

Djelatnost: 8622
 Br. RKP: 37092
 Razdjel: 000

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU, PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025.
 GODINU I OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU I
 PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

Financijski plan za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu sastoje se od:

1. Općeg dijela (Sažetak – EUR/HRK)
2. Obrazloženje općeg dijela
3. Tabela prikaz računa prihoda i primitaka i računa financiranja
4. Tabela prikaz računa rashoda i izdataka i računa financiranja
5. Rashodi i izdaci prikazani sukladno klasifikacijama, programima i aktivnostima
6. Obrazloženje posebnog dijela

1. Opći dio (Sažetak – EUR/HRK)

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIHODI UKUPNO	12.639.718,16 EUR / 95.233.956,47 HRK	8.295.175,53 EUR / 62.500.000,00 HRK	7.697.922,89 EUR / 58.000.000,00 HRK	6.967.947,44 EUR / 52.500.000,00 HRK	6.967.947,44 EUR / 52.500.000,00 HRK
PRIHODI POSLOVANJA	12.639.060,32 EUR / 95.228.999,95 HRK	8.295.175,63 EUR / 62.492.500,00 HRK	7.698.259,27 EUR / 57.995.000,00 HRK	6.966.952,02 EUR / 52.492.500,00 HRK	6.966.952,02 EUR / 52.492.500,00 HRK
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	657,84 EUR / 4.956,52 HRK	995,41 EUR / 7.500,00 HRK	663,61 EUR / 5.000,00 HRK	995,42 EUR / 7.500,00 HRK	995,42 EUR / 7.500,00 HRK
RASHODI UKUPNO	9.187.986,46 EUR / 69.228.883,95 HRK	9.493.927,93 EUR / 71.532.000,00 HRK	9.542.769,93 EUR / 71.900.000,00 HRK	9.144.601,50 EUR / 68.900.000,00 HRK	9.144.601,50 EUR / 68.900.000,00 HRK
RASHODI POSLOVANJA	8.809.899,01 EUR / 66.378.184,12 HRK	8.635.742,25 EUR / 65.066.000,00 HRK	8.877.695,93 EUR / 66.889.000,00 HRK	8.795.540,51 EUR / 66.270.000,00 HRK	8.795.540,51 EUR / 66.270.000,00 HRK
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	378.087,44 EUR / 2.848.699,83 HRK	858.185,68 EUR / 6.466.000,00 HRK	665.073,99 EUR / 5.011.000,00 HRK	349.060,99 EUR / 2.630.000,00 HRK	349.060,99 EUR / 2.630.000,00 HRK
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.451.731,70 EUR / 26.007.072,52 HRK	-1.198.752,41 EUR / -9.032.000,00 HRK	-1.844.847,04 EUR / -13.900.000,00 HRK	-2.176.654,06 EUR / -16.400.000,00 HRK	-2.176.654,06 EUR / -16.400.000,00 HRK

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.749.729,02 EUR / 13.183.333,32 HRK	128.475,68 EUR / 968.000,00 HRK	145.995,00 EUR / 1.099.999,33 HRK	145.995,00 EUR / 1.099.999,33 HRK	145.995,00 EUR / 1.099.999,33 HRK
NETO FINANCIRANJE	-1.749.729,02 EUR / -13.183.333,32 HRK	-128.475,68 EUR / -968.000,00 HRK	-145.995,00 EUR / -1.099.999,33 HRK	-145.995,00 EUR / -1.099.999,33 HRK	-145.995,00 EUR / -1.099.999,33 HRK

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija proračuna za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE**	4.510.314,74 EUR / 33.982.966,38 HRK	6.636.140,42 EUR / 50.000.000,00 HRK			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		1.327.226,08 EUR / 10.000.000,00 HRK	1.990.842,13 EUR / 15.000.000,00 HRK	2.322.649,15 EUR / 17.500.000,00 HRK	2.322.649,15 EUR / 17.500.000,00 HRK
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.702.002,68 EUR / 12.823.739,20 HRK	0	0	0	0

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu proračuna sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za

*** 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.

2. Obrazloženje općeg dijela

PRIHODI I PRIMICI

Prijedlog prihoda i primitaka Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2023. godinu, kao i prijedlog projekcija za 2024. i 2025. godinu, izrađen je na temelju ostvarenih prihoda i primitaka do kolovoza 2022. godine, procjena prihoda i primitaka do kraja izvještajne 2022. godine, procjeni namjenskih prihoda koji će se ostvariti u 2023. 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 2023. godinu planirani su u visini 9.688.765,02 EUR / 73.000.000,00 HRK:

- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 3.817.091,72 EUR / 28.759.877,53 HRK.
- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 597.932,00 EUR / 4.505.118,65 HRK.
- prihodi od HZZO – a na temelju ugovornih obveza planirani su u iznosu od 3.052.624,59 EUR / 23.000.000,00 HRK.
- prihodi za posebne namjene, decentralizirane funkcije planirani su u iznosu od 66.362,00 EUR / 500.004,49 HRK za otplatu kredita za nadogradnju ustanove.
- prihodi od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 134.797,10 EUR/1.017.000,00 HRK
- prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, naknade te prihodi od financijske imovine i ostali nespomenuti prihodi planirani su u ukupnom iznosu od 28.933,57 EUR / 218.000,00 HRK.
- preneseni višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 1.990.842,13 EUR / 15.000.000,00 HRK

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci poslovanja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije za 2023. godinu planirani su na temelju ostvarenih rashoda i izdataka do kolovoza 2022. godine, procjena rashoda i izdataka do kraja izvještajne 2022. godine, procijenjenih potreba u 2023. godini, uvažavajući uvjete i specifičnosti prilikom nabavke odnosno ostvarenja rashoda u uvjetima u okruženju.

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 9.688.765,02 EUR / 73.000.000,00 HRK.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 5.693.808,48 EUR / 42.900.000,00 HRK od čega se za plaće za zaposlene odnosi 4.512.575,49 EUR / 34.000.000,00 HRK, za ostale rashode za zaposlene planirano je 464.529,83 EUR / 3.500.000,00 HRK, dok je za doprinose za plaće planirano 716.703,16 EUR / 5.400.000,00 HRK.

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 i to u udjelu od 98 % dok će se preostali dio od 2 % namiriti iz sredstava za prijavljene programe i aktivnosti financirane od strane Istarske županije, Ministarstva zdravstva i Grada Pule.

Materijalni rashodi za 2023. godine planirani su u iznosu od 3.146.459,62 EUR / 23.707.000,67 HRK, a sastoje se od:

- naknade troškova za zaposlene u iznosu od 122.104,98 EUR / 920.000,00 kn (financirati će se udio od 70 % iz vlastitih izvora i 30% iz prihoda od HZZO – a na temelju ugovornih obveza i na temelju refundacije za usluge testiranja na COVID-19),

- planiranih rashoda za materijal i energiju u iznosu od 2.200.146,08 EUR / 16.577.000,67 HRK (financirati će se udio od 93% iz vlastitih izvora i HZZO-a te udio od 7% iz programa i aktivnosti),

- planiranih rashoda za usluge u iznosu od 773.773,97 EUR / 5.830.000,00 HRK (financirati će se udio od 91% iz vlastitih izvora i HZZO-a te udio od 9% iz programa i aktivnosti),

- planirani ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 50.434,67 EUR / 380.000,00 HRK (financirati će se udio od 97% iz vlastitih izvora i HZZO-a i udio od 38% iz programa i aktivnosti).

Ostali financijski rashodi planiraju se financirati iz ostvarenih prihoda od pruženih usluga u iznosu od 34.773,38 EUR / 262.000,00 HRK i koji se sastoje od procijenjenog iznosa kamata na kredit u iznosu od 21.235,65 EUR / 160.000,00 HRK (koji se financira 5 % iz decentraliziranih sredstava Istarske županije i 95% iz vlastiti izvora financiranja) i od ostalih financijskih rashoda u iznosu od 13.537,73 EUR / 102.000,00 HRK koji su financirani iz vlastitih izvora u visini od 100%.

Dane pomoći – tekući prijenosi između korisnika istog proračuna predviđeni su u visini od 2.654,46 EUR / 20.000,00 HRK 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 665.073,99 EUR / 5.011.000,00 HRK za nabavu postrojenja i opreme, uredske opreme i namještaja, opreme za održavanje i zaštitu, medicinske i laboratorijske opreme (financirati će se 90% iz vlastitih sredstava i prenesenog viška iz prijašnjih godina i 10% sredstvima osigurana kroz DEC- Istarska županija)

- rashodi za dodatna ulaganja na postojećim građevinskim objektima u visini od 238.901,06 EUR / 1.800.000,00 HRK za adaptaciju postojeće centralne cjeline i uređenje okoliša i financirati će se 100% iz vlastitih sredstava – preneseni višak prethodnih godina.

