



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

Flanatička 27, Pula / Via Flavia 27, Pola

## **Izvještaj o izvršenju Financijskog plana**

**01. siječnja do 31. prosinca 2025. g.**

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

Ožujak 2026.

## OPĆI DIO

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

### SAŽETAK

PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 01.-12.2024.	Financijski plan 2025.	Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks (Izvršenje 2025./2024.)	Indeks (Fin. Plan/izvršenje)
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>31.291.915,26</b>	<b>35.169.000,00</b>	<b>34.877.488,57</b>	111%	99%
6 PRIHODI POSLOVANJA	31.232.777,65	35.166.207,00	34.874.730,51	112%	99%
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	59.137,61	2.793,00	2.758,06	5%	99%
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>32.585.237,49</b>	<b>35.008.250,00</b>	<b>34.971.926,64</b>	107%	100%
3 RASHODI POSLOVANJA	31.866.719,58	34.162.769,00	34.200.463,40	107%	100%
4 RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	718.517,91	845.481,00	771.463,24	107%	91%
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-1.293.322,23</b>	<b>160.750,00</b>	<b>-94.438,07</b>	7%	-59%

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

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 01.-12.2024.	Financijski plan 2025.	Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks (Izvršenje 2025./2024.)	Indeks (Fin. Plan/izvršenje)
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita	153.683,53	153.550,00	153.533,63	100%	100%
<b>Neto financiranje</b>	<b>-153.683,53</b>	<b>-153.550,00</b>	<b>-153.533,63</b>	100%	100%

ODNOS / DONOS	Izvršenje 01.-12.2024.	Financijski plan 2025.	Izvršenje 01.-12.2025.
Ukupan donos viška/manjka prihoda iz 2023./2024. godine	-780.147,68	-2.227.153,44	-2.227.153,44
Ukupan višak/manjak prihoda iz izvještajne godine	-1.447.005,76	-7.200,00	-247.971,70
<b>Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu</b>	<b>-2.227.153,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.475.125,14</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS</b>	<b>-2.227.153,44</b>	<b>-2.227.153,44</b>	<b>-2.475.125,14</b>
--	----------------------	----------------------	----------------------

## Račun prihoda i rashoda – po EKONOMSKOJ klasifikaciji

RAZRED SKUPINA RAČUN	PRIHODI I PRIMICI	Izvršenje 01.-12.2024.	Financijski plan 2025.	Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenje 2025/ 2024	Indeks Plan / izvrše nje
0	1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
<b>6</b>	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>31.232.777,65</b>	<b>35.166.207,00</b>	<b>34.874.730,51</b>	<b>112%</b>	<b>99%</b>
<b>63</b>	<b>POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>1.674.216,90</b>	<b>1.093.979,00</b>	<b>1.088.250,77</b>	<b>65%</b>	<b>99%</b>
<b>634</b>	<b>Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države</b>	<b>224.136,07</b>		<b>40.023,48</b>	<b>18%</b>	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ-a) - pomoći	224.136,07		40.023,48	18%	
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći</b>	<b>289.619,90</b>		<b>296.124,05</b>	<b>102%</b>	
6361	Tekuće pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći - gradski/općinski proračun	259.570,55		277.777,36	107%	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći	30.049,35		18.346,69	61%	
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>1.160.460,93</b>		<b>752.103,24</b>	<b>65%</b>	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.160.460,93		752.103,24	65%	
<b>64</b>	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	<b>20.052,66</b>	<b>23.000,00</b>	<b>22.744,88</b>	<b>113%</b>	<b>99%</b>
<b>641</b>	<b>Prihodi od financijske imovine - ostali vlastiti prihodi</b>	<b>20.052,66</b>		<b>22.744,88</b>	<b>113%</b>	
6413	Kamate na oročena sredstva	249,36		204,43	82%	
6414	Zatezne kamate	0,00		64,45		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	9,30		0,00		
6416	Prihodi od dividendi	19.794,00		22.476,00	114%	
<b>65</b>	<b>PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINISTRAT. PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA</b>	<b>999.375,33</b>	<b>1.205.000,00</b>	<b>1.251.319,56</b>	<b>125%</b>	<b>104%</b>
<b>652</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>999.375,33</b>		<b>1.251.319,56</b>	<b>125%</b>	
6526	Ostali nespomenuti prihodi (sufinanc. cijene usluge, particip.) - prihodi po posebnim propis.	35.455,22		27.379,30	77%	
	Ostali nespomenuti prihodi (dopunsko zdravst. osig.) - prihodi po posebnim propis.	916.753,68		1.140.737,55	124%	
	Ostali nespomenuti prihodi (prih. na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, refundacija šteta) - prihodi po poseb. propisima	47.166,43		83.202,71	176%	
<b>66</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA</b>	<b>4.826.324,97</b>	<b>5.156.900,00</b>	<b>5.173.665,42</b>	<b>107%</b>	<b>100%</b>

<b>661</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>4.770.398,86</b>		<b>5.116.474,44</b>	<b>107%</b>	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe - prodaje robe ljekarne - <b>vlastiti prihodi</b>	3.029.180,52		3.249.918,77	107%	
6615	Prihodi od pruženih usluga (usluge izvan ugovora HZZO, zakup) - Prihodi izvan proračuna - <b>vlastiti prihodi</b>	1.741.218,34		1.866.555,67	107%	
	Prihodi od pruženih usluga izvan HZZO	847.580,44		930.874,98	110%	
	Prihodi od pruženih usluga - iznajmljivanje poslovnog prostora	893.637,90		935.680,69	105%	
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>55.926,11</b>		<b>57.190,98</b>	<b>102%</b>	
6631	Tekuće donacije	2.475,20		7.935,66	321%	
6632	Kapitalne donacije	53.450,91		49.255,32	92%	
<b>67</b>	<b>PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOV. OBVEZA</b>	<b>23.115.676,69</b>	<b>27.083.228,00</b>	<b>26.726.530,08</b>	<b>116%</b>	<b>99%</b>
<b>671</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - IŽ</b>	<b>1.479.042,78</b>		<b>1.431.878,30</b>	<b>97%</b>	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - <b>IŽ</b>	1.033.826,78		881.149,19	85%	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. rashoda za nabavu nefinanc. imovine - <b>IŽ</b>	445.216,00		550.729,11	124%	
<b>673</b>	<b>Prihodi HZZO na temelju ugovornih obveza</b>	<b>21.636.633,91</b>		<b>25.294.651,78</b>	<b>117%</b>	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.636.633,91		25.294.651,78	117%	
<b>68</b>	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	<b>597.131,10</b>	<b>604.100,00</b>	<b>612.219,80</b>	<b>103%</b>	<b>101%</b>
<b>683</b>	<b>Ostali prihodi</b>	<b>597.131,10</b>		<b>612.219,80</b>	<b>103%</b>	
6831	Ostali prihodi - odobrenja za promet ljek. i ost. prihodi - <b>vlastiti prihodi</b>	597.131,10		612.219,80	103%	
<b>7</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>59.137,61</b>	<b>2.793,00</b>	<b>2.758,06</b>	<b>5%</b>	<b>99%</b>
<b>72</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>59.137,61</b>	<b>2.793,00</b>	<b>2.758,06</b>	<b>5%</b>	<b>99%</b>
<b>721</b>	<b>Prihodi od prodaje građevinskih objekata</b>	<b>3.057,61</b>		<b>415,66</b>	<b>14%</b>	
7211	Prih. od prodaje građev. objekata (i otplata stanova)	3.057,61		415,66	14%	
<b>722</b>	<b>Prihodi od prodaje postrojenja i opreme</b>	<b>0,00</b>		<b>400,00</b>	<b>0%</b>	
7227	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00		400,00	0%	
<b>723</b>	<b>Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>56.080,00</b>		<b>1.942,40</b>	<b>3%</b>	
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	56.080,00		1.942,40	3%	
	<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>31.291.915,26</b>	<b>35.169.000,00</b>	<b>34.877.488,57</b>	<b>111%</b>	<b>99%</b>

Istarski domovi zdravlja su za 2025. g. izradili Financijski plan s planiranim iznosom prihoda od 35.169.000,00 eura. Najveći udio u ukupnim prihodima kao glavni izvor financiranja poslovanja Ustanove imaju prihodi HZZO s 72%. Izvršenje prihoda HZZO veće je za 17% u odnosu na 2024. g. iz razloga preuzimanja 4 nova tima PZZ-a (3 obiteljske i 1 ginekološka ordinacija) te rasta cijena DTP postupaka sukladno rastu osnovice za obračun plaće u javnim službama od 01. veljače te 01. rujna 2025. g. Drugi najznačajniji prihodi su prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih zdravstvenih usluga te zakupa prostora s udjelom od 14%. Značajan rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu evidentiran je na kontu 6526 Prihodi po posebnim propisima (25% povećanje) radi povećanja prihoda na ime dopunskog osiguranja, participacije u cijeni usluge te refundacija šteta od osiguravajućeg društva u značajno većem iznosu od planiranog.

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države (konto 6341) iskazuje indeks izvršenja od 18% u odnosu na 2024. g. radi prestanka isplaćivanja Covid dodatka tijekom 2024. g.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (konto 6381) iskazuje indeks izvršenja od 65% u odnosu na 2024. g. radi dinamike priljeva zahtjeva za refundaciju sredstava EU specijalizacija. Prihodi iz nadležnog proračuna Istarske županije (skupina 671) iskazuju indeks izvršenja od 97% u odnosu na prethodnu godinu radi neisplate pojedinih Zahtjeva iz prosinca 2025. g. čime je nastao metodološki manjak u iznosu 123.537,03 eura. Sredstva su zaprimljena u siječnju 2026. g. čime je navedena obveza podmirena.

Ukupna realizacija prihoda u odnosu na Financijski plan iskazuje 99% izvršenje. Razlika se najvećim djelom odnosi na manju realizaciju prihoda HZZO-a za 105.348 eura u odnosu na plan te na metodološki manjak sredstava Istarske županije koji je podmiren u slijedećoj proračunskoj godini.

RAZRED SKUPINA RAČUN	RASHODI I IZDACI	Izvršenje 01.-12.2024.	Financijski plan 2025.	Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenje 2025/ 2024	Indeks Plan / izvršenje
0	1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>31.866.719,58</b>	<b>34.162.769,00</b>	<b>34.200.463,40</b>	<b>107%</b>	<b>100%</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	19.304.434,88	21.107.400,00	21.125.177,28	109%	100%
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>15.761.492,06</b>		<b>17.310.273,72</b>	<b>110%</b>	
3111	Plaće	15.189.418,95		16.851.363,14	111%	
3113	Prekovremeni rad	408.526,60		458.910,58	112%	
3114	Plaća za posebne uvjete rada	163.546,51		0,00	0%	
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.015.263,25</b>		<b>1.002.115,05</b>	<b>99%</b>	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.015.263,25		1.002.115,05	99%	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>2.527.679,57</b>		<b>2.812.788,51</b>	<b>111%</b>	
3132	Doprinosi na plaće	2.527.645,08		2.812.750,42	111%	
3133	Doprinosi za zapošljavanje	34,49		38,09	110%	
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	12.457.937,59	12.846.500,00	12.866.597,80	103%	100%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>409.478,67</b>		<b>451.900,92</b>	<b>110%</b>	
3211	Službena putovanja	7.982,63		8.398,59	105%	
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	373.560,77		406.601,61	109%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.901,39		36.537,67	136%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	1.033,88		363,05	35%	

