

Djelatnost: 8622

Br.RKP: 37092

Razdjel: 000

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

I OPĆI DIO

Članak 1.

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVRŠENJE 2022. 2	TEKUĆI PLAN 2023. 3	IZVRŠENJE 2023. 4	INDEKS I 5=4/2*100	INDEKS II 6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	11.376.413	6.850.000	7.360.794	65	107
6 PRIHODI POSLOVANJA	11.375.781	6.832.500	7.341.528	65	107
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	632	17.500	19.266	3.049	110
RASHODI UKUPNO	8.719.282	7.600.000	7.945.846	91	105
3 RASHODI POSLOVANJA	8.060.775	7.105.900	7.469.863	93	105
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	658.506	494.100	475.982	72	96
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	2.657.132	-750.000	-585.051	-22	78

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV 1	IZVRŠENJE 2022. 2	TEKUĆI PLAN 2023. 3	IZVRŠENJE 2023. 4	INDEKS I 5=4/2*100	INDEKS II 6=4/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.970.934	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-1.970.934	0	0	0	0
PRENEŠENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	4.510.315	5.196.513	5.196.513	115	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	5.196.513	4.446.513	4.611.462	89	104

Članak 2.

RAČUN PRIHODA I RASHODA

RAČUN PRIHODA

RAZRRED SKUPINA RAČUN	PRIHODI	IZVRŠENJE 2022	TEKUĆI PLAN 2023- III Rebalans	IZVRŠENJE 01-12 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
6	PRIHODI POSLOVANJA	11.375.781,47	6.832.500,00	7.341.528,28	0,65	1,07
63	PRIHODI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	157.324,11	275.166,12	136.101,00	0,87	0,49
633	POMOĆI IZ PRORAČUNA	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	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	41.801,06		40.934,88	0,98	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	41.801,06		40.934,88	0,98	0,00

636	POMOĆI PRORAČ.KORISN. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽ	42.073,13		42.077,00	1,00	0,00
6361	Tekuće pomoći proračun.korisn iz proračuna koji im nije nadležan	42.073,13		42.077,00	1,00	0,00
639	PRIJENOSI IZMEĐU PRORAČ.KORISNIKA ISTOG PRORAČUNA	0,00		0,00	0,00	0,00
6391	Prijenos između prorač.korisn.istog proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	711,13	65.007,00	57.697,72	81,14	0,89
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	711,13		57.697,72	81,14	0,00
6413	Prihodi od kamata na oroč.sredstva i zatezних kamata	106,83		57.690,81	540,01	0,00
6414	Prihodi od zatezних kamata	592,52		0,00	0,00	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	5,83		6,91	1,19	0,00
6416	Prihodi od dividendi na dionice	5,95		0,00	0,00	0,00
65	PRIH. OD ADMIN.PRISTOJBI I PRIST. PO POSEB.PROPIS.	46.173,56	210.000,00	207.199,92	4,49	0,99
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	46.173,56		207.199,92	4,49	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi (participacija,dopunsko osig. i ostali nespomenuti prihodi)	46.173,56		207.199,92	4,49	0,00
66	PRIH. OD PRODAJE PROIZV. I USLUGA NA TRŽIŠTU	3.753.838,49	2.996.632,39	3.300.756,64	0,88	1,10
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV.I PRUŽENIH USLUGA	3.753.838,49		3.300.756,64	0,88	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga izvan ugovora s HZZO	2.481.571,16		2.125.804,83	0,86	0,00
6616	Prihodi od pruženih usluga izvan ugovora s HZZO-ostalo	1.272.267,32		1.174.951,81	0,92	0,00
663	DONACIJA PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA	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	PRIHODI IZ NADL.PRORAČUNA I TEMELJEM UG. S HZZO	7.388.938,70	3.283.694,49	3.627.077,32	0,49	1,10
671	PRIHODI IZ PRORAČ.ZA FINANCIRANJE RED. DJELATNOSTI	743.927,93		683.694,49	0,92	0,00
6711	Aktivnosti	597.932,84		617.332,49	1,03	0,00
6712	Prihodi iz nadlež.prorač. za nabavu nefinanc.imovine (Dec.sredstva)	145.995,09		66.362,00	0,45	0,00
673	PRIHODI OD HZZO-a TEMELJEM UGOVORNIH OBEVA	6.645.010,77		2.943.382,83	0,44	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a ne temelju ugovornih obveza	6.645.010,77		2.943.382,83	0,44	0,00
68	KAZNE,UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	28.795,49	2.000,00	12.695,68	0,44	6,35
683	OSTALI PRIHODI	28.795,49	0,00	12.695,68	0,44	0,00
6831	Ostali prihodi	28.795,49		12.695,68	0,44	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	631,95	17.500,00	19.265,94	30,49	1,10
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZV. DUGOTRAJNE IMOVINE	631,95	17.500,00	19.265,94	30,49	1,10
721	PRIHOD OD PRODAJE GRAĐEVINSKOG OBJEKTA	631,95		19.265,94	30,49	0,00
7211	Prihodi od prodaje građevinskog objekta zaposlenima	631,95		526,11	0,83	0,00
7222	Prihod od prodaje opreme	0,00		1.839,83	0,00	0,00
7231	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00		16.900,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	11.376.413,43	6.850.000,00	7.360.794,22	31,13	2,18

VIŠAK PRIHODA KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

RAZRRED SKUPINA RAČUN	Naziv	IZVRŠENJE 2022	TEKUĆI PLAN 2023- III Rebalans	IZVRŠENJE 01-12 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
9	PRENES ENI VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH GODINA	0,00	750.000,00	585.051,33	0,00	0,78
92	Rezultat poslovanja	0,00	750.000,00	585.051,33	0,00	0,78
922	Nabava međ. i lab.opreme i adapt.postojeće bazne zgrade,redovno poslov,				0,00	0,00
	UKUPNO	0,00	750.000,00	585.051,33	0,00	0,78

RAČUN RASHODA

RAZRED SKUPINA RAČUN	RASHODI	IZVRŠENJE 2022	TEKUĆI PLAN 2023- III Rebalans	IZVRŠENJE 01-12 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
3	RASHODI POSLOVANJA	8 060.775,40	7 105.900,00	7 469.863,28	0,93	1,05
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.897.807,92	5.095.000,00	5.239.557,81	1,07	1,03
311	Plaće	4.052.417,12		4.425.635,83	1,09	0,00
3111	Plaće za redovan rad	4.052.417,12		4.425.635,83	1,09	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	286.839,46		190.253,94	0,66	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	286.839,46		190.253,94	0,66	0,00
313	Doprinosi na plaće	558.551,34		623.668,04	1,12	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	558.551,34		623.668,04	1,12	0,00
32	MATERIJALNI RASHODI	3.112.305,42	2.003.780,00	2.222.260,24	0,71	1,11
321	Naknade troškova zaposlenih	165.417,11		181.287,05	1,10	0,00
3211	Službena putovanja	9.737,95		18.832,94	1,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	132.092,15		134.852,38	1,02	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	23.587,02		27.527,41	1,17	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	0,00		74,32	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.005.469,85		1.072.397,85	0,53	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	82.950,48		91.742,75	1,11	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.686.205,20		713.073,09	0,42	0,00
3223	Energija	146.381,40		142.543,38	0,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	61.167,58		77.992,84	1,28	0,00
3225	Sitan inventar i auto gume	14.128,06		14.586,11	1,03	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća	14.637,14		32.459,68	2,22	0,00
323	Rashodi za usluge	882.533,42		909.782,58	1,03	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.142,16		57.161,83	1,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	179.401,75		172.184,99	0,96	0,00
3233	Usluge informiranja i promidžbe	7.111,29		7.724,26	1,09	0,00
3234	Komunalne usluge	53.941,67		59.550,81	1,10	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	26.857,74		16.310,67	0,61	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	109.658,57		123.272,99	1,12	0,00
3237	Intelektualne usluge i inozemn. usluge interkalibracije, nadzor	152.644,72		137.824,08	0,90	0,00
3238	Računalne usluge	113.208,71		151.447,57	1,34	0,00
3239	Ostale usluge	182.566,82		184.305,38	1,01	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		58.792,76	1,00	0,00
3291	Naknade za rad predstav. i izvršnih tijel. povjerenstva i sl	9.079,36		9.662,12	1,06	0,00
3292	Premije osiguranja	26.936,90		29.611,65	1,10	0,00
3293	Reprezentacije	16.260,14		13.285,54	0,82	0,00
3294	Članarine	3.431,95		3.947,42	1,15	0,00
3295	Pristojbe i naknade	1.311,37		811,03	0,62	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.865,30		1.475,00	0,79	0,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	48.851,72	7.120,00	8.045,23	0,16	1,13
342	Kam. na primlj. kredite od financ. institucija 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		8.045,23	0,56	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.507,69		5.997,26	0,52	0,00
3432	Negativne tečajne razlike	5,91		7,04	1,19	0,00
3433	Zatezne kamate	14,62		91,84	6,28	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.733,70		1.949,09	0,71	0,00

36	POMOĆI DANE U INO. I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.810,34	0,00	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	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	658.506,17	494.100,00	475.982,27	0,72	0,96
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	3.770,56	6.000,00	7.155,90	1,90	1,19
412	Nematerijalna imovina	3.770,56		7.155,90	1,90	0,00
4123	Licence	3.770,56		7.155,90	1,90	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	496.977,39	368.100,00	361.647,27	0,73	0,98
422	Postrojenja i oprema	378.070,17		361.073,48	0,96	0,00
4212	Posl.objekti-spremišta i garaže(plin)	62.850,44		3.300,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	77.245,73		121.112,33	1,57	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		4.083,13	0,63	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	201.600,33		212.729,96	1,06	0,00
4225	Instrumenti , uređaji i strojevi	14.827,18		6.120,93	0,41	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	14.008,89		13.727,13	0,98	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	Nematerijana proizvedena imovina	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 ULAGANJA U NEFIN. IMOVINU	157.758,22	120.000,00	107.179,10	0,00	0,89
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.758,22		107.179,10	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.758,22		107.179,10	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	8.719.281,57	7.600.000,00	7.945.845,55	1,65	2,01

Članak 3.

