



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

Flanatička 27, Pula / Via Flavia 27, Pola

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**  
**Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria**  
**za 2025. g.**  
**s projekcijom za 2026. g. i 2027. g.**

Listopad, 2024.

## OPĆI DIO

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

### SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| RAZRED I NAZIV |                                     | IZVRŠENJE 2023.      | TEKUĆI PLAN 2024.    | PLAN 2025.           | PROJEKCIJA 2026.     | PROJEKCIJA 2027.     |
|----------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1              |                                     | 2                    | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    |
| <b>A.</b>      | <b>PRIHODI UKUPNO</b>               | <b>25.713.260,44</b> | <b>31.602.722,50</b> | <b>32.630.147,68</b> | <b>32.685.000,00</b> | <b>32.735.000,00</b> |
|                | 6 PRIHODI POSLOVANJA                | 25.710.648,35        | 31.537.590,55        | 32.483.147,68        | 32.681.674,00        | 32.733.164,00        |
|                | 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE | 2.612,09             | 65.131,95            | 147.000,00           | 3.326,00             | 1.836,00             |
| <b>B.</b>      | <b>RASHODI UKUPNO</b>               | <b>26.014.742,06</b> | <b>31.548.300,00</b> | <b>31.996.450,00</b> | <b>32.031.450,00</b> | <b>32.136.260,00</b> |
|                | 3 RASHODI POSLOVANJA                | 25.009.087,66        | 30.793.200,00        | 31.198.660,00        | 31.331.734,00        | 31.438.034,00        |
|                | 4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE  | 1.005.654,40         | 755.100,00           | 797.790,00           | 699.716,00           | 698.226,00           |
| <b>C.</b>      | <b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>         | <b>-301.481,62</b>   | <b>54.422,50</b>     | <b>633.697,68</b>    | <b>653.550,00</b>    | <b>598.740,00</b>    |

### SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| RAZRED I NAZIV |  | IZVRŠENJE 2023.    | TEKUĆI PLAN 2024.  | PLAN 2025.         | PROJEKCIJA 2026.   | PROJEKCIJA 2027.  |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 1              |  | 2                  | 3                  | 4                  | 5                  | 6                 |
| <b>D.</b>      | <b>5 PRIMICI OD FINANC. IMOVINE I ZADUŽ.</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>E.</b>      | <b>8 IZDACI ZA FINANC. IMOVINU I ZADUŽ.</b>  | <b>160.180,55</b>  | <b>153.700,00</b>  | <b>153.550,00</b>  | <b>153.550,00</b>  | <b>98.740,00</b>  |
| <b>F.</b>      | <b>NETO FINANCIRANJE</b>                     | <b>-160.180,55</b> | <b>-153.700,00</b> | <b>-153.550,00</b> | <b>-153.550,00</b> | <b>-98.740,00</b> |
| <b>G.</b>      | <b>RAZLIKA VIŠAK/MANJAK</b>                  | <b>-461.662,17</b> | <b>-99.277,50</b>  | <b>480.147,68</b>  | <b>500.000,00</b>  | <b>500.000,00</b> |

### PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| RAZRED I NAZIV |  | IZVRŠENJE 2023.    | TEKUĆI PLAN 2024.    | PLAN 2025.           | PROJEKCIJA 2026.     | PROJEKCIJA 2027.   |
|----------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1              |  | 2                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                  |
| <b>H.</b>      | <b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>   | <b>-318.485,51</b> | <b>-780.147,68</b>   | <b>-1.480.147,68</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> |
| <b>I.</b>      | <b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-600.722,50</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>J.</b>      | <b>VIŠAK/MANJAK + NETO FINANC.+PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE</b> | <b>-780.147,68</b> | <b>-1.480.147,68</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-500.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |

### D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| RAZRED I NAZIV |  | IZVRŠENJE 2023.    | TEKUĆI PLAN 2024.    | PLAN 2025.           | PROJEKCIJA 2026.     | PROJEKCIJA 2027.   |
|----------------|--|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1              |  | 2                  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                  |
| <b>K.</b>      | <b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>                       | <b>-318.485,51</b> | <b>-780.147,68</b>   | <b>-1.480.147,68</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-500.000,00</b> |
| <b>L.</b>      | <b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-480.147,68</b>   | <b>-500.000,00</b>   | <b>-500.000,00</b> |
| <b>M.</b>      | <b>VIŠAK/MANJAK TEKUĆE GODINE</b>  | <b>-461.662,17</b> | <b>-700.000,00</b>   |                      |                      |                    |
| <b>N.</b>      | <b>PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE</b>                         | <b>-780.147,68</b> | <b>-1.480.147,68</b> | <b>-1.000.000,00</b> | <b>-500.000,00</b>   | <b>0,00</b>        |

Istarski domovi zdravlja su za 2025.g. izradili Financijski plan u iznosu od 32.630.147,68 eura, projekciju za 2026.g. u iznosu 32.685.000,00 eura te projekciju za 2027.g. u iznosu 32.735.000,00 eura. U višegodišnjem planu uravnoteženja raspoređeno je pokriće kumuliranog manjka prethodnih godina te procijenjenog manjka za 2024. godinu kroz trogodišnje razdoblje sukladno gore navedenom tabličnom prikazu.

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

### PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred / skupina | NAZIV  | IZVRŠENJE 2023.      | TEKUĆI PLAN 2024.    | PLAN 2025.           | PROJEKCIJA 2026.     | PROJEKCIJA 2027.     |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                  | <b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>   | <b>25.713.260,44</b> | <b>31.702.000,00</b> | <b>32.630.147,68</b> | <b>32.685.000,00</b> | <b>32.735.000,00</b> |
| <b>6</b>         | <b>PRIHODI POSLOVANJA</b>  | <b>25.710.648,35</b> | <b>31.537.590,55</b> | <b>32.483.147,68</b> | <b>32.681.674,00</b> | <b>32.733.164,00</b> |
| 63               | POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA  | 586.555,06           | 1.679.188,00         | 1.054.849,00         | 1.071.099,00         | 1.071.099,00         |
| 64               | PRIHODI OD IMOVINE   | 18.865,78            | 20.100,00            | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
| 65               | PRIH.OD UPRAVN.I ADMIN.PRISTOJBI I PR.PO POSEB.PROPIS.I NAKN   | 841.087,15           | 970.000,00           | 1.000.000,00         | 1.060.000,00         | 1.040.000,00         |
| 66               | PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I ROBE TE PRUŽ.USL.I PRIH.OD DONAC   | 4.486.376,31         | 4.887.000,00         | 5.010.000,00         | 5.100.000,00         | 5.100.000,00         |
| 67               | PRIHODI IZ NADLEŽ.PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJ.UGOVOR.OBVEZA   | 19.189.427,79        | 23.371.302,55        | 24.778.397,68        | 24.811.575,00        | 24.883.065,00        |
| 68               | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI  | 588.336,26           | 610.000,00           | 619.901,00           | 619.000,00           | 619.000,00           |
| <b>7</b>         | <b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>  | <b>2.612,09</b>      | <b>65.131,95</b>     | <b>147.000,00</b>    | <b>3.326,00</b>      | <b>1.836,00</b>      |
| 72               | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE  | 2.612,09             | 65.131,95            | 147.000,00           | 3.326,00             | 1.836,00             |
| <b>9</b>         | <b>VLASTITI IZVORI</b>   |                      | <b>99.277,50</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 92               | REZULTAT POSLOVANJA (prenesena namjenska sredstva iz 2023. - Novigrad 26.545, Medulin 682,50, Kršan 50,00, HZZ pripravnici 72.000) |                      | 99.277,50            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

Ukupni prihodi i primici za 2025. g. planirani su u visini 32.630.147,68 eura. Najveće planirano povećanje prihoda evidentirano je na izvoru financiranja „47 – HZZO“ u iznosu 1.330.148 eura. Razlog tomu je planirano preuzimanje u sastav Istarskih domova zdravlja 4 ordinacije primarne zdravstvene zaštite nakon odlaska koncesionara u mirovinu te rast prihoda na ime rasta iznosa glavarine te cijene DTP postupaka. Vlastiti su prihodi povećani na ime većeg plasmana naših zdravstvenih usluga te prodaje proizvoda ljekarni. Također nakon donošenja novih kriterija za određivanje cijene Zakupa od strane Istarske županije na tržište će se ponuditi višak slobodnog prostora koje Ustanova ima što će također utjecati na rast prihoda.

## RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Razred / skupina | NAZIV  | IZVRŠENJE 2023.      | TEKUĆI PLAN 2024.    | PLAN 2025.           | PROJEKCIJA 2026.     | PROJEKCIJA 2027.     |
|------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                | 2  | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                  | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                 | <b>26.174.922,61</b> | <b>31.702.000,00</b> | <b>32.630.147,68</b> | <b>32.685.000,00</b> | <b>32.735.000,00</b> |
| <b>3</b>         | <b>RASHODI POSLOVANJA</b>                                | <b>25.009.087,66</b> | <b>30.793.200,00</b> | <b>31.198.660,00</b> | <b>31.331.734,00</b> | <b>31.438.034,00</b> |
| 31               | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                     | 13.861.048,33        | 19.034.999,95        | 19.439.000,00        | 19.637.600,00        | 19.717.400,00        |
| 32               | MATERIJALNI RASHODI                                      | 11.043.719,40        | 11.656.600,05        | 11.570.740,00        | 11.509.174,00        | 11.540.634,00        |
| 34               | FINANCIJSKI RASHODI                                      | 79.477,14            | 83.318,00            | 75.420,00            | 68.960,00            | 64.000,00            |
| 37               | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE | 24.239,98            | 16.000,00            | 112.500,00           | 115.000,00           | 115.000,00           |
| 38               | OSTALI RASHODI   | 602,81               | 2.282,00             | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| <b>4</b>         | <b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>           | <b>1.005.654,40</b>  | <b>755.100,00</b>    | <b>797.790,00</b>    | <b>699.716,00</b>    | <b>698.226,00</b>    |
| 41               | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE          | 0                    | 84.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 42               | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE         | 974.725,27           | 616.500,00           | 484.790,00           | 386.716,00           | 385.226,00           |
| 45               | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI          | 30.929,13            | 54.300,00            | 313.000,00           | 313.000,00           | 313.000,00           |
| <b>5</b>         | <b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>   | <b>160.180,55</b>    | <b>153.700,00</b>    | <b>153.550,00</b>    | <b>153.550,00</b>    | <b>98.740,00</b>     |
| 54               | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA  | 160.180,55           | 153.700,00           | 153.550,00           | 153.550,00           | 98.740,00            |
| <b>9</b>         | <b>VLASTITI IZVORI</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>480.147,68</b>    | <b>500.000,00</b>    | <b>500.000,00</b>    |
| 92               | REZULTAT POSLOVANJA (planirano pokriće manjka)           | 0,00                 | 0,00                 | 480.147,68           | 500.000,00           | 500.000,00           |

Rashodi i izdaci su planirani u ukupnom iznosu od 32.630.147,68 eura od čega rashoda za redovno poslovanje iznose 32.150.000,00 eura dok će se preostali iznos od 480.147,68 eura usmjeriti na pokriće djela kumuliranog manjka prethodnih godina te procijenjenog manjka za 2024. godinu. Najveće povećanje bilježe rashodi za zaposlene s rastom od 404.000,00 eura na koje je utjecao rast plaća tijekom 2024. godine te trošak plaće za preuzimanje 4 nova tima.

## PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Razred/ skupina | NAZIV   | IZVRŠENJE 2023.      | TEKUĆI PLAN 2024.    | PLAN 2025.           | PROJEKCIJA 2026.     | PROJEKCIJA 2027.     |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1               | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                 | <b>SVEUKUPNO PRIHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA</b> | <b>25.713.260,47</b> | <b>31.702.000,00</b> | <b>32.630.147,68</b> | <b>32.685.000,00</b> | <b>32.735.000,00</b> |
| Izvor 12        | Nenamjenski prihodi i primici                     | 596.042,75           | 777.752,55           | 854.700,00           | 827.825,00           | 799.315,00           |
| Izvor 30        | Vlastiti prihodi                                  | 5.057.157,22         | 5.460.100,00         | 5.649.901,00         | 5.739.000,00         | 5.739.000,00         |
| Izvor 40        | Prihodi po posebnim propisima                     | 785.389,24           | 927.000,00           | 950.000,00           | 1.010.000,00         | 990.000,00           |
| Izvor 47        | HZZO  | 18.114.210,08        | 21.900.000,00        | 23.230.147,68        | 23.300.000,00        | 23.400.000,00        |
| Izvor 48        | Decentralizirana sredstva                         | 479.175,00           | 693.550,00           | 693.550,00           | 700.000,00           | 700.000,00           |
| Izvor 51        | EU fondovi  | 76.237,25            | 1.150.000,00         | 700.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           |
| Izvor 52        | Ministarstva                                      | 97.601,06            | 89.729,00            | 55.099,00            | 55.099,00            | 55.099,00            |
| Izvor 55        | Jedinice lokalne samouprave                       | 119.502,85           | 216.736,50           | 269.750,00           | 269.750,00           | 269.750,00           |
| Izvor 58        | Tekuće pomoći                                     | 292.683,00           | 322.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Izvor 62        | Donacije  | 36.959,71            | 57.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Izvor 72        | Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknade šteta | 58.302,31            | 108.131,95           | 197.000,00           | 53.326,00            | 51.836,00            |

| Razred/<br>skupina | NAZIV   | IZVRŠENJE<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2024. | PLAN 2025.           | PROJEKCIJA<br>2026.  | PROJEKCIJA<br>2027.  |
|--------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                  | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                    | <b>SVEUKUPNO RASHODI PO IZVORIMA<br/>FINANCIRANJA</b> | <b>26.174.922,61</b> | <b>31.702.000,00</b> | <b>32.630.147,68</b> | <b>32.685.000,00</b> | <b>32.735.000,00</b> |
| Izvor 12           | Istarska županija                                     | 596.042,75           | 777.752,55           | 854.700,00           | 827.825,00           | 799.315,00           |
| Izvor 30           | Vlastiti prihodi                                      | 4.940.009,92         | 5.460.100,00         | 5.599.901,00         | 5.639.000,00         | 5.639.000,00         |
| Izvor 40           | Prihodi po posebnim propisima                         | 785.389,24           | 927.000,00           | 950.000,00           | 1.010.000,00         | 990.000,00           |
| Izvor 47           | HZZO  | 18.114.210,08        | 21.900.000,00        | 22.800.000,00        | 22.900.000,00        | 23.000.000,00        |
| Izvor 48           | Decentralizirana sredstva                             | 479.175,00           | 693.550,00           | 693.550,00           | 700.000,00           | 700.000,00           |
| Izvor 51           | EU fondovi  | 692.346,40           | 1.150.000,00         | 700.000,00           | 700.000,00           | 700.000,00           |
| Izvor 52           | Ministarstva  | 97.601,06            | 89.729,00            | 55.099,00            | 55.099,00            | 55.099,00            |
| Izvor 55           | Jedinice lokalne samouprave                           | 145.814,77           | 216.736,50           | 269.750,00           | 269.750,00           | 269.750,00           |
| Izvor 58           | Tekuće pomoći   | 229.071,41           | 322.000,00           | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
| Izvor 62           | Donacije  | 36.959,71            | 57.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Izvor 72           | Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknade šteta     | 58.302,31            | 108.131,95           | 197.000,00           | 53.326,00            | 51.836,00            |
| 9222               | Planirano pokriće manjka - IF 30 - Vlastiti prihodi   |                      |                      | 50.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 9222               | Planirano pokriće manjka IF 47 - HZZO                 |                      |                      | 430.167,68           | 400.000,00           | 400.000,00           |

