



**NASTAVNI ZAVOD ZA
JAVNO ZDRAVSTVO**

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Adresa: Krešimirova 52a, 51 000 Rijeka - Hrvatska

Telefon: 051/334-530

E-mail: ravnatelj@zzjzpgz.hr, www.zzjzpgz.hr

MB: 3393585, OIB: 45613787772

Žiro račun: 2402006-1100369379, IBAN: HR9224020061100369379

URBROJ: 800-19/12-24

Rijeka, 27.03.2025.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU



Ispostave:

CRES: Turion 26, 51 557 Cres, tel: 051/572-218 • **CRIKVENICA:** Katorska 13a, 51 260 Crikvenica, tel: 051/241-055 • **DELNICE:** I. G. Kovačića 1, 51 300 Delnice, tel: 051/811-925 • **KRK:** Vinogradska 2b, 51 500 Krk, tel: 051/221-955 • **MALI LOŠINJ:** D. Skopinića 4, 51 550 Mali Lošinj, tel: 051/233-574 • **OPATIJA:** Stube dr. Vande Ekl 1, 51 410 Opatija, tel: 051/718-067 • **RAB:** Palit 143a, 51 280 Rab, tel: 051/776-92



SADRŽAJ

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu	2
1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda, račun financiranja i preneseni višak ili preneseni manjak.....	2
1.2. Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	3
1.3. Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	8
Tablica 3. Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja.....	8
2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana	10
(Izvještaj o godišnjem izvršenju Financijskog plana po programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)	10
3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana.....	29
3.1. Sažetak djelokruga rada	29
3.2. Obrazloženje programa	30
4. Posebni izvještaji	45
Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	45
Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 31.12.2024.	45
5. Popis tablica	47

1. Opći dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu

1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda, račun financiranja i preneseni višak ili preneseni manjak

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja i preneseni višak ili preneseni manjak

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII 2023. (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE I-XII 2024. (4)	INDEKS 5.=4./1.	INDEKS 6.=4./3.
PRIHOD POSLOVANJA	10.030.099	15.524.397	15.524.397	14.175.704	1,41	0,91
PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	31.251	2.199	2.199	1.727	0,06	0,79
UKUPNO PRIHODI	10.061.350	15.526.596	15.526.596	14.177.431	1,41	0,91
RASHODI POSLOVANJA	12.612.536	14.468.727	14.468.727	13.793.350	1,09	0,95
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	491.014	419.341	419.341	85.086	0,17	0,20
UKUPNO RASHODI	13.103.550	14.888.068	14.888.068	13.878.436	1,06	0,93
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-3.042.200	638.528	638.528	298.995	-0,10	0,47

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

OPIS	IZVRŠENJE I-VI 2023. (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE I-VI 2024. (4)	INDEKS 5.=4./1.	INDEKS 6.=4./3.
PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

OPIS	IZVRŠENJE I-XII 2023. (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE I-XII 2024. (4)	INDEKS 5.=4./1.	INDEKS 6.=4./3.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	2.403.672	-638.528	-638.528	-566.213	-0,24	0,89
VIŠAK / MANJAK+NETO FINANCIRANJE	-638.528	0	0	-267.218	0,42	0,00

1.2. Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Tablica 2. Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji

OPIS	IZVRŠENJE I- XII 2023. (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE I- XII 2024. (4)	INDEKS 5=4./1.	INDEKS 6=4./3.
6 Prihodi poslovanja	10.030.098,76	15.524.397,09	15.524.397,09	14.175.704,42	1,41	0,91
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	698.131,52	877.446,21	877.446,21	901.832,92	1,29	1,03
632 Pomoći od međunarodnih organizacija	36.936,25			0,00	0,00	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	36.936,25			0,00	0,00	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	248.448,37			162.113,85	0,65	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	248.448,37			162.113,85	0,65	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	402.831,47			256.252,05	0,64	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	402.831,47			256.252,05	0,64	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.915,43			483.467,02	48,76	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.915,43			483.467,02	48,76	
64 Prihodi od imovine	6.742,83	7.220,00	7.220,00	1.859,97	0,28	0,26
641 Prihodi od financijske imovine	6.742,83			1.859,97	0,28	
6413 Kamate na orocena sredstva i depozite po videnju	1.095,62			389,75	0,36	
6414 Prihodi od zateznih kamata	4.040,80			0,00	0,00	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00			0,00	0,00	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	1.606,41			1.470,22	0,92	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00			0,00	0,00	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00			0,00	0,00	
65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	357.550,71	420.988,00	420.988,00	465.536,51	1,30	1,11
652 Prihodi po posebnim propisima	357.550,71			465.536,51	1,30	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	357.550,71			465.536,51	1,30	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestnim jamstvima	3.657.110,88	5.273.193,95	5.273.193,95	3.847.488,32	1,05	0,73
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	3.655.960,88			3.846.888,32	1,05	