RAČUN PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun prihoda po izvorima financiranja						
Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023- III Rebalans	IZVRŠENJE 01-12 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
11	Opći prihodi i primici - HZZO	6.645.010,77	2.600.000,00	3.147.625,69	0,47	1,21
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	145.995,09	66.362,00	66.362,00	0,45	1,00
14	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	597.932,84	617.332,49	617.332,49	1,03	1,00
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	42.073,13	42.077,00	42.077,00	1,00	1,00
31	Vlastiti prihodi	3.892.312,48	4.221.139,39	3.434.307,92	0,88	0,81
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	53.089,12	53.089,12	53.089,12	1,00	1,00
	UKUPNO	11.376.413,43	7.600.000,00	7.360.794,22	0,65	0,97

Račun rashoda po izvorima financiranja

Oznaka izvora	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023- III Rebalans	IZVRŠENJE 01-12 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
11	Opći prihodi i primici - HZZO	6.645.010,77	2.600.000,00	3.147.625,69	0,47	1,21
12	Decentralizirana sredstva - Županijski proračun	145.995,09	66.362,00	66.362,00	0,45	1,00
14	Nenamjenski prihodi i primici - Županijski proračun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Opći prihodi i primici - Županijski proračun	597.932,84	617.332,49	617.332,49	1,03	1,00
16	Opći prihodi i primici - Lokalni proračun	42.073,13	42.077,00	42.077,00	1,00	1,00
31	Vlastiti prihodi	3.206.114,32	4.221.139,39	4.019.359,25	1,25	0,95
52	Opći prihodi i primici - Ministarstvo zdravstva	53.089,12	53.089,12	53.089,12	1,00	1,00
	UKUPNO	10.690.215,28	7.600.000,00	7.945.845,55	0,74	1,05

Članak 4.

RAČUN RASHODA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	IZVRŠENJE 2023	INDEKS I	INDEKS II	
1	2	3	4	5	6=(5/3)	7(5/4)
Službe javnog zdravstva	0740	8.719.281,57	7.600.000,00	7.945.845,55	0,91	1,05

Članak 5.

RAČUN FINANCIRANJA

RAZRED SKUPINA RAČUN	Naziv	IZVRŠENJE 2022	TEKUĆI PLAN 2023- III Rebalans	IZVRŠENJE 01-12 2023	INDEKS I	INDEKS II
1	2	3	4	5	6(5/3)	7(5/4)
8	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	PRIMLJENI KREDITI OD KRED.INS TIT. IZVAN JAVNOG SEKT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844	PRIMLJENI KREDITI OD KRED.INS TIT. IZVAN JAVNOG SEKT.				0,00	0,00
8443	Primlj.kred.od tuz.kred.instit.izvan javn.sektora-dugoročni					

5	IZDACI ZA OTPL. GLAVN. PRIMLJ. KREDITA	1.970.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPL. GLAVN. PRIMLJ. KREDITA I ZAJMOVA	1.970.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00
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.institucija-dugor.	1.970.933,70		0,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI	1.970.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00

II POSEBNI DIO

Članak 6.

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

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA (PO PROGRAMSKOJ, EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA)							
Program:	I. ZDRAVSTVENE USTANOVE - DEC FUNKCIJE		IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN 2023-III Rebalans	IZVRŠENJE 01-12 2023	INDEKS 1	INDEKS 2
Aktivnost:	K420102, K420103, K420104 Investicijsko ulaganje- 1100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740		1	2	3	4=(3/1)	5=(3/2)
		INVESTICIJSKO ULAGANJE		66.362,00	66.362,00	0,00	1,00
	42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU		66.362,00	66.362,00	0,00	1,00
	422	Medicinska i laboratorijska oprema			66.362,00	0,00	0,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema			66.362,00	0,00	0,00

		INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE USTANOVE			0,00	0,00	0,00	0,00
	42	RASH. ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINU			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
		OTPLATA KREDITA	145.995,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		UKUPNO	145.995,09	66.362,00	66.362,00		0,45	1,00
Program:	2. PROGRAM IZNAD STANDARDA UGOVORENIH S HZZO-om							
Aktivnost:	A420413 Monitoring rada zdravstv. Ustan. i ordinacija- 2100							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	47.116,60	47.117,00	47.117,00		1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	39.418,67	44.300,00	44.300,00		1,12	1,00
	311	Plaće	33.844,32		38.000,00		1,12	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	33.844,32		38.000,00		1,12	0,00
	313	Doprinosi na plaće	5.574,36		6.300,00		1,13	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.574,36		6.300,00		1,13	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	7.697,92	2.817,00	2.817,00		0,37	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.105,25		2.000,00		0,33	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	6.105,25		2.000,00		0,33	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.592,67		817,00		0,51	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.592,67		817,00		0,51	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00		0,00		0,00	0,00
		UKUPNO	47.116,60	47.117,00	47.117,00		1,00	1,00
Aktivnost:	A420426 HIV- 2200							
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,28	13.272,28		1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.206,85	7.206,85	7.206,85		1,00	1,00
	311	Plaće	6.158,34		6.158,34		1,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	6.158,34		6.158,34		1,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.048,51		1.048,51		1,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.048,51		1.048,51		1,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.065,43	6.065,43	6.065,43		1,00	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	66,36		66,36		1,00	0,00
	3211	Službena putovanja	66,36		66,36		1,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.680,54		5.680,54		1,00	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	902,52		902,52		1,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	2.521,73		2.521,73		1,00	0,00
	3223	Energija	2.256,29		2.256,29		1,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	318,53		318,53		1,00	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	318,53		318,53		1,00	0,00
		UKUPNO	13.272,28	13.272,28	13.272,28		1,00	1,00
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	40.745,90	40.746,00	40.746,00		1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.606,34	29.000,00	29.000,00		1,05	1,00
	311	Plaće	23.043,68		25.000,00		1,08	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	23.043,68		25.000,00		1,08	0,00
	313	Doprinosi na plaće	4.562,67		4.000,00		0,88	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.562,67		4.000,00		0,88	0,00

	32	MATERIJALNI RASHODI	13.139,56	11.746,00	11.746,00	0,89	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	663,61		600,00	0,90	0,00
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	663,61		600,00	0,90	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.640,72		4.900,00	0,87	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	2.322,65		2.600,00	1,12	0,00
	3223	Energija	3.318,07		2.300,00	0,69	0,00
	323	Rashodi za usluge	6.835,22		6.246,00	0,91	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	3.756,06		4.246,00	1,13	0,00
	3239	Ostale usluge	3.079,17		2.000,00	0,65	0,00
		UKUPNO	40.745,90	40.746,00	40.746,00	1,00	1,00
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.768,86	6.770,00	6.770,00	1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.579,40	1.760,00	1.760,00	1,11	1,00
	311	Plaće	1.313,96		1.400,00	1,07	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	1.313,96		1.400,00	1,07	0,00
	313	Doprinosi na plaće	265,45		360,00	1,36	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	265,45		360,00	1,36	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.189,46	5.010,00	5.010,00	0,97	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.950,56		4.100,00	0,83	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.526,31		2.100,00	1,38	0,00
	3222	Materijal i sirovine	1.765,21		300,00	0,17	0,00
	3223	Energija	1.659,04		1.700,00	1,02	0,00
	323	Rashodi za usluge	238,90		910,00	3,81	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	0,00		754,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	238,90		156,00	0,65	0,00
		UKUPNO	6.768,86	6.770,00	6.770,00	1,00	1,00
		A650146 -SVEUKUPNO	47.514,77	47.516,00	47.516,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A610145 Mentalno zdravlje - 3200						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	44.939,94	59.704,35	59.704,35	1,33	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.370,69	52.404,51	52.404,51	8,23	1,00
	311	Plaće	5.269,10		44.004,51	8,35	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	5.269,10		44.004,51	8,35	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.101,60		8.400,00	7,63	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.101,60		8.400,00	7,63	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.569,25	7.299,84	7.299,84	0,19	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	2.389,01		864,35	0,36	0,00
	3211	Službena putovanja	398,17		0,00	0,00	0,00
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	1.990,84		864,35	0,43	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	20.611,85		1.135,65	0,06	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	2.495,19		500,00	0,20	0,00
	3222	Materijal i sirovine	8.626,98		635,65	0,07	0,00
	3223	Energija	9.489,68		0,00	0,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	15.435,66		5.299,84	0,34	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2.654,46		300,00	0,11	0,00
	3233	Medijska kampanja "Bježi- Via"	4.817,84		4.999,84	1,04	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
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	132,72		0,00	0,00	0,00
	3293	Reprezentacija	132,72		0,00	0,00	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00	0,00	0,00
		UKUPNO	44.939,94	59.704,35	59.704,35	1,33	1,00

Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.237,97	6.240,00	6.240,00	1,00	1,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.237,97	6.240,00	6.240,00	1,00	1,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.521,27		5.540,00	1,00	0,00	
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	2.189,93		2.140,00	0,98	0,00	
	3222	Materijal i sirovine	2.017,39		2.000,00	0,99	0,00	
	3223	Energija	1.313,96		1.400,00	1,07	0,00	
	323	Rashodi za usluge	716,70		700,00	0,98	0,00	
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	716,70		700,00	0,98	0,00	
		UKUPNO	6.237,97	6.240,00	6.240,00	1,00	1,00	
Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	39.816,84	39.816,84	39.816,84	1,00	1,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.273,94	23.800,00	23.800,00	0,98	1,00	
	311	Plaće	20.252,44		20.300,00	1,00	0,00	
	3111	Plaće za redovan rad	20.252,44		20.300,00	1,00	0,00	
	313	Doprinosi na plaće	4.021,50		3.500,00	0,87	0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.021,50		3.500,00	0,87	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.542,90	16.016,84	16.016,84	1,03	1,00	
	321	Naknade troškova zaposlenih	477,80		500,00	1,05	0,00	
	3211	Službena putovanja	477,80		500,00	1,05	0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.133,85		7.578,00	1,06	0,00	
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	763,16		700,00	0,92	0,00	
	3222	Materijal i sirovine	4.379,85		4.500,00	1,03	0,00	
	3223	Energija	1.990,84		2.378,00	1,19	0,00	
	323	Rashodi za usluge	7.618,29		7.618,84	1,00	0,00	
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	783,06		800,00	1,02	0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine	1.194,51		1.200,00	1,00	0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	5.640,72		5.618,84	1,00	0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	312,96		320,00	1,02	0,00	
	3293	Reprezentacija	312,96		320,00	1,02	0,00	
		UKUPNO	39.816,84	39.816,84	39.816,84	1,00	1,00	
		A650145 -SVEUKUPNO	90.994,76	105.761,19	105.761,19	1,16	1,00	
Aktivnost:	A610151 Savjetovalište za spolno zdravlje mladih - 3300							
Izvor financ.:	Istarska županija							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	13.272,28	13.272,00	13.272,00	1,00	1,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.319,20	10.500,00	10.500,00	1,02	1,00	
	311	Plaće	8.626,98		9.000,00	1,04	0,00	
	3111	Plaće za redovan rad	8.626,98		9.000,00	1,04	0,00	
	313	Doprinosi na plaće	1.692,22		1.500,00	0,89	0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.692,22		1.500,00	0,89	0,00	
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.953,08	2.772,00	2.772,00	0,94	1,00	
	321	Naknade troškova zaposlenih	331,81		300,00	0,90	0,00	
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	331,81		300,00	0,90	0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.090,38		1.942,00	0,93	0,00	
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.227,69		1.200,00	0,98	0,00	
	3223	Energija	862,70		742,00	0,86	0,00	
	323	Rashodi za usluge	530,89		530,00	1,00	0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	530,89		530,00	1,00	0,00	
		UKUPNO	13.272,28	13.272,00	13.272,00	1,00	1,00	
Izvor financ.:	Grad Pula							
Funkc.klasif.:	0740							
	3	RASHODI POSLOVANJA	8.626,98	8.627,00	8.627,00	1,00	1,00	
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.330,88	7.000,00	7.000,00	1,11	1,00	
	311	Plaće	5.308,91		6.000,00	1,13	0,00	
	3111	Plaće za redovan rad	5.308,91		6.000,00	1,13	0,00	
	313	Doprinosi na plaće	1.021,97		1.000,00	0,98	0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.021,97		1.000,00	0,98	0,00	

	32	MATERIJALNI RASHODI	2.296,10	1.627,00	1.627,00	0,71	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	39,82		40,00	1,00	0,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	39,82		40,00	1,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.990,84		1.327,00	0,67	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	995,42		700,00	0,70	0,00
	3223	Energija	995,42		627,00	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
		UKUPNO	8.626,98	8.627,00	8.627,00	1,00	1,00
		A650151 -SVEUKUPNO	21.899,26	21.899,00	21.899,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A610157 Studija utjecaja rada ŽCGO Kaštijun - 3400						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	23.359,21	23.359,00	23.359,00	1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.361,54	11.650,00	11.650,00	1,39	1,00
	311	Plaće	6.981,22		10.000,00	1,43	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	6.981,22		10.000,00	1,43	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.380,32		1.650,00	1,20	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.380,32		1.650,00	1,20	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	14.997,68	11.709,00	11.709,00	0,78	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.327,23		1.709,00	1,29	0,00
	3222	Materijal i sirovine	1.327,23		1.709,00	1,29	0,00
	323	Rashodi za usluge	13.670,45		10.000,00	0,73	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.670,45		10.000,00	0,73	0,00
		UKUPNO	23.359,21	23.359,00	23.359,00	1,00	1,00
Program:	4. MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE						
Aktivnost:	A420702 - Monitoring vode za piće - 4100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	134.315,48	134.315,00	134.315,00	1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.642,98	58.000,00	58.000,00	2,95	1,00
	311	Plaće	16.855,80		50.000,00	2,97	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	16.855,80		50.000,00	2,97	0,00
	313	Doprinosi na plaće	2.787,18		8.000,00	2,87	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.787,18		8.000,00	2,87	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	114.672,51	76.315,00	76.315,00	0,67	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	106.310,97		60.439,00	0,57	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.327,23		1.300,00	0,98	0,00
	3222	Materijal i sirovine	85.075,32		49.139,00	0,58	0,00
	3223	Energija	19.908,42		10.000,00	0,50	0,00
	323	Rashodi za usluge	8.361,54		15.876,00	1,90	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	2.256,29		2.500,00	1,11	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.105,25		6.376,00	1,04	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		7.000,00	0,00	0,00
		UKUPNO	134.315,48	134.315,00	134.315,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A420704 - Praćenje kakvoće sirovih voda - 4200						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	67.688,63	67.689,01	67.689,00	1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.617,82	23.300,00	23.300,00	2,19	1,00
	311	Plaće	9.025,15		20.000,00	2,22	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	9.025,15		20.000,00	2,22	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.592,67		3.300,00	2,07	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.592,67		3.300,00	2,07	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	57.070,81	44.389,00	44.389,00	0,78	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	50.700,11		39.500,00	0,78	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.592,67		1.500,00	0,94	0,00
	3222	Materijal i sirovine	39.816,84		29.000,00	0,73	0,00
	3223	Energija	9.290,60		9.000,00	0,97	0,00
	323	Rashodi za usluge	6.370,69		4.889,00	0,77	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.327,23		1.200,00	0,90	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.043,47		3.689,00	0,73	0,00
		UKUPNO	67.688,63	67.689,00	67.689,00	1,00	1,00

Aktivnost:	A420705 - Praćenje kakvoće mora - 4300						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	66.361,40	66.361,00	66.361,00	1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.219,66	25.600,00	25.600,00	2,50	1,00
	311	Plaće	8.759,71		22.000,00	2,51	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	8.759,71		22.000,00	2,51	0,00
	313	Doprinosi na plaće	1.459,95		3.600,00	2,47	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.459,95		3.600,00	2,47	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	56.141,75	40.761,00	40.761,00	0,73	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	49.107,44		33.500,00	0,68	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.990,84		1.900,00	0,95	0,00
	3222	Materijal i sirovine	41.144,07		25.600,00	0,62	0,00
	3223	Energija	5.972,53		6.000,00	1,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	7.034,31		7.261,00	1,03	0,00
	3231	Usluge telefona,pöšte i prijevoza	1.061,78		1.900,00	1,79	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.972,53		5.361,00	0,90	0,00
		UKUPNO	66.361,40	66.361,00	66.361,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A420706 - Ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane - 4400						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	41.489,15	41.489,00	41.489,00	1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	1,00
	311	Plaće			10.000,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad			10.000,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće			1.600,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.600,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.489,15	29.889,00	29.889,00	0,72	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.161,92		29.700,00	0,74	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	1.327,23		1.300,00	0,98	0,00
	3222	Materijal i sirovine	34.189,40		23.400,00	0,68	0,00
	3223	Energija	4.645,30		5.000,00	1,08	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.327,23		189,00	0,14	0,00
	3231	Usluge telefona,pöšte i prijevoza	1.327,23		189,00	0,14	0,00
		UKUPNO	41.489,15	41.489,00	41.489,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A420709 - analiza kvalit.prehr.i higij.sanitarni nadzor - 4500						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.732,70	11.733,00	11.733,00	1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.101,60	1.165,00	1.165,00	1,06	1,00
	311	Plaće	909,15		1.000,00	1,10	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	909,15		1.000,00	1,10	0,00
	313	Doprinosi na plaće	192,45		165,00	0,86	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	192,45		165,00	0,86	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.631,10	10.568,00	10.568,00	0,99	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	9.356,96		9.100,00	0,97	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	663,61		500,00	0,75	0,00
	3222	Materijal i sirovine	7.963,37		8.000,00	1,00	0,00
	3223	Energija	729,98		600,00	0,82	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.274,14		1.468,00	1,15	0,00
	3231	Usluge telefona,pöšte i prijevoza	1.274,14		1.468,00	1,15	0,00
		UKUPNO	11.732,70	11.733,00	11.733,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A420715 - Praćenje kakvoće zraka - 4600						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	105.554,45	105.554,00	105.554,00	1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.695,60	25.600,00	25.600,00	1,13	1,00
	311	Plaće	18.806,82		22.000,00	1,17	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	18.806,82		22.000,00	1,17	0,00
	313	Doprinosi na plaće	3.888,78		3.600,00	0,93	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.888,78		3.600,00	0,93	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	82.858,85	79.954,00	79.954,00	0,96	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	1.061,78		1.000,00	0,94	0,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	1.061,78		1.000,00	0,94	0,00