<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>8.743.656,08</b>		<b>7.904.214,89</b>	<b>90%</b>	
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	138.177,30		146.309,52	106%	
3222	Materijal i sirovine	7.920.433,85		7.092.038,41	90%	
3223	Energija	567.091,22		559.908,86	99%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održ.	51.030,17		50.814,91	100%	
3225	Sitni inventar i auto gume	44.031,11		47.872,07	109%	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.892,43		7.271,12	32%	
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>3.106.650,70</b>		<b>3.064.958,88</b>	<b>99%</b>	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.366,47		87.169,17	91%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	717.362,59		414.908,20	58%	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.894,35		8.175,46	75%	
3234	Komunalne usluge	375.631,81		402.214,42	107%	
3235	Najamnina za opremu	352.750,56		404.750,74	115%	
3236	Zdravstvene usluge	756.533,96		801.314,16	106%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	395.914,59		508.792,91	129%	
3238	Računalne usluge	204.609,05		241.861,28	118%	
3239	Ostale usluge	197.587,32		195.772,54	99%	
<b>325</b>	<b>Rashodi lijekova i sanitetskog mat.</b>	<b>0,00</b>		<b>1.280.133,64</b>		
3251	Rashodi utroška lijekova i sanitet. Mat.	0,00		1.280.133,64		
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>198.152,14</b>		<b>165.389,47</b>	<b>83%</b>	
3291	Nakn. za rad predst. i izvršnih tijela, povjer. i sl	9.191,19		7.925,97	86%	
3292	Premije osiguranja	62.788,13		74.465,86	119%	
3293	Reprezentacija	487,18		1.226,35	252%	
3294	Članarine	7.841,11		8.459,80	108%	
3295	Pristojbe i naknade	33.562,17		19.159,72	57%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.996,58		11.571,10	580%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	82.285,78		42.580,67	52%	
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>84.897,25</b>	<b>82.520,00</b>	<b>81.389,04</b>	<b>96%</b>	<b>99%</b>
<b>342</b>	<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>35.817,40</b>		<b>28.318,27</b>	<b>79%</b>	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija	35.817,40		28.318,27	79%	
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>49.079,85</b>		<b>53.070,77</b>	<b>108%</b>	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	48.621,74		49.512,63	102%	
3433	Zatezne kamate	458,11		3.558,14	777%	
<b>37</b>	<b>DRUGE NAKNADE</b>	<b>17.167,94</b>	<b>122.549,00</b>	<b>123.459,39</b>	<b>719%</b>	<b>101%</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade iz proračuna</b>	<b>17.167,94</b>	<b>0,00</b>	<b>123.459,39</b>	<b>719%</b>	
3721	Školarine	17.167,94		123.459,39	719%	
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>2.281,92</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.839,89</b>	<b>168%</b>	<b>101%</b>
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknde štete</b>	<b>2.281,92</b>		<b>3.839,89</b>	<b>168%</b>	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	2.281,92		2.373,89	104%	
3835	Ostale kazne	0,00		1.466,00		
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>718.517,91</b>	<b>845.481,00</b>	<b>771.463,24</b>	<b>107%</b>	<b>91%</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>74.188,77</b>	<b>33.400,00</b>	<b>33.372,34</b>	<b>45%</b>	<b>100%</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>74.188,77</b>		<b>33.372,34</b>		
4123	Licence	16.241,88		872,34		

4124	Ostala prava	57.946,89		0,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		32.500,00		
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE</b>	<b>610.941,39</b>	<b>449.081,00</b>	<b>450.688,50</b>	<b>74%</b>	<b>100%</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>588.596,48</b>		<b>440.227,43</b>	<b>75%</b>	
4221	Uredska oprema i namještaj	90.323,17		82.371,14	91%	
4222	Komunikacijska oprema	356,25		544,99	153%	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.402,33		23.595,00	144%	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	402.836,63		323.767,04	80%	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	1.089,41		947,80	87%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.588,69		9.001,46	12%	
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>22.344,91</b>		<b>10.461,07</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe	22.344,91		10.461,07		
<b>45</b>	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI</b>	<b>33.387,75</b>	<b>363.000,00</b>	<b>287.402,40</b>	<b>861%</b>	<b>79%</b>
<b>451</b>	<b>Dodatna ulaganja na građevinskim objektima</b>	<b>16.243,75</b>		<b>265.187,04</b>	<b>1633%</b>	
4511	Dodatna ulaganja na građ. objektima	16.243,75		265.187,04	1633%	
<b>452</b>	<b>Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi</b>	<b>17.144,00</b>		<b>22.215,36</b>	<b>130%</b>	
4521	Dodatna ulaganja na postroj. i opremi	17.144,00		22.215,36	130%	
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>153.683,53</b>	<b>153.550,00</b>	<b>153.533,63</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>54</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA</b>	<b>153.683,53</b>		<b>153.533,63</b>	<b>100%</b>	
<b>544</b>	<b>Otplata glavnice primljenih kredita</b>	<b>153.683,53</b>		<b>153.533,63</b>	<b>100%</b>	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih instit. izvan javnog sektora	153.683,53		153.533,63	100%	
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>32.738.921,02</b>	<b>35.161.800,00</b>	<b>35.125.460,27</b>	<b>107%</b>	<b>100%</b>

REKAPITULACIJA	Financijski plan 2025.	Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks Izvršenje / Plan
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	35.169.000,00	34.877.488,57	99%
<b>UKUPNO RASHODI</b>	35.169.000,00	35.125.460,27	100%
<b>RAZLIKA VIŠAK / MANJAK 01.-12.2025.</b>	0,00	<b>-247.971,70</b>	

<b>DONOS VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH GODINA</b>	-2.227.153,44
<b>UKUPNO KUMULIRANI VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-2.475.125,14</b>

Ukupni rashodi i izdaci za 2025. g. planirani su u visini 35.169.000,00 eura od čega se 35.161.800,00 eura odnosi na redovne rashode te 7.200,00 eura na pokriće rashoda prethodnih godina radi kasno zaprimljenih uplata jedinica lokalne samouprave (Grad Buzet 6.600,00 eura i Grad Pula 600,00 eura). Najveći udio u rashodima poslovanja odnosi se na rashode za zaposlene s udjelom od 60% u ukupnim rashodima te realizacijom u 100% iznosu u odnosu na plan.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) iskazuju povećanje od 9% u odnosu na 2024. g. radi rasta osnovice za obračun plaće u javnim službama, rasta broja timova (4 nova tima PZZ-a) te isplate stipendija za studente medicine u iznosu 82.048,70 eura u sklopu mjere Istarske županije za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvu.

Rashodi za materijal i energiju (račun 322) imaju indeks izvršenja 90% u odnosu na 2024. g. radi izmjena Računskog plana proračunskog računovodstva prema kojem se svi lijekovi i sanitetski materijali koji koriste zdravstveni djelatnici u svom radu od 01. siječnja 2025. bilježe na zasebnom računu unutar skupine 32 (račun 325).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (račun 329) imaju indeks izvršenja 83% u odnosu na prethodnu godinu na što je najvećim djelom utjecalo smanjenje troškova održavanja vozila budući je većina vozila Ustanove u najmu.

Rezultat poslovanja u 2025. godini iskazuje manjak od **247.971,70 eura** na koji su značajan utjecaj imali rashodi za specijalizacije liječnika te kasna uplata sredstava Istarske županije (siječanj 2026. g.) za rashode nastale u 2025. godini tzv. metodološki manjak.

Tijekom 2025. g. započete su specijalizacije 6 liječnika za koje je izdvojeno 145.539,32 eura iz vlastitih prihoda poslovanja. Također, refundacija dijela sredstava za 19 specijalizanata sufinanciranih iz EU fondova, zaprimljena je u siječnju 2026. g. čime su Istarski domovi zdravlja iz vlastitih prihoda dodatno sufinancirali i rashode za EU specijalizante za razdoblje 09.-12.2025. g. u iznosu od 237.283,26 eura. Tako su ukupni izdaci za specijalizante u 2025. g. iz vlastitih prihoda poslovanja iznosili 382.822,58 eura.

Primjenom novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu iz 2025. g. došlo je do izmjena evidentiranja kontinuiranih rashoda budućih razdoblja te prihoda za pokrivanje istih, čime nailazimo na raskorak kod prelaska godine odnosno rashoda evidentiranih u 12.2025. g. i zaprimljenih prihoda za pokriće navedenih rashoda u 01.2026. godine. Tako je u 2025. g. po prvi puta došlo do neujednačenosti evidentiranih rashoda te zaprimljenih prihoda Istarske županije u iznosu 123.537,03 eura koje nazivamo „Metodološkim manjkom“. Navedeni se manjak zatvara prilikom zaprimanja uplate Istarske županije u slijedećoj poslovnoj godini te ne predstavlja stvarni gubitak poslovanja Ustanove.

U slučaju da su gore navedeni izdaci bili podmireni do 31.12.2025. g. financijski rezultat poslovanja Ustanove imao bi pozitivan predznak. Rezultat poslovanja za 2025. g. čak je 5,8 puta bolji od rezultata poslovanja za 2024. godinu kada je iskazan manjak od 1.447.005,76 eura što dovodi do zaključka da su koraci za poboljšanje poslovanja uz odgovorno planiranje te provedene mjere uštede donijele rezultate.

## Pregled ukupnih prihoda i rashoda po IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje 01.-12.2024.	Financijski plan 2025.	Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.	Indeks Plan / izvršenje
<b>12</b>	<b>Istarska Županija</b>					
	PRIHODI	785.492,78	956.400,00	703.650,30	90%	74%
	RASHODI	785.492,78	956.400,00	827.187,33	105%	86%
	REZULTAT	0,00	0,00	-123.537,03		
<b>30</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>					
	PRIHODI	5.386.082,62	5.720.500,00	5.751.439,12	107%	101%
	RASHODI	6.145.490,44	5.720.500,00	5.751.439,12	94%	101%
	REZULTAT	-759.407,82	0,00	0,00		
<b>40</b>	<b>Prihodi po posebnim propisima</b>					
	PRIHODI	952.303,08	1.130.000,00	1.168.116,85	123%	103%
	RASHODI	952.303,08	1.130.000,00	1.168.116,85	123%	103%
	REZULTAT	0,00	0,00	0,00		
<b>47</b>	<b>HZZO</b>					
	PRIHODI	21.636.763,88	25.400.000,00	25.294.651,78	117%	100%
	RASHODI	22.610.870,18	25.400.000,00	25.371.065,73	112%	100%
	REZULTAT	-974.106,30	0,00	-76.413,95		
<b>48</b>	<b>Decentralizirana sredstva</b>					
	PRIHODI	693.550,00	728.228,00	728.228,00	105%	100%
	RASHODI	693.550,00	728.228,00	728.228,00	105%	100%
	REZULTAT	0,00	0,00	0,00		
<b>51</b>	<b>EU fondovi</b>					
	PRIHODI	1.160.460,93	752.000,00	752.103,24	65%	100%
	RASHODI	776.413,77	752.000,00	825.201,90	106%	110%
	REZULTAT	384.047,16	0,00	-73.098,66		
<b>53</b>	<b>Ministarstva i državne uprave</b>					
	PRIHODI	85.797,10	74.674,00	73.025,19	85%	98%
	RASHODI	85.797,10	74.674,00	73.025,19	85%	98%
	REZULTAT	0,00	0,00	0,00		
<b>55</b>	<b>Jedinice lokalne samouprave</b>					
	PRIHODI	205.322,80	225.905,00	223.098,86	109%	99%
	RASHODI	239.250,30	225.905,00	215.752,86	90%	96%
	REZULTAT	-33.927,50	0,00	7.346,00		
<b>58</b>	<b>Tekuće pomoći (HZZ i ostali)</b>					
	PRIHODI	224.006,10	40.000,00	40.023,48	18%	100%
	RASHODI	287.617,40	40.000,00	40.023,48	14%	100%
	REZULTAT	-63.611,30	0,00	0,00		
<b>62</b>	<b>Donacije</b>					
	PRIHODI	55.926,11	63.500,00	57.190,98	102%	90%
	RASHODI	55.926,11	63.500,00	39.459,04	71%	62%
	REZULTAT	0,00	0,00	17.731,94		
<b>72</b>	<b>Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta</b>					
	PRIHODI	106.209,86	77.793,00	85.960,77	81%	110%
	RASHODI	106.209,86	77.793,00	85.960,77	81%	110%
	REZULTAT	0,00	0,00	0,00		
	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>31.291.915,26</b>	<b>35.169.000,00</b>	<b>34.877.488,57</b>	<b>111%</b>	<b>99%</b>
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>32.738.921,02</b>	<b>35.169.000,00</b>	<b>35.125.460,27</b>	<b>107%</b>	<b>100%</b>
	<b>Razlika višak / manjak 2025.</b>	<b>-1.447.005,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.971,70</b>		

## Izveštaj prema funkcionalnoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA PO FUNKCIJI		Izvršenje 01.-12.2024.	Financijski plan 2025.	Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks 2025./ 2024.	Indeks Plan/ Izvršenje
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>32.585.237,49</b>	<b>35.169.000,00</b>	<b>34.971.926,64</b>	<b>107%</b>	<b>99%</b>
Funkcijska 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	32.500,00	32.500,00		100%
Funkcijska 06	USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	34.197,24	98.900,00	78.900,00	231%	80%
Funkcijska 07	ZDRAVSTVO	32.485.775,91	34.937.051,00	34.725.627,94	107%	99%
Funkcijska 09	OBRAZOVANJE	15.046,22	100.549,00	134.898,70	897%	134%
Funkcijska 10	SOCIJALNA ZAŠTITA	50.218,12	0,00	0,00		

U Izveštaju po **izvorima financiranja** prikazan je utrošak svih namjenski doznačenih sredstava (Istarska županija, nadležna ministarstva, prihodi po posebnim propisima, donacije te prihodi od prodaje nefinancijske imovine), s prikazom realizacije prihoda i rashoda iz navedenih izvora.