Ukupni prihodi i rashodi uravnoteženi su po svim izvorima financiranja za prikazano razdoblje. Najveći udio u rashodima poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene s udjelom od 60% na što je utjecala Uredba Vlade o novim koeficijentima koja je stupila na snagu 01.03.2024. godine te broja timova što je rezultiralo povećanjem rashoda za zaposlene za 404.000,00 eura u odnosu na plan 2024. godine. Porast na izvoru financiranja „47 – HZZO“ prati rast prihoda, a sve radi izdataka na ime rada novih timova i organizacijskih jedinica pojedinih djelatnosti. Izdaci iz izvora financiranja „12 – Istarska županija“ u 2025. g. iskazuju povećanje zbog niza mjera koje je Istarska županija osmislila u želji da osigura kronično nedostajući medicinski kadar. O tome koliko je važno posao u ustanovi Istarski domovi zdravlja učiniti atraktivnim za zdravstvene djelatnike govori i činjenica da se 58,50% ukupnog iznosa sufinanciranja Istarske županije odnosi na mjere za privlačenje i zadržavanje kadra. Financijski najznačajniji programi sufinancirani od strane Istarske županije su Financijski bonus vjernosti poslodavcu u iznosu 300.000,00 eura, Bonus dobrodošlice u iznosu 100.000,00 eura te Stipendija za studente u iznosu od 100.000,00 eura. Pokriće kumuliranog manjka prethodnih godina te procijenjenog manjka za 2024. g. planirano je djelom iz vlastitih izvora financiranja te djelom iz prihoda HZZO-a kao što je vidljivo u gornjem prikazu.

## Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

| Razred/<br>skupina   | NAZIV   | IZVRŠENJE<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2024. | PLAN 2025.           | PROJEKCIJA<br>2026.  | PROJEKCIJA<br>2027.  |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                    | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                      | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>  | <b>26.174.922,60</b> | <b>31.702.000,00</b> | <b>32.630.147,68</b> | <b>32.685.000,00</b> | <b>32.735.000,00</b> |
| <b>Funkcijska 06</b> | <b>USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I<br/>ZAJEDNICE</b>            | <b>33.397,75</b>     | <b>40.450,00</b>     | <b>109.400,00</b>    | <b>109.600,00</b>    | <b>109.400,00</b>    |
| Funkcijska 066       | RASHODI VEZANI ZA STANOVANJE I<br>KOMUN.POGODNOSTI KOJI NISU DR | 33.397,75            | 40.450,00            | 109.400,00           | 109.600,00           | 109.400,00           |
| <b>Funkcijska 07</b> | <b>ZDRAVSTVO</b>  | <b>26.042.404,94</b> | <b>31.541.500,00</b> | <b>32.362.247,68</b> | <b>32.454.400,00</b> | <b>32.464.600,00</b> |
| Funkcijska 072       | SLUŽBE ZA VANJSKE PACIJENTE                                     | 393.077,06           | 476.029,45           | 31.700,00            | 104.800,00           | 6.300,00             |
| Funkcijska 073       | BOLNIČKE SLUŽBE   | 13.096,29            | 15.860,00            | 2.800,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Funkcijska 074       | SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA   | 4.799.202,86         | 5.812.599,00         | 6.265.631,00         | 6.110.841,00         | 6.240.611,00         |
| Funkcijska 075       | ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA                                 | 659.292,06           | 798.492,55           | 805.250,00           | 808.460,00           | 805.710,00           |
| Funkcijska 076       | POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU<br>DRUGDJE SVRSTANI        | 20.177.736,67        | 24.438.519,00        | 25.256.866,68        | 25.427.299,00        | 25.408.979,00        |
| <b>Funkcijska 09</b> | <b>OBRAZOVANJE</b>  | <b>53.254,76</b>     | <b>64.500,00</b>     | <b>158.500,00</b>    | <b>121.000,00</b>    | <b>161.000,00</b>    |
| Funkcijska 095       | OBRAZOVANJE KOJE SE NE MOŽE<br>DEFINIRATI PO STUPNJU            | 53.254,76            | 64.500,00            | 158.500,00           | 121.000,00           | 161.000,00           |
| <b>Funkcijska 10</b> | <b>SOCIJALNA ZAŠTITA</b>  | <b>45.865,15</b>     | <b>55.550,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Funkcijska 109       | AKTIVNOSI SOCIJALNE ZAŠTITE KOJE NISU<br>DRUGDJE SVRSTANE       | 45.865,15            | 55.550,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

| Razred/<br>skupina | NAZIV  | IZVRŠENJE<br>2023. | TEKUĆI<br>PLAN<br>2024. | PLAN<br>2025.     | PROJEKCIJA<br>2026. | PROJEKCIJA<br>2027. |
|--------------------|--|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 1                  | 2  | 3                  | 4                       | 5                 | 6                   | 7                   |
| <b>8</b>           | <b>PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 84                 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA                                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00              | 0,00                | 0,00                |
| <b>5</b>           | <b>IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE<br/>ZAJMOVA</b>  | <b>160.180,55</b>  | <b>153.700,00</b>       | <b>153.550,00</b> | <b>153.550,00</b>   | <b>98.740,00</b>    |
| 54                 | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I<br>ZAJMOVA | 160.180,55         | 153.700,00              | 153.550,00        | 153.550,00          | 98.740,00           |
| Izvor 12           | Opći prihodi i primici - županija                          | 32.882,11          | 32.885,00               | 32.885,00         | 32.885,00           | 5.480,00            |
| Izvor 30           | Vlastiti prihodi   | 127.298,44         | 120.665,00              | 120.665,00        | 120.665,00          | 93.260,00           |

Istarski domovi zdravlja se tijekom 2024. godine nisu dodatno zaduživali, ali se kontinuirano nastavlja otplata preuzete obveze kredita za izgradnju zdravstvene stanice u Vodnjanu te obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom. Dospjele rate se redovno podmiruju. U otplati kredita za zdravstvenu stanicu Vodnjan sudjeluje i Istarska županija s 50% iznosa. Obveza kredita za izgradnju zdravstvene stanice u Vodnjanu završava u 2027. godini dok obveza kredita za obnovu radiološke dijagnostike završava u 2032. godini.

