



NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE  
ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE  
ISTRIANA

**Upravno vijeće**

Broj: 03/01-644/1-21

Pula, 22.12.2021.

Temeljem članka 20. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto formativo di sanità pubblica della Regione Istriana, Upravno vijeće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, na svojoj sjednici održanoj dana 22. prosinca 2021. godine, donijelo je sljedeću

## **ODLUKU**

### **I**

Prihvaća se Financijski plan Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2022. godinu koji je sastavni dio ove Odluke.

### **II**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Upravnog vijeća:  
1. Dino Kozlevac, dipl.ing.

Dostaviti:

1. Istarska županija
2. Odjel za računovodstvo i financije
3. Pismohrana

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2022. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	55.000.000	50.000.000	49.000.000
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	54.992.500	49.992.500	48.992.500
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	7.500	7.500	7.500
<b>RASHODI UKUPNO</b>	64.032.000	54.032.000	54.032.000
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	58.066.000	52.002.000	53.102.000
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	5.966.000	2.030.000	930.000
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-9.032.000	-4.032.000	-5.032.000

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>			
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	10.000.000	5.000.000	6.000.000

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	968.000	968.000	968.000
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	-968.000	-968.000	-968.000

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0
---	---	---	---

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VISKA/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.*

Q<sub>4</sub>

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE  
ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA

POSEBNI DIO - TABELICA PRIHODA I PRIMITAKA

Program:	1. ZDRAVSTVENE USTANOVE - DEC FUNKCIJE	OSTVARENJE 2020.	PLAN 2021	RAZLIKA	PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Aktivnost:	K420102, K420103, K420104 Investicijsko ulaganje- 1100	1.500.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Izvor financ.:	Istarska županija	1.500.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Funkc.klasif.:	0740	1.500.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
popravak	6 PRIHODI POSLOVANJA	1.500.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.500.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
	UKUPNO	1.500.000,00	1.500.000,00	-400.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00
Program:	2. PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENIH S HZZO-om						
Aktivnost:	A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija- 2100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6 PRIHODI POSLOVANJA	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
	UKUPNO	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	355.000,00	355.000,00
Aktivnost:	A420426 HIV- 2200						
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva						
Funkc.klasif.:	0740						
	6 PRIHODI POSLOVANJA	90.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	63 POMOĆI IZ PRORAČUNA	90.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	636 Pomoći iz proračuna koji im nije nadležan	90.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	UKUPNO	90.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Program:	3. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE						
Aktivnost:	A610146 Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti- 3100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6 PRIHODI POSLOVANJA	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
	67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
	UKUPNO	307.000,00	307.000,00	0,00	307.000,00	307.000,00	307.000,00
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	6 PRIHODI POSLOVANJA	54.000,00	54.000,00	-3.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	63 PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	54.000,00	54.000,00	-3.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	636 Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	54.000,00	54.000,00	-3.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
	UKUPNO	54.000,00	54.000,00	-3.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Aktivnost:	A610145 Mentalno zdravlje - 3200						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	6 PRIHODI POSLOVANJA	338.600,00	338.600,00	0,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00
	67 PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	338.600,00	338.600,00	0,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	338.600,00	338.600,00	0,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00
	UKUPNO	338.600,00	338.600,00	0,00	338.600,00	338.600,00	338.600,00
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						

<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>										
	63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.		47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
	636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan		47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
		UKUPNO		47.000,00	47.000,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva									
Funkc.klasif.:	0740									
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>										
	63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.		260.000,00	260.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00
	636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan		260.000,00	260.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00
		UKUPNO		260.000,00	260.000,00	40.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	30.000,00
Aktivnost:	A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih - 3300									
Izvor financ.:	Istarska županija									
Funkc.klasif.:	0740									
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>										
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
		UKUPNO		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor financ.:	Grad Pula									
Funkc.klasif.:	0740									
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>										
	63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
	636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
		UKUPNO		65.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Aktivnost:	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun - 3400									
Izvor financ.:	Istarska županija									
Funkc.klasif.:	0740									
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>										
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		200.000,00	200.000,00	-24.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost		200.000,00	200.000,00	-24.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
		UKUPNO		200.000,00	200.000,00	-24.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Program:	4. MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE									
Aktivnost:	A420702 - Monitoring vode za piće - 4100									
Izvor financ.:	Istarska županija									
Funkc.klasif.:	0740									
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>										
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost		1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00
		UKUPNO		1.012.000,00	1.012.000,00	0,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00
Aktivnost:	A420704 - Praćenje kakvoće sirovih voda - 4200									
Izvor financ.:	Istarska županija									
Funkc.klasif.:	0740									
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>										
	67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
	671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost		510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
		UKUPNO		510.000,00	510.000,00	0,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Aktivnost:	A420705 - Praćenje kakvoće mora - 4300									
Izvor financ.:	Istarska županija									
Funkc.klasif.:	0740									
<b>6 PRIHODI POSLOVANJA</b>										
				500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00

67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	UKUPNO	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Aktivnost:	A420706 - Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane - 4400							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
6	PRIHODI POSLOVANJA	312.600,00	312.600,00	0,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00	500.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	312.600,00	312.600,00	0,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00	500.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	312.600,00	312.600,00	0,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00	500.000,00
	UKUPNO	312.600,00	312.600,00	0,00	312.600,00	312.600,00	312.600,00	500.000,00
Aktivnost:	A420709 - analiza kvalit. prehr. i higij. sanitarni nadzor - 4500							
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
6	PRIHODI POSLOVANJA	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
	UKUPNO	88.400,00	88.400,00	0,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00	88.400,00
Aktivnost:	A420715 - Praćenje kakvoće zraka - 4600							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
6	PRIHODI POSLOVANJA	748.852,00	748.852,00	46.448,00	748.852,00	795.300,00	795.300,00	500.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	748.852,00	748.852,00	46.448,00	748.852,00	795.300,00	795.300,00	500.000,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	748.852,00	748.852,00	46.448,00	748.852,00	795.300,00	795.300,00	500.000,00
	UKUPNO	748.852,00	748.852,00	46.448,00	748.852,00	795.300,00	795.300,00	500.000,00
Aktivnost:	A420713 Ažur.baze pod.legla komaraca i provođ.edukacije grad. - 4700							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
6	PRIHODI POSLOVANJA	48.625,00	48.625,00	0,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	48.625,00	48.625,00	0,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna - red.djelatnost	48.625,00	48.625,00	0,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00
	UKUPNO	48.625,00	48.625,00	0,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
6	PRIHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	UKUPNO	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Aktivnost:	A420714 - Revizija HACCP sustava u predšk. ustanovama - 4800							
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
6	PRIHODI POSLOVANJA	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
636	Prihodi iz prorač.koji im nije nadležan	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
	UKUPNO	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Aktivnost:	A420716 - Praćenje razine buke u IŽ - 4900							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
6	PRIHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

