

Djelatnost: 8622
 Br.RKP: 37092
 Razdjel: 000

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
 01-12 2022. GODINE

Izveštaj o izvršenju Financijskog plana za 01-12 2022. 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 izvještaji (Izveštaj o kreditnom zaduživanju te izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine)

1. Opći dio Izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 01-12 2022. godinu
 - 1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Račun financiranja

SAŽETAK					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
OPIS	OSTVARENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	OSTVARENJE 2022	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
6 PRIHODI POSLOVANJA	95.229.000	81.992.500	85.710.826	90,00	104,53
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	4.957	7.500	4.761	96,06	63,49
UKUPNO PRIHODI	95.233.956	82.000.000	85.715.587	90,01	104,53
3 RASHODI POSLOVANJA	66.378.184	67.195.000	60.733.912	91,50	90,38
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.848.700	7.337.000	4.961.515	174,17	67,62
UKUPNO RASHODI	69.226.884	74.532.000	65.695.427	94,90	88,14
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	26.007.073	7.468.000	20.020.160	76,98	268,08

B. RAČUN FINANCIRANJA					
OPIS	OSTVARENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	OSTVARENJE 2022	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,0	0,0
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	13.183.333	7.468.000	14.850.000	112,6	198,8
NETO FINANCIRANJE	-13.183.333	-7.468.000	-14.850.000	112,6	198,8

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	33.982.966	0	39.153.126	115,21	0

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

UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	33.982.966		5.170.160	15,21	0
---------------------------------------------------	------------	--	-----------	-------	---

REKAPITULACIJA

OPIS	OSTVARENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	OSTVARENJE 2022	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5(4/2)	6(4/3)
UKUPNI PRIHODI	95.233.956	82.000.000	85.715.587	90,01	104,53
VIŠAK PRETHODNIH GODINA	33.982.966	0	39.153.126	115,21	0,00
PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0,00	0,00
UKUPNA RASPOLOŽIVA SREDSTVA	129.216.922	82.000.000	124.868.713	96,63	152,28
UKUPNI RASHODI	69.226.884	74.532.000	65.695.427	94,90	88,14
IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATU KREDITA	13.183.333	7.468.000	14.850.000	112,64	198,85
UKUPNA RASPOREĐENA SREDSTVA	82.410.217	82.000.000	80.545.427	97,74	98,23

1.2. Račun prihoda i primitaka i Račun financiranja

RAČUN PRIHODA I PRIMITAKA I RAČUN FINANCIRANJA						
RAZRED SKUPINA RAČUN	PRIHODI	OSTVARENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	OSTVARENJE 01-12 2022	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	95.228.999,95	81.992.500,00	85.710.825,52	90,00	104,53
63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.330.848,74	1.137.000,00	1.185.358,47	89,07	104,25
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	476.116,70	400.000,00	553.408,38	116,23	138,35
6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna (Ministarstvo zdravlja)	476.116,70		553.408,38	116,23	0,00
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	537.732,04	420.000,00	314.950,09	58,57	74,99
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	537.732,04		314.950,09	58,57	0,00
636	POMOĆI PRORAČ. KORISN. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽN	317.000,00	317.000,00	317.000,00	100,00	100,00
6361	Tekuće pomoći proračun. korisn iz proračuna koji im nije nadležan	317.000,00		317.000,00	100,00	0,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČ. KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Prijenos između prorač. korisn. istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64	PRIHODI OD IMOVINE	4.372,69	3.000,00	5.358,00	122,53	178,60
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	4.372,69	3.000,00	5.358,00	122,53	178,60
6413	Prihodi od kamata na oroč.sredstva i zatezних kamata	2.473,75		804,93	32,54	0,00
6414	Prihodi od zatezних kamata	1.860,92		4.464,34	239,90	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	28,03		43,90	156,62	0,00
6416	Prihodi od dividendi na dionice	9,99		44,83	448,75	0,00
65	PRIH. OD ADMIN.PRISTOJBI I PRIST. PO POSEB.PROPIS.	326.630,08	200.000,00	347.894,72	106,51	173,95
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	326.630,08	200.000,00	347.894,72	106,51	173,95
6526	Ostali neposmenuti prihodi (participacija,dopunsko osig. i ostali nespomenuti prihodi)	326.630,08		347.894,72	106,51	0,00
66	PRIH. OD PRODAJE PROIZV. I USLUGA NA TRŽIŠTU	47.370.279,54	25.537.375,00	28.283.296,07	59,71	110,75
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I PRUŽENIH USLUGA	47.361.523,04	25.537.375,00	28.283.296,07	59,72	110,75
6615	Prihodi od pruženih usluga izvan ugovora s HZZO	26.831.701,72		18.697.397,94	69,68	0,00
6616	Prihodi od pruženih usluga izvan ugovora s HZZO-ostalo	20.529.821,32		9.585.898,13	46,69	0,00
663	DONACIJA PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	8.756,50	0,00	0,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije od fizičkih osoba	3.756,50		0,00	0,00	0,00
6632	Kapitalne donacije	5.000,00		0,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZNADL.PRORAČUNA I TEMELJEM UG. S HZZO	46.121.392,81	55.105.125,00	55.671.958,62	120,71	101,03
671	PRIHODI IZ PRORAČ. ZA FINANCIRANJE RED. DJELATNOSTI	6.129.125,00	5.605.125,00	5.605.125,00	91,45	100,00
6711	Aktivnosti	4.629.125,00		4.505.125,00	97,32	0,00
6712	Prihodi iz nadlež.prorač. za nabavu nefinanc.imovine (Dec.sredstva)	1.500.000,00		1.100.000,00	73,33	0,00
673	PRIHODI OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	39.992.267,81	49.500.000,00	50.066.833,62	125,19	101,15
6731	Prihodi od HZZO-a ne temelju ugovornih obveza	39.992.267,81		50.066.833,62	125,19	0,00
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	75.476,09	10.000,00	216.959,64	287,45	2.169,60
683	OSTALI PRIHODI	75.476,09	10.000,00	216.959,64	287,45	2.169,60
6831	Ostali prihodi	75.476,09		216.959,64	287,45	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.956,52	7.500,00	4.761,45	96,06	63,49
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	4.956,52	7.500,00	4.761,45	96,06	63,49
721	PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA	4.956,52	7.500,00	4.761,45	96,06	63,49
7211	Prihodi od prodaje građevinskog objekta zaposlenima	4.956,52		4.761,45	96,06	0,00
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		0,00	0,00	0,00
8	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMLJENI KREDITI OD KRED.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	PRIMLJENI KREDITI OD KRED.INSTIT.IZVAN JAVNOG SEKT.				0,00	0,00
8443	Primlj.kred.od tuz.kred.instit.izvan javn.sekt ora-dugoročni				0,00	0,00
9	PRENESENI VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Nabava med. i lab.opreme i adapt.postojeće baze zgrade				0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	95.233.956,47	82.000.000,00	85.715.586,97	90,01	104,53

Račun financiranja

Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022	OSTVARENJE 2022	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
11	Opći prihodi i primici - HZZO	39.992.327,81	49.620.000,00	50.066.833,62	125,19	100,90
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	73,33	100,00
14	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	4.529.125,00	4.505.125,00	4.505.125,00	99,47	100,00
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	317.000,00	317.000,00	317.000,00	100,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	48.395.503,66	26.057.875,00	29.326.628,35	60,60	112,54
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
	UKUPNO	95.233.956,47	82.000.000,00	85.715.586,97	90,01	104,53