Najveće razlike se očituju na prihodima i rashodima Istarske županije (oznaka 12) koji se odnose na metodološki manjak u iznosu 123.537,07 eura radi kasne refundacije pojedinih Zahtjeva iz prosinca 2025. g. čija su sredstva zaprimljena u siječnju 2026. g.

Također razlika je evidentirana i prihodima i rashodima HZZO (oznaka 47) koji nisu bili dovoljni za pokriće rashoda poslovanja zdravstvenih djelatnost, ali u znatno manjem iznosu u odnosu na 2024. godinu što ide u prilog činjenici da je rast iznosa glavarine i cijene DTP postupaka u 2025. godini usklađen sa rastom osnovice za obračun plaće, za razliku od 2024. godine kad je evidentiran značajan rast rashoda za plaće sa 01.03.2024. godine temeljem Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama dok rast iznosa glavarine i cijene DTP nije bio usklađen sa rastom rashoda za plaće. Upravo je taj vremenski odmak razlog tako značajnog manjka poslovanja u 2024. godini.

Manjak prihoda nad rashodima na izvoru EU fondovi (oznaka 51) nastao je zbog činjenice da se refundacija troškova po ZNS-u traži nakon što su troškovi izvršeni odnosno svaka tri mjeseca.

Nadalje, na izvoru financiranja jedinice lokalne samouprave (oznaka 55) iskazan je višak prihoda zbog uplate prihoda grada Buzeta u iznosu 6.600,00 eura u siječnju 2025. godine na ime rashoda za sufinanciranje djelatnosti ginekologije i pedijatrije nastalih u 2024. godini te uplate u iznosu 600,00 eura na ime rashoda za stambeno zbrinjavanje deficitarnog kadra nastalog u 2024. godini. Na izvoru financiranja prihodi od donacija iskazan je višak u iznosu 17.731,94 eura zbog zaprimljenih uplata najvećim djelom za opremu i namještaj na djelatnosti stacionara u ispostavama Labin i Pazin te za pedijatrijsku ordinaciju u ispostavi Labin koja će se nabaviti u 2026. godini.

Zajedno sa kumuliranim manjkom iz prethodnih godina 2.227.153,44 eura, ukupni kumulirani manjak ustanove na dan 31.12.2025. godine iznosi 2.475.125,14 eura.

Stanje novčanih sredstava na računu Ustanove početkom godine iznosio je 593.914,06 eura, dok je na kraju proračunske godine iznosio 781.265,11 eura.

## Račun financiranja – Izvještaj o zaduživanju

KLASA/ KONTO	PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 2024.	Financijski plan 2025. g.	Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks Plan / izvršenje
8	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0
5	Izdaci za financ. imovinu i otplate zajmova	153.683,53	153.550,00	153.533,63	100%
5443	IF 12 - Istarska županija	32.882,05	32.885,00	30.141,80	92%
5443	IF 30 - vlastiti prihodi	120.801,48	120.665,00	123.391,83	102%

Tijekom 2024. i 2025. godine Istarski domovi zdravlja nisu ostvarili prihode po osnovi financijske imovine i zaduživanja. Na Izdacima za financijsku imovinu i otplate zajmova evidentirani su rashodi na ime kreditnog zaduženja prethodnih godina za izgradnju zdravstvene stanice u Vodnjanu te na ime kredita za obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom. U otplati kredita za izgradnju zdravstvene stanice Vodnjan sudjeluje Istarska županija u jednakom omjeru kao i Istarski domovi zdravlja (50:50) dok rashode za otplatu kredita za obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom ustanova otplaćuje isključivo iz vlastitih prihoda.

## Izvještaj o korištenju sredstava europske unije

NAZIV PROJEKTA	Financijski plan 2025.	Ostvarenje/ Izvršenje 01.-12.2025.	Indeks Plan / izvršenje
<b>Istarski domovi zdravlja - Specijalističko usavršavanje doktora medicine</b>			
"Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava" Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. (19 specijalizanata)			
PRIHODI	752.000,00	752.103,24	100%
RASHODI	752.000,00	825.201,90	110%
RAZLIKA	0,00	-73.098,66	

Istarski domovi zdravlja u 2025. godini imaju 1 projekt koji je sufinanciran sredstvima EU, a odnosi se na specijalističko usavršavanje doktora medicine. Projekt je započeo u 2023. godini i obuhvaća specijalizacije za 19 liječnika deficitarnih zanimanja koje su još uvijek sve u tijeku. Zbog dinamike izrade zahtjeva za refundaciju sredstava (ZNS) koji se izrađuje svaka tri mjeseca u 2025. godini došlo je do razlike između ukupno evidentiranih prihoda i ukupno evidentiranih rashoda po osnovi projekta Specijalističko usavršavanje doktora medicine, odnosno na 31.12.2025. godine evidentiran je manjak prihoda nad rashodima u iznosu 73.098,66 eura.

## Izveštaj o stanju potraživanja i dospelim obvezama

### POTRAŽIVANJA

OPIS	STANJE		Indeks
	31.12.2024.	31.12.2025.	
<b>Potraživanja</b>	<b>4.227.856,74</b>	<b>4.982.262,88</b>	<b>118%</b>
Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (EU specijalizacije i dr.)	236.743,70	213.634,30	90%
Potraživanja za prihode od imovine	64,45	0,00	0%
Potraživanja za upravne i administr. pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (dopunsko)	236.479,19	262.167,97	111%
Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	156.726,79	134.673,63	86%
Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.617.342,49	4.391.384,88	121%
Ispravak vrijednosti potraživanja	-19.499,88	-19.597,90	101%

Potraživanja od HZZO-a u iznosu 4.391.384,88 eura (2.247.400,36 eura nedospjelo) čine 88% ukupnih potraživanja ustanove čime su najznačajnija stavka u приходима Istarskih domova zdravlja. U odnosu na 2024. godinu kada su potraživanja od HZZO-a iznosila 3.614.342,49 eura, u 2025. godini potraživanja su veća za 21,4 %.

Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade (dopunsko) veća su za 11% u odnosu na 2024. godinu zbog većeg broja ordinacija koje posluju u sustavu Istarskih domova zdravlja.

Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga imaju izvršenje sa indeksom 86% zbog bolje naplate računa po osnovi režija od zakupa.

### OBVEZE

OPIS	STANJE		Indeks
	31.12.2024.	31.12.2025.	
<b>Stanje obveza - ukupno</b>	<b>4.171.845,64</b>	<b>4.357.659,95</b>	<b>104%</b>
<b>Stanje dospelih obveza</b>	<b>150.965,83</b>	<b>30.556,35</b>	<b>20%</b>
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (prekoračenje 1 do 60 dana)	37.144,30	186,81	1%
Obveze za rashode poslovanja (prekoračenje 1 do 180 dana)	113.821,53	30.369,54	27%
<b>Stanje nedospelih obveza</b>	<b>4.020.879,81</b>	<b>4.327.103,60</b>	<b>108%</b>
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	15.373,99	10.476,27	68%
Obveze za rashode poslovanja	3.159.767,46	3.523.926,25	112%
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	10.609,65	42.949,44	405%
Obveze za financijsku imovinu	835.128,71	681.595,08	82%
Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode	0,00	68.156,56	

Ukupne obveze na dan 31.12.2025. godine veće su za 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Sanje dospjelih obveza sa indeksom 20% značajno se smanjilo u odnosu na prethodnu godinu što ukazuje na uredno izvršavanje obveza ustanove te na očuvanu likvidnost u redovnom poslovanju.

Obveze za rashode poslovanja (nedospjele) imaju indeks 112% zbog rasta izdataka za plaće radnika.

Međusobne obveze subjekta općeg proračuna (nedospjele) evidentiraju smanjenje sa indeksom 68% zbog manjih obveza prema drugim zdravstvenim ustanovama.

Obveze za nabavu nefinancijske imovine sa indeksom 405% stavka su sa najznačajnijim odstupanjem u odnosu na prethodnu godinu, a razlog tomu je značajno ulaganje u nefinancijsku imovinu tijekom 2025. godine.

### Izveštaj o sudskim sporovima

Red.br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora
1.	Razne fizičke i pravne osobe (8)	Istarski domovi zdravlja	Ovrhe zbog neplaćanja računa	16.949,75	nije izvjesna	sve su tužbe u tijeku; priljev sredstava nije izvjestan	2014.-2023.
2.	Istarski domovi zdravlja	Fizičke osobe (2)	Tužbe radnika radi isplate osnovice za izračun plaće u razdoblju od 12.2015. – 01.2017.	1.076,36	Glavnica i kamate, parnični trošak i kamate te sudske pristojbe i kamate	Isplata glavnica i kamate, parnični troškovi i kamate i sudske pristojbe i kamate tokom 2025. godine	2021.
3.	Istarski domovi zdravlja	Fizičke osobe (2)	Tužbe radi naknade štete	189.976,75	nije izvjesna	Nije izvjesno vrijeme trajanja i datum pravomoćnog okončanja postupka	2009./2010.
4.	Istarski domovi zdravlja	Fizičke osobe (1)	Tužba radi pobijanja	1.330,00	Glavnica i kamate, parnični troškovi i kamate, sudska pristojba i kamate	Nije određivo	2024.
5.	Istarski domovi zdravlja	Fizičke osobe (14)	Tužba radi isplate razlike bruto plaće	29.770,00	Glavnica i kamate, parnični troškovi i kamate, sudska pristojba i kamate	Isplata glavnica i kate, parnični troškovi i kate i sudske pristojbe i kate tokom 2025. g.	2024. i 2025.

Tijekom 2025. godine protiv zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja vodi se više sudskih postupaka različite pravne osnove i financijske vrijednosti. Postupci se najvećim dijelom odnose na tužbe radnika radi isplate razlike plaće te naknade štete, kao i pojedinačne sporove radi pobijanja.

Ukupno je u tijeku nekoliko postupaka u kojima tužitelji potražuju isplate temeljem razlike osnovice za obračun plaće iz ranijih razdoblja, pri čemu se uz glavnica očekuju i dodatni troškovi kamata, parničnih troškova i sudskih pristojbi.

Najznačajniji pojedinačni spor odnosi se na postupke radi naknade štete u ukupnom iznosu od 189.976,75 eura, za koje trenutno nije moguće pouzdano procijeniti financijski učinak niti vrijeme pravomoćnog okončanja postupka. Također, u tijeku su i noviji sporovi pokrenuti tijekom 2024. i

2025. godine, uključujući tužbe radi isplate razlike bruto plaće i pobijanja, za koje će financijski učinci ovisiti o ishodu sudskih postupaka.

S obzirom na navedeno, ukupni financijski učinak sudskih sporova uključuje potencijalne obveze po osnovi glavnice, zakonskih zatezних kamata, parničnih troškova i sudskih pristojbi, pri čemu za dio postupaka nije moguće unaprijed pouzdano procijeniti vrijeme odljeva sredstava.

#### Izveštaj o danim jamstvima

Red. br.	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva	Primatelj jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja
1.	23.01.2018.	ZADUŽNICA	464.529,83	Istarska kreditna banka d.d.	dugoročni kredit amb. Vodnjan	ugovor od 04.01.2018.	7 godina
2.	11.06.2019.	ZADUŽNICA	862.698,25	Istarska kreditna banka d.d.	dugoročni kredit digitalizacija radiološke dijagnostike	ugovor od 26.04.2019.	10 godina

Istarski domovi zdravlja su u 2018. i 2019. godini izdala je jamstva u iznosu 1.328.228,08 eura primatelju jamstva Istarskoj kreditnoj banci d.d. po osnovi dva kredita: Izgradnja zdravstvene stanice Vodnjan (2018. godina) i Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom (2019.) godina.

## POSEBNI DIO

Posebni dio Financijskog plana sastoji se rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, a isti su raspoređeni u programe s pripadajućim aktivnostima (Prilog 1.)