## POSEBNI DIO

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

| Šifra                           | Naziv   | IZVRŠENJE<br>2023.   | TEKUĆI PLAN<br>2024. | PLAN 2025.           | PROJEKCIJA<br>2026.  | PROJEKCIJA<br>2027.  |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1                               | 2   | 3                    | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
|                                 | <b>SVEUKUPNO RASHODI</b>                                | <b>26.174.922,61</b> | <b>31.702.000,00</b> | <b>32.630.147,68</b> | <b>32.685.000,00</b> | <b>32.735.000,00</b> |
| <b>Program A014201</b>          | <b>Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije</b> | <b>479.175,00</b>    | <b>693.550,00</b>    | <b>693.550,00</b>    | <b>700.000,00</b>    | <b>700.000,00</b>    |
| <b>Aktivnost A014201A420101</b> | <b>Tekuće i investicijsko održavanje</b>                | <b>162.164,14</b>    | <b>244.001,27</b>    | <b>64.648,00</b>     | <b>71.098,00</b>     | <b>71.098,00</b>     |
| Izvor 4.8.                      | Decentralizirana sredstva                               | 162.164,14           | 244.001,27           | 64.648,00            | 71.098,00            | 71.098,00            |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI                                     | 162.164,14           | 244.001,27           | 64.648,00            | 71.098,00            | 71.098,00            |
| <b>Aktivnost A014201K420102</b> | <b>Investicijsko ulaganje</b>                           | <b>309.805,86</b>    | <b>364.701,16</b>    | <b>565.832,00</b>    | <b>565.832,00</b>    | <b>565.832,00</b>    |
| Izvor 4.8.                      | Decentralizirana sredstva                               | 309.805,86           | 364.701,16           | 565.832,00           | 565.832,00           | 565.832,00           |
| 42                              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE        | 309.805,86           | 347.557,16           | 311.432,00           | 311.432,00           | 311.432,00           |
| 45                              | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI         | 0,00                 | 17.144,00            | 254.400,00           | 254.400,00           | 254.400,00           |
| <b>Aktivnost A014201K420103</b> | <b>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</b>          | <b>7.205,00</b>      | <b>84.847,57</b>     | <b>63.070,00</b>     | <b>63.070,00</b>     | <b>63.070,00</b>     |
| Izvor 4.8.                      | Decentralizirana sredstva                               | 7.205,00             | 84.847,57            | 63.070,00            | 63.070,00            | 63.070,00            |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI                                     | 0,00                 | 4.332,73             | 53.070,00            | 53.070,00            | 53.070,00            |
| 41                              | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE         | 0,00                 | 14.872,50            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 42                              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE        | 7.205,00             | 65.642,34            | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| <b>Program A014204</b>          | <b>Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO</b>       | <b>9.100,00</b>      | <b>50.140,00</b>     | <b>67.500,00</b>     | <b>47.800,00</b>     | <b>47.800,00</b>     |
| <b>Aktivnost A014204A420432</b> | <b>Zdr. zaštita iznad standarda (mrtv., internist)</b>  | <b>3.800,00</b>      | <b>800,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>800,00</b>        | <b>800,00</b>        |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                           | 800,00               | 800,00               | 700,00               | 800,00               | 800,00               |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    |                      | 200,00               | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI                                     | 800,00               | 600,00               | 600,00               | 700,00               | 700,00               |
| Izvor 3.2.                      | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Izvor 5.5.                      | Gradovi i općine za proračunske korisnike               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Aktivnost A014204A420433</b> | <b>Projekt: Istra bez karijesa</b>                      | <b>2.600,00</b>      | <b>3.500,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      | <b>4.000,00</b>      |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                           | 2.000,00             | 3.500,00             | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    | 2.000,00             | 2.050,00             | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.500,00             |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI                                     |                      | 1.450,00             | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| Izvor 5.5.                      | Gradovi i općine za proračunske korisnike               | 600,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    | 175,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI                                     | 425,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Aktivnost A014204A420434</b> | <b>Onkološka terapija u PZZ</b>                         | <b>2.700,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>2.800,00</b>      | <b>3.000,00</b>      | <b>3.000,00</b>      |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                           | 2.700,00             | 3.000,00             | 2.800,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE                                    | 2.238,04             | 2.400,00             | 2.200,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI                                     | 461,96               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |

|                                 |   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Aktivnost A014204A420438</b> | <b>Posebno pedijatrijsko dežurstvo</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>26.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>40.000,00</b>  |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                                   | 0,00              | 26.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00              | 6.000,00          | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI   | 0,00              | 20.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         | 30.000,00         |
| <b>Aktivnost A014204A420439</b> | <b>Savjetovališta</b>   | <b>0,00</b>       | <b>16.840,00</b>  | <b>20.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                                   | 0,00              | 16.840,00         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00              | 1.000,00          | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI   | 0,00              | 9.340,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42                              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                | 0,00              | 6.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Program A014211</b>          | <b>Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu</b>            | <b>69.298,32</b>  | <b>74.500,00</b>  | <b>71.270,00</b>  | <b>68.050,00</b>  | <b>11.030,00</b>  |
| <b>Aktivnost A014211K421102</b> | <b>Otplata kredita</b>  | <b>69.298,32</b>  | <b>74.500,00</b>  | <b>71.270,00</b>  | <b>68.050,00</b>  | <b>11.030,00</b>  |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                                   | 34.649,16         | 37.250,00         | 35.700,00         | 34.025,00         | 5.515,00          |
| 34                              | FINANCIJSKI RASHODI   | 1.767,05          | 4.365,00          | 2.815,00          | 1.140,00          | 35,00             |
| 54                              | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA         | 32.882,11         | 32.885,00         | 32.885,00         | 32.885,00         | 5.480,00          |
| Izvor 3.2.                      | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                         | 34.649,16         | 37.250,00         | 35.570,00         | 34.025,00         | 5.515,00          |
| 34                              | FINANCIJSKI RASHODI   | 1.767,05          | 4.365,00          | 2.685,00          | 1.140,00          | 35,00             |
| 54                              | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA         | 32.882,11         | 32.885,00         | 32.885,00         | 32.885,00         | 5.480,00          |
| <b>Program A014214</b>          | <b>Program razvoja i ulaganja</b>                               | <b>592.712,72</b> | <b>130.482,55</b> | <b>111.700,00</b> | <b>108.460,00</b> | <b>105.710,00</b> |
| <b>Aktivnost A014214A421402</b> | <b>Otplata kredita RTG digitalizacije</b>                       | <b>115.913,67</b> | <b>114.880,00</b> | <b>111.700,00</b> | <b>108.460,00</b> | <b>105.710,00</b> |
| Izvor 3.2.                      | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                         | 115.913,67        | 114.880,00        | 111.700,00        | 108.460,00        | 105.710,00        |
| 34                              | FINANCIJSKI RASHODI   | 28.144,23         | 27.100,00         | 23.920,00         | 20.680,00         | 17.930,00         |
| 54                              | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA         | 87.769,44         | 87.780,00         | 87.780,00         | 87.780,00         | 87.780,00         |
| <b>Aktivnost A014214K421401</b> | <b>Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom</b>         | <b>476.799,05</b> | <b>15.602,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                                   | 476.799,05        | 15.602,55         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI   |                   | 15.602,55         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42                              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                | 476.799,05        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Program A014215</b>          | <b>Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa</b> |                   | <b>463.164,00</b> | <b>627.900,00</b> | <b>630.600,00</b> | <b>630.400,00</b> |
| <b>Aktivnost A014215A421501</b> | <b>Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika</b>                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                                   | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI   | 0,00              | 0,00              | 6.000,00          | 6.000,00          | 6.000,00          |
| <b>Aktivnost A014215A421502</b> | <b>Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima</b>          | <b>16.572,80</b>  | <b>67.450,00</b>  | <b>109.400,00</b> | <b>109.600,00</b> | <b>109.400,00</b> |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                                   | 0,00              | 27.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00              | 27.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| Izvor 5.5.                      | Gradovi i općine za proračunske korisnike                       | 16.572,80         | 40.450,00         | 59.400,00         | 59.600,00         | 59.400,00         |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 14.172,80         | 40.450,00         | 59.400,00         | 59.600,00         | 59.400,00         |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI   | 960,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 42                              |   | 1.440,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