- otplata glavnice primljenih kredita za nadogradnju Ustanove u iznosu od 128.475,68 EUR / 968.000,00 HRK (financirano iz vlastitih izvora u visini od 100 %).

OBVEZE

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije sve obveze podmiruje po datumu dospijeca. Dugoročnoj obvezi oplate kredita za nadogradnju Ustanove, koja se godišnje

otplaćuje u kvartalnim ratama po 36.498,77 EUR / 275.000,00 HRK što godišnje iznosi 145.995,00 EUR / 1.099.999,33 HRK, obveza traje do 31.05.2035. godine i u cijelosti se financira iz vlastiti sredstava ustanove.

PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU I SUKCESIVNO TROŠENJE AKUMULIRANOG VIŠKA PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA

Projekcijom financijskog plana za 2024. i 2025. godinu planirani su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 9.290.596,59EUR / 70.000.000,00 HRK. Tijekom ovog razdoblja biti će korištena akumulirana sredstva za nabavku opreme i stavljanje istih u funkciju u novoizgrađenom dijelu Ustanove, uređenje okoliša te podmirivanja rashoda redovnog poslovanja Ustanove. Planiran je iznos u 2024. godinu za nabavku opreme i troškova redovnog poslovanja u visini od 2.322.649,15 EUR / 17.500.000,00 HRK te iznos od 2.322.649,15 / 17.500.000,00 HRK za narednu 2025. godinu.

3. Tabelarni prikaz računa prihoda i primitaka i računa financiranja

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

OPĆIDIO

RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA I RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED SKUPINA RAČUN	PRIHODI	IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	2	3	4	5	6	7
6	PRIHODI POSLOVANJA	12.639.060,32	8.294.180,10	7.697.259,27	6.966.952,02	6.966.952,02
63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.763.633,98	150.905,83	134.979,10	134.979,10	134.979,10
64	PRIHODI OD IMOVINE	580,36	398,17	398,17	663,61	663,61
65	PRIH. OD ADMIN.PRISTOJBI I PRIST. PO POSEB.PROPIS.	43.351,26	26.544,56	26.544,56	26.544,56	26.544,56
66	PRIH. OD PRODAJE PROIZV. I USLUGA NA TRŽIŠTU	6.287.116,54	4.053.006,17	3.817.091,72	3.418.326,04	3.418.326,04
67	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA I TEMELJEM UG. SHZZO	6.121.360,78	4.061.998,14	3.716.918,50	3.385.111,48	3.385.111,48
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	75.476,09	1.327,23	1.327,23	1.327,23	1.327,23
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	657,84	995,42	663,61	995,42	995,42
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	657,84	995,42	663,61	995,42	995,42
8	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMLJENI KREDITI OD KRED.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	PRENESENI VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	0,00	1.327.228,08	1.990.842,13	2.322.649,15	2.322.649,15
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	1.327.228,08	1.990.842,13	2.322.649,15	2.322.649,15
	UKUPNI PRIHODI	12.639.718,16	9.622.403,61	9.688.765,02	9.290.596,59	9.290.596,59

Račun financiranja

Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	2	3	4			5
11	Opći prihodi i primici - HZZO	5.307.894,06	3.333.996,95	3.052.624,59	2.720.817,57	2.720.817,57
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	199.084,21	145.995,09	66.362,00	66.362,00	66.362,00
14	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	601.118,19	597.932,84	597.932,00	597.932,00	597.932,00
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	42.073,13	42.073,13	42.073,13	42.073,13	42.073,13
31	Vlastiti prihodi	6.423.187,16	5.449.316,48	5.876.684,17	5.810.322,76	5.810.322,76
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12
	UKUPNO	12.639.718,16	9.622.403,61	9.688.765,01	9.290.596,59	9.290.596,59

4. Tabela prikaz računa rashoda i izdataka i računa financiranja

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

OPĆI DIO

RAČUN RASHODA I IZDATAKA I RAČUN FINANCIRANJA

(EUR)

