



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA
REGIONE ISTRIANA

ŽUPAN
PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 024-03/24-06/31
URBROJ/N:PROT: 2163-06/4-24-11
Pula – Pola, 24. svibnja 2024.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/p predsjednice Sandre Čakić Kuhar
Dršćevka 3
52 000 Pazin

PREDMET: Prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria za 2023. godinu

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), župan Istarske županije dana 24. svibnja 2024. godine donosi slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria za 2023. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se ravnatelj Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria, Nikola Žgrablić.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Boris Miletić

Temeljem članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 i 6/21), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria za 2023. godinu

Članak 1.

Prihvata se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria za 2023. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Istarske županije".

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica
Sandra Čakić Kuhar

Dostaviti:

1. Županu Istarske županije
2. Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell'Istria
3. UO za zdravstvo i socijalnu skrb
4. Objava
5. Pismohrana, ovdje.



Skeniranjem ovog QR koda, sustav će vas preusmjeriti na stranice izvornika ovog dokumenta, kako biste mogli provjeriti njegovu autentičnost i vjerodostojnost.

Dokument je elektronički potpisan sukladno uredbi (EU) broj 910/2014.

Potpisnik: Boris Miletić, Istarska županija - Regione Istriana

Datum: 27.05.2024 12:34:36

Certifikat: 0092A1476DC3A6345200000000566FBEAF

Izdavatelj: CN=Financijska agencija; O=Financijska agencija; C=HR

Hash: SHA256 RSA



Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana („Bollettino ufficiale della Regione Istriana“, nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del _____ 2024, adotta la

DELIBERA

sull'approvazione della Relazione sul lavoro e l'attività finanziaria degli Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell'Istria per il 2023

Articolo 1

Si approva la Relazione sul lavoro e sull'attività finanziaria degli Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell'Istria per il 2023.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione nel "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE:

N.PROT:

Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

La Presidente:

Sandra Čakić Kuhar

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je sadržan u odredbama članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 i 6/21).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Upravno vijeće Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria donijelo je Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu na sjednici održanoj 02. travnja 2024. godine.

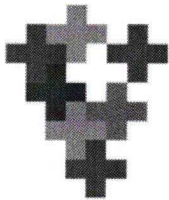
Ovim aktom Skupština Istarske županije prihvaća predmetno Izvješće o radu za 2023. godinu.

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.

IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE

Tekst prijedloga Odluke čini sastavni dio ovog obrazloženja.



Istarski domovi zdravlja

Case della salute dell'Istria

Flanatička 27, Pula

KLASA: 023-01/24-01/22

URBROJ: 2168/01-59-49-01/804-24-4

Pula, 02.04.2024.

Na temelju članka 84. Zakona o proračunu (Narodne novine NN 144/21), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23) i članka 26. Statuta, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja na 1. sjednici održanoj 02. travnja 2024. godine analiziralo je izvješće o izvršenju Financijskog plana i donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu

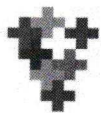
1. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria za 2023. g., te isti čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednica Upravnog vijeća
Jovanka Popović Glavičić dr.med.spec.

Dostaviti:

1. Istarska županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
2. Voditeljima Ispostava
3. Računovodstvo
4. Arhiva



**Istarski domovi
zdravlja**

Case della salute
dell'Istria

Flanatička 27, Pula / Via Flavia 27, Pola

Izvještaj o izvršenju Financijskog plana

01. siječnja do 31. prosinca 2023. g.

Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria

Ožujak 2024.

OPĆI DIO

Opći dio obrazloženja Financijskog plana sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda, te sažetka Računa financiranja.

SAŽETAK

PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 2022.	Financijski plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2023.
PRIHODI UKUPNO	24.744.915	26.219.712	25.713.260
PRIHODI POSLOVANJA	24.731.515	26.216.882	25.710.648
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.400	2.830	2.612
RASHODI UKUPNO	24.850.042	26.039.750	26.014.742
RASHODI POSLOVANJA	24.229.219	25.012.122	25.009.088
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	620.823	1.027.628	1.005.654
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-105.127	179.962	-301.482

RAČUN FINANCIRANJA	Izvršenje 2022.	Financijski plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2023.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita	72.022	160.250	160.181
Neto financiranje	-72.022	-160.250	-160.181

ODNOS / DONOS	Izvršenje 2022.	Financijski plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2023.
Ukupan donos viška/manjka prihoda iz 2021./2022. godine	-141.336	80.288	-318.486
Ukupan višak/manjak prihoda iz izvještajne godine	-177.149	-100.000	-461.662
Ukupan odnos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-318.486	0	-780.148

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS	-318.486	0	-780.148
--	-----------------	----------	-----------------

Račun prihoda i rashoda – po EKONOMSKOJ klasifikaciji i IZVORU financiranja

RAZRED SKUPINA RAČUN	PRIHODI I PRIMICI	Ostvarenje/ Izvršenje I.-XII.2022.	Financijski plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje/ Izvršenje I.-XII.2023.	Indeks 2023/ 2022	Indeks Plan / izvršenje
0	1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
6	PRIHODI POSLOVANJA	24.731.515	26.216.882	25.710.648	104%	98%
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	655.927	1.010.803	586.555	89%	58%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ-a) - pomoći	281.078	280.000	292.683	104%	105%
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći	238.953	205.803	217.635	91%	106%
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći - gradski/općinski proračun	175.686	174.540	187.197	107%	107%
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - pomoći	63.267	31.263	30.438	48%	97%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	135.897	525.000	76.237	56%	15%
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	135.897	525.000	76.237	56%	15%
64	PRIHODI OD IMOVINE	22.263	18.900	18.866	85%	100%
641	Prih. od financijske imovine - ostali vlastiti prihodi	22.263	18.900	18.866	85%	100%
65	PRIH. OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	722.518	822.852	841.087	116%	102%
6526	Ostali nespomenuti prihodi (sufinanc. cijene usluge, particip.) - prihodi po posebnim propis.	20.347	20.000	19.310	95%	97%
	Ostali nespomenuti prihodi (dopunsko zdravst. Osigur.) - prihodi po posebnim propis.	666.798	750.000	766.080	115%	102%
	Ostali nespomenuti prihodi (prih. na temelju refundacija rashoda iz prethodnih godina, refundacija šteta) - prihodi po poseb. propisima	35.373	52.852	55.698	157%	105%
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	4.295.745	4.518.000	4.486.376	104%	99%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	4.236.251	4.480.000	4.449.416	105%	99%
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe - prodaje robe ljekarne - vlastiti prihodi	2.428.983	2.800.000	2.808.029	116%	100%
6615	Prih. od pruženih usluga (usluge izvan ugovora HZZO, zakup) - Prihodi izvan proračuna - vlastiti prihodi	1.807.268	1.680.000	1.641.387	91%	98%
	Prihodi od pruženih usluga izvan HZZO	906.606	810.000	769.945	85%	95%
	Prihodi od pruženih usluga - iznajmljivanje poslovnog prostora	900.661	870.000	871.442	97%	100%

663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	59.494	38.000	36.960	62%	97%
6631	Tekuće donacije	4.087	12.000	11.308	277%	94%
6632	Kapitalne donacije	55.407	26.000	25.652	46%	99%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-a TEMELJEM UGOV. OBVEZA	18.486.343	19.291.327	19.189.428	104%	99%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - županijski proračun	618.213	1.091.327	1.075.218	174%	99%
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	17.868.129	18.200.000	18.114.210	101%	100%
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	548.719	555.000	588.336	107%	106%
6819	Ostale nespomenute kazne	2.864	0	0	0%	0%
6831	Ostali prihodi - odobrenja za promet ljek. i ost. prihodi - vlastiti prihodi	545.855	555.000	588.336	108%	106%
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.400	2.830	2.612	19%	92%
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.400	2.830	2.612	19%	92%
721	Prih. od prodaje građev. objekata (i otplata stanova)	2.648	830	719	27%	87%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	10.752	2.000	1.894	18%	95%
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	24.744.915	26.219.712	25.713.260	104%	98%

9221	Višak prihoda - namjenska sredstva iz 2022. g. (Grad Poreč 53.090 i HZZ 27.198,46)		80.288	80.288		100%
	UKUPNO PRIHODI + VIŠAK	24.744.915	26.300.000			

IZVORI FINANCIRANJA - PRIHODI		Ostvarenje/ Izvršenje I.-XII.2022.	Financijski plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje/ Izvršenje I.-XII.2023.	Indeks 2023/ 2022	Indeks Plan / izvršenje
12	Istarska Županija	618.213	1.091.327	1.075.218	174%	99%
30	Vlastiti prihodi	4.807.653	5.053.900	5.057.157	105%	100%
40	Prihodi po posebnim propisima	687.084	770.000	785.389	114%	102%
47	HZZO	18.122.101	18.200.000	18.114.210	100%	100%
51	EU fondovi	135.897	525.000	76.237	56%	15%
52	Ministarstva + državne ustanove	171.252	198.528	97.601	57%	49%
55	Jedinice lokalne samouprave	94.576	112.275	119.503	126%	106%
58	Tekuće pomoći između pror. Korisnika		175.000	292.683		167%
62	Donacije	59.494	38.000	36.960	62%	97%
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	48.644	55.682	58.302	120%	105%
92	Višak prihoda - namjenska sredstva iz 2022. g.		80.288			
	UKUPNO	24.744.915	26.300.000	25.713.260	104%	98%

RAZRED SKUPINA RAČUN	RASHODI I IZDACI	Ostvarenje/ Izvršenje I.-XII.2022.	Financijski plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje/ Izvršenje I.-XII.2023.	Indeks 2023/ 2022	Indeks Plan / izvršen je
0	1	2	3	4	5 = 4 / 2	6 = 4 / 3
3	RASHODI POSLOVANJA	24.229.219	25.012.122	25.009.088	103%	100%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	13.531.078	13.950.000	13.861.048	102%	99%
311	Plaće	10.748.567	11.050.000	11.003.910	102%	100%
3113	Prekovremeni rad	292.469	250.000	266.997	91%	107%
3114	Plaća za posebne uvjete rada	211.080	175.000	160.227	76%	92%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	520.072	625.000	613.484	118%	98%
313	Doprinosi na plaće	1.758.889	1.850.000	1.816.430	103%	98%
32	MATERIJALNI RASHODI	10.627.289	10.969.500	11.043.719	104%	101%
321	Naknade troškova zaposlenima	435.953	421.000	398.568	91%	95%
3211	Službena putovanja	32.164	13.000	13.116	41%	101%
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	372.472	380.000	363.222	98%	96%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.065	25.000	19.163	66%	77%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenika	2.251	3.000	3.068	136%	102%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.849.581	8.000.000	8.092.476	103%	101%
3221	Uredski materijal i ostali mat. rashodi	148.866	142.000	145.092	97%	102%
3222	Materijal i sirovine	6.714.655	7.225.000	7.308.958	109%	101%
3223	Energija	844.647	530.000	535.408	63%	101%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održav.	67.251	42.000	48.807	73%	116%
3225	Sitni inventar i auto gume	46.338	41.000	42.946	93%	105%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.825	20.000	11.265	40%	56%
323	Rashodi za usluge	2.131.524	2.386.000	2.395.525	112%	100%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	103.964	91.000	93.301	90%	103%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	644.456	608.000	521.465	81%	86%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.938	5.000	5.491	37%	110%
3234	Komunalne usluge	285.790	312.000	331.473	116%	106%
3235	Najamnina za opremu	181.175	155.000	178.144	98%	115%
3236	Zdravstvene usluge	411.305	540.000	576.454	140%	107%
3237	Intelektualne i osobne usluge	161.530	300.000	295.335	183%	98%
3238	Računalne usluge	204.983	225.000	228.710	112%	102%
3239	Ostale usluge	123.381	150.000	165.152	134%	110%
324	Naknade trošk. osobama izvan rad. odnosa	2.654	0	0		
3241	Naknade trošk. osobama izvan rad. odnosa	2.654	0	0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	207.577	162.500	157.149	76%	97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	8.923	9.000	9.604	108%	107%
3292	Premije osiguranja	61.573	70.000	66.018	107%	94%
3293	Reprezentacija	2.461	1.000	818	33%	82%
3294	Članarine	5.731	6.500	6.507	114%	100%
3295	Pristojbe i naknade	39.625	27.000	28.345	72%	105%
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.129	12.000	12.134	60%	101%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.135	37.000	33.723	49%	91%
34	FINANCIJSKI RASHODI	64.420	80.622	79.477	123%	99%

342	Kamate za primljene kredite i zajmove	17.187	33.200	32.039	186%	97%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. institucija	17.187	33.200	32.039	186%	97%
343	Ostali financijski rashodi	47.233	47.422	47.438	100%	100%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.182	42.500	42.750	106%	101%
3432	Negativne tečajne razlike i zatezne kamate	30	0	0	0%	
3433	Zatezne kamate	7.021	4.922	4.689	67%	95%
36	POTPORE	243	0	0	0%	
3691	Tekući prijenosi između prorač. korisnika	243	0	0	0%	
37	DRUGE NAKNADE	6.055	11.000	24.240	400%	220%
372	Ostale naknade iz proračuna	6.055	11.000	24.240	400%	220%
3721	Školarine	6.055	11.000	24.240	400%	220%
38	OSTALI RASHODI	133	1.000	603	454%	60%
3811	Tekuće donacije u novcu	133	0	0	0%	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0	1.000	603		60%
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	620.823	1.027.628	1.005.654	162%	98%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.051	0	0	0	
412	Nematerijalna imovina	25.051	0	0	0%	
4123	Licence	25.051	0	0	0%	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZV. DUGOTR. IMOVINE	558.727	1.016.628	974.725	174%	96%
422	Postrojenja i oprema	391.481	884.600	842.698	215%	95%
4221	Uredska oprema i namještaj	76.936	60.000	37.617	49%	63%
4222	Komunikacijska oprema	2.560	4.600	4.581	179%	100%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.935	15.000	7.242	43%	48%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	287.761	789.000	783.221	272%	99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.289	16.000	10.037	138%	63%
423	Prijevozna sredstva	155.657	132.028	132.027	85%	100%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	155.657	132.028	132.027	85%	100%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	11.589	0	0	0%	
4262	Ulaganja u računalne programe	11.589	0	0	0%	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	37.045	11.000	30.929	83%	281%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	29.566	0	0	0%	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	7.479	11.000	30.929	414%	281%
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	72.022	160.250	160.181	222%	100%
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	72.022	160.250	160.181	222%	100%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	72.022	160.250	160.181	222%	100%
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	24.922.064	26.200.000	26.174.923	105%	100%

9222	Planirano pokriće djela kumuliranog manjka prethodnih godina		100.000			
	UKUPNO RASHODI + MANJAK	24.922.064	26.300.000	26.174.923		

IZVORI FINANCIRANJA - RASHODI		Ostvarenje/ Izvršenje I.-XII.2022.	Financijski plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje/ Izvršenje I.-XII.2023.	Indeks 2023/ 2022	Indeks Plan / izvršenje
12	Istarska Županija	618.213	1.091.327	1.075.218	174%	99%
30	Vlastiti prihodi	4.683.734	4.953.900	4.940.010	105%	100%
40	Prihodi po posebnim propisima	687.084	770.000	785.389	114%	102%
47	HZZO	18.407.054	18.200.000	18.114.210	98%	100%
51	EU fondovi	96.032	525.000	692.346	721%	132%
52	Ministarstva + državne ustanove	276.773	225.726	97.601	35%	43%
55	Jedinice lokalne samouprave	44.181	165.365	145.815	330%	88%
58	Tekuće pomoći između pror. Kor.- Covid dodatak	0	175.000	229.071		131%
62	Donacije	60.349	38.000	36.960	61%	97%
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta	48.644	55.682	58.302	120%	105%
92	Planirano pokriće manjka (vlastiti prihodi)		100.000	0		
	UKUPNO	24.922.064	26.300.000	26.174.923	105%	100%

REKAPITULACIJA	Financ. plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje/ Izvršenje I.-XII.2023.	Indeks Izvršenje / Plan
UKUPNO PRIHODI	26.300.000	25.713.260	98%
UKUPNO RASHODI	26.200.000	26.174.923	100%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK I.-XII.2023.	100.000	-461.662	

DONOS VIŠAK / MANJAK PRETHODNIH GODINA	-318.486
UKUPNO VIŠAK / MANJAK	-780.148

Rezultat poslovanja u 2023. godini iskazuje manjak od **461.662,17 eura**, koji je gotovo u cijelosti rezultat kasne refundacije ZNS-a od strane Ministarstva zdravstva (projekt Specijalističkog usavršavanja EU fondova) u iznosu 453.954 eura za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda za 19 liječnika na specijalizaciji. Također značajan izdatak iskazuje trošak rada i naknada svih zdravstvenih djelatnika i vanjskih suradnika tijekom turističke sezone radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite turistima koji su Istarski domovi zdravlja sufinancirali s iznosom većim od 150.000 eura iz vlastitih prihoda poslovanja. Zbog nemogućnosti pronalaska raspoloživog zdravstvenog kadra na tržištu rada, izvršila se dodatna organizacija rada koja je omogućila otvaranje turističkih ambulanti u ispostavama Poreč, Rovinj i Labin vikendom i blagdanom dok je tijekom tjedna definiran raspored rada ordinacija koje primaju turiste u svakoj ispostavi. Upravo iz razloga što nismo bili u mogućnosti organizirati rad svih turističkih ambulanta, liječnici i medicinske sestre zaposleni u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite koji su tijekom svog radnog vremena primali turiste, ostvarili su pravo na naknadu za prijem turista u mjesečnom iznosu od 300,00 eura kako za liječnika, tako i za medicinsku sestru. Od strane Ministarstva zdravstva za rad turističkih ambulanta u 2023. godini dobili smo 22.000 eura dok smo od Istarske županije dobili 15.000 eura, a preostali troškovi podmirivali su se iz vlastitih izvora financiranja te su isti iznosili više od 150.000 eura kako smo prethodno već naveli.

Planirano pokriće kumuliranog manjka prethodnih godina u iznosu od 100.000 eura iz istog razloga nije bilo moguće ostvariti.

Uzevši u obzir iskazani manjak iz prethodnih godina, ukupno kumulirani manjak ustanove iznosi 780.148 eura.