|                                     |  |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aktivnost<br/>A014215A421504</b> | <b>Stipendije za učenike</b>   | <b>1.194,50</b>      | <b>9.500,00</b>      | <b>12.500,00</b>     | <b>15.000,00</b>     | <b>15.000,00</b>     |
| Izvor 1.1.                          | Nenamjenski prihodi i primici  | 1.194,50             | 9.500,00             | 12.500,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 37                                  | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE          | 1.194,50             | 9.500,00             | 12.500,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| <b>Aktivnost<br/>A014215A421505</b> | <b>Financijski bonus vjernosti poslodavcu</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>289.214,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    |
| Izvor 1.1.                          | Nenamjenski prihodi i primici  | 0,00                 | 262.500,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                 | 262.500,00           | 300.000,00           | 300.000,00           | 300.000,00           |
| Izvor 3.2.                          | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                              | 0,00                 | 26.714,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                 | 26.714,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Aktivnost<br/>A014215A421506</b> | <b>Financijska naknada za pojačani rad u<br/>turističkoj sezoni</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Izvor 1.1.                          | Nenamjenski prihodi i primici  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Aktivnost<br/>A014215A421507</b> | <b>Financijski bonus dobrodošlice</b>                                | <b>0,00</b>          | <b>97.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| Izvor 1.1.                          | Nenamjenski prihodi i primici  | 0,00                 | 97.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                 | 97.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>Aktivnost<br/>A014215A421508</b> | <b>Stipendije za studente</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| Izvor 1.1.                          | Nenamjenski prihodi i primici  | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 37                                  | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA<br>TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE          | 0,00                 | 0,00                 | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>Program A014216</b>              | <b>Uređenje nove zdravstvene stanice Veli<br/>Vrh</b>                | <b>0,00</b>          | <b>75.100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>Aktivnost<br/>A014216K421601</b> | <b>Uređenje nove zdravstvene stanice Veli<br/>Vrh</b>                | <b>0,00</b>          | <b>75.100,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Izvor 1.1.                          | Nenamjenski prihodi i primici  | 0,00                 | 75.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 41                                  | RASHODI ZA NABAVU<br>NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                   | 0,00                 | 68.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 42                                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br>DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 0,00                 | 7.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Program A016101</b>              | <b>Plan za zdravlje i socijalno blagostanje</b>                      | <b>44.850,00</b>     | <b>76.850,00</b>     | <b>66.650,00</b>     | <b>63.450,00</b>     | <b>63.650,00</b>     |
| <b>Aktivnost<br/>A016101A610146</b> | <b>Prevenција i rano otkrivanje kroničnih<br/>nezaraznih bolesti</b> | <b>44.850,00</b>     | <b>76.850,00</b>     | <b>66.650,00</b>     | <b>63.450,00</b>     | <b>63.650,00</b>     |
| Izvor 1.1.                          | Nenamjenski prihodi i primici  | 33.200,00            | 63.200,00            | 53.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 21.900,00            | 42.700,00            | 32.200,00            | 32.200,00            | 32.200,00            |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI  | 9.500,00             | 20.500,00            | 16.400,00            | 14.800,00            | 14.800,00            |
| 42                                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE<br>DUGOTRAJNE IMOVINE                  | 1.800,00             | 0,00                 | 4.400,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| Izvor 5.5.                          | Gradovi i općine za proračunske korisnike                            | 11.650,00            | 13.650,00            | 13.650,00            | 13.450,00            | 13.650,00            |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 1.730,11             | 1.530,00             | 1.180,00             | 1.180,00             | 1.180,00             |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI  | 9.919,89             | 12.120,00            | 12.470,00            | 12.270,00            | 12.470,00            |
| <b>Program A016502</b>              | <b>Osnovna djelatnost-Istarski domovi<br/>zdravlja</b>               | <b>23.843.666,72</b> | <b>28.974.213,45</b> | <b>30.291.577,68</b> | <b>30.366.640,00</b> | <b>30.476.410,00</b> |
| <b>Aktivnost<br/>A016502A650201</b> | <b>Provođenje zdravstvene zaštite</b>                                | <b>18.958.650,47</b> | <b>22.870.700,00</b> | <b>23.974.847,68</b> | <b>24.104.700,00</b> | <b>24.184.700,00</b> |
| Izvor 4.7.                          | Prihodi za posebne namjene za<br>proračunske korisnike               | 18.721.879,06        | 22.537.000,00        | 23.935.147,68        | 24.165.000,00        | 24.245.000,00        |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 10.573.789,69        | 14.345.696,65        | 15.145.620,00        | 15.355.620,00        | 15.435.620,00        |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI  | 8.148.089,37         | 8.191.303,35         | 8.359.380,00         | 8.309.380,00         | 8.309.380,00         |
| 92                                  | REZULTAT POSLOVANJA- pokriće manjka                                  | 0,00                 | 0,00                 | 430.147,68           | 400.000,00           | 400.000,00           |

|                                     |   |                     |                     |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Izvor 5.5.                          | Gradovi i općine za proračunske korisnike                               | 7.700,00            | 9.700,00            | 9.700,00            | 9.700,00            | 9.700,00            |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI   | 7.700,00            | 9.700,00            | 9.700,00            | 9.700,00            | 9.700,00            |
| Izvor 5.8.                          | Ostale institucije za proračunske korisnike                             | 229.071,41          | 322.000,00          | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 229.071,41          | 322.000,00          | 30.000,00           | 30.000,00           | 30.000,00           |
| Izvor 6.2.                          | Donacije za proračunske korisnike                                       | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI   | 0,00                | 2.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Aktivnost<br/>A016502A650202</b> | <b>Osiguranje funkcionalnosti DZ</b>                                    | <b>4.885.016,25</b> | <b>5.500.509,45</b> | <b>5.720.631,00</b> | <b>5.670.841,00</b> | <b>5.700.611,00</b> |
| Izvor 1.1.                          | Nenamjenski prihodi i primici   | 0,00                | 20.460,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI   | 0,00                | 3.860,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45                                  | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 0,00                | 16.600,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor 3.2.                          | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                                 | 4.607.861,20        | 5.267.256,00        | 5.502.631,00        | 5.596.515,00        | 5.627.775,00        |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 2.124.543,31        | 2.335.630,30        | 2.619.800,00        | 2.638.000,00        | 2.638.000,00        |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI   | 2.334.621,23        | 2.812.131,20        | 2.687.023,00        | 2.712.707,00        | 2.743.967,00        |
| 34                                  | FINANCIJSKI RASHODI   | 47.689,65           | 47.488,00           | 46.000,00           | 46.000,00           | 46.000,00           |
| 37                                  | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 4.503,26            | 1.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 38                                  | OSTALI RASHODI  | 602,81              | 2.282,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 41                                  | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVED.DUGOTRAJNE IMOVINE                         | 0,00                | 1.427,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42                                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 58.324,90           | 46.091,00           | 40.208,00           | 40.208,00           | 40.208,00           |
| 45                                  | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 30.929,13           | 20.556,00           | 58.600,00           | 58.600,00           | 58.600,00           |
| 54                                  | IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA                 | 6.646,91            | 150,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 92                                  | REZULTAT POSLOVANJA- pokrće manjka                                      | 0,00                | 0,00                | 50.000,00           | 100.000,00          | 100.000,00          |
| Izvor 5.3.                          | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike                | 75.601,06           | 1.725,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 31                                  | RASHODI ZA ZAPOSLENE  | 0,00                | 1.725,00            | 1.000,00            | 1.000,00            | 1.000,00            |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI   | 75.601,06           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor 5.5.                          | Gradovi i općine za proračunske korisnike                               | 106.291,97          | 47.936,50           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI   | 20.706,32           | 40.627,00           | 20.000,00           | 20.000,00           | 20.000,00           |
| 37                                  | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE                | 1.226,35            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42                                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 84.359,30           | 7.309,50            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45                                  | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor 6.2.                          | Donacije za proračunske korisnike                                       | 36.959,71           | 55.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI   | 11.478,09           | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 42                                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 25.481,62           | 54.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 45                                  | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANC.IMOVINI                         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Izvor 7.2.                          | Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike                     | 58.302,31           | 108.131,95          | 197.000,00          | 53.326,00           | 51.836,00           |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI   | 55.692,77           | 63.131,95           | 97.000,00           | 50.000,00           | 50.000,00           |
| 42                                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 2.609,54            | 45.000,00           | 100.000,00          | 3.326,00            | 1.836,00            |
| <b>Aktivnost<br/>A016502A650203</b> | <b>Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala</b> | <b>195.620,26</b>   | <b>320.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   | <b>270.000,00</b>   |
| Izvor 1.1.                          | Nenamjenski prihodi i primici   | 17.900,00           | 30.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           | 25.000,00           |
| 32                                  | MATERIJALNI RASHODI   | 11.000,00           | 16.000,00           | 16.250,00           | 16.250,00           | 16.250,00           |
| 42                                  | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE                        | 6.900,00            | 14.000,00           | 8.750,00            | 8.750,00            | 8.750,00            |