6615 Prihodi od pruženih usluga	3.655.960,88			3.846.888,32	1,05	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.150,00			600,00	0,52	
6631 Tekuće donacije	1.150,00			600,00	0,52	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.260.183,16	8.933.013,93	8.933.013,93	8.942.508,09	1,70	1,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti proračunskih korisnika	398.169,00			3.622.769,15	9,10	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	398.169,00			3.602.093,15	9,05	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00			20.676,00	0,00	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.862.014,16			5.319.738,94	1,09	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.862.014,16			5.319.738,94	1,09	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.379,66	12.535,00	12.535,00	16.478,61	0,33	1,31
683 Ostali prihodi	50.379,66			16.478,61	0,33	
6831 Ostali prihodi	50.379,66			16.478,61	0,33	
69 Raspored prihoda i prijelazni računi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 Raspored prihoda	0,00			0,00	0,00	
6911 Raspored prihoda	0,00			0,00	0,00	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	31.250,98	2.199,00	2.199,00	1.726,62	0,06	0,79
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	31.250,98	2.199,00	2.199,00	1.726,62	0,06	0,79
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	250,98			206,80	0,82	
7211 Stambeni objekti	250,98			206,80	0,82	
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	31.000,00			1.507,85	0,05	
7221 Uredska oprema i namještaj	0,00			7,85	0,00	
7223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			1.500,00	0,00	
7224 Medicinska i laboratorijska oprema	31.000,00			0,00	0,00	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00			0,00	0,00	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00			0,00	0,00	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrij.	0,00			11,97	0,00	
7241 Knjige u knjižnicama	0,00			11,97	0,00	
79 Raspored prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

791 Raspored prihoda	0,00			0,00	0,00	0,00
7911 Raspored prihoda	0,00			0,00	0,00	0,00
9 Vlastiti izvori	2.403.671,86	-638.528,09	-638.528,09	-566.212,74	-0,24	0,89
92 Rezultat poslovanja	2.403.671,86	-638.528,09	-638.528,09	-566.212,74	-0,24	0,89
922 Višak/manjak prihoda	2.403.671,86			-566.212,74	-0,24	0,00
9221 Višak prihoda	2.403.671,86			0,00	0,00	0,00
9222 Manjak prihoda	0,00			-566.212,74	0,00	0,00
SVEUKUPNO PRIHODI	12.465.021,60	14.888.068,00	14.888.068,00	13.611.218,30	1,09	0,91
3 Rashodi poslovanja	12.612.536,11	14.468.727,00	14.468.727,00	13.793.350,12	1,09	0,95
31 Rashodi za zaposlene	9.147.780,38	10.797.870,00	10.797.870,00	10.630.716,38	1,16	0,98
311 Plaće	7.599.249,84			8.941.020,54	1,18	
3111 Plaće za redovan rad	7.521.918,30			8.897.189,78	1,18	
3112 Plaće u naravi	0,00			234,64	0,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad	57.879,65			36.459,83	0,63	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	19.451,89			7.136,29	0,37	
312 Ostali rashodi za zaposlene	397.230,59			317.811,01	0,80	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	397.230,59			317.811,01	0,80	
313 Doprinosi na plaće	1.151.299,95			1.371.884,83	1,19	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			5.394,95	0,00	
3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	1.151.278,28			1.366.489,88	1,19	
3133 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21,67			0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.455.066,43	3.650.465,00	3.650.465,00	3.148.849,10	0,91	0,86
321 Naknade troškova zaposlenima	279.682,68			242.047,44	0,87	
3211 Sluzbena putovanja	17.694,72			29.920,33	1,69	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	182.038,89			165.795,50	0,91	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	79.949,07			46.331,61	0,58	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.316.043,05			1.208.233,93	0,92	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	43.940,46			44.775,52	1,02	
3222 Materijal i sirovine	973.644,50			903.816,35	0,93	
3223 Energija	205.343,09			184.822,85	0,90	

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	76.792,73			64.159,68	0,84	
3225 Sitni inventar i auto gume	11.190,00			9.025,96	0,81	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	5.132,27			1.633,57	0,32	
323 Rashodi za usluge	1.747.494,53			1.598.446,67	0,91	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	130.489,73			120.186,52	0,92	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	702.008,69			615.684,24	0,88	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	111.924,40			100.882,65	0,90	
3234 Komunalne usluge	78.516,14			81.218,84	1,03	
3235 Zakupnine i najmnine	86.027,64			74.706,16	0,87	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	27.201,67			62.600,32	2,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge	262.572,80			230.690,51	0,88	
3238 Racunalne usluge	158.517,87			152.619,05	0,96	
3239 Ostale usluge	190.235,59			159.858,38	0,84	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.118,64			0,00	0,00	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.118,64			0,00	0,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	110.727,53			100.121,06	0,90	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	11.109,96			12.203,72	1,10	
3292 Premije osiguranja	40.659,94			48.696,58	1,20	
3293 Reprezentacija	39.840,10			15.946,12	0,40	
3294 Clanarine	6.992,25			7.084,45	1,01	
3295 Pristojbe i naknade	1.060,00			1.105,57	1,04	
3296 Troškovi sudskih postupaka	455,43			0,00	0,00	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.609,85			15.084,62	1,42	
34 Financijski rashodi	9.689,30	14.065,00	14.065,00	10.467,98	1,08	0,74
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			261,66	0,00	
3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih instituci	0,00			261,66	0,00	
343 Ostali financijski rashodi	9.689,30			10.206,32	1,05	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	8.726,27			8.086,51	0,93	
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	33,31			160,12	4,81	
3433 Zatezne kamate	929,72			1.959,69	2,11	

