



Istarski domovi zdravlja

Case della salute dell'Istria

Flanatička 27, Pula

KLASA: 023-01/25-01/21

URBROJ: 2168/01-59-49-01-1/805-25-2

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 radu i financijskom poslovanju zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja i donosi

ODLUKU

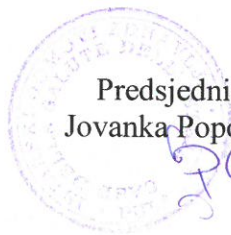
o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2024. godinu

1. Utvrđuje se rezultat poslovanja za 2024. godinu s iskazanim prihodima i rashodima

- Ukupni prihodi i primici	31.291.915,26 eur
- Ukupni rashodi i izdaci	32.738.921,02 eur
<hr/>	
Manjak poslovanja	1.447.005,76 eur

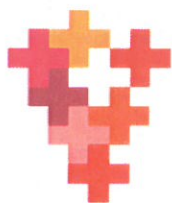
2. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria za 2024. g., te isto čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka dostavlja se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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



Dostaviti:

1. Osnivaču - IŽ
2. Voditeljima Ispostava i djelatnosti
3. Zamjenici ravnatelja i pomoćnici za sestrinstvo
4. Računovodstvo
5. Arhiva



Istarski domovi zdravlja
Case della salute dell'Istria
Flanatička 27, Pula

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2024. GODINU

Pula, ožujak 2025.

Sadržaj

I.	UVOD	3
II.	MEDICINSKO POSLOVANJE	4
III.	LJUDSKI RESURSI	10
III.1.	Kadrovski pregled.....	10
III.2.	Obrazovanje i razvoj.....	12
IV.	PACIJENTI.....	13
IV.1.	Profil i broj pacijenata i pregleda.....	13
IV.2.	Liste čekanja	16
V.	FINANCIJSKO POSLOVANJE	17
V.1.	Izveštaj o izvršenju financijskog plana.....	17
V.1.1.	Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.....	17
V.1.2.	Prihodi i rashodi.....	18
V.1.3.	Rezultat poslovanja.....	18
V.2.	Imovina i potraživanja	18
V.3.	Obveze	19
VI.1.	EU projekti.....	20
VI.2.	Ostali projekti	20
VII.	UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM	21
VIII.	JAVNA NABAVA.....	21
IX.	IZAZOVI	22
IX.1.	Nedostatak medicinskog kadra	22
IX.2.	Pravovremeno planiranje specijalističkog usavršavanja liječnika.....	23
IX.3.	Nedostatak opreme i resursa.....	23
IX.4.	Složeni administrativni i regulatorni zahtjevi	24
X.	OSTALO	25
XI.	ZAKLJUČAK.....	25
	Popis priloga	26
	Popis tablica.....	26

I. UVOD

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria (u daljnjem tekstu Dom zdravlja) osnovana je zaključkom Poglavarstva Istarske županije o spajanju domova zdravlja (Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Umag) u vlasništvu Istarske županije 23.12.2002., izmjene i dopune 14.10.2003. godine, te započela s radom 01.01.2004. godine.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu, Dom zdravlja je registriran za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- **primarne zdravstvene zaštite (PZZ)** - opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna zdravstvena zaštita, patronažna zdravstvena zaštita, medicina rada i športa, zdravstvena njega u kući, palijativna skrb bolesnika, laboratorijska dijagnostika, ljekarnička djelatnost i
- **specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite** - fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, opća interna medicina, opća kirurgija, oralna kirurgija, ortodontija, radiologija s ultrazvučnom dijagnostikom, hemodijaliza i stacionar za opću i palijativnu skrb.

Osim osnovnih djelatnosti Dom zdravlja kontinuirano sudjeluje u provođenju Nacionalnog i županijskog programa preventivnih mamografskih pregleda te djeluje u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH s projektom „Telecordis“. Također, Dom zdravlja provodi preventivne javnozdravstvene programe i programe iznad standarda: Prevenciju i rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesti, projekt “Istra bez karijesa“, onkološku terapiju u PZZ-u, savjetovalište za žene oboljele od raka dojke te od 2024. godine Savjetovališta za kronične rane i za neurološke bolesti. Cilj navedenih programa je provoditi edukacije, utjecati na prevenciju bolesti, omogućiti kvalitetnu dijagnostiku te pravovremenu provedbu potrebne terapije radi očuvanja zdravlja pacijenata.

Dom zdravlja organizira se kroz slijedeće ustrojstvene/organizacijske jedinice - Ispostave: Buzet, „Dr. Lino Peršić“ Labin, Pazin, Pula, Poreč, Rovinj i Umag. Nezdravstvene službe organiziraju se sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kroz unutarnji ustroj na: ravnateljstvo, službu za pravne, opće, kadrovske i tehničke poslove te službu za financijsko-planske i računovodstvene poslove, koje se organiziraju jedinstveno na nivou Doma zdravlja.

II. MEDICINSKO POSLOVANJE

Stacionarna djelatnost organizirana je u ispostavama Labin, Pazin i Umag. Djelatnost se obavlja sukladno ugovornom odnosu s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) za opći stacionar i palijativnu skrb na stacionaru te putem privatne naplate osobama koji uslugu žele platiti sami.

Ispostava	Broj ugovorenih kreveta HZZO		Ukupan broj raspoloživih kreveta
	OPĆI	PALIJATIVNI	
Labin	9	3	25
Pazin	7	10	22
Umag	9	3	25
Ukupno	25	16	77

U 2024. godini HZZO je povećao limit ugovorenih sredstava za djelatnost stacionara kako slijedi:

Stacionar	Ugovorena sredstva HZZO - mjesečni iznos			Broj ugovorenih kreveta	Vrijednost DBL-a 2024. g. u eur	Max moguća mj. popunjenost 2024. g. u odnosu na ugov. krevete (broj dana/mj.)
	2023.	2024.	Razlika			
Opći	35.349	54.400	19.051	25	86,10	25,3
Palijativni	28.732	52.800	24.068	16	125,95	26,2
Ukupno	64.081	107.200	43.119			

Povećanje ugovorenih mjesečnih limita HZZO omogućilo je povećanje broja dana raspoloživih za smještaj i njegu pacijenata na općem stacionaru sa 19,7 na **25,3 dana**, a na palijativnoj skrbi sa 17,1 na **26,2 dana** u odnosu na 2023. godinu.

Rezultat poslovanja stacionara 2023.-2024. g.

Ispostava	2023.	2024.	Razlika
LABIN	-85.336	-89.847	-4.511
PAZIN	16.245	121.324	105.079
UMAG	-134.130	-129.445	4.685
Ukupno	-203.221	-97.968	105.253

Osim zdravstvenih djelatnika i njegovatelja, za rad stacionara potrebno je osigurati i usluge toplog obroka (trošak nabave hrane i trošak kuhinje), praonice i spremačica čime se dodatno tereti poslovanje stacionarne djelatnosti. Tako su u 2024. godini stacionari poslovali s manjkom prihoda od 97.968 eura koji sukladno povećanju ugovorenih sredstava s HZZO ipak iskazuje bolje izvršenje u odnosu na 2023. g. za 105.253 eura.

Djelatnost hemodijalize organizirana je u ispostavama Labin i Umag te osim ugovornog odnosa s HZZO-om na dijalizu se primaju i državljani drugih država. Većina pruženih usluga obavlja se sukladno ugovoru s HZZO-om, a prijem stranih osoba događa se ponajviše tijekom turističke sezone. Djelatnost hemodijalize je 2024. g. zaključila sa viškom sredstava od 220.834 eura.

Rezultat poslovanja 2023.-2024. g.