RAZRED SKUPINA RAČUN	RASHODI	IZVRŠENJE 2021	PLAN 2022	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	2	3	4	5	6	7
3	RASHODI POSLOVANJA	8.809.899,01	8.635.742,25	8.877.695,93	8.795.540,51	8.795.540,51
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.348.317,30	5.282.367,77	5.693.808,48	5.693.808,48	5.693.808,48
32	MATERIJALNI RASHODI	3.377.858,99	3.301.997,48	3.146.459,62	3.068.345,61	3.069.672,84
34	FINANCIJSKI RASHODI	75.295,56	43.413,63	34.773,38	33.386,42	32.059,19
36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.427,17	7.963,37	2.654,46	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	378.087,44	858.185,68	665.073,99	349.060,99	349.060,99
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	12.253,88	3.981,68	2.654,46	3.981,68	3.981,68
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	365.833,56	522.396,97	423.518,48	145.995,09	145.995,09
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINU	0,00	331.807,02	238.901,06	199.084,21	199.084,21
5	IZDACI ZA OTPL. GLAVN. PRIMLJ. KREDITA	1.749.729,02	128.475,68	145.995,09	145.995,09	145.995,09
54	IZDACI ZA OTPL. GLAVN. PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA	1.749.729,02	128.475,68	145.995,09	145.995,09	145.995,09
	UKUPNI RASHODI	10.937.715,48	9.622.403,61	9.688.765,02	9.290.596,59	9.290.596,59

Račun financiranja

Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2021.	PLAN 2022	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
1	2	3	4	5	6	7
11	Opći prihodi i primici - HZZO	5.307.894,06	3.333.996,95	3.052.624,59	2.720.817,57	2.720.817,57
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	199.084,21	145.995,09	66.362,00	66.362,00	66.362,00
14	Nenanjenski prihodi i primici - Županijski proračun	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	601.118,19	597.932,84	597.932,00	597.932,00	597.932,00
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	42.073,13	42.073,13	42.073,13	42.073,13	42.073,13
31	Vlastiti prihodi	4.721.184,48	5.449.316,48	5.876.684,17	5.810.322,76	5.810.322,76
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12
	UKUPNO	10.937.715,48	9.622.403,61	9.688.765,01	9.290.596,59	9.290.596,59

5. Rashodi i izdaci iskazani po programima, klasifikacijama i aktivnostima

POSEBNI DIO

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

Program:	1. ZDRAVSTVENE USTANOVE - DEC FUNKCIJE	OSTVARENJE 2021.	PLAN 2022	PLAN 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2025
Aktivnost:	K420102, K420103, K420104 Investicijsko ulaganje- 1100					
Izvor financ.:	Istarska županija					
Funkc.klasif.:	0740	1	2	3	4	5
	INVESTICIJSKO ULAGANJE	33.180,70	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
	42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU	33.180,70	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU	19.908,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTPLATA KREDITA	145.995,09	145.995,09	0,00	0,00	0,00
	34 FINANCISJKI RASHODI	18.581,19	18.581,19			
	54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ. KREI	127.413,90	127.413,90			
	UKUPNO	199.084,21	145.995,09	66.362,00	66.362,00	66.362,00

Program:	ZDRAVSTVO- Opći dio (5100)							
Aktivnost:	T410108 - Fond za sprječavanje COVID-19							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00			0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00			0,00
		UKUPNO	0,00	0,00	0,00			0,00
Program:	2. PROGRAM IZNAD STANDARDA UGOVORENIH S HZZO-om							
Aktivnost:	A420413 Monitoring rada zdravst. Ustan. i ordinacija- 2100							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.116,60	47.116,60	47.117,00	47.117,00	47.117,00	47.117,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.622,34	39.418,67	39.418,67	39.418,67	39.418,67	39.418,67
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.494,26	7.697,92	7.698,33	7.698,33	7.698,33	7.698,33
		UKUPNO	47.116,60	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	13.272,28
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.206,85	7.206,85	7.206,85	7.206,85	7.206,85	7.206,85
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.065,43	6.065,43	6.065,43	6.065,43	6.065,43	6.065,43
		UKUPNO	13.272,28	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	40.745,90	40.746,00	40.746,00	40.746,00	40.746,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.606,34	27.606,34	27.606,34	27.606,34	27.606,34	27.606,34
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.139,56	13.139,56	13.139,66	13.139,66	13.139,66	13.139,66
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	7.167,03	6.768,86	6.768,86	6.768,86	6.768,86	6.768,86
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.579,40	1.579,40	1.579,40	1.579,40	1.579,40	1.579,40
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.587,63	5.189,46	5.189,46	5.189,46	5.189,46	5.189,46
		UKUPNO	47.912,93	47.514,77	47.514,86	47.514,86	47.514,86	47.514,86
Aktivnost:	A610145 Mentalno zdravlje - 3200							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	44.939,94	44.939,94	44.940,00	44.940,00	44.940,00	44.940,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.370,69	6.370,69	6.370,69	6.370,69	6.370,69	6.370,69
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.569,25	38.569,25	38.569,31	38.569,31	38.569,31	38.569,31
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.237,97	6.237,97	6.237,97	6.237,97	6.237,97	6.237,97
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.237,97	6.237,97	6.237,97	6.237,97	6.237,97	6.237,97
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	39.816,84
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.273,94	24.273,94	24.273,94	24.273,94	24.273,94	24.273,94
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.542,90	15.542,90	15.542,90	15.542,90	15.542,90	15.542,90
		UKUPNO	90.994,76	90.994,76	90.994,81	90.994,81	90.994,81	90.994,81