	322	Rashodi za materijal i energiju	59.725,26		54.754,00	0,92	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		38.000,00	0,95	0,00
	3223	Energija	9.290,60		5.954,00	0,64	0,00
	3224	Mat.i dijelovi za tek.i invest.održavanje	9.290,60		10.000,00	1,08	0,00
	323	Rashodi za usluge	22.071,80		24.200,00	1,10	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	265,45		200,00	0,75	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.767,47		18.000,00	1,14	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.038,89		6.000,00	0,99	0,00
		UKUPNO	105.554,45	105.554,00	105.554,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A420718 Program praćenja invazivnih vrste komaraca - 4700						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.453,65	6.454,00	6.454,00	1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.512,58	4.650,00	4.650,00	1,03	1,00
	311	Plaće	3.769,33		4.000,00	1,06	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	3.769,33		4.000,00	1,06	0,00
	313	Doprinosi na plaće	743,25		650,00	0,87	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	743,25		650,00	0,87	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.941,07	1.804,00	1.804,00	0,93	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	1.327,23		1.500,00	1,13	0,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	1.327,23		1.500,00	1,13	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	613,84		304,00	0,50	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	613,84		304,00	0,50	0,00
		UKUPNO	6.453,65	6.454,00	6.454,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A420713 Ažur.baze pod.legla komaraca i provođ.edukacije grad. -						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	3.981,68	3.982,00	3.982,00	1,00	1,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	1,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.566,13		2.182,00	1,39	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	504,35		1.082,00	2,15	0,00
	3223	Energija	1.061,78		1.100,00	1,04	0,00
	323	Rashodi za usluge	2.123,56		1.450,00	0,68	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	1.194,51		950,00	0,80	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	929,06		500,00	0,54	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	291,99		350,00	1,20	0,00
	3293	Reprezentacija	291,99		350,00	1,20	0,00
		UKUPNO	3.981,68	3.982,00	3.982,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A420714 - Revizija HACCP sustava u predšk.ustanovama - 4800						
Izvor financ.:	Grad Pula						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	4.724,93	4.725,00	4.725,00	1,00	1,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.724,93	4.725,00	4.725,00	1,00	1,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.464,07		3.895,00	1,12	0,00
	3221	Uredski materijal i ost.materij.rashodi	2.269,56		2.700,00	1,19	0,00
	3223	Energija	1.194,51		1.195,00	1,00	0,00
	323	Rashodi za usluge	1.260,87		830,00	0,66	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	729,98		700,00	0,96	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	398,17		0,00	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	132,72		130,00	0,98	0,00
		UKUPNO	4.724,93	4.725,00	4.725,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A420716 - Praćenje razine buke u IŽ - 4900						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.636,14	6.636,00	6.636,00	1,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	968,88	2.100,00	2.100,00	2,17	1,00
	311	Plaće	836,15		1.800,00	2,15	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	836,15		1.800,00	2,15	0,00
	313	Doprinosi na plaće	132,72		300,00	2,26	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	132,72		300,00	2,26	0,00

	32	MATERIJALNI RASHODI	5.667,26	4.536,00	4.536,00	0,80	1,00
	322	Naknade troškova zaposlenih	5.043,47		3.936,00	0,78	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	3.052,62		2.436,00	0,80	0,00
	3223	Energija	1.990,84		1.500,00	0,75	0,00
	323	Rashodi za materijal i energiju	623,80		600,00	0,96	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	623,80		600,00	0,96	0,00
		UKUPNO	6.636,14	6.636,00	6.636,00	1,00	1,00
Aktivnost:	A420716 - Istraživ.biljnih i život.vrsta i njihova važnost za poljop.						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.636,14	3.636,14	0,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	1,00
	311	Plaće	0,00		2.100,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	0,00		2.100,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	0,00		400,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00		400,00	0,00	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.136,14	1.136,14	0,00	1,00
	322	Naknade troškova zaposlenih	0,00		1.136,14	0,00	0,00
	3222	Materijal i sirovine	0,00		1.136,14	0,00	0,00
		UKUPNO	0,00	3.636,14	3.636,14	0,00	1,00
Program:	5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA						
Aktivnost:	A650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100						
Izvor financ.:	HZZO						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	6.538.832,52	2.593.363,86	3.136.185,85	0,48	1,21
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.408.199,57	2.214.363,86	2.757.185,85	0,63	1,25
	311	Plaće	3.636.429,27		2.397.185,85	0,66	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	3.636.429,27		2.397.185,85	0,66	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	286.839,46		0,00	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	286.839,46		0,00	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	484.930,84		360.000,00	0,74	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	484.930,84		360.000,00	0,74	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.130.632,95	379.000,00	379.000,00	0,18	1,00
	321	Naknade troškova zaposlenih	0,00		14.000,00	0,00	0,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	0,00		14.000,00	0,00	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.484.379,74		280.000,00	0,19	0,00
	3222	Materijal i sirovine	1.413.803,35		230.000,00	0,16	0,00
	3223	Energija	70.576,38		50.000,00	0,71	0,00
	323	Rashodi za usluge	646.253,22		85.000,00	0,13	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		30.000,00	0,28	0,00
	3234	Komunalne usluge	47.541,95		0,00	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	23.642,93		0,00	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.329,49		0,00	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	126.582,06		0,00	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	85.661,85		0,00	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	160.780,61		50.000,00	0,31	0,00
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	106.178,25		0,00	0,00	0,00
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	106.178,25		0,00	0,00	0,00
	422	Postrojenja i oprema	106.178,25		0,00	0,00	0,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	106.178,25		0,00	0,00	0,00
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.219,74	6.636,14	11.439,84	1,02	1,72
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.219,74	6.636,14	11.439,84	1,02	1,72
	311	Plaće -DK-plaće za posebne uvjete rada-COVID	11.219,74		11.439,84	1,02	0,00
		UKUPNO	6.656.230,51	2.600.000,00	3.147.625,69	0,47	1,21

Izvor financ.:	Ministarstvo zdravstva						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	20.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	311	Plaće	16.944,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	16.944,41			0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	3.348,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.348,30			0,00	0,00
		UKUPNO	20.292,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	797.335,34	3.313.401,39	3.604.958,03	4,52	1,09
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	332.851,30	2.050.863,64	2.057.757,07	6,18	1,00
	311	Plaće	324.446,25		1.742.641,60	5,37	0,00
	3111	Plaće za redovan rad	324.446,25		1.742.641,60	5,37	0,00
	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		189.253,94	0,00	0,00
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		189.253,94	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće	8.405,05		125.861,53	14,97	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.405,05		125.861,53	14,97	0,00
	32	MATERIJALNI RASHODI	413.821,97	1.255.417,75	1.539.155,73	3,72	1,23
	321	Naknade troškova zaposlenih	161.422,29		176.416,34	1,09	0,00
	3211	Službena putovanja	9.167,24		18.266,58	1,99	0,00
	3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	129.331,65		132.086,70	1,02	0,00
	3213	Stručno usavršavanje djelatnika	22.923,40		26.063,06	1,14	0,00
	322	Rashodi za materijal i energiju	130.339,69		513.039,52	3,94	0,00
	3221	Uredski materija i ost.materij.rashodi	49.355,02		65.078,23	1,32	0,00
	3222	Materijal i sirovine	342,50		297.131,57	867,54	0,00
	3223	Energija	0,00		40.791,09	0,00	0,00
	3224	Mat.i dijelovi za tek.i invest.održavanje	51.876,98		62.992,84	1,21	0,00
	3225	Sitan inventar i auto gume	14.128,06		14.586,11	1,03	0,00
	3227	Službena,radna i zaštitna odjeća i obuća	14.637,14		32.459,68	2,22	0,00
	323	Rashodi za usluge	70.136,10		791.522,45	11,29	0,00
	3231	Usluge telefona,pošte i prijevoza	30.030,97		39.519,30	1,32	0,00
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.028,02		108.758,99	2,86	0,00
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.077,11		3.427,50	1,65	0,00
	3234	Komunalne usluge	0,00		59.550,81	0,00	0,00
	3235	Zakupnine i najamnine	0,00		15.110,67	0,00	0,00
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		110.272,99	0,00	0,00
	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		121.415,24	0,00	0,00
	3238	Računalne usluge	0,00		151.317,57	0,00	0,00
	3239	Ostale usluge	0,00		182.149,38	0,00	0,00
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.923,89		58.177,42	1,12	0,00
	3291	Naknada za rad upravnog vijeća	9.079,36		9.662,12	1,06	0,00
	3292	Premije osiguranja	26.936,90		29.611,65	1,10	0,00
	3293	Reprezentacije	9.497,16		12.615,34	1,33	0,00
	3294	Članarine i norme	3.431,95		3.947,42	1,15	0,00
	3295	Pristojbe i naknade	1.312,81		865,69	0,66	0,00
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.665,71		1.475,00	0,89	0,00
	34	FINANCIJSKI RASHODI	48.851,72	7.120,00	8.045,23	0,16	1,13
	342	Kam.na primljene kred.od financ.istit.izvan j.sek.	34.589,81		0,00	0,00	0,00
	3423	Kam.na primljene kred.od financ.istit.izvan j.sek.	34.589,81		0,00	0,00	0,00
	343	Ostali financijski rashodi	14.261,92		8.045,23	0,56	0,00
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	11.507,69		5.997,26	0,52	0,00
	3433	Zatezne kamate	20,53		98,88	4,82	0,00
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	2.733,70		1.949,09	0,71	0,00
	36	Tekuće pomoći	1.810,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANC. IMOVINE	552.327,93	157.738,00	68.555,67	0,12	0,43
	41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	3.770,56	6.000,00	7.155,90	1,90	1,19
	412	Nematerijalna imovina	3.770,56		7.155,90	1,90	0,00
	4123	Licence	3.770,56		7.155,90	1,90	0,00

