

Djelatnost: 8622

Br. RKP: 37092

Razdjel: 000

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

SAŽETAK

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						EUR
	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	
PRIHODI UKUPNO	11.376.413	6.509.158	7.300.000	7.153.487	6.700.000	
PRIHODI POSLOVANJA	11.375.781	6.491.658	7.299.500	7.152.987	6.699.500	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	632	17.500	500	500	500	
RASHODI UKUPNO	8.719.282	8.500.000	8.300.000	8.700.000	8.700.000	
RASHODI POSLOVANJA	8.060.775	7.828.800	7.773.000	8.333.000	8.333.000	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	658.506	671.200	527.000	367.000	367.000	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.657.132	-1.990.842	-1.000.000	-1.546.513	-2.000.000	
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA						
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.970.934	0	0	0	0	
NETO FINANCIRANJE	-1.970.934	0	0	0	0	
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA						
	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija plana za 2025.	Projekcija plana za 2026.	
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE*	4.510.315	5.196.513	4.546.513	3.546.513	2.000.000	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	1.990.842	1.000.000	1.546.513	2.000.000	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	686.198	0	0	0	0	

* Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Članak 2.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA						
RAZRED SKUPINA RAČUN	PRIHODI	IZVRŠENJE 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.375.781,46	6.491.657,87	7.299.500,00	7.152.987,11	6.699.500,00
63	PRIHODI OD SBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	157.324,11	134.982,96	426.437,19	306.437,19	306.437,19
64	PRIHODI OD IMOVINE	711,13	398,17	50.000,00	50.000,00	50.000,00
65	PRIH. OD ADMIN.PRIS TOJBI I PRIST. PO POSEB.PROPIS.	46.173,56	26.544,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00
66	PRIH. OD PRODAJE PROIZV. I USLUGA NA TRŽIŠTU	3.753.839,32	3.379.941,52	3.343.613,46	3.197.100,57	2.743.613,46
67	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA I TEMELJEM UG. S HZZO	7.388.937,86	2.948.463,99	3.297.449,35	3.397.449,35	3.397.449,35
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	28.795,49	1.327,23	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	631,95	17.500,00	500,00	500,00	500,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	631,95	17.500,00	500,00	500,00	500,00
9	PRENESENI VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	0,00	1.990.842,13	1.000.000,00	1.546.512,89	2.000.000,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	1.990.842,13	1.000.000,00	1.546.512,89	2.000.000,00
	UKUPNI PRIHODI	11.376.413,42	8.500.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00

RAČUN RASHODA I IZDATAKA						
RAZRED SKUPINA RAČUN	RASHODI	IZVRŠENJE 2022	PLAN 2023	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	8.060.775,40	7.828.800,00	7.773.000,00	8.333.000,00	8.333.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.897.807,92	5.275.000,00	5.540.000,00	6.100.000,00	6.100.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.112.305,42	2.542.500,00	2.225.700,00	2.225.700,00	2.225.700,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	48.851,72	10.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.810,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	658.506,17	671.200,00	527.000,00	367.000,00	367.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	3.770,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	496.977,39	428.200,00	274.000,00	264.000,00	264.000,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINU	157.758,22	240.000,00	250.000,00	100.000,00	100.000,00
5	IZDACI ZA OTPL. GLAVN. PRIMLJ. KREDITA	1.970.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPL. GLAVN. PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA	1.970.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	10.690.215,28	8.500.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00

Članak 3.

RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda i primitaka po izvorima financiranja							
Oznaka izvora	Ekonom. klasifik.	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
11	673	Opći prihodi i primici - HZZO	6.645.010,77	2.268.405,64	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
12	671	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	145.995,09	66.362,00	68.353,00	68.353,00	68.353,00
14	671	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	671	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	597.932,84	614.097,35	629.096,35	629.096,35	629.096,35
16	636	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	42.073,13	42.074,14	53.348,07	53.348,07	53.348,07
31	661	Vlastiti prihodi	3.892.312,47	5.455.971,75	4.746.113,46	5.046.113,46	5.046.113,46
52	633	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	53.089,12	53.089,12	203.089,12	203.089,12	203.089,12
		UKUPNO	11.376.413,42	8.500.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00

Račun rashoda i izdataka po izvorima financiranja							
Oznaka izvora	Ekonom. klasifik.	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022.	PLAN 2023	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
11	673	Opći prihodi i primici - HZZO	6.645.010,77	2.268.405,64	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
12	671	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	145.995,09	66.362,00	68.353,00	68.353,00	68.353,00
14	671	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	671	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	597.932,84	614.097,35	629.096,35	629.096,35	629.096,35
16	636	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	42.073,13	42.074,14	53.348,07	53.348,07	53.348,07
31	661	Vlastiti prihodi	3.206.114,32	5.455.971,75	4.746.113,46	5.046.113,46	5.046.113,46
52	633	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	53.089,12	53.089,12	203.089,12	203.089,12	203.089,12
UKUPNO			10.690.215,28	8.500.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00

Članak 4.

RAČUN RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
Službe javnog zdravstva 0740	10.690.215,28	8.500.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00

II POSEBNI DIO

Članak 5.

RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ, FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI, AKTIVNOSTIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI I IZDACI ISKAZANI PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI, IZVORIMA FINANCIRANJA, FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI I AKTIVNOSTIMA							
Program:	1. ZDRAVSTVENE USTANOVE - DEC FUNKCIJE		OSTVARENJE 2022.	PLAN 2023	PLAN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
Aktivnost:	K420102, K420103, K420104 Investicijsko ulaganje- 1100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740		1	2	3	4	5
		INVESTICIJSKO ULAGANJE	0,00	66.362,00	68.353,00	68.353,00	68.353,00
	42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU	0,00	66.362,00	68.353,00	68.353,00	68.353,00
		OTPLATA KREDITA	145.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	FINANCISJKI RASHODI	18.581,19				
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ. KREDI	127.413,90				
		UKUPNO	145.995,09	66.362,00	68.353,00	68.353,00	68.353,00
Program:	2. PROGRAM IZNAD STANDARDA UGOVORENIH S HZZO-om						
Aktivnost:	A420413 Monitoring rada zdravstv. Ustan. i ordinacija- 2100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.116,60	47.117,00	47.117,00	47.117,00	47.117,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.418,67	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.697,92	2.817,00	2.817,00	2.817,00	2.817,00
		UKUPNO	47.116,60	47.117,00	47.117,00	47.117,00	47.117,00
Aktivnost:	A420426 HIV- 2200						
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.206,85	7.206,85	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.065,43	6.065,43	6.072,28	6.072,28	6.072,28
		UKUPNO	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28	13.272,28
Program:	3. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE						
Aktivnost:	A610146 Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti- 3100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	40.745,90	40.746,00	40.746,00	40.746,00	40.746,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.606,34	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.139,56	11.746,00	11.746,00	11.746,00	11.746,00

Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.768,86	6.770,00	12.204,00	12.204,00	12.204,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.579,40	1.760,00	9.790,00	9.790,00	9.790,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.189,46	5.010,00	2.414,00	2.414,00	2.414,00	
		UKUPNO	47.514,77	47.516,00	52.950,00	52.950,00	52.950,00	
Aktivnost:	A610145 Mentalno zdravlje - 3200							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	44.939,94	59.704,35	73.700,00	73.700,00	73.700,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.370,69	52.404,51	66.004,00	66.004,00	66.004,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.569,25	7.299,84	7.696,00	7.696,00	7.696,00	
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.237,97	6.240,00	5.441,64	5.441,64	5.441,64	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.237,97	6.240,00	2.681,64	2.681,64	2.681,64	
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	39.816,84	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.273,94	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.542,90	16.016,84	16.016,84	16.016,84	16.016,84	
		UKUPNO	90.994,76	105.761,19	118.958,48	116.198,48	116.198,48	
Aktivnost:	A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih - 3300							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00	13.272,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.319,20	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.953,08	2.772,00	2.772,00	2.772,00	2.772,00	
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.626,98	8.627,00	8.627,00	8.627,00	8.627,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.330,88	7.000,00	7.840,00	7.840,00	7.840,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.296,10	1.627,00	787,00	787,00	787,00	
	321	Naknade troškova zaposlenih	39,82	40,00	0,00	0,00	0,00	
		UKUPNO	21.899,26	21.899,00	21.899,00	21.899,00	21.899,00	
Aktivnost:	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun - 3400							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.359,21	23.359,00	23.359,00	25.068,00	25.068,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.361,54	11.650,00	11.650,00	11.650,00	11.650,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.997,68	11.709,00	11.709,00	13.418,00	13.418,00	
		UKUPNO	23.359,21	23.359,00	23.359,00	25.068,00	25.068,00	
Program:	4. MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE							
Aktivnost:	A420702 - Monitoring vode za piće - 4100							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	134.315,48	134.315,00	134.315,00	127.315,00	127.315,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.642,97	58.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.672,51	76.315,00	76.315,00	69.315,00	69.315,00	
		UKUPNO	134.315,48	134.315,00	134.315,00	127.315,00	127.315,00	
Aktivnost:	A420704 - Praćenje kakvoće sirovih voda - 4200							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	67.688,63	67.689,00	67.689,00	67.689,00	67.689,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.617,82	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.070,81	44.389,00	44.389,00	44.389,00	44.389,00	
		UKUPNO	67.688,63	67.689,00	67.689,00	67.689,00	67.689,00	
Aktivnost:	A420705 - Praćenje kakvoće mora - 4300							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.219,65	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.141,75	40.761,00	40.761,00	40.761,00	40.761,00	
		UKUPNO	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00	66.361,00	

