

Djelatnost: 8622  
 Br.RKP: 37092  
 Razdjel: 000

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE  
 01-06 2023. GODINE

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 01-06 2023. godinu sastoji se od :

1. Općeg dijela ( Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Računa prihoda i primitaka i Račun financiranja, Račun rashoda i izdataka i Račun financiranja)
2. Posebni dio (Izveštaj o izvršenju financijskog plana po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja)
3. Obrazloženje izvještaja (sažetak djelokruga rada, obrazloženje programa),
4. Posebni izvještaj (Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 30.06.2023. godine )

1. Opći dio Izveštaja o izvršenju Financijskog plana za 01-06 2023. godinu
  - 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja

SAŽETAK						
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
OPIS	OSTVARENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	OSTVARENJE 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
6 PRIHODI POSLOVANJA	11.375.781	7.697.259	6.491.658	3.381.395	0,30	0,52
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	632	664	17.500	17.129	27,11	0,98
UKUPNO PRIHODI	11.376.413	7.697.923	6.509.158	3.398.524	0,30	0,52
3 RASHODI POSLOVANJA	8.060.775	8.877.696	7.828.800	3.419.223	0,42	0,44
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	658.506	665.074	671.200	267.064	0,41	0,40
UKUPNO RASHODI	8.719.282	9.542.770	8.500.000	3.686.287	0,42	0,43
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	2.657.132	-1.844.847	-1.990.842	-287.763	-0,11	0,14
B. RAČUN FINACIRANJA						
OPIS	OSTVARENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	OSTVARENJE 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0,0	0,0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.970.934	145.995			0,0	0,0
NETO FINACIRANJE	-1.970.934	-145.995	0	0	0,0	0,0

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA						
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	5.196.513	1.990.842	1.990.842	287.763	0	0,14

**D. INFORMACIJA O UKUPNOM VIŠKU/MANJKU DONESENOM IZ PRETHODNIH GODINA**

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	686.198	5.196.513	5.196.513	5.196.513	0	0
---	---------	-----------	-----------	-----------	---	---

**REKAPITULACIJA**

OPIS	OSTVARENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	OSTVARENJE 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/2)	7(5/4)
UKUPNI PRIHODI	8.842.348	7.697.923	6.509.158	3.398.524	0,38	0,52
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	0	1.990.842	1.990.842		0,00	0,00
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0,00	0,00
UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA	8.842.348	9.688.765	8.500.000	3.398.524	0,38	0,40
UKUPNI RASHODI	8.719.282	9.542.770	8.500.000	3.686.287	0,42	0,43
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATU KREDITA	1.970.934	145.995	0	0	0,00	0,00
UKUPNA RASPOREĐENA SREDSTVA	10.690.215	9.688.765	8.500.000	3.686.287	0,34	0,43

**1.2. Račun prihoda i primitaka i Račun financiranja**

RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA I RAČUN FINANCIRANJA							
RAZRED SKUPINA RAČUN	PRIHODI	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023 ( II Rebalans)	IZVRŠENJE 01-06 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/5)
6	<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	11.375.781,47	7.697.259,28	6.491.657,87	3.381.395,33	0,30	0,52
63	<b>PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	157.324,11	134.979,10	134.979,10	109.489,30	0,70	0,81
633	<b>POMOĆI IZ PRORAČUNA</b>	73.449,91			53.089,12	0,72	0,00
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo zdravlja)	73.449,91			53.089,12	0,72	0,00
634	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	41.801,06			35.589,18	0,85	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	41.801,06			35.589,18	0,85	0,00
636	<b>POMOĆI PRORAČ.KORISN. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽ.</b>	42.073,13			20.811,00	0,49	0,00
6361	Tekuće pomoći proračun.korisn iz proračuna koji im nije nadležan	42.073,13			20.811,00	0,49	0,00
639	<b>PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČ.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA</b>	0,00			0,00	0,00	0,00
6391	Prijenos između prorač.korisn.istog proračuna	0,00			0,00	0,00	0,00
64	<b>PRIHODI OD IMOVINE</b>	711,13	398,17	398,17	9,26	0,01	0,02
641	<b>PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE</b>	711,13			9,26	0,01	0,00
6413	Prihodi od kamata na oroč.sredstva i zateznih kamata	106,83			2,36	0,02	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	592,52			0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5,83			6,90	1,18	0,00
6416	Prihodi od dividendi na dionice	5,95			0,00	0,00	0,00
65	<b>PRIH. OD ADMIN.PRISTOJBI I PRIST. PO POSEB.PROPIS.</b>	46.173,56	26.544,56	26.544,56	5.514,10	0,12	0,21
652	<b>PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA</b>	46.173,56			5.514,10	0,12	0,00
6526	Ostali neposmenuti prihodi ( participacija,dopunsko osig. i ostali nespomenuti prihodi)	46.173,56			5.514,10	0,12	0,00
66	<b>PRIH. OD PRODAJE PROIZV. I USLUGA NA TRŽIŠTU</b>	3.753.838,49	3.817.091,72	3.386.179,96	1.405.605,27	0,37	0,42
661	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I PRUŽENIH USLUGA</b>	3.753.838,49			1.405.605,27	0,37	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga izvan ugovora s HZZO	2.481.571,16			923.094,82	0,37	0,00
6616	Prihodi od pruženih usluga izvan ugovora s HZZO-ostalo	1.272.267,32			482.510,45	0,38	0,00
663	<b>DONACIJA PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije od fizičkih osoba	0,00			0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00			0,00	0,00	0,00
67	<b>PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA I TEMELJEM UG. S HZZO</b>	7.388.938,70	3.716.918,50	2.942.228,85	1.858.950,29	0,25	0,63
671	<b>PRIHODI IZ PRORAČ.ZA FINANCIRANJE RED. DJELATNOSTI</b>	743.927,93			310.517,50	0,42	0,00
6711	Aktivnosti	597.932,84			303.748,64	0,51	0,00
6712	Prihodi iz nadlež.prorač. za nabavu nefinanc.imovine (Dop.sredstva)	145.995,09			6.768,86	0,05	0,00
673	<b>PRIHODI OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA</b>	6.645.010,77			1.548.432,79	0,23	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a ne temelju ugovornih obveza	6.645.010,77			1.548.432,79	0,23	0,00

68	<b>KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI</b>	28.795,49	1.327,23	1.327,23	1.827,11	0,06	1,38
683	<b>OSTALI PRIHODI</b>	28.795,49	0,00		1.827,11	0,06	0,00
6831	Ostali prihodi	28.795,49			1.827,11	0,06	0,00
7	<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	631,95	663,61	17.500,00	17.128,54	27,10	0,98
72	<b>PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	631,95	663,61	17.500,00	17.128,54	27,10	0,98
721	<b>PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA</b>	631,95			17.128,54	27,10	0,00
7211	Prihodi od prodaje građevinskog objekta zaposlenima	631,95			228,54	0,36	0,00
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			16.900,00	0,00	0,00
8	<b>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	<b>PRIMLJENI KREDITI OD KRED. INSTIT. IZVAN JAVNOG SEKT.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	<b>PRIMLJENI KREDITI OD KRED. INSTIT. IZVAN JAVNOG SEKT.</b>					0,00	0,00
8443	Primlj. kred. od tuz. kred. instit. izvan javn. sektora-dugoročni						
9	<b>PRENESENI VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA</b>	0,00	1.990.842,13	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	1.990.842,13	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00
922	Nabava med. i lab. opreme i adapt. postojeće bazne zgrade					0,00	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>11.376.413,43</b>	<b>9.688.765,01</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.398.523,87</b>	<b>0,30</b>	<b>0,40</b>

Račun financiranja

Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 01-06 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/5)
11	Opći prihodi i primici - HZZO	6.645.010,77	3.052.624,59	2.268.405,64	1.554.526,93	0,23	0,69
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	145.995,09	66.362,00	66.362,00	6.768,86	0,05	0,10
14	Neplanirani prihodi i primici - Županijski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	597.932,84	597.932,00	614.097,35	303.748,64	0,51	0,49
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	42.073,13	42.073,13	42.074,14	20.811,00	0,49	0,49
31	Vlastiti prihodi	3.892.312,48	5.876.684,17	5.455.971,75	1.459.579,32	0,37	0,27
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12	1,00	1,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>11.376.413,43</b>	<b>9.688.765,01</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.398.523,87</b>	<b>0,30</b>	<b>0,40</b>

Ukupni ostvareni prihodi poslovanja u razdoblju 01-06 2023. godine manji su u odnosu na polugodišnji plan za 10% jer su se prestankom pandemije smanjile i potrebe za uslugama testiranja na COVID-19 te su prihodi od HZZO (crvene uputnice) manji nego u istom razdoblju prošle godine. Ujedno se smanjio i prihod od testiranja na COVID-19 na tržištu.