38 Donacije i ostali rashodi	0,00	6.327,00	6.327,00	3.316,66	0,00	0,52
381 Tekuce donacije	0,00			0,00	0,00	
3811 Tekuce donacije u novcu	0,00			0,00	0,00	
383 Kazne, penali i naknade štete	0,00			3.316,66	0,00	
3835 Ostale kazne	0,00			3.316,66	0,00	
39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 Raspored rashoda	0,00			0,00	0,00	
3911 Raspored rashoda	0,00			0,00	0,00	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	491.013,58	419.341,00	419.341,00	85.086,20	0,17	0,20
41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	16.509,60			0,00	0,00	
4123 Licence	16.509,60			0,00	0,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	453.119,18	419.341,00	419.341,00	85.086,20	0,19	0,20
422 Postrojenja i oprema	449.624,96			73.406,00	0,16	
4221 Uredska oprema i namještaj	254.151,21			26.802,89	0,11	
4222 Komunikacijska oprema	987,56			0,00	0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	73.809,25			4.770,84	0,06	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	119.043,54			18.457,07	0,16	
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	1.366,90			0,00	0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	266,50			23.375,20	87,71	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.494,22			11.680,20	3,34	
4262 Ulaganje u računalne programe	0,00			11.680,20	0,00	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.494,22			0,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	21.384,80			0,00	0,00	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	21.384,80			0,00	0,00	
49 Raspored rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491 Raspored rashoda	0,00			0,00	0,00	
4911 Raspored rashoda	0,00			0,00	0,00	
SVEUKUPNO RASHODI	13.103.549,69	14.888.068,00	14.888.068,00	13.878.436,32	1,06	0,93

Ukupno ostvareni prihod (prihod poslovanja i prihod od prodaje nefinancijske imovine) za razdoblje od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine iznosi 14.177.431 €, a s manjkom iz prošle godine u iznosu od 566.213 € iznosi 13.611.218 € te je veći za 9% odnosno za 1.146.196 € od prošlogodišnjeg.

Ukupno ostvareni rashod (rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine) iznosi 13.878.436 € i veći je za 6% odnosno 774.886 € od prošlogodišnjeg. Ukupno ostvareni rashodi su veći zbog povećanja osnovice temeljem novog zakona o plaćama u državnim i javnim službama te nove uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

Za izvještajno razdoblje I-XII. 2024. ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 298.995 €, a sa manjkom iz prošle godine u iznosu 566.213 € ukupni manjak iznosi 267.218 €.

1.3. Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Tablica 3. Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

OZNAKA IZVORA	IZVOR FINANCIRANJA	IZVRŠENJE I-XII 2023. (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE I- XII 2024. (4)	INDEKS 5=4./1.	INDEKS 6=4./3.
					-566.212,74		
11	Opći prihodi i primici	398.169,00	1.239.514,00	1.239.514,00	1.239.045,01	3,11	1,00
18	Prenesena sredstva-opći prihodi i primici-preostali višak	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1,00
32	Vlastiti prihodi	3.713.083,37	5.116.562,45	5.116.562,45	3.865.226,90	1,04	0,76
38	Prenesena sredstva-vlastiti prihodi	371.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	5.190.900,17	5.370.342,74	5.370.342,74	5.730.801,74	1,10	1,07
44	Prihodi iz nadležnog proračuna za decentralizirane funkcije	0,00	96.344,00	96.344,00	135.551,26	0,00	1,41
48	Prenesena sredstva- Prihodi od HZZO-a	1.979.038,54	48.172,88	48.172,88	48.172,88	0,00	1,00
52	Pomoći	698.131,52	669.092,97	669.092,97	901.832,92	1,29	1,35
58	Prenesena sredstva-pomoći	53.046,75	95.239,96	95.239,96	0,00	0,00	0,00
62	Donacije	1.150,00	600,00	600,00	600,00	0,52	1,00