Aktivnost:	A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih - 3300						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POS LOVANJA	13.272,28	13.272,28	13.272,00	13.272,00	13.272,00
	31	RASHODI ZA ZAPOS LENE	10.319,20	10.319,20	10.319,20	10.319,20	10.319,20
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.953,08	2.953,08	2.952,80	2.952,80	2.952,80
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POS LOVANJA	8.626,98	8.626,98	8.626,98	8.626,98	8.626,98
	31	RASHODI ZA ZAPOS LENE	6.330,88	6.330,88	6.330,88	6.330,88	6.330,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.296,10	2.296,10	2.296,10	2.296,10	2.296,10
	UKUPNO		21.899,26	21.899,26	21.898,98	21.898,98	21.898,98
Aktivnost:	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun - 3400						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POS LOVANJA	26.544,56	23.359,21	23.359,00	23.359,00	23.359,00
	31	RASHODI ZA ZAPOS LENE	0,00	8.361,54	10.750,55	10.750,55	10.750,55
	32	MATERIJALNI RASHODI	26.544,56	14.997,68	12.608,45	12.608,45	12.608,45
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO		26.544,56	23.359,21	23.359,00	23.359,00	23.359,00
Program:	4. MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE						
Aktivnost:	A420702 - Monitoring vode za piće - 4100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POS LOVANJA	134.315,48	134.315,48	134.315,00	134.315,00	134.315,00
	31	RASHODI ZA ZAPOS LENE	19.642,98	19.642,98	19.642,98	19.642,98	19.642,98
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.672,51	114.672,51	114.672,02	114.672,02	114.672,02
	UKUPNO		134.315,48	134.315,48	134.315,00	134.315,00	134.315,00
Aktivnost:	A420704 - Praćenje kakvoće sirovih voda - 4200						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POS LOVANJA	67.688,63	67.688,63	67.689,00	67.689,00	67.689,00
	31	RASHODI ZA ZAPOS LENE	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82	10.617,82
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.070,81	57.070,81	57.071,18	57.071,18	57.071,18
	UKUPNO		67.688,63	67.688,63	67.689,00	67.689,00	67.689,00
Aktivnost:	A420705 - Praćenje kakvoće mora - 4300						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POS LOVANJA	66.361,40	66.361,40	66.361,00	66.361,00	66.361,00
	31	RASHODI ZA ZAPOS LENE	10.219,66	10.219,66	10.219,66	10.219,66	10.219,66
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.141,75	56.141,75	56.141,34	56.141,34	56.141,34
	UKUPNO		66.361,40	66.361,40	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 POS LOVANJA	41.489,15	41.489,15	41.489,00	41.489,00	41.489,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.489,15	41.489,15	41.489,00	41.489,00	41.489,00
	UKUPNO		41.489,15	41.489,15	41.489,00	41.489,00	41.489,00
Aktivnost:	A420709 - analiza kvalit.prehr.i higij.sanitarni nadzor - 4500						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POS LOVANJA	11.732,70	11.732,70	11.732,70	11.732,70	11.732,70
	31	RASHODI ZA ZAPOS LENE	1.101,60	1.101,60	1.101,60	1.101,60	1.101,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.631,10	10.631,10	10.631,10	10.631,10	10.631,10
	UKUPNO		11.732,70	11.732,70	11.732,70	11.732,70	11.732,70
Aktivnost:	A420715 - Praćenje kakvoće zraka - 4600						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POS LOVANJA	105.554,45	105.554,45	105.554,00	105.554,00	105.554,00
	31	RASHODI ZA ZAPOS LENE	22.695,60	22.695,60	22.695,60	22.695,60	22.695,60
	32	MATERIJALNI RASHODI	82.858,85	82.858,85	82.858,40	82.858,40	82.858,40
	UKUPNO		105.554,45	105.554,45	105.554,00	105.554,00	105.554,00