### 1.3. Račun rashoda i izdataka i Račun financiranja

RAČUN RASHODA I IZDATAKA I RAČUN FINANCIRANJA							
RAZRRED SKUPINA RAČUN	RASHODI	IZVRŠENJE 2022	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023 (II Rebalans)	IZVRŠENJE 01-06 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/5)
3	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	8.060.775,40	8.877.695,94	7.828.800,00	3.419.222,99	0,42	0,44
31	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	4.897.807,92	5.693.808,48	5.275.000,00	2.440.894,97	0,50	0,46
311	<b>Plaće</b>	4.052.417,12			2.117.568,95	0,52	0,00
3111	Plaće za redovan rad	4.052.417,12			2.117.568,95	0,52	0,00
312	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	286.839,46			26.397,79	0,09	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	286.839,46			26.397,79	0,09	0,00
313	<b>Doprinosi na plaće</b>	558.551,34			296.928,23	0,53	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	558.551,34			296.928,23	0,53	0,00
32	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	3.112.305,42	3.146.459,62	2.542.500,00	975.838,20	0,31	0,38
321	<b>Naknade troškova zaposlenih</b>	165.417,11			84.969,80	0,51	0,00
3211	Službena putovanja	9.737,95			8.393,94	0,86	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	132.092,15			65.831,57	0,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.587,02			10.669,97	0,45	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	0,00			74,32	0,00	0,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	2.005.469,85			435.659,92	0,22	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.950,48			40.104,27	0,48	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.686.205,20			308.905,11	0,18	0,00
3223	Energija	146.381,40			61.662,76	0,42	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.167,58			14.395,74	0,24	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	14.128,06			7.378,00	0,52	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	14.637,14			3.214,04	0,22	0,00

323	Rashodi za usluge	882.533,42			429.318,19	0,49	0,00
3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	57.142,16			22.132,81	0,39	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.401,75			75.159,41	0,42	0,00
3233	Usluge informiranja i promidžbe	7.111,29			3.856,48	0,54	0,00
3234	Komunalne usluge	53.941,67			24.804,74	0,46	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	26.857,74			10.450,54	0,39	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	109.658,57			64.550,66	0,59	0,00
3237	Intelektualne usluge i inozemn.usluge interkalibracije,nadzor	152.644,72			72.244,51	0,47	0,00
3238	Računalne usluge	113.208,71			74.026,72	0,65	0,00
3239	Ostale usluge	182.566,82			82.092,32	0,45	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00			0,00	0,00	0,00
3241	Nakn.trošk.osobama izvan radnog odnosa- stručno usavrš.	0,00			0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	58.885,03			25.890,29	0,44	0,00
3291	Naknade za rad predstav.i izvršnih tijel,povjerenstva i sl	9.079,36			4.479,73	0,49	0,00
3292	Premije osiguranja	26.936,90			15.330,97	0,57	0,00
3293	Reprezentacije	16.260,14			3.173,91	0,20	0,00
3294	Članarine	3.431,95			2.525,00	0,74	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.311,37			380,62	0,29	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00			0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.865,30			0,06	0,00	0,00
34	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	48.851,72	34.773,38	10.300,00	2.489,82	0,05	0,24
342	Kam. na primlj.kredite od financ.istitucija izvan jav.sekt.	34.589,81			0,00	0,00	0,00
3423	Kamate na primljeni kredit za nadogradnju Zavoda	34.589,81			0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	14.261,92			2.489,82	0,17	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.507,69			2.482,78	0,22	0,00
3432	Negativne tečajne razlike	5,91			7,04	1,19	0,00
3433	Zatezne kamate	14,62			0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.733,70			0,00	0,00	0,00
36	<b>POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	1.810,34	2.654,46	1.000,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći dane i inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.810,34			0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00			0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	1.810,34			0,00	0,00	0,00
38	<b>OSTALI RASHODI</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00			0,00	0,00	0,00
4	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	658.506,17	665.073,99	671.200,00	267.064,01	0,41	0,40
41	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE</b>	3.770,56	2.654,46	3.000,00	1.729,79	0,46	0,58
412	Nematerijalna imovina	3.770,56			1.729,79	0,46	0,00
4123	Licence	3.770,56			1.729,79	0,46	0,00
42	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE</b>	496.977,39	423.518,48	428.200,00	158.155,12	0,32	0,37
422	Postrojenja i oprema	378.070,17			157.581,33	0,42	0,00
4212	Posl.objekti-spremišta i garaže(plin)	62.850,44			0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	77.245,73			51.109,75	0,66	0,00
4222	Komunikacijska oprema (radio i TV prijemnici)	1.063,14			0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.474,47			0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	201.600,33			90.819,81	0,45	0,00
4225	Instrumenti , uređaji i strojevi	14.827,18			3.679,76	0,25	0,00
4227	Uređaji,strojvi i oprema za ostale namjene	14.008,89			11.972,01	0,85	0,00
423	Prijevozna sredstva	118.837,09			0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	118.837,09			0,00	0,00	0,00
424	Knjige	70,12			573,79	0,00	0,00
4241	Knjige	70,12			573,79	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	0,00	0,00
45	<b>RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINU</b>	157.758,22	238.901,06	240.000,00	107.179,10	0,00	0,45
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.758,22		0,00	107.179,10	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.758,22			107.179,10	0,00	0,00
5	<b>IZDACI ZA Otpl. GLAVN. PRIMLJ. KREDITA</b>	1.970.933,70	145.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00
54	<b>IZDACI ZA Otpl. GLAVN. PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA</b>	1.970.933,70	145.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita od financ.institucija	1.970.933,70			0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavn. primlj. kredita od kredit.istitucija-dugor.	1.970.933,70			0,00	0,00	0,00
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>10.690.215,28</b>	<b>9.688.765,01</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.686.287,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,43</b>



## Račun financiranja

Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023	IZVRŠENJE 01-06 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6	7(6/3)	8(6/5)
11	Opći prihodi i primici - HZZO	6.645.010,77	3.052.624,59	2.268.405,64	1.554.526,93	0,23	0,69
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	145.995,09	66.362,00	66.362,00	6.768,86	0,05	0,10
14	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	597.932,84	597.932,00	614.097,35	303.748,64	0,51	0,49
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	42.073,13	42.073,13	42.074,14	20.811,00	0,49	0,49
31	Vlastiti prihodi	3.206.114,32	5.876.684,17	5.455.971,75	1.747.342,45	0,55	0,32
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	53.089,12	53.089,12	53.089,12	53.089,12	1,00	1,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>10.690.215,28</b>	<b>9.688.765,01</b>	<b>8.500.000,00</b>	<b>3.686.287,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,43</b>

Ukupni rashodi manji su za 7 % u odnosu na polugodišnji plan. Ostvareni prihodi nisu dostatni za podmirenje ukupnih rashoda te je za izvještajno razdoblje 01 – 06 2023. godine ostvaren manjak prihoda nad rashodima u visini od 287.763,00 EUR. Ukupan iznos manjka prihoda odnosi se na investicijska ulaganja u poslovnu zgradu Ustanove i opremanje novoizgrađenih prostorija Zavoda te će se financirati, sukladno planu, iz akumuliranog viška prihoda ostvarenih na tržištu prijašnjih godina.