Ispostava	2023.	2024.	Razlika
LABIN	-8.221	64.323	72.544
UMAG	-87.256	156.512	243.768
Ukupno	-95.477	220.834	316.311

ISPOSTAVA	BROJ DIJALIZA			Turisti - broj dijaliza
	2023.	2024.	Razlika	
LABIN	1.788	1.963	175	220
UMAG	3.889	4.202	313	156
UKUPNO	5.677	6.165	488	376

Izvršenje u odnosu na ugovor s HZZO

Ispostava	2023.	2024.	Razlika
LABIN	270.663	311.670	41.007
UMAG	588.303	737.990	149.687
Ukupno	858.966	1.049.660	190.694

Veće izvršenje u 2024. g. rezultat je djelom većeg broja obavljenih hemodijaliza (488 više u odnosu na 2023. g.) te jednim djelom povećanju cijene DTP-a sa 155,22 eura u 2023. na 197,64 eura po postupku u 2024. g.

Primarna zdravstvena zaštita (PZZ) obuhvaća opću/obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju i dentalnu medicinu. Krajem 2023. godine Istarski domovi zdravlja imaju u svom sastavu 98 ordinacije PZZ-a. Nakon odlaska liječnika privatnih praksi u mirovinu tijekom 2024. godine preuzeto je u sastav IDZ-a novih 8 timova obiteljske medicine čime je krajem godine bilo ukupno 106 timova PZZ-a. Najveći izazov predstavlja pronalazak deficitarnog zdravstvenog kadra (liječnici i medicinske sestre) koji bi radili u novopreuzetim ordinacijama te pronalazak zamjena za 19 liječnika nositelja ugovorenih timova koji su trenutno na specijalizaciji. Unatoč potrebi za opremanjem preuzetih 8 ordinacija obiteljske medicine djelatnost PZZ-a je poslovala s viškom prihoda poslovanja od 90.971 eura.

U nastavku prikaz broj ordinacija PZZ-a po djelatnosti:

PZZ timovi	Broj ugovorenih timova	Od čega broj timova bez nositelja	Napomena	Broj liječnika IDZ-a na specijalizaciji
Opća medicina	60	21	Broj zakupaca s 64 i više god. starosti (moguća mirovina): 11	11
Pedijatrija	6	1	Broj zakupaca s 64 i više god. starosti (moguća mirovina): 2	3
Ginekologija	9	3	Dr. Moreno Milevoj prelazak u IDZ 01.01.2025.	4
Stomatologija	31	1	Broj zakupaca s 64 i više god. starosti (moguća mirovina): 5	

Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita (SKZZ) je tijekom 2023. g. preuzela fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ispostave Umag te radiološku djelatnost u ispostavi Poreč. U obje je djelatnosti nedostajao liječnik specijalist te je kod fizikalne Umag dr. Burgić nastavio s radom kao umirovljenik, dok je za radiologiju Poreč u srpnju 2024. zaposlen liječnik specijalist radiolog. U nastavku dajemo prikaz financijskog poslovanja **SKZZ djelatnosti** za 2024. g. usporedno s 2023. g.

Djelatnost SKZZ	Rezultat poslovanja		
	2023.	2024.	Razlika
Interna medicina	-60.787	-122.269	-61.482
Fizikalna medicina i rehabilitacija	72.029	-40.633	-112.662
KV Rehabilitacija (fizikalna)	-34.532	-53.052	-18.520
Neurologija	349	-32.413	-32.762
Opća kirurgija	-15.923	-54.362	-38.439
Oralna kirurgija	-15.246	-13.900	1.346
Radiologija	201.552	7.263	-194.289
Radiologija - snimanje zubi	43.985	55.963	11.978
UKUPNO	191.427	-253.403	-444.830

Porast cijene DTP-a nije u cijelosti pratio rast troškova plaća i naknada tijekom 2023. i 2024. g. što je uvelike utjecalo na rezultat poslovanja svih djelatnosti. Plaće su samo u ožujku 2024. povećane prosječno za 29%, a HZZO je povećao limite za 12%-15%. Tek u srpnju 2024. g. povećava limite za dodatnih 12-15% čime se otprilike usklađuje s rastom plaća. Nesrazmjer između rasta plaća i rasta ugovorenih iznosa i cijena DTP-a s HZZO-om, Ustanova je morala snositi iz vlastitih prihoda poslovanja. Od svih djelatnosti SKZZ pozitivan predznak poslovanju iskazuje jedino djelatnost radiologije koja je rezultat reorganizacije rada te velikog broja obavljenih mamografskih pregleda. Ostvareni višak sadrži osim prihoda HZZO i prihode od preventivnih mamografskih pregleda iz Nacionalnog programa prevencije (NPP) u iznosu od 166.641 euro te Županijskog programa u iznosu 32.274 eura. Za djelatnost radiologije dodatno se na zasebno mjesto troška evidentira izdatak na ime otplate kredita nabave digitalnih RTG uređaja koji je u 2024. godini iznosio 114.862,98 eura.

Izvršenje SKZZ djelatnosti prema ugovorenim limitima s HZZO-om za 2024. g.:

Djelatnost	2024.		
	Max. moguće	Manje/više izvršeno	% izvršenja
Interna medicina	323.997	202.626	63%
Fizikalna medicina i KV prevencija	1.007.728	981.012	97%
Neurologija	108.780	81.593	75%
Opća kirurgija	105.282	50.463	48%
Oralna kirurgija	107.223	102.602	96%
Radiologija	736.275	690.006	94%
Radiologija - snimanje zubi	146.029	118.574	81%
UKUPNO	2.535.314	2.226.876	88%

SKZZ timovi	Broj ugovorenih timova	Od čega broj timova bez nositelja	Napomena	Broj liječnika IDZ-a na specijalizaciji
Radiologija	6	1	Ugovoren spec. radiolog u isp. Poreč u 07.2024., nedostatak spec. radiologa za isp. Rovinj	2
Fizikalna medicina	5	2	nedostatak spec. fizijatra za isp. Poreč i Umag	1
Internisti	3		liječnik isp. Umag 65 god.	2
Kirurg	1		liječnik 62 god.	
Oralni kirurg	1			
Neurolog	1			
Hemodijaliza	2		Dijaliza Umag ima 2 liječnika (1 dr. 66 g.), a Labin 1 liječnika	
Stacionar	3		liječnik stac. Pazin umirovljenik 73 god.	

Pored neusklađenosti između cijena DTP postupaka i ugovorenih limita s HZZO te rasta plaća u ožujku 2024. godine, uzrok manjeg izvršenja i negativnog rezultata poslovanja jest kronični manjak medicinskog kadra što je rezultiralo nemogućnošću bolje organizacije rada, odnosno realizaciju ugovorenih limita u cijelosti. U gornjem prikazu naveden je trenutni broj nedostajućih liječnika specijalista po djelatnostima SKZZ-a s napomenama o broju specijalizanata.

Laboratorijska djelatnost organizirana je u ispostavama Buzet, Labin, Pazin, Poreč i Rovinj. Financijsko poslovanje za 2024. g. prikazuje višak prihoda nad rashodima od 268.786 eura. Centralizacijom velikog djela pretraga u ispostavi Pazin rezultiralo je povećanjem prihoda u odnosu na 2023. godinu za 41.973 eura te je financijski rezultat po ispostavama slijedeći:

Financijsko poslovanje laboratorija 2023.-2024. g.