671		Prihodi iz nadležnog proračuna - red. djelatnost	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program:		5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost:		A650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvo IŽ - 5100							
Izvor financ.:		HZZO							
Funkc.klasif.:		0740							
6 PRIHODI POSLOVANJA			31.001.131,27	18.200.000,00	-200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
67		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	31.001.131,27	18.200.000,00	-200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
652		Ostali prihodi - participacija HZZO	1.000.000,00	1.200.000,00	-200.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
673		Prihodi temeljem ugovora s HZZO	30.001.131,27	17.000.000,00	0,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00
UKUPNO			31.001.131,27	18.200.000,00	-200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
6 PRIHODI POSLOVANJA			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
63		PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
634		Tekuće pomoći od izvanprorač.korisnika	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
UKUPNO			0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Izvor financ.:		Vlastiti prihodi							
Funkc.klasif.:		0740							
6 PRIHODI POSLOVANJA			32.806.560,49	23.147.323,00	7.410.552,00	30.557.875,00	25.677.875,00	30.557.875,00	25.055.775,00
63		PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČ.	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
634		Tekuće pomoći od HZMO,HZZ,HZZO	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
64		PRIHODI OD IMOVINE	3.302,80	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
641		Prihodi od financ.imov-zatezne kamate i oročenja	3.302,80	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65		PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I NAKNADA	272.489,63	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
652		Ostali nespom.prihodi (dopunsko, participacija)	272.489,63	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
66		PRIHODI OD PRUŽANJA USLUGA NA TRŽIŠTU	32.203.282,92	22.624.823,00	7.412.552,00	30.037.375,00	25.157.375,00	30.037.375,00	24.535.275,00
661		Prihodi od pružanja usluga na tržištu	32.203.282,92	22.624.823,00	7.412.552,00	30.037.375,00	25.157.375,00	30.037.375,00	24.535.275,00
68		KAZNE, UPRAVNE MJERE IOSTALI PRIHODI	15.575,28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
683		Ostali prihodi	15.575,28	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
72		PRIHODI OD PRODAJE NEFIN.DUGOTRAJNE IMOVINE	11.909,86	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
721		Primici od prodaje građob.zaposlenicima	11.909,86	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
UKUPNO			32.806.560,49	23.147.323,00	7.410.552,00	30.557.875,00	25.677.875,00	30.557.875,00	25.055.775,00
Program:		5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA							
Aktivnost:		K650102- KAPITALNA ULAGANJA U MED.I LABOR.OPREMU - 5100							
Izvor financ.:		Vlastiti prihodi							
Funkc.klasif.:		0740							
9		PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
92		PRENESENI VIŠAK PRETHODNIH GODINA	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
922		Nabava opreme	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
SVEUKUPNO			70.460.368,76	49.000.000,00	16.000.000,00	65.000.000,00	55.000.000,00	65.000.000,00	55.000.000,00

Voditeljica odjela za računovodstvo i financije  
Marina Golja, mag.oec.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE  
ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA

POSEBNI DIO - TABELICA RASHODA I IZDATAKA

Program:	1. ZDRAVSTVENE USTANOVE - DEC FUNKCIJE	Ostvarenje 2020.	Plan 2021	Razlika	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Aktivnost:	K420102, K420103, K420104 Investicijsko ulaganje- 1100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	<b>INVESTICIJSKO ULAGANJE</b>	<b>400.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU	400.000,00	250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
	422 Medicinska i laboratorijska oprema	400.000,00	250.000,00	-250.000,00			
	<b>INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00
	422 Računala i računalna oprema	150.000,00	150.000,00	-150.000,00			
	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
	34 FINANCISJKI RASHODI	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	342 Kamate na primijene kredite	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
	544 Otpl. glavn. kredita od financ.instit.izvan javn.sekt.	960.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>
Program:	ZDRAVSTVO- Opći dio (5100)						
Aktivnost:	T410108 - Fond za sprječavanje COVID-19						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>446.095,90</b>	<b>51.165,76</b>	<b>-51.165,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	32 MATERIJALNI RASHODI	446.095,90	51.165,76	-51.165,76	0,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za potr.med.materijal	446.095,90	51.165,76	-51.165,76	0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>446.095,90</b>	<b>51.165,76</b>	<b>-51.165,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Program:	2. PROGRAM IZNAD STANDARDA UGOVORENIH S HZZO-om						
Aktivnost:	A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija- 2100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	291.000,00	291.000,00	6.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
	311 Plaće	250.000,00	250.000,00	5.000,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00
	313 Doprinosi na plaće	41.000,00	41.000,00	1.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	64.000,00	64.000,00	-6.000,00	58.000,00	58.000,00	58.000,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	52.000,00	-6.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>	<b>355.000,00</b>
Aktivnost:	A420426 HIV- 2200						
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva						
Funkc.klasif.:	0740						
	<b>3 RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.000,00	44.300,00	10.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
	311 Plaće	40.500,00	38.000,00	8.400,00	46.400,00	46.400,00	46.400,00
	313 Doprinosi na plaće	7.500,00	6.300,00	1.600,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	42.000,00	45.700,00	0,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	321 Naknade troškova zaposlenih		500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	42.800,00	0,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00

323		Rashodi za usluge	2.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	100.000,00	2.400,00	100.000,00	100.000,00
		UKUPNO	90.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00		100.000,00		100.000,00
Program:	3. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE									
Aktivnost:	A610146 Prevenirica kroničnih nezazračnih bolesti- 3100									
Izvor financ.:	Istarska županija									
Funkc.klasif.:	0740									
	3	RASHODI POSLOVANJA	254.950,00	307.000,00	0,00	307.000,00		307.000,00		307.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	163.950,00	208.000,00	0,00	208.000,00		208.000,00		208.000,00
	311	Plaće	135.772,60	173.622,60	0,00	173.622,60		173.622,60		
	313	Doprinosi na plaće	28.177,40	34.377,40	0,00	34.377,40		34.377,40		
	32	MATERIJALNI RASHODI	91.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00		99.000,00		99.000,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	34.500,00	42.500,00	0,00	42.500,00		42.500,00		
	323	Rashodi za usluge	51.500,00	51.500,00	0,00	51.500,00		51.500,00		
Izvor financ.:	Grad Pula									
Funkc.klasif.:	0740									
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.000,00	54.000,00	-3.000,00	51.000,00		51.000,00		51.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.950,00	11.900,00	0,00	11.900,00		11.900,00		11.900,00
	311	Plaće	7.450,00	9.900,00	0,00	9.900,00		9.900,00		
	313	Doprinosi na plaće	1.500,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	39.050,00	42.100,00	-3.000,00	39.100,00		39.100,00		39.100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	38.100,00	40.300,00	-3.000,00	37.300,00		37.300,00		
	323	Rashodi za usluge	950,00	1.800,00	0,00	1.800,00		1.800,00		
		UKUPNO	302.950,00	361.000,00	-3.000,00	358.000,00		358.000,00		358.000,00
Aktivnost:	A610145 Mentalno zdravlje - 3200									
Izvor financ.:	Istarska županija									
Funkc.klasif.:	0740									
	3	RASHODI POSLOVANJA	336.300,00	338.600,00	0,00	338.600,00		338.600,00		338.600,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.000,00	48.000,00	0,00	48.000,00		48.000,00		48.000,00
	311	Plaće	39.700,00	39.700,00	0,00	39.700,00		39.700,00		
	313	Doprinosi na plaće	8.300,00	8.300,00	0,00	8.300,00		8.300,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	288.300,00	290.600,00	0,00	290.600,00		290.600,00		290.600,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00		18.000,00		
	322	Rashodi za materijal i energiju	153.000,00	155.300,00	0,00	155.300,00		155.300,00		
	323	Rashodi za usluge	78.300,00	78.300,00	38.000,00	116.300,00		116.300,00		
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.000,00	39.000,00	-38.000,00	1.000,00		1.000,00		
Izvor financ.:	Grad Pula									
Funkc.klasif.:	0740									
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.250,00	47.000,00	0,00	47.000,00		47.000,00		47.000,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.250,00	47.000,00	0,00	47.000,00		47.000,00		47.000,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	33.000,00	41.600,00	0,00	41.600,00		41.600,00		
	323	Rashodi za usluge	2.250,00	5.400,00	0,00	5.400,00		5.400,00		
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva									
Funkc.klasif.:	0740									
	3	RASHODI POSLOVANJA	260.000,00	260.000,00	40.000,00	300.000,00		300.000,00		300.000,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	142.892,00	142.892,00	40.000,00	182.892,00		182.892,00		182.892,00
	311	Plaće	119.192,00	119.192,00	33.400,00	152.592,00		152.592,00		
	313	Doprinosi na plaće	23.700,00	23.700,00	6.600,00	30.300,00		30.300,00		
	32	MATERIJALNI RASHODI	117.108,00	117.108,00	0,00	117.108,00		117.108,00		117.108,00