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

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

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

U cilju pružanja potrebne, dostupne, ujednačene i kontinuirane zdravstvene zaštite u skladu sa mrežom javne zdravstvene službe na području Istarske županije provode se aktivnosti zdravstvene zaštite. Kako bi se osigurala kvalitetna i kontinuirana zdravstvena zaštita svim pacijentima, prilikom odlaska koncesionara preuzimaju se, uređuju i opremaju ordinacije, organizira se rad posebnog dežurstva. Ono što podrazumijeva aktivnost provođenja zdravstvene zaštite jest organizacija i raspored rada u djelatnostima primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicinsko-biokemijskih laboratorija, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalizu i ljekarničku djelatnost. Na dan 31.12.2025. g. u ovoj aktivnosti zaposleno je 497 djelatnika.

Ugovorena sredstva HZZO za obavljanje stacionarne djelatnosti nisu dostatna za pokrivanje troškova poslovanja. Cijena BO dana dugo vremena nije se usklađivala s rastom troškova hladnog pogona (plaće, struja, komunalne usluge...) te tržišnih cijena ostalih usluga (namirnice, praone, kuhani obroci...) zbog čega se navedena djelatnost konstantno suočava s financijskim gubitkom poslovanja. Istarska županija prepoznala je važnost dostupne i kvalitetne skrbi svim stacionarnim pacijentima te je u 2025. godini sufinancirala troškove poslovanja stacionarne djelatnosti.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj PZZ timova	106	110	110 (preuzeta 3 tima obiteljske med. i 1 tim ginekologije nakon odlaska zakupaca u mirovinu)
Broj SKZZ djelatnosti / timova	10 / 25	10 / 25	9 / 23 gubitak ortodoncije u mreži
Broj sestara patronaže i zdravstvene njege u kući	51	51	49 (2 poseban standard) Mirovina dva djelatnika patronaže
Broj timova medicine rada	2	2	2
Broj medicinsko-biokem. laboratorija	5	5	5
Sufinanciranje stacionarne djelatnosti IŽ	0	Sufinanciranje rada medicinskog osoblja na stacionarima	Zahvaljujući dodijeli sredstava Istarske županije u iznosu od 64.051 eura, sufinanciran rad medicinskog osoblja koje je u 2025. g. skrbrilo za 980 pacijenata

**1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)**

Poslovi na održavanju zgrada i opreme, zamjeni dotrajale medicinske i ostale opreme novom, preduvjet su za osiguranje funkcionalnosti kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Aktivnost obuhvaća obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova radi optimalnog funkcioniranja ustanove. U ovu je aktivnost uključeno 129 djelatnika.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Osiguran kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite	Uspješno obavljeni svi opći i pomoćni poslovi radi pravovremenog tijeka pružanja zdrav. zaštite.

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

Palijativna skrb je cjelovit pristup koji ima za cilj unaprijediti kvalitetu života osoba suočenih s teškim i neizlječivim bolestima, kao i pružiti podršku njihovim obiteljima. Obuhvaća zdravstvenu, psihološku, socijalnu i duhovnu podršku, s ciljem ublažavanja patnje i očuvanja dostojanstva pacijenta. Osnovna ideja palijativne skrbi je pružanje potrebne pomoći bez obzira na mjesto boravka bolesnika, bilo u vlastitom domu ili zdravstvenoj ustanovi, uz stalno nastojanje da se

održi što viša kvaliteta života sve do njegova kraja. Ova aktivnost započela je 2011. godine u sklopu „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“, dok se od 2017. godine financira i putem ugovornog odnosa s HZZO-om. Uz ugovorene timove palijativne skrbi, u cilju pružanja što kvalitetnije usluge pacijentima, uključuju se i vanjski suradnici različitih specijalnosti, poput neurologa, kirurga, psihijataru i socijalnih radnika, čiji se rad financira iz sredstava Istarske županije. Neprekidna dostupnost skrbi osigurana je i kroz pripravnost tijekom vikenda i blagdana. Kako bi se dodatno olakšala svakodnevica teško bolesnih pacijenata na kućnoj njezi i njihovih obitelji, organizirana je posudionica medicinskih pomagala. Ona omogućuje besplatno korištenje potrebne opreme poput bolničkih kreveta, hodalica, invalidskih kolica, koncentratora kisika i sličnih pomagala, uz stalnu suradnju s drugim ustanovama i udrugama na području Istarske županije.

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početa vrijednost (2025.)</b>	<b>Ciljna vrijednost 2025.</b>	<b>Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.</b>
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	18.000 usluga / 400 pacijenata	19.000 usluga / 400 pacijenata	25.130 postupaka/ 623 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	400	420	435 posudbi te nabavljeno dodatnih 15 električnih kreveta za posudionicu

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

U okviru aktivnosti zdravstvene zaštite turista tijekom turističke sezone organiziraju se dodatne ambulante kako bi se osigurala pravovremena i dostupna zdravstvena skrb za posjetitelje. S obzirom na to da je Istarska županija prepoznata kao izrazito atraktivna turistička destinacija, broj stranih gostiju u sezoni značajno raste, čime potreba za ovim oblikom zdravstvene zaštite dobiva poseban značaj za cijelu županiju. Turističke ambulante organizirane su u ispostavama Poreč, Pula, Rovinj i Umag dok je u ispostavi Labin dodatno reorganiziran rad obiteljskih ambulanti, a u suradnji s privatnim praksama obiteljske medicine kako bi se osigurao prihvata svih turista koji su zatražili liječničku pomoć. Provedba ove aktivnosti sufinancira se sredstvima Ministarstva turizma, Ministarstva zdravstva te Turističkih zajednica jedinica lokalne samouprave. U 2024. godini turističke su ambulante po prvi put ugovorene s HZZO-om, čime je stranim turistima koji posjeduju EKZO karticu omogućeno ostvarivanje prava na besplatnu zdravstvenu zaštitu tijekom boravka u turističkoj sezoni. U radu turističkih ambulanti sudjeluju djelatnici Istarskih domova zdravlja (u redovnom i prekovremenom radu), liječnici iz privatnih praksi temeljem ugovora o poslovnoj suradnji te zdravstveni djelatnici drugih ustanova putem burze rada.

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

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

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pregledanih turista	9.000	10.000 pacijenata	Otvorene 4 turističke ambulante u ispostavama Pula, Rovinj, Poreč i Umag te su se dodatnom organizacijom rada timova obiteljske medicine u isp. Labin također primali turisti. Ukupno pregledano 8.304 turista.

### 1.5. Sufinanciranje administratora (A650209)

Uvođenje administratora u Istarske domove zdravlja postaje sve nužnije zbog sve većeg administrativnog opterećenja koje utječe na medicinsko osoblje. Administratori preuzimaju zadatke poput zakazivanja termina, vođenja evidencija i upravljanja komunikacijom s pacijentima, čime značajno rasterećuju medicinske djelatnike i omogućuju im da se u većoj mjeri posvete izravnoj skrbi za pacijente. Ovakva organizacija rada dovodi do povećane operativne efikasnosti, smanjenja vremena čekanja pacijenata i poboljšanja zadovoljstva pruženom uslugom. Implementacija administratora također unapređuje komunikaciju unutar tima i s pacijentima. Uvođenje administratora omogućuje domovima zdravlja da se učinkovitije nose s izazovima modernog zdravstvenog sustava, poboljšavajući pristup skrbi, kvalitetu usluga i uvjete rada zdravstvenog osoblja. Kontinuirana podrška i razvoj administrativnih procesa donose dugoročne koristi kako za pacijente, tako i za timove zdravstvenih djelatnika, a ulaganje u administrativnu podršku postaje ključno za održavanje visokih standarda skrbi i efikasnosti u zdravstvenom sustavu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj zaposlenih administratora	10	15	Tijekom 2025. g. ukupno 14 administratora bilo je zaposleno u djelatnostima: medicinsko - biokemijskog laboratorija (5 administratora), ordinacijama obiteljske medicine (3 administratora), radiološkoj djelatnosti (1 administrator), 1 administrator na djelatnosti medicinsko-biokemijskog laboratorija te djelatnosti radiologije isp. Pazin, 2 administratora obavljali su poslove svih zdravstvenih djelatnosti ustanove te 2 administratora na porti glavne zgrade isp. Poreč i glavne zgrade isp. Pula. U 2025. g. utrošen je cjelokupan iznos ugovorenih sredstava (105.000,00 eura).

### 1.6. Energetska obnova zgrade (K650208)

Aktivnost „Energetska obnova zgrade“ obuhvaća izradu cjelovite projektno-tehničke dokumentacije potrebne za provedbu energetske obnove objekta Zdravstvene stanice Veruda u Puli. Riječ je o ključnom koraku koji predstavlja osnovu za planiranje i provedbu svih budućih zahvata. Energetska obnova uključuje mjere usmjerene na povećanje energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije i optimizaciju troškova grijanja, hlađenja i električne energije, čime se dugoročno unapređuju uvjeti rada uz uštedu režijskih troškova objekta. Izrađena projektna

dokumentacija omogućuje pravovremenu i usklađenu provedbu aktivnosti u skladu sa zakonskim i tehničkim zahtjevima te osigurava transparentan i učinkovit pristup realizaciji projekta s dugoročnim koristima za ustanovu.

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Izrada projektne dokumentacije za energetska obnova	0	Izrađena projektna dokumentacija	Izrađena projektna dokumentacija sukladno važećim propisima i standardima, u koordinaciji s projektantima i stručnim timom, kojom su planirani zahvati za unapređenje energetske učinkovitosti zgrade. Ugovorena sredstva utrošena u cijelosti u iznosu od 32.500 eura

**2. NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE – DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (šifra 4201)**

- 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- 2.2. Investicijsko ulaganje (K420102)
- 2.3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103).

**Obrazloženje aktivnosti**

Istarski domovi zdravlja temeljem utvrđenog popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijska ulaganja te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, financiranih iz decentraliziranih sredstava, provodi postupke nabave u skladu s važećim stručnim i zakonskim standardima. Cilj ovih aktivnosti je ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu, kako bi se osigurao kontinuitet i kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite.

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	U cijelosti realiziran popis prioriteta u iznosu 728.228 eura. Nabavljena oprema prijeko potrebna za omogućavanje kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite poput: 1 kom uređaj za digitalno ekstraoralno snimanje zuba, 2 kom EKG uređaja, 2 kom stomatoloških stolica, 3 kom DR panel za RTG uređaj, 2 autoklava, 15 koma boca za kisik, 7 kom polimerizacijskih lampi, nova informatička oprema (25 računala, 3 laptopa, 20 monitora, 18 multifunkcijskih uređaja...) itd. Također obavljene su veći radovi na održavanju građevinskih objekata: zamjena aluminijske bravarije u isp. Pazin, popravak krova isp. Pula i Rovinj itd.

### 3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE (šifra 4214)

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

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu obuhvaća otplatu kredita u ukupnom iznosu od 3.049.620 kn (404.754 €), ugovorenog na razdoblje od sedam godina, a čija su sredstva iskorištena za realizaciju projekta izgradnje zdravstvene stanice u Vodnjanu. Sukladno sporazumu s Istarskom županijom Istarski domovi zdravlja sudjeluju u podmiranju dospjelih kreditnih obveza u jednakim udjelima. Iznos obračunatih kamata niži je od planiranog radi smanjenja postotka prinosa na trezorske zapise Ministarstva Financija RH za koje je kamata vezana.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito plaćene dospjele rate kredita u iznosu 70.196,22 eura (kamate po kreditu 4.432,03 i glavnica 65.764,19)

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

Aktivnost otplate kredita za RTG digitalizaciju obuhvaća redovito podmirivanje dospjelih kreditnih obveza s pripadajućim kamatama za sredstva dobivena na ime obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom. Ukupan iznos kredita iznosi 862.698,25 € (6.500.000 kn), uz rok otplate od deset godina.