73	Prihodi od nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja	59.915,68	52.199,00	52.199,00	56.200,33	0,94	1,08
SVEUKUPNO PRIHODI		12.465.021,60	14.888.068,00	14.888.068,00	13.611.218,30	1,09	0,91
11	Opći prihodi i primici	398.169,00	1.239.514,00	1.239.514,00	1.239.045,01	3,11	1,00
18	Prenesena sredstva-opći prihodi i primici-preostali višak	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1,00
32	Vlastiti prihodi	3.888.869,87	5.116.562,45	5.116.562,45	3.759.914,68	0,97	0,73
38	Prenesena sredstva-vlastiti prihodi	371.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Prihodi za posebne namjene	5.540.528,48	5.370.342,74	5.370.342,74	5.709.193,77	1,03	1,06
44	Prihodi iz nadležnog proračuna za decentralizirane funkcije	0,00	96.344,00	96.344,00	135.551,26	0,00	1,41
48	Prenesena sredstva- Prihodi od HZZO-a	1.979.038,54	48.172,88	48.172,88	48.172,88	0,02	1,00
52	Pomoći	797.804,50	669.092,97	669.092,97	634.518,43	0,80	0,95
58	Prenesena sredstva-pomoći	66.487,05	95.239,96	95.239,96	95.239,96	1,43	1,00
62	Donacije	1.150,00	600,00	600,00	600,00	0,52	1,00
73	Prihodi od nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja	59.915,68	52.199,00	52.199,00	56.200,33	0,94	1,08
SVEUKUPNO RASHODI		13.103.549,69	14.888.068,00	14.888.068,00	13.878.436,32	1,06	0,93

Tablica 4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

NAZIV FUNKCIJSKOG KLASIFIKATORA	IZVRŠENJE I-XII 2023. (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE I-XII 2024. (4)	INDEKS 5=4./1.	INDEKS 6=4./3.
072-Služba za vanjske pacijente	11.711.597,79	13.851.582,95	13.851.582,95	12.836.209,55	1,10	0,93
074-Službe javnog zdravstva	1.391.951,90	1.036.485,05	1.036.485,05	1.042.226,77	0,75	1,01
SVEUKUPNO:	13.103.549,69	14.888.068,00	14.888.068,00	13.878.436,32	1,06	0,93

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode razvrstane u skladu s njihovom namjenom, a brojčana oznaka funkcijske klasifikacije i naziv preuzeti su iz međunarodne klasifikacije funkcija.

2. Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana

(Izvještaj o godišnjem izvršenju Financijskog plana po programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)

Tablica 5. Izvještaj o godišnjem izvršenju plana (po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)

	OPIS	IZVRŠENJE I-XII 2023. (1)	IZVORNI PLAN 2024. (2)	TEKUĆI PLAN 2024. (3)	IZVRŠENJE I-XII 2024. (4)	INDEKS 5=4./1.	INDEKS 6=4./3.
Programski klas. :	4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	11.858.607,17	13.934.475,82	13.934.475,82	13.211.990,44	1,11	0,95
Aktivnost:	A420601 DOSTUPNOST NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	8.962.947,56	10.356.595,81	10.356.595,81	9.487.034,34	1,06	0,92
Funkc. klas:	072 Služba za vanjske pacijente	8.962.947,56	10.356.595,81	10.356.595,81	9.487.034,34	1,06	0,92
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	1,00
	311 Plaće	0,00			257.510,00	0,00	
	3111 Plaće za redovan rad	0,00			257.510,00	0,00	
	313 Doprinosi na plaće	0,00			42.490,00	0,00	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00			42.490,00	0,00	
Izvor financiranja	18 Prenesena sredstva-opći prihodi i primici- preostali višak	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00	1,00
	311 Plaće	0,00			1.888.412,00	0,00	
	3111 Plaće za redovan rad	0,00			1.888.412,00	0,00	
	313 Doprinosi na plaće	0,00			311.588,00	0,00	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00			311.588,00	0,00	
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	2.892.525,19	4.088.824,27	4.088.824,27	3.276.165,05	1,13	0,80
	3 Rashodi poslovanja	2.892.525,19	4.088.824,27	4.088.824,27	3.276.165,05	1,13	0,80
	31 Rashodi za zaposlene	1.754.742,33	1.845.742,70	1.845.742,70	1.613.211,58	0,92	0,87
	311 Plaće	1.393.529,49			1.271.661,82	0,91	