## 2. Posebni dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana Izvještaj o izvršenju Financijskog plana po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

### IZVJEŠTAJ O POLUGODIŠNEM IZVRŠENJU FINANCISKOG PLANA ( PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA)

Program:	1. ZDRAVSTVENE USTANOVE - DEC FUNKCIJE	IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023	TEKUĆI PLAN 2023 (II Rebalans)	IZVRŠENJE 01-06 2023	INDEKS 1	INDEKS 2
Aktivnost:	K420102, K420103, K420104 Investicijsko ulaganje- 1100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740	1	2	3	4	5=(4/1)	5=(4/3)
	<b>INVESTICIJSKO ULAGANJE</b>		<b>66.362,00</b>	<b>66.362,00</b>	<b>6.768,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,10</b>
	42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU		66.362,00	66.362,00	6.768,86	0,00	0,10
	422 Medicinska i laboratorijska oprema				6.768,86	0,00	0,00
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema				6.768,86	0,00	0,00
	<b>INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Računala i računalna oprema					0,00	0,00
	4221 Računala i računalna oprema					0,00	0,00
	<b>OTPLATA KREDITA</b>	<b>145.995,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	34 FINANCISJKI RASHODI	18.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	342 Kamate na primljene kredite	18.581,19			0,00	0,00	0,00
	3423 Kamate na primljene kredite	18.581,19				0,00	0,00
	54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ. KREI	127.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	544 Otpl.glavn.kredita od financ.instit.izvan javn.sekt.	127.413,90			0,00	0,00	0,00
	5443 Otpl.glavnice kredita za nadogradnju Zavoda	127.413,90				0,00	0,00
	<b>UKUPNO</b>	<b>145.995,09</b>	<b>66.362,00</b>	<b>66.362,00</b>	<b>6.768,86</b>	<b>0,05</b>	<b>0,10</b>
Program:	2. PROGRAM IZNAD STANDARDA UGOVORENIH S HZZO-on						
Aktivnost:	A420413 Monitoring rada zdravstv. Ustan. i ordinacija- 2100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3 RASHODI POSLOVANJA	47.116,60	47.117,00	47.117,00	23.500,00	0,50	0,50
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.418,67	39.418,68	44.300,00	22.300,00	0,57	0,50
	311 Plaće	33.844,32			19.000,00	0,56	0,00
	3111 Plaće za redovan rad	33.844,32			19.000,00	0,56	0,00
	313 Doprinosi na plaće	5.574,36			3.300,00	0,59	0,00
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.574,36			3.300,00	0,59	0,00

	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>7.697,92</b>	<b>7.698,32</b>	<b>2.817,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,43</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.105,25			1.200,00	0,20	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	6.105,25			1.200,00	0,20	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>1.592,67</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.592,67			0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00			0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>47.116,60</b>	<b>47.117,00</b>	<b>47.117,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A420426 HIV- 2200</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	<b>Ministarstvo zdravstva</b>							
<b>Funkc.klasif.:</b>	<b>0740</b>							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>7.206,85</b>	<b>7.206,85</b>	<b>7.206,85</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,49</b>
	311	Plaće	6.158,34			3.000,00	0,49	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	6.158,34			3.000,00	0,49	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.048,51			500,00	0,48	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.048,51			500,00	0,48	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>6.065,43</b>	<b>6.065,43</b>	<b>6.065,43</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
	321	Naknade troškova zaposlenih	66,36			0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	66,36			0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.680,54			3.300,00	0,58	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	902,52			300,00	0,33	0,00
	3222	Materijal i sirovine	2.521,73			1.200,00	0,48	0,00
	3223	Energija	2.256,29			1.800,00	0,80	0,00
	323	Rashodi za usluge	318,53			200,00	0,63	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	318,53			200,00	0,63	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,28</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>
<b>Program:</b>	<b>3. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE</b>							
<b>Aktivnost:</b>	<b>A610146 Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti- 3100</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	<b>Istarska županija</b>							
<b>Funkc.klasif.:</b>	<b>0740</b>							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>40.745,90</b>	<b>40.746,00</b>	<b>40.746,00</b>	<b>20.374,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>27.606,34</b>	<b>27.606,35</b>	<b>29.000,00</b>	<b>20.374,00</b>	<b>0,74</b>	<b>0,70</b>
	311	Plaće	23.043,68			20.374,00	0,88	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	23.043,68			20.374,00	0,88	0,00
	313	Doprinosi na plaće	4.562,67			0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.562,67			0,00	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>13.139,56</b>	<b>13.139,65</b>	<b>11.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	321	Naknade troškova zaposlenih	663,61			0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	663,61			0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.640,72			0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	2.322,65			0,00	0,00	0,00
	3223	Energija	3.318,07			0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	6.835,22			0,00	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	3.756,06			0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	3.079,17			0,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.:</b>	<b>Grad Pula</b>							
<b>Funkc.klasif.:</b>	<b>0740</b>							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.768,86</b>	<b>6.770,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>3.381,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.579,40</b>	<b>1.579,41</b>	<b>1.760,00</b>	<b>880,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,50</b>
	311	Plaće	1.313,96			700,00	0,53	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	1.313,96			700,00	0,53	0,00
	313	Doprinosi na plaće	265,45			180,00	0,68	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265,45			180,00	0,68	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>5.189,46</b>	<b>5.190,59</b>	<b>5.010,00</b>	<b>2.501,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,50</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.950,56			2.000,00	0,40	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.526,31			1.300,00	0,85	0,00
	3222	Materijal i sirovine	1.765,21			200,00	0,11	0,00
	3223	Energija	1.659,04			500,00	0,30	0,00
	323	Rashodi za usluge	238,90			501,00	2,10	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00			400,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	238,90			101,00	0,42	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>47.514,77</b>	<b>47.516,00</b>	<b>47.516,00</b>	<b>23.755,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

<b>Aktivnost:</b>	<b>A610145 Mentalno zdravlje - 3200</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	<b>Istarska županija</b>							
<b>Funkc.klasif.:</b>	<b>0740</b>							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>44.939,94</b>	<b>44.940,00</b>	<b>59.704,35</b>	<b>22.470,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,38</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>6.370,69</b>	<b>6.370,69</b>	<b>52.404,51</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,94</b>	<b>0,11</b>
	311	Plaće	5.269,10			5.000,00	0,95	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	5.269,10			5.000,00	0,95	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.101,60			1.000,00	0,91	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.101,60			1.000,00	0,91	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>38.569,25</b>	<b>38.569,31</b>	<b>7.299,84</b>	<b>16.470,00</b>	<b>0,43</b>	<b>2,26</b>
	321	Naknade troškova zaposlenih	2.389,01			0,00	0,00	0,00
	3211	Službena putovanja	398,17			0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	1.990,84			0,00	0,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>20.611,85</b>			<b>14.370,00</b>	<b>0,70</b>	<b>0,00</b>
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	2.495,19			500,00	0,20	0,00
	3222	Materijal i sirovine	8.626,98			6.100,00	0,71	0,00
	3223	Energija	9.489,68			7.770,00	0,82	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>15.435,66</b>			<b>2.100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2.654,46			0,00	0,00	0,00
	3233	Medijska kampanja "Bježi- Via"	4.817,84			2.100,00	0,44	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.631,56			0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	331,81			0,00	0,00	0,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>132,72</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3293	Reprezentacija	132,72			0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00			0,00	#DIV/0!	0,00
<b>Izvor financ.:</b>	<b>Grad Pula</b>							
<b>Funkc.klasif.:</b>	<b>0740</b>							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.237,97</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>6.237,97</b>	<b>6.240,00</b>	<b>6.240,00</b>	<b>2.718,00</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.521,27			2.600,00	0,47	#DIV/0!
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	2.189,93			1.200,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	2.017,39			1.000,00	0,00	0,00
	3223	Energija	1.313,96			400,00	0,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>716,70</b>			<b>118,00</b>	<b>0,16</b>	<b>#DIV/0!</b>
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	716,70			118,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.:</b>	<b>Ministarstvo zdravstva</b>							
<b>Funkc.klasif.:</b>	<b>0740</b>							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>39.816,84</b>	<b>39.816,84</b>	<b>39.816,84</b>	<b>23.388,84</b>	<b>0,59</b>	<b>0,59</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>24.273,94</b>	<b>24.273,94</b>	<b>23.800,00</b>	<b>11.950,00</b>	<b>0,49</b>	<b>0,50</b>
	311	Plaće	20.252,44			10.150,00	0,50	#DIV/0!
	3111	Plaće za redovan rad	20.252,44			10.150,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	4.021,50			1.800,00	0,45	#DIV/0!
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.021,50			1.800,00	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>15.542,90</b>	<b>15.542,90</b>	<b>16.016,84</b>	<b>11.438,84</b>	<b>0,74</b>	<b>0,71</b>
	321	Naknade troškova zaposlenih	477,80			500,00	1,05	#DIV/0!
	3211	Službena putovanja	477,80			500,00	0,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>7.133,85</b>			<b>3.400,00</b>	<b>0,48</b>	<b>0,00</b>
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	763,16			500,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	4.379,85			1.000,00	0,00	0,00
	3223	Energija	1.990,84			1.900,00	0,00	0,00
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>7.618,29</b>			<b>7.218,84</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	783,06			400,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	1.194,51			1.200,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.640,72			5.618,84	0,00	0,00
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>312,96</b>			<b>320,00</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>
	3293	Reprezentacija	312,96			320,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>90.994,76</b>	<b>90.996,84</b>	<b>105.761,19</b>	<b>48.576,84</b>	<b>0,53</b>	<b>0,46</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih - 3300</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	<b>Istarska županija</b>							
<b>Funkc.klasif.:</b>	<b>0740</b>							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>13.272,28</b>	<b>13.272,00</b>	<b>13.272,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>10.319,20</b>	<b>10.319,20</b>	<b>10.500,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>0,64</b>	<b>0,63</b>
	311	Plaće	8.626,98			6.636,00	0,77	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	8.626,98			6.636,00	0,77	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.692,22			0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.692,22			0,00	0,00	0,00