Laboratorij	2023.	2024.	Razlika
Buzet	-405	-24.688	-24.283
Labin	55.218	51.977	-3.241
Pazin	51.679	67.441	15.762
Poreč	90.736	125.011	34.275
Rovinj	29.585	49.045	19.460
Ukupno	226.813	268.786	41.973

Palijativna skrb nastavila je s pružanjem sveobuhvatne zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi pacijentima s bolešću koja značajno skraćuje životni vijek. Osim ugovornog odnosa s HZZO ova se djelatnost sufinancira i putem sredstava Istarske županije čija su sredstva usmjerena na usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti (neurolog, kirurg, psihijatar, socijalni radnici) te na rad posudionice medicinskih pomagala. Financijski rezultat poslovanja palijative s posudionicom medicinskih pomagala iskazuje višak prihoda od 52.207,69 eura. Tijekom 2024. godine obavljeno 23.346 postupaka (u 2023. g. 23.421 postupak) te 420 posudbi medicinskih pomagala (u 2023. g. 413 posudbi). Također nabavljeno je dodatnih 18 električnih kreveta za posudbu pacijentima za kojima je i najveća potražnja. Prikaz broja palijativnih posjeta u nastavku:

Ispostava	Buzet	Labin	Pazin	Poreč	Pula	Rovinj	Umag	Ukupno
Kućne posjete	7	22	34	76	739	44	31	953
Posjete u zdravstvenoj ustanovi		1		4	10		7	22
Ukupno	7	23	34	80	749	44	38	975

Ljekarničke jedinice posluju u ispostavama Buzet, Labin i Rovinj te osim ugovornog odnosa s HZZO ostvaruju prihode i temeljem slobodne prodaje proizvoda na tržištu. Sve su ljekarničke jedinice tijekom 2024. g. pozitivno poslovale te je konačan rezultat poslovanja 477.567 eura u plusu.

Financijsko poslovanje ljekarni 2023.-2024. g.

Ljekarne	2023.	2024.	Razlika
Buzet	211.486	108.488	-102.998
Labin	177.817	156.121	-21.696
Rovinj	223.088	212.958	-10.130
Ukupno	612.391	477.567	-134.824

Medicina rada posluje u ispostavama Labin i Poreč te se njeno poslovanje osim ugovornog odnosa s HZZO u velikom djelu odnosi i na privatnu naplatu za sistematske preglede sezonskih i ostalih djelatnika tvrtki koje posluju u blizini naših ispostava. Ukupno ostvareni prihodi tijekom 2024. g. iznose 77.129 eura, a raspored po ispostavama prikazan je u tablici u nastavku:

Ispostava	2023.	2024.	Razlika
Labin	31.482	28.651	-2.831
Poreč	59.346	48.478	-10.868
Ukupno	90.828	77.129	-13.699

Patronažna je djelatnost organizirana u svim ispostavama Istarskih domova zdravlja sukladno ugovoru s HZZO, dok je **zdravstvena njega u kući** ugovorena u ispostavi Buzet te u ispostavi Pula gdje obuhvaća okolna naselja Fažana, Vodnjan, Svetvinčenat, Barban, Marčana i Ližnjan.

Bolji financijski rezultat poslovanja patronažne djelatnosti uzrokovan je povećanjem iznosa naknade HZZO-a po broju osiguranika u lipnju 2024. g. sa 5,77 eura na 7,66 eura, dok je u zdravstvenoj njezi u kući došlo je do povećanja cijena DTP postupaka za 14% stoga je i rezultat poslovanja u odnosu na prethodnu godinu bolji.

Zdravstvena njega u kući	Broj ug. med.ses.	2023.	2024.	Razlika
Buzet	2	-14.301	-8.816	5.485
Pula	6	-27.793	-13.043	14.750
Ukupno	8	-42.094	-21.859	20.235

Patronaža	Broj ug. med. ses.	2023.	2024.	Razlika
Buzet	2	-8.938	-15.885	-6.947
Labin	5	-37.677	-37.854	-177
Pazin	4	1.715	-11.685	-13.400
Poreč	5	-4.737	11.020	15.757
Pula	17	54.722	98.411	43.689
Rovinj	4	-17.986	-11.337	6.649
Umag	4	11.067	5.957	-5.110
Ukupno	41	-1.834	38.628	40.462

Jedna od dodatnih aktivnosti koje Ustanova provodi je projekt **Telemedicine** te u nastavku dajemo prikaz broja obavljenih postupaka po mjesecima 2024. g. po ispostavama:

Ispostava	01. mj.	02. mj.	03. mj.	04. mj.	05. mj.	06. mj.	07. mj.	08. mj.	09. mj.	10. mj.	11. mj.	12. mj.	UKUPNO
Buzet	11	22	25	20	21	15	18	15	27	25	30	24	253
Pazin	27	33	34	33	29	34	35	24	17	23	30	26	345
Poreč	19	18	21	26	25	19	26	30	28	38	30	28	308
Umag	33	35	26	23	35	30	28	5	28	31	20	15	309
UKUPNO	90	108	106	102	110	98	107	74	100	117	110	93	1.215

Turističke ambulante organiziraju rad dodatnih liječničkih timova u vrijeme turističke sezone radi pružanja zdravstvene zaštite turistima. Tijekom 2024. g. po prvi su puta turističke ambulante ugovorene s HZZO i to na lokacijama Pula, Rovinj, Poreč i Umag dok se u ispostavi Labin dodatnom organizacijom rada djelatnika IDZ-a i privatnih ordinacija omogućio prijem turista. Tako je svim turistima s važećom EKZO karticom pružena zdravstvena usluga bez potrebe plaćanja iste. Svake je sezone sve teže pronaći raspoloživi zdravstveni kadar na tržištu rada, stoga se velik dio radne snage pronalazi putem burze rada, ugovora o poslovnoj suradnji i ugovora o djelu na koje je tijekom 2024. g. za rad turističkih ambulanti utrošeno 87.686 eura. Uz vrlo niske cijene usluga ugovorenih s HZZO (27.036 eura), a bez postojanja glavarine i hladnog pogona, ne bi bilo moguće dobivenim prihodima podmiriti nastale troškove rada. Zahvaljujući sufinanciranju Turističkih zajednica Istre s iznosom 131.275,21 eura, Ministarstva turizma s iznosom 54.099 eura te Ministarstva zdravstva s iznosom 5.405 eura, ova je aktivnost svoje poslovanje završila u plusu. U periodu od 15.06.-30.09.2024. godine ukupno je pregledano 9.845 turista.

TURISTIČKA AMB.	RASHODI	PRIHODI	REZULTAT
2023.	219.312	102.495	-116.817
2024.	296.739	361.296	64.556

Napomena: u ukupnim rashodima 2023. i 2024. g. uključene su i naknade radnicima IDZ-a za zaprimanje turista

TURISTIČKA	2023.	2024.	RAZLIKA
LABIN	-30.293	-11.835	18.459
POREČ	20.569	29.870	9.301
PULA	-55.100	23.392	78.491
ROVINJ	-31.714	11.942	43.655
UMAG	-20.279	11.188	31.468
UKUPNO	-116.817	64.556	181.373

III. LJUDSKI RESURSI

III.1. Kadrovski pregled

Na dan 31.12.2024. godine Istarski domovi zdravlja imaju evidentirano 603 zaposlenih, od čega 480 radnika zdravstvene struke. Tijekom godine, kako bi osigurali kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite, u IDZ-u su nastavile radnih odnos osobe zdravstvene struke i nakon navršenih 65 godina života, te čak i nakon navršenih 70 godina života. Budući i to nije bilo dovoljno za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta zdravstvenog osoblja, koristile su se i usluge burze rada, usluge vanjskih suradnika putem ugovora o poslovnoj suradnji te ugovora o djelu. Dodatna poteškoća u organizaciji kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite je i specijalizacija 25 liječnika (22 specijalizacije financirane iz sredstava za Mehanizam i otpornost Europske unije, a 3 specijalizacije iz vlastitih sredstava) te je bilo potrebno osigurati zamjene u ordinacijama čiji su nositelji.