|                                 |  |                   |                     |                   |                   |                   |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Izvor 4.7.                      | Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike            | 177.720,26        | 290.000,00          | 245.000,00        | 245.000,00        | 245.000,00        |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 157.883,28        | 271.000,00          | 227.000,00        | 227.000,00        | 227.000,00        |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI  | 19.836,98         | 19.000,00           | 18.000,00         | 18.000,00         | 18.000,00         |
| <b>Aktivnost A016502A650205</b> | <b>Zdravstvena zaštita turista</b>                             | <b>218.585,89</b> | <b>193.004,00</b>   | <b>221.099,00</b> | <b>221.099,00</b> | <b>221.099,00</b> |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                                  | 15.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 10.000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI  | 5.000,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor 3.2.                      | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                        | 181.585,89        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 73.651,84         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI  | 107.824,91        | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 34                              | FINANCIJSKI RASHODI  | 109,14            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor 5.3.                      | Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike       | 22.000,00         | 88.004,00           | 54.099,00         | 54.099,00         | 54.099,00         |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 22.000,00         | 49.504,00           | 50.000,00         | 50.000,00         | 50.000,00         |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00              | 15.200,00           | 4.099,00          | 4.099,00          | 4.099,00          |
| 42                              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 0,00              | 23.300,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor 5.5.                      | Gradovi i općine za proračunske korisnike                      |                   | 105.000,00          | 167.000,00        | 167.000,00        | 167.000,00        |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00              | 53.100,00           | 83.000,00         | 83.000,00         | 83.000,00         |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00              | 51.900,00           | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         |
| 42                              | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE               | 0,00              | 0,00                | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         |
| <b>Aktivnost A016502A650209</b> | <b>Sufinanciranje administratora</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>90.000,00</b>    | <b>105.000,00</b> | <b>100.000,00</b> | <b>100.000,00</b> |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                                  | 0,00              | 90.000,00           | 105.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00              | 40.000,00           | 50.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00              | 50.000,00           | 55.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| <b>Aktivnost K650208K650208</b> | <b>Energetska obnova zgrade</b>                                | <b>11.800,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| Izvor 1.1.                      | Nenamjenski prihodi i primici                                  | 11.800,00         | 90.000,00           | 105.000,00        | 100.000,00        | 100.000,00        |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI  | 11.800,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Program A019202</b>          | <b>EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu</b>       | <b>692.346,40</b> | <b>1.164.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> |
| <b>Aktivnost A019202T920201</b> | <b>Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine"</b> | <b>692.346,40</b> | <b>1.164.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> | <b>700.000,00</b> |
| Izvor 3.2.                      | Vlastiti prihodi proračunskih korisnika                        | 0,00              | 14.000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 0,00              | 9.800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI  | 0,00              | 4.200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 37                              | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE       | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Izvor 5.1.                      | Europska unija   | 692.346,40        | 1.150.000,00        | 700.000,00        | 700.000,00        | 700.000,00        |
| 31                              | RASHODI ZA ZAPOSLENE   | 624.892,85        | 1.097.000,00        | 655.000,00        | 655.000,00        | 655.000,00        |
| 32                              | MATERIJALNI RASHODI  | 50.137,68         | 48.000,00           | 45.000,00         | 45.000,00         | 45.000,00         |
| 37                              | NAKN.GRAĐ.,KUĆANSTVIMA NA TEMELJ.OSIGURANJA I DR.NAKNADE       | 17.315,87         | 5.000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |

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

## SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekstu Dom zdravlja) sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24) i Statutu Doma zdravlja obavlja zdravstvene djelatnosti na razini primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, hemodijalize, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, laboratorijske dijagnostike, ljekarničku djelatnost, organizira i provodi posebno dežurstvo u općoj medicini i pedijatriji, palijativnu skrb s mobilnim palijativnim timom i koordinatorima te s posudionicom medicinskih pomagala. Dom zdravlja ima trenutno 606 zaposlenih radnika. Opći cilj Doma zdravlja je pružanje kvalitetne, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite na cijelom području Istre, uz analiziranje specifičnih zdravstvenih potreba stanovništva, te razvijanje i provođenje novih modela unapređenja postojećeg nivoa ugovorene zdravstvene zaštite, uz kontinuiranu suradnju s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i međunarodnim institucijama.

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

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ), Statut zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja; Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Odluka HZZO-a o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika, Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Palijativna s posudionicom medicinskih pomagala“ s Istarskom županijom, Ugovor o sufinanciranju zdravstvene zaštite turista s Istarskom županijom, Ugovor o sufinanciranju dodatnih timova medicinske pomoći u turističkoj sezoni (Ministarstvo turizma), Ugovor o sufinanciranju administratora s Istarskom županijom

#### 1.1. **Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)**

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Osnovna svrha i cilj provođenja aktivnosti zdravstvene zaštite jest osiguranje dostupne, ujednačene te kontinuirane zdravstvene zaštite u skladu sa mrežom javne zdravstvene službe na području Istarske županije. Odlaskom zakupaca u mirovinu, ustanova preuzima, uređuje i oprema ordinacije zakupaca te organizira posebna dežurstva čime je osigurana kvalitetna i kontinuirana zdravstvenu zaštita svim pacijentima na području Istarske županije.

Pod provođenjem zdravstvene zaštite podrazumijeva se organizacija i raspored rada djelatnosti u sklopu ustanove Istarski domovi zdravlja, odnosno primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalize, ljekarničke djelatnosti te medicinsko-biokemijskog laboratorija. Na dan 31.08.2024. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 485 djelatnika.

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

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                              | Početna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj PZZ timova                                   | 106                      | 110                     | 107                     | 105                     |
| Broj SKZZ djelatnosti / timova                    | 10 / 25                  | 10 / 25                 | 10 / 25                 | 10 / 25                 |
| Broj sestara patronaže i zdravstvene njege u kući | 51                       | 51                      | 51                      | 51                      |
| Broj timova medicine rada                         | 2                        | 2                       | 2                       | 2                       |
| Broj medicinsko-biokem. laboratoriji              | 5                        | 5                       | 5                       | 5                       |

## 1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Poslovi na održavanju zgrada i opreme, zamjeni dotrajale medicinske i ostale opreme novom te nabave 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 uključen 121 djelatnik.

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                              | Početna vrijednost 2024.  | Ciljna vrijednost 2025.   | Ciljna vrijednost 2026.   | Ciljna vrijednost 2027.   |
|---|---|---|---|---|
| Osiguran kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite | Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite | Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite | Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite | Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite |

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

### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Palijativna skrb usmjerena je na pružanje zdravstvene skrbi i sve potrebne psihološke, socijalne i duhovne podrške teško oboljelim pacijentima te njihovim obiteljima. Najosnovniji koncept koji palijativna skrb nudi jest zbrinjavanje pacijentovih potreba neovisno o tome gdje se on nalazi, kod kuće ili u ustanovi uz nastojanje da se očuva najbolja moguća kvaliteta života sve do smrti.

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

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

Posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala radi lakšeg funkcioniranja teško bolesnih pacijenata i olakšanu kućnu njegu od strane njihovih obitelji. Pacijentima su na raspolaganju kreveti, hodalice, kolica, koncentratori kisika, oksigenatori i sl. Kontinuirano se surađuje 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.       | Ciljna vrijednost 2025.        | Ciljna vrijednost 2026.        | Ciljna vrijednost 2027.        |
|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi | 18.000 usluga / 400 pacijenata | 19.000 usluga / 400 pacijenata | 19.500 usluga / 420 pacijenata | 20.000 usluga / 450 pacijenata |
| Broj izdanih pomagala u posudionici   | 400                            | 420                            | 450                            | 480                            |

#### 1.4. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

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

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata     | Početna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj pregledanih turista | 9.000                    | 10.000                  | 10.000                  | 10.000                  |