	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.953,08</b>	<b>2.952,80</b>	<b>2.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	321	Naknade troškova zaposlenih	331,81			0,00	0,00	0,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	331,81			0,00	0,00	0,00
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>2.090,38</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.227,69			0,00	0,00	0,00
	3223	Energija	862,70			0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	530,89			0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	530,89			0,00	0,00	0,00
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>8.626,98</b>	<b>8.627,00</b>	<b>8.627,00</b>	<b>4.506,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>6.330,88</b>	<b>6.330,88</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,47</b>	<b>0,43</b>
	311	Plaće	5.308,91			2.500,00	0,47	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	5.308,91			2.500,00	0,47	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.021,97			500,00	0,49	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.021,97			500,00	0,49	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.296,10</b>	<b>2.296,12</b>	<b>1.627,00</b>	<b>1.506,00</b>	<b>0,66</b>	<b>0,93</b>
	321	Naknade troškova zaposlenih	39,82			20,00	0,50	0,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	39,82			20,00	0,50	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.990,84			1.226,00	0,62	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	995,42			600,00	0,60	0,00
	3223	Energija	995,42			626,00	0,63	0,00
	323	Rashodi za usluge	265,45			260,00	0,98	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	265,45			260,00	0,98	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>21.899,26</b>	<b>21.899,00</b>	<b>21.899,00</b>	<b>11.142,00</b>	<b>0,51</b>	<b>0,51</b>
Aktivnost:	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijan - 3400							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>23.359,21</b>	<b>23.359,00</b>	<b>23.359,00</b>	<b>13.359,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>8.361,54</b>	<b>10.750,55</b>	<b>11.650,00</b>	<b>10.750,55</b>	<b>1,29</b>	<b>0,00</b>
	311	Plaće	6.981,22			8.985,33	1,29	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	6.981,22			8.985,33	1,29	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.380,32			1.765,22	1,28	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.380,32			1.765,22	1,28	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>14.997,68</b>	<b>12.608,45</b>	<b>11.709,00</b>	<b>2.608,45</b>	<b>0,17</b>	<b>0,22</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.327,23			2.608,45	1,97	0,00
	3222	Materijal i sirovine	1.327,23			2.608,45	1,97	0,00
	323	Rashodi za usluge	13.670,45			0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.670,45			0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>23.359,21</b>	<b>23.359,00</b>	<b>23.359,00</b>	<b>13.359,00</b>	<b>0,57</b>	<b>0,57</b>
Program:	4. MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE							
Aktivnost:	A420702 - Monitoring vode za piće - 4100							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>134.315,48</b>	<b>134.315,00</b>	<b>134.315,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>19.642,98</b>	<b>19.642,98</b>	<b>58.000,00</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,34</b>
	311	Plaće	16.855,80			16.800,00	1,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	16.855,80			16.800,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	2.787,18			2.700,00	0,97	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.787,18			2.700,00	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>114.672,51</b>	<b>114.672,02</b>	<b>76.315,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>0,41</b>	<b>0,62</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	106.310,97			40.300,00	0,38	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.327,23			1.000,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	85.075,32			30.000,00	0,00	0,00
	3223	Energija	19.908,42			9.300,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.361,54			7.200,00	0,86	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2.256,29			1.200,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.105,25			6.000,00	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>134.315,48</b>	<b>134.315,00</b>	<b>134.315,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>



<b>Aktivnost:</b>	<b>A420704 - Praćen je kakvoće sirovih voda - 4200</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	Istarska županija							
<b>Funkc.klasif.:</b>	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>67.688,63</b>	<b>67.689,00</b>	<b>67.689,00</b>	<b>33.844,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>10.617,82</b>	<b>10.617,82</b>	<b>23.300,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,45</b>
	311	Plaće	9.025,15			9.000,00	1,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	9.025,15			9.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.592,67			1.500,00	0,94	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.592,67			1.500,00	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>57.070,81</b>	<b>57.071,17</b>	<b>44.389,00</b>	<b>23.344,50</b>	<b>0,41</b>	<b>0,53</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.700,11			19.244,50	0,38	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.592,67			1.000,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	39.816,84			13.400,00	0,00	0,00
	3223	Energija	9.290,60			4.844,50	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	6.370,69			4.100,00	0,64	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.327,23			500,00	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.043,47			3.600,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>67.688,63</b>	<b>67.689,00</b>	<b>67.689,00</b>	<b>33.844,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A420705 - Praćen je kakvoće mora - 4300</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	Istarska županija							
<b>Funkc.klasif.:</b>	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>66.361,40</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>36.498,64</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>10.219,66</b>	<b>10.219,66</b>	<b>25.600,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>0,99</b>	<b>0,39</b>
	311	Plaće	8.759,71			8.700,00	0,99	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	8.759,71			8.700,00	0,99	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.459,95			1.400,00	0,96	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.459,95			1.400,00	0,96	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>56.141,75</b>	<b>56.141,34</b>	<b>40.761,00</b>	<b>26.398,64</b>	<b>0,47</b>	<b>0,65</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	49.107,44			20.098,64	0,41	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.990,84			1.000,00	0,50	0,00
	3222	Materijal i sirovine	41.144,07			15.098,64	0,37	0,00
	3223	Energija	5.972,53			4.000,00	0,67	0,00
	323	Rashodi za usluge	7.034,31			6.300,00	0,90	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.061,78			1.000,00	0,94	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.972,53			5.300,00	0,89	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>66.361,40</b>	<b>66.361,00</b>	<b>66.361,00</b>	<b>36.498,64</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A420706 - Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane - 4400</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	Istarska županija							
<b>Funkc.klasif.:</b>	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>41.489,15</b>	<b>41.489,00</b>	<b>41.489,00</b>	<b>20.744,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	311	Plaće				0,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad				0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće				0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				0,00	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>41.489,15</b>	<b>41.489,00</b>	<b>29.889,00</b>	<b>20.744,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,69</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.161,92			20.744,50	0,52	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.327,23			0,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	34.189,40			20.744,50	0,61	0,00
	3223	Energija	4.645,30			0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.327,23			0,00	0,00	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.327,23			0,00	0,00	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>41.489,15</b>	<b>41.489,00</b>	<b>41.489,00</b>	<b>20.744,50</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A420709 - analiza kvalit.prehri higij, sanitarni nadzor - 4500</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	Grad Pula							
<b>Funkc.klasif.:</b>	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>11.732,70</b>	<b>11.733,00</b>	<b>11.733,00</b>	<b>5.862,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>1.101,60</b>	<b>1.101,60</b>	<b>1.165,00</b>	<b>580,00</b>	<b>0,53</b>	<b>0,50</b>
	311	Plaće	909,15			500,00	0,55	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	909,15			500,00	0,55	0,00
	313	Doprinosi na plaće	192,45			80,00	0,42	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	192,45			80,00	0,42	0,00