1.3. Račun rashoda i izdataka i Račun financiranja

RAČUN RASHODA I IZDATAKA I RAČUN FINANCIRANJA						
RAZRED SKUPINA RAČUN	RASHODI	OSTVARENJE 2021	IZVORNI PLAN 2022	OSTVARENJE 01-12 2022	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
3	RASHODI POSLOVANJA	66.378.184,12	67.195.000,00	60.733.912,23	91,50	90,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.296.896,67	40.900.000,00	36.902.533,75	91,58	90,23
311	Plaće	33.281.692,12	32.600.000,00	30.532.936,79	91,74	93,66
3111	Plaće za redovan rad	33.281.692,12		30.532.936,79	91,74	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.006.684,00	2.600.000,00	2.161.191,90	107,70	83,12
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.006.684,00		2.161.191,90	107,70	0,00
313	Doprinosi na plaće	5.008.520,55	5.700.000,00	4.208.405,06	84,02	73,83
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.008.520,55		4.208.405,06	84,02	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	25.450.478,53	25.902.900,00	23.449.665,15	92,14	90,53
321	Naknade troškova zaposlenih	1.001.861,33	975.000,00	1.246.335,25	124,40	127,83
3211	Službena putovanja	30.117,42		73.370,58	243,62	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	891.113,69		995.248,29	111,69	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	80.630,22		177.716,38	220,41	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	0,00		0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	17.849.299,03	18.206.900,00	15.110.212,56	84,65	82,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.288.792,75		624.990,42	48,49	0,00
3222	Materijal i sirovine	14.795.952,37		12.704.713,06	85,87	0,00
3223	Energija	1.027.136,04		1.102.910,63	107,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	532.940,75		460.867,10	86,48	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	52.034,66		106.447,85	204,57	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	152.442,46		110.283,50	72,34	0,00
323	Rashodi za usluge	6.119.113,91	6.320.000,00	6.649.448,08	108,67	105,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	406.677,48		430.537,59	105,87	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	971.557,50		1.351.702,46	139,13	0,00
3233	Usluge informiranja i promidžbe	56.944,26		53.580,00	94,09	0,00
3234	Komunalne usluge	375.950,70		406.423,48	108,11	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	223.796,12		202.359,63	90,42	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	881.848,55		826.222,51	93,69	0,00
3237	Intelektualne usluge i inozemn. usluge interkalibracije, nadzor	1.095.000,72		1.150.101,68	105,03	0,00
3238	Računalne usluge	693.786,82		852.971,05	122,94	0,00
3239	Ostale usluge	1.413.551,76		1.375.549,68	97,31	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	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	480.204,26	401.000,00	443.669,26	92,39	110,64
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijel. povjerenstva i sl	67.273,67		68.408,47	101,69	0,00
3292	Premije osiguranja	176.157,46		202.956,09	115,21	0,00
3293	Reprezentacije	59.891,29		122.512,04	204,56	0,00
3294	Članarine	26.018,76		25.858,00	99,38	0,00
3295	Pristojbe i naknade	8.135,86		9.880,52	121,44	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	142.727,22		14.054,14	9,85	0,00

34	FINANCIJSKI RASHODI	567.314,43	352.100,00	368.073,32	64,88	104,54
342	Kam. na primlj.kredite od financ.institucija izvan jav.sekt.	260.097,15	225.000,00	260.616,89	100,20	115,83
3423	Kamate na primljeni kredit za nadogradnju Zavoda	260.097,15		260.616,89	100,20	0,00
343	Ostali financijski rashodi	307.217,28	127.100,00	107.456,43	34,98	84,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	237.864,01		86.704,71	36,45	0,00
3432	Negativne tečajne razlike	1.498,92		44,53	2,97	0,00
3433	Zatezne kamate	20,71		110,16	531,92	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	67.833,64		20.597,03	30,36	0,00
36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	63.494,49	40.000,00	13.640,01	21,48	34,10
363	Pomoći dane i inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.494,49	40.000,00	13.640,01	21,48	34,10
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
3691	Tekući prijenosi između korisnika istog proračuna	63.494,49		13.640,01	21,48	0,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	2.848.699,83	7.337.000,00	4.961.514,76	174,17	67,62
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	92.326,89	40.000,00	28.409,26	30,77	71,02
412	Nematerijalna imovina	92.326,89	40.000,00	28.409,26	30,77	71,02
4123	Licence	92.326,89		28.409,26	30,77	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	2.756.372,94	4.797.000,00	3.744.476,16	135,85	78,06
422	Postrojenja i oprema	1.993.869,44	3.666.000,00	2.848.569,72	142,87	77,70
4212	Posl.objekti-spremišta i garaže(plin)	0,00		473.546,66	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	569.064,41		582.007,92	102,27	0,00
4222	Komunikacijska oprema (radio i TV prijemnici)	0,00		8.010,20	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.540,00		48.781,86	117,43	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.329.264,88		1.518.957,70	114,27	0,00
4225	Instrumenti , uređaji i strojevi	17.500,00		111.715,38	638,37	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	36.500,15		105.550,00	289,18	0,00
423	Prijevozna sredstva	750.003,50	1.000.000,00	895.378,09	119,38	89,54
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	750.003,50		895.378,09	119,38	0,00
424	Knjige	0,00	1.000,00	528,35	0,00	52,84
4241	Knjige	0,00		528,35	0,00	0,00
426	Nematerijana proizvedena imovina	12.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	12.500,00		0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFIN. IMOVINU	0,00	2.500.000,00	1.188.629,34	0,00	47,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.500.000,00	1.188.629,34	0,00	47,55
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		1.188.629,34	0,00	0,00
5	IZDACI ZA OTPL. GLAVN. PRIMLJ. KREDITA	13.183.333,32	7.468.000,00	14.850.000,00	112,64	198,85
54	IZDACI ZA OTPL. GLAVN. PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA	13.183.333,32	7.468.000,00	14.850.000,00	112,64	198,85
544	Otplata glavnice primljenih kredita od financ.institucija	13.183.333,32	7.468.000,00	14.850.000,00	112,64	198,85
5443	Otplata glavn. primlj. kredita od kredit.institucija-dugor.	13.183.333,32		14.850.000,00	112,64	0,00
UKUPNI RASHODI		82.410.217,27	82.000.000,00	80.545.426,99	97,74	98,23

Račun financiranja

Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022	OSTVARENJE 2022	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
11	Opći prihodi i primici - HZZO	39.992.327,81	49.620.000,00	50.066.833,62	125,19	125,19
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	73,33	73,33
14	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	4.529.125,00	4.505.125,00	4.505.125,00	99,47	99,47
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	317.000,00	317.000,00	317.000,00	100,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	35.571.764,46	26.057.875,00	24.156.468,37	67,91	67,91
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
UKUPNO		82.410.217,27	82.000.000,00	80.545.426,99	97,74	98,23

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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA (PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA)

Program:	1. ZDRAVSTVENE USTANOVE - DEC FUNKCIJE	OSTVARENJE	IZVORNI	OSTVARENJE	INDEKS	INDEKS
Aktivnost:	K420102, K420103, K420104 Investicijsko ulaganje- 1100	2021.	PLAN 2022	01-12 2022	1	2
Izvor financ.:	Istarska županija					
Funkc.klasif.:	0740	1	2	3	4=(3/1)	5=(3/2)
	INVESTICIJSKO ULAGANJE	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Medicinska i laboratorijska oprema	250.000,00			0,00	0,00
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	250.000,00			0,00	0,00
	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Računala i računalna oprema	150.000,00			0,00	0,00
	4221 Računala i računalna oprema	150.000,00			0,00	0,00
	OTPLATA KREDITA	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	100,00	100,00
	34 FINANCISJKI RASHODI	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
	342 Kamate na primljene kredite	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100,00	100,00
	3423 Kamate na primljene kredite	140.000,00		140.000,00	100,00	0,00
	54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJ. KREI	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00	100,00
	544 Otpl.glavn.kredita od financ.instit.izvan javn.sekt.	960.000,00	960.000,00	960.000,00	100,00	100,00
	5443 Otpl.glavnice kredita za nadogradnju Zavoda	960.000,00		960.000,00	100,00	0,00
	UKUPNO	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	73,33	100,00
Program:	2. PROGRAM IZNAD STANDARDA UGOVORENIH S HZZO-om					
Aktivnost:	A420413 Monitoring rada zdravstv. Ustan. i ordinacija- 2100					
Izvor financ.:	Istarska županija					
Funkc.klasif.:	0740					
	3 RASHODI POSLOVANJA	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00	100,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	291.000,00	297.000,00	297.000,00	102,06	100,00
	311 Plaće	250.000,00	255.000,00	255.000,00	102,00	100,00
	3111 Plaće za redovan rad	250.000,00		255.000,00	102,00	0,00
	313 Doprinosi na plaće	41.000,00	42.000,00	42.000,00	102,44	100,00
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.000,00		42.000,00	102,44	0,00
	32 MATERIJALNI RASHODI	64.000,00	58.000,00	58.000,00	90,63	100,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	52.000,00	46.000,00	46.000,00	88,46	100,00
	3221 Uredski materija i ost.materij.rashodi	52.000,00		46.000,00	88,46	0,00
	323 Rashodi za usluge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00
	3231 Usluge telefona,pošte i prijevoza	12.000,00		12.000,00	100,00	0,00
	3239 Ostale usluge	0,00		0,00	0,00	0,00
	UKUPNO	355.000,00	355.000,00	355.000,00	100,00	100,00
Aktivnost:	A420426 HIV- 2200					
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva					
Funkc.klasif.:	0740					
	3 RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	54.300,00	54.300,00	54.300,00	100,00	100,00
	311 Plaće	46.350,00	46.400,00	46.400,00	100,11	100,00
	3111 Plaće za redovan rad	46.350,00		46.400,00	100,11	0,00
	313 Doprinosi na plaće	7.950,00	7.900,00	7.900,00	99,37	100,00
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.950,00		7.900,00	99,37	0,00