31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	136.000,00	171.000,00	0,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00	171.000,00
311	Plaće	112.700,00	141.700,00		141.700,00			
313	Doprinosi na plaće	23.300,00	29.300,00		29.300,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	612.852,00	624.300,00	0,00	624.300,00	624.300,00	624.300,00	624.300,00
321	Naknade troškova zaposlenih	4.000,00	8.000,00		8.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	440.000,00	450.000,00		450.000,00			
323	Rashodi za usluge	168.852,00	166.300,00		166.300,00			
	UKUPNO	748.852,00	795.300,00	0,00	795.300,00	795.300,00	795.300,00	795.300,00
Aktivnost:	A420713 Ažur. baze pod.iegla komaraca i provod.edukacije grad. - 4700							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	48.625,00	0,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00	48.625,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
311	Plaće	0,00	28.400,00		28.400,00			
313	Doprinosi na plaće	0,00	5.600,00		5.600,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.625,00	0,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00	14.625,00
321	Naknade troškova zaposlenih	0,00	10.000,00		10.000,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	4.625,00		4.625,00			
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	11.800,00		11.800,00			
323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.200,00		16.200,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.000,00		2.000,00			
	UKUPNO	30.000,00	78.625,00	0,00	78.625,00	78.625,00	78.625,00	78.625,00
Aktivnost:	A420714 - Revizija HACCP sustava u predšk.ustanovama - 4800							
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
3	RASHODI POSLOVANJA	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
32	MATERIJALNI RASHODI	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	26.100,00		29.100,00			
323	Rashodi za usluge	10.600,00	9.500,00		6.500,00			
	UKUPNO	35.600,00	35.600,00	0,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00	35.600,00
Aktivnost:	A420716 - Praćenje razine buke u IŽ - 4900							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.000,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
311	Plaće	5.800,00	6.300,00		6.300,00			
313	Doprinosi na plaće	1.200,00	1.000,00		1.000,00			
32	MATERIJALNI RASHODI	43.000,00	42.700,00	0,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
322	Naknade troškova zaposlenih	38.000,00	38.000,00		38.000,00			
323	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	4.700,00		4.700,00			
	UKUPNO	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Program:	5 OSNOVNA DJEJLATNOST ZAVODA							
Aktivnost:	A650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100							
Izvor financ.:	Istarska županija-Nenamjenski prihodi i primici							
Funkc.klasif.:	0740							

3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financ.:		HZZO						
Funkc.klasif.:		0740						
3	RASHODI POSLOVANJA	23.085.822,18	18.200.000,00	-200.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	14.000.000,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.585.822,18	16.700.000,00	-6.700.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	14.000.000,00	10.000.000,00
311	Plaće	15.597.633,17	15.000.000,00	-6.650.000,00	8.350.000,00	8.350.000,00		
313	Doprinosi na plaće	2.988.189,01	1.700.000,00	-50.000,00	1.650.000,00	1.650.000,00		
32	MATERIJALNI RASHODI	4.500.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenih		0,00	0,00	0,00	0,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.500.000,00	1.500.000,00	6.500.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
311	Plaće -DK-plaće za posebne uvjete rada-COVID				120.000,00	120.000,00		
Izvor financ.:		Vlastiti prihodi						
Funkc.klasif.:		0740						
3	RASHODI POSLOVANJA	20.492.458,64	22.243.709,24	6.449.165,76	28.692.875,00	28.692.875,00	25.512.875,00	28.512.875,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.287.905,82	13.902.858,00	3.670.000,00	17.572.858,00	17.572.858,00	15.432.875,00	18.432.875,00
311	Plaće	9.309.575,29	10.420.335,40	2.939.600,00	13.359.935,40	13.359.935,40		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.496.539,41	1.100.000,00	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
313	Doprinosi na plaće	481.791,12	2.382.522,60	330.400,00	2.712.922,60	2.712.922,60		
32	MATERIJALNI RASHODI	9.106.496,44	8.059.751,24	2.813.165,76	10.872.917,00	10.872.917,00	10.000.000,00	10.000.000,00
321	Naknade troškova zaposlenih	809.007,57	917.100,00	0,00	917.100,00	917.100,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	4.320.963,21	3.325.109,24	1.594.165,76	4.919.275,00	4.919.275,00		
323	Rashodi za usluge	3.701.220,34	3.449.900,00	1.219.000,00	4.668.900,00	4.668.900,00		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog vremena	5.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.167,32	367.642,00	0,00	367.642,00	367.642,00		
34	FINANCIJSKI RASHODI	98.056,38	281.100,00	-94.000,00	187.100,00	187.100,00	80.000,00	80.000,00
342	Kam. na primijene kred.od financ.istit.izvan j.sek.		210.000,00	-175.000,00	35.000,00	35.000,00		
343	Ostali financijski rashodi	98.056,38	71.100,00	81.000,00	152.100,00	152.100,00		
36	Tekuće pomoći	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
369	Tekuće pomoći između korisnika istog proračuna	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	6.155.038,70	731.000,00	1.134.000,00	1.865.000,00	1.865.000,00	165.000,00	165.000,00
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	7.659,38	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
412	Nematerijalna imovina	7.659,38	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	1.599.147,12	721.000,00	1.114.000,00	1.835.000,00	1.835.000,00	150.000,00	150.000,00
421	Poslovni objekti - spremište za plin			500.000,00	500.000,00	500.000,00		
422	Postrojenja i oprema	1.599.147,12	650.000,00	585.000,00	1.235.000,00	1.235.000,00		
423	Prijevozno sredstvo		70.000,00	30.000,00	100.000,00	100.000,00		
424	Knjige		1.000,00	-1.000,00				
45	RASHODI ZA DODATNA ULAG.NE NEFINANC.IMOV.	4.548.232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.548.232,20		0,00				
5	IZDACI ZA FINANC. IMOV. I OTPLATU ZAJMOVA	1.229.492,58	975.000,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	1.229.492,58	975.000,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otpl.glavn.kredita od financ.instit.izvan javn.sekt.	1.229.492,58	975.000,00	-975.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program:		5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA	42.249.709,24	6.428.165,76	48.677.875,00	48.677.875,00	43.677.875,00	42.677.875,00
		UKUPNO						
			0,00	0,00				

Aktivnost:	K650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100	
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi	
Funkc.klasif.:	0740	
	3	RASHODI POSLOVANJA
	32	RASHODI ZA USLUGE
	323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE
	42	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE
	422	Medicinska i laboratorijska oprema
		UKUPNO
		<b>SVEUKUPNO</b>

	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
	0,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00		
	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00		
		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
		58.099.610,00	16.000.000,00	65.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00

Voditeljica odjela za računovodstvo i financije  
Marina Golja, mag.oec.





NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE  
ISTITUTO FORMATIVO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE  
ISTRIANA

Služba za zajedničke poslove

Odjel za računovodstvo i financije

e-mail: [racunovodstvo@zzjziz.hr](mailto:racunovodstvo@zzjziz.hr)

tel. +385 52 529 005, 529 065, 529 066, 529 067, fax. +385 52 222 151

Predmet: Obrazloženje Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

## **NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE (šifra: 023)**

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

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, 147/20) 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.

U sklopu javnozdravstvene djelatnosti Zavod obavlja slijedeće poslove: zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti; provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području; prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje; prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva uključujući bolesti ovisnosti, na razini Istarske županije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo; na zahtjev župana prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području; kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Istarske županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija; provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite; analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti; provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici; surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika; prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje Istarske županije; obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za Istarsku županiju; prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje Istarske županije; sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama; prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva Istarske županije; sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i spolnog/reproduktivnog zdravlja; djelatnost praćenja kvalitete zraka; djelatnost praćenja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora; sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući bolesti ovisnosti; obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Istarske županije; može

ISO 9001 - ISO 14001  
BUREAU VERITAS  
Certification



Zavod za javno zdravstvo Istarske županije – Istituto di sanità pubblica della Regione Istriana  
HR-52100 Pula, Nazorova 23 • Tel.: +385 52 529 000 • Fax: +385 52 222 151 • [zzjziz@zzjziz.hr](mailto:zzjziz@zzjziz.hr)  
[www.zzjziz.hr](http://www.zzjziz.hr) • OIB: 90629578695 • IBAN: HR6223600001101418249, Zagrebačka banka d.d.

obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka; obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima.

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

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 2*

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije će po ovom Programu provoditi:

- ❖ Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- ❖ Kapitalni projekt: Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra: K420102)
- ❖ Kapitalni projekt: Informatizacija zdravstvene djelatnosti (šifra: K420103)
- ❖ Kapitalni projekt: Otplata kredita – dvije rate (šifra: K421202)

**NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HRVATSKIM ZAVODOM ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE (šifra: 4204)**

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 3*

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će u sklopu ovog Programa provoditi:

❖ Aktivnost: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija (šifra: A420413) – Poslovi zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19), uključuju prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinice područne (regionalne) samouprave te na zahtjev župana praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva. Ove aktivnosti provode se prema Zakonu o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19), Zakonu o službenoj statistici (NN 25/20), Pravilniku o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN 4/95, 82/10), Pravilniku o provedbi Zakona o evidencijama za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenje bolesti ovisnosti (NN 44/00), Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti RH (zadnji objavljen za 2020. godinu NN 12/20.). Zavod sukladno zakonskim i podzakonskim aktima i provedbenim programima provodi prikupljanje i kontrolu zdravstveno - statističkih izvještaja iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija (javnih i privatnih). Također im pruža stručno-metodološku pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca. Sredstva koja se ugovaraju s HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva). Na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka Zavod će za potrebe Istarske županije izraditi analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti (publikacija od oko 380 str.).

❖ Aktivnost: Program HIV (šifra: A420426) – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Ministarstvo zdravlja

**OPĆI CILJ:**

1. Godišnje praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti, za potrebe Istarske županije, kao mehanizam monitoringa zdravstvene zaštite i podrška razvoju javnozdravstvene politike

**POSEBNI CILJEVI:**

1. Prikupiti zdravstveno-statističke podatke iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija uz zadržavanje visokog obuhvata i dobre kvalitete prikupljenih podataka;

2. Izraditi i on-line objaviti prve analize podataka o radu zdravstvene djelatnosti
3. Prikupiti i analizirati podatke iz drugih izvora te izraditi i distribuirati konačnu tiskanu verziju godišnje publikacije o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenom stanju stanovništva.

#### MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

##### 4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Prikupiti izvješća iz više od 90% ustanova i ordinacija
- Izraditi godišnju publikaciju s podacima za 2021.godinu do 31.12.2022.

#### OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

(A420413) – Prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička izvješća: godišnja izvješća za 2020. o radu i pobolu iz ustanova i ordinacija uz obuhvat od 98,4% (ostvaren cilj), za ugovorne ordinacije obiteljske, dentalne medicine, zdravstvene zaštite djece i žena više ne prikupljamo godišnja izvješća već podatke dobivamo iz CEZIH-a; organizacijskoj strukturi i kadrovima, radu bolnica, stacionara i dijaliza; individualni zapisi o liječenima u bolnici, dnevnoj bolnici i dijalizi, porodima i prekidima trudnoće te su dopunjeni podaci u suradnji s ustanovama prema zahtjevima nacionalnog sustava za prikupljanje podataka. Pripremljene su prve analize godišnje publikacije o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u 2020.g.

(A420426) - U Centru za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje obavljeno je 23 testiranja na HIV, 21 na hepatitis B, 21 testiranja na hepatitis C i 17 na sifilis. Obavljeno je 23 predtestnih i 19 posttestnih savjetovanja. Broj korisnika usluga manji je u odnosu na lani, zbog epidemije COVID-19 bolesti.

#### NAZIV PROGRAMA: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE (šifra: 4207)

#### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da županija osigurava sredstva za provođenje mjera zdravstvene ekologije. U Proračunu Istarske županije za 2022. godinu planiraju se sredstva za provođenje zakonskih obveza na slijedeći način:

❖ Aktivnost: Monitoring vode za ljudsku potrošnju (šifra: A420702) - Na osnovu Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20) i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20) 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 2022. još nije donesen). Planom praćenja na jedanaest zona vodoopskrba, ispitivalo bi se 606 uzoraka (točan broj ovisi o planu za 2022.g.). Članak 44. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje redovitog i revizijskog praćenja parametara propisanih Pravilnikom.

❖ Aktivnost: Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara (šifra: A420704) - Zakonska osnova – Zakon o vodama (NN 66/19), Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, NN 64/15, NN 104/17, NN 115/18, NN 16/20) i Pravilnik o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju (NN 125/17, NN 39/20). Program se odnosi na prirodne resurse voda, koji se koriste za potrebe vodoopskrbe. U 2022.godini ispitivalo bi se 140 uzoraka. Program se nadopunjuje rezultatima monitoringa Hrvatskih voda na vodnom području Istarske županije, a u koji je uključen samo dio resursa. Na ovaj način, uz dozvolu Hrvatskih voda, IŽ dobiva ukupnu informaciju i podatke o stanju prirodnih resursa za vodoopskrbu.



Program se provodi u cilju pravovremenog poduzimanja odgovarajućih mjera zaštite kako bi se osigurala sigurna vodoopskrba za stanovništvo i privredu Istarske županije.

❖ Aktivnost: Praćenje kakvoće mora (šifra: A420705) – 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. Ispitivat će se 1500 uzoraka na 150 mjernih točaka. 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.