	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>10.631,10</b>	<b>10.631,40</b>	<b>10.568,00</b>	<b>5.282,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.356,96			4.400,00	0,47	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	663,61			200,00	0,30	0,00
	3222	Materijal i sirovine	7.963,37			4.000,00	0,50	0,00
	3223	Energija	729,98			200,00	0,27	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.274,14			882,00	0,69	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.274,14			882,00	0,69	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>11.732,70</b>	<b>11.733,00</b>	<b>11.733,00</b>	<b>5.862,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A420715 - Praćenje kakvoće zraka - 4600</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	Istarska županija							
<b>Funkc.klasif.:</b>	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>105.554,45</b>	<b>105.554,00</b>	<b>105.554,00</b>	<b>52.777,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>22.695,60</b>	<b>22.695,60</b>	<b>25.600,00</b>	<b>17.800,00</b>	<b>0,78</b>	<b>0,70</b>
	311	Plaće	18.806,82			15.000,00	0,80	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	18.806,82			15.000,00	0,80	0,00
	313	Doprinosi na plaće	3.888,78			2.800,00	0,72	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.888,78			2.800,00	0,72	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>82.858,85</b>	<b>82.858,40</b>	<b>79.954,00</b>	<b>34.977,00</b>	<b>0,42</b>	<b>0,44</b>
	321	Naknade troškova zaposlenih	1.061,78			500,00	0,47	0,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	1.061,78			500,00	0,47	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	59.725,26			19.377,00	0,32	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.327,23			800,00	0,60	0,00
	3222	Materijal i sirovine	39.816,84			4.900,00	0,12	0,00
	3223	Energija	9.290,60			4.677,00	0,50	0,00
	3224	Mat.i dijelovi za tek.i invest.održavanje	9.290,60			9.000,00	0,97	0,00
	323	Rashodi za usluge	22.071,80			15.100,00	0,68	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	265,45			100,00	0,38	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.767,47			12.000,00	0,76	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.038,89			3.000,00	0,50	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>105.554,45</b>	<b>105.554,00</b>	<b>105.554,00</b>	<b>52.777,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A420713 Ažur.baze pod.legla komaraca i provod.edukacije grad.</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	Istarska županija							
<b>Funkc.klasif.:</b>	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.453,65</b>	<b>6.454,00</b>	<b>6.454,00</b>	<b>3.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4.512,58</b>	<b>4.512,58</b>	<b>4.650,00</b>	<b>3.227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,69</b>
	311	Plaće	3.769,33			3.000,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	3.769,33			3.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	743,25			227,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	743,25			227,00	0,00	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>1.941,07</b>	<b>1.941,42</b>	<b>1.804,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	321	Naknade troškova zaposlenih	1.327,23			0,00	0,00	0,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	1.327,23			0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	613,84			0,00	0,00	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	613,84			0,00	0,00	0,00
<b>Izvor financ.:</b>	Grad Pula							
<b>Funkc.klasif.:</b>	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>1.986,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>3.981,68</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>1.986,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.566,13			1.091,00	0,70	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	504,35			541,00	1,07	0,00
	3223	Energija	1.061,78			550,00	0,52	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.123,56			725,00	0,34	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.194,51			475,00	0,40	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	929,06			250,00	0,27	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291,99			170,00	0,58	0,00
	3293	Reprezentacija	291,99			170,00	0,58	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>10.435,33</b>	<b>10.436,00</b>	<b>10.436,00</b>	<b>5.213,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>

<b>Aktivnost:</b>	<b>A420714 - Revizija HACCP sustava u predšk. ustanovama - 4800</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	Grad Pula							
<b>Funkc.klasif.:</b>	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>4.724,93</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>2.358,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.724,93</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>2.358,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.464,07			2.100,00	0,61	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	2.269,56			1.400,00	0,62	0,00
	3223	Energija	1.194,51			700,00	0,59	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.260,87			258,00	0,20	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	729,98			200,00	0,27	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	398,17				0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	132,72			58,00	0,44	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>4.724,93</b>	<b>4.725,00</b>	<b>4.725,00</b>	<b>2.358,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A420716 - Praćenje razine buke u IŽ - 4900</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	Istarska županija							
<b>Funkc.klasif.:</b>	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.636,14</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>3.318,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>968,88</b>	<b>968,87</b>	<b>2.100,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,93</b>	<b>0,43</b>
	311	Plaće	836,15			800,00	0,96	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	836,15			800,00	0,96	0,00
	313	Doprinosi na plaće	132,72			100,00	0,75	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132,72			100,00	0,75	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>5.667,26</b>	<b>5.667,13</b>	<b>4.536,00</b>	<b>2.418,00</b>	<b>0,43</b>	<b>0,53</b>
	322	Naknade troškova zaposlenih	5.043,47			2.000,00	0,40	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	3.052,62			1.500,00	0,49	0,00
	3223	Energija	1.990,84			500,00	0,25	0,00
	323	Rashodi za materijal i energiju	623,80			418,00	0,67	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	623,80			418,00	0,67	0,00
		<b>UKUPNO</b>	<b>6.636,14</b>	<b>6.636,00</b>	<b>6.636,00</b>	<b>3.318,00</b>	<b>0,50</b>	<b>0,50</b>
<b>Program:</b>	<b>5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA</b>							
<b>Aktivnost:</b>	<b>A650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100</b>							
<b>Izvor financ.:</b>	HZZO							
<b>Funkc.klasif.:</b>	0740							
	<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>6.538.832,52</b>	<b>3.052.624,59</b>	<b>2.261.769,50</b>	<b>2.406.662,77</b>	<b>0,37</b>	<b>1,06</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>4.408.199,57</b>	<b>2.389.010,55</b>	<b>1.898.155,46</b>	<b>2.222.832,10</b>	<b>0,50</b>	<b>1,17</b>
	311	Plaće	3.636.429,27			1.940.696,09	0,53	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	3.636.429,27			1.940.696,09	0,53	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	286.839,46			26.397,79	0,09	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	286.839,46			26.397,79	0,09	0,00
	313	Doprinosi na plaće	484.930,84			282.136,01	0,58	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	484.930,84			282.136,01	0,58	0,00
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>2.130.632,95</b>	<b>663.614,04</b>	<b>363.614,04</b>	<b>183.830,67</b>	<b>0,09</b>	<b>0,51</b>
	321	Naknade troškova zaposlenih	0,00			0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.484.379,74			30.571,26	0,02	0,00
	3222	Materijal i sirovine	1.413.803,35				0,00	0,00
	3223	Energija	70.576,38			30.571,26	0,43	0,00
	323	Rashodi za usluge	646.253,22			153.259,41	0,24	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	8.689,27			5.000,00	0,58	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	107.025,06			48.259,41	0,45	0,00
	3234	Komunalne usluge	47.541,95			10.000,00	0,21	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	23.642,93				0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.329,49				0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	126.582,06			35.000,00	0,28	0,00
	3238	Računalne usluge	85.661,85			25.000,00	0,29	0,00
	3239	Ostale usluge	160.780,61			30.000,00	0,19	0,00
	<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	<b>106.178,25</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE</b>	<b>106.178,25</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	422	Postrojenja i oprema	106.178,25				0,00	0,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	106.178,25				0,00	0,00