Aktivnost:	A420706 - Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane - 4400						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.489,15	41.489,00	41.489,00	41.489,00	41.489,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.489,15	29.889,00	29.889,00	29.889,00	29.889,00
	UKUPNO		41.489,15	41.489,00	41.489,00	41.489,00	41.489,00
Aktivnost:	A420709 - analiza kvalit.prehr.i higij.san.i nadzor i HACCP- 4500						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.732,70	11.733,00	16.458,00	16.458,00	16.458,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.101,60	1.165,00	3.810,00	3.810,00	3.810,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.631,10	10.568,00	12.648,00	12.648,00	12.648,00
	UKUPNO		11.732,70	11.733,00	16.458,00	16.458,00	16.458,00
Aktivnost:	A420715 - Praćenje kakvoće zraka - 4600						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	105.554,45	105.554,00	105.554,00	105.554,00	105.554,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.695,60	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	82.858,85	79.954,00	79.954,00	79.954,00	79.954,00
	UKUPNO		105.554,45	105.554,00	105.554,00	105.554,00	105.554,00
Aktivnost:	A420713 Ažur.baze pod.legla komaraca i provod.edukacije grad. - 4						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.453,65	6.454,00	6.454,00	6.454,00	6.454,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.512,58	4.650,00	4.650,00	4.650,00	4.650,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.941,07	1.804,00	1.804,00	1.804,00	1.804,00
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	3.982,00	2.422,00	2.422,00	2.422,00
	UKUPNO		10.435,33	10.436,00	10.436,00	10.436,00	10.436,00
Aktivnost:	A420714 - Revizija HACCP sustava u predšk.ustanovama - 4800						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.724,93	4.725,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.724,93	4.725,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		4.724,93	4.725,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	A420719 - Identif.vrste krpelja i edukacija gradana - 4801						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	1.596,14	1.596,14	1.596,14
	UKUPNO		0,00	0,00	6.636,14	6.636,14	6.636,14
Aktivnost:	A420716 - Praćenje razine buke u IŽ - 4900						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	968,88	2.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.667,26	4.536,00	3.136,00	3.136,00	3.136,00
	UKUPNO		6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
Program:	5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA						
Aktivnost:	A650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100						
Izvor financ.:	HZZO						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.538.832,52	2.261.769,50	2.600.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.408.199,57	1.898.155,46	2.230.000,00	2.330.000,00	2.330.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.130.632,95	363.614,04	370.000,00	370.000,00	370.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	106.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	106.178,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.219,74	6.636,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.219,74	6.636,14	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Izvor financ.:	Vlastiti prihodi						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	797.335,34	3.418.125,56	3.884.470,10	3.784.450,10	3.784.450,10
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	332.851,30	2.224.644,22	2.529.096,00	2.429.096,00	2.429.096,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	413.821,97	1.181.915,90	1.348.074,10	1.348.074,10	1.348.074,10
	34	FINANCIJSKI RASHODI	48.851,72	10.565,44	6.300,00	6.280,00	6.280,00
	36	TEKUĆE POMOĆI	1.810,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	552.327,93	47.402,20	8.647,00	268.000,00	268.000,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVIN	3.770,56	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	390.799,15	30.030,98	5.647,00	265.000,00	265.000,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAG.NE NEFINANC.IN	157.758,22	14.371,22	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANC. IMOV. I OTPLATU ZAJMOV	1.824.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH K	1.824.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO	9.851.125,09	5.733.933,40	6.496.117,10	6.755.450,10	6.755.450,10
Program:	5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA						
Aktivnost:	K650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ - 5100						
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.433.406,33	550.000,00	550.000,00	550.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	796.336,85	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	32	RASHODI ZA USLUGE	0,00	637.069,48	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0,00	557.435,80	450.000,00	598.718,00	598.718,00
	42	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVIN	0,00	331.807,02	200.000,00	498.718,00	498.718,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAG.NE NEFINANC.IN	0,00	225.628,77	250.000,00	100.000,00	100.000,00
		UKUPNO	0,00	1.990.842,13	1.000.000,00	1.148.718,00	1.148.718,00
Program:	6 MJERE ZA OSIGURANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA						
Aktivnost:	A421502 - Stambeno zbrinjavanje po benefic. uvjetima IŽ - 6100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		UKUPNO	0,00	1.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
		SVEUKUPNO	10.690.215,28	8.500.000,00	8.300.000,00	8.700.000,00	8.700.000,00

III OBRAZLOŽENJA

Članak 6.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prijedlog prihoda i primitaka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2024. godinu, kao i prijedlog projekcija za 2025. i 2026. godinu, izrađen je na temelju ostvarenih prihoda i primitaka do rujna 2023. godine, procjena prihoda i primitaka do kraja izvještajne 2023. godine, procjeni namjenskih prihoda koji će se ostvariti u 2024. godini i narednih godina na temelju zaključenih ugovora i obavljenih usluga, zatim sredstava za decentralizirane funkcije, sredstava jedinica lokalne samouprave, Ministarstva zdravstva i HZZO-a.

Prihodi i primici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2024. godinu planirani su u visini 8.300.000,00 EUR:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 3.343.613,46 EUR
- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 629.096,35 EUR

- prihodi od HZZO – a na temelju ugovornih obveza planirani su u iznosu od 2.600.000,00 EUR
- prihodi za posebne namjene, decentralizirane funkcije planirani su u iznosu od 68.353,00 EUR za nabavu medicinske i laboratorijske opreme
- prihodi od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 426.437,19 EUR i sastoji od tekuće pomoći od Ministarstva za programe HIV i Prevenciju ovisnosti te pomoći za financiranje specijalizacije specijalizanata Ustanove
- prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, naknade te prihodi od financijske imovine i ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 232.500,00 EUR
- preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.000.000,00 EUR

Prihodi i primici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2025. i 2026. godinu planirani su u visini od 8.700.000,00 EUR.