Pregled ukupnih prihoda i rashoda po IZVORIMA FINANCIRANJA

Oznaka IF	NAZIV IZVORA FINANCIRANJA	Financijski plan 2023.	Ostvarenje/ izvršenje I.-XII.2023.	Indeks Plan / izvršenje
12	Istarska Županija			
	PRIHODI	1.091.327,00	1.075.217,71	99%
	RASHODI	1.091.327,00	1.075.217,71	99%
	ODNOS	0,00	0,00	
30	Vlastiti prihodi			
	PRIHODI	5.053.900,00	5.057.157,22	100%
	RASHODI	4.953.900,00	4.940.009,92	100%
	ODNOS	100.000,00	117.147,30	
40	Prihodi po posebnim propisima			
	PRIHODI	770.000,00	785.389,24	102%
	RASHODI	770.000,00	785.389,24	102%
	ODNOS	0,00	0,00	
47	HZZO			
	PRIHODI	18.200.000,00	18.114.210,08	100%
	RASHODI	18.200.000,00	18.114.210,08	100%
	ODNOS	0,00	0,00	
51	EU fondovi			
	PRIHODI	525.000,00	76.237,25	15%
	RASHODI	525.000,00	692.346,40	132%
	ODNOS	0,00	-616.109,15	
52	Ministarstva i državne uprave			
	PRIHODI	93.528,00	97.601,06	104%
	RASHODI	93.528,00	97.601,06	104%
	ODNOS	0,00	0,00	
55	Jedinice lokalne samouprave			
	PRIHODI	112.275,00	119.503,15	106%
	RASHODI	165.365,00	145.814,77	88%
	ODNOS	-53.090,00	-26.311,62	
58	Tekuće pomoći - Covid dodatak			
	PRIHODI	175.000,00	166.940,45	95%
	RASHODI	175.000,00	175.329,15	100%
	ODNOS	0,00	-8.388,70	
58100	Ostale institucije (HZZ...)			
	PRIHODI	105.000,00	125.742,26	120%
	RASHODI	132.198,46	53.742,26	41%
	ODNOS	-27.198,46	72.000,00	
62	Donacije			
	PRIHODI	38.000,00	36.959,71	97%
	RASHODI	38.000,00	36.959,71	97%
	ODNOS	0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta			
	PRIHODI	55.681,54	58.302,31	105%
	RASHODI	55.681,54	58.302,31	105%

		ODNOS	0,00	0,00	
92	Rezultat				
	VIŠAK - namjenska sredstva iz 2022. (Grad Poreč 53.090 i HZZ 27.198,46) za pokriće rashoda u 2023. g.		80.288,46	80.288,46	
	MANJAK - planirano pokriće manjka prethodnih godina (višak vlastitih prihoda)		100.000,00	0	
	UKUPNO PRIHODI		26.300.000,00	25.713.260,44	98%
	UKUPNO RASHODI		26.300.000,00	26.174.922,61	100%
	Razlika višak / manjak 2023.		0,00	-461.662,17	

Financijski plan za 2023. g. planiran je u visini 26.300.000 eura. Najveći udio u financijskom planu ima izvor financiranja 47 HZZO koji sudjeluje s 69% kako na prihodovnoj tako i na rashodovnoj strani. Iako je s 01.01.2023. godine sanitetski prijevoz izdvojen iz djelatnosti Doma zdravlja, prihodi HZZO-a iskazuju povećanje od 1% u odnosu na 2022. godinu. Isto je rezultat preuzimanja 8 novih timova primarne zdravstvene zaštite te fizikalnu medicinu i rehabilitaciju u ispostavi Umag nakon odlaska liječnika u mirovinu te rasta vrijednosti DTP postupaka i glavarine uzrokovane rastom plaća i izmjenom koeficijenta djelatnika u zdravstvu.

Ukupni prihodi i primici u razdoblju 01.01.-31.12.2023. ostvareni su u iznosu **25.713.260 eura** što je 98% ukupnog iznosa plana.

Najveće povećanje iskazuju *Tekuće pomoći proračunskim korisnicima od JLS* (konto 6361) od 107% radi povećanja prihoda na ime sufinanciranja stambenog zbrinjavanja deficitarnog zdravstvenog kadra zbog većeg broja medicinskog kadra kojeg se uključilo u navedenu mjeru te refundacije Ministarstva zdravstva za isplatu razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad.

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (konto 6341) iskazuju izvršenje od 105% radi veće uplate naknade plaće pripravnika za razdoblje od godine dana od strane Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi (skupina 65) iskazuju izvršenje od 102% na ime povećanja prihoda od dopunskog osiguranja te refundacija za naknadu šteta putem sklopljenih polica osiguranja.

Odobrenja na promet ljekarne i ostali prihodi (konto 6831) iskazuju izvršenje od 106% u odnosu na plan radi ostvarenog većeg prometa ljekarničkih jedinica.

Prihodi od HZZO-a (konto 673) ostvareni su u 100% iznosu u odnosu na planirana sredstva.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (konto 6381) iskazuje najveće odstupanje u odnosu na plan s izvršenjem od 15% radi nedospjele uplate za refundaciju troškova specijalizacije za prvih osam mjeseci 2023. godine od strane Ministarstva zdravstva.

Ukupni rashodi i izdaci u razdoblju 01.01.-31.12.2023. ostvareni su u iznosu **26.174.923 eura** (100% od ukupnog iznosa plana).

Rashodi za zaposlene (klasa 31) realizirani su u 99% iznosu u odnosu na plan (13.861.048 eura) iako je tijekom 2023. došlo do značajnih promjena u kadrovskom smislu te u visini osnovice i koeficijenta. Uzmemo li u obzir niz kadrovskih promjena koje su nastale tijekom 2023. godine (izdvajanje djelatnosti saniteta s 01.01.2023., odlazak 3 ordinacije PZZ-a u zakup, preuzimanje 8 timova PZZ-a i fizikalne medicine Umag) novo povećanje osnovice plaće i koeficijenta na plaću za zdravstvene djelatnike utjecalo je na veću realizaciju rashoda za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu (2% više).

Materijali i sirovine (konto 3222) iskazuju izvršenje 109% u odnosu na 2022. godinu radi rasta cijena lijekova i sanitetskog materijala te veće prodaje u ljekarničkim jedinicama.

Komunalne usluge (konto 3234) iskazuje prekoračenje u odnosu na plan (106%) te povećanje u odnosu na 2022. godinu (116%) radi povećanja cijena opskrbe vode i odvoza smeća.

Zdravstvene usluge (konto 3236) iskazuje izvršenje od 107 % uzrokovano manjkom raspoloživog zdravstvenog što je rezultiralo većom potrebom za zapošljavanjem zdravstvenih djelatnika iz drugih ustanova putem burze rada (djelatnici OB Pula i Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije) te liječnika privatnih zdravstvenih ordinacija kako bi se osigurala kontinuirana zdravstvena zaštita. Ujedno na veće izvršenje utjecaj je imao i rast cijena usluga zubotehničara radi porasta cijena materijala. Povećanje u odnosu na 2022. g. iznosi 166.771 eura.

Intelektualne i osobne usluge (konto 3237) iskazuju izvršenje u odnosu na 2022. godinu od 183% radi većeg broja sklopljenih ugovora o djelu kako bi se osigurao dovaljan broj nedostajućeg medicinskog kadra (liječnika obiteljske medicine, pedijatra i ginekologa). Pored navedenog na rast izdataka za Intelektualne i osobne usluge utjecao je i izdatak za izradu projektne dokumentacije za energetska obnovu zdravstvene stanice Fažana i Novigrad kao preduvjet za prijavu na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova „Energetska obnova zgrada javnog sektora“ te radi izrade unutarnje revizije poslovanja od strane vanjske revizorske kuće.

Ostale usluge (konto 3239) iskazuju izvršenje od 110%, a uzrok tomu jest veća potreba za uslugama čišćenja i pranja vanjskih suradnika zbog nedostatka nezdravstvenog kadra te potrebe angažiranja firme za tjelesnu zaštitu nakon više nasilnih izgređa u sjedištu Ustanove u Puli.

Školarine (konto 3721) iskazuju izvršenje od 220% zbog kasne dostave računa za školarine za specijalističko usavršavanje 7 od ukupno 19 specijalizanata od strane KBC Rijeka i Zagreb te Medicinskog fakulteta u Rijeci.

Uredska oprema i namještaj (konto 4221) iskazuje izvršenje od 63% iako postoji potreba zamjene dotrajale opreme i namještaja. Obzirom da je došlo do saznanja o objavi poziva na sufinanciranje putem EU fondova odlučeno je da će se pričekati sa planiranom zamjenom opreme te da će se Ustanova prijaviti na natječaj čim isti bude objavljen.

Dodatna ulaganja na postrojenjima i oprema (konto 4521) iskazuje izvršenje 281%, a razlog ovakvog odstupanja jest hitni popravak i zamjena plinskih kotlova sustava centralnog grijanja u ispostavi Poreč krajem godine koji se nisu mogli planirati.

Pregled prihoda i rashoda po **izvorima financiranja** prikazuje utrošak svih namjenski doznačenih sredstava osim u djelu 55 prihodi *jedinica lokalne samouprave* koja su uplaćena krajem prosinca 2023. g. te će se isti namjenski utrošiti tijekom 2024. g. Također, namjenska sredstva koja će se utrošiti tijekom 2024. g. iskazana su na višku prihoda evidentiranim na izvoru financiranja 58100 *Prihodi od ostalih institucija* na temelju uplate Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Isti je namijenjen za naknadu plaće pripravnika za razdoblje od godine dana.

Višak prihoda iz izvora financiranja 30 vlastiti prihodi u iznosu 117.147,30 eura usmjeriti će se na pokriće djela kumuliranog manjka prethodnih godina, dok će se manjak prihoda iz izvora financiranja 58 Tekuće pomoći – Covid dodatak refundirati u budućem razdoblju radi vremenskih razgraničenja nastanka rashoda i refundacije istih od strane HZZO-a.

Najznačajniji manjak prihoda evidentira se na izvoru 51 EU fondovi radi nedoznačenih sredstava po ZNS-u za troškove specijalizacije 19 liječnika tijekom 2023. godine. Razlog tome jest kasno potpisivanje ugovora kao i čekanje na aneks Ugovora što je rezultiralo relativno kasnim slanjem prvog ZNS-a te će ista biti doznačena u 2024. godini.

Rezultat poslovanja u 2023. godini iskazuje manjak od **461.662,17 eura**, koji je gotovo u cijelosti uzrokovano kasnom refundacijom ZNS-a od strane Ministarstva zdravstva i EU fondova u iznosu 453.954 eura za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda za 19 liječnika na specijalizaciji. Također značajan izdatak iskazuje trošak rada i naknada svih zdravstvenih djelatnika i vanjskih suradnika tijekom turističke sezone radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite turistima koji su Istarski domovi zdravlja sufinancirali s iznosom većim od 150.000 eura iz vlastitih prihoda poslovanja.

Račun financiranja – Izvještaj o zaduživanju

KLASA/ KONTO	PRIHODI / RASHODI TEKUĆA GODINA	Izvršenje 2022.	Financijski plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2023.	Indeks 2023/ 2022	Indeks Plan / izvršenje
8	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	72.022	160.250	160.181	222%	100%
5443	IF 12 - Istarska županija	30.142	32.900	32.882	109%	100%
5443	IF 30 - vlastiti prihodi	41.880	127.350	127.298	304%	100%

Istarski domovi zdravlja tijekom 2022. i 2023. g. nisu ostvarili prihode od financijske imovine i zaduživanja. Izdaci za financijsku imovinu iskazuju rashode na ime kreditnog zaduženja prethodnih godina za izgradnju zdravstvene stanice u Vodnjanu u čijoj otplati zajedno sa Istarskim domovima zdravlja sudjeluje i Istarska županija u jednakom omjeru (50:50), kredita obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom te leasinga za nabavu sanitetskog vozila čiji smo iznos tijekom 2023. g. prefakturirali Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Istarske županije budući je sanitet s 01.01.2023. pripao njima.

Izvještaj o korištenju sredstava europske unije

NAZIV MJERE SUFINANCIRANE od EU	Financijski plan 2023.	Ostvarenje/ Izvršenje I.- XII.2023.	Indeks Plan / izvršenje
1. Specijalističko usavršavanje doktora medicine Istarskih domova zdravlja 2018.			
Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi - oznaka UP.02.2.1.02.0094 (3 specijalizanta)			
PRIHODI	75.000	76.237	102%
RASHODI	75.000	76.874	102%
RAZLIKA	0	-637	

2. Istarski domovi zdravlja Specijalističko usavršavanje doktora medicine 2023.			
"Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava" Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026.g. (19 specijalizanata)			
PRIHODI	450.000	0	0%
RASHODI	450.000	615.472	137%
RAZLIKA	0	-615.472	

Istarski domovi zdravlja imaju 2 projekta koja su sufinancirana sredstvima EU i koja se odnose na specijalističko usavršavanje liječnika. Prvi je projekt započeo 2018. godine te je njegov završetak planiran u 2024. godini sa odrađenom specijalizacijom 3 liječnika. Drugi projekt započeo je u 2023. godini i obuhvaća specijalizacije za 19 liječnika deficitarnih zanimanja. Budući je dinamika provedbe projekta takva da se svaka tri mjeseca izrađuje zahtjev za refundacijom sredstava (ZNS) često je slučaj da se prihodi za troškove nastale u tekućoj godini zaprima u slijedećoj godini. Budući je na 2. projektu koji obuhvaća cijelu 2023. godinu ugovor s Ministarstvom zdravstva potpisan tek u rujnu, a aneks za razdoblje 2020.-2022. u studenom,

sredstva po dostavljenom ZNS-u nisu prihodovana do kraja prosinca 2023. g. što je rezultiralo značajnim manjkom sredstva za navedenu aktivnost.

Izveštaj o stanju potraživanja i dospjelim obvezama

POTRAŽIVANJA

OPIS	STANJE 31.12.2022.	STANJE 31.12.2023.	Indeks
Potraživanja	3.229.746	3.834.021	119
Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (EU specijaliz.)	23.988	458.033	1909
Potraživanja za prihode od imovine	64	64	100
Potraživanja za upravne i administr. pristojbe, pristojbe po poseb. propisima i naknade (dopunsko)	83.836	112.058	134
Potraživanje za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	127.220	157.599	124
Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.020.723	3.121.275	103
Ispravak vrijednosti potraživanja	-26.086	-25.008	96

Iz izvještaja o stanju potraživanja može se iščitati kako su najznačajnija potraživanja Istarskih domova zdravlja u 2023. godini potraživanja od HZZO-a u iznosu 3.121.275 eura koja čine 81% ukupnih potraživanja. Značajno odstupanje iskazuju potraživanja iz inozemstva (EU fondovi) u iznosu 458.033 eura radi refundacije sredstava za specijalizacije liječnika. Potraživanja za pristojbe po posebnim propisima (dopunsko) iskazuju indeks od 134% u odnosu na prethodnu godinu radi većeg iznosa računa prema osiguravajućim kućama.

OBVEZE

OPIS	STANJE 31.12.2022.	STANJE 31.12.2023.	Indeks
Stanje obveza - ukupno	3.417.487	3.441.234	99
Stanje dospjelih obveza	5.829	32.644	90
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (prekoračenje 1 do 60 dana)	0	0	
Obveze za materijalne rashode (prekoračenje 1 do 60 dana)	5.829	30.198	518
Stanje nedospjelih obveza	3.411.658	3.408.590	100
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	8.982	496	6
Obveze za rashode poslovanja	2.086.249	2.188.391	105
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	167.299	230.756	138
Obveze za financijsku imovinu	1.149.128	988.947	86

Ukupne obveze gotovo su na jednakoj razini kao i prethodne godine s indeksom od 99%. Od ukupnog iznosa najveći udio (61%) iskazuju obveze za rashode poslovanja u iznosu 2.188.391 euro. Dospjele obveze iznose 0,009% od ukupnog iznosa obveza iz čega je vidljivo da Istarski domova zdravlja izuzetnu pozornost posvećuju praćenju rokova plaćanja.

POSEBNI DIO

Posebni dio Financijskog plana sastoji se rashoda i izdataka iskazanih po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, a isti su raspoređeni u programe s pripadajućim aktivnostima (Prilog 1.)

U nastavku obrazloženja programa i obrazloženje svih aktivnosti s njihovim ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

1. NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA (6502)

1.1. Provođenje zdravstvene zaštite (A650201)

Aktivnost provođenja zdravstvene zaštite omogućuje osiguranje kontinuirane, ujednačene i dostupne zdravstvene zaštite sukladno mreži javne zdravstvene službe na području Istarske županije. Nakon odlaska koncesionara preuzimaju se ordinacije, organizira se rad posebnog dežurstva, rad zdravstvenih djelatnika tijekom turističke sezone te rad u izvanrednim situacijama poput epidemije Covid-19. Ova aktivnost podrazumijeva organizaciju i raspored rada u djelatnostima primarne i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, medicinsko-biokemijskih laboratorija, medicine rada, zdravstvene njege u kući, patronaže, liječenja u stacionaru s palijativnom skrbi, hemodijalizu i ljekarničku djelatnost. U suradnji sa osnivačem, Istarskom županijom svakodnevno se ulaže ogroman trud kako bi se Istarske domove zdravlja učinilo privlačnim mjestom za rad deficitarnom medicinskom kadru kako u našoj županiji tako i na području Republike Hrvatske te u susjednim zemljama, a sve u svrhu osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite. Aktivnosti koje se provode u svrhu privlačenja nedostajućeg kadra odnose se na objave u novinama i na webu, posjete medicinskim školama i fakultetima izvan Istarske županije, komunikaciju sa studentima koji završavaju studij medicine i sl.. Na dan 31.12.2023. g. Istarski domovi zdravlja imaju zaposleno 574 djelatnika (458 zdravstvenih).

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj PZZ timova	93	98	98 - odlazak 3 tima u zakup (1 opća i 2 dentalne medicine) - preuzimanje 8 novih timova (5 opće i 3 dentalne medicine)
Broj SKZZ djelatnosti / timova	10 / 27	10 / 28	10 / 26 (preuzimanje fizikalne medicine Umag te zatvaranje 2 ordinacije ortodontije zbog manjka liječnika specijalista)
Broj sestara patronaže i zdravstvene njege u kući	53	53	53
Broj timova medicine rada	2 (nedostatak 1 spec. medicine rada u Umagu)	3	2
Broj medicinsko-biokem. laboratorija	5	5	5

1.2. Osiguranje funkcionalnosti (A650202)

Aktivnost osiguranja funkcionalnosti odnosi se na obavljanje svih stručno-administrativnih i pomoćnih poslova, održavanje zgrada i opreme, zamjenu dotrajale i nabavu nove medicinske i ostale opreme te sve tekuće poslove koji su nužni za nesmetano i kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite. U ovu je aktivnost uključeno 116 djelatnika.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Osiguran kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite	0	Uspješno obavljani svi opći, pomoćni i tekući poslovi Ustanove	Uspješno obavljani svi opći i pomoćni poslovi, pokrenuti planirani postupci nabave, zamijenjen dio dotrajale opreme i opreme u kvaru, provedeno tekuće održavanje zgrada i opreme sukladno potrebama, a sve radi pravovremenog tijeka pružanja zdravstvene zaštite

1.3. Provođenje palijativne skrbi s posudionicom medicinskih pomagala (A650203)

Palijativna skrb usmjerena je na pružanje zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi pacijentima s neizlječivom bolešću te nastoji ublažiti bol i podići kvalitetu života pacijenata. Palijativna skrb bolesnika kao dio „Projekta izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ započet je u 2011. godini te se osim sredstvima iz županijskog proračuna, od 2017. godine financira i osnovom ugovornog odnosa s HZZO.