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

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Pravovremena otplata kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene dospjele kamate po kreditu (23.886,24 eura) s pripadajućom glavnicom (87.769,44 eura)

#### 3.3. Adaptacija stacionara Pazin – V. faza

Stacionarna djelatnost namijenjena je zbrinjavanju nepokretnih i teško pokretnih pacijenata, među kojima su često i palijativni bolesnici, kojima je potrebna kontinuirana, cjelodnevna zdravstvena skrb. U takvim uvjetima stručno osoblje osigurava pomoć i podršku u svakodnevnim dnevnim radnjama bolesnicima uključujući aktivnosti poput odijevanja, hranjenja, održavanja osobne higijene, zadovoljavanja osnovnih fizioloških potreba te provođenja fizikalne terapije. Provedbom V. faze adaptacije stacionara u Pazinu poboljšat će se prostorni uvjeti i funkcionalni raspored prostorija, što će doprinijeti većoj kvaliteti boravka korisnika te unaprijediti organizaciju i učinkovitost rada zdravstvenog osoblja.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Realizacija ugovorenih radova	0	Završeni ugovoreni radovi	U 2025. godini na stacionaru u Pazinu obavljani su radovi postavljanja skele, rušenja stropa u ambulanti, pripreme za postavljanje gipsanih ploča, skidanje podnih i zidnih pločica u čajnoj kuhinji, kupaonici i wc-u te postavljanja 6 malih PVC prozora. Radovi su započeli sredinom prosinca 2025. godine te će se nastaviti u 2026. godini. Za početne radove u 2025. godini utrošeno je ukupno 23.245,95 eura.

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

**4.1. Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija (A610146)**

Programi kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije, kao i preventivne mamografije, provode se s ciljem sprječavanja i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti. Kardiovaskularne bolesti predstavljaju vodeći uzrok smrtnosti i invaliditeta u svijetu, a posebno zabrinjava njihov visok udio među radno aktivnim stanovništvom, gdje uzrokuju radnu nesposobnost, smanjenu produktivnost i narušenu kvalitetu života. Aktivnosti su podijeljene na dva glavna područja. Prevenciju kardiovaskularnih bolesti provode patronažne sestre kroz Savjetovalište za KV prevenciju, gdje se organiziraju edukacije, kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka tijekom 24 sata (KMAT), nordijsko hodanje i druge preventivne mjere. S druge strane, kardiovaskularnu rehabilitaciju provode fizioterapeuti koji rade s pacijentima upućenima iz KBC-a Rijeka, Thalassoterapije Opatija i Opće bolnice Pula. Program uključuje ciljane vježbe te praćenje vitalnih funkcija poput otkucaja srca i krvnog tlaka, s ciljem smanjenja oboljenja i poboljšanja kvalitete života. Ove aktivnosti već dugi niz godina sufinanciraju Istarska županija i Grad Poreč.

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj sudionika KV prevencije i rehabilitacije	650	750	Broj novoupisanih osoba u KV savjetovalištu 1.163, broj obavljenih KMAT-ova 1.380, održano 18 grupa radionice hipertenzije (74 polaznika) i 8 radionica mršavljenja (66 polaznika). KV rehabilitaciju prošlo 120 pacijenata.

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

Maligne promjene dojki predstavljaju najčešći oblik malignih bolesti i vodeći su uzrok smrtnosti među ženama. Trenutno je najučinkovitiji način borbe s ovom bolešću rano otkrivanje putem preventivnih pregleda. Osnovna dijagnostička metoda za rano otkrivanje je mamografija, dok se, uz nju, koriste i dodatne metode poput ultrazvuka i magnetske rezonance, koje su posebno korisne kod žena sa gustom žljezdanom strukturom dojki. Zahvaljujući sufinanciranju Istarske županije, u listopadu 2023. g. nabavljena je mobilna mamografska jedinica, koja se sastoji od specijaliziranog vozila opremljenog najsuvremenijim 3D mamografskim uređajem, kao i suplementarne dijagnostičke metode ABUS (automatizirani ultrazvuk dojki). Prednost mobilne dijagnostičke jedinice je u tome što omogućava jednaku dostupnost svim ženama u Istarskoj županiji, bez potrebe za odlaskom u ispostave IDZ-a ili udaljene medicinske centre. Također, u studenom 2023. g. Grad Labin donirao je novi digitalni mamografski uređaj IDZ-u, koji će, uz mobilnu jedinicu i postojeći mamograf u ispostavi Pazin, dodatno povećati broj odaziva žena na preventivne preglede dojki.

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

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj obavljenih mamografija	850	900	Poslano 1.708 poziva za obavljanje pregleda; ukupno obavljeno 735 mamografija iz županijskog programa (odaziv 43%).

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

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

Program izvan standardnih usluga omogućava pristup zdravstvenoj zaštiti i u područjima koja nisu obuhvaćena ugovorom s HZZO-om. U cilju pružanja višeg nivoa zdravstvene skrbi svojim stanovnicima, ovaj program sufinanciraju jedinice lokalne i regionalne samouprave. U sklopu aktivnosti mrtvozorstva vodi se evidencija i usklađuje raspored dežurstava liječnika mrtvozornika, uz nabavu i opskrbu potrebnim obrascima za mrtvozornike na razini cijele Istre.

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

##### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Mrtvozorstvo – nabavljeni svi obrasci	Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabava mrtvozorničkih obrazaca i evidencija dežurstava mrtvozornika	Nabavljeni i distribuirani svi obrasci „Potvrda o smrti, dozvola za pokop i popratnica za prijevoz i obdukciju“. Vođene evidencije i poslan raspored rada / dežurstava liječnika mrtvozornika nadležnim ustanovama. Sredstva utrošena u cijelosti.

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

Oralno zdravlje djece u Hrvatskoj nalazi se pri samom dnu ljestvice među zemljama članicama EU, posebno u pogledu broja karijesa. S obzirom na zabrinjavajuće statistike, posljednjih godina povećava se fokus na podizanje svijesti o važnosti oralne higijene kod djece, prevenciji nastanka karijesa (s ciljem smanjenja KEP indeksa) te ublažavanju straha djece tijekom posjeta stomatologu što su glavni zadaci projekta "Istra bez karijesa". Oralno zdravlje ne samo da ima veliki utjecaj na kvalitetu života, već je i ključni dio cjelokupnog zdravlja svakog pojedinca te je brigu o oralnom zdravlju neophodno voditi od najranije dobi.

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pregledane djece	1.200	1.250	Broj pregledane i educirane djece veći od 1.500 uz snimak stanja KP indeksa u gradovima i naseljima Pula, Rovinj, Pazin, Poreč, Buje, Umag, Višnjan, Brtonigla, Opatalj, Medulin, Vodnjan, Fažana, Svetvinčenat, Vižinada i Žminj.

## 5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403)

Aktivnost Onkološka terapija u PZZ omogućava onkološkim bolesnicima primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu njihovog stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula što osobito pogoduje bolesnicima koji žive u udaljenim dijelovima Istre te im je zbog prirode bolesti otežano stalno putovanje u bolnicu kako bi primili potrebnu terapiju. Zdravstveni djelatnici koji su uključeni u davanje terapije educiraju se na odjelu onkologije u OB Pula, koji je uvijek dostupan za sva dodatna savjetovanja, kako bi se omogućila provedba ove aktivnosti.

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

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	100	120	U terapiju uključeno prosječno 10 onkoloških pacijenata mjesečno. Ukupno obavljeno 184 postupka (skidanje elastomerskih pumpi, ispiranje porta, davanje terapije, infuzije i davanje parenteralne prehrane na port)

## 5.4. Posebno pedijatrijsko dežurstvo (A420438)

Posebno pedijatrijsko dežurstvo organizirano je unutar hitne ambulante pri hitnom prijemu OB Pula, a aktivno je u vrijeme kada pedijatrijske ordinacije PZZ-a nisu dostupne, odnosno nedjeljom i praznicima. Osiguranje dostupnosti pedijatrijske zdravstvene skrbi ključno je za prevenciju i izbjegavanje potencijalnih prijetnji zdravlju i životu djece. U rad ove ambulante posebnog dežurstva uključeni su zdravstveni radnici Istarskih domova zdravlja, koncesionari te liječnici i medicinske sestre iz OB Pula čiju naknadu za rad sufinancira Istarska županija.

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pregledane djece	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci koja su trebala zdravstvenu skrb nedjeljom i blagdanima	Pružena zdravstvena zaštita svoj djeci koja su trebala zdravstvenu skrb nedjeljom i blagdanima	Tijekom 2025. godine organizirano 64 pedijatrijskih dežurstava, tijekom svakog dežurstva u prosjeku je pregledano 30-ak djece.

**5.5. Savjetovališta (A420439)**

U okviru programa savjetovališta, koji je sufinanciran sredstvima Istarske županije, organiziran je i proveden rad Savjetovališta za kronične rane te Savjetovališta za neurološke bolesti.

U Savjetovalištu za kronične rane provode se aktivnosti usmjerene na unaprijeđenje skrbi za pacijente s ranama koje ne cijele unutar 6 do 8 tjedana, poput dekubitusa, potkoljениčnih ulkusa i dijabetičkog stopala. Niz je faktora koji uvjetuju nastanak kronične rane poput starosti bolesnika, dijabetesa, srčane insuficijencije, ateroskleroze, imunodefiscijencije, malnutricije, lijekova te metode tretmana. U praksi je uočeno da se liječenju kroničnih rana ne pristupa uvijek uz dovoljnu razinu stručnosti i u skladu s važećim preporukama. Provedbom projekta unaprijeđen je pristup skrbi i liječenju kroničnih rana, što je rezultiralo poboljšanjem kvalitete života pacijenata te racionalnijim korištenjem resursa zdravstvenog sustava.

U posljednjih 30 g. evidentiran je značajan porast obolijevanja od neuroloških bolesti koje su najčešće kronične nezarazne bolesti od koji obolijeva otprilike 15% populacije. Neurološke bolesti značajno narušavaju samostalnost pojedinca u obavljanju aktivnosti svakodnevnog života te posljedično smanjuju kvalitetu života. Posljedice neuroloških oboljenja su i razne fizičke poteškoće koje predstavljaju učestali razlog za gubitak radne sposobnosti kao i indicaciju za propisivanje ortopedskih i drugih pomagala te su najčešći razlog za traženje naknade za pomoć i njegu. Učestala pogoršanja oboljelih od neuroloških bolesti te akutni nastupi zbrinjavaju se u tijeku hospitalizacije kroz kurativno liječenje i početak rehabilitacije. Međutim, nerijetko pacijent nakon otpusta iz bolnice prekida rehabilitaciju te tek unutar mjesec dana nakon otpusta nastavlja kontinuitet svog fizičkog oporavka. U cilju premošćivanja perioda do početka fizikalne terapije u kući, savjetovališta za neurološke bolesti educira obitelj i pacijenta o jednostavnim postupcima rehabilitacije pokreta, koje mogu samostalno provoditi kod kuće ili uz pomoć člana obitelji.

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj pacijenata u savjetovalištu za kronične rane	Početak rada savjetovališta	500	Tijekom 2025. g. obrađeno ukupno 22 pacijenata, provedene edukacije pacijenata o pravilnoj higijeni i toaleti rane, prehrani i revidiranju kronične terapije te kontroli boli i pravilnom korištenju analgetika. Kod 2 pacijenta otkriveni ranije neprepoznati komorbiditeti koji su obrađeni, smanjeno opterećenje vaskularne i

			ambulance za dijabetičko stopalo, povećana svjesnost pacijenata i zdravstvenih radnika o kompleksnosti kroničnih rana, zacijeljene kronične i akutne rane. Donacijom Hrvatske liječničke komore i sufinanciranjem Istarske županije nabavljen ABI uređaj. U rujnu 2025. g. dr. Đuherić sudjelovala kao predavač na međunarodnom kongresu Udruge za rane u Zagrebu.
Broj pacijenata u savjetovalištu za neurološke bolesti	Početak rada savjetovališta	150	Tijekom 2025. godine u sklopu savjetovališta prati se 70 obitelji, u konzultantski tim kao podrška oboljelima i njihovim obiteljima uključen je neurolog, medicinska sestra, radni terapeut i Centar podrške Pula. Održane su dvije edukacije za zdravstvene radnike i obitelji oboljelih te uspostavljen program vježbi za afaziju za korisnike savjetovališta. Edukacija djelatnika usmjerena je prema radnoj terapiji i svakodnevnoj fizičkoj aktivnosti.

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

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

Aktivnost projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine usmjerena je na osiguravanje kontinuiteta zdravstvene zaštite kroz uključivanje novog medicinskog kadra, posebice u situacijama odlaska liječnika u mirovinu ili prestanka ugovora o zakupu. U sklopu ove aktivnosti provode se specijalizacije odobrene 2018. godine te specijalizacije iz 2023. godine. Program obuhvaća sljedeća specijalistička 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 (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj liječnika na specijalizaciji	22	25	28 krajem 2025. godine završene 2 specijalizacije iz obiteljske medicine

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

Prijavom na natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova pod nazivom „Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (PZZ i SKZZ)“, koji je objavljen 16.05.2025. godine, predviđa se modernizacija i unapređenje liječničkih ordinacija kroz nabavu potrebne medicinske i druge opreme. Cilj ove aktivnosti je povećanje razine kvalitete, učinkovitosti i dostupnosti zdravstvenih usluga za korisnike.