Tablica III.1.1 Pregled zdravstvenih radnika i njegovatelja po dobi

Zdravstveni	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65	Ukupno
M	15	29	17	6	67
Ž	72	196	133	12	413

Tablica III.1.2 Pregled nezdravstvenih radnika po dobi

Nezdravstveni	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65	Ukupno
M	2	13	9		24
Ž	5	41	51	2	99

Tablica III.1.3 Pregled stručne spreme radnika i prekovremenih sati po mjesecima - zdravstveni radnici i njegovatelji

Prekovremeni sati - zdravstveni radnici	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	UKUPNO
SSS/PKV, KV, VKV	499	463	488	502	641	652	632	631	404	209	355	343	5.817
VSS - Mag.med.tech.	246	94	158	150	188	175	286	264	155	50	115	59	1.938
VŠS (Bacc.)	224	289	242	340	303	282	282	334	189	168	144	230	3.024
VSS - Dr. med.	254	235	177	265	291	308	282	349	271	205	192	147	2.974
VSS - ostali	198	172	263	187	210	167	235	255	198	140	183	214	2.420
Specijalizanti	215	161	273	241	217	181	188	192	139	111	196	184	2.294
Njegovatelji	33	19	59	19	0	125	52	203	105	48	15	82	760
UKUPNO	1.668	1.433	1.659	1.703	1.849	1.889	1.955	2.228	1.460	929	1.198	1.257	19.225

Broj prekovremenih sati zdravstvenih radnika gotovo je na jednakoj razini kao i prethodne godine kada je iznosio 19.293 sati. Razlog navedenom izvršenju je najvećim dijelom radi korištenja usluga burze rada za pokriće potreba za radom deficitarnog zdravstvenog kadra.

Tablica III.1.4 Pregled stručne spreme radnika i prekovremenih sati po mjesecima - nezdravstveni radnici

Prekovremeni sati - nezdravstveni radnici	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	UKUPNO
NKV	59	118	149	72	116	119	69	145	94	44	112	26	1.121
SSS / PKV, KV, VKV	137	175	193	106	109	110	74	71	34	31	118	118	1.276
VŠS	36	15	52	15	20	10	15	0	7	0	0	0	169
VSS	81	30	159	44	81	31	26	3	12	60	41	20	586
UKUPNO	313	337	553	237	326	269	184	219	146	135	271	164	3.151

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 727 prekovremenih sati nezdravstvenih radnika manje što je rezultat novih zapošljavanja na upražnjena radna mjesta te reorganizacije rada.

Tablica III.1.5 Stanje kadrovskih potreba na dan 31.12. prošle godine

Tip kadra	Ukupan br. izvršitelja	Upraznjeno (br. izvršitelja)	Planirani odlasci	Planirani dolasci
Doktor medicine - specijalist pedijatar	6	1		
Doktor med.- specijalist radiologije/kliničke radiologije	2	2		
Doktor medicine - specijalist interne medicine	1	1		
Doktor medicine - specijalist medicine rada i sporta	2	1		
Doktor med. - specijalist fizikalne medicine i rehabilit.	2	2		
Doktor medicine	77	4	5	2
Magistar farmacije	14	3		
Magistar medicinske biokemije	2	3		
Sveučilišni/stručni prvostupnik med.lab. dijagnost.	10	1		
Sveučilišni stručni/prvostupnik sestrinstva za rad u patronažnoj djelatnosti	33	1	1	
Sveučilišni/stručni prvostupnik sestrinstva za rad u mobilnom palijativnom timu	2	1		
Zdravstveni djelatnik - sveučilišni/stručni prvostupnik radiološke tehnologije	13	1		
Sveučilišni/stručni prvostupnik fizioterapije	18	0		
Medicinska sestra/tehničar u ordinacijama PZZ i SKZZ	127	2	4	
Medicinska sestra/tehničar za rad na stacionaru	17	0		
Medicinska sestra/tehničar za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući	9	1		
Dentalni asistent u ordinacijama dentalne medicine	0	0		
Laboratorijski tehničar	9	0		
Farmaceutski tehničar	10	1		
Viši stručni referent za kadrovske poslove	2	0		
Viši stručni referent za rač.-finan.poslove u ljekarni	1	1		
Viši stručni referent za rač.-finan.poslove u Ispostavi	5	0		
Kuhar	4	1		
Spremačica	50	2		
Njegovateljica na stacionaru	14	0		
Pralja	1	1		

III.2. Obrazovanje i razvoj

Tablica III.2.1. Pregled obrazovanja radnika (SPECIJALIZACIJE)

Naziv obrazovanja	Početak obrazovanja	Kraj obrazovanja	Trajanje obrazovanja
1 x obiteljska medicina	01/2018		48 mjeseci (4 godine)
1 x obiteljska medicina	07/2020		48 mjeseci (4 godine)
1 x obiteljska medicina	06/2021		48 mjeseci (4 godine)
2 x obiteljska medicina	12/2022		48 mjeseci (4 godine)
4 x obiteljska medicina	01/2023		48 mjeseci (4 godine)
1 x obiteljska medicina	02/2023		48 mjeseci (4 godine)
1 x interna medicina	02/2023		48 mjeseci (4 godine)

1 x pedijatrija	10/2024		60 mjeseci (5 godina)
2 x pedijatrija	08/2018		60 mjeseci (5 godina)
2 x klinička radiologija	01/2023		60 mjeseci (5 godina)
3 x ginekologija i opstetricija	12/2022		60 mjeseci (5 godina)
1 x ginekologija i opstetricija	01/2023		60 mjeseci (5 godina)
2 x medicina rada i sporta	12/2022		48 mjeseci (4 godine)
1 x fizikalna medicina i rehabilitacija	12/2022		52 mjeseca (4 god. i 4 mj.)
1 x obiteljska medicina	07/2024		48 mjeseci (4 godine)
1 x interna medicina	10/2024		48 mjeseci (4 godine)

Specijalizacije koje su bile obuhvaćene ugovorom za period 2018.-2023. g. rezultirale su kako slijedi:

- 3 specijalizacije iz obiteljske medicine – 1 dr. završila specijalizaciju i radi u IDZ-U, 1 dr. završila specijalizaciju i otišla iz IDZ-a, 1 specijalizacija još u tijeku
- 2 specijalizacije iz ginekologije – 1 dr. odustala, a 1 dr. završila specijalizaciju i otišla iz IDZ-a
- 2 specijalizacije iz pedijatrije – obje specijalizacije još u tijeku

IV. PACIJENTI

IV.1. Profil i broj pacijenata i pregleda

Tablica IV.1.1. Broj pacijenata/postupaka po odjelima ili ispostavama i mjesecima (za stacionar i dijalizu)

Broj pacijenata/ mesečno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	UKUPNO PACIJENATA
Hemodijaliza													
LABIN	16	17	15	14	15	17	18	15	17	14	12	14	184
UMAG	30	28	31	31	31	32	37	37	32	44	27	27	387
Sveukupno	46	45	46	45	46	49	55	52	49	58	39	41	571
Opći stacionar u SKZZ													
LABIN	29	31	27	28	26	27	31	25	24	27	28	24	327
PAZIN	27	22	19	20	24	18	15	15	20	8		12	200
UMAG	21	23	15	18	17	17	23	15	17	28	31	21	246
Sveukupno	77	76	61	66	67	62	69	55	61	63	59	57	773
Palijativna skrb u stacionaru DZ													
LABIN	5	7	9	8	10	7	7	10	10	12	13	12	110
PAZIN	13	27	23	25	26	25	31	24	25	17	7	18	261
UMAG	3	3	3	4	4	9	4	7	10	9	17	20	93
Sveukupno	21	37	35	37	40	41	42	41	45	38	37	50	464

SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica IV.1.2. Specijalističko konzilijarna djelatnost (samo bolnice i IDZ) po mjesecima