❖ Aktivnost: Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe (šifra: A420706) – 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 ukupno 298 uzoraka (285 uzoraka hrane i 13 uzoraka predmeta koji dolaze u neposredan dodir s hranom, predmeta široke potrošnje i igračkama), a uzorkovanje će se, prema planu uzorkovanja, provesti na 9 lokacija. 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. Podaci iz pojedinačnih izvještaja obradit će se statistički i prikazati u godišnjem izvješću.

❖ Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor (šifra: A420709) – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti u predškolskim ustanovama osigurava Grad Pula

❖ Aktivnost: Ažuriranje baze podataka legla komaraca (šifra: A420713) – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

❖ Aktivnost: Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama (šifra: A420714) - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

❖ Aktivnost: Program praćenja kvalitete zraka (šifra: A420715) - U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011 (NN 3/16) provodit će se program praćenja kvalitete zraka u 2021. godini. Provodit će se na tri klasične i deset 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.

❖ Aktivnost: Praćenje razine buke okoliša u IŽ (šifra: A420716) – Sukladno Pravilniku o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04) 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 zonama.

Provodit će se 24 satna kontinuirana mjerenja na ukupno 18 mjernih mjesta, u dva perioda (ljetojesen), uz paralelno praćenje parametra prometa (frekvencija putničkih vozila, motocikala, teretnih vozila i autobusa).

❖ Aktivnost: Praćenja invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske Županije (šifra: A420718) - 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 2022. godine koji izrađuje Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Zbog činjenice da je tigrasti komarac, *Aedes albopictus*, već godinama raširen po cijeloj Istri odabir točaka monitoringa je prilagođen ciljanim invazivnim vrstama *Aedes japonicus*, vrsti koja rado zaposjeda groblja kao staništa: mali kameni bazeni, posude za cvijeće i sl. i *Aedes koreicus*, vrsti koja je zabilježena u susjednoj Sloveniji te je zbog toga veći broj točaka raspoređen uz slovensku granicu.

#### OPĆI CILJ:

1. kontinuirano provoditi obvezne mjere zaštite zdravlja stanovništva IŽ

#### POSEBNI CILJEVI:

1. Sustavno kontrolirati kvalitetu vode za ljudsku potrošnju u vodoopskrbnoj mreži te kvalitetu prirodnih resursa vode uključenih u vodoopskrbu
2. Sustavno kontrolirati kakvoću mora za kupanje, sport i rekreaciju
3. Sustavno kontrolirati zdravstvenu ispravnost hrane i predmeta opće uporabe
4. Sustavno kontrolirati kakvoću zraka te vrste i koncentracije peludi u zraku
5. Sustavno kontrolirati razinu buke okoliša na reprezentativnim mjernim mjestima
6. Provoditi praćenja invazivnih vrsta komaraca

#### MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:

- 4.1.1. Unaprjeđenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti,
- 4.1.2. Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje te liječenje bolesti, uz naglasak na županijske javnozdravstvene prioritete,
- 5.1.1. Valorizacija i zaštita prirodnih vrijednosti

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Programi praćenja i ispitivanja doneseni u zakonski propisanom opsegu
- Programi realizirani pravovremeno i u planiranom opsegu
- Provoditi praćenje koncentracije peludi na četiri mjerne postaje i objavljivati peludne prognoze
- Utvrditi lokacije s kritičnim akustičkim opterećenjem bukom

#### OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:

(A420702) - Program monitoringa vode za ljudsku potrošnju je proveden u skladu sa zahtjevima Pravilnika, redovno prema unaprijed utvrđenom kalendaru ispitivanja. Nije bilo dojava niti saznanja

o ugrozi zdravlja građana zbog kvalitete vode za ljudsku potrošnju niti dojava izvanrednih stanja u javnoj vodoopskrbi zbog eventualnih kvarova i problema u distribuciji vode. Naglasak Direktive o vodi za ljudsku potrošnju i Pravilnika je na uzimanju uzoraka vode na mjestima potrošnje vode.

(A420704) - Praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom provedeno je redovno prema utvrđenom kalendaru ispitivanja, rezultati nisu pokazali pojave incidentnih situacija niti značajna odstupanja u kvaliteti sirovih voda u odnosu na protekle periode ispitivanja.

(A420705) - Kontinuiranim praćenjem kvalitete mora za kupanje na plažama i prikazom rezultata za javnost omogućen je uvid građana u kvalitetu mora na svakoj plaži i njihov odabir lokacije za kupanje. Promptnim reagiranjem na svako onečišćenje ubrzano se rješavaju uzroci onečišćenja, bilo na kratkoročnoj ili dugoročnoj osnovi.

(A420706) - U sklopu Programa ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane izrađen je plan uzorkovanja obzirom na vrstu proizvoda i lokaciju uzorkovanja te su analizirani uzorci hrane i predmeta opće uporabe uzorkovani u maloprodajnoj mreži. Izrađeni su izvještaji o ispitivanju pojedinačnih uzoraka, a izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka dostavljeni su Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Istarskoj županiji te Državnom inspektoratu - Sanitarnoj inspekciji u Puli. Statistički obrađeni podaci iz pojedinačnih izvještaja prikazani su u godišnjem izvješću.

(A420715) - Praćenje kvalitete zraka se u potpunosti provodi prema Ugovoru: obrađuju se podaci mjerenja i uzorkovanja na tri klasične mjerne postaje, sukladno pravilima struke i planovima za tehničko održavanje (redovni servis, umjeravanja) održava se automatska postaja AP Brovinje, rezultati mjerenja prikupljaju se i obrađuju; kontinuirano se prikupljaju podaci s automatskih postaja mjerne mreže Rockwool (AP Zajci i Čambarelići); kontinuirano se prikupljaju i analiziraju podaci s automatskih postaja mjerne mreže TE Plomin (AP Ripenda, Plomin grad, Klavar i Sv.Katarina). Redovito se provodi uzorkovanje i analiza koncentracija alergene peludi u zraku na četiri mjerne postaje, podaci dostavljaju u Referentni centar dr. Andrija Štampar u Zagrebu i u Europsku alergološku mrežu, te redovito postavljaju na web stranice ZZJZIŽ.

(A420716) - Program praćenja buke okoliša se u potpunosti provodi prema Ugovoru: odabrana su reprezentativna mjerna mjesta, provedena inicijalna mjerenja razine buke (dnevna / noćna) uz praćenje intenziteta prometa.

(A420718) - Praćenja invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske županije - Postavljeno je trideset ovipozicijskih klopki na cijelom području Istarske županije sukladno Protokolu za nastavak provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca 2021. godine koji je izradio Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Na svih trideset klopki zamijećena je ovipozicija invazivnih vrsta komaraca te su podvrgnute uzgoju u laboratorijskim uvjetima. Takav postupak je neophodan jer se na temelju izgleda jajašaca ne može prepoznati o kojoj vrsti komaraca se radi. Kada ličinke komaraca dostignu četvrti stupanj razvoja će biti podvrgnute determinaciji kako bi se mogle prepoznati koje vrste su uhvaćene na točkama postavljanja klopki.

#### **NAZIV PROGRAMA: DOGRADNJA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE - OTPLATA KREDITA (šifra: 4212)**

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije kroz ovaj program provodi:

❖ Kapitalni projekt: Otplata kredita (šifra: K421202)

Dvije godišnje kvartalne rate otplate kredita financirati će se iz vlastitih sredstava Ustanove (prihodi ostvareni na tržištu) dok će se druge dvije kvartalne rate financirati iz DEC sredstva Istarske županije temeljem suglasnosti od 18.11.2019. godine.