	32	MATERIJALNI RASHODI	45.700,00	45.700,00	45.700,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
	3211	Službena putovanja	500,00		500,00	100,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	42.800,00	42.800,00	42.800,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	6.800,00		6.800,00	100,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	19.000,00		19.000,00	100,00	0,00
	3223	Energija	17.000,00		17.000,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	2.400,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2.400,00		2.400,00	100,00	0,00
		UKUPNO	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
Program:	3. PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE						
Aktivnost:	A610146 Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti- 3100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	307.000,00	307.000,00	307.000,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	208.000,00	208.000,00	208.000,00	100,00	100,00
	311	Plaće	173.622,60	173.622,60	173.622,60	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	173.622,60		173.622,60	100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	34.377,40	34.377,40	34.377,40	100,00	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.377,40		34.377,40	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	99.000,00	99.000,00	99.000,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	17.500,00		17.500,00	100,00	0,00
	3223	Energija	25.000,00		25.000,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	51.500,00	51.500,00	51.500,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	28.300,00		28.300,00	100,00	0,00
	3239	Ostale usluge	23.200,00		23.200,00	100,00	0,00
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	54.000,00	51.000,00	51.000,00	94,44	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.900,00	11.900,00	11.900,00	100,00	100,00
	311	Plaće	9.900,00	9.900,00	9.900,00	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	9.900,00		9.900,00	100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00		2.000,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.100,00	39.100,00	39.100,00	92,87	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.300,00	37.300,00	37.300,00	92,56	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	14.500,00		11.500,00	79,31	0,00
	3222	Materijal i sirovine	13.300,00		13.300,00	100,00	0,00
	3223	Energija	12.500,00		12.500,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.800,00	1.800,00	1.800,00	100,00	100,00
	3239	Ostale usluge	1.800,00		1.800,00	100,00	0,00
		UKUPNO	361.000,00	358.000,00	358.000,00	99,17	100,00
Aktivnost:	A610145 Mentalno zdravlje - 3200						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	338.600,00	338.600,00	338.600,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
	311	Plaće	39.700,00	39.700,00	39.700,00	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	39.700,00		39.700,00	100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.300,00		8.300,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	290.600,00	290.600,00	290.600,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
	3211	Službena putovanja	3.000,00		3.000,00	100,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	15.000,00		15.000,00	100,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	155.300,00	155.300,00	155.300,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	18.800,00		18.800,00	100,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	65.000,00		65.000,00	100,00	0,00
	3223	Energija	71.500,00		71.500,00	100,00	0,00

	323	Rashodi za usluge	116.300,00	116.300,00	116.300,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	20.000,00		20.000,00	100,00	0,00
	3233	Medijska kampanja "Bježi- Via"	36.300,00		36.300,00	100,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	57.500,00		57.500,00	100,00	0,00
	3239	Ostale usluge	2.500,00		2.500,00	100,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	3293	Reprezentacija	1.000,00			0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		1.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.: Grad Pula							
Funkc.klasif.: 0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	41.600,00	41.600,00	41.600,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	16.500,00		16.500,00	100,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	15.200,00		15.200,00	100,00	0,00
	3223	Energija	9.900,00		9.900,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.400,00	5.400,00	5.400,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	5.400,00		5.400,00	100,00	0,00
Izvor financ.: Ministarstvo zdravstva							
Funkc.klasif.: 0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	182.892,00	182.892,00	182.892,00	100,00	100,00
	311	Plaće	152.592,00	152.592,00	152.592,00	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	152.592,00		152.592,00	100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	30.300,00	30.300,00	30.300,00	100,00	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.300,00		30.300,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	117.108,00	117.108,00	117.108,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	3.600,00	3.600,00	3.600,00	100,00	100,00
	3211	Službena putovanja	3.600,00		3.600,00	100,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	53.750,00	53.750,00	53.750,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	5.750,00		5.750,00	100,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	33.000,00		33.000,00	100,00	0,00
	3223	Energija	15.000,00		15.000,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	57.400,00	57.400,00	57.400,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	5.900,00		5.900,00	100,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	9.000,00		9.000,00	100,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	42.500,00		42.500,00	100,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.358,00	2.358,00	2.358,00	100,00	100,00
	3293	Reprezentacija	2.358,00		2.358,00	100,00	0,00
UKUPNO			685.600,00	685.600,00	685.600,00	100,00	100,00
Aktivnost:	A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih - 3300						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.750,00	77.750,00	77.750,00	100,00	100,00
	311	Plaće	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	65.000,00		65.000,00	100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	12.750,00	12.750,00	12.750,00	100,00	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.750,00		12.750,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	22.250,00	22.250,00	22.250,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00	100,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	2.500,00		2.500,00	100,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.750,00	15.750,00	15.750,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	9.250,00		9.250,00	100,00	0,00
	3223	Energija	6.500,00		6.500,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	100,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	4.000,00		4.000,00	100,00	0,00

Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	65.000,00	65.000,00	65.000,00	100,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	47.700,00	47.700,00	47.700,00	100,00	100,00	
	311	Plaće	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00	100,00	
	3111	Plaće za redovan rad	40.000,00		40.000,00	100,00	0,00	
	313	Doprinosi na plaće	7.700,00	7.700,00	7.700,00	100,00	100,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.700,00		7.700,00	100,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	17.300,00	17.300,00	17.300,00	100,00	100,00	
	321	Naknade troškova zaposlenih	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	300,00		300,00	100,00	0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	100,00	
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	7.500,00		7.500,00	100,00	0,00	
	3223	Energija	7.500,00		7.500,00	100,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	100,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.000,00		2.000,00	100,00	0,00	
		UKUPNO	165.000,00	165.000,00	165.000,00	100,00	100,00	
Aktivnost:	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijan - 3400							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	200.000,00	176.000,00	176.000,00	88,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	100,00	
	311	Plaće	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00	100,00	
	3111	Plaće za redovan rad			52.600,00	0,00	0,00	
	313	Doprinosi na plaće	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	100,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.400,00	0,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	113.000,00	113.000,00	56,50	100,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	
	3222	Materijal i sirovine			10.000,00	0,00	0,00	
	3223	Energija				0,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	103.000,00	103.000,00	51,50	100,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	200.000,00		103.000,00	51,50	0,00	
		UKUPNO	200.000,00	176.000,00	176.000,00	88,00	100,00	
Program:	4. MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE							
Aktivnost:	A420702 - Monitoring vode za piće - 4100							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	100,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.000,00	148.000,00	148.000,00	100,00	100,00	
	311	Plaće	127.000,00	127.000,00	127.000,00	100,00	100,00	
	3111	Plaće za redovan rad	127.000,00		127.000,00	100,00	0,00	
	313	Doprinosi na plaće	21.000,00	21.000,00	21.000,00	100,00	100,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.000,00		21.000,00	100,00	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	864.000,00	864.000,00	864.000,00	100,00	100,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	801.000,00	801.000,00	801.000,00	100,00	100,00	
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00	0,00	
	3222	Materijal i sirovine	641.000,00		641.000,00	100,00	0,00	
	3223	Energija	150.000,00		150.000,00	100,00	0,00	
	323	Rashodi za usluge	63.000,00	63.000,00	63.000,00	100,00	100,00	
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	17.000,00		11.000,00	64,71	0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	46.000,00		52.000,00	113,04	0,00	
		UKUPNO	1.012.000,00	1.012.000,00	1.012.000,00	100,00	100,00	
Aktivnost:	A420704 - Praćenje kakvoće sirovih voda - 4200							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	100,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,00	100,00	
	311	Plaće	68.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00	100,00	
	3111	Plaće za redovan rad	68.000,00		68.000,00	100,00	0,00	
	313	Doprinosi na plaće	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	100,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	12.000,00		12.000,00	100,00	0,00	