	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUG. IMOVINE	390.799,15	151.738,00	61.399,77	0,16	0,40
	421	Poslovni objekti - spremište za plin	62.850,44		3.300,00	0,05	0,00
	4212	Poslovni objekti - spremište za plin	62.850,44		3.300,00	0,05	0,00
	422	Postrojenja i oprema	209.041,48		57.525,98	0,28	0,00
	4221	Uredska oprema i namještaj	77.245,73		21.112,33	0,27	0,00
	4222	Komunikacijska oprema	1.063,14		0,00	0,00	0,00
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	6.474,47		4.083,13	0,63	0,00
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	95.422,09		12.729,96	0,13	0,00
	4225	Instrumenti, uređaju i strojevi	14.827,18		6.120,93	0,41	0,00
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu	14.008,89		13.479,63	0,96	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		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
	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAG.NE NEFINANC.	157.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	157.758,22	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	IZDACI ZA FINANC. IMOV. I OTPLATU ZAJMO	1.824.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH	1.824.938,62	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
	5443	Otpl.glavn.kredita od financ.instit.izvan javn.sekt.	1.824.938,62	0,00	0,00	0,00	0,00
		UKUPNO	3.174.601,88	3.471.139,39	3.673.513,70	1,16	1,52
		A650101 -SVEUKUPNO	9.851.125,09	6.071.139,39	6.821.139,39	0,69	2,20
Program:	5 OSNOVNA DJELATNOST ZAVODA						
Aktivnost:	K650101 - Poslovanje Zavoda za javno zdravstvi IŽ - 5100						
Izvor financ.:	Vlastiti prihodi - višak						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	480.000,00	83.399,06	0,00	0,17
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		480.000,00	83.399,06	0,00	0,17
	311	Plaće			70.399,06	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad			70.399,06	0,00	0,00
	313	Doprinosi na plaće			13.000,00	0,00	0,00
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			13.000,00	0,00	0,00
	32	RASHODI ZA USLUGE	0,00	0,00	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 NEFTNANC. IMOVINE	0,00	270.000,00	262.446,49	0,00	0,97
	42	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZV. DUG. IMOVINE	0,00	150.000,00	155.267,39	0,00	1,04
	422	Medicinska i laboratorijska oprema			155.267,39	0,00	0,00
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U DUG.L		120.000,00	107.179,10	0,00	0,89
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			107.179,10	0,00	0,00
		UKUPNO	0,00	750.000,00	345.845,55	0,00	0,46
Program:	6 MJERE ZA OSIGURAV. POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA						
Aktivnost:	A421502-Stambeno zbrinjavanje po benefic. uvjetima-6100						
Izvor financ.:	Istarska županija						
Funkc.klasif.:	0740						
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
	311	Plaće			1.000,00	0,00	0,00
	3111	Plaće za redovan rad			1.000,00	0,00	0,00
		UKUPNO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1,00
		SVEUKUPNO	10.690.215,28	7.600.000,00	7.945.845,55	0,74	1,05

III OBRAZLOŽENJA

Članak 7.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Ukupni ostvareni prihodi poslovanja u razdoblju 01-12 2023. godine iznose 7.360.794,22 EUR i manji su u odnosu na Izvorni plan za 3,3% .iz razloga što su se prestankom pandemije smanjile i potrebe za uslugama testiranja na COVID-19 te su prihodi od HZZO (crvene uputnice) manji njego u istom razdoblju prošle godine. Ujedno se smanjio i prihod od testiranja na COVID-19 na tržištu.

Ukupni rashodi poslovanja u razdoblju od 01-12 2023. godine iznose 7.945.845,55 EUR i veći su za 4,5 % u odnosu na Izvorni plan te su veći, u odnosu na ostvarene prihode u izvještajnom razdoblju, za ukupno 585.051,33 EUR. Ukupan iznos ostvarenih rashoda odnosi se na investicijska ulaganja u poslovnu zgradu Ustanove i opremanje novoizgrađenih prostorija Zavoda sukladno planu investicija te povećanje koeficijenata kao i osnovice za obračun plaća tijekom 2023. godine. Ukupni ostvareni manjak poslovanja za 2023. godinu u visini od 585.051,33 EUR nadomjestiti će se iz akumuliranog viška prihoda ostvarenih na tržištu prijašnjih godina, koji iznosi 5.196.512,89 EUR, a preostali iznos akumuliranog viška sredstava sukcesivno će biti utrošeno na redovno poslovanje Zavoda, nabavu postrojenja i opreme te u dodatna ulaganja u građevinske objekte. Na početku izvještajnog razdoblja na poslovno računu Zavoda bilo je 6.087.733,06 EUR dok je na kraju izvještajnog razdoblja bilo 5.446.047,86 EUR.

Članak 8.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je 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. Novelom Zakona o zdravstvenoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Zakon), (NN 33/23) mijenjan je članak 134. stavak 2. koji uređuje djelatnosti zavoda za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, pa su tako uz prethodne djelatnosti, nadodane djelatnosti medicine rada / medicine rada i sporta. Ustanova je pokrenula Odlukom Upravnog vijeća o prijedlogu proširenja djelatnosti ustanove, Broj: 02/01-421/1-23 od 28.08.2023. godine, postupak usklađenja djelatnosti sa odredbama Zakona. U rujnu 2023.g. zaprimljeno je pozitivno Mišljenje HZZO-a o opravdanosti proširenja djelatnosti zdravstvene ustanove, a u studenom 2023. godine, pozitivno mišljenje o proširenju djelatnosti ustanove medicinom rada / medicinom rada i sporta, dala je i Hrvatska liječnička komora. U prosincu 2023. godine donesena je odluka Skupštine Istarske županije o davanju suglasnosti ustanovi na prijedlog proširenja djelatnosti nakon čega će se dalje postupati u smislu izmjena Statua.

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 ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Količina nabavljene opreme i njihova pojedinačna vrijednost	0	66.362,00	66.362,00

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

Realizirana je nabava osnovnih sredstava za Službe za mikrobiologiju odnosno zdravstvenu ekologiju: aparat za demineraliziranu vodu (u iznosu od 6.768,86 EUR), biokabinet (4.910,74 EUR), mikrovalna pećnica (32.119,52 EUR), sustav sa integriranom i automatiziranom platformom za izolaciju nukleinskih kiselina i provedbu lančane reakcije polimerazom u realnom vremenu različitih patogena (22.562,88 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)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Udio prikupljenih, kontroliranih i unesenih izvješća o radu i pobolu iz primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite	97,4%	Više od 95%	97,9%
Broj objavljenih godišnjih publikacija o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti	1	1	1

Izveštaj 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 i konačno 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)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj predtestnih savjetovanja	65	80	98

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

U 2023.g. u Centru za anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje obavljeno je 98 testiranja na HIV, 96 na hepatitis B, 96 testiranja na hepatitis C i 97 na sifilis. Obavljeno je 98 predtestnih i 80 posttestnih savjetovanja. Kod jedne (1) osobe je test bio pozitivan na HIV, a kod šest (6) osoba reaktivan na sifilis. Tijekom predtestnog savjetovanja korisnici Centra su upoznati s izvorima zaraze, putovima prijenosa i prevencijom HIV-a, Hepatitisa B i C i sifilisa, te 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 promociju pozitivnih stavova i stilova života, promjenu rizičnih ponašanja i odgovorno seksualno ponašanje.

3. PROGRAM: PROGRAM MJERA ZA OSIGURANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA

3.1. AKTIVNOST: Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima

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

– **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu	4215 - Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa	A421502 Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima;	1.000,00 EUR

– **Pokazatelj rezultata**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj zdravstvenih radnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	0	1	1

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

Sufinanciranje stanarine rezultiralo je ostankom specijalista psihijatrije u Ustanovi, ispunjena je norma HZZO-a (tim) te je osigurana dugoročna dostupnost usluge psihijatrijskog liječenja ovisnicima, konzumentima i osobama s poteškoćama mentalnog zdravlja s područja Istarske županije.

4. PROGRAM: MJERE ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE

4.1. 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. Članak 44. stavak 1. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju propisuje da Županija osigurava financijska sredstva za provođenje redovitog i revizijskog praćenja parametara propisanih Pravilnikom.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju	606	816	815

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

Uzorkovano je i analizirano 815 uzoraka vode za ljudsku potrošnju isporučitelja: Vodovoda Pula, Istarskog vodovoda Buzet i Vodovoda Labin. 735 uzoraka analizirano je na obvezne parametre a 80 uzoraka na parametre revizijskog monitoringa. Kod revizijskog monitoringa uzet je 1 uzorak manje u kolovozu, na lokaciji Tar (Osnovna škola Tar Vabriga), radi nemogućnosti ulaska u objekt. Svi uzorci ispunjavali su ispitane pokazatelje.

4.2. 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)	TROŠAK PROVEDBE MJERE- OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj uzorkovanja sirovih voda izvorišta i bunara	126	164	151

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 151 uzorka. Prema planu iz tehničkih razloga u Vodovodu Pula nije realizirano uzorkovanje na dva mjesta (Valdragon 3 i Valdragon 4) što iznosi 8 uzoraka manje od planiranog, dok na

Tivoliju nisu realizirana 2 uzorkovanja, te na Škatarima, Jadreškima i Fojbonu nije realizirano po 1 uzorkovanje. Uzorkovanja vode akumulacije Butoniga obavljeno je jedanput mjesečno.

