	
3294 ČLANARINE	7.841,11	7.500,00	104,54	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	33.562,17	30.000,00	111,87	
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	1.996,58	1.000,00	199,65	

## Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.517,75	45.000,00	123,37
32 MATERIALNI RASHODI	3.640.291,69	2.812.131,20	129,44
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	48.621,74	47.055,00	103,32
3433 ZATEZNE KAMATE	458,11	433,00	105,79
34 FINANCIJSKI RASHODI	49.079,85	47.488,00	103,35
3721 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.276,36	1.500,00	85,09
37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1.276,36	1.500,00	85,09
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	2.281,92	2.282,00	99,99
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	2.281,92	2.282,00	99,99
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.793.523,71</b>	<b>5.199.031,50</b>	<b>111,43</b>
4123 LICENCE	1.369,38	1.127,50	121,45
4124 OSTALA PRAVA	0,01	300,00	0,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	1.369,39	1.427,50	95,92
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.819,90	23.373,07	7,78
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	260,00	0,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.010,33	3.640,00	55,22
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	9.092,86	1.265,35	718,60
4225 INSTRUMENTI, UREDAJI I STROJEVI	0,00	200,00	0,00
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	7.440,74	504,99	1.473,44
4262 Ulaganja u računalne programe	2.452,50	17.107,59	14,33
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	23.076,33	46.091,00	50,06
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	0,00	15.400,00	0,00
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	0,00	5.156,00	0,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0,00	20.556,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>24.445,72</b>	<b>68.074,50</b>	<b>35,91</b>
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	150,00	150,00	100,00
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	150,00	150,00	100,00
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>	<b>5.818.119,43</b>	<b>5.267.256,00</b>	<b>110,45</b>
<b>Izvor: 53096 - Ministarstvo zdravstva</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	1.725,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.725,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.724,89	0,00	0,00
32 MATERIALNI RASHODI	1.724,89	0,00	0,00

Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.724,89</b>	<b>1.725,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Ukupno izvor: 53096 - Ministarstvo zdravstva</b>	<b>1.724,89</b>	<b>1.725,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor: 55047 - Cerovlje</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.085,47	1.086,00	99,95
32 MATERIJALNI RASHODI	1.085,47	1.086,00	99,95
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.086,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Ukupno izvor: 55047 - Cerovlje</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.086,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Izvor: 55132 - Gradišće</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.085,47	1.086,00	99,95
32 MATERIJALNI RASHODI	1.085,47	1.086,00	99,95
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.086,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Ukupno izvor: 55132 - Gradišće</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.086,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Izvor: 55246 - Lupoglav</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.085,47	1.086,00	99,95
32 MATERIJALNI RASHODI	1.085,47	1.086,00	99,95
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.086,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Ukupno izvor: 55246 - Lupoglav</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.086,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Izvor: 55263 - Medulin</b>			
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	682,50	682,50	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	682,50	682,50	100,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>682,50</b>	<b>682,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55263 - Medulin</b>	<b>682,50</b>	<b>682,50</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 55274 - Motovun</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.085,47	1.086,00	99,95
32 MATERIJALNI RASHODI	1.085,47	1.086,00	99,95
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.086,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Ukupno izvor: 55274 - Motovun</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.086,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Izvor: 55291 - Grad Novigrad</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	26.545,00	0,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	26.545,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	26.545,00	26.545,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>26.545,00</b>	<b>26.545,00</b>	<b>100,00</b>

Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>Ukupno izvor: 55291 - Grad Novigrad</b>	26.545,00	26.545,00	100,00
<b>Izvor: 55321 - Grad Pazin</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	6.482,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	6.482,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0,00</b>	<b>6.482,00</b>	<b>0,00</b>
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	8.881,80	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.881,80	0,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>8.881,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55321 - Grad Pazin</b>	<b>8.881,80</b>	<b>6.482,00</b>	<b>137,02</b>
<b>Izvor: 55433 - Sv. Petar u šumi</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.085,47	1.085,00	99,95
32 MATERIJALNI RASHODI	1.085,47	1.085,00	99,95
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.085,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Ukupno izvor: 55433 - Sv. Petar u šumi</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.085,00</b>	<b>99,95</b>
<b>Izvor: 55453 - Tinjan</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.085,47	1.085,00	100,04
32 MATERIJALNI RASHODI	1.085,47	1.085,00	100,04
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.085,00</b>	<b>100,04</b>
<b>Ukupno izvor: 55453 - Tinjan</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.085,00</b>	<b>100,04</b>
<b>Izvor: 55468 - Grad Umag</b>			
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.226,36	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1.226,36	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.226,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55468 - Grad Umag</b>	<b>1.226,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 55531 - Žminj</b>			
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	1.145,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.145,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55531 - Žminj</b>	<b>0,00</b>	<b>1.145,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 55596 - Karojba</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.085,47	1.085,00	100,04
32 MATERIJALNI RASHODI	1.085,47	1.085,00	100,04

## Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.085,47</b>	<b>1.085,00</b>	<b>100,04</b>
Ukupno izvor: 55596 - Karojba	1.085,47	1.085,00	100,04
Izvor: 55619 - Fažana			
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	5.481,14	5.482,00	99,98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.481,14	5.482,00	99,98
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>5.481,14</b>	<b>5.482,00</b>	<b>99,98</b>
Ukupno izvor: 55619 - Fažana	5.481,14	5.482,00	99,98
Izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike			
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	207,20	0,00	0,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	98,00	0,00	0,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	500,00	1.000,00	50,00
32 MATERIALNI RASHODI	805,20	1.000,00	80,52
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>805,20</b>	<b>1.000,00</b>	<b>80,52</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.264,58	1.300,00	97,27
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	96,25	100,00	96,25
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1,00	0,00	0,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	23.078,63	21.400,00	107,84
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	1.089,41	3.200,00	34,04
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	27.921,04	28.000,00	99,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	53.450,91	54.000,00	98,98
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>53.450,91</b>	<b>54.000,00</b>	<b>98,98</b>
Ukupno izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike	54.256,11	55.000,00	98,64
Izvor: 72100 - Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	34.753,59	20.131,95	172,62
3292 PREMIJE OSIGURANJA	16.518,20	43.000,00	38,41
32 MATERIALNI RASHODI	51.271,79	63.131,95	81,21
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>51.271,79</b>	<b>63.131,95</b>	<b>81,21</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	24.966,00	25.000,00	99,86
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	29.972,07	20.000,00	149,86
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	54.938,07	45.000,00	122,08
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>54.938,07</b>	<b>45.000,00</b>	<b>122,08</b>
Ukupno izvor: 72100 - Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove	106.209,86	108.131,95	98,22
Ukupno program: - A650202 Osig. funknc.	<b>6.030.725,38</b>	<b>5.480.049,45</b>	<b>110,04</b>

## Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>Program: - A650203 Palijativa</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	12.557,94	16.000,00	78,48
32 MATERIALNI RASHODI	12.557,94	16.000,00	78,48
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.557,94</b>	<b>16.000,00</b>	<b>78,48</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	449,88	450,00	99,97
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	14.343,75	13.550,00	105,85
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.793,63	14.000,00	105,66
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>14.793,63</b>	<b>14.000,00</b>	<b>105,66</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>27.351,57</b>	<b>30.000,00</b>	<b>91,17</b>
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	257.936,11	261.000,00	98,82
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.310,52	1.500,00	87,36
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.853,09	8.500,00	57,09
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	264.099,72	271.000,00	97,45
3212 NAKNADE ZA PRJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.339,98	3.000,00	77,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	920,22	1.000,00	92,02
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.133,30	1.000,00	113,33
3223 ENERGIJA	4.900,75	4.000,00	122,51
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	165,90	300,00	55,30
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	258,97	400,00	64,74
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRJEVOZA	1.747,06	1.600,00	109,19
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	532,53	1.000,00	53,25
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.445,52	1.400,00	103,25
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	3.792,86	2.400,00	158,03
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	86,12	200,00	43,06
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	1.000,00	0,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	1.988,18	1.500,00	132,54
3239 OSTALE USLUGE	160,91	200,00	80,45
32 MATERIALNI RASHODI	19.472,30	19.000,00	102,48
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>283.572,02</b>	<b>290.000,00</b>	<b>97,78</b>
<b>Ukupno izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>	<b>283.572,02</b>	<b>290.000,00</b>	<b>97,78</b>
<b>Ukupno program: - A650203 Palijativa</b>	<b>310.923,59</b>	<b>320.000,00</b>	<b>97,16</b>

## Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>Program: - A650205 Turistička (160-30)</b>			
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	25.108,50	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.108,50	0,00	0,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	25.104,04	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	25.104,04	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>50.212,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	3.086,52	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.086,52	0,00	0,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.086,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>	<b>53.299,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	27.036,35	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.036,35	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>27.036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>	<b>27.036,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 53090 - Ministarstvo turizma 2</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	34.067,72	34.099,00	99,90
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	10.023,29	10.000,00	100,23
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	44.091,01	44.099,00	99,98
3222 MATERIJAL I SIROVINE	10.007,99	10.000,00	100,07
32 MATERIJALNI RASHODI	10.007,99	10.000,00	100,07
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>54.099,00</b>	<b>54.099,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 53090 - Ministarstvo turizma 2</b>	<b>54.099,00</b>	<b>54.099,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 53096 - Ministarstvo zdravstva</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.405,00	4.000,00	135,12
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	1.405,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.405,00	5.405,00	100,00
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	5.269,21	5.200,00	101,33
32 MATERIJALNI RASHODI	5.269,21	5.200,00	101,33
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>10.674,21</b>	<b>10.605,00</b>	<b>100,65</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.900,65	3.400,00	55,90

## Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	15.747,65	19.900,00	79,13
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.650,70	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.299,00	23.300,00	82,82
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>19.299,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>82,82</b>
<b>Ukupno izvor: 53096 - Ministarstvo zdravstva</b>	<b>29.973,21</b>	<b>33.905,00</b>	<b>88,40</b>
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39.324,26	20.100,00	195,64
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	12.870,35	11.000,00	117,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	22.000,00	1,36
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	10.319,39	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.814,00	53.100,00	118,29
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	361,04	400,00	90,26
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.075,88	2.000,00	103,79
3222 MATERIJAL I SIROVINE	248,73	0,00	0,00
3223 ENERGJA	2.208,61	2.000,00	110,43
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.163,36	1.000,00	116,33
3232 USLUGE TEKUĆEG INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.754,86	1.000,00	175,48
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	40.875,79	40.000,00	102,18
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	16.723,72	3.000,00	557,45
3238 RAČUNALNE USLUGE	1.858,32	1.000,00	185,83
3239 OSTALE USLUGE	1.190,90	1.500,00	79,39
32 MATERIJALNI RASHODI	68.461,21	51.900,00	131,90
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>131.275,21</b>	<b>105.000,00</b>	<b>125,02</b>
<b>Ukupno izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>	<b>131.275,21</b>	<b>105.000,00</b>	<b>125,02</b>
<b>Ukupno program: - A650205 Turistička</b>	<b>295.682,83</b>	<b>193.004,00</b>	<b>153,20</b>
<b>Program: - K421102 Otplata kredita Vodnjan (370-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3423 KAMATE ZA PRIMIJENE KREDITE I ZAJMOVE	4.361,95	4.365,00	99,93
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.361,95	4.365,00	99,93
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.361,95</b>	<b>4.365,00</b>	<b>99,93</b>
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	32.882,05	32.885,00	99,99
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	32.882,05	32.885,00	99,99
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>32.882,05</b>	<b>32.885,00</b>	<b>99,99</b>

Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	37.244,00	37.250,00	99,98
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>			
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	4.361,91	4.365,00	99,92
34 FINANCIJSKI RASHODI	4.361,91	4.365,00	99,92
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.361,91</b>	<b>4.365,00</b>	<b>99,92</b>
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	32.882,04	32.885,00	99,99
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	32.882,04	32.885,00	99,99
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>32.882,04</b>	<b>32.885,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Ukupno izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>	<b>37.243,95</b>	<b>37.250,00</b>	<b>99,98</b>
<b>Ukupno program: - K421102 Otplata kredita Vodnjan</b>	<b>74.487,95</b>	<b>74.500,00</b>	<b>99,98</b>
<b>Program: - K421401 RTG obnova (390-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3224 MATERIAL I DUELOVI ZA TEKUĆE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	486,65	486,65	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.115,90	15.115,90	100,00
32 MATERIALNI RASHODI	15.602,55	15.602,55	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>15.602,55</b>	<b>15.602,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>15.602,55</b>	<b>15.602,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - K421401 RTG obnova</b>	<b>15.602,55</b>	<b>15.602,55</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - K421402 RTG kredit (390-30)</b>			
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>			
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	27.093,54	27.100,00	99,97
34 FINANCIJSKI RASHODI	27.093,54	27.100,00	99,97
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>27.093,54</b>	<b>27.100,00</b>	<b>99,97</b>
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	87.769,44	87.780,00	99,98
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	87.769,44	87.780,00	99,98
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>87.769,44</b>	<b>87.780,00</b>	<b>99,98</b>
<b>Ukupno izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>	<b>114.862,98</b>	<b>114.880,00</b>	<b>99,98</b>
<b>Ukupno program: - K421402 RTG kredit</b>	<b>114.862,98</b>	<b>114.880,00</b>	<b>99,98</b>
<b>Program: - K421601 Ambulanta Veli Vrh, lift, steriliz. (198-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.599,28	3.860,00	93,24
32 MATERIALNI RASHODI	3.599,28	3.860,00	93,24

## Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.599,28</b>	<b>3.860,00</b>	<b>93,24</b>
4124 OSTALA PRAVA	57.946,88	68.000,00	85,21
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	57.946,88	68.000,00	85,21
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.254,86	7.100,00	116,26
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	1.701,50	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	199,40	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.155,76	7.100,00	143,03
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	16.243,75	16.600,00	97,85
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	16.243,75	16.600,00	97,85
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>84.346,39</b>	<b>91.700,00</b>	<b>91,98</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>87.945,67</b>	<b>95.560,00</b>	<b>92,03</b>
<b>Ukupno program: - K421601 Ambulanta Veli Vrh, lift, steriliz.</b>	<b>87.945,67</b>	<b>95.560,00</b>	<b>92,03</b>
<b>Program: - T920201 Specijalističko usavrš. dr. med. (610-30)</b>			
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	25.205,10	5.000,00	504,10
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	46.543,61	1.800,00	2.585,75
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	17.899,82	3.000,00	596,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	89.648,53	9.800,00	914,78
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	381,00	0,00	0,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.543,21	2.000,00	77,16
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.621,86	2.000,00	181,09
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	56,79	200,00	28,39
32 MATERIJALNI RASHODI	5.602,86	4.200,00	133,40
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>95.251,39</b>	<b>14.000,00</b>	<b>680,36</b>
<b>Ukupno izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>	<b>95.251,39</b>	<b>14.000,00</b>	<b>680,36</b>
<b>Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	717.943,43	725.000,00	99,02
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	50.000,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.000,00	12.000,00	75,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	726.943,43	787.000,00	92,36
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	44.305,12	48.000,00	92,30
32 MATERIJALNI RASHODI	44.305,12	48.000,00	92,30
321 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	5.165,22	5.000,00	103,30

Financijski plan 2024.g.- II. izmjene i dopune - RASHODI I IZDACI

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2024	Indeks
37 NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	5.165,22	5.000,00	103,30
3 RASHODI POSLOVANJA	776.413,77	840.000,00	92,43
Ukupno izvor: 51 - Prihodi od institucija EU	776.413,77	840.000,00	92,43
Ukupno program: - T920201 Specijalističko usavrš. dr. med.	871.665,16	854.000,00	102,06
Sveukupno:	32.738.921,02	31.390.000,00	104,29