Rashodi i izdaci poslovanja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2024. godinu planirani su na temelju ostvarenih rashoda i izdataka do rujna 2023. godine, procjena rashoda i izdataka do kraja izvještajne 2023. godine, procijenjenih potreba u 2024. godini, uvažavajući uvjete i specifičnosti prilikom nabavke odnosno ostvarenja rashoda u uvjetima u okruženju.

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja u 2024. godini planirani su u iznosu od 8.300.000,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.540.000,00 EUR od čega se za plaće za zaposlene odnosi 4.500.000,00 EUR, za ostale rashode za zaposlene planirano je 350.000,00 EUR, dok je za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje planirano 690.000,00 EUR.

Rashode za zaposlene planirano je isplaćivati iz ostvarenih prihoda od pruženih usluga na tržištu, viška prihoda iz prethodnih godina i ostvarenih prihoda od HZZO – a na temelju ugovornih obveza i na temelju refundacije za usluge testiranja na COVID-19, iz refundacije Ministarstva zdravstva za specijalizacije specijalizanata Ustanove i to u udjelu od 97 % dok će se preostali dio od 3 % namiriti iz sredstava za prijavljene programe i aktivnosti financirane od strane Istarske županije, Ministarstva zdravstva i Grada Pule.

Materijalni rashodi za 2024. godine planirani su u iznosu od 2.225.700,00 EUR a sastoje se od:

- naknade troškova za zaposlene u iznosu od 163.000,00 EUR (financirati će se udio od 93 % iz vlastitih izvora i 7% iz prihoda od HZZO – a na temelju ugovornih obveza,
- planiranih rashoda za materijal i energiju u iznosu od 1.056.000,00 EUR (financirati će se udio od 94% iz vlastitih izvora i HZZO-a te udio od 6% iz programa i aktivnosti),
- planiranih rashoda za usluge u iznosu od 949.000,00 EUR (financirati će se udio od 93% iz vlastitih izvora i HZZO-a te udio od 7% iz programa i aktivnosti),
- planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 57.700,00 EUR (financirati će se udio od 99% iz vlastitih izvora i udio od 38% iz programa i aktivnosti).

Ostali financijski rashodi planiraju se financirati iz ostvarenih prihoda od pruženih usluga u iznosu od 6.300,00 EUR u visini od 100%.

Dane pomoći – tekući prijenosi između korisnika istog proračuna predviđeni su u visini od 1.000,00 EUR a odnose se na refundaciju troškova timova za cijepljenje i 100% je financirano iz HZZO-a.

Rashodi za nabavu neproizvedenu i proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 277.000,00 EUR za nabavu postrojenja i opreme, uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme (financirati će

se 99% iz prenesenog viška iz prijašnjih godina i 1% sredstvima osigurana kroz DEC-Istarska županija)

- rashodi za dodatna ulaganja na postojećim građevinskim objektima u visini od 250.000,00 EUR za adaptaciju postojeće centralne cjeline i uređenje okoliša i financirati će se 100% iz vlastitih sredstava – preneseni višak prethodnih godina.

Rashodi i izdaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2025. i 2026. godini planirani su u visini od 8.700.000,00 EUR.

PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU I SUKCESIVNO TROŠENJE AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

Projekcijom financijskog plana za 2025. i 2026. godinu planirani su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 8.700.000,00 EUR.

Tijekom razdoblja 2024. – 2026. godine, sukladno Planu investicija donesenom Odlukom Upravnog vijeća, Broj: 03/01-72/1-23 od 30.01.2023. godine, biti će korištena akumulirana sredstva za nabavu opreme, rekonstrukciju prostora, uređenje okoliša te podmirivanja rashoda redovnog poslovanja Ustanove. Planiran je iznos u 2024. godinu za nabavu laboratorijske i medicinske opreme, adaptacije unutarnjeg prostora postojeće bazne zgrade, uređenje okoliša kao i troškova redovnog poslovanja u visini od 1.000.000,00 EUR, iznos od 1.546.512,89 EUR u 2025. godini za daljnja ulaganja u opremu i održavanje prostora kao i podmirivanje troškova redovnog poslovanja te 2.000.000,00 EUR u 2026. godini za istu namjenu.

Članak 7.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je zdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu djelatnost na području Istarske županije.

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) ustanova obavlja djelatnost epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva i promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, školske i adolescentne medicine, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti na području Istarske županije. Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2023. godine, propisano je da županijski zavodi obavljaju i djelatnost medicine rada / medicine rada i sporta. Ustanova je trenutno u postupku usklađenja sa izmjenama Zakona o zdravstvenoj zaštiti u smislu upisa nove djelatnosti.