Aktivnost:	A420713 Ažur.baze pod.tegla komaraca i provod.edukacije grad. -						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.453,65	6.453,65	6.454,00	6.454,00	6.454,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.512,58	4.512,58	4.512,58	4.512,58	4.512,58
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.941,07	1.941,07	1.941,42	1.941,42	1.941,43
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68	3.981,68
	UKUPNO		10.435,33	10.435,33	10.435,68	10.435,68	10.435,69
Aktivnost:	A420714 - Revizija HACCP sustava u predšk.ustanovama - 4800						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.724,93	4.724,93	4.724,93	4.724,93	4.724,93
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.724,93	4.724,93	4.724,93	4.724,93	4.724,93
	UKUPNO		4.724,93	4.724,93	4.724,93	4.724,93	4.724,93
Aktivnost:	A420716 - Praćenje razine buke u IŽ - 4900						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,14	6.636,00	6.636,00	6.636,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	968,88	968,88	968,88	968,88	968,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.667,26	5.667,26	5.667,12	5.667,12	5.667,12
	UKUPNO		6.636,14	6.636,14	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.:	Istarska županija-Nenamjenski prihodi i primici						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financ.:	HZZO						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	5.307.886,10	3.318.070,21	3.052.624,59	2.720.817,57	2.720.817,57
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.678.007,94	1.951.025,28	2.389.010,55	2.057.203,53	2.057.203,53
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.629.878,16	1.367.044,93	663.614,04	663.614,04	663.614,04
	3	RASHODI POSLOVANJA	15.926,74	15.926,74	6.636,14	6.636,14	6.636,14
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.926,74	15.926,74	6.636,14	6.636,14	6.636,14
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	2.810.643,22	3.808.198,95	3.752.986,51	3.354.818,09	3.354.818,08
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.509.201,05	2.332.319,07	2.379.169,53	1.979.673,88	1.979.673,88
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.236.300,63	1.443.084,08	1.354.970,25	1.354.970,25	1.354.970,25
	34	FINANCIJSKI RASHODI	56.714,37	24.832,44	16.192,27	16.192,27	16.192,27
	36	TEKUĆE POMOĆI	8.427,17	7.963,37	2.654,46	3.981,68	3.981,68
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	271.909,20	313.889,44	107.638,20	108.965,43	108.965,43
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	12.253,88	3.981,68	2.654,46	3.981,68	3.981,68
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	259.655,31	243.546,35	91.711,46	91.711,46	91.711,46
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAG.NE NEFINANC.	0,00	66.361,40	13.272,28	13.272,28	13.272,28
	5	IZDACI ZA FINANC. IMOV. I OTPLATU ZAJMOVA	1.622.315,13	0,00	18.581,19	17.253,97	17.253,97
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA	1.622.315,13	0,00	18.581,19	17.253,97	17.253,97
	UKUPNO		10.041.952,65	7.456.085,34	6.938.466,63	6.208.491,19	6.208.491,19
Program:	5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA						
Aktivnost:	K650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100						
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	796.336,85	1.433.406,33	1.433.406,33	1.433.406,33
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			796.336,85	995.421,06	995.421,06
	32	RASHODI ZA USLUGE	0,00	796.336,85	637.069,48	437.985,27	437.985,27
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0,00	530.891,23	557.435,80	889.242,82	889.242,82
	42	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	0,00	530.891,23	331.807,02	464.529,83	464.529,83
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAG.NE NEFINANC.	0,00	0,00	225.628,77	424.712,99	424.712,99
	UKUPNO		0,00	1.327.228,08	1.990.842,13	2.322.649,15	2.322.649,15
	SVEUKUPNO		10.937.715,48	9.622.403,61	9.688.765,01	9.290.596,59	9.290.596,59

6. Obrazloženje posebnog dijela

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je jedina zdravstvena ustanova koja obavlja javnozdravstvenu djelatnosti 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.