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

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Ukupan iznos dobivenih bespovratnih sredstava	0	Opremanje ordinacija u vrijednosti 100.000 eura	U tijeku je izrada i prikupljanje cjelokupne potrebne dokumentacije te priprema popisa prihvatljive opreme za PZZ i SKZZ sukladno stvarnim potrebama Ustanove. Rok prijavu za predaju projektnih prijava je 01.04.2026. g.

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

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

Kontinuirani nedostatak medicinskog kadra predstavlja jedan od ključnih izazova na razini cijele države. Visoki troškovi stanovanja, kao i nedostatak smještajnih kapaciteta tijekom ljetnih mjeseci, dodatno otežavaju privlačenje zdravstvenih radnika na rad u Istru. S ciljem privlačenja deficitarnog medicinskog kadra, jedinice lokalne samouprave u suradnji s Istarskom županijom sudjeluju u sufinanciranju troškova privremenog smještaja, čime se osigurava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. Istarska županija sufinancira smještaj u iznosu od 300,00 eura mjesečno, dok gradovi i općine — Umag, Pazin, Rovinj, Pula, Vodnjan, Medulin, Labin, Kršan, Pićan, Raša i Sv. Nedelja — sudjeluju u sufinanciranju s iznosima od 50,00 do 300,00 eura mjesečno. Također, grad Umag dodatno doprinosi stavljanjem na raspolaganje stanova u vlasništvu grada zdravstvenim djelatnicima Istarskih domova zdravlja. Ova mjera prepoznata je od strane zaposlenika, što potvrđuje sve veći broj zahtjeva za sufinanciranjem stambenog zbrinjavanja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	13	32	Smještaj 20 radnika sufinancirale JLS dok je 18 radnika sufinancirala Istarska županija

### **7.2. Stipendije za učenike (A421504)**

Manjak zdravstvenih djelatnika dugogodišnji je izazov zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. S ciljem očuvanja stabilnosti i dostupnosti zdravstvene skrbi, župan Istarske županije je u prosincu 2022. godine donio Program mjera usmjeren na osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama. U sklopu navedenog Programa, aktivnost Stipendije za učenike predviđa dodjelu stipendija učenicima Medicinske škole Pula unutar školske godine pri čemu je jedan od nositelja provedbe ustanova Istarski domovi zdravlja. Cilj ove aktivnosti je potaknuti mlade da po završetku obrazovanja svoje prvo zaposlenje ostvare upravo u sustavu Istarskih domova zdravlja. Na taj način doprinosi se postupnom smanjenju opterećenja postojećeg kadra, osigurava se priljev novih, mladih zdravstvenih radnika te se dugoročno jača stabilnost sustava i osigurava kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite.

## CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj stipendiranih učenika	5	5	U 2025. g. nastavljeno je stipendiranje 5 učenika iz 2024. g. za razdoblje 01.-06.2025. godine sa iznosom od 250,00 eura mjesečno. Također u 2025. g. u stipendiranje su uključena još 2 učenika 4. i 5. godine Medicinske škole u Puli za stipendirano razdoblje 09.2024.-06.2025. g. Sveukupno je stipendirano 7 učenika te je utrošen cjelokupan iznos ugovorenih sredstava od 12.500,00 eura

#### 7.3. Stipendije za studente (A421508)

Zdravstveni sustav u Hrvatskoj već dulje vrijeme bilježi manjak obrazovanih i kvalificiranih zdravstvenih djelatnika. Kako bi se osigurao kontinuitet zdravstvene zaštite i privukao novi kadar, Istarska županija u sklopu Programa mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa dodjeljuje stipendije redovnim studentima 4., 5. i 6. godine medicine. Stipendirani studenti, po završetku studija, započet će svoj profesionalni rad u Istarskim domovima zdravlja. Na ovaj način u zdravstvene ustanove dolazi svjež i obrazovani medicinski kadar, smanjuje se pritisak na aktualno osoblje te se osigurava dugoročna održivost i pouzdanost zdravstvenog sustava.

## CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početa vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj stipendiranih studenata	0	10	U akademskoj godini 2024/2025. stipendirano je ukupno 8 studenata s mjesečnim iznosom stipendije od 1.000 eura/mj po studentu

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

Kao jedna od aktivnosti usmjerenih na privlačenje deficitarnih kadrova i povećanje atraktivnosti rada u Istarskim domovima zdravlja, djeluje aktivnost Financijski bonus dobrodošlice koji se sufinancira iz sredstava Istarske županije. Osnovni cilj ovog programa jest osigurati potreban broj kvalificiranih djelatnika kako bi se održao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite. Novozaposlene osobe koje rade na deficitarnim radnim mjestima i ispunjavaju uvjete definirane mjerom 1.2.3., ostvaruju pravo na financijski bonus dobrodošlice. Doktori specijalisti, pri zapošljavanju na neodređeno, primaju neto iznos od 5.000 eura, osim doktora specijalista obiteljske medicine i doktora specijalista pedijatrije pri IDZ koji primaju neto iznos od 6.000,00 eura. Doktori medicine, magistri farmacije, magistri medicinsko-biokemijskog laboratorija, medicinske sestre i medicinski tehničari svih stupnjeva obrazovanja, pri zapošljavanju na neodređeno, ostvaruju pravo na neto iznos od 4.000 eura. Njegovatelji u stacionarima i palijativnim timovima, pri zapošljavanju na neodređeno, ostvaruju neto iznos od 2.000 eura. Ovaj program predstavlja značajnu poticajnu mjeru koja omogućuje privlačenje i zadržavanje stručnog

kadra u Istarskim domovima zdravlja, čime se osigurava kontinuitet i kvalitetna dostupnost zdravstvene zaštite za sve korisnike.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početna vrijednost (2025.)</b>	<b>Ciljna vrijednost 2025.</b>	<b>Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.</b>
Broj radnika koji su ostvarili pravo na bonus dobrodošlice	35	37	U 2025. godini bonus dobrodošlice isplaćen je za ukupno 17 radnika, u međuvremenu je dvoje radnika raskinulo ugovor o radu te su sredstva vraćena Istarskoj županiji. Ukupno utrošeno sredstava 55.343,70 eura.

**7.5. Financijski bonus vjernosti poslodavcu (A421505)**

U sklopu Programa mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa Istarska županija provodi aktivnost Financijski bonus vjernosti, a sve u cilju zadržavanja postojećeg kadra i nagrađivanja vjernosti poslodavcu. Zaposlenici koji ispunjavaju kriterije definirane mjerom 1.2.1. ostvaruju pravo na navedeni financijski bonus. U 2025. godini isplaćena je nagrada radnicima koji ispunjavaju uvjete navedene mjere i imaju više od deset godina radnog iskustva u ustanovi u iznosu od 1.200 eura neto, dok su radnici s više od pet godina radnog staža u ustanovi koji također ispunjavaju kriterije navedene mjere primili 600 eura neto. Ovaj program predstavlja poticajnu mjeru za prepoznavanje dugogodišnjeg doprinosa zaposlenika te potiče njihovu trajnu vezanost i angažman u ustanovi.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI**

<b>Pokazatelj rezultata</b>	<b>Početna vrijednost (2025.)</b>	<b>Ciljna vrijednost 2025.</b>	<b>Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.</b>
Broj radnika koji su ostvarili pravo na bonus vjernosti	247	320	Financijski bonus vjernosti poslodavcu primilo je 244 radnika koji su ispunili potrebne uvjete: 116 radnika zaposlenih dulje od 5 godina i 128 radnika zaposlenih dulje od 10 godina. Ukupno isplaćeno 222.600 eura

**7.6. Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika (A421501)**

Istarski domovi zdravlja kontinuirano ulažu u profesionalni razvoj stranih zaposlenika i njihovu uspješnu integraciju u radni kolektiv i lokalnu zajednicu. Prepoznavanje važnosti jasne komunikacije u zdravstvenoj skrbi dovelo je do posebnog naglaska na učenje hrvatskog jezika, čije je znanje neophodno za kvalitetnu suradnju te sigurnu komunikaciju s pacijentima i kolegama. Kako bi im olakšali prilagodbu i motivirali ih na stalno usavršavanje, svim stranim radnicima pruža se mogućnost refundiranja troškova polaganja ispita iz hrvatskog jezika. Ovaj pristup predstavlja dio šire strategije usmjerene na jačanje kadrova, unapređenje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga te stvaranje sigurnog i ugodnog radnog okruženja u kojem svaki zaposlenik ima priliku rasti, profesionalno se razvijati i osjećati se cijenjeno.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost (2025.)	Ciljna vrijednost 2025.	Ostvarena vrijednost u periodu 01.-12/2025.
Broj stranih radnika koji su završili tečaj hrvatskog jezika	0	Svi strani radnici koji se zapošljavaju u IDZ-u	U 2025. godini tečaj hrvatskog jezika uspješno je završio jedan strani zdravstveni radnik (dr. med. spec. ginekologije) u odabranoj ovlaštenoj ustanovi Otvoreno učilište Diopter u Puli



Predsjednica Upravnog vijeća

Lorena Lazarić Stefanović, dr. med. spec.

KLASA: 023-01/26-01/23  
URBROJ: 2168/01-59-49-01-5/849-26-3  
Pula, 26.03.2026.

## Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

POSEBNI DIO

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Program: - A420101 DEC KL. 3</b>	<b>(205-48)</b>		
<b>Izvor: 48 - DEC sredstva</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	63.988,07	63.988,07	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	63.988,07	63.988,07	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>63.988,07</b>	<b>63.988,07</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 48 - DEC sredstva</b>	<b>63.988,07</b>	<b>63.988,07</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A420101 DEC KL. 3</b>	<b>63.988,07</b>	<b>63.988,07</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420102 DEC KL. 4</b>	<b>(211-48)</b>		
<b>Izvor: 48 - DEC sredstva</b>			
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	22.767,54	22.767,54	100,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	19.774,60	19.774,60	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	233.656,45	233.656,45	100,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	3.563,23	3.563,23	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	279.761,82	279.761,82	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	223.669,34	223.669,34	100,00
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINACIJSKOJ IMOVINI	223.669,34	223.669,34	100,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>503.431,16</b>	<b>503.431,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 48 - DEC sredstva</b>	<b>503.431,16</b>	<b>503.431,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A420102 DEC KL. 4</b>	<b>503.431,16</b>	<b>503.431,16</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420103 DEC inform.</b>	<b>(215-48)</b>		
<b>Izvor: 48 - DEC sredstva</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	8.771,18	8.771,18	100,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	104.739,64	104.739,64	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	113.510,82	113.510,82	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>113.510,82</b>	<b>113.510,82</b>	<b>100,00</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	36.836,88	36.836,88	100,00
4262 Ulaganja u računalne programe	10.461,07	10.461,07	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	47.297,95	47.297,95	100,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE</b>	<b>47.297,95</b>	<b>47.297,95</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 48 - DEC sredstva</b>	<b>160.808,77</b>	<b>160.808,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A420103 DEC inform.</b>	<b>160.808,77</b>	<b>160.808,77</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420432 Zdr. zašt. iznad stand.</b>	<b>(510-12)</b>		

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	100,00	100,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	100,00	100,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.200,00	1.200,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	100,00	100,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	1.300,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A420432 Zdr. zašt. iznad stand.</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420433 Istra bez karijesa (520-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	700,00	700,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.475,00	3.475,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.175,00	4.175,00	100,00
3239 OSTALE USLUGE	825,00	825,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	825,00	825,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A420433 Istra bez karijesa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420434 Onkološka terapija (530-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.100,00	1.100,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	3.350,00	3.350,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.450,00	4.450,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	60,00	60,00	100,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	170,00	170,00	100,00
3251 RASHODI PO OSNOVI UTROŠKA LIJEKOVA I POTROŠNOG MED.MATERIJALA	320,00	320,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	550,00	550,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A420434 Onkološka terapija</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A420438 PD pedijatri i A650209 Admin i A421501 Str (110-12)</b>			