	32	MATERIJALNI RASHODI	430.000,00	430.000,00	430.000,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	382.000,00	382.000,00	382.000,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	12.000,00		12.000,00	100,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	300.000,00		300.000,00	100,00	0,00
	3223	Energija	70.000,00		70.000,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	48.000,00	48.000,00	48.000,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	10.000,00		5.000,00	50,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.000,00		43.000,00	113,16	0,00
		UKUPNO	510.000,00	510.000,00	510.000,00	100,00	100,00
Aktivnost:	A420705 - Praćenje kakvoće mora - 4300						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00	100,00
	311	Plaće	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	66.000,00		66.000,00	100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.000,00		11.000,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	423.000,00	423.000,00	423.000,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	370.000,00	370.000,00	370.000,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	15.000,00		15.000,00	100,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	310.000,00		310.000,00	100,00	0,00
	3223	Energija	45.000,00		45.000,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	53.000,00	53.000,00	53.000,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	13.000,00		8.000,00	61,54	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000,00		45.000,00	112,50	0,00
		UKUPNO	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00
Aktivnost:	A420706 - Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane - 4400						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	312.600,00	312.600,00	312.600,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	312.600,00	312.600,00	312.600,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	297.600,00	297.600,00	302.600,00	101,68	101,68
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	252.600,00		257.600,00	101,98	0,00
	3223	Energija	35.000,00		35.000,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67	66,67
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	15.000,00		10.000,00	66,67	0,00
		UKUPNO	312.600,00	312.600,00	312.600,00	100,00	100,00
Aktivnost:	A420709 -analiza kvalit.prehr.i higij.sanitarni nadzor - 4500						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	88.400,00	88.400,00	88.400,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.300,00	8.300,00	8.300,00	100,00	100,00
	311	Plaće	6.850,00	6.850,00	6.850,00	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	6.850,00		6.850,00	100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.450,00	1.450,00	1.450,00	100,00	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.450,00		1.450,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.100,00	80.100,00	80.100,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	70.500,00	70.500,00	70.500,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	5.000,00		5.000,00	100,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	60.000,00		60.000,00	100,00	0,00
	3223	Energija	5.500,00		5.500,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	9.600,00	9.600,00	9.600,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	9.600,00		9.600,00	100,00	0,00
		UKUPNO	88.400,00	88.400,00	88.400,00	100,00	100,00

Aktivnost:	A420715 - Praćenje kakvoće zraka - 4600						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	795.300,00	795.300,00	795.300,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	171.000,00	171.000,00	171.000,00	100,00	100,00
	311	Plaće	141.700,00	141.700,00	141.700,00	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	141.700,00		141.700,00	100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	29.300,00	29.300,00	29.300,00	100,00	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.300,00		29.300,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	624.300,00	624.300,00	624.300,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	8.000,00		8.000,00	100,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	450.000,00	450.000,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	10.000,00		10.000,00	100,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	300.000,00		300.000,00	100,00	0,00
	3223	Energija	70.000,00		70.000,00	100,00	0,00
	3224	Mat.i dijelovi za tek.i invest.održavanje	70.000,00		70.000,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	166.300,00	166.300,00	166.300,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2.000,00		2.000,00	100,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	118.800,00		118.800,00	100,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	45.500,00		45.500,00	100,00	0,00
		UKUPNO	795.300,00	795.300,00	795.300,00	100,00	100,00
Aktivnost:	A420713 Ažur.baze pod.legla komaraca i provod.edukacije grad. -						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	48.625,00	48.625,00	48.625,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100,00	100,00
	311	Plaće	28.400,00	28.400,00	28.400,00	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	28.400,00		28.400,00	100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	5.600,00	5.600,00	5.600,00	100,00	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.600,00		5.600,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.625,00	14.625,00	14.625,00	100,00	100,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	100,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	10.000,00		10.000,00	100,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.625,00	4.625,00	4.625,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	4.625,00		4.625,00	100,00	0,00
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	3.800,00		3.800,00	100,00	0,00
	3223	Energija	8.000,00		8.000,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	16.000,00	16.200,00	16.000,00	100,00	98,77
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	9.000,00		9.000,00	100,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	7.000,00		7.000,00	100,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.000,00	2.200,00	100,00	110,00
	3293	Reprezentacija	2.200,00		2.200,00	100,00	0,00
		UKUPNO	78.625,00	78.625,00	78.625,00	100,00	100,00
Aktivnost:	A420714 - Revizija HACCP sustava u predšk.ustanovama - 4800						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	35.600,00	35.600,00	35.600,00	100,00	100,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.600,00	35.600,00	35.600,00	100,00	100,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	26.100,00	29.100,00	29.100,00	111,49	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	17.100,00		20.100,00	117,54	0,00
	3223	Energija	9.000,00		9.000,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	9.500,00	6.500,00	6.500,00	68,42	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	5.500,00		5.500,00	100,00	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.000,00		0,00	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	1.000,00		1.000,00	100,00	0,00
		UKUPNO	35.600,00	35.600,00	35.600,00	100,00	100,00

Aktivnost:	A420716 - Praćenje razine buke u IŽ - 4900						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00	100,00
	311	Plaće	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00	100,00
	3111	Plaće za redovan rad	6.300,00		6.300,00	100,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	100,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.000,00		1.000,00	100,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.700,00	42.700,00	42.700,00	100,00	100,00
	322	Naknade troškova zaposlenih	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00	100,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	23.000,00		23.000,00	100,00	0,00
	3223	Energija	15.000,00		15.000,00	100,00	0,00
	323	Rashodi za materijal i energiju	4.700,00	4.700,00	4.700,00	100,00	100,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	4.700,00		4.700,00	100,00	0,00
		UKUPNO	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	100,00
Program:	5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA						
Aktivnost:	A650101 - Poslov. Nastavnoga zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100						
Izvor financ.:	Istarska županija-Nenamjenski prihodi i primici						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	100.000,00		0,00	0,00	0,00
Izvor financ.:	HZZO						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.992.267,81	48.700.000,00	49.266.833,62	123,19	101,16
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.711.950,81	33.000.000,00	33.213.579,64	119,85	100,65
	311	Plaće	24.025.176,56	24.950.000,00	27.398.676,35	114,04	109,81
	3111	Plaće za redovan rad	24.025.176,56		27.398.676,35	114,04	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	2.600.000,00	2.161.191,90	0,00	83,12
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		2.161.191,90	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	3.686.774,25	5.450.000,00	3.653.711,39	99,10	67,04
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.686.774,25		3.653.711,39	99,10	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	12.280.317,00	15.700.000,00	16.053.253,98	130,72	102,25
	321	Naknade troškova zaposlenih	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.280.317,00	11.300.000,00	11.184.059,13	91,07	98,97
	3222	Materijal i sirovine	12.280.317,00		10.652.301,36	86,74	0,00
	3223	Energija	0,00		531.757,77	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	0,00	4.400.000,00	4.869.194,85	0,00	110,66
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00		65.469,28	0,00	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00		806.380,33	0,00	0,00
	3234	Komunalne usluge	0,00		358.204,84	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00		178.137,63	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		650.449,56	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		953.732,50	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0,00		645.419,19	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00		1.211.401,52	0,00	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	100,00
	422	Postrojenja i oprema	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		800.000,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	120.000,00	120.000,00	84.535,13	70,45	70,45
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000,00	120.000,00	84.535,13	70,45	70,45
	311	Plaće -DK-plaće za posebne uvjete rada-COVID	120.000,00	120.000,00	84.535,13	70,45	70,45

Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	152.895,38	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	152.895,38	0,00	0,00
	311	Plaće	0,00	0,00	127.667,65	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	0,00		127.667,65	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	25.227,73	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		25.227,73	0,00	0,00
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	21.176.791,31	11.692.875,00	6.007.523,10	28,37	51,38
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.371.075,30	3.372.858,00	2.507.868,13	22,05	74,35
	311	Plaće	8.239.595,00	3.359.935,40	2.444.540,28	29,67	72,76
	3111	Plaće za redovan rad	7.915.100,96		2.444.540,28	30,88	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	2.006.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.006.684,00		0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.124.796,30	12.922,60	63.327,85	5,63	490,06
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.096.018,90		63.327,85	5,78	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	9.314.907,09	8.072.917,00	3.117.941,64	33,47	38,62
	321	Naknade troškova zaposlenih	953.961,33	1.517.100,00	1.216.236,25	127,49	80,17
	3211	Službena putovanja	23.017,42		69.070,58	300,08	0,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	870.313,69		974.449,29	111,97	0,00
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	60.630,22		172.716,38	284,87	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.529.943,59	5.919.275,00	982.044,43	38,82	16,59
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.011.254,31		371.865,42	36,77	0,00
	3222	Materijal i sirovine	391.535,37		2.580,56	0,66	0,00
	3223	Energija	459.736,04		0,00	0,00	0,00
	3224	Mat. i dijelovi za tek. i invest. održavanje	462.940,75		390.867,10	84,43	0,00
	3225	Sitan inventar i auto gume	52.034,66		106.447,85	204,57	0,00
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	152.442,46		110.283,50	72,34	0,00
	323	Rashodi za usluge	5.360.513,91	268.900,00	528.440,44	9,86	196,52
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	242.177,48		226.268,31	93,43	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	728.757,50		286.522,13	39,32	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.144,26		15.650,00	254,71	0,00
	3234	Komunalne usluge	375.950,70		0,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	214.796,12		0,00	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	861.848,55		0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	848.500,72		0,00	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	693.786,82		0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	1.388.551,76		0,00	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	470.488,26	367.642,00	391.220,52	83,15	106,41
	3291	Naknada za rad upravnog vijeća	62.915,67		68.408,47	108,73	0,00
	3292	Premije osiguranja	176.157,46		202.956,09	115,21	0,00
	3293	Reprezentacije	55.533,29		71.556,33	128,85	0,00
	3294	Članarine i norme	26.018,76		25.858,00	99,38	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	8.135,86		9.891,33	121,58	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.727,22		12.550,30	8,86	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	427.314,43	187.100,00	368.073,32	86,14	196,73
	342	Kam. na primljene kred. od financ. instit. izvan j. sek.	120.097,15	35.000,00	260.616,89	217,01	744,62
	3423	Kam. na primljene kred. od financ. instit. izvan j. sek.	120.097,15		260.616,89	217,01	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	307.217,28	152.100,00	107.456,43	34,98	70,65
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	237.864,01		86.704,71	36,45	0,00
	3433	Zatezne kamate	20,71		154,69	746,93	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	69.332,56		20.597,03	29,71	0,00

36	Tekuće pomoći	63.494,49	60.000,00	13.640,01	21,48	22,73
369	Tekuće pomoći između korisnika istog proračuna	63.494,49	60.000,00	13.640,01	21,48	22,73
3691	Tekuće pomoći između korisnika istog proračuna	63.494,49		13.640,01	21,48	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	2.048.699,83	7.865.000,00	4.161.514,76	203,13	52,91
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	92.326,89	30.000,00	28.409,26	30,77	94,70
412	Nematerijalna imovina	92.326,89	30.000,00	28.409,26	30,77	94,70
4123	Licence	92.326,89		28.409,26	30,77	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	1.956.372,94	5.335.000,00	2.944.476,16	150,51	55,19
421	Poslovni objekti - spremište za plin	0,00	500.000,00	473.546,66	0,00	94,71
4212	Poslovni objekti - spremište za plin	0,00		473.546,66	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.193.869,44	3.635.000,00	1.575.023,06	131,93	43,33
4221	Uredska oprema i namještaj	569.064,41		582.007,92	102,27	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00		8.010,20	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	41.540,00		48.781,86	117,43	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	529.264,88		718.957,70	135,84	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	17.500,00		111.715,38	638,37	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu	36.500,15		105.550,00	289,18	0,00
423	Prijevozno sredstvo	750.003,50	1.100.000,00	895.378,09	119,38	81,40
4231	Prijevozno sredstvo u cestovnom prometu	750.003,50		895.378,09	119,38	0,00
424	Knjige	0,00	0,00	528,35	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00		528,35	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.500,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	12.500,00		0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NEFINANC. IMOVINE	0,00	2.500.000,00	1.188.629,34	0,00	47,55
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	2.500.000,00	1.188.629,34	0,00	47,55
5	IZDACI ZA FINANC. IMOV. I Otplatu ZAJMOVA	12.223.333,32	6.500.000,00	13.750.000,00	112,49	211,54
54	IZDACI ZA Otplatu GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	12.223.333,32	6.500.000,00	13.750.000,00	112,49	211,54
544	Otpl. glavn. kredita od financ. instit. izvan javn. sekt.	12.223.333,32	6.500.000,00	13.750.000,00	112,49	211,54
5443	Otpl. glavn. kredita od financ. instit. izvan javn. sekt.	12.223.333,32		13.750.000,00	112,49	0,00
	UKUPNO	75.661.092,27	75.677.875,00	74.223.301,99	98,10	98,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00		0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00		0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO	82.410.217,27	82.000.000,00	80.545.426,99	97,74	98,23

Račun financiranja						
Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	OSTVARENJE 2021.	IZVORNI PLAN 2022	OSTVARENJE 2022	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
11	Opći prihodi i primici - HZZO	39.992.327,81	49.620.000,00	50.066.833,62	125,19	125,19
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	1.500.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	73,33	73,33
14	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	4.529.125,00	4.505.125,00	4.505.125,00	99,47	99,47
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	317.000,00	317.000,00	317.000,00	100,00	100,00
31	Vlastiti prihodi	35.571.764,46	26.057.875,00	24.156.468,37	67,91	67,91
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	400.000,00	400.000,00	400.000,00	100,00	100,00
	UKUPNO	82.410.217,27	82.000.000,00	80.545.426,99	97,74	98,23

3. Obrazloženje izvještaja (sažetak djelokruga rada, obrazloženje programa)

3.1. Sažetak djelokruga rada

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

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19) ustanova obavlja djelatnost epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva i promicanja zdravlja, zdravstvene ekologije, školske i adolescentne medicine, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti na području Istarske županije.

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

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE (šifra: 4201)

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Donijeti popis prioriteta i ishoditi suglasnost nadležnog ministra. Osigurati pružanje kvalitetnih zdravstvenih usluga održavanjem i ulaganjem u opremu, objekte i vozila. Pravovremeno poduzeti sve aktivnosti koje su preduvjet za realizaciju sredstava.

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

U 2022. g. otplaćene su 4 (četiri) rate kredita za rekonstrukciju i dogradnju zgrade Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije. Sukladno Odluci Upravnog vijeća od 27.12.2022. godine, dana 28.12.2022. godine izvršena je prijevremena otplata kredita u cijelosti iz vlastitih prihoda ustanove u ukupnom iznosu od 13.750.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO **(šifra: 4204)**

Obrazloženje programa

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će u sklopu ovog Programa provoditi aktivnost Monitoring rada zdravstvenih ustanova i ordinacija. 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. Provodit će se i aktivnost Program HIV (Centar za dobrovoljno, anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje na HIV) za kojeg financijska sredstva osigurava Ministarstvo zdravlja.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, NN 125/19, 147/20), uključuje prikupljanje, kontrolu i analizu statističkih izvješća iz područja zdravstva na razini jedinice područne (regionalne) samouprave te na zahtjev župana praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva.

Zakon o podacima i informacijama u zdravstvu (NN 14/19), Zakonu o službenoj statistici (NN 25/20), Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama u području zdravstva za primarnu i specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (NN 4/95, 82/10), Pravilnik o provedbi Zakona o evidencijama za područje stacionarne zdravstvene zaštite i praćenje bolesti ovisnosti (NN 44/00), Godišnjem provedbenom planu statističkih aktivnosti RH (zadnji objavljen za 2020. godinu NN 12/20.).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Zadržati visoki obuhvat i dobru kvalitetu prikupljenih zdravstveno-statističkih podataka; izraditi i distribuirati konačnu tiskanu verziju godišnje publikacije o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstvenom stanju stanovništva.

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

(A420413) – Prikupljena su i kontrolirana zdravstveno-statistička izvješća: godišnja izvješća za 2021. o radu i pobolu iz ustanova i ordinacija uz obuhvat od preko 95% (97,4%); organizacijskoj strukturi i kadrovima, radu bolnica, stacionara i dijaliza; individualni zapisi o liječenjima 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 2021.g., pripremljene su analize za prvo i konačno izdanje godišnje publikacije o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti u 2021.g.