3111 Plaće za redovan rad	1.387.974,34			1.251.047,14	0,90	
3112 Plaće u naravi	0,00			122,16	0,00	
3113 Plaće za prekovremeni rad	5.555,15			20.492,52	3,69	
312 Ostali rashodi za zaposlene	158.767,59			169.997,06	1,07	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	158.767,59			169.997,06	1,07	
313 Doprinosi na plaće	202.445,25			171.552,70	0,85	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			2.465,11	0,00	
3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	202.445,25			169.087,59	0,84	
32 Materijalni rashodi	1.135.314,94	2.224.478,57	2.224.478,57	1.650.875,94	1,45	0,74
321 Naknade troškova zaposlenima	83.559,34			114.292,76	1,37	
3211 Službena putovanja	8.888,81			15.658,83	1,76	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	49.642,67			80.696,37	1,63	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	25.027,86			17.937,56	0,72	
322 Rashodi za materijal i energiju	360.223,58			455.862,40	1,27	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.353,31			28.678,11	2,15	
3222 Materijal i sirovine	194.642,75			241.654,89	1,24	
3223 Energija	81.474,28			113.671,15	1,40	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	62.227,47			62.765,77	1,01	
3225 Sitni inventar i auto gume	6.061,81			7.886,94	1,30	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.463,96			1.205,54	0,49	
323 Rashodi za usluge	662.340,30			990.938,33	1,50	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	53.652,61			87.366,76	1,63	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	414.451,15			453.211,08	1,09	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.166,18			73.701,08	5,20	
3234 Komunalne usluge	19.257,75			46.875,65	2,43	
3235 Zakupnine i najamnine	15.963,78			24.777,27	1,55	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	19.267,98			54.199,19	2,81	
3237 Intelektualne i osobne usluge	52.821,83			126.681,36	2,40	

	3238 Racunalne usluge	20.180,55			35.199,41	1,74	
	3239 Ostale usluge	52.578,47			88.926,53	1,69	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.191,72			89.782,45	3,08	
	3291 Naknade za rad predstavnickih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	1.518,08			11.317,63	7,46	
	3292 Premije osiguranja	14.092,93			47.566,78	3,38	
	3293 Reprezentacija	4.845,53			11.114,96	2,29	
	3294 Clanarine	2.250,53			6.305,95	2,80	
	3295 Pristojbe i naknade	127,44			946,20	7,42	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			0,00	0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.357,21			12.530,93	1,97	
	34 Financijski rashodi	2.467,92	12.276,00	12.276,00	8.760,87	3,55	0,71
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00			261,66	0,00	
	3423 Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih instituci	0,00			261,66	0,00	
	343 Ostali financijski rashodi	2.467,92			8.499,21	3,44	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.286,93			7.344,34	3,21	
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	8,04			160,12	19,92	
	3433 Zatezne kamate	172,95			994,75	5,75	
	38 Donacije i ostali rashodi	0,00	6.327,00	6.327,00	3.316,66	0,00	0,52
	381 Tekuce donacije	0,00			0,00	0,00	
	3811 Tekuce donacije u novcu	0,00			0,00	0,00	
	383 Kazne, penali i naknade štete	0,00			3.316,66	0,00	
	3835 Ostale kazne	0,00			3.316,66	0,00	
Izvor financiranja	43 Prihodi za posebne namjene	3.852.798,78	3.528.635,73	3.528.635,73	3.485.823,38	0,90	0,99
	3 Rashodi poslovanja	3.852.798,78	3.528.635,73	3.528.635,73	3.485.823,38	0,90	0,99
	31 Rashodi za zaposlene	2.834.545,37	3.211.449,04	3.211.449,04	3.190.265,97	1,13	0,99
	311 Plaće	2.299.941,74			2.694.752,43	1,17	
	3111 Plaće za redovan rad	2.250.473,76			2.691.293,84	1,20	
	3112 Plaće u naravi	0,00			112,48	0,00	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	49.467,98			3.346,11	0,07	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	189.807,74			71.819,15	0,38	

3121 Ostali rashodi za zaposlene	189.807,74			71.819,15	0,38	
313 Doprinosi na plaće	344.795,89			423.694,39	1,23	
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			1.502,48	0,00	
3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	344.774,22			422.191,91	1,22	
3133 Doprinosi za obavezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21,67			0,00	0,00	
32 Materijalni rashodi	1.011.959,20	317.062,69	317.062,69	295.491,68	0,29	0,93
321 Naknade troškova zaposlenima	123.602,56			49.627,78	0,40	
3211 Sluzbena putovanja	3.271,40			8.023,62	2,45	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	95.295,70			35.913,32	0,38	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	25.035,46			5.690,84	0,23	
322 Rashodi za materijal i energiju	334.516,78			152.018,24	0,45	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	19.089,55			10.786,70	0,57	
3222 Materijal i sirovine	223.412,78			114.495,13	0,51	
3223 Energija	77.480,17			25.703,91	0,33	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.945,31			409,73	0,05	
3225 Sitni inventar i auto gume	4.026,84			622,77	0,15	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.562,13			0,00	0,00	
323 Rashodi za usluge	510.223,84			92.188,74	0,18	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	41.044,23			5.732,63	0,14	
3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	133.617,28			11.699,85	0,09	
3233 Usluge promidzbe i informiranja	29.219,31			2.637,50	0,09	
3234 Komunalne usluge	36.611,20			11.612,76	0,32	
3235 Zakupnine i najamnine	58.325,19			40.031,05	0,69	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.615,73			125,45	0,05	
3237 Intelektualne i osobne usluge	76.976,13			4.810,69	0,06	
3238 Racunalne usluge	71.044,18			8.703,59	0,12	