4.3. AKTIVNOST: Praćenje kakvoće mora

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

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj uzorkovanja mora	2.170	2.170	2.170

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

Provedena su deset uzorkovanja mora. Ukupno je ispitano 2.170 uzoraka u redovnom ispitivanju i 20 uzoraka na osnovu pojava kratkotrajnih i iznenadnih onečišćenja. 97,5% uzoraka ocjenjeno je izvrsnom kakvoćom, 1,8% uzoraka dobrom kakvoćom, 0,8% uzoraka zadovoljavajućom kakvoćom i niti jedan uzorak nezadovoljavajućom kakvoćom mora.

4.4. 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 igračaka. 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)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj uzorkovanja hrane i predmeta opće uporabe	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 298 uzoraka, od čega 285 uzoraka hrane i 13 uzoraka predmeta opće uporabe. Neispravno je bilo 11 uzoraka hrane (3,9%) od toga: tri sladoleda, tri kolača, tri gotova jela (sendvič, tost, tjestenina), jedno hladno gotovo jelo (salata tuna) i jedna svježa riba (fileti lososa). U svim uzorcima razlog neispravnosti bio je povećani broj aerobnih mezofilnih bakterija i enterobakterija u jednom gramu, a u jednom uzorku kolača povećan je bio i broj plijesni u jednom gramu.

4.5. 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. Provođen 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)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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;	11.733,00 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obilazaka objekata	46	46	48
Broj analiza kvalitete prehrane	20	20	20

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

U predškolskim ustanovama Grada Pule obavljena su 48 uzorkovanja, ispitano je 340 briseva mikrobiološke čistoće, 20 uzoraka hrane (pripremljenog gotovog jela) radi ispitivanja mikrobiološke ispravnosti, 19 uzoraka vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja zdravstvene ispravnosti te 20 cjelodnevni 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.

4.6. AKTIVNOST: Ažuriranje baze podataka legla komaraca i provedba edukacije

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

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj evidentiranih lokaliteta legala komaraca	330	330	650
Broj promotivnih i edukativnih događanja o komarcima	3	3	4

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

Monitoring legla komaraca provoden je tijekom cijele sezone pojavnosti komaraca. 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. Također, tijekom proljeća 2023. godine na raznim radio postajama govorilo se o važnosti suzbijanja komaraca. Prvi puta, na području grada Pule, provodi se pilot projekt s učenicima srednjih škola po principima Citizen Science, a pod nazivom „Monitoring komaraca“, u koji je uključena srednja Ekonomskoj škola Pula. Učenici su sami postavljali i prikupljali ovipozicijske klopke na području grada Pule i pripadajućim periurbanim naseljima, čiji rezultati su uvršteni u obavezni Nacionalni monitoring praćenja invazivnih vrsta. Učenicima škole je održano predavanje o komarcima. Napravljen je kviz o komarcima dostupan na linku www.bit.ly/3L28KCm, namijenjen svim građanima. Kviz su prije početka provođenja projekta rješavali učenici, a rješavat će ga i nakon završetka projekta.

4.7. 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 ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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;	4.725,00 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obuhvaćenih ustanova	15	15	15

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

Planirane aktivnosti obilaska objekata, pregleda postojeće dokumentacije HACCP sustava i izrade nove ili dodatne dokumentacije, kao i edukacija zaposlenika uključenih u provedbu sustava, obavljene su u dogovoru s odgovornim osobljem predškolskih i osnovnoškolskih ustanova.

4.8. AKTIVNOST: Program praćenja kvalitete zraka

- **Obrazloženje:** U skladu sa Zakonom o zaštiti zraka (NN 127/19, 57/22) i Pravilnikom o praćenju kvalitete zraka (NN 72/20), Uredbom o razini onečišćujućih tvari u zraku (NN 77/20) i Pravilnikom o uzajamnoj razmjeni informacija i izvješćivanju o kvaliteti zraka i obvezama za provedbu Odluke Komisije 2011 (NN 3/16) provodit će se program praćenja kvalitete zraka u 2021. godini. Provodit će se na tri klasične i deset automatskih postaja, prijenos i obrada podataka te izrada izvješća. Također će se provoditi praćenje vrsta i koncentracija peludi u zraku na području grada Pule, Pazina, Labina i Poreča. Dobiveni podaci objavljuvat će se na web stranici Zavoda i dostavljati u Referentni centar dr. Andrija Štampar u Zagrebu i u Europsku alergološku mrežu. Krajem provedenih mjerenja izradit će se izvješće i peludni kalendar.

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE- OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj mjernih mjesta / parametara ispitivanja zraka	13 /41	18 /46	18 /46
Broj uzorkovanja peludi	1.460	1.460	1.464

Izveštaj 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 prekoračenja pragova obavješćivanja i pragova upozorenja u pojedinačnim uzorcima zraka.

4.9. 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) nastavit će se sustavno praćenje razine buke na pretpostavljenim kritičnim točkama uz odabrane glavne prometnice, industrijske zone odnosno na referentnim mjestima s namjerom da se dođe do točnih podataka o razinama okolišne buke. Mjerenjem će biti obuhvaćeno 6 gradova (Pula, Pazin, Rovinj, Poreč, Umag, Labin) u svakom gradu odredit će se po 3 mjerna mjesta, koja se nalaze u stambenim zonama. Provodit će se 24 satna kontinuirana mjerenja u dva perioda (ljetno-jesen), uz paralelno praćenje parametra prometa (frekvencija putničkih vozila, motocikala, teretnih vozila i autobusa).

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj mjerenja buke	36	36	36

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

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.

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

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

- **Cilj uspješnosti**

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE- OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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;	3.982,00 EUR

- **Pokazatelji uspješnosti**

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obrađenih uzoraka komaraca	184	184	300

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

Monitoring komaraca je proveden postavljanjem 47 ovipozicijskih klopki na 30 lokacija s redovitom izmjenom klopki svakih 14 dana od svibnja do studenog sukladno Protokolu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Na svim lokacijama zamijećena je ovipozicija invazivnih vrsta komaraca te su jaja podvrgnuta daljnjem uzgoju u laboratorijskim uvjetima. Determinirane su invazivne vrste komaraca u ličinačkoj i adultnoj fazi razvoja pomoću stereo lupe te se pratila prisutnost putem GIS metodologije. Na svim lokalitetima zabilježena je prisutnost invazivne vrste *Aedes albopictus* (*azijski tigrasti komarac*), dok je prisutnost vrste *Ae. japonicus* (japanski komarac) utvrđena na pet lokacija u Istri (Buzet, Raša, Savudrija, Valtura, Vrsar).

4.11. AKTIVNOST: Istraživanje biljnih i životinjskih vrsta i njihova važnost za poljoprivredu Istarske županije

- **Obrazloženje:** Uključuje podaktivnosti: Pilot projekt – razvoj metode DNK barkodiranja u svrhu identifikacije vrste pčelinjeg meda, Kemijska karakterizacija i biološki učinci propolisa s područja Istarske županije i Provedba monitoringa pamučaste štitaste uši *Takahashia japonica* na području Istre. Metodom DNK barkodiranja meda, odnosno njegovih peludnih zrnaca, želi se razviti metoda koja trenutno nije zastupljena u RH, a ubrzala bi postupak deklariranja meda i pospješila identifikaciju biljaka koje mogu sadržavati toksične spojeve te vrsta alergogenih biljaka u medu. Propolis sadrži fenole, flavonoide, fenolne kiseline i njihove estere koji su osnovni pokazatelj kakvoće propolisa i imaju pozitivne učinke na ljudsko zdravlje jer sudjeluju u obrani organizma od štetnih radikala. Cilj istraživanja je odrediti fenolni i elementni profil propolisa uključujući toksične elemente (krom, kadmij, živa, olovo i arsen) kako bi se odredile specifičnosti u kemijskom sastavu istarskog propolisa. Analizom toksičnih elemenata u propolisu procijenit će se eventualni zdravstveni rizik

konzumacije propolisa te stupanj onečišćenosti okoliša, a analizom fenolnih spojeva izradit će se okvir bioaktivnih sastavnica karakterističnih na Istarskom području. Azijska pamučna štitasta uš *Takahashia japonica* je novootkrivena invazivna strana vrsta u Hrvatskoj, a prvi nalaz zabilježen je u Puli 2018. godine. Invazijom u ekosustav negativno utječe na biološku raznolikost, uzrokuje štete na samoniklom i uzgojenom bilju te donosi značajne ekonomske gubitke. Zbog štete koju može napraviti na različitim biljkama nalazi se na listi Europske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja EPPO. Kako bi se osigurao brz i koordiniran odgovor, potrebno je žurno provesti ranu detekciju i strategiju iskorjenjivanja. Postoje nova žarišta širenja ove vrste na području Pule i Medulina. Zbog toga je bitno pokrenuti detaljan monitoring na navedenim područjima kako bi se sva mjesta zaraze evidentirala te nakon toga provelo sustavno suzbijanje s ciljem rane eradikacije invazivne vrste. Provela bi se i edukativna kampanja i poziv za dojavu lokacija s ciljem uključivanja građana Istarske županije u praćenje pojavnosti i kartiranje nalaza vrste.

- Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE- OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
3.4.1. Zaštita, valorizacija i promocija autohtonih proizvoda	4207 – Mjere zdravstvene ekologije	A420720 Istraživanje biljnih i životinjskih vrsta i njihova važnost za poljoprivredu Istarske županije	3.636,14 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Provedba pilot projekta razvoj metode DNK barkodiranja u svrhu identifikacije vrste pčelinjeg meda	0	1	1
Provedba projekta Kemijska karakterizacija i biološki učinci propolisa s područja Istarske županije	0	1	1
Provedba monitoringa pamučaste štitaste uši <i>Takahashia japonica</i> na području Istre	0	1	1

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

Uzorak meda izuzet od lokalnog pčelara koji ima stacionarni pčelinjak je podvrgnut sljedećim postupcima: predtretman meda čiji je cilj uklanjanje sastojaka koji inhibiraju PCR umnažanje željenih DNA fragmenata te izdvajanje peludnih zrnaca. Nakon toga provedena je probna izolacija DNA iz prikupljenih peludnih zrnaca. Rezultati provedenih probnih analiza ukazuju na potrebu za daljnjom optimizacijom protokola kako bi se dobila dovoljna količina DNA odgovarajuće kvalitete za sekvenciranje. Uzorkovanje propolisa provodilo se na području Istarske županije u periodu od 15. travnja do 15. listopada 2023. godine na 40 različitih

lokacija. Nakon svakog uzorkovanja sirovi propolis skladištio se u zamrzivaču na -18 °C do ekstrakcije. Trajanje ekstrakcije je 40 dana, a nakon toga je provedena filtracija iste smjese. Ukupni fenolni spojevi određeni su prilagođenom spektrofotometrijskom metodom. Rezultati analize su pokazali značajnu razliku u sadržaju ukupnih fenolnih spojeva između uzoraka propolisa prikupljenih na pojedinim lokacijama i u različito doba godine. Kako bi se stvorila jasnija slika o potencijalnim pozitivnim biološkim učincima propolisa, no ujedno i negativnim učincima (prisutnost toksičnih elemenata) uzrokovanim antropogenim djelovanjem, potreban je daljnje istraživanje. Tijekom razdoblja provedbe monitoringa pamučaste štitaste uši *T. japonica* na području Istarske županije izvršen je terenski monitoring biljnih vrsta i ranije zabilježenih lokacija napadnutih stabala. Na području grada Pule osim na sedam ranije detektiranih lokacija, odnosno stabala, pronađene su još četiri nove lokacije na kojima su stablašice zaražene ovim nametnikom, dok su na području Medulina ustanovljene tri lokacije zaraženih stabala. Ova invazivna vrsta očito širi svoj areal na području južne Istre te se na temelju ovog monitoringa, tijekom 2024. godine planira provesti sustavno suzbijanje s ciljem rane eradikacije ove invazivne vrste.

5. PROGRAM: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE

5.1. AKTIVNOST: Mentalno zdravlje

- **Obrazloženje:** Uključuje podaktivnost Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja i podaktivnost Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Istarska županija već godinama ima relativno visoku stopu konzumenata droga i liječenih ovisnika koji su uključeni u tretman u odnosu na ukupan broj konzumenata/ovisnika te stoga, sredstva koja se ugovaraju s nadležnim nacionalnim tijelima ne zadovoljavaju potrebe za liječenjem i tretmanom, već je neophodno osigurati dodatne kadrove i financijska sredstva. Također, iz godine u godinu vidljiv je trend rasta broja osoba koje se javljaju zbog smetnji s područja mentalnog zdravlja. Nastavit će se s izradom web stranice koja će sadržavati potrebne resurse usmjerene na zaštitu mentalnog zdravlja namjenjene školama. Provodit će se preventivne aktivnosti (tribine i predavanja) za učenike, roditelje i stručnjake koji rade s djecom i mladima, organizirati javne preventivne aktivnosti prilikom obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti i Mjeseca borbe protiv ovisnosti. Provodit će se izvanbolničko liječenje ovisnosti kod ovisnika ili konzumenata droga te članova obitelji, uvođenje i supervizija terapije, praćenje i kontrola apstinencije, zaštitno – preventivni programi za spolno i krvno prenosive bolesti (hepatitis, HIV, sifilis) te programi resocijalizacije liječenih ovisnika, ali i epidemiološko praćenje pojavnosti ovisnosti. Provodit će se i podaktivnosti: Zajedno za zdravo odrastanje, 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 ISTARSKE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti	6101 Plan za zdravlje i socijalno blagostanje	A610145 Mentalno zdravlje djece, mladih i obitelji;	105.761,19 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj ovisnika i konzumenata droga u tretmanu	549	550	544
Broj novoevidentiranih ovisnika i konzumenata droga	49	50	43
Broj osoba koje su se javile u tretman zbog poteškoća s mentalnim zdravljem	1.032	1.000	1.258
Broj testiranih osoba na krvno prenosive bolesti	49	70	57
Broj djelatnika u zdravstvu uključenih u program	0	15	35
Broj održanih tribina i predavanja za roditelje i stručnjake	8	15	23
Broj učenika, roditelja i stručnjaka uključenih u edukaciju	926	700	954

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

♦ Podaktivnost: Zaštita i očuvanje mentalnog zdravlja - održano je 7 predavanja, 2 webinar a i 1 trodnevna edukacija „Pomozi da“, s ukupno 451 sudionikom. Psiholog Službe sudjelovao je na 2 okrugla stola. Predstavljena je web stranica o mentalnom zdravlju kod djece i mladih u školama. Održano je 9 radionica za djelatnike u zdravstvu, a ciklus radionica sastojao se od 5 modula (jedanput tjedno) i radilo se sa dvije grupe, ukupno je obuhvaćeno 22 djelatnika Istarskih domova zdravlja. U Službi se radilo s 1.258 osoba zbog problema mentalnog zdravlja, te s 405 članova obitelji. U tretman Služe uključilo se 35 djelatnika u zdravstvu i 16 članova njihovih obitelji.

♦ Podaktivnost: Prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti – radilo se s ukupno 2.356 osobom, od toga zbog konzumacije droga s 544 osoba i 87 članova obitelji. Novoevidentiranih korisnika zbog konzumacije droga bilo je 43 (zbog ovisnosti o heroinu javilo se 10 osoba, zbog kokaina 5 osobe, 10 osoba zbog amfetamina, 16 osoba zbog marihuane i 2 osobe zbog ecstasyja). Testirano je 57 osoba na krvno prenosive bolesti (hepatitis B, hepatitis C, HIV i sifilis), te je nađeno 18 pozitivnih na hepatitis C. 28 osoba je upućeno na liječenje, a 22 osobe su bile u procesu liječenja hepatitisa. Održana su dvije javnozdravstvene aktivnosti (štanđ i utrka), tri predstave, jedan webinar za stručnjake te 10 tribina za učenike i predavanje za roditelje u obliku webinar a, 2 predavanja za stručnjake. Djelatnici Službe dvaput su sudjelovali na okruglom stolu i jedanput u panel raspravi.

♦ Podaktivnost: Zajedno za zdravo odrastanje – provedeno je 9 tribina i jedno on line predavanje na kojima je ukupno sudjelovalo 301 osoba. Korisnici tribina bili su učenici prvih i drugih razreda 9 srednjih škola na području Grada Pule, ukupno njih 248. 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. Pored toga, mogli su s provoditeljima diskutirati o toj temi i iskazati svoje stavove i razmišljanja. Kako bi motivirali veći broj roditelja za sudjelovanje, odlučili smo se za on line provedbu predavanja za roditelje. Na ovaj način učinili smo predavanje dostupnijim, nije bilo potrebe za odlaskom u školu. Roditelji koji su se odazvali pozivu na on line predavanje (53 sudionika) bili su zainteresirani, najviše za rane znakove prepoznavanja konzumacije psihoaktivnih sredstava, te o postavljanju granica i nadzoru adolescenata. Kroz predavanja dobili su i informacije o uslugama koje nudi Služba za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

♦ Podaktivnost: Emocionalne teškoće u dječjoj dobi – Održana su 4 predavanja u OŠ Šijana, OŠ „Centar“, OŠ „Kaštanjer“, OŠ „Veli Vrh“- područna škola Štinjan na temu „Emocionalne teškoće u dječjoj dobi“. Predavanje je poslušalo 66 djelatnika škola i 14 roditelja. Kroz razgovor, razmjenu iskustva u grupi obradili smo teme: anksioznost, teškoće prilagodbe, emocionalne teškoće kod djece te emocionalne poteškoće koje su posljedica cyber bullinga. Roditelji su dobili pisani materijal o postupanju ukoliko je njihovo dijete žrtva ili počinitelj cyber bullinga. Postoji stalna suradnja i komunikacija vezano za djecu i roditelje koji pokazuju poteškoće s područja mentalnog zdravlja. U Službi za mentalno zdravlje su u nekoliko navrata bili stručni suradnici (pedagog, defektolog, učitelj razrednik) i pomoćnici u nastavi dviju osnovnih škola koji nemaju stalno zaposlenog psihologa.

♦ Podaktivnost: Trijažno psihologijsko testiranje za učenike V raz. OŠ – Provedeno je kod 178 učenika petog i šestog razreda 7 osnovnih škola Grada Pule. Na temelju dobivenih povratnih informacija o važnim područjima mentalnog zdravlja svojih učenika, stručni suradnici su razgovarali s roditeljima. Roditelji djece sa mogućim rizičnim emocionalnim karakteristikama i iskustvima mogu se javiti radi razgovora i tretmana u našu Službu. U 2023. godini porastao je broj djece i mladih u tretmanu Službe u odnosu na ranije godine.