1. PROGRAM: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

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

1.1. AKTIVNOST: Investicijsko ulaganje

- **Obrazloženje:** Nabaviti će se planirana medicinska i laboratorijska oprema za Službu Mikrobiologije i Službu za zdravstvenu ekologiju.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE 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	K421102 Investicijsko ulaganje	66.362,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI (EUR)			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Količina nabavljene opreme i njihova pojedinačna vrijednost	0	0	66.362,00	66.362,00	66.362,00

2. PROGRAM: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

2.1.

AKTI

VNOST: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

Obrazl

oženje: 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.

- 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;	A420413 Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija	47.117,00 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
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%	Više od 95%
Broj objavljenih godišnjih publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti	1	1	1	1	1

2.2.

AKTI

VNOST: Program HIV

oženje: Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV za kojeg financijska sredstva osigurava Ministarstvo zdravlja.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE 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;	A420426 Program HIV;	13.272,28 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj predtestnih savjetovanja	45	60	80	100	120

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) 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 2023. još nije donesen). 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.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE 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	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420702 Monitoring vode za piće	134.315,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju	613	606	606	606	606

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

- **Obrazloženje:** Program se provodi na osnovi Zakona o vodama (NN 66/19), Uredbi o standardu kakvoće voda (NN 96/19), Zakonu 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), a prate se prirodni resursi voda, koji se koriste za potrebe vodoopskrbe.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE 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	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420704 Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara;	67.689,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara	156	140	140	140	140

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 ISTARSKJE 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	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420705 Program praćenja kakvoće mora;	66,361,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj uzorkovanja mora	2.169	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 igračkaka. 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 ISTARSKJE 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	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420706 Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane;	41.489,00 EUR
---	------------------------------------	--	---------------

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj uzorkovanja hrane i predmeta opće uporabe	298	298	298	298	298

3.5. **AKTIVNOST: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor u predškolskim ustanovama**

- **Obrazloženje:** U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljat će se obilasci i uzorkovanja kuhinjskih objekata u kojima se hrana priprema odnosno objekata u kojima se hrana samo dijeli, analizirat će se brisevi mikrobiološke čistoće, 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. Provodit će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.

- **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	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420709 Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor;	11.732,70 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj obilazaka objekata	46	46	46	46	46

Broj analiza kvalitete prehrane	20	20	20	20	20
---------------------------------	----	----	----	----	----

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

- **Obrazloženje:** Nakon izvida, pristupa se popunjavanju 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. Nakon zaprimljenog poziva građana (telefon i e-mail) također se pretražuje okolni teren te 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 događanja na kojima se građane upoznaje s komarcima kao potencijalnim prenosiocima bolesti i načinima smanjivanja njihove brojnosti. Provođen će se na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula.
- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE 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	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420713 Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije građana;	6.454,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj lokaliteta legala komaraca	330	330	330	330	330
Broj promotivnih i edukativnih događanja o komarcima	0 (zbog epidemije COVID-19)	3	3	4	5

3.7. **AKTIVNOST: Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama**

- **Obrazloženje:** Provodit će se 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 ISTARSKJE 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	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420714 Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama i OŠ;	4.724,93 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj obuhvaćenih ustanova	15	15	15	15	15

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 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.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U	AKTIVNOST	PROCJENJENI

	PRORAČUNU IŽ	(poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420715 Praćenje kakvoće zraka;	105.554,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj mjernih mjesta / parametara ispitivanja zraka	13 /41	13 /41	13 /41	13 /41	13 /41
Broj uzorkovanja peludi	1.433	1.460	1.460	1.464	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 143/2021) nastaviti 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 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	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420717 Praćenje razine buke okoliša;	6.636,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDN OST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj mjerenja buke	36	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 i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420718 Program praćenja invazivnih vrsta komaraca;	3.981,68 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj obrađenih uzoraka komaraca	184	184	184	184	184

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. Nastavit će se s izradom web stranice koja će sadržavati potrebne resurse usmjerene na zaštitu mentalnog zdravlja namjenjene školama. 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. 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. Provodit će se i podaktivnosti: Zajedno za zdravo odrastanje, Samopoimanje djece i mladih - predavanje za roditelje i Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz.OŠ, za koje financijska sredstva osigurava Grad Pula.