	3239 Ostale usluge	60.770,59			6.835,22	0,11	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43.616,02			1.656,92	0,04	
	3291 Naknade za rad predstavnickih i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	8.073,81			0,00	0,00	
	3292 Premije osiguranja	14.675,48			1.129,80	0,08	
	3293 Reprezentacija	13.776,81			417,78	0,03	
	3294 Clanarine	4.076,30			80,00	0,02	
	3295 Pristojbe i naknade	805,12			13,14	0,02	
	3296 Troškovi sudskih postupaka	455,43			0,00	0,00	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.753,07			16,20	0,01	
	34 Financijski rashodi	6.294,21	124,00	124,00	65,73	0,01	0,53
	343 Ostali financijski rashodi	6.294,21			65,73	0,01	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.565,00			58,43	0,01	
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	25,27			0,00	0,00	
	3433 Zatezne kamate	703,94			7,30	0,01	
Izvor financiranja	48 Prenesena sredstva-Prihodi od HZZO-a	1.979.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	1.979.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	1.979.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće	1.698.745,53			0,00	0,00	
	3111 Plaće za redovan rad	1.698.745,53			0,00	0,00	
	313 Doprinosi na plaće	280.293,01			0,00	0,00	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	280.293,01			0,00	0,00	
Izvor financiranja	52 Pomoći	161.489,28	104.605,92	104.605,92	87.663,23	0,54	0,84
	3 Rashodi poslovanja	161.489,28	104.605,92	104.605,92	87.663,23	0,54	0,84
	31 Rashodi za zaposlene	156.333,45	103.922,92	103.922,92	85.244,75	0,55	0,82
	311 Plaće	150.160,25			82.206,96	0,55	
	3111 Plaće za redovan rad	130.708,36			75.070,67	0,57	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	19.451,89			7.136,29	0,37	
	313 Doprinosi na plaće	6.173,20			3.037,79	0,49	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	6.173,20			3.037,79	0,49	

	32 Materijalni rashodi	5.155,83	683,00	683,00	2.418,48	0,47	3,54
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.155,83			2.418,48	0,47	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.155,83			2.418,48	0,47	
Izvor financiranja	58 Prenesena sredstva-pomoći	58.986,67	87.300,71	87.300,71	87.300,71	1,48	1,00
	3 Rashodi poslovanja	58.986,67	87.300,71	87.300,71	87.300,71	1,48	1,00
	31 Rashodi za zaposlene	56.319,39	82.991,71	82.991,71	84.606,33	1,50	1,02
	311 Plaće	53.670,81			81.157,42	1,51	
	3111 Plaće za redovan rad	53.670,81			81.157,42	1,51	
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	0,00			0,00	0,00	
	313 Doprinosi na plaće	2.648,58			3.448,91	1,30	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	2.648,58			3.448,91	1,30	
	32 Materijalni rashodi	2.667,28	4.309,00	4.309,00	2.694,38	1,01	0,63
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.667,28			2.694,38	1,01	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.667,28			2.694,38	1,01	
Izvor financiranja	621 Donacije	550,00	600,00	600,00	600,00	1,09	1,00
	3 Rashodi poslovanja	550,00	600,00	600,00	600,00	1,09	1,00
	32 Materijalni rashodi	550,00	600,00	600,00	600,00	1,09	1,00
	323 Rashodi za usluge	550,00			600,00	1,09	
	3233 Usluge promidzbe i informiranja	550,00			600,00	1,09	
Izvor financiranja	73 Prihodi od nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja	17.559,10	46.629,18	46.629,18	49.481,97	2,82	1,06
	3 Rashodi poslovanja	17.559,10	46.629,18	46.629,18	49.481,97	2,82	1,06
	32 Materijalni rashodi	17.559,10	46.629,18	46.629,18	49.481,97	2,82	1,06
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00			359,40	0,00	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00			359,40	0,00	
	323 Rashodi za usluge	17.559,10			49.122,57	2,80	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.559,10			49.122,57	2,80	