(A420426) - U Centru za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje obavljeno je 65 testiranja na HIV, 62 na hepatitis B, 62 testiranja na hepatitis C i 62 na sifilis. Kod jedne osobe je bio pozitivan test na HIV, a kod 3 osobe je test bio reaktivan na sifilis. Obavljeno je 65 predtestnih i 59 posttestnih 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. Osoba s pozitivnim HIV testom i osobe s reaktivnim testovima na sifilis su upućene na liječenje u nadležne ustanove. Broj korisnika je za trećinu veći u odnosu na 2021. godinu što je povezano sa slabljenjem epidemije COVID-19 bolesti.

NAZIV PROGRAMA: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

Obrazloženje programa

Zakonom o zdravstvenoj zaštiti propisano je da županija osigurava sredstva za provođenje mjera zdravstvene ekologije. U Proračunu Istarske županije za 2022. godinu planiraju se sredstva za provođenje zakonskih obveza: Monitoring vode za ljudsku potrošnju, Program praćenja kakvoće sirovih voda izvorišta i bunara, Praćenje kakvoće mora, Program ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane i predmeta opće uporabe, Program praćenja kvalitete zraka, Praćenje razine buke okoliša u IŽ, Praćenja invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske Županije te na osnovi financijskih sredstava koje osigurava Grad Pula aktivnosti: Analiza kvalitete prehrane, higijensko-sanitarni nadzor, Ažuriranje baze podataka legla komaraca i Revizija HACCP sustava u predškolskim ustanovama. Cilj je sustavno kontrolirati hranu i vodu za ljudsku potrošnju te ostale elemente okoliša koji utječu na zdravlje stanovništva.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 156/22), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20), Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20), Zakon o vodama (NN 66/19, 84/21), Uredba o standardu kakvoće voda (NN 96/19), Uredba o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08), Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18), Zakon o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22), Pravilnik o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredba o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20), Pravilnik o uzajamnoj razmjeni

informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011/850/EU (NN 3/16), Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04 i 46/08), Program 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 (NN 128/11, 62/18).

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Provođenje zdravstvene zaštite sukladno Planu zdravstvene zaštite IŽ i zakonskim obvezama

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Pravovremeno i u planiranom opsegu realizirati programe praćenja i ispitivanja. Izvršiti uzorkovanja po pojedinom programu, analizirati dobivene podatke, te pripremiti izvješća.

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

Programi praćenja i ispitivanja realizirani su redovno prema unaprijed utvrđenom kalendaru ispitivanja, u planiranom opsegu i u skladu sa zahtjevima Pravilnika.

(A420702) - Uzorkovano je i analizirano 606 uzoraka vode za ljudsku potrošnju isporučitelja: Vodovoda Pula, Istarskog vodovoda Buzet i Vodovoda Labin. 543 uzoraka analizirano je na obvezne parametre a 63 uzoraka na parametre revizijskog monitoringa. Svi uzorci ispunjavali su ispitane pokazatelje.

(A420704) - Od 140 planiranih uzoraka sirove vode izvorišta i bunara koji se koriste za vodoopskrbu stanovništva i privrede pitkom vodom na području Istarske županije uzorkovano je 126 uzorka. Prema planu za prvo polugodište iz tehničkih razloga u Vodovodu Pula nije realizirano uzorkovanje na tri mjesta (Valdragon 3, Valdragon 4 i Tivoli), što iznosi 12 uzoraka manje od planiranog, dok na Škatarima nisu realizirana 2 uzorkovanja. Uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara obavljena su u veljači, svibnju, kolovozu i studenom 2022. godine. Uzorkovanja vode akumulacije Butoniga obavljeno je jedanput mjesečno od siječnja do prosinca.

(A420705) – Provedeno je deset uzorkovanja mora. Ukupno je ispitano 2170 uzoraka mora u redovnom ispitivanju i 21 na osnovu pojava kratkotrajnih i iznenadnih onečišćenja, od kojih je 2120 (96,7%) uzoraka ocjenjeno s izvrsnom kakvoćom, 51 uzorak s dobrom kakvoćom, 11 uzoraka sa zadovoljavajućom kakvoćom i 9 uzoraka sa nezadovoljavajućom kakvoćom mora. Zabilježeno je kratkotrajno onečišćenje na sedam morskih plaža, a iznenadno onečišćenje na pet.

(A420706) U sklopu Programa ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane uzorkovano je i ispitano ukupno 285 uzorka hrane i 13 uzoraka predmeta opće uporabe, svi planirani uzorci. Od ukupnog broja ispitanih uzoraka hrane, mikrobiološki neispravno je bilo 5 uzoraka (1,8 %) i to dva sladoleda, dva kolača i jedno gotovo jelo.

(A420715) - Provedene su slijedeće aktivnosti vezano uz praćenje kakvoće zraka: 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 prekoračenja pragova obavješćivanja i pragova upozorenja u pojedinačnim uzorcima zraka.

(A420717) - Provedena su sustavna praćenja razine buke okoliša (24 h monitoring). Mjerenjem je obuhvaćeno ukupno 6 gradova po 3 mjerna mjesta (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin). Mjerna mjesta nalaze se u različitim stambenim zonama, a na svakom mjernom mjestu provedena su 24 h neprekidna mjerenja razine buke (dan-večer-noć) uz paralelno mjerenje (brojanje i kategorizacija prolazaka vozila) tako da se cjelovito obuhvati ciklus promjena nivoa s obzirom na karakter buke cestovnog prometa. Na ukupno 18 mjernih mjesta provedena su dva perioda (proljeće-ljeto i jesen-zima), ukupno 36 mjerenja buke.

(A420718) - Praćenje invazivnih vrsta komaraca - vektora zaraznih bolesti na području Istarske županije provodi se postavljanjem ovipozicijskih klopki na 32 lokaliteta s izmjenom u razmaku od 14 dana od svibnja do studenog. Obavio se uzgoj i laboratorijska obrada uzoraka s ovipozicijskih klopki. Na svim lokalitetima zabilježena je prisutnost invazivne vrste *Aedes albopictus*, dok je na 4 lokaliteta zabilježena vrsta *Ae. japonicus*.

Programi koje financira Grad Pula:

(A420709) – U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljena su 46 uzokovanja, ispitano je 330 briseva mikrobiološke čistoće, 20 uzoraka hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, 5 uzoraka vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te 20 cjelodnevnih obroka i 20 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.

(A420713) – Monitoring legla komaraca započeo je u svibnju i trajao je do rujna. 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 edukativni leci i različiti 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. Nastavilo se s izradom GIS baze podataka katastra legla komaraca. Održana je edukacija građana putem edukativnih letaka i postera te štand na Forumu.

(A420714) – U dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova, obavljene su sve planirane aktivnosti u 15 ustanova: obilazak objekata, pregled postojeće dokumentacije HACCP sustava te prema potrebi izrada nove ili dodatne dokumentacije. Provedena je i edukacija zaposlenika uključenih u provedbu sustava.

NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

Obrazloženje programa

U cilju epidemiološkog praćenja kroničnih nezaraznih bolesti uključujući bolesti ovisnosti te provođenja i koordinacije aktivnosti na promociji zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju poremećaja i bolesti Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije će, u sklopu ovog Programa provoditi aktivnost Mentalno zdravlje: 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. Provodit će se i podaktivnosti: Zajedno za zdravo odrastanje, Samopoimanje djece i mladih - predavanje za roditelje i Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz. OŠ, za koje financijska sredstva osigurava Grad Pula. Aktivnost: Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti uključuje podaktivnost: Savjetovalište za prehranu, a za provedbu navedenih aktivnosti nužna su sredstva za zapošljavanje magistre/a nutricionizma; podaktivnost Monitoring obolijevanja 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 NZZJŽIŽ; podaktivnost: 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. Aktivnost: Savjetovalište za spolno zdravlje mladih u IŽ provode specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad (edukacije u školama i rad u savjetovalištima u 8 gradova). Aktivnost: Program praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun - provodit će se olfaktometrijska mjerenja, praćenje kvalitete zraka (PM 2,5 frakcija i metali), kvalitete podzemnih voda (pijezometri).