Vlastiti prihodi							
0740							
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>797.335,34</b>	<b>3.752.982,63</b>	<b>3.418.125,56</b>	<b>647.447,76</b>	<b>0,81</b>	<b>0,19</b>
<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>332.851,30</b>	<b>2.379.169,53</b>	<b>2.224.644,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
311	Plaće	324.446,25			0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	324.446,25				0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	8.405,05			0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.405,05				0,00	0,00
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>413.821,97</b>	<b>1.354.966,37</b>	<b>1.181.915,90</b>	<b>644.964,98</b>	<b>1,56</b>	<b>0,55</b>
321	Naknade troškova zaposlenih	161.422,29			84.895,48	0,53	0,00
3211	Službena putovanja	9.167,24			8.393,94	0,92	0,00
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	129.331,65			65.831,57	0,51	0,00
3213	Stručno usavršavanje djelatnika	22.923,40			10.669,97	0,47	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.339,69			275.145,57	2,11	0,00
3221	Uredski materija i ost. materij.rashodi	49.355,02			34.104,27	0,69	0,00
3222	Materijal i sirovine	342,50			216.053,52	630,81	0,00
3223	Energija	0,00			0,00	0,00	0,00
3224	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održavanje	51.876,98			14.395,74	0,28	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	14.128,06			7.378,00	0,52	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	14.637,14			3.214,04	0,22	0,00
323	Rashodi za usluge	70.136,10			259.033,64	3,69	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	30.030,97			13.914,81	0,46	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.028,02			30.000,00	0,79	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.077,11			1.500,00	0,72	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00			14.804,74	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00			10.450,54	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00			50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00			37.244,51	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	0,00			49.026,72	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00			52.092,32	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.923,89			25.890,29	0,50	0,00
3291	Naknada za rad upravnog vijeća	9.079,36			4.479,73	0,49	0,00
3292	Premije osiguranja	26.936,90			15.330,97	0,57	0,00
3293	Reprezentacije	9.497,16			3.173,91	0,33	0,00
3294	Članarine i norme	3.431,95			2.525,00	0,74	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.312,81			380,62	0,29	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.665,71			0,06	0,00	0,00
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>48.851,72</b>	<b>16.192,27</b>	<b>10.565,44</b>	<b>2.482,78</b>	<b>0,05</b>	<b>0,23</b>
342	Kam. na primljene kred. od financ. instit. izvan j. sek.	34.589,81			0,00	0,00	0,00
3423	Kam. na primljene kred. od financ. instit. izvan j. sek.	34.589,81				0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	14.261,92			2.482,78	0,17	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.507,69			2.482,78	0,22	0,00
3433	Zatezne kamate	20,53			0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.733,70			7,04	0,00	0,00
<b>36</b>	<b>Tekuće pomoći</b>	<b>1.810,34</b>	<b>2.654,46</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
369	Tekuće pomoći između korisnika istog proračuna	1.810,34			0,00	0,00	0,00
3691	Tekuće pomoći između korisnika istog proračuna	1.810,34			0,00	0,00	0,00
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE</b>	<b>552.327,93</b>	<b>107.638,20</b>	<b>47.402,20</b>	<b>267.064,01</b>	<b>0,48</b>	<b>5,63</b>
<b>41</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE</b>	<b>3.770,56</b>	<b>2.654,46</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.729,79</b>	<b>0,46</b>	<b>0,58</b>
412	Nematerijalna imovina	3.770,56			1.729,79	0,46	0,00
4123	Licence	3.770,56			1.729,79	0,46	0,00
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE</b>	<b>390.799,15</b>	<b>91.711,46</b>	<b>30.030,98</b>	<b>158.155,12</b>	<b>0,40</b>	<b>5,27</b>
421	Poslovni objekti - spremište za plin	62.850,44			0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti - spremište za plin	62.850,44				0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	209.041,48			157.581,33	0,75	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	77.245,73			51.109,75	0,66	0,00
4222	Komunikacijska oprema	1.063,14				0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.474,47			0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	95.422,09			90.819,81	0,95	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	14.827,18			3.679,76	0,25	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu	14.008,89			11.972,01	0,85	0,00

423	Prijevozno sredstvo	118.837,09			0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozno sredstvo u cestovnom prometu	118.837,09			0,00	0,00	0,00
424	Knjige	70,12		0,00	573,79	8,18	0,00
4241	Knjige	70,12			573,79	8,18	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00			0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAG.NE NEFINANC.	157.758,22	13.272,28	14.371,22	107.179,10	0,68	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.758,22	0,00		107.179,10	0,68	0,00
5	IZDACI ZA FINANC. IMOV. I Otplatu ZAJMO	1.824.938,62	18.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA Otplatu GLAVNICE PRIMLJENIH	1.824.938,62	18.581,19	0,00	0,00	0,00	0,00
544	Otpl.glavn.kredita od financ.instit.izvan javn.sekt.	1.824.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5443	Otpl.glavn.kredita od financ.instit.izvan javn.sekt.	1.824.938,62			0,00	0,00	
UKUPNO		9.851.125,09	6.938.462,76	5.733.933,40	3.324.569,66	1,66	7,40
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	1.433.406,33	1.433.406,33	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		796.336,85	796.336,85		0,00	0,00
311	Plaće					0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad					0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće					0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje					0,00	0,00
32	RASHODI ZA USLUGE	0,00	637.069,48	637.069,48	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju					0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja					0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0,00	557.435,80	557.435,80	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	0,00	331.807,02	331.807,02	0,00	0,00	0,00
422	Medicinska i laboratorijska oprema					0,00	0,00
45			225.628,78	225.628,78		0,00	0,00
451						0,00	0,00
UKUPNO		0,00	1.990.842,13	1.990.842,13	0,00	0,00	0,00
Program:	6 MJERE ZA OSIGURAV. POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA						
Aktivnost:	A421502-S tambeno zbrinjavanje benefic.u.vjetima-6100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			1.000,00		0,00	0,00
311	Plaće					0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad					0,00	0,00
SVEUKUPNO		10.690.215,28	9.688.765,01	8.500.000,00	3.686.287,00	0,34	0,43

### 3. Obrazloženje izvještaja o izvršenju Financijskog plana

#### 3.1. Sažetak djelokruga rada

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je jedina zdravstvena ustanova koja obavlja preventivnu javnozdravstvenu djelatnosti na području Istarske županije. Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23) ustanova obavlja djelatnost epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva i promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, školske i adolescentne medicine, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti na području Istarske županije.

## 1. PROGRAM: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

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

### 1.1. AKTIVNOST: Investicijsko ulaganje

- **Obrazloženje:** Nabavit će se planirana medicinska i laboratorijska oprema za Službu za mikrobiologiju i Službu za zdravstvenu ekologiju.
- **Cilj uspješnosti**

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

### Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U dosadašnjem razdoblju (siječanj – lipanj 2023.) realizirana je nabava aparata za demineraliziranu vodu u iznosu od 6.768,86 EUR.

## 2. PROGRAM: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO

### 2.1. AKTIVNOST: Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija

- **Obrazloženje:** Prikupit će se i kontrolirati zdravstveno - statistički izvještaji iz svih zdravstvenih ustanova i ordinacija (javnih i privatnih), pružati stručno-metodološku pomoć u popunjavanju izvještajnih obrazaca te na osnovi prikupljenih, ali i drugih izvora podataka za potrebe Istarske županije izraditi analize zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti (publikacija od oko 380 str.). Sredstva koja se ugovaraju s



HZZO-om značajno su manja od potreba Istarske županije i realnog opsega rada službe (razvijenost privatnog zdravstva). Godišnje praćenje i ocjena zdravstvenog stanja stanovništva i rada zdravstvene djelatnosti, za potrebe Istarske županije, predstavlja mehanizam monitoringa zdravstvene zaštite i podrška razvoju javnozdravstvene politike.

**- Cilj uspješnosti**

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

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička izvješća: godišnja izvješća za 2022. o radu i pobolu iz ustanova i ordinacija uz obuhvat od preko 95% (97,9%); 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. Po završetku prikupljanja i unosa svih podataka za 2022.g., pripremljene su analize za prvo izdanje godišnje publikacije o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u 2022.g.

## 2.2. AKTIVNOST: Program HIV

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

- **Pokazatelji uspješnosti**

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

### Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:

U proteklom šestomjesečnom razdoblju u Centru za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje obavljeno je 41 testiranja na HIV, 40 na hepatitis B, 40 testiranja na hepatitis C i 39 na sifilis. Obavljeno je 41 predtestnih i 32 posttestna savjetovanja. Tijekom predtestnog savjetovanja korisnici Centra su upoznati s izvorima zaraze, putovima prijenosa i prevencije HIV-a, kao i Hepatitisa B i C i mogućnostima liječenja. Nakon obavljenog posttestnog savjetovanja korisnike se još jednom podsjetilo na rizična ponašanja koja bi mogla dovesti do infekcije HIV-om s posebnim naglaskom na promjenu rizičnih ponašanja.

## 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 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	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

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Uzorkovano je i analizirano 411 uzoraka vode za ljudsku potrošnju isporučitelja: Vodovoda Pula, Istarskog vodovoda Buzet i Vodovoda Labin. 370 uzoraka analizirano je na obvezne parametre a 41 uzoraka na parametre revizijskog monitoringa. Svi uzorci ispunjavali su ispitane pokazatelje.

**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 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	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

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Od 164 planiranih uzoraka sirove vode izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije uzorkovano je 78 uzorka. Prema planu za prvo polugodište iz tehničkih razloga u Vodovodu Pula nije realizirano uzorkovanje na dva mjesta (Valdragon 3 i Valdragon 4). Uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara obavljena su u veljači i svibnju 2023. godine. Uzorkovanja vode akumulacije Butoniga obavljeno je jedanput mjesečno od siječnja do lipnja.

**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 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	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

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Provedena su četiri uzorkovanja mora. Ukupno je ispitano 667 uzoraka mora u redovnom ispitivanju od kojih je 656 uzoraka ocijenjeno s izvrsnom kakvoćom, 8 uzoraka s dobrom kakvoćom, 2 uzorka sa zadovoljavajućom kakvoćom i 1 uzorak sa nezadovoljavajućom kakvoćom mora. Dodatno je obrađeno 7 uzoraka, 2 radi kratkotrajnog onečišćenja i 5 radi iznenadnih onečišćenja. Radilo se o mikrobiološkom onečišćenju.