Aktivnost:	A420602 DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	1.858.319,74	2.367.162,01	2.367.162,01	2.536.175,92	1,36	1,07
Funkc. klas:	072 Služba za vanjske pacijente	1.858.319,74	2.367.162,01	2.367.162,01	2.536.175,92	1,36	1,07
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	219.707,87	613.455,00	613.455,00	395.292,33	1,80	0,64
	3 Rashodi poslovanja	219.707,87	613.455,00	613.455,00	395.292,33	1,80	0,64
	31 Rashodi za zaposlene	151.922,96	542.490,00	542.490,00	323.393,67	2,13	0,60
	311 Plaće	113.145,66			259.842,30	2,30	
	3111 Plaće za redovan rad	112.693,56			255.907,49	2,27	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	452,10			3.934,81	8,70	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	20.060,73			24.320,63	1,21	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	20.060,73			24.320,63	1,21	
	313 Doprinosi na plaće	18.716,57			39.230,74	2,10	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	18.716,57			39.230,74	2,10	
	32 Materijalni rashodi	67.784,91	70.955,00	70.955,00	71.898,54	1,06	1,01
	321 Naknade troškova zaposlenima	3.377,82			10.996,80	3,26	
	3211 Službena putovanja	0,00			504,60	0,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.967,82			10.048,53	3,39	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	410,00			443,67	1,08	
	322 Rashodi za materijal i energiju	53.765,30			50.204,43	0,93	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	892,99			531,09	0,59	
	3222 Materijal i sirovine	52.572,88			49.506,91	0,94	
	3223 Energija	10,79			10,57	0,98	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	272,42			61,43	0,23	
	3225 Sitni inventar i auto gume	5,60			51,63	9,22	
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10,62			42,80	4,03	
	323 Rashodi za usluge	8.230,69			8.425,90	1,02	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	464,26			607,65	1,31	

	3232 Usluge tekuceg i investicijskog odrzavanja	6.623,44			4.982,93	0,75	
	3233 Usluge promidzbe i informiranja	58,13			1.112,62	19,14	
	3234 Komunalne usluge	16,81			27,82	1,65	
	3235 Zakupnine i najamnine	8,18			10,84	1,33	
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	531,24			835,91	1,57	
	3237 Intelktualne i osobne usluge	168,35			228,64	1,36	
	3238 Racunalne usluge	0,00			145,84	0,00	
	3239 Ostale usluge	360,28			473,65	1,31	
	329 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	2.411,10			2.271,41	0,94	
	3293 Reprezentacija	1,94			0,00	0,00	
	3294 Clanarine	4,94			1,60	0,32	
	3295 Pristojbe i naknade	0,00			42,48	0,00	
	3299 Ostali nspomenuti rashodi poslovanja	2.404,22			2.227,33	0,93	
	34 Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	0,12	0,00	0,01
	343 Ostali financijski rashodi	0,00			0,12	0,00	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00			0,00	0,00	
	3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00			0,00	0,00	
	3433 Zatezne kamate	0,00			0,12	0,00	
Izvor financiranja	43 Prihodi za posebne namjene	1.627.255,29	1.749.657,01	1.749.657,01	2.135.685,05	1,31	1,22
	3 Rashodi poslovanja	1.627.255,29	1.749.657,01	1.749.657,01	2.135.685,05	1,31	1,22
	31 Rashodi za zaposlene	731.987,67	1.077.241,01	1.077.241,01	1.405.629,12	1,92	1,30
	311 Plaće	616.158,11			1.174.182,03	1,91	
	3111 Plaće za redovan rad	614.212,98			1.167.040,06	1,90	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	1.945,13			7.141,97	3,67	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	19.130,55			41.396,65	2,16	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	19.130,55			41.396,65	2,16	
	313 Doprinosi na plaće	96.699,01			190.050,44	1,97	
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	0,00			1.427,36	0,00	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	96.699,01			188.623,08	1,95	
	32 Materijalni rashodi	894.340,45	670.761,00	670.761,00	728.414,67	0,81	1,09

321 Naknade troškova zaposlenima	21.766,01			34.494,62	1,58	
3211 Sluzbena putovanja	547,53			2.652,56	4,84	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	19.003,44			24.852,71	1,31	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.215,04			6.989,35	3,16	
322 Rashodi za materijal i energiju	527.962,56			536.509,28	1,02	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.792,77			4.779,62	0,54	
3222 Materijal i sirovine	473.155,11			484.943,66	1,02	
3223 Energija	38.475,84			45.372,80	1,18	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.347,53			563,35	0,09	
3225 Sitni inventar i auto gume	1.095,75			464,62	0,42	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	95,56			385,23	4,03	
323 Rashodi za usluge	325.541,57			154.260,69	0,47	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	31.945,14			26.445,73	0,83	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	118.401,14			29.035,02	0,25	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	28.030,50			7.638,57	0,27	
3234 Komunalne usluge	20.525,83			22.702,61	1,11	
3235 Zakupnine i najamnine	2.695,49			7.337,00	2,72	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.786,72			7.439,77	1,55	
3237 Intelektualne i osobne usluge	13.662,85			7.991,17	0,58	
3238 Racunalne usluge	54.693,14			1.956,32	0,04	
3239 Ostale usluge	50.800,76			43.714,50	0,86	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.070,31			3.150,08	0,17	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i sličn	1.518,07			886,09	0,58	
3292 Premije osiguranja	11.891,53			0,00	0,00	
3293 Reprezentacija	4.777,55			1.153,18	0,24	
3294 Clanarine	660,48			696,90	1,06	
3295 Pristojbe i naknade	127,44			103,75	0,81	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95,24			310,16	3,26	