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 156/22), Plan za zdravlje i socijalno blagostanje Istarske županije

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Prioritetna razvojna područja u sklopu Plana zdravstvene zaštite IŽ i javnozdravstveni prioriteti

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Pravovremeno i u planiranom opsegu realizirati programe. Izraditi analize s epidemiološkim podacima o raku i drugim kroničnim nezaraznim bolestima. Pozvati osobe iz ciljanih dobnih skupina u programe ranog otkrivanja raka. Realizirati savjetovanja o pravilnoj prehrani, provoditi edukacije mladih o spolnosti, prepoznavanje problema mentalnog zdravlja kod mladih i adolescenata i omogućiti im pomoć i podršku.

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

Programi su realizirani u planiranom opsegu.

(A610145):

♦ Podaktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja - radilo se na izradi koncepta web stranice o mentalnom zdravlju kod djece i mladih u školama, na odabiru relevantnih tema, napisano je dodatnih pet članaka te članci koji se odnose na zaštitne i rizične faktore. Radilo se s 1.032 osobe koje su se javile zbog problema mentalnog zdravlja, te s 324 članova obitelji.

♦ Podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – radilo se s ukupno 2122 osobe, od toga zbog konzumacije droga s 549 osoba i 80 članova obitelji. Javilo se 49 novih korisnika zbog ovisnosti ili konzumacije droga: zbog ovisnosti o heroinu 19 osoba, zbog konzumacije

amfetamina 10 osoba, zbog konzumacije marihuane 19 osoba, a zbog konzumacije kokaina 1 osobe. Održane su dvije javnozdravstvene akcije, jedna tribine za mlade, predavanje za roditelje, tri predstave za učenike i webinar za stručnjake koji rade s djecom i mladima, a ukupno je prisustvovalo 849 osoba.

(A610146)

♦ Podaktivnost: Savjetovalište - Savjetovalište za prehranu u 8 gradova/općina Istarske županije koristilo je 314 novih korisnika, provedeno je 1060 nutricionističkih savjetovanja, 67 psiholoških savjetovanja i 986 antropometrijskih mjerenja. Najčešći razlog dolaska u Savjetovalište bio je zdravo mršavljenje (49%), ali i izraženi zdravstveni problemi (37%).

♦ Podaktivnost: Monitoring obolijevanja od malignih neoplazmi – Prikupljene su, kontrolirane i upisane prijave novooboljelih od malignih neoplazmi, kontrolirano je učitavanje mjesečnih datoteka s ONKO zapisima i 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 provedena je krajem godine, po dobivanju svih potrebnih podataka.

♦ Podaktivnost: Rano otkrivanje raka - U tijeku je 7. ciklus pozivanja na mamografiju i 5. ciklus testiranja stolice u sklopu Nacionalnih programa. Upućeno je 17.329 poziva na mamografiju, 25.606 poziva na uključivanje u testiranje stolice na nevidljivu krv, 9.383 pisama s materijalima za uzimanje i slanje uzoraka stolice, testirani su uzorci stolice kod 7.564 osoba, termin za kolonoskopiju u OB Pula dodijeljen je 221 osobi s pozitivnim nalazom krvi u stolici. Putem besplatnog telefona evidentirano je 4.126 komunikacija s korisnicima. Obilježeni su Dan narcisa i Dan ružičaste vrpce s Klubom Gea te Ožujak - Europski mjesec svjesnosti o kolorektalnom raku i Dan osoba sa stomom s Ligom za borbu protiv raka Pula.

Programi koje financira Grad Pula:

♦ Podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje – organizirana je jedna on line tribina i jedno on line predavanje na kojima je ukupno sudjelovalo 324 korisnika (264 učenika drugih razreda srednjih škola i 60 njihovih roditelja). Učenici su na tribinama mogli čuti znanstvene činjenice o tome kako droge utječu na mozak, ljudsko ponašanje i zdravlje, te koji su rizici eksperimentiranja s tim tvarima. Roditelji su najveći interes pokazali za rane znakove prepoznavanja konzumacije psihoaktivnih sredstava, te o postavljanju granica i nadzoru adolescenata, a dobili su i informacije o uslugama koje pružamo.

♦ Podaktivnost: Samopoznavanje kod djece osnovnoškolske dobi – Korisnici programa su roditelji učenika prvog osnovne škole, njihovi učitelji razredne nastave, stručni suradnici pedagozi i pomoćnik u nastavi. Kroz razgovor, razmjenu iskustva u grupi obradili smo teme: anksioznost, teškoće prilagodbe, emocionalne teškoće. Suradivali smo s tri osnovne škole, a bilo je 20 sudionika.

♦ Podaktivnost: Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz.OŠ – Obavljeno je trijažno testiranje učenika petih razreda osnovnih škola: Šijana, Kaštanjer, Centar, Monte Zaro, Veli Vrh, Giusepina Martinuzzi. Upitnik je ispunilo 175 učenika. Na temelju dobivenih povratnih informacija, stručni suradnici su razgovarali s roditeljima. Roditeljima djece sa mogućim rizičnim emocionalnim karakteristikama i iskustvima ponuđen je razgovor i tretman. U 2022. godini porastao je broj djece i mladih u tretmanu u odnosu na ranije godine.

♦ Podaktivnost: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama - Tiskan je letak „Priprema, pozor, sad“ (700 primjeraka). Održano je ukupno 30 predavanja za 618 učenika šestih razreda u 11 osnovnih škola na području grada Pule.

♦ Podaktivnost: Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnom obrocima predškolskih ustanova s radionicama za kuhinjsko osoblje - U predškolskim ustanovama obavljena su 4 uzorkovanja u 5 kuhinjskih objekata predškolskih ustanova te je na

zadane parametre analizirano 20 cjelodnevnih obroka. Izvještaji o provedenim ispitivanjima i prijedlozi za poboljšanja dostavljeni su predškolskim ustanovama.

(A610151) Savjetovališta za spolno zdravlje mladih u 8 istarskih gradova posjetilo je 49 korisnika (62 savjetovanja). Provedene su 52 edukacije za 1330 učenika. Održano je predavanje za obrazovne radnike "Nevidljive rane: psihološko i emocionalno zlostavljanje u romantičnim vezama", te „**Psihoseksualni razvoj mladih**”.

(A610157) U sklopu Programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun provedena su 3 uzorkovanja podzemne vode, 2 uzorkovanja tla, olfaktometrijska mjerenja (2 puta tjedno-jutarnja i večernja) i mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM_{2.5} u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala-olovo, kadmij, arsen i nikal (4 puta godišnje). U uzorcima podzemne vode prekoračenja graničnih vrijednosti prisutna su jedino za rezultate amonija. Dobiveni rezultati analiza uzoraka tla su ispod propisanih vrijednosti MDK. Olfaktometrijska mjerenja na 14 mjernih mjesta zabilježila su pojavnost slabog do izuzetno slabog mirisa u naseljima i izuzetno jakog, jakog, izraženog, slabog i izuzetno slabog mirisa unutar ŽCGO Kaštijun. Mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM_{2.5} u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala-olovo, kadmij, arsen i nikal pokazuju da se prema stupnju onečišćenosti zraka može klasificirati kao I kategorija obzirom na PM_{2.5} frakciju lebdećih čestica, dok za sadržaj metala važeća Uredba ne propisuje graničnu odnosno ciljnu vrijednost.

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ (šifra: 6501

Obrazloženje programa

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije provodi specijalističko – dijagnostičku zdravstvenu zaštitu i primarnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslova djelatnosti epidemiologije, mikrobiologije, javnog zdravstva, školske medicine, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti te djelatnosti zdravstvene ekologije. U okviru svoje djelatnosti, sukladno propisima i ovlaštenjima, pruža i usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama. Kontinuirano radi na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001 i 14001 te od 2018.g. HR EN 16636) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO 17025:2007. U svom radu na promicanju zdravlja, prevenciji i ranom otkrivanju te liječenju bolesti poseban naglasak stavlja na županijske javnozdravstvene prioritete.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22 i 156/22)

Usklađenje ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Provedbeni program Istarske županije; Mjera: Održavanje i razvoj zdravstvene djelatnosti na svim razinama zdravstvene zaštite te osiguravanje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Istarska županija

Plan razvoja Istarske županije; Mjera II. Regija znanja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, održivosti i uključivosti: Posebni cilj 2.3. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Kontinuirano pružati usluge na tržištu pravnim i fizičkim osobama, te raditi 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.