Uz ugovorene timove palijativne skrbi s HZZO, dodatno se koriste i usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti (neurolog, kirurg, psihijatar, socijalni radnici) kojima se zadovoljavaju medicinske potrebe teško bolesnih pacijenata koji ne mogu na pregled doći u bolnicu ili Dom zdravlja. Trošak rada vanjskih suradnika financira se iz sredstava županije. Osim u radne dane, palijativna skrb organizirala je i pripravnost subotom, nedjeljom te praznikom čime je osigurana pomoć i skrb teško bolesnim pacijentima 7 dana u tjednu.

Posudionica medicinskih pomagala omogućava besplatne posudbe prijeko potrebnih medicinskih pomagala (kreveti, hodalice, kolica, koncentratori kisika, oksigenatori itd.) palijativnim i drugim teško bolesnim pacijentima na kućnoj njezi uz kontinuiranu suradnju s ostalim ustanovama i udrugama Istarske županije.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pruženih usluga palijativnih timova i broj palijativnih pacijenata u skrbi	0	22.000 usluga / 700 pacijenata	23.421 usluga / 725 pacijenata
Broj izdanih pomagala u posudionici	0	250	413

1.4. Zdravstvena zaštita turista (A650205)

Aktivnost zdravstvene zaštite turista odnosi se na organiziranje rada dodatnih liječničkih timova u vrijeme turističke sezone i pružanje zdravstvene zaštite svim turistima.

U svrhu pronalaska medicinskih timova za rad u turističkoj ambulanti tijekom turističke sezone, nekoliko su puta objavljivani natječaji, ali nažalost nije bilo odaziva stoga se izvršila dodatna organizacija rada postojećeg medicinskog kadra. Ista je omogućila otvaranje turističkih ambulanti u ispostavama Poreč, Rovinj i Labin vikendom i blagdanom dok je tijekom tjedna definiran raspored rada ordinacija koje primaju turiste u svakoj ispostavi. U provedbu su bili uključeni djelatnici IDZ-a, koncesionari te djelatnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ putem burze rada. Ovakvom je organizacijom osigurana dostupnost zdravstvene zaštite svim posjetiteljima/turistima Istarske županije tijekom ljetnih mjeseci.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.4. Osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite turistima

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obavljenih postupaka i pregledanih turista	0	4.000 postupaka / 2.000 pacijenata	U turističkim ambulantomama primljeno 1.481 pacijenata, a u ambulantomama obiteljske medicine 7.109 pacijenata / ukupno obavljeno više od 9.000 postupaka

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

- 2.1. Tekuće i investicijsko održavanje (A420101)
- 2.2. Investicijsko ulaganje (K420102)
- 2.3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti (K420103).

Obrazloženje aktivnosti

Dom zdravlja osnovom popisa prioriteta za tekuće i investicijsko održavanje, investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti iz decentraliziranih sredstava provodi postupke nabave u skladu s pozitivnim pravilima struke u cilju financiranja ulaganja u prostor, medicinsku i nemedicinsku te informatičku opremu radi kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguranje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Realizacija popisa prioriteta	Usvojen popis prioriteta	Popis prioriteta iz decentraliziranih funkcija u cijelosti realiziran	Popis prioriteta u cijelosti realiziran. Na usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošeno 162.164,14 eura (popravak krova Poreč i Buje, adaptacije ordinacije opće medicine Pazin i Rovinj, adaptacija sanitarnih čvorova...) te 317.010,86 eura na investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti (3 stomatološke stolice, 3 UZV uređaja, RTG uređaj za zube, namještaj za ordinacije, računala...).

3. NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ I ULAGANJE

3.1. Izgradnja nove zdravstvene stanice u Vodnjanu – otplata kredita (K421102)

Aktivnost izgradnje nove zdravstvene stanice u Vodnjanu odnosi se na otplatu kredita ukupnog iznosa 394.584,92 eura i rokom otplate 7 godina čija su sredstva korištena za izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu. Osnovom sporazuma s Istarskom županijom, Dom zdravlja i Istarska županija u jednakim omjerima sudjeluju u otplati dospjele rate kredita.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pravovremena otplata kredita	Nastavak otplate preuzete obveze po kreditu	Redovito podmirene rate kredita	Redovito plaćene dospjele rate kredita u iznosu 69.299,19 eura (glavnica 65.764,20 i kamate 3.534,12 eura)

3.2.1. Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom (K421401)

Aktivnost obnove radiološke dijagnostike s digitalizacijom odnosi se na nastavak obnove radiološke djelatnosti s ciljem povećanja dostupnosti mamografskih pregleda ženama Istarske županije. Samim time što će mamografski pregled biti dostupniji većem broju žena, odnosno i onim ženama koje nisu bile u mogućnosti doći na pregled u bolnicu ili dom zdravlja očekuje se veći odaziv žena i posljedično veći broj rano otkrivenog raka dojke. Postojeći sustav s statičnom digitalnom mamografskom jedinicom u Pazinu nadopuniti s novim mobilnim digitalnim mamografom s tomosintezom te digitalnim sustavom za automatizirano ultrazvučno skeniranje dojke - ABUS. Nabavom i integracijom u postojeći digitalni sustav uspostaviti će se sustav najefikasnijeg ranog otkrivanja raka dojke koji garantira značajno višu stopu ranog otkrivanja promjena u tkivu dojke te pravovremeno liječenje.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Nabava mobilnog mamografa i ABUS-a	Pokrenut postupak nabave mobilnog digitalnog mamografa; Osigurana sredstva za realizaciju (sporazum sa IŽ)	Okončan postupak nabave mobilnog digitalnog mamografa i ABUS-a, isporučena oprema	Uspješno proveden postupak nabave mobilnog mamografa s vozilom, oprema je isporučena u listopadu te ugovorena s HZZO. Uspješno proveden postupak nabave ABUS-a koji je ispućen u prosincu 2023. g. Planirani početak rada siječanj 2024. g. Radovi uređenja prostora za smještaj vozila po lokacijama diljem Istre provoditi će se u 2024. g. sukladno stvarnim potrebama na svakoj lokaciji (napajanje, wifi i sl.)

3.2.2. Otplata kredita RTG digitalizacije (A421402)

Aktivnost otplate kredita RTG digitalizacije (šifra 421402), nakon proteka počeka od godine dana, prati redovito plaćanje dospjelih rata kredita s pripadajućom kamatom, ukupnog iznosa 862.698 eura (6.500.000 kn) i rokom otplate 10 godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Pravovremena otplata kredita	Nastavak otplate preuzete obveze po kreditu	Redovito podmirene rate kredita	Redovito podmirene dospjele kamate po kreditu (28.144,23 eura) s pripadajućom glavnicom (87.769,44 eura)

4. NAZIV PROGRAMA: PLAN ZA ZDRAVLJE I SOCIJALNO BLAGOSTANJE (6101)

4.1. Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Kardiovaskularna prevencija i rehabilitacija (A610146)

Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti odnosi se na provođenje kardiovaskularne prevencije i rehabilitacije te preventivne mamografije.

KV prevencija i rehabilitacija osigurava nastavak daljnjih aktivnosti na prevenciji KV bolesti kao jednom od bitnih čimbenika pobola stanovništva uz provođenje KV rehabilitacije u svim ispostavama Doma zdravlja, s ciljem smanjenja pobola kod osoba s rizičnim faktorima i smanjenja velikih KV događaja kod osoba koje su uključene u sustav rehabilitacije. Ovu aktivnost sufinanciraju Istarska županija te gradovi Poreč i Pazin već duži niz godina.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj sudionika KV prevencije i rehabilitacije	Nastaviti sa svim aktivnostima vezanim uz KV prevenciju i rehabilitaciju	1.200 sudionika	Broj novo upisanih osoba u KV savjetovaštu 922, broj obavljenih KMAT-ova 1.314 (kontinuirano mjerenje arterijskog tlaka), nordijsko hodanje s uključenih preko 70 osoba, cca 25 sudionika, broj sudionika na radionicama KV prevencije više od 107, a radionice KV rehabilitacije 74

4.2. Prevenција i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti - Preventivne mamografije (A610146)

Preventivnim mamografijama utječe se na rano otkrivanje raka dojke i pravovremeno liječenje. Novim mamografskim uređajem u ispostavi Labin (donacija Grada Labina) te novim mobilnim mamografom uz već postojeći mamograf u ispostavi Pazin, povećat će se dostupnost, a time i odaziv žena na tako važnu pretragu.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj obavljenih mamografija	0	Slanje pozive ženama rođenim 1975. i 1978. g. te obavljanje 700 preventivnih mamografskih pregleda	Tijekom 2023.g. obavljeno 705 županijskih mamografija

5. NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI IZNAD STANDARDA UGOVORENOG S HZZO (4204)

5.1. Zdravstvena zaštita iznad standarda (mrtvozorstvo, internist – A420401)

Radi povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva Istarske županije u udaljenijim područjima, već se duži niz godina provodi zdravstvena zaštita iznad standarda ugovorenog s HZZO čiju provedbu sufinanciraju jedinice lokalne i regionalne samouprave. Nastavilo se s pružanjem zdravstvenih usluga internista u ispostavi Buzet. Nakon odlaska u mirovinu dr. Smokvine Čurvija (rad putem ugovora o djelu), u pružanje usluga internista uključeni su specijalisti internisti djelatnici IDZ-a iz ostalih ispostava Istarskih domova zdravlja. Putem aktivnosti mrtvozorstva vodi se evidencija rasporeda rada liječnika mrtvozornika na području cijele županije te se provodi nabava i opskrba mrtvozorničkih obrazaca.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Internist Buzet – broj pregledanih pacijenata	0	300	Dolazak specijalista internista (djelatnici IDZ-a) 1-2 puta mj.; tijekom godine pregledano 123 pacijenta.
Mrtvozorstvo – nabavljeni obrasci	0	Slanje rasporeda rada liječnika mrtvozornika nadležnim ustanovama; nabava svih obrazaca potrebnih za njihov rad	Kontinuirano vođena evidencija i dostavljan raspored rada / dežurstva liječnika mrtvozornika nadležnim ustanovama; Nabavljeni obrasci u vrijednosti 800 eura

5.2. Projekt „Istra bez karijesa“ (A420402)

Posljednjih nekoliko godina sve se veća pažnja usmjerava na podizanje razine svijesti o zdravlju djece. Projekt „Istra bez karijesa“ bavi se podizanjem svijesti o važnosti oralnog zdravlja, smanjenju straha djece od stomatologa te dugoročno sprječavanje nastanka karijesa uz smanjenje KPI indeksa.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.6. Unaprjeđenje programa prevencije i ranog otkrivanja bolesti

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pregledane djece i educiranih osoba	Nastaviti s pregledima i edukacijama djece o važnosti oralne higijene, pravilne prehrane i prikaz pravilnog četkanja zubi na modelu	Broj pregledane i educirane djece više od 300	Pregledano i educirano više od 1.900 djece

5.3. Onkološka terapija u PZZ (A420403).

Onkološkom terapijom u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, uz provođenje edukacije medicinskog osoblja, omogućava se onkološkim pacijentima iz udaljenih dijelova Istre primanje hormonalne, imuno i kemoterapije u mjestu stanovanja bez potrebe odlaska u OB Pula. Ova aktivnost ima za cilj podizanje kvalitete života onkoloških pacijenata.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciji

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj pruženih usluga onkološkim pacijentima	Nastavak pružanja onkološke terapije u suradnji s OB Pula	300 postupaka	U terapiju uključeno 5-11 onkoloških pacijenata mjesečno; obavljen 181 postupak

6. NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI OD PRORAČUNSKIH KORISNIKA U ZDRAVSTVU (9202)

6.1. Projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine" (T920201)

Aktivnošću Projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite novim zdravstvenim kadrom nakon odlaska liječnika u mirovinu ili raskida ugovora o zakupu. Specijalizacije se ugovaraju za sve deficitarne djelatnosti među kojima su najzastupljenije obiteljska medicina, pedijatrija i zdravstvena zaštita žena.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj liječnika na specijalizaciji	22	22	Ukupno 22 liječnika na specijalizaciji. Uz postojeća 3 liječnika na specijalizaciji putem EU fondova iz 2018. g. (2 ginekologa i 1 pedijatar), u program specijalizacije putem EU fondova uključilo se 19 novih liječnika (obiteljska medicina 9, ginekologija 4, kliničkih radiologa 2, medicina rada 2, fizikalna medicina 1 i interna medicina 1)

7. NAZIV PROGRAMA: PROGRAM MJERA ZA OSIGURAVANJE POTREBNIH LJUDSKIH RESURSA (4215)

7.1. Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima (A421502)

Uzimajući u obzir kontinuirani nedostatak zdravstvenog kadra, sufinanciranjem troškova privremenog smještaja deficitarnog zdravstvenog kadra omogućava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite na prostoru cijele Istarske županije. U ovu su aktivnost uključena sufinanciranja smještaja zdravstvenog kadra na području Grada Pule, Pazina, Buja, Buzeta, Umaga i Labina te općina Raša, Pićan, Kršan i Sv. Nedelja s iznosima od 165 do 300 eura mjesečno po djelatniku. Također, Gradovi Pula, Poreč, Novigrad i Umag osiguravaju smještaj zdravstvenim djelatnicima davanjem na korištenje stanova u vlasništvu Grada ili smještajem u turističke objekte.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj zdravstvenih djelatnika koji koriste mjeru stambenog zbrinjavanja po beneficiranim uvjetima	3	6	Tijekom 2023. g. sufinancirao se smještaj za ukupno 13 djelatnika, a osigurao se smještaj za 5 djelatnika

7.2. Stipendije za učenike (A421504)

Manjak zdravstvenog kadra sve je više prisutan problem u cjelokupnom zdravstvenom sustavu Republike Hrvatske, a samim time i u Istarskim domovima zdravlja. Kako bi se osigurao kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite Župan Istarske županije je u prosincu 2022. godine donio Program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama. Mjera 4.2. se odnosi na „stipendije za učenike i redovite studente na studijima za deficitarna zanimanja te za socijalne radnike“ i uključuje dodjelu stipendija učenicima Medicinske škole Pula, a jedan od nositelja je i ustanova Istarski domovi zdravlja.

CILJ USPJEŠNOSTI - 2.2.2. Jačanje ljudskih kapaciteta u zdravstvu

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Početna vrijednost 2023.	Ciljna vrijednost 2023.	Ostvarena vrijednost u periodu 01-12/2023
Broj dodijeljenih stipendija učenicima	0	5	Tijekom 2023. g. dodijeljena je stipendija samo jednom učeniku srednje medicinske škole Pula, dok će se novi natječaj za dodjelu 5 stipendija provesti početkom 2024. godine.

Predsjednica Upravnog vijeća

Jovanka Popović Glavičić, dr.med.spec.

KLASA: 023-01/24-01/22
URBROJ: 2168/01-59-49-01/804-24-4
Pula, 02.04.2024.

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
Program: - A420101 DEC KL. 3				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	162.164,14	162.164,14	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	162.164,14	162.164,14	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	162.164,14	162.164,14	0,00	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	162.164,14	162.164,14	0,00	100,00
Ukupno program: - A420101	162.164,14	162.164,14	0,00	100,00
Program: - A420102 DEC KL. 4				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	8.975,47	8.975,47	0,00	100,00
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.324,00	2.324,00	0,00	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	298.506,39	298.506,39	0,00	100,00
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMIJETU	0,00	0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	309.805,86	309.805,86	0,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	309.805,86	309.805,86	0,00	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	309.805,86	309.805,86	0,00	100,00
Ukupno program: - A420102	309.805,86	309.805,86	0,00	100,00
Program: - A420103 DEC informatizacija				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	7.205,00	7.205,00	0,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.205,00	7.205,00	0,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.205,00	7.205,00	0,00	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	7.205,00	7.205,00	0,00	100,00
Ukupno program: - A420103	7.205,00	7.205,00	0,00	100,00
Program: - A420432 Zdr. zašt. iznad stand.				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	800,00	800,00	0,00	100,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
3 RASHODI POSLOVANJA	800,00	800,00	0,00	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	800,00	800,00	0,00	100,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	0,00	0,00	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	0,00	0,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.000,00	1.000,00	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
3223 ENERGIJA	0,00	0,00	0,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	3.000,00	3.000,00	0,00	100,00
Ukupno program: - A420432	3.800,00	3.800,00	0,00	100,00
Program: - A420433 Istra bez karjese				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	500,00	500,00	0,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.500,00	1.500,00	0,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	2.000,00	2.000,00	0,00	100,00
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	64,35	0,00	64,35	
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	110,65	175,00	-64,35	63,23
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	175,00	175,00	0,00	100,00