1. PROGRAM: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

1.1. AKTIVNOST: Investicijsko ulaganje

- **Obrazloženje:** Nabavit će se CO2 inkubator (funkcija poticanja rasta bakterija – svakodnevni redoviti rad), Biokabinet klase II (analiza zaraznog materijala iz uzoraka stolica – svakodnevni redoviti rad), Uzorkivač za mikrobiološku i biološku (spore) analizu zraka s nastavcima (određivanje mikroklima u zatvorenim prostorima), Modularni precizni analizator zvuka (za monitoring buke okoliša), Oprema za meteorološka mjerenja (za monitoring zraka), Inkubator za mikrobiološki laboratorij (za monitoring površinskih i podzemnih voda i voda za ljudsku potrošnju).
- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite	4201 Zdravstvene ustanove-decentralizirane funkcije	K420102 Investicijsko ulaganje	68.353,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1

2. PROGRAM: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

2.1. AKTIVNOST: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

- **Obrazloženje:** Prikupit će se i kontrolirati zdravstveno - statistički izvještaji iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija (javnih i privatnih), pružati stručno-metodološku pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca te na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka za potrebe Istarske županije izraditi analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti (publikacija od oko 380 str.). Sredstva koja se ugovaraju s HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva). Godišnje praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti, za potrebe Istarske županije, predstavlja mehanizam monitoringa zdravstvene zaštite i podrška razvoju javnozdravstvene politike.

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE
-------------	--

	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.117,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Udio prikupljenih, kontroliranih i unesenih izvješća o radu i pobolu iz primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite	Više od 95%	Više od 95%	Više od 95%	Više od 95%
Broj objavljenih godišnjih publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti	1	1	1	1

2.2. **AKTIVNOST: Program HIV**

- **Obrazloženje:** Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV za kojeg financijska sredstva osigurava Ministarstvo zdravstva.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJEN I TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420426 Program HIV;	13.272,28 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ	POČETNA	CILJNE VRIJEDNOSTI
-------------------	----------------	---------------------------

REZULTATA	VRIJEDNOST (2023.)	2024.	2025.	2026.
Broj predtestnih savjetovanja	100	110	120	130

3. PROGRAM: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

3.1. AKTIVNOST: Monitoring vode za ljudsku potrošnju

- **Obrazloženje:** Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20, NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20, NN 64/23) kojima se propisuju parametri, vrste, opseg i učestalost analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovitog i revizijskog monitoringa, ministar donosi godišnji Plan monitoringa (plan za 2024. još nije donesen). Članak 52. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje redovitog i revizijskog praćenja parametara propisanih Pravilnikom.

- Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420702 Monitoring vode za piće	134.315,00 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju	816	816	816	816

3.2. AKTIVNOST: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara

- **Obrazloženje:** Program se provodi na osnovi Zakona o vodama (NN 66/19, 84/21, 47/23), Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 96/19, NN 20/23), Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20, NN 30/23) i Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20, NN 64/23), a prate se prirodni resursi voda, koji se koriste za potrebe vodoopskrbe.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara;	67.689,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara	164	164	164	164

3.3. AKTIVNOST: Praćenje kakvoće mora

- **Obrazloženje:** Praćenje kvalitete vode na morskim plažama provodi se prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), a u cilju zaštite zdravlja kupaca, ocjene općeg stanja priobalnog dijela mora, omogućavanja javnosti uvida u kvalitetu mora na plažama i njihov doprinos putem prijedloga i komentara. Na osnovu rezultata monitoringa detektirat će se kritične lokacije i mogući izvori onečišćenja, te će biti podloga za poduzimanje mjera zaštite zdravlja građana, morskog i priobalnog dijela okoliša preko nadležnih institucija.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420705 Program praćenja kakvoće mora;	66,361,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj uzorkovanja mora	2.170	2.170	2.170	2.170

3.4. **AKTIVNOST: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe**

- **Obrazloženje:** Analizom uzoraka iz maloprodajne mreže dobit će se uvid u zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, koji se nalaze u prometu na području Istarske županije, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. U tu svrhu ispitat će se parametri zdravstvene ispravnosti u uzorcima hrane i uzorcima predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, predmeta široke potrošnje i igračkama. U uzorcima će se ispitivati parametri zdravstvene ispravnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi i predloženom programu. Za sve će se uzorke izraditi pojedinačni izvještaji o ispitivanju, a izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka dostavit će se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Istarskoj županiji te nadležnim službama u Državnom inspektoratu.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane;	41.489,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj uzorkovanja hrane i predmeta opće uporabe	298	298	298	298

3.5. **AKTIVNOST: Analiza kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada Pule te revizija (vanjski audit)**

HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula

- **Obrazloženje:** U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljat će se obilasci i uzokovanja kuhinjskih objekata u kojima se hrana priprema odnosno objekata u kojima se hrana samo dijeli, analizirat će se brisevi mikrobiološke čistoće i uzorci hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, uzorci vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te cjelodnevni obroci i tjedni jelovnici radi analize kvalitete prehrane. Također će se provoditi aktivnosti obilaska objekata, pregleda postojeće dokumentacije HACCP sustava (po potrebi izrade nove/dodatne dokumentacije) i edukacije zaposlenika uključenih u provedbu sustava, prema dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420709 Analiza kvalitete prehrane i higijensko-sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama na području Grada Pule te revizija (vanjski audit) HACCP sustava u predškolskim ustanovama i osnovnim školama kojima je osnivač Grad Pula	16.458,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj obilazaka objekata	46	46	46	46
Broj analiza kvalitete prehrane	20	20	20	20
Broj obuhvaćenih ustanova revizijom HACCP sustava	15	15	15	15