Nastavit će se s postupcima nabave opreme i preseljenjem u nove prostore po etapama.

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

**OPĆI CILJ:**

1. Osiguravanje uvjeta za razvoj djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i pružanje usluga sukladno potrebama zajednice

**POSEBNI CILJEVI:**

1. Objedinjavanje djelatnosti ustanove na jednoj lokaciji
2. Uređenje prostora za javnozdravstvene edukacije, praktične radionice i ispitne laboratorije

**MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:**

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

- Pravovremena plaćanja-otplate kredita

**OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:**

Tijekom 2021. godine nastavilo se sa daljnjim opremanjem novodograđenih prostora. Za prostore Službe za zdravstvenu ekologiju nabavljen je uredski namještaj, informatička oprema te digestori. Na dinamiku opremanja i preseljenja, u znatnoj mjeri utječe rad u uvjetima epidemije COVID-19 radi stručnog angažmana ustanove i njezinih djelatnika u provedbi protuepidemijskih mjera.

Tijekom 2022. godine nastaviti će se s provedbom nabava laboratorijske opreme i namještaja za Službu za zdravstvenu ekologiju.

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

➤ *Za cjelovito obrazloženje ovog Programa vidi Napomenu br. 1*

Poslovi zavoda za javno zdravstvo jedinice područne (regionalne) samouprave, prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, 147/20), uključuju zdravstveno prosvjeđivanje s promicanjem zdravlja i prevencija bolesti, analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti te provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici. Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će, u sklopu ovog Programa provoditi:

❖ **Aktivnost: Mentalno zdravlje (A610145):**

◆ **Podaktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja** – Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18, NN 125/119, NN 147/20) zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja poslovi su zavoda za javno zdravstvo. Prema Nacionalnoj strategiji zaštite mentalnog zdravlja (2011.-2016.) jedna od mjera jest poboljšati prepoznavanje problema mentalnog zdravlja kod mladih i adolescenata te povećavati sposobnost djece za nošenje s problemima mentalnog zdravlja. Škole mogu pomoći djeci u razvoju njihovih socijalnih i emocionalnih vještina kroz učenje o načinima suočavanja i pružanjem alata kako bi razumjeli i kontrolirali svoje misli, osjećaje, ponašanja, ciljeve i odnose. Socijalne i emocionalne vještine mogu prevenirati loše mentalno zdravlje i pomoći djeci da se efikasno nose s izazovima mentalnog zdravlja.

Pravovremena pomoć može također prevenirati nepotrebna krizna stanja i spriječiti progresiju poremećaja što predstavlja veliko opterećenje za pojedinca, obitelj i zajednicu. Tijekom 2022. godine namjera nam je nastaviti izradu web stranice koja će sadržavati potrebne resurse usmjerene na zaštitu

mentalnog zdravlja namjenjene školama. Web stranica će sadržavati članke o različitim temama mentalnog zdravlja, poveznice na druge relevantne izvore u Istri i Hrvatskoj, alate za rad s djecom, roditeljima i školjskim osobljem, kratke savjete za učitelje kao i platformu za umrežavanje i razmjenu primjera dobre prakse u Istri i šire.

♦ Podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – Aktivnosti su u skladu s Nacionalnom strategijom suzbijanja zlouporabe droga u RH 2012. – 2017. i Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, čl. 134.).

Provodit 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. Navedeno će se provoditi u skladu s preporučenim epidemiološkim mjerama zaštite od zaraze virusom SARS-CoV-2. 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. Zbog toga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Provodit 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.

♦ Podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

♦ Podaktivnost: Samopoimanje djece i mladih - predavanje za roditelje – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

♦ Podaktivnost: Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz.OŠ – financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula

❖ Aktivnost: Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti (A610146):

♦ Podaktivnost: Savjetovalište za prehranu - Zavod će kroz savjetovališni rad i 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, u skladu s preporučenim epidemiološkim mjerama zaštite od COVID-19 bolesti. Za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a nutricionizma.

♦ Podaktivnost: Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi - U Istarskoj županiji kontinuirano postoji potreba za analizama pojavnosti raka za što je od posebne važnosti dugogodišnje praćenje raka koje uz povećane potrebe za resursima provodi Zavod. Podaci o raku preduvjet su planiranja, provedbe i evaluacije preventivnih intervencija i liječenja.

♦ Podaktivnost: Rano otkrivanje raka - Zavod na županijskom nivou koordinira, provodi (djelomično) i evaluira nacionalne programe za rano otkrivanje raka dojke (žene u dobi 50-69 g. svake 2 godine, poziv za mamografiju), debelog crijeva (oba spola u dobi 50-74 g. svake 2 godine, poziv za testiranje stolice na nevidljivu krv). 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 Zavodu rade 3 medicinske sestre (izvan ugovorenih timova s HZZO-om. Zavod poduzima i druge dodatne aktivnosti (slanje ponovnih poziva neodazvanima na mamografiju, promotivne aktivnosti...) kako bi podigli odaziv stanovnika na preventivne programe.

♦ Podaktivnost: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama i Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevним obrocima predškolskih ustanova - financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula.

❖ Aktivnost: Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ (A610151): Kako bi mladima omogućio podršku u razvoju punog spolnog zdravlja, Zavod će provoditi 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, spolnoprenosive infekcije, sexting i zaštita od cyberbullynga). Edukacije će biti organizirane u razredima ili on line, poštujući epidemiološku situaciju. Kroz multidisciplinarna Savjetovališta koja će djelovati u 8 gradova (Puli, Poreču, Bujama, Labinu, Rovinju, Pazinu, Vodnjanu i Buzetu), specijalisti školske i adolescentne medicine pružat će potporu i savjete mladima i njihovim partnerima/icama u rješavanju problema i poteškoća vezanih uz spolno sazrijevanje, prevenciju rizičnih spolnih ponašanja i očuvanje reproduktivnog zdravlja. Program će poboljšati provedbu postojećih aktivnosti spolnog odgoja i obuhvat cijepljenja protiv HPV-a. Planira se i edukacija obrazovnih radnika, u cilju podrške za kvalitetniju provedbu školskog kurikulumu.

❖ Aktivnost: Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun (A610157) - Prema programu praćenja provodit će se olfaktometrijska mjerenja (104 mjerenja na 14 mjernih mjesta, frekvencijom dva puta dnevno-jutarnja i večernja mjerenja), praćenje kvalitete zraka (PM 2,5 frakcija i metali- četiri puta godišnje), kvalitete podzemnih voda (pijezometri) gdje bi frekvencija uzorkovanja bila tri puta godišnje.