**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 igraćaka. U uzorcima će se ispitivati parametri zdravstvene ispravnosti sukladno važećoj zakonskoj regulativi i predloženom programu. Za sve će se uzorke izraditi pojedinačni izvještaji o ispitivanju, a izvještaji o ispitivanju neispravnih uzoraka dostavit će se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u Istarskoj županiji te nadležnim službama u Državnom inspektoratu.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	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

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

U sklopu Programa ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane uzorkovano je i ispitano ukupno 111 uzoraka hrane i 3 uzorka predmeta opće uporabe. Svi ispitani uzorci ispunjavali su propisane zahtjeve zdravstvene ispravnosti.

**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 ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	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

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljena su 22 uzokovanja, ispitano je 170 briseva mikrobiološke čistoće, 10 uzoraka hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, 5 uzoraka vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te 10 cjelodnevni obroka i 10 tjednih jelovnika radi analize kvalitete prehrane. Ispitana mikrobiološka čistoća bila je zadovoljavajuća u svim objektima. Nađena su manja odstupanja od preporučenih vrijednosti dnevnog unosa energije i hranjivih tvari u pojedinim analiziranim cjelodnevnim obrocima i tjednim jelovnicima, predložena su poboljšanja.

**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. 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	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

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Monitoring legla komaraca započeo je u svibnju te je još u tijeku. Nakon izvida, pristupilo 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 su dijeljeni savjeti i upute kako smanjiti broj komaraca u svom okruženju. Akcije se redovito provode u razmacima od 3 do 4 tjedna i upotpunjuju se akcijama nakon zaprimljenih poziva. Održana je edukacija građana putem edukativnih letaka i postera te štand na Portarati.

**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 ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	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

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Planirane aktivnosti obilaska objekata, pregleda postojeće dokumentacije HACCP sustava (po potrebi izrade nove/dodatne dokumentacije) i edukacije zaposlenika uključenih u provedbu sustava obaviti će se, prema dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, u periodu od rujna do prosinca 2023. godine.

**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) provoditi će se program praćenja kvalitete zraka u 2021. godini. Provoditi 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 ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	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

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Obrađeni su podaci mjerenja i uzorkovanja kvalitete zraka na tri klasične postaje: Pula - Rakovčeva ulica, Pula - Veli Vrh i Koromačno te tri stanice za određivanje ukupne taložne tvari; održavana je automatska postaja AP Holcim-Brovinje, rezultati mjerenja se prikupljaju i obrađuju; kontinuirano se prikupljaju podaci s automatskih postaja mjerne mreže Rockwool i TE Plomin; prati se situacija i rezultati mjerenja na AP Kaštijun, AP Višnjan i AP Fižela; redovito se uzorkuje i analizira koncentracija alergene peludi u zraku na četiri postaje (Pula, Pazin, Labin i Poreč) te se ažurira peludna prognoza. U proteklom razdoblju nije bilo povećanih koncentracija onečišćujućih tvari u pojedinačnim uzorcima zraka.

**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 odrediti 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 ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420717 Praćenje razine buke okoliša;	6.636,00 EUR

**- Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj mjerenja buke	36	36	36	36	36

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Izrađen je godišnji Plan mjerenja buke okoliša za razdoblje ljetno/ jesen 2023. Novim 24h monitoringom razina buke za razdoblje dan-večer-noć dobivaju se relevantniji mjerni podaci potrebni za ocjenu i detaljnije analize. Odabrane lokacije su iste kao i prethodnih godina, s ciljem periodičkih sustavnih praćenja i usporedbi utvrđenih razina s prethodnom godinom. Realizacija plana mjerenja započinje u mjesecu srpnju 2023.godine.

**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, dezinfekcije 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 ovipozijskih 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

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Praćenje invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske županije provodi se postavljanjem ovipozijskih klopki na 36 lokaliteta s izmjenom u razmaku od 14 dana od svibnja do studenog. Na 12 lokaliteta na kojima su postavljene klopke tijekom svibnja i lipnja 2023. zamijećena je ovipozicija invazivnih vrsta komaraca te su podvrgnute uzgoju u laboratorijskim uvjetima. Kada ličinke komaraca dostignu četvrti stupanj razvoja bit će podvrgnute determinaciji-prepoznavanju koje su vrste uhvaćene na kojem lokalitetu.

**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. Provođen 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. Provođen 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. Provođen će se i podaktivnosti: Zajedno za zdravo odrastanje, Samopoznavanje 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 ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	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

### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

♦ Podaktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja - održana su predavanja na temu „Mentalno zdravlje – aktualno stanje i izazovi“ i „Utjecaj tjelesne aktivnosti na mentalno zdravlje“ te webinar na temu „Mentalno zdravlje i psihodinamika nasilja“, kojima je prisustvovalo 163 stručnjaka koji se u svom radu susreću s osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja. Predstavljena je web stranica o mentalnom zdravlju kod djece i mladih u školama. U Službi se radilo s 839 osoba zbog problema mentalnog zdravlja, te sa 180 članova obitelji.

♦ Podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – radilo se s ukupno 1.481 osobom, od toga zbog konzumacije droga s 412 osoba i 50 članova obitelji. Novoevidentiranih korisnika zbog konzumacije droga bilo je 22 (zbog ovisnosti o heroinu javilo se 5 osoba, zbog kokaina 3 osobe, 6 osoba zbog amfetamina, 8 osoba zbog marihuane). Testirano je 27 osoba na krvno prenosive bolesti (hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis), te je nađeno 11 pozitivnih na hepatitis C. Psiholog Službe je sudjelovao na okruglom stolu pod nazivom „Ovisnost svakodnevnog života“ te je održano predavanje na temu „Štetnost duhana i duhanskih proizvoda“. U lipnju je obilježen Međunarodni dan borbe protiv ovisnosti u suradnji s MUP-om, udrugama civilnog društva, Crvenim križem, Obiteljskim centrom i predstavnicima Grada Pule.

♦ Podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje – Aktivnosti će se provesti u drugoj polovici godine, u skladu s planom. Nastavili smo suradnju sa stručnim suradnicima škola koji su upućivali djecu i njihove roditelje u tretman, kada su za to prepoznali potrebu. Kao posljedica pandemije, primjećuje se značajan porast broja djece i mladih koji iskazuju poteškoće s područja mentalnog zdravlja. Djelatnici Službe usmjerili su svoje resurse na savjetodavni i psihoterapijski rad s djecom i njihovim roditeljima.

♦ Podaktivnost: Emocionalne teškoće u dječjoj dobi – Korisnici su bili učitelji razredne nastave za 2. i 3. razred, stručni suradnici i pomoćnici u nastavi. Kroz i razgovor, razmjenu iskustva u grupi obradili smo teme: anksioznost, teškoće prilagodbe, emocionalne teškoće kod djece. Održano je predavanje i rasprava u OŠ Šijana, bilo je 9 sudionika.

♦ Podaktivnost: Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz.OŠ – Trijažno psihologijsko testiranje će se provesti u drugom dijelu godine s obzirom da je ciljana populacija testiranja u prvom polugodištu ove školske godine, što je bila aktivnost prošlogodišnjeg projekta. Gotovo svi roditelji učenika koji su pokazali rizični rezultat primjenom testa u prvom polugodištu ove školske godine (npr. pojačan anksioznost, depresivnost, ljutnja, ometajuća ponašanja ili/i sniženo samopouzdanje) javili su se na razgovor psihologu u Službu za mentalno zdravlje. Roditelji su prihvatili zapažanja stručnih suradnika i rezultate primjene testa. Sveukupno se, nakon testiranja u prvom polugodištu, u prvih 6 mjeseci 2023. g. javilo 15 djece koja su pokazala rizični rezultat.