3.6. **AKTIVNOST: Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije**

- **Obrazloženje:** Nakon terenskog izvida, pristupa se nadopunjavanju baze podataka o leglima komaraca na području grada Pule, a zatim i s akcijama larvicidnog tretiranja. Tijekom obilaska terena i popisivanja aktivnih legla komaraca stanovništvu se dijele edukativni leci te različiti savjeti i upute kako smanjiti broj komaraca u svom okruženju. Također, temeljem zaprimljenih poziva građana (telefon i e-mail) vrši se dodatni izvid, tretiraju se novo otkrivena legla nakon čega se pretražuje okolni teren i otkrivaju aktivna legla komaraca. Takvo leglo se unosi u katastar legla pri NZZJZ IŽ, a sporno mjesto se uvrsti u raspored tretmana ciljanih mjesta (žarišta) komaraca. U svrhu kvalitetnijeg, preglednijeg i sveobuhvatnijeg uvida u pregled aktivnih legla komaraca, izrađena je GIS baza podataka katastra legla komaraca. Ažurirani popis legla služi kao podloga praćenja legla u slijedećim akcijama. Također organiziraju se edukativne aktivnosti i javna događanja na kojima se građane upoznaje s komarcima kao potencijalnim prenosiocima bolesti i načinima smanjivanja njihove brojnosti. Aktivnost će se provodit na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.
- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana;	6.454,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj lokaliteta legala komaraca	15	20	20	20
Broj promotivnih i edukativnih događanja o komarcima	3	3	4	4

3.7. **AKTIVNOST: Identifikacija vrsta krpelja te dokazivanje prisutnosti patogenih mikroorganizama u njima i edukacija stanovništva**

Obrazloženje: Provodit će prikupljanje krpelja na različitim staništima i s različitih domaćina na području grada Pule, metodom krpeljne zatege te ručno sa čovjeka, kućnih ljubimaca, divljih i domaćih životinja. Vrsta krpelja determinirat će se na temelju morfoloških značajki. Kod prikupljenih krpelja će se pomoću PCR metode određivati prisutnost patogena. Definirat će se područja jače pojavnosti krpelja i patogena, a rezultati istraživanja doprinijet će prevenciji i kontroli pojavnosti zoonoza koje se na čovjeka prenose krpeljima. S obzirom da samo određene vrste krpelja imaju sposobnost prijenosa patogenih mikroorganizama, od velike je važnosti determinirati vrste krpelja prisutne u pojedinim dijelovima grada te utvrditi koliki rizik predstavljaju za čovjeka, kućne ljubimce, divlje i domaće životinje. Podaci o njihovoj pojavnosti, kao i eventualnih bolesti koje mogu prenijeti biti će uneseni u bazu podataka te prikazani u GIS tehnologiji na internetu. Na taj će način građani moći vidjeti gdje se u njihovoj okolini nalaze rizične lokacije i izbjeći doticaj s krpeljima koji su zaraženi nekim od patogena. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

- Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420719 Identifikacija vrsta krpelja te dokazivanje prisutnosti patogenih mikroorganizama u njima i edukacija stanovništva	6.636,14 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj lokacija prikupljanja	20	20	20	20
Broj promotivnih i edukativnih događanja o krpeljima	1	3	3	3

3.8. AKTIVNOST: Program praćenja kvalitete zraka

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Pravilnikom o sadržaju, formatu i postupku donošenja akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka, te uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti

zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 26/23) provodit će se program praćenja kvalitete zraka u 2024. godini. Provodit će se na tri klasične i sedam automatskih postaja, prijenos i obrada podataka te izrada izvješća. Također će se provoditi praćenje vrsta i koncentracija peludi u zraku na području grada Pule, Pazina, Labina i Poreča. Dobiveni podaci objavljuvat će se na web stranici Zavoda i dostavljati u Referentni centar dr. Andrija Štampar u Zagrebu i u Europsku alergološku mrežu. Krajem provedenih mjerenja izradit će se izvješće i peludni kalendar.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420715 Praćenje kakvoće zraka;	105.554,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj mjernih mjesta / parametara ispitivanja zraka	18 /46	18 /46	18 /46	18 /46
Broj uzorkovanja peludi	1.460	1.460	1.460	1.460

3.9. **AKTIVNOST: Praćenje razine buke okoliša u IŽ**

- **Obrazloženje:** Sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka (NN 143/21) nastavit će se sustavno praćenje razine buke na pretpostavljenim kritičnim točkama uz odabrane glavne prometnice, industrijske zone odnosno na referentnim mjestima s namjerom da se dođe do točnih podataka o razinama okolišne buke. Mjerenjem će biti obuhvaćeno 6 gradova (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin) u svakom gradu odredit će se po 3 mjerna mjesta, koja se nalaze u stambenim, poslovnim i stambeno-poslovnim zonama. Provodit će se 24 satna kontinuirana mjerenja u dva perioda (ljetno-jesen), uz paralelno praćenje parametra prometa (frekvencija putničkih vozila, motocikala, teretnih vozila i autobusa).