Broj postupaka /mesečno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	UKUPNO
Fizikalna medicina i rehabilitacija													
BUZET	772	793	894	687	800	583	752	593	780	1.050	772	673	9.149
LABIN	1.575	1.836	1.830	1.623	1.725	1.686	1.770	1.509	1.708	1.873	1.500	1.209	19.844
PAZIN	970	1.201	1.261	933	1.079	1.139	1.222	794	1.316	1.565	1.369	1.139	13.988
POREČ	1.964	2.045	2.079	1.797	1.577	1.226	1.691	1.330	1.822	2.056	1.819	1.489	20.895
PULA	215	360	345	317	251	98	210	121	115	70	132	138	2.372
UMAG	1.425	1.076	1.299	1.309	1.371	1.270	1.322	1.000	1.357	1.418	1.263	963	15.073
Sveukupno	6.921	7.311	7.708	6.666	6.803	6.002	6.967	5.347	7.098	8.032	6.855	5.611	81.321
Hemodijaliza													
LABIN	180	160	176	168	181	164	179	149	162	156	146	142	1.963
UMAG	352	339	360	337	357	331	386	354	326	382	346	332	4.202
Sveukupno	532	499	536	505	538	495	565	503	488	538	492	474	6.165
Interna medicina													
LABIN	273	270	237	269	209	161	203	147	330	295	361	203	2.958
ROVINJ	306	202	355	271	317	302	341	45	348	346	307	339	3.479
UMAG	294	368	354	278	260	307	269	118	297	311	265	216	3.337
Sveukupno	873	840	946	818	786	770	813	310	975	952	933	758	9.774
Neurologija													
UMAG	120	254	275	386	394	348	403	127	273	355	287	270	3.492
Sveukupno	120	254	275	386	394	348	403	127	273	355	287	270	3.492
Opća kirurgija													
UMAG	262	255	294	210	178	182	198	68	187	210	186	147	2.377
Sveukupno	262	255	294	210	178	182	198	68	187	210	186	147	2.377
Oralna kirurgija													
PULA	269	151	196	258	269	48	282	55	262	285	271	232	2.578
Sveukupno	269	151	196	258	269	48	282	55	262	285	271	232	2.578
Radiologija – dentalna RTG dijag.													
PULA	867	1.050	940	809	779	894	1.017	641	899	860	832	749	10.337
Sveukupno	867	1.050	940	809	779	894	1.017	641	899	860	832	749	10.337
Radiologija (klasične i kontrastne pretrage)													
BUZET	123	265	264	192	280	173	186	169	278	253	255	186	2.624
LABIN	964	1.087	1.008	978	888	1.034	595	973	1.094	1.225	1.052	899	11.797
PAZIN	1.163	1.178	1.275	1.587	1.311	1.064	1.000	698	1.096	1.441	1.211	1.077	14.101
POREČ	347	439	477	410	511	406	547	659	779	871	834	668	6.948
ROVINJ	490	420	404	378	340	387	505	359	457	518	457	430	5.145
UMAG	600	630	778	622	625	538	797	412	689	734	736	702	7.863
Sveukupno	3.687	4.019	4.206	4.167	3.955	3.602	3.630	3.270	4.393	5.042	4.545	3.962	48.478

Tablica IV.1.3 Pregled dijagnostike po vrstama (LABORATORIJ)

Broj laboratorijskih pretraga po vrsti, mjesecima i ispostavama

Broj pretraga /mj.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	UKUPNO
KKS													
Buzet	781	789	643	604	721	525	599	506	728	816	665	585	7.962
Labin	2.157	1.988	1.760	1.837	1.907	1.693	1.785	1.470	1.943	2.013	1.820	1.543	21.916
Pazin	2.225	2.311	2.196	1.939	2.044	1.868	1.981	1.378	1.954	2.253	1.879	1.543	23.571
Poreč	1.875	1.971	1.997	1.898	2.006	1.714	1.632	1.457	1.829	2.053	1.819	1.637	21.888
Rovinj	1.947	1.778	1.901	1.725	1.758	1.749	1.820	1.360	1.736	1.922	1.694	1.465	20.855
UKUPNO	8.985	8.837	8.497	8.003	8.436	7.549	7.817	6.171	8.190	9.057	7.877	6.773	96.192
Urin ko.													
Buzet	432	455	390	344	433	319	344	277	460	513	435	357	4.759
Labin	1.315	1.204	1.151	1.250	1.177	1.086	1.091	899	1.285	1.311	1.202	956	13.927
Pazin	1.676	1.715	1.692	1.480	1.632	1.465	1.543	1.116	1.548	1.826	1.517	1.246	18.456
Poreč	1.127	1.344	1.396	1.349	1.466	1.210	1.056	957	1.299	1.436	1.321	1.097	15.058
Rovinj	1.311	1.209	1.308	1.189	1.215	1.204	1.199	905	1.153	1.279	1.195	948	14.115
UKUPNO	5.861	5.927	5.937	5.612	5.923	5.284	5.233	4.154	5.745	6.365	5.670	4.604	66.315

GUK													
Buzet	584	588	457	481	529	372	404	369	591	648	530	448	6.001
Labin	1.465	1.420	1.288	1.334	1.349	1.204	1.259	1.028	1.446	1.493	1.366	1.097	15.749
Pazin	1.859	2.003	1.911	1.659	1.787	1.601	1.711	1.177	1.750	2.004	1.648	1.323	20.433
Poreč	1.330	1.519	1.556	1.394	1.503	1.325	1.197	1.059	1.438	1.566	1.400	1.186	16.473
Rovinj	1.543	1.409	1.506	1.333	1.418	1.436	1.402	1.022	1.352	1.559	1.412	1.161	16.553
UKUPNO	6.781	6.939	6.718	6.201	6.586	5.938	5.973	4.655	6.577	7.270	6.356	5.215	75.209

UREJA													
Buzet	444	450	364	366	465	322	339	300	449	460	401	353	4.713
Labin	1.422	1.298	1.206	1.249	1.273	1.129	1.166	1.038	1.346	1.392	1.273	1.106	14.898
Pazin	1.429	1.548	1.492	1.317	1.299	1.200	1.252	957	1.314	1.450	1.228	1.084	15.570
Poreč	1.145	1.157	1.161	1.075	1.188	1.015	1.025	931	1.238	1.361	1.223	1.068	13.587
Rovinj	1.100	1.011	1.040	932	970	885	904	827	1.030	1.190	1.030	885	11.804
UKUPNO	5.540	5.464	5.263	4.939	5.195	4.551	4.686	4.053	5.377	5.853	5.155	4.496	60.572

KREA													
Buzet	443	456	375	368	476	327	344	310	448	466	405	356	4.774
Labin	1.474	1.370	1.258	1.298	1.321	1.166	1.219	1.067	1.380	1.442	1.325	1.143	15.463
Pazin	1.530	1.631	1.541	1.425	1.354	1.233	1.316	1.012	1.401	1.588	1.360	1.148	16.539
Poreč	1.382	1.528	1.580	1.452	1.582	1.380	1.244	1.159	1.496	1.651	1.496	1.295	17.245
Rovinj	1.333	1.214	1.242	1.124	1.179	1.100	1.114	1.009	1.232	1.378	1.223	1.061	14.209
UKUPNO	6.162	6.199	5.996	5.667	5.912	5.206	5.237	4.557	5.957	6.525	5.809	5.003	68.230

AST													
Buzet	384	408	329	325	405	286	294	269	396	414	367	312	4.189
Labin	1.356	1.257	1.167	1.221	1.218	1.109	1.130	989	1.291	1.328	1.202	1.048	14.316
Pazin	1.448	1.537	1.497	1.361	1.299	1.174	1.248	951	1.325	1.544	1.296	1.079	15.759
Poreč	1.104	1.100	1.107	1.058	1.166	942	999	878	1.123	1.299	1.130	1.001	12.907
Rovinj	1.278	1.101	1.165	1.042	1.109	1.003	1.020	923	1.119	1.289	1.117	980	13.146
UKUPNO	5.570	5.403	5.265	5.007	5.197	4.514	4.691	4.010	5.254	5.874	5.112	4.420	60.317

ALT													
Buzet	384	407	328	324	410	289	293	275	401	414	367	312	4.204
Labin	1.355	1.252	1.166	1.222	1.218	1.109	1.131	990	1.294	1.324	1.199	1.043	14.303
Pazin	1.447	1.548	1.495	1.369	1.306	1.171	1.254	955	1.334	1.543	1.299	1.081	15.802
Poreč	1.146	1.137	1.129	1.075	1.175	955	1.019	891	1.153	1.327	1.149	1.013	13.169
Rovinj	1.296	1.132	1.189	1.061	1.123	1.021	1.040	935	1.152	1.297	1.136	987	13.369
UKUPNO	5.628	5.476	5.307	5.051	5.232	4.545	4.737	4.046	5.334	5.905	5.150	4.436	60.847