Istarski domovi zdravlja
Case della salute dell'Istria

Od siječanj 2023
Do prosinac 2023

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
3239 OSTALE USLUGE	425,00	425,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	425,00	425,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	600,00	600,00	0,00	100,00
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	600,00	600,00	0,00	100,00
Ukupno program: - A420433	2.600,00	2.600,00	0,00	100,00
Program: - A420434 Onkološka terapija				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	423,67	500,00	-76,33	84,73
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.814,37	1.800,00	14,37	100,80
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.238,04	2.300,00	-61,96	97,31
3222 MATERIJAL I SIROVINE	261,96	200,00	61,96	130,98
3234 KOMUNALNE USLUGE	200,00	200,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	461,96	400,00	61,96	115,49
3 RASHODI POSLOVANJA	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
Ukupno program: - A420434	2.700,00	2.700,00	0,00	100,00
Program: - A421502 Stambeno zbrinjavanje po benefic. uv				
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine				
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.172,80	10.800,00	3.372,80	131,23
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	14.172,80	10.800,00	3.372,80	131,23
3223 ENERGIJA	674,34	0,00	674,34	
3234 KOMUNALNE USLUGE	236,62	0,00	236,62	
3292 PREMIJE OSIGURANJA	49,04	0,00	49,04	
32 MATERIJALNI RASHODI	960,00	0,00	960,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	15.132,80	10.800,00	4.332,80	140,12
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	1.440,00	0,00	1.440,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.440,00	0,00	1.440,00	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.440,00	0,00	1.440,00	
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	16.572,80	10.800,00	5.772,80	153,45
Ukupno program: - A421502	16.572,80	10.800,00	5.772,80	153,45
Program: - A421504 Stipendije za učenike				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
3721 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.194,50	1.200,00	-5,50	99,54
37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1.194,50	1.200,00	-5,50	99,54
3 RASHODI POSLOVANJA	1.194,50	1.200,00	-5,50	99,54
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	1.194,50	1.200,00	-5,50	99,54
Ukupno program: - A421504	1.194,50	1.200,00	-5,50	99,54
Program: - A610146 KV IŽ				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	21.900,00	21.900,00	0,00	100,00
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	0,00	0,00	0,00	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	21.900,00	21.900,00	0,00	100,00
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	700,00	700,00	0,00	100,00
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	900,00	900,00	0,00	100,00
3222 MATERIJAL I SIROVINE	700,00	700,00	0,00	100,00
3223 ENERGIJA	3.700,00	3.700,00	0,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	0,00	0,00	0,00	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.400,00	1.400,00	0,00	100,00
3238 RAČUNALNE USLUGE	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00
32 MATERIALNI RASHODI	9.500,00	9.500,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	31.400,00	31.400,00	0,00	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.800,00	1.800,00	0,00	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	33.200,00	33.200,00	0,00	100,00
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.730,11	1.600,00	130,11	108,13
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.730,11	1.600,00	130,11	108,13
3223 ENERGIJA	280,00	280,00	0,00	100,00
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	106,00	0,00	106,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	9.533,89	9.770,00	-236,11	97,58
32 MATERIALNI RASHODI	9.919,89	10.050,00	-130,11	98,71
3 RASHODI POSLOVANJA	11.650,00	11.650,00	0,00	100,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	11.650,00	11.650,00	0,00	100,00
Ukupno program: - A610146	44.850,00	44.850,00	0,00	100,00
Program: - A650201 Provođenje zdr. zaštite				
Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	785.389,24	770.000,00	15.389,24	102,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	785.389,24	770.000,00	15.389,24	102,00
3 RASHODI POSLOVANJA	785.389,24	770.000,00	15.389,24	102,00
Izvor: 40 - Prihodi po posebnim propisima	785.389,24	770.000,00	15.389,24	102,00
Izvor: 47 - Prihodi HZZO				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	7.653.016,62	7.887.501,54	-234.484,92	97,03
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	203.443,99	191.325,00	12.118,99	106,33
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	0,00	0,00	0,00	
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	419.995,96	505.600,00	-85.604,04	83,07
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	1.511.555,68	1.570.000,00	-58.444,32	96,28
3133 DOPRINOSI ZA ZAPOSŁJAVANJE	388,20	0,00	388,20	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.788.400,45	10.154.426,54	-366.026,09	96,40
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	4.962,93	10.500,00	-5.537,07	47,27
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	286.337,46	304.100,00	-37.762,54	87,58
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	10.697,68	15.500,00	-4.802,32	69,02
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.687,86	2.000,00	687,86	134,39
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	119.950,46	118.700,00	1.250,46	101,05
3222 MATERIJAL I SIROVINE	6.015.972,07	5.696.125,46	319.846,61	105,62
3223 ENERGIJA	296.444,61	290.620,00	5.824,61	102,00
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	30.895,97	32.900,00	-2.004,03	93,91
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	32.258,47	34.923,00	-2.664,53	92,37
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	6.489,85	16.000,00	-9.510,15	40,56
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45.485,36	58.000,00	-12.514,64	78,42
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	109.756,36	111.000,00	-1.243,64	98,88
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	211.575,33	215.400,00	-3.824,67	98,22
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	139.626,66	114.700,00	24.926,66	121,73
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	470.483,17	459.800,00	10.683,17	102,32

Istarski domovi zdravlja
Case della salute dell'Istria

Od siječanj 2023
Do prosinac 2023

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	137.970,11	139.230,00	-1.259,89	99,10
3238 RAČUNALNE USLUGE	131.971,30	123.900,00	8.071,30	106,51
3239 OSTALE USLUGE	114.523,72	114.075,00	448,72	100,39
3292 PREMIJE OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	0,00	0,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	8.148.089,37	7.857.473,46	290.615,91	103,70
3721 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	0,00	0,00	0,00	
37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	17.936.489,82	18.011.900,00	-75.410,18	99,58
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	17.936.489,82	18.011.900,00	-75.410,18	99,58
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine				
3223 ENERGIJA	1.600,00	1.600,00	0,00	100,00
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	0,00	0,00	
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.600,00	3.600,00	0,00	100,00
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	7.700,00	7.700,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	7.700,00	7.700,00	0,00	100,00
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	7.700,00	7.700,00	0,00	100,00
Izvor: 58 - Tekuće pomoći između pror.korisnika istog proračuna (Covid..)				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	53.742,26	132.198,46	-78.456,20	40,65
3114 PLAĆE ZA POSEBNE UVJETE RADA	160.226,57	175.000,00	-14.773,43	91,56
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	15.102,58	0,00	15.102,58	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	229.071,41	307.198,46	-78.127,05	74,57
3 RASHODI POSLOVANJA	229.071,41	307.198,46	-78.127,05	74,57
Izvor: 58 - Tekuće pomoći između pror.korisnika istog proračuna (Covid..)	229.071,41	307.198,46	-78.127,05	74,57
Ukupno program: - A650201	18.958.650,47	19.096.798,46	-138.147,99	99,28
Program: - A650202 Osig. funkc.				
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.709.376,20	1.513.472,00	195.904,20	112,94
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	29.063,44	28.000,00	1.063,44	103,80
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.719,92	90.000,00	6.719,92	107,47
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	289.383,75	280.000,00	9.383,75	103,35

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razilika	Indeks
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.124.543,31	1.911.472,00	213.071,31	111,15
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	2.596,94	100,00	2.496,94	2.596,94
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	43.208,80	43.000,00	208,80	100,49
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	4.192,05	2.475,00	1.717,05	169,38
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	298,41	1.000,00	-701,59	29,84
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	21.888,62	20.000,00	1.888,62	109,44
3222 MATERIJAL I SIROVINE	1.212.349,52	1.523.774,54	-311.425,02	79,56
3223 ENERGIJA	225.898,02	225.800,00	98,02	100,04
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	15.210,90	7.225,00	7.985,90	210,53
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	6.748,60	1.474,00	5.274,60	457,84
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	4.775,36	4.000,00	775,36	119,38
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	45.251,33	30.000,00	15.251,33	150,84
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	171.846,57	212.390,32	-40.543,75	80,91
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	5.490,56	5.000,00	490,56	109,81
3234 KOMUNALNE USLUGE	117.706,41	94.400,00	23.306,41	124,69
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	38.323,29	40.000,00	-1.676,71	95,81
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.464,88	2.000,00	-535,12	73,24
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	120.301,35	120.700,00	-398,65	99,67
3238 RAČUNALNE USLUGE	90.654,01	95.000,00	-4.345,99	95,43
3239 OSTALE USLUGE	49.865,78	35.000,00	14.865,78	142,47
3291 NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA I SLIČNO	9.603,90	9.000,00	603,90	106,71
3292 PREMIJE OSIGURANJA	65.968,75	68.500,00	-2.531,25	96,30
3293 REPREZENTACIJA	818,49	1.000,00	-181,51	81,85
3294 ČLANARINE	6.506,80	6.500,00	6,80	100,10
3295 PRISTOJBE I NAKNADE	28.345,05	27.000,00	1.345,05	104,98
3296 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	12.133,98	12.000,00	133,98	101,12
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	33.172,86	35.500,00	-2.327,14	93,44
32 MATERIJALNI RASHODI	2.334.621,23	2.622.838,86	-288.217,63	89,01
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	360,37	400,00	-39,63	90,09
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	42.640,69	42.300,00	340,69	100,81
3433 ZATEZNE KAMATE	4.688,59	4.922,00	-233,41	95,26
34 FINANCIJSKI RASHODI	47.689,65	47.622,00	67,65	100,14
3721 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	4.503,26	5.800,00	-1.296,74	77,64
37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	4.503,26	5.800,00	-1.296,74	77,64

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
3834 UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	602,81	1.000,00	-397,19	60,28
38 DONACIJE I OSTALI RASHODI	602,81	1.000,00	-397,19	60,28
3 RASHODI POSLOVANJA	4.511.960,26	4.588.732,86	-76.772,60	98,33
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	19.471,00	43.019,53	-23.548,53	45,26
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.045,18	1.050,00	-4,82	99,54
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	2.827,80	12.026,00	-9.198,20	23,51
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	25.943,54	31.171,61	-5.228,07	83,23
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	9.037,38	16.000,00	-6.962,62	56,48
4231 PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	0,00	0,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	58.324,90	103.267,14	-44.942,24	56,48
4521 DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	30.929,13	11.000,00	19.929,13	281,17
45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	30.929,13	11.000,00	19.929,13	281,17
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	89.254,03	114.267,14	-25.013,11	78,11
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	6.646,91	6.650,00	-3,09	99,95
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	6.646,91	6.650,00	-3,09	99,95
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.646,91	6.650,00	-3,09	99,95
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	4.607.861,20	4.709.650,00	-101.788,80	97,84
Izvor: 53 - Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0,00	71.528,00	-71.528,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	71.528,00	-71.528,00	
3222 MATERIJAL I SIROVINE	75.601,06	0,00	75.601,06	
32 MATERIJALNI RASHODI	75.601,06	0,00	75.601,06	
3 RASHODI POSLOVANJA	75.601,06	71.528,00	4.073,06	105,69
Izvor: 53 - Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	75.601,06	71.528,00	4.073,06	105,69
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine				
3222 MATERIJAL I SIROVINE	847,47	0,00	847,47	
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	656,63	1.503,00	-846,37	43,69
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	19.202,22	47.262,00	-28.059,78	40,63
32 MATERIJALNI RASHODI	20.706,32	48.765,00	-28.058,68	42,46
3721 NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.226,35	0,00	1.226,35	
37 NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1.226,35	0,00	1.226,35	
3 RASHODI POSLOVANJA	21.932,67	48.765,00	-26.832,33	44,98
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	1.172,50	0,00	1.172,50	

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	83.186,80	82.850,00	336,80	100,41
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	84.359,30	82.850,00	1.509,30	101,82
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	84.359,30	82.850,00	1.509,30	101,82
Izvor: 55 - Lokalni proračun - gradovi i općine	106.291,97	131.615,00	-25.323,03	80,76
Izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike				
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	4.971,30	2.400,00	2.571,30	207,14
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.432,03	6.525,00	-3.092,97	52,60
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	475,98	475,00	0,98	100,21
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	2.598,78	2.600,00	-1,22	99,95
32 MATERIJALNI RASHODI	11.478,09	12.000,00	-521,91	95,65
3 RASHODI POSLOVANJA	11.478,09	12.000,00	-521,91	95,65
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	792,54	800,00	-7,46	99,07
4222 KOMUNIKACIJSKA OPREMA	3.536,25	3.550,00	-13,75	99,61
4223 OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	650,00	650,00	0,00	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	19.502,83	21.000,00	-1.497,17	92,87
4227 UREDAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.000,00	0,00	1.000,00	
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.481,62	26.000,00	-518,38	98,01
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.481,62	26.000,00	-518,38	98,01
Izvor: 62 - Donacije za proračunske korisnike	36.959,71	38.000,00	-1.040,29	97,26
Izvor: 72 - Prihod prodaje ili zamjene nef.imovine i nakn.od osiguranja				
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.634,96	0,00	1.634,96	
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICISKOG ODRŽAVANJA	54.057,81	53.681,54	376,27	100,70
32 MATERIJALNI RASHODI	55.692,77	53.681,54	2.011,23	103,75
3 RASHODI POSLOVANJA	55.692,77	53.681,54	2.011,23	103,75
4221 UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	0,00	0,00	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.609,54	2.000,00	609,54	130,48
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.609,54	2.000,00	609,54	130,48
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.609,54	2.000,00	609,54	130,48
Izvor: 72 - Prihod prodaje ili zamjene nef.imovine i nakn.od osiguranja	58.302,31	55.681,54	2.620,77	104,71
Ukupno program: - A650202	4.885.016,25	5.006.474,54	-121.458,29	97,57
Program: - A650203 Palijativa				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
32 MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	11.000,00	0,00	100,00
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	6.900,00	6.900,00	0,00	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.900,00	6.900,00	0,00	100,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.900,00	6.900,00	0,00	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županjski proračun	17.900,00	17.900,00	0,00	100,00
Izvor: 47 - Prihodi HZZO				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	153.153,57	150.000,00	3.153,57	102,10
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	1.619,43	2.000,00	-380,57	80,97
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.110,28	3.600,00	-489,72	86,40
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	157.883,28	155.600,00	2.283,28	101,47
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	3.734,97	4.000,00	-265,03	93,37
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	444,30	500,00	-55,70	88,86
3214 OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81,92	0,00	81,92	
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	813,57	1.000,00	-186,43	81,36
3222 MATERIJAL I SIROVINE	902,74	1.200,00	-297,26	75,23
3223 ENERGIJA	3.614,21	5.000,00	-1.385,79	72,28
3224 MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	215,96	1.000,00	-784,04	21,60
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	459,49	500,00	-40,51	91,90
3227 SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA	0,00	0,00	0,00	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.132,18	2.000,00	-867,82	56,61
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	3.038,18	4.500,00	-1.461,82	67,52
3234 KOMUNALNE USLUGE	673,79	1.200,00	-526,21	56,15
3235 ZAKUPNINE I NAJAMNINE	193,80	300,00	-106,20	64,60
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	0,00	1.000,00	-1.000,00	
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	2.229,58	5.000,00	-2.770,42	44,59
3238 RAČUNALNE USLUGE	1.414,12	1.800,00	-385,88	78,56
3239 OSTALE USLUGE	337,63	500,00	-162,37	67,53
3292 PREMIJE OSIGURANJA	0,00	1.500,00	-1.500,00	
3299 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	550,54	1.500,00	-949,46	36,70
32 MATERIJALNI RASHODI	19.836,98	32.500,00	-12.663,02	61,04
3 RASHODI POSLOVANJA	177.720,26	188.100,00	-10.379,74	94,48

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
Izvor: 47 - Prihodi HZZO	177.720,26	188.100,00	-10.379,74	94,48
Ukupno program: - A650203	195.620,26	206.000,00	-10.379,74	94,96
Program: - A650205 Turistička				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	6.772,45	6.800,00	-27,55	99,59
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	6.112,36	6.200,00	-87,64	98,59
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.767,03	0,00	60.767,03	
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	73.651,84	13.000,00	60.651,84	566,55
3212 NAKNADE ZA PRUEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	83,98	200,00	-116,02	41,99
3221 UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	739,77	600,00	139,77	123,30
3222 MATERIJAL I SIROVINE	2.323,36	3.000,00	-676,64	77,45
3223 ENERGIJA	3.197,04	3.000,00	197,04	106,57
3224 MATERIJAL I DUELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	373,01	400,00	-26,99	93,25
3225 SITNI INVENTAR I AUTO GUME	223,53	0,00	223,53	
3231 USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	1.326,51	1.000,00	326,51	132,65
3233 USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	0,00	0,00	0,00	
3234 KOMUNALNE USLUGE	1.081,14	800,00	281,14	135,14
3236 ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	95.906,09	68.600,00	27.306,09	139,80
3238 RAČUNALNE USLUGE	2.570,48	2.200,00	370,48	116,84
32 MATERIJALNI RASHODI	107.824,91	79.800,00	28.024,91	135,12
3431 BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	109,14	200,00	-90,86	54,57
34 FINANCIJSKI RASHODI	109,14	200,00	-90,86	54,57
3 RASHODI POSLOVANJA	181.585,89	93.000,00	88.585,89	195,25
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	181.585,89	93.000,00	88.585,89	195,25
Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva				

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razilika	Indeks
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
Izvor: 52 - Opći prihodi i primici - pomoći ministarstva	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00
Ukupno program: - A650205	218.585,89	130.000,00	88.585,89	168,14
Program: - K421102 Otplata kredita Vodnjan				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.767,05	2.250,00	-482,95	78,54
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.767,05	2.250,00	-482,95	78,54
3 RASHODI POSLOVANJA	1.767,05	2.250,00	-482,95	78,54
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	32.882,11	32.900,00	-17,89	99,95
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	32.882,11	32.900,00	-17,89	99,95
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.882,11	32.900,00	-17,89	99,95
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	34.649,16	35.150,00	-500,84	98,58
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi				
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.767,07	2.250,00	-482,93	78,54
34 FINANCIJSKI RASHODI	1.767,07	2.250,00	-482,93	78,54
3 RASHODI POSLOVANJA	1.767,07	2.250,00	-482,93	78,54
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	32.882,09	32.900,00	-17,91	99,95
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	32.882,09	32.900,00	-17,91	99,95
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	32.882,09	32.900,00	-17,91	99,95
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	34.649,16	35.150,00	-500,84	98,58
Ukupno program: - K421102	69.298,32	70.300,00	-1.001,68	98,58
Program: - K421401 RTG obnova				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3232 USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0,00	15.602,00	-15.602,00	
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.602,00	-15.602,00	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.602,00	-15.602,00	
4224 MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	344.771,71	344.772,00	-0,29	100,00
4231 PRJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	132.027,34	132.028,00	-0,66	100,00
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	476.799,05	476.800,00	-0,95	100,00

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razilika	Indeks
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	476.799,05	476.800,00	-0,95	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	476.799,05	492.402,00	-15.602,95	96,83
Ukupno program: - K421401	476.799,05	492.402,00	-15.602,95	96,83
Program: - K421402 RTG kredit				
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi				
3423 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	28.144,23	28.300,00	-155,77	99,45
34 FINANCIJSKI RASHODI	28.144,23	28.300,00	-155,77	99,45
3 RASHODI POSLOVANJA	28.144,23	28.300,00	-155,77	99,45
5443 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	87.769,44	87.800,00	-30,56	99,97
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PO KREDITIMA	87.769,44	87.800,00	-30,56	99,97
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	87.769,44	87.800,00	-30,56	99,97
Izvor: 30 - Vlastiti prihodi	115.913,67	116.100,00	-186,33	99,84
Ukupno program: - K421402	115.913,67	116.100,00	-186,33	99,84
Program: - K650208 Energetska obnova zgrade				
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun				
3237 INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	11.800,00	11.800,00	0,00	100,00
32 MATERIJALNI RASHODI	11.800,00	11.800,00	0,00	100,00
3 RASHODI POSLOVANJA	11.800,00	11.800,00	0,00	100,00
Izvor: 12 - Opći prihodi i primici - županijski proračun	11.800,00	11.800,00	0,00	100,00
Ukupno program: - K650208	11.800,00	11.800,00	0,00	100,00
Program: - T920201 Specijalističko usavrš. dr. med.				
Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU				
3111 PLAĆE ZA REDOVAN RAD	583.841,70	460.000,00	123.841,70	126,92
3113 PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	22.333,20	18.000,00	4.333,20	124,07
3121 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.717,95	15.000,00	3.717,95	124,79
3132 DOPRINOSI ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0,00	0,00	0,00	
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	624.892,85	493.000,00	131.892,85	126,75
3211 SLUŽBENA PUTOVANJA	584,33	0,00	584,33	
3212 NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	49.156,61	28.000,00	21.156,61	175,56
3213 STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	396,74	0,00	396,74	
32 MATERIJALNI RASHODI	50.137,68	28.000,00	22.137,68	179,06
3721 NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	17.315,87	4.000,00	13.315,87	432,90

Financijski plan 2023.g. - RASHODI I IZDACI - II. izmjene i dopune

Poz. Konto - Naziv	Realizacija	Plan 2023	Razlika	Indeks
37 NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	17.315,87	4.000,00	13.315,87	432,90
3 RASHODI POSLOVANJA	692.346,40	525.000,00	167.346,40	131,88
Izvor: 51 - Prihodi od institucija EU	692.346,40	525.000,00	167.346,40	131,88
Ukupno program: - T920201	692.346,40	525.000,00	167.346,40	131,88
Sveukupno:	26.174.922,61	26.200.000,00	-25.077,39	99,90

Predsjednica Upravnog vijeća



Jovanka Popović Glavičić dr.med.