#### OPĆI CILJ:

1. Epidemiološko praćenje kroničnih nezaraznih bolesti uključujući bolesti ovisnosti
2. Provođenje i koordiniranje aktivnosti na promociji zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju poremećaja i bolesti

#### POSEBNI CILJEVI:

1. Nastaviti s izradom sadržaja za web stranicu resursa za škole o problemima mentalnog zdravlja djece i mladih
2. Povećati broj ovisnika koji su uključeni u program resocijalizacije odnosno broj testiranih na krvno prenosive bolesti kao i broj upućenih zaraženih ovisnika na liječenje hepatitisa
3. Provoditi promotivne aktivnosti i edukacije
4. Prikupiti i publicirati podatke o oboljelima i umrlima od raka
5. Provoditi i koordinirati nacionalne programe ranog otkrivanja raka
6. Nastaviti rad Savjetovališta za prehranu
7. Nastaviti s radom Savjetovališta za spolno zdravlje mladih u IŽ u 8 gradova
8. Provesti ekološki monitoring okoliša ŽCGO Kaštijun

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

- Izraditi analize s epidemiološkim podacima o raki i drugim kroničnim nezaraznim bolestima u sklopu godišnje publikacije Zavoda
- Pozvati osobe iz ciljanih dobnih skupina u programe ranog otkrivanja raka
- Realizirati savjetovanja o pravilnoj prehrani
- Broj napisanih članaka za web stranicu o temama mentalnog zdravlja u školama, broj stručnih suradnika i djelatnika škola koji će se uključiti u projekt, izrađen prijedlog grafičkog koncepta web stranice
- Provesti informiranje građana o javnozdravstvenim problemima i njihovoj prevenciji
- Provesti edukacije mladih o spolnosti: učenici osnovnih (8.raz) i srednjih škola (3. raz.) te savjetodavni rad s potrebitima
- Program ekološkog monitoringa ŽCGO Kaštijun realiziran pravovremeno i u planiranom opsegu

OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:  
(A610145)

♦ Podaktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja - Tijekom prvih 6 mjeseci 2021. godine istraživali smo postojeću literaturu i slične web stranice. U istom razdoblju održani su sastanci na kojima su sudjelovali psiholozi iz Službe gdje se raspravljalo o mogućem sadržaju i izgledu web stranice, te je izrađen koncept stranice. Raspodijeljene su teme i zadaci među članovima tima Službe. Stručni tim Službe raspravljao je o vanjskim stručnjacima koji bi bili uključeni u kreiranje i recenziranje sadržaja web stranice. Obarane su najbitnije teme s kojima će se započeti kreirati sadržaj. Održana su 4 sastanka psihologa iz Službe, dogovoreno je da će svatko obraditi po dvije relevantne teme što će biti početni sadržaj za web stranicu. Nadalje, dogovoreni su termini i dinamika rada na sadržaju web stranice. U ovoj fazi odabrana su 3 stručnjaka koji će surađivati na projektu i recenzirati sadržaj web stranice.

♦ Podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – U lipnju 2021. godine obilježen je Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti u suradnji s MUP-om te Savjetom mladih Grada Rovinja i održano je predavanje „Zloupotreba droga“. Na predavanju su bili predstavnici Savjeta mladih, stručnjaci iz Centra za socijalnu skrb Grada Rovinja, predstavnici Grada i drugi stručnjaci koji se bave mladima. Na predavanju je sudjelovalo 15 sudionika. Tijekom prvih šest mjeseci 2021. godine u Službi se radilo s 436 osobe koje su se javile zbog ovisnosti ili konzumacije droga. Radilo se i sa 64 članova obitelji korisnika. Evidentirana su 22 nova konzumenta i ovisnika. Testirane su 33 osobe na krvno prenosive bolesti. U programe resocijalizacije bilo je uključeno 47 osoba. Izrađen je idejni koncept kampanje BJEŽI! VIA! sa troškovnikom za 2021. godinu koji sadrži opis svih aktivnosti koje će se realizirati tijekom godine te promotivne akcije „Baci drogu u koš“, dva kreativna natječaja: „Piši, od droge briši!“ i „Igraj, glavom!“. Izabrani su najbolji radovi u natječaju „Igraj glavom!“ za 2020. godinu. Žiri je pregledao je sve pristigle radove, njih 90 – tak iz 12 istarskih osnovnih i srednjih škola te proglasio najbolje.

(A610146)

♦ Podaktivnost: Savjetovalište - U prvoj polovici 2021. godine u Savjetovalištu za prehranu ZZJZiŽ u Puli individualnih savjetovanja bilo je 284, novih korisnika 85, savjetovanja psihologa 24, e-savjetovanja 17, 211 antropometrijskih mjerenja. Najčešći razlog dolaska je mršavljenje (49%), zdravstveni problemi (29%) te kvaliteta prehrane (18%). Održano je 8 on-line predavanja. Rad i usluge Savjetovališta za prehranu promovirani su medijskim gostovanjima i objavama na društvenim mrežama. Početak grupnog rada u pokaznoj kuhinji odgođen je zbog epidemiološke situacije.

♦ Podaktivnost: Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi – Nastavljen je rad na praćenju pojavnosti raka, prikupljene su, kontrolirane, uparene i upisane prijave o oboljelima iz primarne zdravstvene zaštite, kontrolirano je učitavanje mjesečnih datoteka iz bolnica i stacionara u nacionalni sustav prikupljanja podataka i pružana stručno-metodološka pomoć. Obilježen je Europski tjedan prevencije raka vrata maternice.

♦ Podaktivnost: Rano otkrivanje raka - Nastavljena je provedba programa - otvoren je 7. ciklus mamografija i 5. ciklus testiranja stolice te koordinacija ustanova. Upućeno je 9.995 poziva na mamografiju, 8.480 poziva na uključivanje u testiranje stolice na nevidljivu krv (pozivima priloženi edukativni leci), poslani su materijali za uzimanje i slanje uzoraka stolice osobama (2.216), testirani su uzorci stolice 637 osoba, termin za kolonoskopiju u OB Pula dodijeljen je osobama s pozitivnim nalazom krvi u stolici (27). Putem besplatnog telefona evidentirano je 1.551 komunikacija s korisnicima. Povodom Dana narcisa pripremljeno je priopćenje za medije i ukazano na važnost ranog otkrivanja raka dojke.

(A610151): U prvih 6 mjeseci 2021. godine liječnici školske medicine su konstantno bili dostupni korisnicima, u predviđeno vrijeme. Usluge Savjetovališta koristilo je 17 korisnika. Provedene su na daljinu edukacije za 1035 mladih na temu spolnog zdravlja. Ukupno je održano 38 predavanja u 8. razredima i 27 predavanja u 3. raz. S.Š. Održana je 1 edukacija za obrazovne radnike na temu prevencije raka vrata maternice i 1 edukacija za pratitelje Fb stranice na temu kontracepcije. Interes za cijepljenje protiv HPV-a je u stalnom porastu.

(A610157): Prema Programu praćenja utjecaja na zdravlje mještana u blizini zone gospodarenja otpadom Kaštijun realizirana su provođenja olfaktometrijskih mjerenja prema rasporedu mjerenja (dva dana u tjednu ujutro i navečer) na svim određenim točkama, 2 turnusa ispitivanja mjerenja PM10 frakcije lebdećih čestica i metala u njima unutar područja ŽCGO Kaštijun (ožujak i lipanj) dok su ostale aktivnosti u fazi dogovora i pripreme.

## **NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST - NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKJE ŽUPANIJE (šifra: 6501)**

### **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:**

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 te od 2018.g. HR EN 16636) 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.