#### 1.5. Sufinanciranje administratora (A6502029)

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog rastućeg administrativnog opterećenja koje utječe na rad medicinskog osoblja sve nužnije postaje uvođenje administratora kako bi preuzeli dio administrativnih poslova u ordinacijama. Prvenstvena svrha i cilj uvođenja administratora u zdravstvene djelatnosti jest poboljšanje operativne efikasnosti, obavljanje zadatka poput zakazivanja termina, vođenja evidencija, upravljanja komunikacijom s pacijentima te ostalih administrativnih poslova koje značajno opterećuju rad medicinskog osoblja. 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. Implementacijom administratora unapređuje se komunikacija unutar tima i s pacijentima, osiguravajući da su informacije točne i pravovremeno dostupne. Uvođenjem administratora, Istarski 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 - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

| Pokazatelj rezultata | Početna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj administratora  | 10                       | 15                      | 13                      | 13                      |

## **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).

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ); Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove; Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove koju donosi Županijska skupština, Zaključak o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava decentraliziranih funkcija za tekuću godinu između zdravstvenih ustanova nad kojima IŽ ima osnivačka prava,

### **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**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>   | <b>Početna vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2025.</b>  | <b>Ciljna vrijednost 2026.</b>   | <b>Ciljna vrijednost 2027.</b>  |
|-------------------------------|---------------------------------|---|--|---|
| Realizacija popisa prioriteta | Usvojen popis prioriteta        | Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran | Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija je cijelosti realiziran | Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran |

## **3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE**

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ); Zaključak Županijske skupštine o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Istarskih domova zdravlja o zaduživanju radi nabave financijskih sredstava za financiranje projekta izgradnje i opremanja ambulante primarne zdravstvene zaštite u Vodnjanu; Odluka zamjenika Župana koji obnaša dužnost Župana o davanju suglasnosti Istarskim domovima zdravlja za preuzimanje obveza po ugovoru o kreditu s Istarskom kreditnom bankom d.d. za financiranje projekta obnove radiološke opreme Istarskih domova zdravlja s digitalizacijom;

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

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu odnosi se na otplatu kredita ukupnog iznosa 3.049.620,00 kn (404.754,00 €) s rokom otplate 7 godina. Dom zdravlja temeljem sporazuma s Istarskom županijom, sudjeluje u jednakim omjerima u otplati dospjelih rata kredita.

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata         | Početna vrijednost 2024.        | Ciljna vrijednost 2025.         | Ciljna vrijednost 2026.         | Ciljna vrijednost 2027.                      |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|
| Pravovremena otplata kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita | Završetak otplate kredita u veljači 2027. g. |

### 3.2. Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnost otplate kredita RTG digitalizacije prati redovito plaćanje dospjelih rata kredita s pripadajućom kamatom, ukupnog iznosa 862.698,25 € ( 6.500.000,00 kn) i rokom otplate 10 godina, utrošenih za nabavu novih digitalnih RTG uređaja po ispostavama Istarskih domova zdravlja.

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 2025.         | Ciljna vrijednost 2026.         | Ciljna vrijednost 2027.         |
|------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Pravovremena otplata kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita | Redovito podmirene rate kredita |

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

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ); Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti“ s Istarskom županijom

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

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Zbog činjenice da su kardiovaskularne bolesti vodeći uzrok smrti i obolijevanja u svijetu te predstavljaju javnozdravstveni problem, u ustanovi Istarski domovi zdravlja provodi se program kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije.

Aktivnosti KV prevencije provode patронаžne sestre putem Savjetovališta za KV prevenciju (edukacije, KMAT – kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka kroz 24 h, nordijsko hodanje i ostale preventivne aktivnosti).

Aktivnosti KV rehabilitacije provode fizioterapeuti s pacijentima upućenima od strane KBC Rijeka, Thallosoterphia Opatija te OB Pula sa ciljanim vježbama i praćenjem kretanja životnih funkcija (otkucaji, tlak...), a sve u cilju smanjenja pobola stanovništva i povećanje kvalitete života. Ovu aktivnost sufinanciraju Istarska županija i grad Poreč već duži niz godina.

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata             | Početna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj sudionika KV prevencije     | 650                      | 750                     | 850                     | 900                     |
| Broj sudionika KV rehabilitacije | 50                       | 70                      | 80                      | 100                     |

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

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

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

Putem sufinanciranja Istarske županije nabavljena je mobilna mamografska jedinica - specijalno vozilo i najsuvremeniji 3D mamografski uređaj. Zbog niže doze ionizacijskog zračenja novi 3D mamografski uređaj je optimiziran za izvođenje preventivnih mamografija. Prednost mobilne dijagnostičke jedinice je podjednaka dostupnost svim ženama Istarske županije, bez potrebe odlaska u ispostave IDZ-a ili veće udaljene medicinske ustanove. Također, prethodne je godine Grad Labin donirao 3D mamografski uređaj za ispostavu Labin, a godinu ranije je Istarska županija uz Istarske domove zdravlja sufinancirala nabavu 3D mamografskog uređaja u ispostavi Pazin. Takva organizacija rada rezultira boljim odazivom 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 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj obavljenih mamografija ŽPP | 850                      | 900                     | 900                     | 900                     |

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

#### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ); Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Kordinacija mrtvozorničke službe“ s Istarskom županijom; Sporazum o sufinanciranju dijela troškova specijalista na području IDZ, ispostave Buzet s Gradom Buzetom; Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Projekt Istra bez karijesa“ s Istarskom županijom; Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Onkološka terapija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti“ s Istarskom županijom; Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „Savjetovalište za kronične rane“ i „Savjetovalište za rehabilitaciju osoba koje boluju od neuroloških bolesti“ s Istarskom županijom; Ugovor o sufinanciranju aktivnosti „ambulanta posebnog dežurstva pedijatrije“ s Istarskom županijom

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

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Programom iznad standarda omogućava se dostupnost zdravstvene zaštite i u područjima gdje ona nije ugovorena s HZZO. Zdravstvenu zaštitu iznad standarda dijelom sufinanciraju jedinice lokalne i regionalne samouprave kako bi svojim stanovnicima pružili viši nivo zdravstvene zaštite.

Nakon odlaska liječnika specijalista u mirovinu kontinuirano se provode aktivnosti u cilju pronalaska nedostajućeg zdravstvenog kadra. 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 2025.   | Ciljna vrijednost 2026.   | Ciljna vrijednost 2027.   |
|---|---|---|---|---|
| Internist Buzet – broj pregledanih pacijenata | 150   | 200   | 200   | 200   |
| Mrtvozorstvo                                  | Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika | Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika | Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika | Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika |

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

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Projekt „Istra bez karijesa“ ima za jedan od ciljeva prevenciju straha od stomatologa uz prilagođen pristup dječjem uzrastu, upoznavanje djece sa opremom u dentalnim ordinacijama te motiviranje roditelja na posjet stomatologu od najranije dobi kako bi se pravovremeno sanirali eventualni karijesi. Projekt se provodi putem edukacije u dječjim vrtićima te u ordinacijama dentalne medicine uz kontinuirano prikupljanje podataka o KEP indexu putem obrazaca.

Projekt se provodi u periodu od rujna do svibnja iste edukacijske godine, u redovnom i prekovremenom radu. Oralno zdravlje djece značajno utječe na kvalitetu života i dio je općeg zdravlja.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata  | Početna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|-----------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj pregledane djece | 1.200                    | 1.250                   | 1.300                   | 1.400                   |

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

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, omogućava se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula čime se podiže kvaliteta života onkoloških pacijenata. Kako bi omogućili provedbu ovog projekta medicinsko osoblje uključeno u davanje terapije educira se na odjelu onkologije OB Pula koje je uvijek na raspolaganju za dodatna savjetovanja.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                        | Početna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima | 100                      | 120                     | 150                     | 180                     |

#### 5.4. Savjetovališta za neurološke bolesti i savjetovalište za kronične rane (A420439)

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Neurološke su bolesti među najčešćim kroničnim nezaraznim bolestima, od kojih obolijeva 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 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 savjetovalište za edukaciju obitelji i pacijenta o jednostavnim postupcima rehabilitacije pokreta, koje mogu kod kuće provesti samostalno ili uz pomoć člana obitelji.