- **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;	90.994,81 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ovisnika i konzumenata droga u tretmanu	545	550	550	550	550
Broj novoevidentiranih ovisnika i konzumenata droga	44	50	50	50	50
Broj osoba koje su se javile u tretman zbog poteškoća s mentalnim zdravljem	855	900	1000	1000	1000
Broj testiranih osoba na krvno prenosive bolesti	59	70	70	70	70

Broj održanih tribina i predavanja za roditelje i stručnjake	7	10	15	15	15
Broj učenika, roditelja i stručnjaka uključenih u edukaciju	589	600	700	700	700
Broj napisanih članaka za web stranicu o temama mentalnog zdravlja u školama	8	3	3	3	3

4.2. AKTIVNOST: Prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti

- **Obrazloženje:** Uključuje podaktivnosti: 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, 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 - Zavod 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 Zavodu rade 3 medicinske sestre (izvan ugovorenih timova s HZZO-om. Za podaktivnosti Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama i Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti osigurava Grad Pula.

- Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJEN I 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;	47.514,86 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.

Broj provedenih savjetovanja o prehrani	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
Broj izrađenih godišnjih analiza o raku (poglavlje Maligne polesti)	1	1	1	1	1
Broj poslanih poziva na mamografiju	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Broj testiranih uzoraka stolice na nevidljivu krv	4.000	6.000	6.000	6.200	6.200
Broj razgovora na besplatnom telefonu za rano otkrivanje raka	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	5	6	6	7	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, spolnoprenosive 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.
- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE 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	21.898,98 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj educiranih učenika	1.400	1.400	1.600	1.600	1.700
Broj korisnika savjetovališta	25	35	45	55	65

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

- **Objasnenje:** Provodit će se olfaktometrijska mjerenja, praćenje kvalitete zraka (PM 2,5 frakcija i metali), kvalitete podzemnih voda (pijezometri) i kvaliteta tla.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŹUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŹ	AKTIVNOST (poveznica IŹ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
1.5.1. OdrŹivo gospodarenje otpadom	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610157 Studija utjecaja rada ŹCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	23.359,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj provedenih olfaktometrijskih mjerenja	2.058	3.100	3.100	3.100	3.100
Broj mjerenja PM (10 ili 2,5) čestica i metala u njima	4	4	4	4	4
Broj analiza podzemnih voda (pijezometri)	3	9	9	9	9
Broj analiza tla	4	6	6	6	6
Izrađena studija utjecaja rada ŹCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	1	0	0	0	0

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

- **Objasnenje:** Nastavni zavod za javno zdravlje Istarske Źupanije 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 zdravlja, 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.

- 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;	8.929.308,76 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom	21.600	25.000	25.000	25.000	25.000
Broj osoba koje su prisustvovalе zdravstvenom odgoju (higijenski minimum)	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
Broj JLS u kojima je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / broj stručnih nadzora	5 /16	6 /25	7/30	7/30	7/30
Broj sistematskih pregleda školske djece i studenata	4.200	6.200	7.000	7.000	7.000
Broj cijepljenja školske djece	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
Broj ispitanih uzoraka hrane iz proizvodnje	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Broj ispitanih briseva mikrobiološke čistoće	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima)	1.900	3.000	3.200	3.200	3.200

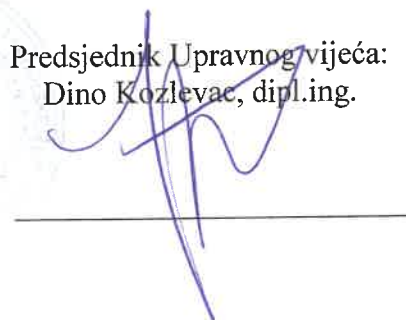
Broj ispitanih uzoraka bazenskih voda	3.800	4.000	4.200	4.400	4.600
Broj ispitanih uzoraka otpadnih voda	660	700	700	700	700
Broj mikrobioloških pretraga humanih uzoraka (od toga SARS-CoV-2)	446.000 (277.000)	396.000 (127.000)	246.000 (77.000)	200.000	200.000
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	32	30	25	25	25

Pula, 16.12.2022.

Ravnatelj:
Aleksandar Stojanović, dr.med




Predsjednik Upravnog vijeća:
Dino Kozlevac, dipl.ing.



Podatke pripremila:
Voditeljica Odjela za računovodstvo i financije
Marina Golja, mag.oec.