PRILOG 1

Plan edukacije zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika u 2024. g. u Istarskim domovima zdravlja:

1. Tijekom 2024. planiramo nastaviti započetu edukaciju iz 2023. na temu Anafilaksije u suradnji s Zavodom za hitnu medicinu IŽ u svim ispostava IDZ-a
2. Također nastavljamo s radionicama u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo IŽ na temu Zaštita mentalnog zdravlja u kojima imaju mogućnost sudjelovati svi zaposlenici IDZ-a
3. Edukacija liječnika na temu Administracija u ambulanti opće/obiteljske medicine u svim ispostava IDZ
4. Edukacija na temu Prepoznavanja BPPV i Epleyev manevar
5. Edukacija liječnika na temu Postavljanja prednje tamponade kod epistakse i aplikacije nazogastrične sonde
6. Radionica na temu Izazovi u skrbi kroničnih rana u ambulanti opće/obiteljske medicine
7. Radionica na modelu – apliciranje mokraćnog katetera u svim ispostavama IDZ-a
8. Palijativna djelatnost je planirala u 2024. edukaciju liječnika i medicinskih sestara hitne medicine u 5 ispostava – Pula-obavljeno, Rovinj-obavljeno, Umag – obavljeno – još Pazin i Poreč. Edukacija se u svakoj od navedenih ispostava obavlja u 2 susreta po 2 sata. Teme prepoznavanje palijativnog pacijenta, kupiranje boli i primjena analgetske terapije, objava loše vijesti pacijentu i obitelji. Tečaj cjeloživotnog učenja iz palijativne skrbi na Sveučilištu Jurja Dobrile održati će se u 6. mjesecu 2024.
9. Tečaj strojne endodoncije za stomatološke ordinacije - MTF u suradnji sa profesoricom Brekalo Pršo sa Riječkog fakulteta, organizirao bi u jednoj od naših ordinacija u Puli besplatan tečaj strojne endodoncije tijekom travnja 2024. za dvije grupe s po 7 sudionika
10. Uredba o novoj sistematizaciji radnih mjesta - edukacija administrativnog osoblja u svezi naziva radnih mjesta, uvjeta za raspored, klasifikacije radnih mjesta, pripadajućih platnih razreda te koeficijenata za obračun plaće u državnoj službi

PRIJAVA PLANA TRAJNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:	Istarski domovi zdravlja; ispostava dr Lino Peršić Labin		
ADRESA:	Ul. Sv. Mikule 2, 52220 Labin		
TELEFON:	052/855 333	FAX:	052/856 177
		E-MAIL:	branka.mrzlic@idz.hr

DATUM	NAZIV TEME (VRSTA)	OPIS I CILJ	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVA NJA
16.2.2024.	Higijena ruku	Higijena ruku jedna je od najvažnijih mjera prevencije u širenju infekcija. U analizi opasnosti kontrolom kritičnih točaka u zdravstvu, kao i u provedbi dobre higijenske prakse, ruke su kritična točka na koju treba obratiti pozornost. U predavanju će biti opisane definicije i pravila za higijensko pranje ruku i higijensko utrljavanje. Predstavljena će biti sredstva s antiseptičkim učinkom, način pranja i vrijeme pranja ruku	Borislav Prajz, bacc.med.tech. Jasmina Čehić, med.sestra.	IDZ ispostava dr Lino Peršić Labin
15.3.2024.	Nadomještanje bubrežne funkcije hemodijalizom - intervencije medicinske sestre/tehničara	Cilj je upoznati medicinske sestre/tehničare s osnovnim principom, intervencijama i načinom skrbi kod hemodijaliziranih bolesnika. Rano otkrivanje KBB-a, promjena životnog stila koja uključuje prestanak pušenja, redukciju tjelesne mase, pravilnu prehranu, povećanje fizičke aktivnosti te bolje upravljanje čimbenicima rizika koji mogu značajno usporiti progresiju KBB.	Mikela Zahtila, bacc.med.tech. Karolina Vlačić, med.sestra	IDZ ispostava dr Lino Peršić Labin
12.4.2024.	Skrb palijativnog bolesnika - uloga medicinske sestre/tehničara	Palijativna skrb je područje zdravstvene zaštite koja se bavi sprječavanjem i ublažavanjem patnje bolesnika. Palijativna skrb je najbolji primjer umijeća sestrištva koja sagledava okolnosti i teškoće koje uzrokuju patnju i utječu na kvalitetu života bolesnika.	Danijela Načinović Balaban, bacc.med.tech. Azra Čekada, med.sestra	IDZ ispostava dr Lino Peršić Labin

10.5.2 024.	Prevenција karijesa u predškolskoj dobi	Karijes na mliječnim zubima je najraširenija bolest kod vrtičke dobi. Zbog nepravilne i nepravodobne higijene usne šupljine javlja se ponekad već u jasičkoj dobi. Ulaskom djeteta u odgojno-obrazovnu ustanovu započinje i briga ne samo roditelja nego i zdravstvenih voditelja u vrtićima i odgajatelja za njegovo zdravlje.	Dolores Eškinja Kos, mag.med.tech.	IDZ ispostava dr Lino Peršić Labin
----------------	--	---	--	---

ODGOVORNA OSOBA ZA IZRADU PLANA TRAJNOG STRUČNOG
USAVRŠAVANJA

RAVNATELJ ZDRAVSTVENE USTANOVE

Danijela Bratić Golja, mag.med.techn.

Branka Mrzlić, mag.med.techn..

ODGOVORNA OSOBA ZA SESTRINSTVO U USTANOVU

Danijela Bratić Golja, mag.med.techn.

PRIJAVA PLANA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA-ISPOSTAVA POREČ		
ADRESA:	M.GIOSEFFI 2, 52440 POREČ		
TELEFON:	FAX:	E-MAIL:	maja.rasnek@gmail.com

DATUM	NAZIV TEME	S A Ž E T A K (250 do 300 znakova)	PREDAVAČ	MJESTO ODRŽAVANJA
09.02.2024	DIJABETIČKO STOPALO	Dijabetičko stopalo najčešća je kronična komplikacija šećerne bolesti s pojavnosti koja ovisi o trajanju i uspješnosti liječenja šećerne bolesti. Cilj predavanja je stjecanje znanja o pravilnoj i stručnoj uporabi sredstava za zdravlje u njegu dijabetičkog stopala.	Kristian Trusunović, pharm.techn	Dom zdravija Poreč
08.03.2024	LIJEČENJE KRONIČNIH RANA MODERNIM OBLOGAMA	Cilj predavanja je prikazati kronične i akutne inficirane rane te komplikacije sporog cijeljenja nakon uporabe klasičnih preparata za skrb rane. Na tržištu je na raspolaganju čitav spektar suvremenih obloga za liječenje kroničnih rana. Namijenjene su za rane koje su nastale pod utjecajem fizioloških, patofizioloških i patoloških uzroka te koje nisu zarasle na očekivani način nakon primjene standardnih preparata.	Zorica Dimitrić, bacc.med.techn	Dom zdravija Poreč
19.04.2024	PREVENCIJA KV BOLESTI U PZZ	Cilj predavanja je prikazati ulogu medicinske sestree u prevenciji kardiovaskularnih bolesti u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Kardiovaskularne bolesti su bolesti srca i krvnih žila, u većini uzrokovanih aterosklerozom odnosno promjene, oštećenja i naslage na stijenci arterija.	Jelena Momić, bacc.med.techn	Dom zdravija Poreč

17.05.2024	DIGITALNI AUTIZAM	Cilj predavanja je upoznavanje s novim dijagnozama te kako prepoznati rane simptome bolesti. Ekрани, odnosno televizija, mobitel, tablet i slično, mogu imati pozitivne i negativne učinke, ovisno o sadržaju i duljini korištenja.	Doris Rosić, mag.med.tec hn	Dom zdravlja Poreč
20.09.2024	ZDRAVO MRŠAVLJENJE	Cilj predavanja je prikaz djelovanja savjetovišta „Zdravo mršavljenje“ u slopu PZZ IDZ .Debljina je kronična metabolička bolest (MKB-E66) koja je dosegla razmjere epidemije. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je debljinu najvećim, globalnim, kroničnim, zdravstvenim problemom u odraslih koji se sve više pretvara u ozbiljniji problem od pothranjenosti.	Maja Rasnek, bacc.med.tech	Dom zdravlja Poreč

**ODGOVORNA OSOBA ZA IZRADU PLANA TRAJNOG
STRUČNOG USAVRŠAVANJA**

Ime i prezime i potpis

dr Zoran Šimurina spec.med.rada i sporta

ODGOVORNA OSOBA ZA SESTRINSTVO U USTANOVU

Ime i prezime i potpis

Maja Rasnek
bacc.med.techn

RAVNATELJ USTANOVE

Ime i prezime i potpis

Manuel Runić
mag.admin.san
it.

PRIJAVA PLANA TRAJNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA MEDICINSKE SESTRE

NAZIV USTANOVE:	ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA - ISPOSTAVA PULA		
ADRESA:	FLANATIČKA 27		
TELEFON:	052/223770	FAX:	
		E-MAIL:	olga.rojnic@idz.hr

DATUM	NAZIV TEME	SAŽETAK (250 do 300 znakova)	PREDAVAČ (VODITELJ)	MJESTO ODRŽAVANJA
ožujak	Sprječavanje nastanka karijesa u dječjoj dobi	Na oralno zdravlje djece utječe zdravstveno stanje i dob djeteta, ali i način ishrane i higijena usne šupljine. Cilj predavanja je ukazati na važnost redovnih stomatoloških pregleda u dječjoj dobi.	Danijela Fonović, bacc.med.techn.	Dom zdravija Pula
travanj	Izazovi rada medicinskih sestara u zdravstvenoj njezi u kući	Cilj predavanje je ukazati na svakodnevne izazove sa kojima se susreću medicinske sestre koje rade u djelatnosti zdravstvene njege u kući.	Marijeta Racan, bacc.med.techn. Cetina Tina, med.sestra	Dom zdravija Pula
svibanj	Rad patronažnih medicinskih sestara u vrtićima i školama na području ispostave Pula	Tijekom godine patronažne sestre obilaze privatne dječje vrtiće i škole na području ispostave Pula i održavaju preventivna predavanja i radionice u cilju promicanja zdravlja. Cilj je prikazati tematiku i organizaciju rada patronažnih sestara. Kronične rane predstavljaju veliki javnozdravstveni problem u svijetu i u Hrvatskoj te iziskuju velike napore medicinskog osoblja u njihovu zbrinjavanju. Posebne izazove predstavlja zbrinjavanje kronične rane u kućnim uvjetima.	Tonka Maloča Tomašev, bacc.med.techn. Jasna Valenta, bacc.med.techn.	Dom zdravija Pula
rujan	Intervencije medicinske sestre kod zbrinjavanja kroničnih rana u kući bolesnika	Kronične rane predstavljaju veliki javnozdravstveni problem u svijetu i u Hrvatskoj te iziskuju velike napore medicinskog osoblja u njihovu zbrinjavanju. Posebne izazove predstavlja zbrinjavanje kronične rane u kućnim uvjetima.	Olga Rojnić, bacc.med.techn. Silvia Milić, med.sestra	Dom zdravija Pula

listopad	Intervencije medicinske sestre/ tehničara u radu s PORT kateterom	Port kateter se ugrađuje ispod kože u prsnom dijelu ili ispod ruke i spojen je s tankom kateterskom cjevčicom. Vrh tako postavijenoga katetera nalazi se u desnoj prekljjetki srca. Obzirom na povećanje broja bolesnika koji imaju PORT kateter, cilj predavanja je prikazati benefite koje ovakav pristup ima za pacijenta.	Boris Kopic, mag.med.techn.	Dom zdravlja Pula
----------	---	---	--------------------------------	-------------------

**ODGOVORNA OSOBA ZA IZRADU PLANA TRAJNOG
STRUČNOG USAVRŠAVANJA**

Olga Rojnić, univ.bacc.med.techn.

**RAVNATELJ USTANOVE
Manuel Runic**

ODGOVORNA OSOBA ZA SESTRINSTVO U USTANOVU

Davorka Rakić, dipl.med.techn.

PRILOG 2

Plan specijalizacija Istarskih domova zdravlja za 2024. godinu

Naziv obrazovanja	Početak obrazovanja	Trajanje obrazovanja
1 x obiteljska medicina	01/2018	48 mjeseci (4 godine)
2x pedijatrija	08/2018	60 mjeseci (5 godina)
1 x obiteljska medicina	06/2021	48 mjeseci (4 godine)
1x obiteljska medicina	07/2021	48 mjeseci (4 godine)
2 x obiteljska medicina	12/2022	48 mjeseci (4 godine)
3x ginekologija i opstetricija	12/2022	60 mjeseci (5 godina)
2x medicina rada i sporta	12/2022	48 mjeseci (4 godine)
1x fizikalna medicina i rehabilitacija	12/2022	52 mjeseca (4 godine i 4 mj.)
4 x obiteljska medicina	01/2023	48 mjeseci (4 godine)
1x ginekologija i opstetricija	01/2023	60 mjeseci (5 godina)
2x klinička radiologija	01/2023	60 mjeseci (5 godina)
1 x obiteljska medicina	02/2023	48 mjeseci (4 godine)
1x opća interna	02/2023	60 mjeseci (5 godina)



Istarski domovi zdravlja
Case della salute dell'Istria
Flanatička 27, Pula

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
ZA
2023. GODINU

Pula, ožujak 2024.

Sadržaj

I.	UVOD	3
II.	MEDICINSKO POSLOVANJE	3
III.	LJUDSKI RESURSI	10
III.1.	Kadrovski pregled	10
III.2.	Obrazovanje i razvoj	12
IV.	PACIJENTI	12
IV.1.	Profil i broj pacijenata i pregleda	12
IV.2.	Liste čekanja	16
V.	FINANCIJSKO POSLOVANJE	17
V.1.	Izveštaj o izvršenju financijskog plana	17
V.1.1.	Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	17
V.1.2.	Prihodi i rashodi	18
V.1.3.	Rezultat poslovanja	18
V.2.	Imovina	18
V.3.	Obveze	19
VI.1.	EU projekti	20
VI.2.	Ostali projekti	20
VII.	UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM	21
VIII.	JAVNA NABAVA	21
IX.	IZAZOVI	22
IX.1.	Nedostatak medicinskog kadra	22
IX.2.	Pravovremeno planiranje specijalističkog usavršavanja liječnika	22
IX.3.	Nedostatak opreme i resursa	23
IX.4.	Složeni administrativni i regulatorni zahtjevi	24
X.	OSTALO	24
XI.	ZAKLJUČAK	24
	Popis priloga	25
	Popis tablica	25

I. UVOD

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja - Case della salute dell' Istria (u daljnjem tekstu Dom zdravlja) osnovana je zaključkom Poglavarstva Istarske županije o spajanju domova zdravlja (Buzet, Labin, Pazin, Poreč, Pula, Rovinj i Umag) u vlasništvu Istarske županije 23.12.2002., izmjene i dopune 14.10.2003. godine, te započela s radom 01.01.2004. godine.

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Statutu, Dom zdravlja je registriran za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- **primarne zdravstvene zaštite (PZZ)** - opća/obiteljska medicina, zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena, dentalna zdravstvena zaštita, patronažna zdravstvena zaštita, medicina rada i športa, zdravstvena njega u kući, palijativna skrb bolesnika, laboratorijska dijagnostika, ljekarnička djelatnost i
- **specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite** - fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, opća interna medicina, opća kirurgija, oralna kirurgija, ortodoncija, radiologija s ultrazvučnom dijagnostikom, hemodijaliza i stacionar za opću i palijativnu skrb.

Osim osnovnih djelatnosti Dom zdravlja kontinuirano sudjeluje u provođenju Nacionalnog i županijskog programa preventivnih mamografskih pregleda. Također, Dom zdravlja provodi preventive javnozdravstvene programe i programe iznad standarda: Prevencija i rehabilitacija kardiovaskularnih bolesti, projekt "Istra bez karijesa", usluge internista van mreže te onkološku terapiju u PZZ-u. Cilj navedenih programa je provoditi edukacije, utjecati na prevenciju bolesti, omogućiti kvalitetnu dijagnostiku i provedbu potrebne terapije radi očuvanja zdravlja stanovnika Istarske županije.

Dom zdravlja organizira se kroz slijedeće ustrojstvene/organizacijske jedinice - Ispostave: Buzet, „Dr. Lino Peršić“ Labin, Pazin, Pula, Poreč, Rovinj i Umag. Nezdravstvene službe organiziraju se sukladno Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta kroz unutarnji ustroj na: ravnateljstvo, službu za pravne, opće, kadrovske i tehničke poslove te službu za financijsko-planske i računovodstvene poslove, koje se organiziraju jedinstveno na nivou Doma zdravlja.