Pod definicijom kronične rane podrazumijevamo rane koje ne cijele unutar 6 do 8 tjedana poput dekubitusa, potkoljeničnog ulkusa i dijabetičkog stopala. Ateroskleroza, srčana insuficijencija, dijabetes, malnutricija, imunodeficijencija, lijekovi, starost bolesnika te metode tretmana rana neki su od faktora koji utječu na nastanak kroničnih rana. Za adekvatno pristupanje skrbi kroničnih rana potrebno je napraviti procjenu rane. Kada se utvrdi detaljan opis i status rane uz stručno poznavanje mehanizama djelovanja pojedinih obloga pristupa se određivanju koju oblogu primijeniti i kakav će biti ritam izmjena. Zahvaljujući sufinanciranju od strane Istarske županije, ustanova Istarski domovi zdravlja provođenjem ovog projekta dati će značajan doprinos kvalitetnijem pristupu skrbi i liječenju kroničnih rana, a samim time i kvaliteti života pacijenta.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                                  | Početna vrijednost 2024.  | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj pacijenta u savjetovalištu za neurološke bolesti | Stvaranje preduvjeta za početak rada savjetovališta, educirati medicinsko osoblje | 150                     | 250                     | 300                     |
| Broj pacijenta u savjetovalištu za kronične rane      |   | 500                     | 600                     | 700                     |

#### 5.5. Posebno pedijatrijsko dežurstvo (A420438)

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Kako bi se izbjegla potencijalna ugroza dječjeg zdravlja u dane kada pedijatrijske ordinacije PZZ ne rade, nedjeljom i praznikom sukladno Odluci o utvrđivanju rasporeda posebnih dežurstava u Istarskoj županiji u 2024.g. i Odluci o izmjeni Odluke o utvrđivanju rasporeda posebnih dežurstava

u Istarskoj županiji u 2024.g. od 23.01.2024.g. daje se prijedlog organiziranja zdravstvene zaštite djece uzrasta do 7 godina.

U svrhu motiviranja deficitarnog zdravstvenog kadra na rad nedjeljom i blagdanima u ordinaciji posebnog pedijatrijskog dežurstva, utvrđena je veća naknada rada sukladno cjeniku burze zdravstvenih djelatnika. U rad ordinacije posebnog pedijatrijskog dežurstva uključeni su pedijatri IDZ-a, pedijatri OB Pula, privatne pedijatrijske ordinacije i pedijatri u mirovini prema rasporedu koji se izrađuje sukladno kadrovskim mogućnostima. Ordinacija je organizirana u prostorima hitne ambulante pri hitnom prijemu u OB Pula, a sama se aktivnost provodi u sklopu aktivnosti Provođenja zdravstvene zaštite Istarskih domova zdravlja.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                                       | Početna vrijednost 2024.  | Ciljna vrijednost 2025.   | Ciljna vrijednost 2026.   | Ciljna vrijednost 2027.   |
|--|---|---|---|---|
| Uspješno organiziran rad posebnog pedijatrijskog dežurstva | Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom | Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom | Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom | Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci kojima je bila potrebna zdravstvena skrb nedjeljom i blagdanom |

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ); Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za specijalističko usavršavanje doktora medicine s Europskim socijalnim fondom

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

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite usavršavanjem novog zdravstvenog kadra nakon odlaska liječnika u mirovinu. 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 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj liječnika na specijalizaciji | 22                       | 25                      | 22                      | 22                      |

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

### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/18,125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ); Mjera Istarske županije 1.1.1. Sufinanciranje troškova stanovanja; Ugovori o sufinanciranju troškova stanovanja s jedinicama lokalne samouprave Istarske županije; Mjera Istarske županije 1.4.3. Stipendije za učenike i redovite studente; Mjera Istarske županije 1.2.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu; Mjera Istarske županije 1.2.3. Financijski bonus dobrodošlice; 1.4.2. Školovanje, stručno osposobljavanje i stručno usavršavanje radnika

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

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

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 Istri. Kako bi privukli nedostajući medicinski kadar Jedinice lokalne samouprave uz podršku Istarske županije sufinanciraju troškove privremenog smještaja deficitarnog kadra čime se omogućava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. U ovu su aktivnost uključeni sljedeći gradovi i općine: Buje, Umag, Pazin, Pula, Rovinj, Labin, Kršan, Pićan, Raša, i Sv. Nedelja koji sufinanciraju smještaj u mjesečnom iznosu od 200,00 do 300,00 eura te gradovi Poreč i Umag koji daju na raspolaganje stanove u vlasništvu grada. Također ovu aktivnost sufinancira Istarska županija s iznosom od 300 eura/mj po djelatniku.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

| <b>Pokazatelj rezultata</b>   | <b>Početna vrijednost 2024.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2025.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2026.</b> | <b>Ciljna vrijednost 2027.</b> |
|---|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Broj djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima | 13                              | 32                             | 34                             | 35                             |

### **7.2. Stipendije za učenike (A421504) i Stipendije za studente (A421508)**

#### **OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI**

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 te studentima Medicinskog fakulteta, a jedan od nositelja je i ustanova Istarski domovi zdravlja. Kroz ovu aktivnost nastoji se privući učenike i studente 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 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj stipendiranih učenika   | 1                        | 5                       | 10                      | 10                      |
| Broj stipendiranih studenata | 0                        | 10                      | 10                      | 10                      |

### 7.3. Programi za ljudske resurse: Financijski bonus vjernosti (A421505) poslodavcu i Financijski bonus dobrodošlice (A421507) i Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (A421501)

Novi Program mjera za zadržavanje i privlačenje ljudskih resursa u javnim zdravstvenim i socijalnim ustanovama Istarske županije dodatna je mjera za pronalazak nedostajućeg medicinskog kadra te se ista primjenjuje od siječnja 2024. godine.

#### 7.3.1. Financijski bonus vjernosti poslodavcu (A421505)

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Financijski bonus vjernosti poslodavcu program je kojim se nastoji povećati zadovoljstvo zaposlenika te na taj način zadržati postojeći kadar što bi u konačnici trebalo rezultirati smanjenjem kontinuirane fluktuacija deficitarnog kadra. Način provedbe programa biti će definiran Odlukom župana odnosno provedbenim aktima koje donosi Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata                                     | Početna vrijednost 2024. g. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|--|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Broj zaposlenika koji ostvaruju pravo na bonus vjernosti | 247                         | 320                     | 340                     | 350                     |

#### 7.3.2. Financijski bonus dobrodošlice (A421507)

##### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Još jedna dodatna mjera Istarske županije za privlačenje deficitarnog kadra je program Financijski bonus dobrodošlice kojim novozaposleni deficitaran kadar ostvaruje pravo na jednokratni financijski bonus dobrodošlice. Način provedbe programa biti će definiran Odlukom župana odnosno provedbenim aktima koje donosi Istarska županija.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

| Pokazatelj rezultata      | Početna vrijednost 2024. g. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Iznos bonusa dobrodošlice | 35                          | 37                      | 39                      | 40                      |

### 7.3.3. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (A421501)

#### OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI

Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika predstavlja kontinuirani proces edukacije koji omogućava zdravstvenim radnicima da unaprijede svoja znanja, vještine i kompetencije. S obzirom na brz razvoj medicine i tehnologije, kao i promjene u standardima i protokolima liječenja, neophodno je da liječnici, medicinske sestre, tehničari i drugi stručnjaci u zdravstvu redovno usavršavaju svoja znanja i vještine. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika sufinancirano je dijelom iz vlastitih izvora, a djelom od strane Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

| Pokazatelj rezultata          | Početna vrijednost 2024. | Ciljna vrijednost 2025. | Ciljna vrijednost 2026. | Ciljna vrijednost 2027. |
|-------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Iznos za stručno usavršavanje | 30.000,00                | 30.000,00               | 30.000,00               | 30.000,00               |



Predsjednica Upravnog vijeća

  
Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.

KLASA: 023-01/24-01/40

URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-24-2

Pula, 29.10.2024.