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	60.000,00	60.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000,00	60.000,00	100,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	350,00	0,00	0,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	25.000,00	25.000,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	60.000,00	60.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	85.350,00	88.000,00	96,98
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	3.000,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	3.000,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>145.350,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>96,25</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>145.350,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>96,25</b>
<b>Ukupno program: - A420438 PD pedijatri i A650209 Admin i A421501 Str</b>	<b>145.350,00</b>	<b>151.000,00</b>	<b>96,25</b>
<b>Program: - A420439 Savjetovališta (540-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.500,00	2.500,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	9.800,00	9.800,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.300,00	12.300,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	60,00	60,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	100,00	100,00	100,00
3223 ENERGIJA	482,87	500,00	96,57
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	17,13	0,00	0,00
3234 KOMUNALNE USLUGE	500,00	500,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.437,34	2.800,00	87,04
3251 RASHODI PO OSNOVI UTROŠKA LIJEKOVA I POTROŠNOG MED.MATERIJALA	1.000,00	1.000,00	100,00
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33,98	35,00	97,08
32 MATERIJALNI RASHODI	4.631,32	4.995,00	92,71
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>16.931,32</b>	<b>17.295,00</b>	<b>97,89</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	250,00	250,00	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.447,93	2.455,00	99,71
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.697,93	2.705,00	99,73
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.697,93</b>	<b>2.705,00</b>	<b>99,73</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>19.629,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>98,14</b>

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Ukupno program: - A420439 Savjetovališta</b>	<b>19.629,25</b>	<b>20.000,00</b>	<b>98,14</b>
<b>Program: - A421502 Stambeno zbrinjavanje po benefic. uv (710-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.730,00	50.000,00	97,46
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.730,00	50.000,00	97,46
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>48.730,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97,46</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>48.730,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>97,46</b>
<b>Izvor: 55217 - Kršan</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	450,00	3.000,00	15,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	450,00	3.000,00	15,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55217 - Kršan</b>	<b>450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Izvor: 55222 - Grad Labin</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00	6.000,00	15,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	900,00	6.000,00	15,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55222 - Grad Labin</b>	<b>900,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Izvor: 55263 - Medulin</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55263 - Medulin</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Izvor: 55321 - Grad Pazin</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	400,00	400,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55321 - Grad Pazin</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 55330 - Pićan</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	450,00	3.000,00	15,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	450,00	3.000,00	15,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55330 - Pićan</b>	<b>450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00</b>

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Izvor: 55359 - Grad Pula</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.900,00	6.600,00	104,54
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.900,00	6.600,00	104,54
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>104,54</b>
<b>Ukupno izvor: 55359 - Grad Pula</b>	<b>6.900,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>104,54</b>
<b>Izvor: 55368 - Raša</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	450,00	3.000,00	15,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	450,00	3.000,00	15,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55368 - Raša</b>	<b>450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Izvor: 55374 - Grad Rovinj</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.400,00	14.400,00	86,11
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.400,00	14.400,00	86,11
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>86,11</b>
<b>Ukupno izvor: 55374 - Grad Rovinj</b>	<b>12.400,00</b>	<b>14.400,00</b>	<b>86,11</b>
<b>Izvor: 55432 - Sv.Nedelja</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	450,00	3.000,00	15,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	450,00	3.000,00	15,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55432 - Sv.Nedelja</b>	<b>450,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>15,00</b>
<b>Izvor: 55468 - Grad Umag</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.770,00	9.500,00	81,78
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.770,00	9.500,00	81,78
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	5.384,00	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.384,00	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.154,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>138,46</b>
<b>Ukupno izvor: 55468 - Grad Umag</b>	<b>13.154,00</b>	<b>9.500,00</b>	<b>138,46</b>
<b>Izvor: 55502 - Grad Vodnjan</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	0,00	0,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	300,00	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55502 - Grad Vodnjan</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Ukupno program: - A421502 Stambeno zbrinjavanje po benefic. uv</b>	<b>84.884,00</b>	<b>98.900,00</b>	<b>85,82</b>
<b>Program: - A421504/8 Stipendije učenici i studenti (720-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	94.548,70	94.549,00	99,99
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	94.548,70	94.549,00	99,99
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>94.548,70</b>	<b>94.549,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>94.548,70</b>	<b>94.549,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Ukupno program: - A421504/8 Stipendije učenici i studenti</b>	<b>94.548,70</b>	<b>94.549,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Program: - A421505, A421507 Financ. bonus vjernosti i dobrod. (730-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	277.943,70	323.200,00	85,99
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	277.943,70	323.200,00	85,99
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>277.943,70</b>	<b>323.200,00</b>	<b>85,99</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>277.943,70</b>	<b>323.200,00</b>	<b>85,99</b>
<b>Ukupno program: - A421505, A421507 Financ. bonus vjernosti i dobrod.</b>	<b>277.943,70</b>	<b>323.200,00</b>	<b>85,99</b>
<b>Program: - A610146 KV IŽ (420-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.257,40	6.311,00	99,15
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.000,00	1.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.257,40	7.311,00	99,26
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	949,00	105,37
3223 ENERGIJA	1.000,00	1.008,00	99,20
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.418,03	1.419,00	99,93
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.182,00	1.182,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.043,26	1.600,00	65,20
3251 RASHODI PO OSNOVI UTROŠKA LIJEKOVA I POTROŠNOG MED.MATERIJALA	49,40	49,00	100,81
32 MATERIJALNI RASHODI	5.692,69	6.207,00	91,71
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.950,09</b>	<b>13.518,00</b>	<b>95,79</b>
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	11.482,00	11.482,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.482,00	11.482,00	100,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>11.482,00</b>	<b>11.482,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>24.432,09</b>	<b>25.000,00</b>	<b>97,72</b>

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Ukupno program: - A610146 KV IŽ</b>	<b>24.432,09</b>	<b>25.000,00</b>	<b>97,72</b>
<b>Program: - A610146 KV JLS (420-55)</b>			
<b>Izvor: 55348 - Grad Poreč</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	3.288,73	2.200,00	149,48
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.288,73	2.200,00	149,48
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	100,00
3223 ENERGIJA	500,00	500,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.911,27	4.000,00	72,78
32 MATERIJALNI RASHODI	3.711,27	4.800,00	77,31
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55348 - Grad Poreč</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A610146 KV JLS</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A610146 MAMA IŽ (430-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.247,00	20.244,00	100,01
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.247,00	20.244,00	100,01
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	578,20	580,00	99,68
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	523,00	523,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	650,60	651,00	99,93
3223 ENERGIJA	2.892,00	2.892,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	650,60	651,00	99,93
3238 RAČUNALNE USLUGE	1.808,00	1.808,00	100,00
3251 RASHODI PO OSNOVI UTROŠKA LIJEKOVA I POTROŠNOG MED.MATERIJALA	650,60	651,00	99,93
32 MATERIJALNI RASHODI	7.753,00	7.756,00	99,96
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A610146 MAMA IŽ</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A610146 MAMA JLS (430-55)</b>			
<b>Izvor: 55348 - Grad Poreč</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	528,75	400,00	132,18
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	528,75	400,00	132,18
3223 ENERGIJA	250,00	250,00	100,00

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	5.871,25	6.000,00	97,85
32 MATERIJALNI RASHODI	6.121,25	6.250,00	97,94
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55348 - Grad Poreč</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno program: - A610146 MAMA JLS</b>	<b>6.650,00</b>	<b>6.650,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Program: - A650201 Provođenje zdr. zaštite (130-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	64.051,00	64.051,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	64.051,00	64.051,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>64.051,00</b>	<b>64.051,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>64.051,00</b>	<b>64.051,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.168.116,85	1.130.000,00	103,37
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.168.116,85	1.130.000,00	103,37
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.168.116,85</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>103,37</b>
<b>Ukupno izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>1.168.116,85</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>103,37</b>
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	12.205.907,54	11.960.394,00	102,05
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	324.405,86	379.375,00	85,51
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	450.526,62	383.100,00	117,60
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.418.000,97	2.380.000,00	101,59
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.398.840,99	15.102.869,00	101,95
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	6.451,65	9.000,00	71,68
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	296.134,38	299.560,00	98,85
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	18.574,09	22.677,00	81,90
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	295,85	900,00	32,87
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	122.192,31	117.740,00	103,78
3222 MATERIJAL I SIROVINE	5.725.063,56	6.138.285,64	93,26
3223 ENERGIJA	295.777,63	318.250,00	92,93
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	29.304,58	30.081,00	97,41
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	30.889,54	30.860,00	100,09
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	4.494,98	24.000,00	18,72
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	43.899,82	49.600,00	88,50

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	89.761,21	89.000,00	100,85
3234 KOMUNALNE USLUGE	250.949,64	228.430,00	109,85
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	294.756,99	316.200,00	93,21
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	727.373,80	606.500,00	119,92
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	277.143,67	262.570,00	105,55
3238 RAČUNALNE USLUGE	103.193,11	69.452,36	148,58
3239 OSTALE USLUGE	88.780,40	137.675,00	64,48
3251 RASHODI PO OSNOVI UTROŠKA LIJEKOVA I POTROŠNOG MED.MATERIJALA	1.262.572,71	1.231.350,00	102,53
32 MATERIJALNI RASHODI	9.667.609,92	9.982.131,00	96,84
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>25.066.450,91</b>	<b>25.085.000,00</b>	<b>99,92</b>
<b>Ukupno izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>	<b>25.066.450,91</b>	<b>25.085.000,00</b>	<b>99,92</b>
<b>Izvor: 55043 - Grad Buzet</b>			
3223 ENERGIJA	1.600,00	1.600,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.600,00	1.600,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55043 - Grad Buzet</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 55304 - Oprtalj</b>			
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKE USLUGE	1.500,00	1.500,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55304 - Oprtalj</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 58100 - Ostale institucije za zdr. ustanove (HZZ, Covid...)</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	37.079,71	37.000,00	100,21
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	37.079,71	37.000,00	100,21
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.943,77	3.000,00	98,12
32 MATERIJALNI RASHODI	2.943,77	3.000,00	98,12
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.023,48</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,05</b>
<b>Ukupno izvor: 58100 - Ostale institucije za zdr. ustanove (HZZ, Covid...)</b>	<b>40.023,48</b>	<b>40.000,00</b>	<b>100,05</b>
<b>Izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike</b>			
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	1.740,00	2.800,00	62,14
32 MATERIJALNI RASHODI	1.740,00	2.800,00	62,14
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.740,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>62,14</b>
<b>Ukupno izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike</b>	<b>1.740,00</b>	<b>2.800,00</b>	<b>62,14</b>

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv		Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Ukupno program: - A650201 Provođenje zdr. zaštite</b>		<b>26.343.482,24</b>	<b>26.324.951,00</b>	<b>100,07</b>
<b>Program: - A650202 Osig. funkc.</b>		<b>(198-30)</b>		
<b>Izvor: 30</b>	<b>- Vlastiti prihodi</b>			
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.051.702,14	2.420.000,00	84,78
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	32.723,38	28.000,00	116,86
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	164.245,16	160.000,00	102,65
3132	DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	394.749,45	399.950,00	98,69
3133	DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	38,09	50,00	76,18
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.643.458,22	3.008.000,00	87,88
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	1.946,94	1.000,00	194,69
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	56.419,65	55.000,00	102,58
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.876,33	3.000,00	129,21
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	67,20	100,00	67,20
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	18.050,83	16.000,00	112,81
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.366.974,85	861.665,36	158,64
3223	ENERGIJA	251.605,95	250.000,00	100,64
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	18.752,61	17.000,00	110,30
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	12.730,78	7.000,00	181,86
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	2.776,14	1.000,00	277,61
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	41.804,35	44.000,00	95,00
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	162.494,83	326.773,75	49,72
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	8.175,46	8.000,00	102,19
3234	KOMUNALNE USLUGE	149.067,98	165.000,00	90,34
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	99.923,48	80.000,00	124,90
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.682,70	94.400,00	1,78
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	127.964,91	130.500,00	98,05
3238	RAČUNALNE USLUGE	29.631,19	68.000,00	43,57
3239	OSTALE USLUGE	104.709,44	50.000,00	209,41
3251	RASHODI PO OSNOVI UTROŠKA LIJEKOVA I POTROŠNOG MED.MATERIJALA	3.437,62	6.000,00	57,29
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	7.925,97	8.000,00	99,07
3292	PREMIJE OSIGURANJA	39.383,06	5.000,00	787,66
3293	REPREZENTACIJA	526,34	400,00	131,58
3294	ČLANARINE	8.459,80	8.000,00	105,74