### **MJERA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE:**

4.1.1. Unapređenje uvjeta i kvalitete rada u zdravstvenoj djelatnosti;

4.1.2. Promicanje zdravlja, prevencija i rano otkrivanje te liječenje bolesti, uz naglasak na županijske javnozdravstvene prioritete

### **OSTVARENI CILJEVI PROGRAMA I REZULTATI ZA PRETHODNU GODINU:**

*Tijekom prvog polugodišta 2021.g., Službe Zavoda angažirane su na aktivnostima suzbijanja epidemije COVID-19 bolesti (aktivno sudjelovanje u radu Stožera civilne zaštite IŽ i informiranje javnosti, call-centar za pozitivne i njihove kontakte odnosno za prijavu interesa za cijepljenje, trajna pripravnost epidemioloških timova i radnika DDD, telefonski kontakti sa oboljelima, kontaktima, zdravstvenim i drugim ustanovama i organizacijama, uzimanje briseva i njihovo testiranje PCR metodom na SARS-CoV-2, te provedba brzih antigenskih testova, dekontaminacija vozila hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza, dezinfekcija prostora u kojem je boravila oboljela osoba, savjeti pružateljima usluga socijalne skrbi, predškolskih i školskih ustanova, te ostalih subjekata, prihvat i skladištenje cjepiva, organizacija cijepljenja, cijepljenje u objektima pružatelja usluga socijalne skrbi i u turističkim organizacijama, cijepljenje alergičara i stranaca koji žive u Istri, priprema i aktivacija rada mreže testnih punktova za turiste...). Unatoč specifičnim uvjetima rada koji iziskuju svakodnevni dodatni angažman svih zdravstvenih djelatnika, rezultati pokazuju da je ustanova stručno i organizacijski značajno pridonijela u održavanju povoljne epidemiološke situacije u Istarskoj županiji uz obavljanje poslova iz djelatnosti ustanove.*



*Tijekom prvog polugodišta 2021. godine nastavljene su aktivnosti provedbe dekontaminacija prostora u kojima su boravili COVID pozitivni bolesnici, vozila za prijevoz sumnjivih i pozitivnih bolesnika te vozila za prijevoz umrlih od COVID infekcije. Od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine bilo je 1.575 intervencija koje su odrađene na poziv djelatnika zdravstvenih ustanova i pogrebnih tvrtki. Obavljene su i dekontaminacije prostora unutar različitih ustanova prema procjeni i na poziv nadležnog epidemiologa (domovi socijalne skrbi, škole, dječji vrtići i ostali javni i radni prostori za koje je postojala epidemiološka indikacije). Tretman dekontaminacije je proveden aplikacijom aerosola dezinfekcijske otopine električnim atomizerima uz pridržavanje svih mjera zaštite kako samih operatera koji izvode postupak tako i osoba koje koriste sporne prostore.*

## PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog prihoda i primitaka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2022. godinu, kao i prijedlog projekcija za 2023. i 2024. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda i primitaka za 2021. godinu, procjeni namjenskih prihoda koji će se ostvariti u 2022. godini i narednih godina na temelju zaključenih ugovora i obavljenih usluga, zatim sredstva za decentralizirane funkcije, sredstva jedinica lokalne samouprave i Ministarstva zdravstva.

Prihodi i primici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2022. godinu planirani su u visini 65.000.000,00 kn:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 30.083.375,00 kn.
- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 4.505.125,00 kn.
- prihodi od HZZO – a na temelju ugovornih obveza planirani su u iznosu od 18.000.000,00 kn.
- prihodi za posebne namjene, decentralizirane funkcije planirani su u iznosu od 1.100.000,00 kn za otplatu kredita za nadogradnju ustanove.
- prihodi od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 1.092.000,00 kn.
- prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, naknade te prihodi od financijske imovine i ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 219.500,00 kn.
- preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 10.000.000,00 kn.

## RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci poslovanja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2022. godinu planirani su na temelju ostvarenih rashoda i izdataka 2021. godine, procijenjenih potreba u 2022. godini, uvažavajući uvjete i specifičnosti prilikom nabavke odnosno ostvarenja rashoda u uvjetima pandemije koronavirusa.

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 65.000.000,00 kn.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 35.100.000,00 kn od čega se za plaće za zaposlene odnosi 29.000.000,00 kn, za ostale rashode za zaposlene planirano je 1.500.000,00 kn, dok je za doprinose za plaće planirano 4.600.000,00 kn.

Rashode za zaposlene planirano je isplaćivati iz ostvarenih prihoda od pruženih usluga na tržištu i ostvarenih prihoda od HZZO – a na temelju ugovornih obveza i na temelju refundacije za usluge testiranja na COVID-19 i to u udjelu od 97,5 % dok će se preostali dio od 2,5 % namiriti iz sredstva za prijavljene programe i aktivnosti financirane od strane Istarske županije i Ministarstva zdravstva i Grada Pule.

Materijalni rashodi za 2021. g. planirani su u iznosu od 22.578.900,00 kn, a sastoje se od:  
- naknade troškova za zaposlene u iznosu od 965.000,00 kn (financirati će se udio od 100 % iz vlastitih izvora),

- planiranih rashoda za materijal i energiju u iznosu od 15.842.900,00 kn (financirati će se udio od 85% iz vlastitih izvora i HZZO-a te udio od 15% iz programa i aktivnosti),

- planiranih rashoda za usluge u iznosu od 5.360.000,00 kn (financirati će se udio od 89% iz vlastitih izvora i HZZO-a te udio od 11% iz programa i aktivnosti),

- planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 411.000,00 kn (financirati će se udio od 92% iz vlastitih izvora i HZZO-a i udio od 8% iz programa i aktivnosti).

Ostali financijski rashodi planiraju se financirati iz ostvarenih prihoda od pruženih usluga u iznosu od 327.100,00 kn i koji se sastoje od procijenjeni iznos kamata na kredit u iznosu od 175.000,00 kn ( koji se financira 95 % iz decentraliziranih sredstava Istarske županije i 5% iz vlastiti izvora financiranja ) i od ostalih financijskih rashoda u iznosu od 150.000,00 kn koji su financirani iz vlastitih izvora u visini od 100%.

Dane pomoći – tekući prijenosi između korisnika istog proračuna predviđeni su u visini od 60.000,00 kn a odnose se na refundaciju troškova timova za cijepljenje koje nam, u pandemiji korona virusa ustupaju, Nastavni zavod za hitnu medicinu i 100% je financirano iz HZZO-a.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 5.966.000,00 i sastoji se od:

- nabave nematerijalne imovine -licence u ukupno iznosi od 30.000,00 kn (financirati će se od 100% iz vlastitih sredstava)

- nabavu postrojenja i opreme od 3.935.000,00 kn (financirati će se 100 % iz vlastitih sredstava)


- rashodi za dodatna ulaganja na postojećim građevinskim objektima u visini od 2.000.000,00 kn za adaptaciju postojeće centralne cjeline, izrada dijela fasada, pliske stanice i financirati će se 100% iz vlastitih sredstava – preneseni višak prethodnih godina.

- otplata glavnice primljenih kredita za nadogradnju Ustanove u iznosu od 968.000,00 kn (financirano iz decentraliziranih sredstava Istarske županije u visini od 100 %).

## PROJEKCIJA ZA 2023. I 2024. GODINU

Projekcijom financijskog plana za 2023. i 2024. godinu planirani su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 55.000.000,00 kn. Tijekom ovog razdoblja biti će korištena akumulirana sredstva za nabavku opreme i stavljanje istih u funkciju u novoizgrađenom dijelu Ustanove. Planiran je iznos u 2023. godinu za tu namjenu u visini od 5.000.000,00 kn te iznos od 6.000.000,00 kn za narednu 2024. godinu.

Voditeljica Odjela  
za računovodstvo i financije

  
Marina Golja, mag. oec.