#### 4.2. **AKTIVNOST: Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti**

- **Obrazloženje:** Uključuje podaktivnosti: Savjetovalište za prehranu - Zavod će kroz savjetovani 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 savjetovaništa, 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 ISTARSKÉ 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	1	1	1	1	1

analiza o raku (poglavlje Maligne polesti)					
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

### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

- ♦ Podaktivnost: Savjetovanište - Savjetovanište za prehranu u 9 gradova/općina Istarske županije koristilo je 195 novih korisnika, provedeno je 536 nutricionističkih savjetovanja, 9 psiholoških savjetovanja i 427 antropometrijskih mjerenja. Najčešći razlog dolaska u Savjetovanište bio je zdravo mršavljenje (49%), ali i izraženi zdravstveni problemi (35%).
- ♦ Podaktivnost: Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi – Prikupljene su, kontrolirane i upisane prijave novooboljelih od malignih neoplazmi, kontrolirano je učitavanje mjesečnih datoteka s ONKO zapisima (1.181 zapisa) te njihov obuhvat iz OB Pula i stacionara IDZ-a. Obilježen je Europski tjedan prevencije raka vrata maternice i Svjetski dan borbe protiv raka. Priprema poglavlja „Maligne bolesti“ u sklopu godišnje publikacije provest će se krajem godine, po dobivanju svih potrebnih podataka.
- ♦ Podaktivnost: Rano otkrivanje raka - U tijeku je 8. ciklus pozivanja na mamografiju i 5. ciklus testiranja stolice u sklopu Nacionalnih programa. Upućeno je 4.462 poziva na mamografiju, 3.081 pisama s materijalima za uzimanje i slanje uzoraka stolice, testirani su uzorci stolice kod 4.314 osoba, termin za kolonoskopiju u OB Pula dodijeljen je 55 osoba s pozitivnim nalazom krvi u stolici. Putem besplatnog telefona evidentirano je 6.158 komunikacija s korisnicima. Obilježeni su Dan narcisa s Klubom Gea te Ožujak - Europski mjesec svjesnosti o kolorektalnom raku s Ligom za borbu protiv raka Pula.
- ♦ Podaktivnost: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama - Tijekom polovice ove godine novu djelatnicu smo educirali i pripremali za rad na programu. Izrađena je nova prezentacija za predavanje te su pripremljeni novi materijali za rad s djecom (križaljka, radni listić, letak).
- ♦ Podaktivnost: Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevni obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje - U predškolskim ustanovama obavljena su 2 uzorkovanja u 5 kuhinjskih objekata predškolskih ustanova te je na zadane parametre analizirano 10 cjelodnevni obroka. Izvještaji o provedenim ispitivanjima i prijedlozi za poboljšanja dostavljeni su predškolskim ustanovama.

### **4.3. AKTIVNOST: Savjetovanište 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 ISTARSKÉ ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	PROCJENJENI TROŠAK PROVEDBE MJERE
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ	21.898,98 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

**Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Savjetovališta za spolno zdravlje mladih u 7 istarskih gradova posjetila su 42 korisnika. Provedeno je 106 edukacija s prisutnih 1.378 učenika, a održano je 1 predavanje za obrazovne radnike “ „Komunikacija o temama iz područja seksualnog zdravlja mladih u školskom kontekstu“ s 87 učesnika.

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

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

- **Pokazatelji uspješnosti**

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	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 ŽCGO Kaštijun na zdravlje i okoliš	1	0	0	0	0

**Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

U sklopu Programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun provedeno je 1 uzorkovanje podzemne vode na tri piezometra unutar prostora ŽCGO Kaštijun, 1 uzorkovanja tla na tri lokacije oko ŽCGO Kaštijun, 1.584 olfaktometrijska mjerenja (2 puta tjedno-jutarnja i večernja) na 14 mjernih mjesta (198 unutar prostora ŽCGO Kaštijun i 1.386 u naseljima) i 2 mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM<sub>10</sub> u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala-olovo, kadmij, arsen i nikal.

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

- **Obrazloženje:** Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provodi specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslova djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, školske medicine, zaštite mentalnog zdravlja i



prevencije ovisnosti te djelatnosti zdravstvene ekologije. U okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pruža i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Kontinuirano radi na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001 i 14001 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 prisustvovala 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	1.900	3.000	3.200	3.200	3.200

korisnicima)					
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

### **Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti:**

Kontinuirano su pružane usluge osiguranicima te usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama.

Napravljeno je 16.701 pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom, 2.771 osoba je prisustvovalo zdravstvenom odgoju (higijenski minimum), u 2 JLS je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / obavljeno je 14 stručnih nadzora, 3.139 sistematskih pregleda školske djece i studenata, cijepljeno je 3.446 školske djece, provedeno je 1.722 analiza hrane iz proizvodnje na mikrobiološku i 802 na kemijsku ispravnost, 91 predmeta opće uporabe iz proizvodnje na mikrobiološku i 11 na kemijsku ispravnost, 12.644 briseva mikrobiološke čistoće, ispitano je 2.413 uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima), 1.778 uzoraka bazenskih voda, 262 uzoraka otpadnih voda, 90.689 pretraga uzoraka humane mikrobiologije (od toga 8.869 SARS-CoV-2), organizirano je ili aktivno sudjelovalo na 10 promotivnih aktivnosti i događanja (7 obilježavanja značajnih datuma, organizacija 7. javnozdravstvene manifestacije Hoditi i zdravi biti u svih 10 gradova, 6. konferencije Zajedno s Vama do zdravlja, 11. Stručnog skupa predškolskih ustanova).

U 2023.g. akreditirano je sedam novih metoda u svrhu proširenja matriksa za otpadne vode i eluate otpada, sediment, tlo i mulj te otpadni plin, započelo se s probirom porodične hiperkolesterolemije kod djece prije upisa u osnovnu školu, otvoreno je Savjetovalište za prehranu u Novigradu.

Radilo se na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme: rekonstruirane su prijemne ambulante Službe za mikrobiologiju i Službe za epidemiologiju u prizemlju te dio ogradnog zida, opremani su novi prostori, nabavljena informatička oprema (serveri, računala, printer) i novi računalni programi (Služba za epidemiologiju i Služba za zdravstvenu ekologiju), nabavljena je oprema (DDD i Služba za ekologiju). Nastavljen je kontinuirani rad na unapređenju kvalitete, zaštite okoliša, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001, 14001, 45001, HR EN 16636) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017. Provedeni su sistematski pregledi za sve zainteresirane radnike, u suradnji s OB Pula.

#### 4. Posebni izvještaji

##### 4.1. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 30.06.2023. godine

###### I Z V J E Š Ć E o stanju potraživanja i obveza na dan 30.06.2023. godine

Redni broj	Konto	Naziv konta	Iznos u EUR
1.	1112,1131	Novac u banci i blagajni	1.267659,38
2.	1211	Oročeni depoziti u kreditnim .financijskim institucijama	4.500.000,00
3.	1221	Jamčevni polozi	270,00
4.	1242	Potraživanja za pretporez kod obveznika PDV-a	18.867,68
5.	1291	Potraž.za naknade koje se refundiraju i predujmove	17.953,61
6.	1292	Potraživanja od kartičnih kuća	3.268,43
7.	1512	Dionice ( Zagrebačka banka i Arenaturista)	1.267,41
8.	1642	Potraživanja za prodane stanove zaposlenih	371,58
9.	1661	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	540.684,83
10.	1673	Potraživanje od HZZO- ugovorna obveza	769.564,01
11.	1691	Ispravak vrijednosti potraživanja	-132.281,12

		<b>UKUPNA POTRAŽIVANJA</b>	<b>6.987.625,81</b>
12.	2311	Obveza za neto plaće	265.671,82
13.	2312	Obveza za naknade plaća-neto	9.544,23
14.	2314	Obveza za porez i prirez na dohodak iz plaća	39.441,45
15.	2315	Obveze na doprinose iz plaća	78.256,68
16.	2316	Obveze na doprinose na plaće	54.769,51
17.	2317	Ostale obveze za zaposlene-potpore, jubilarne	1.128,16
18.	2321	Naknade troškova zaposlenima-prijevoz, odvojeni život..	11.421,90
19.	2322	Obveze za materijal i energiju	36.597,31
20.	2323	Rashodi za usluge	42.471,37
21.	2329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (UV, ugovori, osiguranje)	2.302,79
22.	2343	Obveze za financijske rashode	97,74
23.	2392	Obveze za PDV za 12/18	50.467,25
24.	2395	Obveze za primljene predujmove (sanitarni pregledi, covid)	85.363,77
25.	2396	Obveza za predujmove(za neto)	8.376,63
26.	2422	Postrojenja i oprema	31.950,78
		<b>UKUPNE OBVEZE</b>	<b>717.861,39</b>

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

Predsjednik Upravnog vijeća:  
Dino Kozlevac, dipl.ing.