GGT													
Buzet	540	561	442	447	501	358	396	349	547	610	505	421	5.677
Labin	1.513	1.446	1.344	1.402	1.411	1.276	1.353	1.107	1.516	1.551	1.400	1.183	16.502
Pazin	1.914	2.021	1.951	1.685	1.782	1.595	1.729	1.177	1.672	1.938	1.582	1.290	20.336
Poreč	1.229	1.329	1.334	1.254	1.376	1.155	1.045	966	1.234	1.395	1.257	1.086	14.660
Rovinj	1.481	1.328	1.437	1.290	1.365	1.342	1.339	974	1.293	1.455	1.347	1.118	15.769
UKUPNO	6.677	6.685	6.508	6.078	6.435	5.726	5.862	4.573	6.262	6.949	6.091	5.098	72.944

IV.2. Liste čekanja

Tablica IV.2.1 Pregled lista čekanja – radiološka djelatnost.

Dijagnostički postupak	Liste čekanja	Napomena
RTG snimanje i ortopan	Vrijeme čekanja 3-15 dana	Hitni UZV, onkološki pacijenti i hitne obrade se primaju bez naručivanja u dogovoru s LOM; RTG tehnolozi iz ispostava rade i na mobilnom mamografu; u ispostavi Rovinj još uvijek nedostaje specijalist radiolog
UTZ postupci	Vrijeme čekanja 8-9 mjeseci	
Mamografija	Vrijeme čekanja 7-20 dana ovisno o lokaciji i kretanju mobilnog mamografa	
Denzitometrija	Vrijeme čekanja 2 mjeseca	

Radi prelaska na novo programsko rješenje za SKZZ djelatnost (aplikacija MCS) naišlo se na poteškoće prilikom prebacivanja postojećih i otvaranja novih termina za rezervacije. Pacijenti se mogu naručiti osobno, telefonski, mailom i preko kalendara naručivanja kod svog LOM-a ovisno o postupku za koji se naručuju. Uskoro se očekuje implementacija novog kalendara naručivanja od firme MCS koji će olakšati praćenje i administriranje lista čekanja.

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE

V.1. Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Sukladno članku 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23 i 36/24), Zakona o proračunu (NN 144/21), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23) i članku 29. Statuta, Istarski domovi zdravlja izrađuju Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.

Izvještaj se sastoji od općeg djela u kojem su prikazani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci, kao i preneseni viškovi i manjkovi iz prethodnih godina, iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Posebni dio izvještaja prikazuje izvršenje financijskog plana po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja, a obrazloženje izvršenja financijskog plana prati jesu li se ostvarile planirane pozicije.

V.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

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

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-780.148	0	-2.227.153
--	-----------------	----------	-------------------

V.1.2. Prihodi i rashodi

Prihodi poslovanja evidentiraju izvršenje od 99% u odnosu na plan i iznose 31.291.915 eura te su za 21% veći od prošlogodišnjih (25.710.648 eura). Povećanje se očituje ponajviše na prihodima HZZO koji su za 19% veći od prethodne godine, a rezultat su rasta cijena DTP postupaka, izmjene Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite te preuzimanja novih timova nakon odlaska liječnika privatnih praksi u mirovinu.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 32.585.237 eura (izvršenje 103% u odnosu na plan) te iskazuju indeks rasta od 27% u odnosu na prethodnu godinu, a najveći je rast evidentiran na rashodima za zaposlene s 39% povećanja na ime izmjene Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, rastu broja timova (8 novih timova PZZ-a) te isplate mjera Istarske županije za privlačenje i zadržavanje kadra u zdravstvenom sustavu. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u odnosu na prethodnu godinu imaju indeks 71% budući je većina sredstava Ustanove bila usmjerena na podmirenje tekućih troškova poslovanja.

Izdaci za otplatu kredita realizirali su se u cijelosti, a odnose se na otplatu kredita za izgradnju zdravstvene stanice u Vodnjanu te kredita RTG digitalizacije.

V.1.3. Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja u 2024. godini iskazuje manjak od 1.447.006 eura, koji je gotovo u cijelosti rezultat neusklađenosti rasta cijena DTP postupaka, osnovama za sklapanje ugovornih obveza s HZZO i porasta izdataka za zaposlene sukladno izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama. Također značajan izdatak iskazuje trošak rada i naknada svih zdravstvenih djelatnika deficitarnih zanimanja putem burze rada i ugovora o poslovnoj suradnji s povećanjem od 31% u odnosu na prethodnu godinu radi osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Uzimajući u obzir preneseni manjak poslovanja prethodnih godina u iznosu 780.148 eura, ukupni kumulirani manjak iznosi 2.227.153 eura.

V.2. Imovina i potraživanja

Daje se prikaz imovine i potraživanja na dan 31.12.2024. u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine:

OPIS	STANJE 31.12.2023.	STANJE 31.12.2024.	Indeks
Imovina	15.839.680	15.597.303	98,5%
Financijska imovina	5.158.836	5.041.323	99%
Nefinancijska imovina	10.680.844	10.555.979	98%

Stanje financijske i nefinancijske imovine gotovo je na jednakoj razini kao i 2023. godine s indeksom 98,5%.

OPIS	STANJE	STANJE	Indeks
	31.12.2023.	31.12.2024.	
Potraživanja	3.824.021	4.202.272	110%
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%
Potraživanja 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 ug. obveza	3.121.275	3.617.342	116%
Ispravak vrijednosti potraživanja	-25.008	-19.500	78%

Iz izvještaja 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).

V.3. Obveze

Daje se prikaz obveza na dan 31.12.2024. u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine i indeksom.

OPIS	STANJE	STANJE	Indeks
	31.12.2023.	31.12.2024.	
Stanje obveza - ukupno	3.438.788	4.171.846	121%
Stanje dospjelih obveza	30.198	150.966	500%
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (prekoračenje 1 do 60 dana)	0	37.144	
Obveze za materijalne rashode (prekoračenje 1 do 60 dana)	30.198	113.822	377%
Stanje nedospjelih obveza	3.408.590	4.020.880	118%
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	496	15.374	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.

VI. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

VI.1. EU projekti

Projekt pod nazivom *“Istarski domovi zdravlja – Specijalističko usavršavanje doktora medicine 2023.”* osigurava specijalizaciju za 9 doktora obiteljske medicine, 2 doktora medicine rada i sporta, 1 doktora iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 2 doktora iz kliničke radiologije, 4 doktora iz ginekologije i opstetricije i 1 doktora iz interne medicine. Ugovor o provedbi projekta za 17 specijalizanata potpisan je tek u rujnu 2023. godine, međutim zbog potrebe uključivanja još 2 specijalizanta iz ranijih godina zatražen je aneks Ugovora što je rezultiralo relativno kasnim slanjem prvog ZNS-a te isti nije obrađen od strane Ministarstva zdravstva do kraja 2023. g. i čija su sredstva zaprimljena početkom 2024. g.

Cilj ovih projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost u Mreži javne zdravstvene službe kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima na području Istarske županije.

Naziv projekta: *“Specijalističko usavršavanje doktora medicine Istarskih domova zdravlja” iz 2018. g.*

Ovim projektom prijavili smo aktivnosti specijalističkog usavršavanja za obiteljsku medicinu 3 doktora medicine, za pedijatriju 2 doktora medicine i za ginekologiju 2 doktora medicine, koji su financirani iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa *“Učinkoviti ljudski potencijali”*. Dvije specijalizacije iz pedijatrije i jedna iz obiteljske medicine su još u tijeku. Od ostalih specijalizacija samo je jedan specijalist obiteljske medicine ostao raditi u Domu zdravlja, dok su preostale tri liječnice odustale ili završile i otišle iz Doma zdravlja.