II. MEDICINSKO POSLOVANJE

Stacionarna djelatnost organizirana je u ispostavama Labin, Pazin i Umag. Djelatnost se obavlja sukladno ugovornom odnosu s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO) za opći stacionar i palijativnu skrb na stacionaru te putem privatne naplate osobama koji uslugu žele platiti sami.

Ispostava	Broj ugovorenih kreveta HZZO		Ukupan broj raspoloživih kreveta
	OPĆI	PALIJATIVNI	
Labin	9	3	25
Pazin	7	10	27
Umag	9	3	25
Ukupno	25	16	77

Stacionari su tijekom 2023. g. imali prekoračenje izvršenja usluga sukladno limitu ugovorenom s HZZO u ukupnom iznosu 78.356,30 eura koji je u cijelosti priznat i plaćen od strane HZZO-a.

Ispostava	Realizacija stacionara prema HZZO u eur za 2023.		
	Opći	Palijativni	Ukupno
Labin	174.285	79.076	253.361
Pazin	136.464	212.246	348.424
Umag	184.113	59.847	243.960
Ukupno	494.862	351.169	846.031

Rezultat poslovanja stacionara 2022.-2023. g.

Ispostava	2022.	2023.	Razlika
LABIN	-29.961	-85.336	-55.375
PAZIN	3.486	16.245	12.759
UMAG	-49.143	-134.130	-84.987
Ukupno	-75.618	-203.221	-127.603

Osim zdravstvenih djelatnika i njegovatelja, za rad stacionara potrebno je osigurati i usluge toplog obroka (trošak nabave hrane i trošak kuhinje/kuharica), praonice i spremačica čime se dodatno tereti poslovanje stacionarne djelatnosti. Tako su u 2023. godini stacionari poslovali s manjkom prihoda od 203.221 eura. Najveći utjecaj na manjak poslovanja imao je rast plaća djelatnika koji je u odnosu na 2022. godinu bio za 201.528 eura veći.

Djelatnost hemodijalize organizirana je u ispostavama Labin i Umag te osim ugovornog odnosa s HZZO-om na dijalizu se primaju i državljani drugih država. Većina pruženih usluga obavlja se sukladno ugovoru s HZZO-om, a prijem stranih osoba događa se gotovo isključivo tijekom turističke sezone. Djelatnost hemodijalize je 2023. g. zaključila sa manjkom od 95.478 eura.

Rezultat poslovanja 2022.-2023. g.

Ispostava	2022.	2023.	Razlika
LABIN	2.004	-8.221	-10.225
UMAG	27.339	-87.256	-114.595
Ukupno	29.343	-95.477	-124.820

ISPOSTAVA	Broj zaposlenih radnika	BROJ DIJALIZA			PROSJEK dijaliza po radniku 2022.	BROJ PACIJENATA			
		2022.	2023.	RAZLIKA		2022.		2023.	
						HZZO	turisti / ostali	HZZO	turisti / ostali
LABIN	5	1.800	1.788	-12	358	17	10	18	12
UMAG	9	4.122	3.889	-233	432	42	28	36	24
UKUPNO	14	5.922	5.677	-245	790	59	38	54	36

Izvršenje u odnosu na ugovor s HZZO

Ispostava	2022.	2023.	Razlika
LABIN	240.577	270.663	30.086
UMAG	549.299	588.303	39.004
Ukupno	789.876	858.966	69.090

Veće izvršenje 2023. g. u odnosu na ugovor s HZZO sa manje izvršenih usluga, rezultat je povećanja cijena DTP postupka hemodijalize sa 134,44 eura tijekom 2022. godine na 155,22 eura odnosno 162,19 eura krajem 2023. godine.

Primarna zdravstvena zaštita (PZZ) obuhvaća opću/obiteljsku medicinu, pedijatriju, ginekologiju i dentalnu medicinu. Početkom 2023. godine Istarski domovi zdravlja imaju u svom sastavu 93 ordinacije PZZ-a. Nakon odlaska 3 tima u privatnu ordinaciju (1 opća i 2 dentalne medicine), tijekom godine preuzeto je u sastav IDZ-a novih 8 timova (5 opće i 3 dentalne medicine) čime je krajem godine bilo ukupno 98 timova PZZ-a. Najveći izazov predstavlja pronalazak deficitarnog zdravstvenog kadra (liječnici i medicinske sestre) koji bi nastavili s radom u ordinacijama nakon odlaska koncesionara u mirovinu te nakon odlaska na specijalizaciju liječnika koji su nositelji ugovorenih timova. Djelatnost PZZ-a je poslovala s viškom prihoda poslovanja od 438.448 eura dok je u 2022. višak iznosio 574.079 eura, na što su utjecali dodatni izdaci na ime plaća radnika (povećanje koeficijenata i zamjene nedostajućeg kadra) te potreba opremanja preuzetih ordinacija.

U nastavku prikaz broj ordinacija PZZ-a po djelatnosti:

PZZ timovi	Broj ugovorenih timova	Od čega broj timova bez nositelja	Napomena	Broj liječnika IDZ-a na specijalizaciji
Opća medicina	52	13	Broj zakupaca s 64 i više god. starosti (moguća mirovina): 19	10
Pedijatrija	6	1	Broj zakupaca s 64 i više god. starosti (moguća mirovina): 2	2
Ginekologija	9	2	Broj zakupaca s 64 i više god. starosti (moguća mirovina): 1	5
Stomatologija	31	2	Broj zakupaca s 64 i više god. starosti (moguća mirovina): 5	

Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita (SKZZ) je početkom 2023. g. preuzela fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ispostave Umag nakon odlaska liječnika zakupca u mirovinu te je krajem godine ugovorena i radiološka djelatnost u ispostavi Poreč. U nastavku dajemo prikaz financijskog poslovanja **SKZZ djelatnosti** za 2023. g. usporedno s 2022. g.

Djelatnost SKZZ	Rezultat poslovanja		
	2022.	2023.	Razlika
Interna medicina	-52.135	-60.787	-8.652
Fizikalna medicina i rehabilitacija	14.141	72.029	57.888
KV Rehabilitacija (fizikalna)	-33.977	-34.532	-555
Neurologija	1.478	349	-1.129
Opća kirurgija	-10.354	-15.923	-5.569
Oralna kirurgija	-3.505	-15.246	-11.741
Ortodoncija	86.935	90.459	3.524
Radiologija	146.383	201.552	55.169
Radiologija - snimanje zubi	29.123	43.985	14.862
UKUPNO	178.089	281.886	103.797

Porast cijene DTP-a nije u cijelosti pratio rast troškova plaća i naknada tijekom 2023. g. što je utjecalo na rezultat poslovanja svih djelatnosti. Značajna razlika u izvršenju iskazuje djelatnost Fizikalne medicine i rehabilitacije s viškom od 72.029 eura radi preuzimanja ambulante u ispostavi Umag s 01.01.2023. godine. Također radiološka djelatnost iskazuje višak izvršenja od 201.552 eura na što je utjecala reorganizacija rada koja je rezultirala većim brojem obavljenih mamografskih pregleda te manji trošak plaće radi jednog liječnika manje. Ostvareni višak također sadrži i prihode od preventivnih mamografskih pregleda iz Nacionalnog programa prevencije (NPP) u iznosu od 146.561 euro te Županijskog programa u iznosu 26.600 eura.

Izvršenje SKZZ djelatnosti prema ugovorenim limitima s HZZO-om za 2023. g.:

Djelatnost	2023.		
	Max. moguće / ugovoreno HZZO	Realizacija	% izvršenja
Interna medicina	252.517	181.668	72%
Fizikalna medicina i rehabilitacija	702.794	778.896	111%
KV Rehabilitacija (fizikalna)	85.235	40.842	48%
Neurologija	85.621	72.010	84%
Opća kirurgija	81.906	61.849	76%
Oralna kirurgija	83.525	80.461	96%
Ortodoncija	64.050	64.551	101%
Radiologija	546.400	669.151	122%
Radiologija - snimanje zubi	95.803	104.194	109%
UKUPNO	1.997.851	2.053.622	103%

SKZZ timovi	Broj ugovorenih timova	Od čega broj timova bez nositelja	Napomena	Broj liječnika IDZ-a na specijalizaciji
Radiologija	5	2	nedostatak spec. radiologa za isp. Rovinj i Poreč	2
Fizikalna medicina	5	2	nedostatak spec. fizijatra za isp. Poreč i Umag	1
Internisti	3		liječnik isp. Umag 64 god.	1
Kirurg	1		liječnik 61 god.	
Oralni kirurg	1			
Neurolog	1			
Hemodijaliza	2		Dijaliza Umag ima 2 liječnika (dr. Brozović 65 g.), a Labin 1 liječnika	
Stacionar	3		liječnik stac. Pazin 72 god.	

Pored neusklađenosti između cijena DTP postupaka i konstantnog rasta plaća tijekom 2023. godine, uzrok manjeg izvršenja i negativnog rezultata poslovanja jest kronični manjak medicinskog kadra što je rezultiralo nemogućnošću bolje organizacije rada, odnosno realizaciju ugovorenih limita u cijelosti. U gornjem prikazu naveden je trenutni broj nedostajućeg kadra po djelatnostima SKZZ-a s napomenama o broju specijalizanata.

Laboratorijska djelatnost organizirana je u ispostavama Buzet, Labin, Pazin, Poreč i Rovinj. Financijsko poslovanje za 2023. g. prikazuje višak prihoda nad rashodima od 226.814 eura. Centralizacijom velikog djela pretraga u ispostavi Pazin rezultiralo je značajnim povećanjem prihoda u odnosu na 2022. godinu pa je prikaz financijskog rezultata po ispostavama slijedeći:

Financijsko poslovanje laboratorija 2022.-2023. g.

Laboratorij	2022.	2023.	Razlika
Buzet	-30.484	-405	30.079
Labin	26.095	55.218	29.123
Pazin	-5.561	51.679	57.240
Poreč	49.289	90.736	41.447
Rovinj	8.860	29.585	20.725
Ukupno	48.199	226.814	178.614

Palijativna skrb nastavila je s pružanjem sveobuhvatne zdravstvene, psihološke, socijalne i duhovne skrbi pacijentima s bolešću koja značajno skraćuje životni vijek. Osim ugovornog odnosa s HZZO ova se djelatnost sufinancira i putem sredstava Istarske županije čija su sredstva usmjerena na usluge vanjskih suradnika različitih specijalnosti (neurolog, kirurg, psihijatar, socijalni radnici) te na rad posudionice medicinskih pomagala. Financijski rezultat poslovanja palijative s posudionicom medicinskih pomagala iskazuje višak prihoda od 41.911 eura.

Ljekarničke jedinice posluju u ispostavama Buzet, Labin i Rovinj te osim ugovornog odnosa s HZZO ostvaruju prihode i temeljem slobodne prodaje proizvoda na tržištu. Na značajnu razliku u prihodovanju 2023. g. u odnosu na 2022. g. utjecao je rast cijena lijekova, ali i veća odobrenja na promet stoga financijski rezultat po ispostavama izgleda ovako:

Financijsko poslovanje ljekarni 2022.-2023. g.

Ljekarne	2022.	2023.	Razlika
Buzet	158.275	211.486	53.211
Labin	110.140	177.817	67.677
Rovinj	186.592	223.088	36.496
Ukupno	455.007	612.391	157.384

Medicina rada posluje u ispostavama Labin i Poreč te se njeno poslovanje osim ugovornog odnosa s HZZO u velikom djelu odnosi i na privatnu naplatu za sistematske preglede sezonskih i ostalih djelatnika tvrtki koje posluju u blizini naših ispostava. Iako je medicina rada Umag prestala s radom u 2022. g. dio prihoda podmiren je početkom 2023. g. Ukupno ostvareni prihodi tijekom 2023. g. iznose 90.860 eura, a raspored po ispostavama prikazan je u tablici u nastavku:

Financijsko poslovanje medicine rada 2022.-2023. g.

Ispostava	2022.	2023.	Razlika
Labin	31.363	31.482	119
Poreč	50.311	59.346	9.035
Umag	11.178	32	-11.146
Ukupno	92.852	90.860	-1.992

Patronažna je djelatnost organizirana u svim ispostavama Istarskih domova zdravlja sukladno ugovoru s HZZO, dok je **zdravstvena njega u kući** ugovorena u ispostavi Buzet te u ispostavi Pula gdje obuhvaća okolna naselja Fažana, Vodnjan, Svetvinčenat, Barban, Marčana i Ližnjan.

Bolji financijski rezultat poslovanja patronažne djelatnosti uzrokovao je rast iznosa naknade HZZO-a po pacijentu u skrbi sa 4,99 eura na 5,77 eura (15% povećanje) koja je povećana radi povećanja koeficijenta plaća zdravstvenih djelatnika. Budući se patronažna djelatnost plaća po paušalu, a zdravstvena njega u kući po izvršenju (odnosno po izdanim računima), niska cijena zdravstvenih postupaka uz manjak zdravstvenog kadra i potrebne zamjene za dugotrajna bolovanja u djelatnosti zdravstvene njege, te povećanje cijena usluga HZZO-a za samo 11% rezultirao je negativnim poslovanjem.

Patronaža	Broj ug. med.ses.	2022.	2023.	Razlika
Buzet	2	-6.920	-8.938	-2.018
Labin	5	-27.629	-37.677	-10.048
Pazin	4	-7.425	1.715	9.140
Poreč	5	-16.464	-4.737	11.727
Pula	17	2.836	54.722	51.886
Rovinj	4	-33.452	-17.986	15.466
Umag	5	4.018	11.067	7.049
Ukupno	42	-85.036	-1.834	83.202

Zdravstvena njega u kući	Broj ug. med.ses.	2022.	2023.	Razlika
Buzet	2	-11.862	-14.301	-2.439
Pula	6	-2.265	-27.793	-25.528
Ukupno	8	-14.127	-42.094	-27.967

Turističke ambulante organiziraju rad dodatnih liječničkih timova u vrijeme turističke sezone i pružanje zdravstvene zaštite svim turistima. Zbog nemogućnosti pronalaska raspoloživog zdravstvenog kadra na tržištu rada, izvršila se dodatna organizacija rada koja je omogućila otvaranje turističkih ambulanti u ispostavama Poreč, Rovinj i Labin vikendom i blagdanom dok je tijekom tjedna definiran raspored rada ordinacija koje primaju turiste u svakoj ispostavi. U provedbu su bili uključeni djelatnici IDZ-a, koncesionari te djelatnici Nastavnog zavoda za hitnu medicinu IŽ putem burze rada. Ovakvom je organizacijom osigurana dostupnost zdravstvene zaštite svim posjetiteljima/turistima Istarske županije tijekom ljetnih mjeseci. Svim dionicima provedbe ovakve organizacije rada isplaćena je naknada od 300 eur/mj za pojačan rad tijekom turističke sezone što je u konačnici rezultiralo negativnim rezultatom poslovanja.

TURISTIČKA	RASHODI	PRIHODI	REZULTAT
2022.	95.895	172.443	76.548
2023.	219.312	102.495	-116.817

Napomena: u ukupnim rashodima 2023. g. uključene su i naknade radnicima IDZ-a za zaprimanje turista

TURISTIČKA po isp.	2022.	2023.	RAZLIKA
LABIN	-404	-30.293	-29.889
POREČ	49.559	20.569	-28.990
PULA	5.855	-55.100	-60.955
ROVINJ	22.015	-31.714	-53.729
UMAG	-477	-20.279	-19.802
UKUPNO	76.548	-116.817	-193.365

III. LJUDSKI RESURSI

III.1. Kadrovski pregled

Na 31.12.2023. godine Istarski domovi zdravlja imali su 576 zaposlenih, od čega je bilo 460 radnika zdravstvene struke. Tijekom godine, kako bi osigurali kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite, u IDZ-u su nastavile radnih odnos osoba zdravstvene struke i nakon navršenih 65 godina života, te čak i nakon navršenih 70 godina života. Budući i to nije bilo dovoljno za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta zdravstvenog osoblja, koristile su se i usluge burze rada, usluge vanjskih suradnika putem ugovora o poslovnoj suradnji te ugovora o djelu. Dodatna poteškoća u organizaciji kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite je i početak specijalizacije za 19 liječnika koje su financirane iz sredstava za Mehanizam i otpornost, te je bilo potrebno osigurati zamjene u ordinacijama čiji su nositelji.

Tablica III.1.1 Pregled zdravstvenih radnika i njegovatelja po dobi

Zdravstveni	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65	Ukupno
M	17	23	21	4	65
Ž	64	186	134	9	393

Tablica III.1.2 Pregled nezdravstvenih radnika po dobi

Nezdravstveni	Do 30	31 - 50	51 - 65	Iznad 65	Ukupno
M	1	11	9		21
Ž	5	40	48	2	95

Tablica III.1.3 Pregled stručne spreme radnika i prekovremenih sati po mjesecima - zdravstveni radnici i njegovatelji

Prekovremeni sati - zdravstveni radnici	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	UKUPNO
SSS/PKV, KV, VKV	455	293	317	483	442	456	559	339	589	555	470	696	5.652
VSS - Mag.med.tech.	276	293	224	233	271	287	228	241	190	206	259	322	3.027
VŠS (Bacc.)	113	105	90	158	190	99	130	176	110	132	148	177	1.626
VSS - Dr. med.	269	112	215	225	247	201	369	241	232	236	249	345	2.938
VSS - ostali	222	160	224	302	298	377	228	353	433	389	349	334	3.667
Specijalizanti	64	146	95	180	203	175	141	195	127	211	170	319	2.023
Njegovatelji	0	6	0	23	52	42	52	0	12	39	50	85	361
UKUPNO	1.399	1.114	1.165	1.603	1.702	1.636	1.707	1.544	1.691	1.766	1.694	2.276	19.293

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 568 više prekovremeni sati zdravstvenih radnika na što je utjecao nedostatak zdravstvenog kadra prilikom preuzimanja novih ordinacija i djelatnosti.

Tablica III.1.4 Pregled stručne spreme radnika i prekovremenih sati po mjesecima - nezdravstveni radnici

Prekovremeni sati - nezdravstveni radnici	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	UKUPNO
NKV	137	125	152	258	204	209	226	134	180	40	41	163	1.866
SSS / PKV, KV, VKV	206	129	81	130	71	53	56	75	50	73	114	160	1.197
VŠS	81	13	0	0	6	14	25	22	47	30	33	41	311
VSS	110	21	31	38	16	58	35	19	22	53	43	61	505
UKUPNO	533	287	263	426	297	334	342	250	298	196	230	424	3.878

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je 550 više prekovremeni sati nezdravstvenih radnika na što je utjecao odlazak djela nezdravstvenih radnika i reorganizacija rada koja je uslijedila radi toga.