Izveštaj 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 213.361 pretraga uzoraka humane mikrobiologije, 354.455 epidemioloških usluga (sanitarni pregledi, savjetovanja, planiranje i provođenje cijepljenja, antirabična zaštita, epidemiološki nadzor i provođenje protuepidemijskih mjera, epidemiološki nadzor nad objektima pod sanitarnim nadzorom, DDD aktivnosti, zdravstveno prosvječivanje, higijenski minimum), 77.732 usluga u javnom zdravstvu i promicanju zdravlja (izrada promotivnih materijala, suradnja s medijima, javnozdravstvene akcije, savjetovanja, praćenje korištenja zdravstvenih kapaciteta i rada zdravstvenih službi, praćenje morbiditeta i mortaliteta, ocjena zdravstvenog stanja, provođenje i evaluacija preventivnih programa), 29.007 usluga u mentalnom zdravlju i prevenciji ovisnosti (individualni tretmani, obiteljska terapija, psihoterapija, rad u grupi, obrada podataka i izrada mišljenja, preventivne akcije i aktivnosti, medijske i promotivne aktivnosti), 13.631 usluga školske medicine (sistematski, kontrolni i namjenski pregledi, pregledi u svezi zdravstveno-tjelesne kulture i sporta, skrininzi za čitavu populaciju odnosno za učenike i studente s rizikom, savjetovanišni rad, zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja, utvrđivanje psihofizičke sposobnosti i primjerenog oblika obrazovanja, cijepljenje i docjepljivanje, mjere zaštite od zaraznih bolesti, zaštita i unaprjeđenje školskog okruženja), 27.932 analiza i usluga iz područja kontrole hrane (analize hrane, predmeta opće uporabe, briseva mikrobiološke čistoće, cjelodnevnih obroka/jelovnika, revizije / uvođenja HACCP sustava), 12.586 analiza i mjerenja drugih elemenata okoliša (analiza vode, akustičkih mjerenja i mjerenja emisija).

U 2022.g. akreditirana je jedna nova metoda (Određivanje PAH-ova) u svrhu proširenja matriksa i određivanja PAH-ova u morskoj vodi, započelo se s provedbom nacionalnog probira mentalnog zdravlja pri sistematskim pregledima učenika 8. razreda i 1. razreda SŠ sa ciljem poboljšanja mentalnog zdravlja mladih, provodio se pilot projekt uvođenja nove metode za kontrolu brojnosti komaraca pod nazivom tehnika sterilnih kukaca – SIT (eng. sterile insect technique), otvoreno je Savjetovalište za prehranu u Kanfanaru.

Radilo se na unapređenju uvjeta rada, prostora i opreme, te kvalitete rada u ustanovi kroz uvedene sustave kvalitete (ISO 9001, 14001, 45001, HR EN 16636) i akreditacije prema zahtjevima norme ISO/IEC 17025:2017. Uspješno su protekli nadzorni audit ISO 9001, recertifikacijski audit 14001 i certifikacijski audit 45001.

Osim redovne djelatnosti, Službe Nastavnog zavoda angažirane su na aktivnostima suzbijanja epidemije COVID-19 bolesti. Unatoč specifičnim uvjetima rada koji iziskuju svakodnevni dodatni angažman svih zdravstvenih djelatnika, rezultati pokazuju da je ustanova stručno i organizacijski značajno pridonijela u održavanju povoljne epidemiološke situacije u Istarskoj županiji uz obavljanje poslova iz djelatnosti ustanove.

4. Posebni izvještaji

4.1. Izvještaj o kreditnom zaduživanju

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU NA DAN 31.12.2022. GODINE

I. Podnositelj izvješća županija/grad/općina				
1	Naziv	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO IŽ		
II. Podaci o davatelju kredita/zajma				
1	Naziv	ZAGREBAČKA BANKA d.d.		
2	Adresa	Trg. Bana Josipa Jelačića 10, Zagreb		
III.				
1	Vrsta zaduženja (nepotrebno precrtati)	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2	a) zaduženje b) jamstvo*1 c) suglasnost*2
2	Namjena *4			
3	MB (dodjeljuje MF)			
4	Korisnik kredita(zajma)/jamstva	NZZJZIŽ		
5	Ukupan iznos kredita(zajma)/jamstva	29.000.000,00		
6	Iskorišteni iznos	29.000.000,00		
7	Iznos glavnice (u kn)	29.000.000,00		
8	Iznos kamata (u kn)	2.868.130,46		
9	Kamatna stopa - ugovorena	1,24 %		
10	Ostali troškovi kredita(zajma) (u kn)	-		
11	Broj anuiteta godišnje	4		
12	Rok otplate (bez poćeka)	15 godina		
13	Razdoblje poćeka	-		
14	Otplaćeno glavnice (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	29.000.000,00		
15	Otplaćeno kamata (u kn) (do datuma podnošenja izvješća)	775.041,17		
16	Ostalo za otplatu (glavnice - u kn)	-		
17	Aktivirano jamstvo*1	Da Ne		
18	Datum realizacije (kredita/zajma) / izdavanja (jamstva*1, suglasnosti za zaduženje*2)	-		
19	Datum/godina odobrenja/suglasnosti	18.11.2019.		
20	Datum upisa u sudski registar*3	-		
21	Poslovni rezultat u prethodnoj godini iz Raćuna dobiti i gubitka*3(nepotrebno precrtati)	a) gubitak b) dobit	a) gubitak b) dobit	
22	Napomena: Otplaćene kamate (pod red. br. 15.) odnose se na kamate na iskorišteni dio kredita do okonćane situacije izvođaća radova i poćetka otplate kredita.			
U Puli, 31.12.2022.		Potpis (župan / gradonaćelnik / naćelnik / ravnatelj)		

*1 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju jamstvo prema čl. 91. Zakona o proraćunu (NN 87/08) i na sva prethodno dana jamstva.

*2 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji daju suglasnost prema čl. 90. i 94. Zakona o proraćunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

*3 Odnosi se na županiju, grad i općinu koji deju suglasnost prema čl. 90. st. 2. t. 1. i 2. Zakona o proraćunu (NN 87/08) i na sve prethodno dane suglasnosti.

*4 Obvezno istaknuti da je rijeć o zaduživanju za sufinanciranje projekata iz pretpriступnih fondova.

4.2. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 31.12.2022. godine

I Z V J E Š Ć E o stanju potraživanja i obveza na dan 31.12.2022. godine

Redni broj	Konto	Naziv konta	Iznos
1.	1112,1131	Novac u banci i blagajni	45.868.024,74
2.	1242	Potraživanja za više plaćeni PDV po obračunu	75.200,52
3.	1291	Potraž.za naknade koje se refund.i predujmove	107.551,01
4.	1292	Potraživanja od kartičnih kuća	6.250,69
5.	1512	Dionice (Zagrebačka banka i Arenaturista)	9.549,35
6.	1642	Potraživanja za prodane stanove zaposlenih	2.401,63
7.	1661	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	3.045.174,74
8.	1673	Potraživanje od HZZO- ugovorna obveza	6.195.860,71
9.	1691	Ispravak vrijednosti potraživanja	-996.672,16
		UKUPNA POTRAŽIVANJA	54.313.341,23
10.	2311	Obveza za neto plaće	1.668.464,77
11.	2312	Obveza za naknade plaća-neto	106.079,65
12.	2314	Obveza za porez i prerez na dohodak iz plaća	228.956,80
13.	2315	Obveze na doprinose iz plaća	493.067,02
14.	2316	Obveze na doprinose na plaće	342.504,36
15.	2317	Ostale obveze za zaposlene-potpore, jubilarne	11.000,00
16.	2321	Naknade troškova zaposlenima-prijevoz, odv.život..	82.307,18
17.	2322	Obveze za materijal i energiju	1.481.009,53
18.	2323	Rashodi za usluge	723.796,72
19.	2329	Ostali nespom. rashodi posl. (UV, ugovori, osiguranje)	26.912,95
20.	2342	Obveze za kamate na primljene kredite i zajmove	45.027,67
21.	2343	Obveze za financijske rashode	6.662,51
22.	2395	Obveze za primljene predujmove (sanit. pregledi, covid)	76.774,88
23.	2396	Obveza za predujmove(za neto)	2.818,00
24.	2422	Postrojenja i oprema	67.965,61
		UKUPNE OBVEZE	5.363.347,65

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



Predsjednik Upravnog vijeća:
Dino Kozlevac, dipl.ing.