Početak 2025. g. očekuje se otvaranje javnog poziva za još jedan projekt financiranja specijalizacija na koji planiramo aplicirati prijavu za nove specijalizante.

VI.2. Ostali projekti

U sklopu svog redovnog poslovanja, Istarski domovi zdravlja nastavljaju provedbu program *Razvoja i ulaganja* koji obuhvaća aktivnosti *Otplate kredita za izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu* i *Obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom*.

Nova zdravstvena stanica u Vodnjanu izgrađena je 2018. g. te je njena izgradnja financirana putem kreditnog zaduženja u iznosu 394.584,92 eura i rokom otplate 7 godina. Sukladno Sporazumu KLASA: 500-01/17-01/01, URBROJ: 2163/1-02/1-17-01 od 10.02.2017. Istarski domovi zdravlja plaćaju dospjele anuitete kredita u

jednakim omjerima s Istarskom županijom. Zadnja rata kredita dospijeva u veljači 2027. godine. Tijekom 2024. g. otplaćen iznos od 74.487,95 eura.

Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom obuhvaća otplatu kredita kojim je 2021. g. nabavljena nova digitalna RTG oprema (RTG uređaji s digitalizatorima, dijagnostičke radne stanice s CD/DVD printerima, nadograđen server prostor i implementiran pripadajući softver) u iznosu 862.698,25 eura (6.500.000 kn) na rok od 10 godina čiji se trošak financira iz vlastitih prihoda poslovanja. Tijekom 2024. godine otplaćeno 114.862,98 eura iznosa kredita.

Istarski domovi zdravlja provode i razne projekte iznad ugovorenog standarda kao: KV prevencija, Preventivne županijske mamografije, Istra bez karijesa, Savjetovalište za žene oboljele od raka dojke, onkološka terapija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, usluge telemedicine, organizacija dežurstva mrtvozornika, savjetovalište za kronične rane te savjetovalište za neurološke bolesti, a sve radi podizanja standarda zdravstvene zaštite svih stanovnika Istarske županije. Osim navedenih projekata, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave te Istarskom županijom provode se dodatne aktivnosti s ciljem privlačenja deficitarnog zdravstvenog kadra radi osiguranja kontinuiteta zdravstvene zaštite u koje spadaju stambeno zbrinjavanje te stipendije za učenike medicinske škole.

VII. UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM

Kontinuirano se prati izvršenje DTP postupaka u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite te se u tom cilju poduzimaju radnje kako bi se sve ordinacije prebacile na programsko rješenje Vegasofta koje ima omogućeno praćenje realizacije i izradu izvještaja na razini ustanove. Planirane su edukacije radi postizanja maksimalno mogućeg izvršenja ugovorenih limita s HZZO i iste će se provesti početkom 2025. g. Redovito se odgovara na sve pritužbe pacijenata s provođenjem razgovara uključenih dionika, a sve u cilju poboljšanja daljnjih odnosa na razini pacijent-doktor.

VIII. JAVNA NABAVA

Tablica VIII.1. Pregled nabave kroz nekoliko proteklih godina u eurima

Nabava	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Jednostavne nabave	1.038.134	1.119.132	1.304.768	1.230.489	1.245.905,78
Nabave male vrijednosti	669.713	1.140.171	1.001.345	3.287.076	1.308.769,23
Nabave velike vrijednosti	576.819	623.293	2.098.469	0	374.497,50
Ukupno	2.284.666	2.882.596	4.404.582	4.517.565	2.929.172,51

Napomena: iznosi su bez PDV-a

Tijekom 2024. godine proveden je jedan postupak javne nabave radova male vrijednosti te sklopljen ugovor vrijednosti 162.126,83 EUR bez PDV-a, 16 postupka male vrijednosti javne nabave roba ukupne vrijednosti 779.791,81 EUR bez PDV-a, 6 postupka male vrijednosti javne nabave usluga ukupne vrijednosti 366.850,59 EUR bez PDV-a. Provedena su 2 otvorena postupka javne nabave velike vrijednosti roba u ukupnom iznosu od 374.497,50 EUR bez PDV-a.

Postupci jednostavne nabave provodili su se prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave za Istarske domove zdravlja, kojim je određeno da se postupci dijele na postupke male jednostavne nabave, vrijednosti do 9.290,00 EUR te postupke jednostavne nabave vrijednosti do 26.540,00 EUR za robe i usluge, te 66.360,00 EUR za radove.

Dana 30. srpnja 2024. godine stupio je na snagu Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-01/16-01/13; URBROJ: 2168/01-59-49-02-3/869-24-89, istim je određeno da su postupci jednostavne nabave od 2.650,00 EUR do 26.540,00 EUR za robe i usluge te 2.650,00 do 66.360,00 EUR za radove.

Jednostavne nabave koje nisu u registru ugovora < 2.650,00 EUR bez PDV-a realiziraju se u pravilu izdavanjem narudžbenica te za 2024. godinu ukupno iznose:

- Radovi 27.500,94 EUR
- Robe 68.937,19 EUR
- Usluge 63.471,51 EUR

Jednostavne nabave koje jesu evidentirane registrom ugovora > 2.650,00 EUR do 26.540,00 EUR za robe i usluge te 66.360,00 EUR za radove za 2024. godinu ukupno iznose:

- Radovi 165.768,75 EUR
- Robe 468.490,44 EUR
- Usluge 451.736,95 EUR

IX. IZAZOVI

IX.1. Nedostatak medicinskog kadra

Nedostatak medicinskog kadra u Istarskim domovima zdravlja predstavlja najveći izazov, posebice uzevši u obzir starosnu strukturu zaposlenika, a naročito liječnika. Djelomično se problem rješava radom liječnika koji su ostvarili pravo na mirovinu. Trenutno u Istarskim domovima zdravlja radi 28 liječnika starijih od 60 godina., 10 liječnika obiteljske medicine ima 65 ili više godina, po jedan ginekolog i pedijatar, te dva stomatologa. Već sada, ali i dugoročno ovaj problem rezultira dužim čekanjima na medicinsku uslugu, smanjenjem kvalitete usluge, radnim preopterećenjem preostalog osoblja i stresom za zaposlene.

Strategije kojima trenutno pristupamo su:

- Aktivnim djelovanjem zaposlenika Istarskih domova zdravlja, Istarske županije te lokalnih jedinica razvijamo strategije za privlačenje, ali i zadržavanje medicinskog kadra kako bi se riješio ovaj problem.
- Omogućavanje dodatnog rada kroz burzu zdravstvenih djelatnika
- Zapošljavanje vanjskih suradnika na fleksibilno radno vrijeme te suradnja s drugim zdravstvenim ustanovama zbog optimizacije resursa i ublažavanje problema nedostatka kadra
- Omogućavanje specijalističkog usavršavanja mladih liječnika
- Pružanje podrške mladim liječnicima kroz mentorstvo iskusnijih kolega kako bi se što prije uklopili u radno okruženje, savladali administratorske probleme
- Zapošljavanje administratora kako bi se rasteretilo medicinsko osoblje i tako pružila kvalitetnija usluga pacijentima

Potrebno je daljnje ulaganje u obrazovanje medicinskog kadra, planiranje i implementaciju strategija.

IX.2. Pravovremeno planiranje specijalističkog usavršavanja liječnika

Specijalističko usavršavanje liječnika u Istarskim domovima zdravlja je ključno za održavanje visokog standarda zdravstvene skrbi. Redovito praćenje potreba za osobljem i pravovremeno planiranje upućivanja liječnika na specijalizacije smanjuje mogućnost da se zbog odlaska liječnika na specijalizaciju dovodi u pitanje rad ambulanti.