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE
-------------	--

	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420717 Praćenje razine buke okoliša;	6.636,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj mjerenja buke	36	36	36	36

3.10. **AKTIVNOST: Praćenja invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske Županije**

- **Obrazloženje:** Na osnovu izmjena i dopuna Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ broj 128/11 i 62/18) i sukladno smjernicama Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti (European Center for Disease Prevention and Control – ECDC), radi praćenja vektora zaraznih bolesti županijski zavodi za javno zdravstvo i Grada Zagreba dužni su na području svoje nadležnosti provoditi program kontinuiranog monitoringa, tj. istraživanja o prisutnosti, vrsti, brojnosti, širenju, zaraženosti vektora zaraznih bolesti. Županije, odnosno Grad Zagreb obvezni su omogućiti provođenje programa na području svoje nadležnosti s ciljem sprječavanja pojave i mogućeg širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci. Monitoring se provodi postavljanjem ovipozicijskih klopki sa izmjenom pločica u razmaku od 14 dana na 30 točaka monitoringa sukladno Protokolu za nastavak provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca 2023. godine koji izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju	4204 - Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO;	A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca;	3.982,00 EUR

i rehabilitaciji		
------------------	--	--

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj obrađenih uzoraka komaraca	360	360	360	360

4. PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

4.1. AKTIVNOST: Mentalno zdravlje

- **Obrazloženje:** Uključuje podaktivnost Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja i podaktivnost Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Istarska županija već godinama ima relativno visoku stopu konzumenata droga i liječenih ovisnika koji su uključeni u tretman u odnosu na ukupan broj konzumenata/ovisnika te stoga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Također, iz godine u godinu vidljiv je trend rasta broja osoba koje se javljaju zbog smetnji s područja mentalnog zdravlja. Provođit će se preventivne aktivnosti (tribine i predavanja) za učenike, roditelje i stručnjake koji rade s djecom i mladima, organizirati javne preventivne aktivnosti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti i Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Provođit će se izvanbolničko liječenje ovisnosti kod ovisnika ili konzumenata droga te članova obitelji, uvođenje i supervizija terapije, praćenje i kontrola apstinencije, zaštitno – preventivni programi za spolno i krvno prenosive bolesti (hepatitis, HIV, sifilis) te programi resocijalizacije liječenih ovisnika, ali i epidemiološko praćenje pojavnosti ovisnosti. Također, osmišljene su aktivnosti psihološke podrške za djelatnike u zdravstvu koje će provoditi psiholog. Osim direktnog savjetodavnog rada s djelatnicima u zdravstvu, provoditi će se edukativne i suportivne aktivnosti kroz grupni rad. Prorađivat će se teme koje se odnose na osobne poteškoće, stres koji proizlazi iz rada s teškim pacijentima i negativnim ishodom te odnosi s kolegama. Provođit će se i podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje, za koje financijska sredstva osigurava Grad Pula. Kroz ovaj projekt provodit će se trijažno psihologijsko testiranje za učenike petih razreda osnovnih škola s područja Grada Pule te tribine i predavanja za roditelje na temu ovisnosti.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE

2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji;	118.958,48 EUR
--	---	---	----------------

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj ovisnika i konzumenata droga u tretmanu	545	550	550	550
Broj novoevidentiranih ovisnika i konzumenata droga	44	50	50	50
Broj osoba koje su se javile u tretman zbog poteškoća s mentalnim zdravljem	855	1.500	1.500	1.500
Broj testiranih osoba na krvno prenosive bolesti	59	70	70	70
Broj djelatnika u zdravstvu uključenih u program	15	75	75	75
Broj održanih tribina i predavanja za roditelje i stručnjake	7	15	15	15
Broj učenika, roditelja i stručnjaka uključenih u edukaciju	589	700	700	700

4.2. **AKTIVNOST: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti**

- **Obrazloženje:** Uključuje podaktivnosti: Savjetovalište za prehranu - Zavod će kroz savjetovališni rad na području 9 gradova i općina te e-savjetovanje nastaviti pružati nutricionističku i psihološku podršku djeci i mladima te roditeljima, ali i ostaloj potrebitoj populaciji, pri poželjnom smanjenju tjelesne težine, kod raznih metaboličkih poremećaja i bolesti, patofizioloških stanja, posebnih prehrambenih potreba, provodit će promociju pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, promovirati usluge savjetovališta, izrađivati promotivne materijale, a za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a nutricionizma; Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi - u IŽ kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje raka koje uz povećane potrebe za resursima provodi NZZJZIŽ; Rano otkrivanje raka - NZZJZIŽ na županijskom nivou koordinira, provodi (djelomično) i evaluira nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke i raka debelog crijeva, kako bi kvalitetno proveli ove preventivne programe i pružili svim stanovnicima Istarske županije mogućnost prevencije najčešćih sijela raka, na pozivanju i besplatnom telefonu (informacije o programima, naručivanja, osobni kontakt i priprema osoba kojima je preporučena kolonoskopija i sl.) u NZZJZIŽ rade 3 medicinske sestre (izvan

ugovorenih timova s HZZO-om. Za podaktivnost Savjetovalište za prehranu u Puli te promocija zdravih stilova života po školama i vrtićima na području Grada Pule financijska sredstva za provedbu osigurava Grad Pula.

- Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610146 Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti;	52.950,00 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj provedenih savjetovanja o prehrani u IŽ	1.050	1.080	1.100	1.100
Broj izrađenih godišnjih analiza o raku (poglavlje Maligne bolesti)	1	1	1	1
Broj poslanih poziva na mamografiju	17.000	17.000	17.000	17.000
Broj testiranih uzoraka stolice na nevidljivu krv	7.500	7.500	8.000	8.000
Broj razgovora na besplatnom telefonu za rano otkrivanje raka	3.500	4.000	4.000	4.000
Broj organiziranih promotivnih aktivnosti / događanja	5	7	8	8

4.3. AKTIVNOST: Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ

- **Obrazloženje:** Kako bi mladima omogućio podršku u razvoju punog spolnog zdravlja, Zavod provodi edukacije ciljanih skupina (učenici 8. raz. OŠ i 3. raz. SŠ, nastavnici, roditelji, javnost), promovirajući ravnopravnost spolova, nenasilje u vezama, pravo na različitost spolne orijentacije bez diskriminacije, na ugodno i sigurno spolno iskustvo bez prisile (kontracepcija, spolno prenosive infekcije, sexting i zaštita od cyberbullynga), Savjetovališta djeluju u 8 gradova (Puli, Poreču, Bujama, Labinu, Rovinju, Pazinu, Vodnjanu i Buzetu), provode specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad. Financijska sredstva za ovu aktivnost osigurava i Grad Pula.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.899,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj educiranih učenika	1.400	2.000	2.500	3.000
Broj korisnika savjetovališta	50	55	60	65

4.4. **AKTIVNOST: Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun**

- **Obrazloženje:** Provođit će se olfaktometrijska mjerenja, praćenje kvalitete zraka (PM 10 frakcija i metali), kvalitete podzemnih voda (pijezometri) i kvaliteta tla.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
1.5.1. Održivo gospodarenje otpadom	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	23.359,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj provedenih	3.100	3.100	3.100	3.100

olfaktometrijskih mjerenja				
Broj mjerenja PM (10 ili 2,5) čestica i metala u njima	4	4	4	4
Broj analiza podzemnih voda (pijezometri)	9	9	9	9
Broj analiza tla	9	9	9	9
Izrađeno izvješće programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun	1	1	1	1

5. PROGRAM: OSNOVNA DJELATNOST NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ

- **Obrazloženje:** Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provodi specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslova djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, školske medicine, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te djelatnosti zdravstvene ekologije. U okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pruža i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Kontinuirano radi na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001 i 14001, HR EN 16636 te od 2022.g. ISO 45001) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO 17025:2007. U svom radu na promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju te liječenju bolesti poseban naglasak stavlja na županijske javnozdravstvene prioritete.
- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva	6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ;	A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ;	7.496.117,10 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom	25.900	26.000	26.100	26.200
Broj osoba koje su prisustvovalе zdravstvenom odgoju (higijenski	5.500	5.700	5.900	6.100

minimum)				
Broj JLS u kojima je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / broj stručnih nadzora	5 /16	7/30	7/30	7/30
Broj sistematskih pregleda školske djece i studenata	4.200	4.500	5.000	7.000
Broj cijepljenja školske djece	6.400	7.400	7.400	7.400
Broj ispitanih uzoraka hrane iz proizvodnje	3.400	3.400	3.400	3.400
Broj ispitanih briseva mikrobiološke čistoće	23.000	23.000	23.000	23.000
Broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima)	3.200	3.200	3.200	3.200
Broj ispitanih uzoraka bazenskih voda	6.000	6.000	6.000	6.000
Broj ispitanih uzoraka otpadnih voda	700	700	700	700
Broj mikrobioloških pretraga humanih uzoraka	186.600	190.000	180.000	180.000
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	15	15	15	15

6. PROGRAM: PROGRAM MJERA ZA OSIGURANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

6.1. AKTIVNOST: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

- **Obrazloženje:** Zbog nedostatka zdravstvenih radnika na tržištu rada te u cilju zadržavanja potrebnih kadrova i kvalitete zdravstvene zaštite, kroz sufinanciranje stanarine motivira se liječnika specijalista psihijatra za nastavak rada u Nastavnom zavodu i ostanak u Istarskoj županiji.

- **Cilj uspješnosti:**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJEN I TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 - Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima	2.400,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST (2023.)	CILJNE VRIJEDNOSTI		
		2024.	2025.	2026.
Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	1	1	1	1

Pula, 20.10.2023.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Dino Kozlevac, dipl.ing.