Tablica III.1.5 Stanje kadrovskih potreba na dan 31.12. prošle godine

Tip kadra	Ukupan br. izvršitelja	Upraznjeno (broj izvršitelja)	Planirani odlasci	Planirani dolasci
Doktor medicine - specijalist pedijatar	1	1		
Doktor med.- specijalist radiologije/kliničke radiologije	2	2		
Doktor medicine - specijalist interne medicine	1	1		1
Doktor medicine - specijalist medicine rada i sporta	1	1		
Doktor med. - specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije	2	2		
Doktor medicine	12	4		5
Magistar farmacije	4	3	1	1
Magistar medicinske biokemije	3	3		
Sveučilišni/stručni prvostupnik med.lab.dijagnostike	2	1		1
Sveučilišni stručni/prvostupnik sestrinstva za rad u patronažnoj djelatnosti	3	1	1	1
Sveučilišni/stručni prvostupnik sestrinstva za rad u mobilnom palijativnom timu	1	1		
Zdravstveni djelatnik - sveučilišni/stručni prvostupnik radiološke tehnologije	2	1		1
Sveučilišni/stručni prvostupnik fizioterapije	1	0		1
Medicinska sestra/tehničar u ordinacijama PZZ i SKZZ	6	2	1	
Medicinska sestra/tehničar za rad na stacionaru	6	0		
Medicinska sestra/tehničar za rad u djelatnosti zdravstvene njege u kući	3	1		
Dentalni asistent u ordinacijama dentalne medicine	1	0		
Laboratorijski tehničar	5	0		
Farmaceutski tehničar	1	1		
Viši stručni refrent za kadrovske poslove	1	0		
Viši stručni refrent za za rač.-finan.poslove u ljekarni	1	1	1	
Viši stručni refrent za za rač.-finan.poslove u Ispostavi	1	0	1	
Kuhar	1	1		
Spremačica	7	2	2	4
Njegovateljica na stacionaru	5	0		
Pralja	1	1		

III.2. Obrazovanje i razvoj

Tablica III.2.1. Pregled obrazovanja radnika

Naziv obrazovanja	Početak obrazovanja	Kraj obrazovanja	Trajanje obrazovanja
1 x obiteljska medicina	01/2018		48 mjeseci (4 godine)
1x ginekologija i opstetricija	08/2018	12/2023	60 mjeseci (5 godina)
2x pedijatrija	08/2018		60 mjeseci (5 godina)
1 x obiteljska medicina	06/2021		48 mjeseci (4 godine)
1x obiteljska medicina	07/2021		48 mjeseci (4 godine)
2 x obiteljska medicina	12/2022		48 mjeseci (4 godine)
3x ginekologija i opstetricija	12/2022		60 mjeseci (5 godina)
2x medicina rada i sporta	12/2022		48 mjeseci (4 godine)
1x fizikalna medicina i rehabilitacija	12/2022		52 mjeseca (4 godine i 4 mj.)
4 x obiteljska medicina	01/2023		48 mjeseci (4 godine)
1x ginekologija i opstetricija	01/2023		60 mjeseci (5 godina)
2x klinička radiologija	01/2023		60 mjeseci (5 godina)
1 x obiteljska medicina	02/2023		48 mjeseci (4 godine)
1x opća interna	02/2023		60 mjeseci (5 godina)

IV. PACIJENTI

IV.1. Profil i broj pacijenata i pregleda

Tablica IV.1.1. Broj pacijenata/postupaka po odjelima ili ispostavama i mjesecima (za stacionar i dijalizu)

Broj pacijenata po mjesecima	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	UKUPNO
OPĆI STACIONAR													
Ispostava Labin	22	17	22	21	23	21	21	23	20	24	28	20	262
Ispostava Pazin	5	3	9	8	8	10	10	19	19	28	26	27	172
Ispostava Umag	11	14	17	13	10	12	7	15	13	16	12	19	159
UKUPNO	38	34	48	42	41	43	38	57	52	68	66	66	593
PALIJATIVNI STACIONAR													
Ispostava Labin	0	2	2	1	2	9	6	2	10	4	2	7	47
Ispostava Pazin	2	4	14	13	16	15	13	4	12	6	5	10	114
Ispostava Umag	5	6	4	4	1	4	3	3	2	2	3	0	37
UKUPNO	7	12	20	18	19	28	22	9	24	12	10	17	198

HEMODIJALIZA													
Ispostava Labin	156	140	140	145	165	163	194	179	159	184	179	181	1.985
Ispostava Umag	328	301	340	312	370	326	358	350	298	320	329	335	3.967
UKUPNO	484	441	480	457	535	489	552	529	457	504	508	516	5.952

Napomena: podaci hemodijalize prikazuju broj obavljenih postupaka po mjesecima

SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Tablica IV.1.2. Specijalističko konzilijarna djelatnost (samo bolnice i IDZ) po mjesecima

Broj posjeta/mj.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	UKUPNO
INTERNA MEDICINA													
Labin	211	233	309	159	247	63	162	138	172	198	240	142	2.274
Pazin	30	24	28	20	30	15	22	10	32	33	36	32	312
Rovinj	146	210	209	113	198	96	190	86	154	203	170	90	1.865
Umag	249	268	288	126	244	229	219	120	122	262	259	162	2.548
UKUPNO	636	735	834	418	719	403	593	354	480	696	705	426	6.999

FIZIKALNA MEDICINA													
Buzet	530	750	766	742	765	606	704	447	665	870	677	744	8.266
Labin	1.142	1.821	1.825	1.566	2.111	1.573	2.121	1.574	1.669	2.420	1.761	1.719	21.302
Pazin	799	1.691	1.505	1.314	1.776	778	882	666	789	1.149	861	1.365	13.575
Poreč	1.585	2.138	1.842	1.778	2.575	1.012	1.524	1.350	1.432	1.809	1.563	1.763	20.371
Umag			32	108	102	731	762	154	924	915	1.057	1.277	6.062
UKUPNO	4.056	6.400	5.970	5.508	7.329	4.700	5.993	4.191	5.479	7.163	5.919	6.868	69.576

NEUROLOGIJA													
Umag	152	208	194	164	169	183	228	92	171	221	76	148	2.006
UKUPNO	152	208	194	164	169	183	228	92	171	221	76	148	2.006

OPĆA KIRURGIJA													
Umag	166	249	277	210	241	185	217	78	222	227	231	160	2.463
UKUPNO	166	249	277	210	241	185	217	78	222	227	231	160	2.463

ORALNA KIRURGIJA													
Pula	124	133	153	142	195	14	150	59	157	195	190	172	1.684
UKUPNO	124	133	153	142	195	14	150	59	157	195	190	172	1.684

ORTODONCIJA													
Pula	87	146	173	56									462
Rovinj	209	71	42	35									357
UKUPNO	296	217	215	91	0	0	0	0	0	0	0	0	819

RADIOLOGIJA													
Buzet	130	210	205	227	277	185	260	154	255	245	264	226	2.638
Labin	791	767	922	754	833	662	717	472	813	874	779	601	8.985
Pazin	984	899	1.216	848	908	844	700	731	852	1.069	1.171	808	11.030
Rovinj	453	573	595	424	610	247	335	304	342	371	402	287	4.943
Umag	575	763	850	679	761	637	714	461	774	873	844	576	8.507
Pula (RTG zubi)	834	977	1.055	665	755	637	989	736	770	961	775	818	9.972
Poreč												84	84
UKUPNO	3.767	4.189	4.843	3.597	4.144	3.212	3.715	2.858	3.806	4.393	4.235	3.400	46.159

NACIONALNI I ŽUPANIJSKI PROGRAM MAMOGRAFIJA													
Pazin	303	446	514	576	374	276	141	215	353	354	374	268	4.194
UKUPNO	303	446	514	576	374	276	141	215	353	354	374	268	4.194

Tablica IV.1.3 Pregled dijagnostike po vrstama (LABORATORIJ)

Broj laboratorijskih pretraga po vrsti, mjesecima i ispostavama

Broj pretraga/mj.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	UKUPNO
KKS													
Buzet	574	625	639	478	600	529	457	513	559	584	597	497	6.652
Labin	1.757	1.664	1.908	1.420	1.718	1.447	1.252	1.325	1.513	1.699	1.697	1.333	18.733
Pazin	1.293	1.149	1.395	1.107	1.276	1.111	953	1.071	1.245	1.294	1.399	1.018	14.311
Poreč	1.808	1.779	1.911	1.496	1.660	1.491	1.228	1.442	1.583	1.629	1.652	1.238	18.917
Rovinj	1.397	1.421	1.562	1.269	1.376	1.268	1.112	1.140	1.370	1.485	1.375	1.027	15.802
UKUPNO	6.829	6.638	7.415	5.770	6.630	5.846	5.002	5.491	6.270	6.691	6.720	5.113	74.415

Urin ko.													
Buzet	264	285	314	233	336	243	233	238	308	284	288	228	3.254
Labin	988	961	1.109	822	1.009	889	757	749	952	1.091	1.080	785	11.192
Pazin	968	847	1.017	811	913	818	662	807	931	991	1.068	740	10.573
Poreč	979	964	1.187	830	959	892	75	856	996	1.029	1.147	741	10.655
Rovinj	964	887	974	756	871	814	698	711	885	950	884	697	10.091
UKUPNO	4.163	3.944	4.601	3.452	4.088	3.656	2.425	3.361	4.072	4.345	4.467	3.191	45.765

GUK													
Buzet	383	377	397	315	395	332	287	318	374	394	392	284	4.248
Labin	1.131	1.084	1.268	933	1.128	967	792	847	1.044	1.186	1.208	856	12.444
Pazin	1.067	941	1.124	889	995	900	767	888	1.037	1.082	1.139	787	11.616
Poreč	1.196	1.136	1.318	1.034	1.148	1.042	878	1.049	1.201	1.234	1.285	835	13.356
Rovinj	1.001	1.078	1.178	958	996	933	859	852	1.044	1.115	1.098	790	11.902
UKUPNO	4.778	4.616	5.285	4.129	4.662	4.174	3.583	3.954	4.700	5.011	5.122	3.552	53.566

UREJA													
Buzet	411	394	413	331	417	356	320	351	384	402	397	306	4.482
Labin	1.232	1.190	1.341	1.060	1.273	1.071	903	995	1.162	1.273	1.322	938	13.760
Pazin	1.060	925	1.120	884	1.014	915	772	881	1.047	1.110	1.160	808	11.696
Poreč	1.091	1.037	1.151	937	1.029	935	824	993	1.096	1.162	1.176	768	12.199
Rovinj	848	902	946	764	838	772	730	741	942	952	950	679	10.064
UKUPNO	4.642	4.448	4.971	3.976	4.571	4.049	3.549	3.961	4.631	4.899	5.005	3.499	52.201

KREA													
Buzet	414	397	423	338	428	359	319	351	394	408	408	317	4.556
Labin	1.305	1.259	1.437	1.111	1.323	1.117	961	1.036	1.215	1.315	1.364	972	14.415
Pazin	1.113	973	1.175	932	1.063	953	812	925	1.079	1.137	1.194	833	12.189
Poreč	1.267	1.246	1.409	1.119	1.216	1.129	969	1.128	1.255	1.325	1.362	899	14.324
Rovinj	1.086	1.140	1.229	998	1.086	1.005	919	917	1.121	1.192	1.161	845	12.699
UKUPNO	5.185	5.015	5.673	4.498	5.116	4.563	3.980	4.357	5.064	5.377	5.489	3.866	58.183

AST													
Buzet	348	358	349	312	366	315	277	304	350	356	371	280	3.986
Labin	1.210	1.140	1.341	1.015	1.167	1.011	821	901	1.086	1.261	1.263	905	13.121
Pazin	1.043	912	1.086	872	992	882	742	844	1.002	1.056	1.121	796	11.348
Poreč	1.026	972	1.125	863	982	933	797	967	1.001	1.078	1.128	753	11.625
Rovinj	961	1.020	1.129	894	923	902	814	841	1.030	1.106	1.027	774	11.421
UKUPNO	4.588	4.402	5.030	3.956	4.430	4.043	3.451	3.857	4.469	4.857	4.910	3.508	51.501

ALT													
Buzet	347	356	349	312	366	315	277	304	348	356	369	277	3.976
Labin	1.203	1.139	1.341	1.015	1.164	1.012	823	898	1.079	1.257	1.264	902	13.097
Pazin	1.046	912	1.085	870	987	877	741	845	1.007	1.064	1.119	799	11.352
Poreč	1.084	1.028	1.191	918	1.032	973	837	995	1.060	1.113	1.158	777	12.166
Rovinj	975	1.043	1.147	917	942	929	827	866	1.041	1.125	1.060	795	11.667
UKUPNO	4.655	4.478	5.113	4.032	4.491	4.106	3.505	3.908	4.535	4.915	4.970	3.550	52.258

GGT													
Buzet	349	353	348	311	363	306	272	300	344	352	368	279	3.945
Labin	1.206	1.148	1.330	1.004	1.153	993	822	906	1.087	1.253	1.250	899	13.051
Pazin	1.036	907	1.083	870	978	871	732	844	1.005	1.061	1.105	783	11.275
Poreč	1.062	1.005	1.174	898	1.005	944	809	968	1.034	1.095	1.156	770	11.920
Rovinj	916	1.017	1.086	894	906	886	778	807	992	1.073	998	763	11.116
UKUPNO	4.569	4.430	5.021	3.977	4.405	4.000	3.413	3.825	4.462	4.834	4.877	3.494	51.307

IV.2. Liste čekanja

Tablica IV.2.1 Pregled lista čekanja – broj dana čekanja - radiološka djelatnost.

RTG						
Dijagnostički postupak	Buzet	Labin	Pazin	Rovinj	Poreč	Umag
RTG postupci	5	30	5	5	2	5
UTZ postupci	Zadnji upisani je 24.05.24.	UZV dojke popunjen od kraja godine, abdomen do 28.11.24.	popunjeno do kraja godine	nema	nema	UZV dojke upisani do 11.12.24., abdomena do 15.11.24.
Mamografija	nema	prvi slobodni termin 7.5.24.	Otvoreni termini za 4. mjesec	nema	nema	nema
Dezintometrija	nema	nema	nema	nema	nema	otvoreno do 1.5.24. i sve je popunjeno

Radi prelaska na novo programsko rješenje za SKZZ djelatnost (aplikacija MCS) naišlo se na poteškoće prilikom prebacivanja postojećih i otvaranja novih termina za rezervacije. Na otklanjanju poteškoća intenzivno rade programeri MCS-a, a u međuvremenu se pacijenti upisuju osobno, telefonski, mailom i preko kalendara naručivanja ovisno o postupku za koji se naručuju. Mobilni mamograf obilazi mjesta diljem Istre te se sukladno rasporedu kretanja otvaranju potrebni termini.

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE

V.1. Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Sukladno članku 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), Zakona o proračunu (NN 144/21), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18 i 83/23) i članku 26. Statuta, Istarski domovi zdravlja izrađuju Izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu.

Izvještaj se sastoji od općeg djela u kojem su prikazani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci, kao i preneseni viškovi i manjkovi iz prethodnih godina, iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. Posebni dio izvještaja prikazuje izvršenje financijskog plana po programskoj i ekonomskoj klasifikaciji te po izvorima financiranja, a obrazloženje izvršenja financijskog plana prati jesu li se ostvarile planirane pozicije. Izvještaj o izvršenju financijskog plana priložen je ovom izvještaju kao Prilog 3.

V.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	FINANCIJSKI PLAN 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2023.	INDEKS (Fin. Plan / izvršenje)
PRIHODI UKUPNO	24.744.915	26.219.712	25.713.260	98%
PRIHODI POSLOVANJA	24.731.515	26.216.882	25.710.648	98%
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.400	2.830	2.612	92%
RASHODI UKUPNO	24.850.042	26.039.750	26.014.742	100%
RASHODI POSLOVANJA	24.229.219	25.012.122	25.009.088	100%
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	620.823	1.027.628	1.005.654	98%
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-105.127	179.962	-301.482	-168%

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Financijski plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2023.	INDEKS (Fin. Plan / izvršenje)
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate kredita	72.022	160.250	160.181	100%
Neto financiranje	-72.022	-160.250	-160.181	100%

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2022.	Financijski plan 2023. - izvorni/ izmjene	Ostvarenje / Izvršenje 01.-12.2023.
Prijenos sredstava iz prethodne godine	-141.336	80.288	-318.486
Prijenos sredstava u slijedeće razdoblje	-177.149	-100.000	-461.662
Višak/Manjak - neto financiranje	-318.486	0	-780.148

V.1.2. Prihodi i rashodi

Prihodi poslovanja evidentiraju izvršenje od 98% u odnosu na plan i iznose 25.713.260,44 eura te su za 4% veći od prošlogodišnjih (24.744.915 eura). Izvršenje u odnosu na plan iskazuje indeks od 98% i ono je rezultat izostanka naknade sredstava EU fondova za specijalizacije za 19 liječnika za 2023. godinu koji su doznačeni početkom 2024. godine. Iako je od 01. siječnja 2023. došlo do izdvajanja djelatnosti saniteta iz Doma zdravlja, prihodi HZZO-a veći su za 246.081 eura radi preuzimanja novih timova te rasta cijena DTP postupaka.

Ukupni rashodi poslovanja iznose 26.174.923 eura (izvršenje 100% u odnosu na plan). Na rashodovnoj strani povećanje od 2% evidentiraju **rashodi za zaposlene** radi rasta izdataka za plaće temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama od 06.05.2023., Odluci o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u javnim službama od 01.06.2023., rastu osnovice za obračun plaće iz listopada 2023. Također na rast rashoda za zaposlene utjecao je i rast cijena autobusne karte, rast iznosa regresa i božićnice. Rashodi za nabavu financijske imovine u odnosu na prethodnu godinu imaju indeks 162% radi nabave mobilnog mamografa i ABUS-a (476.799,05 eura) koje je sufinancirala Istarska Županija.

V.1.3. Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja u 2023. godini iskazuje manjak od **461.662,17 eura**, koji je gotovo u cijelosti rezultat kasne refundacije ZNS-a od strane Ministarstva zdravstva i EU fondova u iznosu 453.954 eura za pokriće troškova plaća i ostalih rashoda za 19 liječnika na specijalizaciji. Također značajan izdatak iskazuje trošak rada i naknada svih zdravstvenih djelatnika i vanjskih suradnika tijekom turističke sezone radi osiguranja dostupnosti zdravstvene zaštite turistima koji su Istarski domovi zdravlja sufinancirali s iznosom većim od 150.000 eura iz vlastitih prihoda poslovanja. Uzimajući u obzir preneseni manjak poslovanja prethodnih godina u iznosu 318.486 eura, ukupni kumulirani manjak iznosi 780.148 eura.