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

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

- Cilj uspješnosti

NAZIV MJERE	PLANIRANA SREDSTVA U PRORAČUNU ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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;	47.516,00 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj provedenih savjetovanja o prehrani	1.062	1.100	1.054
Broj izrađenih godišnjih analiza o raku (poglavlje Maligne bolesti)	1	1	1
Broj poslanih poziva na mamografiju	17.329	17.000	14.229
Broj testiranih uzoraka stolice na nevidljivu krv	7.564	7.000	6.684
Broj razgovora na besplatnom telefonu za rano otkrivanje raka i komunikacija s korisnicima	4.126	4.000	12.549
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	6	6	7

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

- ♦ Podaktivnost: Savjetovalište - Savjetovalište za prehranu u 9 gradova/općina Istarske županije koristilo je 365 novih korisnika, provedeno je 1.054 nutricionističkih savjetovanja, 44 psiholoških savjetovanja i 852 antropometrijskih mjerenja. Najčešći razlog dolaska u Savjetovalište bio je zdravo mršavljenje (47%), ali i izraženi zdravstveni problemi (36%).
- ♦ Podaktivnost: Monitoring oboljevanja od malignih neoplazmi – Prikupljene su, kontrolirane i upisane prijave novooboljelih od malignih neoplazmi, kontrolirano je učitavanje mjesečnih datoteka s ONKO zapisima (2.561 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 te predavanje povodom Movembera. Pripremljeno je i objavljeno poglavlje „Maligne bolesti“ u sklopu godišnje publikacije.
- ♦ Podaktivnost: Rano otkrivanje raka - U tijeku je 8. ciklus pozivanja na mamografiju, a od rujna i 6. ciklus testiranja stolice u sklopu Nacionalnih programa. Upućeno je 14.229 poziva na mamografiju, 7.540 pisama s materijalima za uzimanje i slanje uzoraka stolice, testirani su uzorci stolice kod 6.684 osoba, termin za kolonoskopiju u OB Pula dodijeljen je 67 osoba s pozitivnim nalazom krvi u stolici. Putem besplatnog telefona evidentirano je 12.549 komunikacija s korisnicima. Provedene su 4 promotivne aktivnosti: Dan narcisa, Ožujak - Europski mjesec svjesnosti o kolorektalnom raku, Ružičasti mjesec i Dan osoba sa stomom. Sudjelovali smo na svečanoj primopredaji mobilnog digitalnog mamografa od strane IŽ prema IDZ-u te na 2 edukativne radionice za liječnike i patronažu.
- ♦ Podaktivnost: Promocija pravilne prehrane u osnovnim školama - Održano je 26 predavanja Obuhvaćeno je 541 učenika iz 11 Osnovnih škola na području grada Pula. Učenici

su dobili provjerene i stručne informacije o prehrani te su kroz zabavne i praktične primjere potaknuti na veći unos voća i povrća te kretanje i tjelesnu aktivnost kao neizostavan dio u očuvanju zdravlja. Također je obrađena tema energetskih pića i rizici za zdravlje kod njihove povećane konzumacije kod mladih. Prikupljeno je 11 školskih jelovnika koji su se analizirali i interpretirali. Svakoj je školi poslano izvješće s preporukama i mišljenjima nutricionista o kvaliteti školskih menuda. Zaključno, kod većine škola u jelovnicima fali povrća i svježeg voća, te su dani primjeri suhih i kuhanih menuda radi poboljšanja ponude.

♦ Podaktivnost: Utvrđivanje količine soli, šećera i trans masnih kiselina u cjelodnevnim 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.

5.3. 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), Savjetovaništa djeluju u 8 gradova (Puli, Poreču, Bujama, Labinu, Rovinju, Pazinu, Vodnjanu i Buzetu), provode specijalisti školske i adolescentne medicine kroz dodatni rad.

- Cilj uspješnosti

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

- Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj educiranih učenika	1.330	1.600	3.554
Broj savjetovanja	49	50	101

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

Savjetovaništa za spolno zdravlje mladih u 7 istarskih gradova provela su 101 savjetovanje. Provedeno je 191 edukacija s prisutnih 3.554 učenika, a održana su 2 predavanja za

obrazovne radnike „Seksualno ponašanje u školskom okruženju,, i „Odgovorno seksualno ponašanje mladih“ s 147 učesnika.

5.4. **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 ISTARSKJE ŽUPANIJE		
	PROGRAM U PRORAČUNU IŽ	AKTIVNOST (poveznica IŽ)	TROŠAK PROVEDBE MJERE- OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
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 2022	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj provedenih olfaktometrijskih mjerenja	3.100	3.100	3.104
Broj mjerenja PM (10 ili 2,5) čestica i metala u njima	4	4	4
Broj analiza podzemnih voda (pijezometri)	9	9	9
Broj analiza tla	6	9	9
Izrađeno izvješće programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun	1	1	1

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

U sklopu Programa praćenja ekološkog stanja okoliša uslijed rada ŽCGO Kaštijun provedeno je 9 uzorkovanje podzemne vode na tri piezometra unutar prostora ŽCGO Kaštijun, 9 uzorkovanja tla na tri lokacije oko ŽCGO Kaštijun, 3.104 olfaktometrijska mjerenja (2 puta tjedno-jutarnja i večernja) na 14 mjernih mjesta (388 unutar prostora ŽCGO Kaštijun i 2.716 u naseljima) i 4 mjerenja koncentracije lebdećih čestica PM₁₀ u vanjskom zraku i koncentracija pojedinih metala-olovo, kadmij, arsen i nikal.

6. 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)	TROŠAK PROVEDBE MJERE-OSIGURANA SREDSTVA U PRORAČUNU IŽ
2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva	6501 Osnovna djelatnost Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ;	A650101 Poslovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo IŽ;	7.166.984,94 EUR

- Pokazatelji uspješnosti

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2022.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom	25.954	26.000	26.966
Broj osoba koje su prisustvovalе zdravstvenom odgoju (higijenski minimum)	3.525	3.500	5.875
Broj JLS u kojima je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / broj stručnih nadzora	6 /25	7/30	5/30
Broj sistematskih pregleda školske djece i studenata	5.114	6.000	6.017
Broj cijepljenja školske djece	4.277	6.400	6.392
Broj ispitanih uzoraka hrane iz proizvodnje	3.200	3.200	3.731
Broj ispitanih briseva mikrobiološke čistoće	22.000	22.000	25.119
Broj ispitanih uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima)	3.000	3.200	2.996
Broj ispitanih uzoraka bazenskih voda	4.000	4.200	5.076
Broj ispitanih uzoraka otpadnih voda	700	700	630
Broj mikrobioloških pretraga humanih uzoraka (od toga SARS-CoV-2)	213.361 (90.945)	200.000 (45.000)	195.000 (20.000)
Broj promotivnih aktivnosti / događanja	14	14	14

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 26.966 pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom, 5.875 osoba je prisustvovalo zdravstvenom odgoju (higijenski minimum), u 5 JLS je proveden stručni nadzor nad radom drugih provoditelja DDD-a / obavljeno je 30 stručnih nadzora, 6.017 sistematskih pregleda školske djece i studenata, cijepljeno je 6.392 školske djece, provedeno je 3.731 analiza hrane iz proizvodnje na mikrobiološku i 1.751 na kemijsku ispravnost, 180 predmeta opće uporabe iz proizvodnje na mikrobiološku i 24 na kemijsku ispravnost, 22.119 briseva mikrobiološke čistoće, ispitano je 2.996 uzoraka vode za ljudsku potrošnju (temeljem ugovora s korisnicima), 5.076 uzoraka bazenskih voda, 630 uzoraka otpadnih voda, 195.000 pretraga uzoraka humane mikrobiologije (od toga 20.000 SARS-CoV-2), organizirano je ili aktivno sudjelovalo na 14 promotivnih aktivnosti i događanja (10 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 i susreta Zdrave školske marende).

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 (ukupno 113 akreditiranih metoda), započelo se s probirom porodične hiperkolesterolemije kod djece prije upisa u osnovnu školu, otvoreno je Savjetovalište za prehranu u Novigradu, nastavljen je projekt uvođenja sterilnih mužjaka tigrastog komarca, tehnikom sterilnih kukaca – SIT s ciljem smanjenja njihove populacije.

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 u Puli i u Pazinu, nabavljena informatička oprema (serveri, računala, printer) i novi računalni programi (Služba za epidemiologiju i Služba za zdravstvenu ekologiju), nabavljena je oprema (Služba za epidemiologiju odjel za DDD, Služba za zdravstvenu ekologiju, Služba za mikrobiologiju). U lipnju 2023. godine dovršena je projektna dokumentacija za hortikulturalno uređenje prednjeg dvorišta ustanove. Projekt je izrađen u suradnji sa Konzervatorskim odjelom u Puli kako bi se očuvale izvorne povijesne odrednice. Projekt izgradnje plinske stanice dovršen je u kolovozu 2023. ishodomvanjem uporabne dozvole.

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. Uspješno su odrađena 22 sudjelovanja u međulaboratorijskim usporedbama ispitnih metoda.

IV POSEBNI IZVJEŠTAJI

Članak 9.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2023. GODINE

Redni broj	Konto	Naziv konta	Iznos u EUR	Napomena
1.	1291	Potraž.za naknade koje se refund.i predujmove	20.065,17	
2.	1292	Potraživanja od kartičnih kuća	654,61	
3.	1512	Dionice (Zagrebačka banka i Arenaturista)	1.267,41	
4.	1642	Potraživanja za prodane stanove zaposlenih	61,64	
5.	1661	Potraživanja za prihode od pruženih usluga	438.074,99	
6.	1673	Potraživanje od HZZO- ugovorna obveza	742.062,02	
7.	1691	Ispravak vrijednosti potraživanja	-263.044,43	
8.	1722	Potraživanje od prodaje opreme	243,69	
		UKUPNA POTRAŽIVANJA	939.385,10	

Na dan 31.12.2023. godine Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije nije koristio sredstva fondova Europske unije, nije se zaduživao na domaćem i stranom tržištu kapitala, nema danih zajmova niti potraživanja po danim zajmovima, nema nepodmirenih dospjelih obveza kao ni potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova.

Pula, 26.03.2024.

Predsjednik Upravnog vijeća:
Dino Kozlevac, dipl.ing.