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	19.159,72	25.000,00	76,63
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	11.571,10	11.000,00	105,19
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	38.258,72	23.965,00	159,64
32 MATERIJALNI RASHODI	2.587.377,95	2.265.804,11	114,19
3431 BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	49.512,63	50.000,00	99,02
3433 ZATEZNE KAMATE	3.558,14	3.100,00	114,77
34 FINANCIJSKI RASHODI	53.070,77	53.100,00	99,94
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	3.000,00	5.000,00	60,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	3.000,00	5.000,00	60,00
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	2.373,89	2.400,00	98,91
3835 OSTALE KAZNE	1.466,00	1.400,00	104,71
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	3.839,89	3.800,00	101,04
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>5.290.746,83</b>	<b>5.335.704,11</b>	<b>99,15</b>
4123 LICENCE	872,34	900,00	96,92
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	872,34	900,00	96,92
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	15.234,02	16.236,58	93,82
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	1.200,00	0,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	3.820,40	5.225,40	73,11
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	21.391,25	12.657,55	168,99
4225 INSTRUMENTI, UREĐAJI I STROJEVI	947,80	0,00	0,00
4227 UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	5.138,23	4.436,77	115,81
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	538,93	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	46.531,70	40.295,23	115,47
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	18.271,75	32.830,66	55,65
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	22.215,36	10.500,00	211,57
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	40.487,11	43.330,66	93,43
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>87.891,15</b>	<b>84.525,89</b>	<b>103,98</b>
<b>Ukupno izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>	<b>5.378.637,98</b>	<b>5.420.230,00</b>	<b>99,23</b>
<b>Izvor: 55321 - Grad Pazin</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	12.000,00	12.000,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.000,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55321 - Grad Pazin</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>100,00</b>

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Izvor: 55348 - Grad Poreč</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	15.000,00	20.000,00	75,00
32 MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	20.000,00	75,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55348 - Grad Poreč</b>	<b>15.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>75,00</b>
<b>Izvor: 55468 - Grad Umag</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	7.841,00	7.841,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.841,00	7.841,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>7.841,00</b>	<b>7.841,00</b>	<b>100,00</b>
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	3.214,00	3.214,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.214,00	3.214,00	100,00
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>3.214,00</b>	<b>3.214,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Ukupno izvor: 55468 - Grad Umag</b>	<b>11.055,00</b>	<b>11.055,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike</b>			
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	1.491,16	1.000,00	149,11
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	21.000,00	0,00
3293 REPREZENTACIJA	700,01	200,00	350,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.191,17	22.200,00	9,87
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.191,17</b>	<b>22.200,00</b>	<b>9,87</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	5.995,22	12.950,00	46,29
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	544,99	550,00	99,08
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	28.687,66	25.000,00	114,75
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	300,00	0,00	0,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.527,87	38.500,00	92,28
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>35.527,87</b>	<b>38.500,00</b>	<b>92,28</b>
<b>Ukupno izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike</b>	<b>37.719,04</b>	<b>60.700,00</b>	<b>62,14</b>
<b>Izvor: 72100 - Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove</b>			
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	50.877,97	7.793,00	652,86
3292 PREMIJE OSIGURANJA	35.082,80	70.000,00	50,11
32 MATERIJALNI RASHODI	85.960,77	77.793,00	110,49
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>85.960,77</b>	<b>77.793,00</b>	<b>110,49</b>
<b>Ukupno izvor: 72100 - Prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove</b>	<b>85.960,77</b>	<b>77.793,00</b>	<b>110,49</b>
<b>Ukupno program: - A650202 Osig. funk.</b>	<b>5.540.372,79</b>	<b>5.601.778,00</b>	<b>98,90</b>

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Program: - A650203 Palijativa (195-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	17.030,00	17.030,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	17.030,00	17.030,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>17.030,00</b>	<b>17.030,00</b>	<b>100,00</b>
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	7.968,75	7.970,00	99,98
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.968,75	7.970,00	99,98
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.968,75</b>	<b>7.970,00</b>	<b>99,98</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>24.998,75</b>	<b>25.000,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	252.135,80	241.000,00	104,62
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	985,84	2.000,00	49,29
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.900,00	6.000,00	81,66
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	258.021,64	249.000,00	103,62
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.815,26	3.000,00	93,84
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	739,44	1.000,00	73,94
3223 ENERGIJA	4.401,67	3.500,00	125,76
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	318,64	500,00	63,72
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	108,25	500,00	21,65
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.064,79	1.000,00	106,47
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	269,50	1.000,00	26,95
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.418,12	700,00	202,58
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	4.686,27	4.800,00	97,63
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00	1.000,00	0,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	91,61	3.500,00	2,61
3238 RAČUNALNE USLUGE	1.698,99	5.000,00	33,97
3239 OSTALE USLUGE	156,72	500,00	31,34
3251 RASHODI PO OSNOVI UTROŠKA LIJEKOVA I POTROŠNOG MED.MATERIJALA	1.158,70	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	18.927,96	26.000,00	72,79
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>276.949,60</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,70</b>
<b>Ukupno izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>	<b>276.949,60</b>	<b>275.000,00</b>	<b>100,70</b>
<b>Ukupno program: - A650203 Palijativa</b>	<b>301.948,35</b>	<b>300.000,00</b>	<b>100,64</b>
<b>Program: - A650205 Turistička (160-47)</b>			

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>			
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	10.691,25	20.000,00	53,45
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.691,25	20.000,00	53,45
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	16.973,97	20.000,00	84,86
32 MATERIJALNI RASHODI	16.973,97	20.000,00	84,86
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>27.665,22</b>	<b>40.000,00</b>	<b>69,16</b>
<b>Ukupno izvor: 47 - Prihodi HZZO</b>	<b>27.665,22</b>	<b>40.000,00</b>	<b>69,16</b>
<b>Izvor: 53090 - Ministarstvo turizma 2</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	50.000,00	50.000,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	50.000,00	100,00
3251 RASHODI PO OSNOVI UTROŠKA LIJEKOVA I POTROŠNOG MED.MATERIJALA	4.678,50	4.679,00	99,98
32 MATERIJALNI RASHODI	4.678,50	4.679,00	99,98
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>54.678,50</b>	<b>54.679,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Ukupno izvor: 53090 - Ministarstvo turizma 2</b>	<b>54.678,50</b>	<b>54.679,00</b>	<b>99,99</b>
<b>Izvor: 53096 - Ministarstvo zdravstva</b>			
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.140,21	2.140,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	2.140,21	2.140,00	100,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.140,21</b>	<b>2.140,00</b>	<b>100,00</b>
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.287,48	1.290,00	99,80
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	14.919,00	16.565,00	90,06
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.206,48	17.855,00	90,76
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>16.206,48</b>	<b>17.855,00</b>	<b>90,76</b>
<b>Ukupno izvor: 53096 - Ministarstvo zdravstva</b>	<b>18.346,69</b>	<b>19.995,00</b>	<b>91,75</b>
<b>Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	39.779,18	45.000,00	88,39
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	21.331,57	12.000,00	177,76
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.800,00	1.200,00	150,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	62.910,75	58.200,00	108,09
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.686,32	1.800,00	93,68
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.016,34	2.000,00	100,81
3223 ENERGIJA	1.398,74	1.500,00	93,24
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.021,05	1.000,00	102,10
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	495,00	500,00	99,00

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	300,21	300,00	100,07
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.071,84	2.000,00	103,59
3234 KOMUNALNE USLUGE	108,68	200,00	54,34
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE	28.783,69	20.000,00	143,91
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	14.299,60	14.500,00	98,61
3238 RAČUNALNE USLUGE	790,35	1.000,00	79,03
3239 OSTALE USLUGE	1.300,98	1.000,00	130,09
3251 RASHODI PO OSNOVI UTROŠKA LIJEKOVA I POTROŠNOG MED.MATERIJALA	6.266,11	6.000,00	104,43
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.344,20	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	61.883,11	51.800,00	119,46
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>124.793,86</b>	<b>110.000,00</b>	<b>113,44</b>
<b>Ukupno izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine</b>	<b>124.793,86</b>	<b>110.000,00</b>	<b>113,44</b>
<b>Ukupno program: - A650205 Turistička</b>	<b>225.484,27</b>	<b>224.674,00</b>	<b>100,36</b>
<b>Program: - K421102 Otplata kredita Vodnjan (370-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.216,02	2.815,00	78,72
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.216,02	2.815,00	78,72
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.216,02</b>	<b>2.815,00</b>	<b>78,72</b>
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	30.141,87	32.885,00	91,65
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	30.141,87	32.885,00	91,65
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>30.141,87</b>	<b>32.885,00</b>	<b>91,65</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>32.357,89</b>	<b>35.700,00</b>	<b>90,63</b>
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>			
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	2.216,01	2.685,00	82,53
34 FINANCIJSKI RASHODI	2.216,01	2.685,00	82,53
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>2.216,01</b>	<b>2.685,00</b>	<b>82,53</b>
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	35.622,32	32.885,00	108,32
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	35.622,32	32.885,00	108,32
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>35.622,32</b>	<b>32.885,00</b>	<b>108,32</b>
<b>Ukupno izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>	<b>37.838,33</b>	<b>35.570,00</b>	<b>106,37</b>
<b>Ukupno program: - K421102 Otplata kredita Vodnjan</b>	<b>70.196,22</b>	<b>71.270,00</b>	<b>98,49</b>
<b>Program: - K421402 RTG kredit (390-30)</b>			

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>			
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	23.886,24	23.920,00	99,85
34 FINANCIJSKI RASHODI	23.886,24	23.920,00	99,85
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>23.886,24</b>	<b>23.920,00</b>	<b>99,85</b>
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	87.769,44	87.780,00	99,98
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	87.769,44	87.780,00	99,98
<b>5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>87.769,44</b>	<b>87.780,00</b>	<b>99,98</b>
<b>Ukupno izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>	<b>111.655,68</b>	<b>111.700,00</b>	<b>99,96</b>
<b>Ukupno program: - K421402 RTG kredit</b>	<b>111.655,68</b>	<b>111.700,00</b>	<b>99,96</b>
<b>Program: - K421403 adaptacija stacionara i K650208 Energ. obn (198-12)</b>			
<b>Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>			
4126 OSTALA NEMATERIJALNA IMOVINA	32.500,00	32.500,00	100,00
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE IMOVINE	32.500,00	32.500,00	100,00
4511 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA	23.245,95	96.000,00	24,21
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	23.245,95	96.000,00	24,21
<b>4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>55.745,95</b>	<b>128.500,00</b>	<b>43,38</b>
<b>Ukupno izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun</b>	<b>55.745,95</b>	<b>128.500,00</b>	<b>43,38</b>
<b>Ukupno program: - K421403 adaptacija stacionara i K650208 Energ. obn</b>	<b>55.745,95</b>	<b>128.500,00</b>	<b>43,38</b>
<b>Program: - T920201 Specijalističko usavrš. dr. med. (610-30)</b>			
<b>Izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>			
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	172.522,84	140.000,00	123,23
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	11.147,68	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.899,57	13.000,00	68,45
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	192.570,09	153.000,00	125,86
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	10.355,28	0,00	0,00
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	11.474,25	0,00	0,00
32 MATERIJALNI RASHODI	21.829,53	0,00	0,00
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	8.907,51	0,00	0,00
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	8.907,51	0,00	0,00
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>223.307,13</b>	<b>153.000,00</b>	<b>145,95</b>
<b>Ukupno izvor: 30 - Vlastiti prihodi</b>	<b>223.307,13</b>	<b>153.000,00</b>	<b>145,95</b>
<b>Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU</b>			

Financijski plan 2025.g.- RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2025	Indeks
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	715.346,20	690.000,00	103,67
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	40.000,00	0,00	0,00
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.300,00	12.000,00	119,16
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	769.646,20	702.000,00	109,63
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	38.552,52	30.000,00	128,50
32 MATERIJALNI RASHODI	38.552,52	30.000,00	128,50
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	17.003,18	20.000,00	85,01
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	17.003,18	20.000,00	85,01
<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>825.201,90</b>	<b>752.000,00</b>	<b>109,73</b>
<b>Ukupno izvor: 51 - Prihodi od institucija EU</b>	<b>825.201,90</b>	<b>752.000,00</b>	<b>109,73</b>
<b>Ukupno program: - T920201 Specijalističko usavrš. dr. med.</b>	<b>1.048.509,03</b>	<b>905.000,00</b>	<b>115,85</b>
<b>Sveukupno:</b>	<b>35.125.460,27</b>	<b>35.161.800,00</b>	<b>99,89</b>