V.2. Imovina

Daje se prikaz imovine i potraživanja na dan 31.12.2023. u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine:

OPIS	STANJE 31.12.2022.	STANJE 31.12.2023.	Indeks
Imovina	15.598.127	15.839.680	102
Financijska imovina	4.957.601	5.158.836	104
Nefinancijska imovina	10.640.526	10.680.844	100

OPIS	STANJE 31.12.2022.	STANJE 31.12.2023.	Indeks
Potraživanja	3.229.746	3.834.021	119
Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (EU specijaliz.)	23.988	458.033	1909
Potraživanja za prihode od imovine	64	64	100
Potraživanja za upravne i administr. pristojbe, pristojbe po poseb. propisima i naknade (dopunsko)	83.836	112.058	134
Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	127.220	157.599	124
Potraživanja proračunskih korisnika za sredstva uplaćena u nadležni proračun i za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.020.723	3.121.275	103
Ispravak vrijednosti potraživanja	-26.086	-25.008	96

Iz izvještaja o stanju potraživanja može se iščitati kako su najznačajnija potraživanja Istarskih domova zdravlja u 2023. godini potraživanja od HZZO-a u iznosu 3.121.275 eura koja čine 81% ukupnih potraživanja. Značajno odstupanje iskazuju potraživanja iz inozemstva (EU fondovi) u iznosu 458.033 eura radi refundacije sredstava za specijalizacije liječnika. Potraživanja za pristojbe po posebnim propisima (dopunsko) iskazuju indeks od 134% u odnosu na prethodnu godinu radi većeg iznosa računa prema osiguravajućim kućama.

V.3. Obveze

Daje se prikaz obveza na dan 31.12.2023. u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine i indeksom.

OPIS	STANJE 31.12.2022.	STANJE 31.12.2023.	Indeks
Stanje obveza - ukupno	3.417.487	3.441.234	99
Stanje dospjelih obveza	5.829	32.644	90
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna (prekoračenje 1 do 60 dana)	0	0	
Obveze za materijalne rashode (prekoračenje 1 do 60 dana)	5.829	30.198	518
Stanje nedospjelih obveza	3.411.658	3.408.590	100
Međusobne obveze subjekata općeg proračuna	8.982	496	6
Obveze za rashode poslovanja	2.086.249	2.188.391	105
Obveze za nabavu nefinancijske imovine	167.299	230.756	138
Obveze za financijsku imovinu	1.149.128	988.947	86

Ukupne obveze gotovo su na jednakoj razini kao i prethodne godine s indeksom od 99%. Od ukupnog iznosa najveći udio (61%) iskazuju obveze za rashode poslovanja u iznosu 2.188.391 euro. Dospjele obveze iznose 0,009% od ukupnog iznosa obveza iz čega je vidljivo da Istarski domova zdravlja izuzetnu pozornost posvećuju praćenju rokova plaćanja.

VI. RAZVOJNI PROGRAMI I PROJEKTI

VI.1. EU projekti

Naziv projekta: *"Specijalističko usavršavanje doktora medicine Istarskih domova zdravlja"*

Ovim projektom prijavili smo aktivnosti specijalističkog usavršavanja za obiteljsku medicinu 3 doktora medicine, za pedijatriju 2 doktora medicine i za ginekologiju 2 doktora medicine, koji su financirani iz sredstava Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014. – 2020. Uz ranije završene specijalizacije iz obiteljske medicine (2 liječnika), u prosincu 2023. g. završena je specijalizacija iz ginekologije i opstetricije. Ostale specijalizacije još su uvijek u tijeku, dok je jedna specijalizacija iz ginekologije obustavljena zbog odustanka doktora medicine od iste.

Projekt pod nazivom *"Istarski domovi zdravlja – Specijalističko usavršavanje doktora medicine 2023."* osigurava specijalizaciju za 9 doktora obiteljske medicine, 2 doktora medicine rada i sporta, 1 doktora iz fizikalne medicine i rehabilitacije, 2 doktora iz kliničke radiologije, 4 doktora iz ginekologije i opstetricije i 1 doktora iz interne medicine. Ugovor o provedbi projekta za 17 specijalizanata potpisan je tek u rujnu 2023. godine, međutim zbog potrebe uključivanja još 2 specijalizanta iz ranijih godina zatražen je aneks Ugovora što je rezultiralo relativno kasnim slanjem prvog ZNS-a te isti nije obrađen od strane Ministarstva zdravstva do kraja godine što je utjecalo na izostanak doznake sredstava u 2023. g.

Cilj ovih projekta je omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost u Mreži javne zdravstvene službe kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim građanima na području Istarske županije.

VI.2. Ostali projekti

U sklopu svog redovnog poslovanja, Istarski domovi zdravlja provode program *Razvoja i ulaganja* koji obuhvaća aktivnosti *Otplate kredita za izgradnju nove zdravstvene stanice u Vodnjanu* i *Obnovu radiološke dijagnostike s digitalizacijom*.

Nova zdravstvena stanica u Vodnjanu izgrađena je 2018. g. te je njena izgradnja financirana putem kreditnog zaduženja u iznosu 394.584,92 eura i rokom otplate 7 godina. Sukladno Sporazumu KLASA: 500-01/17-01/01, URBROJ: 2163/1-02/1-17-01 od 10.02.2017. Istarski domovi zdravlja plaćaju dospjele anuitete kredita u jednakim omjerima s Istarskom županijom. Zadnja rata kredita dopijeva u veljači 2027. godine.

Obnova radiološke dijagnostike s digitalizacijom obuhvaća otplatu kredita kojim je 2021. g. nabavljena nova digitalna RTG oprema (RTG uređaji s digitalizatorima, dijagnostičke radne stanice s CD/DVD printerima, nadograđen server prostor i implementiran pripadajući softver) u iznosu 862.698,25 eura (6.500.000 kn) na rok od 10 godina čiji se trošak financira iz vlastitih prihoda poslovanja. Drugi dio kojim je obuhvaćena obnova

odnosi se na nabavu mobilnog digitalnog mamografa s tomosintezom i specijalnog vozila čiji je nabava okončana u 2023. godini, oprema je isporučena te se započelo s radom u siječnju 2024. godine.

Istarski domovi zdravlja provode i razne projekte iznad ugovorenog standarda kao : KV prevencija, Preventivne županijske mamografije, Istra bez karijesa, Savjetovalište za žene oboljele od raka dojke, onkološka terapija u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, organizacija dežurstva mrtvozornika radi podizanja standarda zdravstvene zaštite svih stanovnika Istarske županije. Osim navedenih projekata provode se dodatne aktivnosti s ciljem privlačenja deficitarnog zdravstvenog kadra radi osiguranja kontinuiteta zdravstvene zaštite u koje spadaju stambeno zbrinjavanje te stipendije za učenike medicinske škole.

VII. UNUTARNJI NADZOR NAD STRUČNIM RADOM

Na sastanku Povjerenstva za kvalitetu 7.11.2023. donesena je odluka o unutarnjem nadzoru nad stručnim radom u ispostavi Umag te je isti realiziran dana 17.11.2023. Plan za daljnji nadzor dogovoren je za ispostavu Pula kroz svibanj 2024., a za ispostavu Labin kroz rujan 2024. godine.

VIII. JAVNA NABAVA

Tablica VIII.1. Pregled nabave kroz nekoliko proteklih godina u eur

Nabava	2020.	2021.	2022.	2023.
Jednostavne nabave	1.038.134	1.119.132	1.304.768	1.230.489
Nabave male vrijednosti	669.713	1.140.171	1.001.345	3.287.076
Nabave velike vrijednosti	576.819	623.293	2.098.469	0
Ukupno	2.284.666	2.882.596	4.404.582	4.517.565

Tijekom 2023. godine provedeno je 19 postupaka male vrijednosti te su sklopljeni ugovori i okvirni sporazumi vrijednosti 3.287.076 EUR bez PDV-a. Krajem godine proveden je i otvoreni postupak velike vrijednosti za najam vozila međutim Okvirni sporazum i ugovor sklopljeni su tijekom ožujka 2024. godine te ne ulaze u statističke pokazatelje za 2023. godinu.

Postupci jednostavne nabave provodili su se prema Pravilniku o provedbi postupaka jednostavne nabave za Istarske domove zdravlja. Za jednostavne nabave veće od 9.290,00 EUR a manje od 26.540,00 EUR za robe i usluge, te veće od 9.290,00 EUR a manje od 66.360,00 EUR za radove provelo se ukupno 20 nabava.

Za postupke jednostavne nabave manje od 9.290,00 EUR (MJN) za robe i usluge te radove provelo se 1.415 nabava.

IX. IZAZOVI

IX.1. Nedostatak medicinskog kadra

Nedostatak medicinskog kadra u domovima zdravlja svakodnevna je problematika kojoj se pristupa s različitim rješenjima vrlo ozbiljno te predstavlja ozbiljan izazov za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite s većim naglaskom na ruralna područja gdje je nedostatak kadra posebno izražen. Već sada, ali i dugoročno ovaj problem rezultira dužim čekanjima na medicinsku uslugu, smanjenjem kvalitete usluge, radnim preopterećenjem preostalog osoblja i stresom za zaposlene.

Strategije kojima trenutno pristupamo su:

- Proaktivno djelovanje zaposlenika Istarskih domova zdravlja, Istarske županije te lokalnih jedinica razvijamo strategije za privlačenje, ali i zadržavanje medicinskog kadra kako bi se riješio ovaj problem.
- Omogućavanje dodatnog rada kroz burzu zdravstvenih djelatnika
- Zapošljavanje vanjskih suradnika na fleksibilno radno vrijeme te suradnja s drugim zdravstvenim ustanovama zbog optimizacije resursa i prevazilaženje nedostatka kadra
- Pružanje podrške mladim liječnicima kroz mentorstvo iskusnijih kolega kako bi se što prije uklopili u radno okruženje, savladali administratorske probleme
- Zapošljavanje administratora kako bi se rasteretilo medicinsko osoblje i tako pružila kvalitetnija usluga pacijentima

Potrebno je daljnje ulaganje u obrazovanje medicinskog kadra, planiranje i implementaciju strategija.

IX.2. Pravovremeno planiranje specijalističkog usavršavanja liječnika

Istarski domovi zdravlja moraju napustiti politiku djelovanju koja je bila prisutna do sada, a to je vrlo ograničavajuće upućivanje liječnika na specijalizaciju zbog potencijalnog manjka tih liječnika u matičnim ambulantama kada krenu sa specijalističkim stažem.

Specijalističko usavršavanje liječnika u Istarskim domovima zdravlja je ključno za održavanje visokog standarda zdravstvene skrbi. Redovito praćenje potreba za osobljem i pravovremeno planiranje upućivanja liječnika na specijalizacije smanjuje mogućnost da se zbog odlaska liječnika na specijalizaciju dovodi u pitanje rad ambulanti.

IX.3. Nedostatak opreme i resursa

Postojeća infrastruktura pojedinih radilišta u Istarskim domovima zdravlja je u većini slučajeva zadovoljavajuća, ali postoje izuzetne potrebe za potpunim uređenjem pojedinih jedinica kao i za kontinuiranim održavanjem postojećih jedinica.

Napretkom medicine i novih tehnologija nastojimo biti ažurni međutim esencijalne potrebe u opremi i resursima u većini slučajeva su otegotna okolnost.

Gorući problemi za rješavanje:

- Devastirane ambulante – svaka ispostava u Istarskim domovima zdravlja ima 3-4 radilišta (ambulante, zajednički prostori...) koji ne ispunjavaju minimalne tehničke uvjete za rad u smislu dotrajale unutarnje infrastrukture zidova, prostorne iskoristivosti zbog neadekvatnog inventara, dotrajalih dijagnostičkih uređaja, nezadovoljenih kriterija iz područja zaštite na radu itd.
- Niske cijene usluga ugovorene s HZZO-om- ovakvo stanje rezultira smanjenim prihodima za Ustanovu i poprilično ograničava u investiranju u opremu, resurse i osoblje. Troškovi poslovanja su veći od prihoda koji e ostvaruju od HZZO-a. Potrebno je uložiti više energije u pregovorima s HZZO-om i zagovarati pravednije cijene usluga kako bi se održala adekvatna i kontinuirana zdravstvena skrb građana i financijska stabilnost doma zdravlja.
- Arhivska građa- pojedina ispostava Istarskih domova zdravlja ima zasebnu papirnatu arhivu i nijedna ne ispunjava kriterije adekvatnog zbrinjavanja i vođenja arhivske građe.
Potrebno je napraviti procjenu stanja i angažirati kvalificirane arhivatore koji će posložiti arhive, a Ustanova na razini ispostava mora osigurati adekvatan prostor bez vlage i vode.
- Energetska obnova – Istarski domovi zdravlja koriste grijanje na kotlovnice koje su iz dana u dan neodržive, a dugoročno zbog općih uredbi o korištenju energenata biti ćemo primorani prionuti rješavanju ovog problema, zamjeni postojećih energenata za nove ekološki prihvatljive i isplativije. Nekoliko razloga zašto se treba krenuti s procjenama i izmjeni postojećeg energetskeg sustava grijanja i hlađenja u Istarskim domovima zdravlja:
- Tradicionalne kotlovnice koriste fosilna goriva te proizvode velike količine stakleničkih plinova što pridonosi globalnom zagrijavanju
- Sadašnje kotlovnice pridonose visokim troškovima energije što je financijski neodrživo za Ustanovu. Fosilna goriva su sve skuplja, a kotlovnice koriste zastarjele tehnologije koje nisu energetske učinkovite i zahtijevaju česte popravke i ulaganja.
Neophodno je preći na održive alternativne sustave grijanja i hlađenja poput obnovljivih izvora energije sunca, biomasu kao i implementaciju energetske učinkovitih sustava grijanja poput toplinskih pumpi i drugih razvijenih sustava. Ovakav način djelovanja smanjuje negativne utjecaje na okoliš i dugoročno smanjuje troškove Ustanovi uz osiguranje stabilnije opskrbe energijom.

IX.4. Složeni administrativni i regulatorni zahtjevi

Istarski domovi zdravlja imaju neusklađene akte i propise sa mnogim propisima zakona kojem podliježe zdravstveni sektor. Neodgodiva je potreba usklađivanja navedenog i kontinuirano praćenje i ažuriranje postupaka kako bismo smanjili rizike pogreške i sankcija. Kao što se suočavamo s nedostatkom medicinskog kadra jednaki problem imamo i s nezdravstvenim administrativnim kadrom koji nam je ključan za održivost administrativnih zahtjeva. Postojeći zaposlenici u administrativnim službama su izuzetno opterećeni i svakodnevno nezadovoljstvo se potencira.

Istarski domovi zdravlja moraju kontinuirano ulagati u informatički sustav za poslovanje i osigurati adekvatnu edukaciju administrativnog osoblja o aktualnim propisima i procedurama, kao i koristiti vanjske savjetnike da se osigura potpuna usklađenost.

X. OSTALO

Prikupljenim informacijama do kraja 2023. godine vođeni određenim zdravstvenim uslugama iznad standarda, a u cilju unaprjeđenja zdravstvene zaštite, tijekom 2024. godine planiraju se aktivirati i provesti novi projekti: Savjetovalište za kronične rane, Savjetovalište za rehabilitaciju osoba koje boluju od neuroloških bolesti te zapošljavanje administratora kao ispomoć preopterećenom medicinskom osoblju administrativnim poslovima.

XI. ZAKLJUČAK

U cilju otklanjanja navedene problematike, svakodnevno se timski djeluje kroz različite aktivnosti i strategije. Intenzivno se surađuje s Istarskom županijom i jedinicama lokalne samouprave s ciljem osiguravanja kontinuirane i adekvatne zdravstvene skrbi građanima, ulaganja u ljudske resurse kao i adekvatnog funkcioniranja Ustanove na svim razinama.

v.d. Ravnateljja


Kristina Đuherić dr.med.



Popis priloga

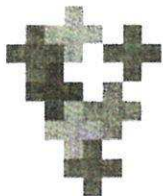
Prilog 1 Plan edukacije za 2023. godinu

Prilog 2 Plan specijalizacija za 2023. godinu

Prilog 3 Izvještaj o izvršenju financijskog plana

Popis tablica

Tablica III.1.1 Pregled zdravstvenih radnika i njegovatelja po dobi	10
Tablica III.1.2 Pregled nezdravstvenih radnika po dobi	10
Tablica III.1.3 Pregled stručne spreme radnika i prekovremenih sati po mjesecima - zdravstveni radnici i njegovatelji .	10
Tablica III.1.4 Pregled stručne spreme radnika i prekovremenih sati po mjesecima - nezdravstveni radnici	11
<i>Tablica III.1.5 Stanje kadrovskih potreba na dan 31.12. prošle godine</i>	<i>11</i>
Tablica IV.1.1. Broj pacijenata/postupaka po odjelima ili ispostavama i mjesecima (za stacionar i dijalizu)	12
Tablica IV.1.2. Specijalističko konzilijarna djelatnost (samo bolnice i IDZ) po mjesecima	13
Tablica IV.1.3 Pregled dijagnostike po vrstama (LABORATORIJ)	14
Tablica IV.2.1 Pregled lista čekanja – broj dana čekanja - radiološka djelatnost.	16



Istarski domovi zdravlja

Case della salute dell'Istria

Flanatička 27, Pula

KLASA: 023-01/24-01/220

URBROJ: 2168/01-59-49-01/804-24-3

Pula, 02.04.2024.

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23) i članka 26. Statuta, Upravno vijeće zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja na 1. sjednici održanoj 02. travnja 2024. godine analiziralo je izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvene ustanove Istarski domovi zdravlja i donijelo

ODLUKU

o prihvaćanju izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2023. godinu

1. Utvrđuje se rezultat poslovanja za 2023. godinu s iskazanim prihodima i rashodima

- Ukupni prihodi i primici	25.713.260,44 eur
- Ukupni rashodi i izdaci	26.174.922,61 eur
<hr/>	
Manjak poslovanja	461.662,17 eur

2. Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Istarskih domova zdravlja - Case della salute dell'Istria za 2023. g., te isto čini sastavni dio ove Odluke.
3. Ova Odluka dostavlja se Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije.

Predsjednica Upravnog vijeća
Jovanka Popović Glavičić dr.med.



J.P. Glavičić

Dostaviti:

1. Osnivaču - IŽ
2. Voditeljima Ispostava
3. Računovodstvo
4. Arhiva