Tijekom 2025. godine biti će objavljeni natječaji za specijalističko usavršavanje za sljedeće specijalizacije: 9 specijalizacija iz obiteljske medicine, 3 iz pedijatrije, 2 iz radiologije, 2 iz medicinske biokemije, po 1 iz interne medicine i fizikalne terapije. Tome treba pridodati i 3 specijalizacije iz obiteljske medicine, 2 iz radiologije i 1 iz pedijatrije za koje su objavljeni natječaji početkom godine i izabrani kandidati, a odnose se na neispunjeni plan specijalizacija iz 2024. godine.

IX.3. Nedostatak opreme i resursa

Postojeća infrastruktura pojedinih radilišta u Istarskim domovima zdravlja je u većini slučajeva zadovoljavajuća, ali postoje izuzetne potrebe za potpunim uređenjem pojedinih jedinica kao i za kontinuiranim održavanjem postojećih jedinica.

Tijekom 2025. godine Istarski domovi zdravlja javiti će se na poziv "Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ-a i SKZZ-a)" iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027. a čime planiramo obnoviti ambulante.

Gorući problemi za rješavanje:

- Loše održavane ambulante – svaka ispostava u Istarskim domovima zdravlja ima 3-4 radilišta (ambulante, zajednički prostori...) koji ne ispunjavaju minimalne tehničke uvjete za rad u smislu

dotrajale unutarnje infrastrukture zidova, prostorne iskoristivosti zbog neadekvatnog inventara, dotrajalih dijagnostičkih uređaja, neispunjenih kriterija iz područja zaštite na radu itd.

- Niske cijene usluga ugovorene s HZZO-om- ovakvo stanje rezultira smanjenim prihodima za Ustanovu i poprilično ograničava investiranje u opremu, resurse i osoblje. Troškovi poslovanja su veći od prihoda koji se ostvaruju od HZZO-a. Potrebno je pokrenuti pregovore s HZZO-om i zagovarati pravednije cijene usluga kako bi se održala adekvatna i kontinuirana zdravstvena skrb građana i financijska stabilnost doma zdravlja.
- Arhivska građa- svaka ispostava Istarskih domova zdravlja ima zasebnu papirnatu arhivu i nijedna ne ispunjava kriterije adekvatnog zbrinjavanja i vođenja arhivske građe. Napravljen je plan zbrinjavanja arhivske građe, od pravilnika do pronalaženja dva središnja arhiva unutar prostora Istarskih domova zdravlja i osiguranja financijskih sredstava za ove potrebe.
- Energetska obnova – Istarski domovi zdravlja koriste grijanje na kotlovnice koje su dugoročno neodržive, a zbog općih uredbi o korištenju energenata morati ćemo rješenje ovog problema i zamijeniti postojeće energente sa ekološki prihvatljivijim i isplativijim. Napominjem da su na ispostavama u Buzetu i Vodnjanu već postavljene fotonaponske elektrane, ove godine se planira isto učiniti i na ispostavi u Umagu, dok se u sljedećem razdoblju planira postavljanje fotonaponske elektrane i u Rovinj. Tijekom 2025. godine Istarski domovi zdravlja javiti će se na poziv "Energetska obnova zgrada javnog sektora", iz Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027.

Nekoliko razloga zašto se treba krenuti s procjenama i izmjeni postojećeg energetskeg sustava grijanja i hlađenja u Istarskim domovima zdravlja:

- Tradicionalne kotlovnice koriste fosilna goriva te proizvode velike količine stakleničkih plinova što pridonosi globalnom zagrijavanju
- Sadašnje kotlovnice pridonose visokim troškovima energije što je financijski neodrživo za Ustanovu. Fosilna goriva su sve skuplja, a kotlovnice koriste zastarjele tehnologije koje nisu energetske učinkovite i zahtijevaju česte popravke i ulaganja.

Neophodno je u što većoj mjeri preći na održive alternativne sustave grijanja i hlađenja poput obnovljivih izvora energije sunca, biomasu kao i implementaciju energetske učinkovitih sustava grijanja poput toplinskih pumpi i drugih razvijenih sustava. Ovakav način djelovanja smanjuje negativne utjecaje na okoliš i dugoročno smanjuje troškove Ustanovi uz osiguranje stabilnije opskrbe energijom.

IX.4. Složeni administrativni i regulatorni zahtjevi

Istarski domovi zdravlja još uvijek imaju neusklađene akte i propise sa mnogim propisima zakona kojem podliježe zdravstveni sektor. Neodgodiva je potreba usklađivanja navedenog i kontinuirano praćenje i ažuriranje postupaka kako bismo smanjili rizike pogreške i sankcija. Tijekom 2024. i 2025. godine pripremljeni

su i prihvaćeni pravilnici o jednostavnoj nabavi, zakupu poslovnih prostora, a pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta biti će donesen početkom 2025. godine. Kao što se suočavamo s nedostatkom medicinskog kadra jednaki problem imamo i s nezdravstvenim administrativnim kadrom pa su postojeći zaposlenici izuzetno opterećeni što otežava svakodnevni rad i upravljanje ustanovom.

X. OSTALO

Istarski domovi zdravlja su krajem 2024. g. započeli pripremne radnje radi prijave na poziv u sklopu Nacionalnog plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine INTERREG SI-HR fonda sa projektom „PAL-HOME-CARE+ - Unaprjeđenje palijativne skrbi u kućnom okruženju i zajednici. Projekt PAL-HOME-CARE+ ima za cilj unaprijediti dostupnost i kvalitetu palijativne skrbi u kućnom okruženju i zajednici u prekograničnom području Hrvatske i Slovenije, s naglaskom na ruralna područja.

Tijekom turističke sezone, od 15.06. do 15.09. 2024. Istarski domovi zdravlja otvorili su 4 turističkih ambulanti, u ispostavama u Puli, Rovinju, Poreču, Umagu te dodatnom organizacijom rada osiguran je prijem turista i u Labinu. Po prvi puta su ambulante bile ugovorene sa HZZO-om. I tijekom turističke sezone 2025. g. predviđeno je otvaranje 4 turističke ambulante, a tijekom uskršnjih blagdana biti će otvorene dvije turističke ambulante u Puli i Poreču.

XI. ZAKLJUČAK

Najveći izazov poslovanja Istarskih domova zdravlja predstavlja kadrovski deficit i to prije svega medicinskog osoblja, ali i administrativnog. Situacija je tim gora što je starosna struktura zaposlenika izrazito nepovoljna, što će u budućnosti predstavljati veliki izazov. Financijski manjak od 1.447.006 eura, koji je gotovo u cijelosti rezultat neusklađenosti rasta cijena DTP postupaka i osnovama za sklapanje ugovornih obveza s HZZO i porasta izdataka za zaposlene sukladno izmjeni Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama drugi je opterećujući čimbenik normalnog funkcioniranja ustanove. Bliskom suradnjom sa tijelima Istarske županije radi se na rješavanju ova dva ključna problema Istarskih domova zdravlja.



Ravnatelj

Nikola Žgrablić dr.med.spec.

Popis priloga

Prilog 1 Plan edukacija Istarskih domova zdravlja

Popis tablica

Tablica III.1.1 Pregled zdravstvenih radnika i njegovatelja po dobi	11
Tablica III.1.2 Pregled nezdravstvenih radnika po dobi	11
Tablica III.1.3 Pregled stručne spreme radnika i prekovremenih sati po mjesecima - zdravstveni radnici i njegovatelji .	11
Tablica III.1.4 Pregled stručne spreme radnika i prekovremenih sati po mjesecima - nezdravstveni radnici	11
Tablica III.1.5 Stanje kadrovskih potreba na dan 31.12. prošle godine	12
Tablica IV.1.1. Broj pacijenata/postupaka po odjelima ili ispostavama i mjesecima (za stacionar i dijalizu)	13
Tablica IV.1.2. Specijalističko konzilijarna djelatnost (samo bolnice i IDZ) po mjesecima	14
Tablica IV.1.3 Pregled dijagnostike po vrstama (LABORATORIJ)	15
Tablica IV.2.1 Pregled lista čekanja – radiološka djelatnost	16