	34 Financijski rashodi	927,17	1.655,00	1.655,00	1.641,26	1,77	0,99
	343 Ostali financijski rashodi	927,17			1.641,26	1,77	
	3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	874,34			683,74	0,78	
	3432 Negativne teczajne razlike i valutna klauzula	0,00			0,00	0,00	
	3433 Zatezne kamate	52,83			957,52	18,12	
Izvor financiranja	73 Prihodi od nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja	11.356,58	4.050,00	4.050,00	5.198,54	0,46	1,28
	3 Rashodi poslovanja	11.356,58	4.050,00	4.050,00	5.198,54	0,46	1,28
	32 Materijalni rashodi	11.356,58	4.050,00	4.050,00	5.198,54	0,46	1,28
	323 Rashodi za usluge	11.356,58			5.198,54	0,46	
	3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	11.356,58			5.198,54	0,46	
Aktivnost:		146.459,83	251.430,00	251.430,00	252.718,76	1,73	1,01
Funkc. klas:	072 Služba za vanjske pacijente	146.459,83	251.430,00	251.430,00	252.718,76	1,73	1,01
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	0,00	154.000,00	154.000,00	153.531,01	0,00	1,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	154.000,00	154.000,00	153.531,01	0,00	1,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	148.368,00	148.368,00	148.368,00	0,00	1,00
	311 Plaće	0,00			134.028,00	0,00	
	3111 Plaće za redovan rad	0,00			134.028,00	0,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	0,00			2.800,00	0,00	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	0,00			2.800,00	0,00	
	313 Doprinosi na plaće	0,00			11.540,00	0,00	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00			11.540,00	0,00	
	32 Materijalni rashodi	0,00	5.632,00	5.632,00	5.163,01	0,00	0,92
	321 Naknade troškova zaposlenima	0,00			5.163,01	0,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			5.163,01	0,00	
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	85.985,42	5.380,00	5.380,00	11.502,41	0,13	2,14
	3 Rashodi poslovanja	85.985,42	5.380,00	5.380,00	11.502,41	0,13	2,14
	31 Rashodi za zaposlene	77.993,49	2.100,00	2.100,00	7.188,18	0,09	3,42
	311 Plaće	69.017,79			6.695,27	0,10	

	3111 Plaće za redovan rad	68.791,15			6.075,21	0,09	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	226,64			620,06	2,74	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.083,98			0,00	0,00	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	3.083,98			0,00	0,00	
	313 Doprinosi na plaće	5.891,72			492,91	0,08	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	5.891,72			492,91	0,08	
	32 Materijalni rashodi	7.991,93	3.280,00	3.280,00	4.314,23	0,54	1,32
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.991,93			4.249,81	0,53	
	3211 Sluzbena putovanja	157,99			45,00	0,28	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.492,96			0,00	0,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	4.340,98			4.204,81	0,97	
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00			64,42	0,00	
	3223 Energija	0,00			64,42	0,00	
Izvor financiranja	43 Prihodi za posebne namjene	60.474,41	92.050,00	92.050,00	87.685,34	1,45	0,95
	3 Rashodi poslovanja	60.474,41	92.050,00	92.050,00	87.685,34	1,45	0,95
	31 Rashodi za zaposlene	49.754,16	84.950,00	84.950,00	85.781,89	1,72	1,01
	311 Plaće	41.651,63			71.986,59	1,73	
	3111 Plaće za redovan rad	41.651,63			71.986,59	1,73	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	0,00			0,00	0,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	1.230,00			1.917,52	1,56	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.230,00			1.917,52	1,56	
	313 Doprinosi na plaće	6.872,53			11.877,78	1,73	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	6.872,53			11.877,78	1,73	
	32 Materijalni rashodi	10.720,25	7.100,00	7.100,00	1.903,45	0,18	0,27
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.720,25			1.903,45	0,18	
	3211 Sluzbena putovanja	13,28			30,00	2,26	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	806,78			874,43	1,08	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	9.900,19			999,02	0,10	

Aktivnost:	A420604 ZDRAVSTVENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA	605.834,00	570.708,00	570.708,00	570.708,00	0,94	1,00
Funkc. klas:	074 Službe javnog zdravstva	605.834,00	570.708,00	570.708,00	570.708,00	0,94	1,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	265.446,00	570.708,00	570.708,00	570.708,00	2,15	1,00
	3 Rashodi poslovanja	265.446,00	570.708,00	570.708,00	570.708,00	2,15	1,00
	31 Rashodi za zaposlene	256.155,00	570.708,00	570.708,00	570.708,00	2,23	1,00
	311 Plaće	219.876,00			489.878,00	2,23	
	3111 Plaće za redovan rad	219.876,00			489.878,00	2,23	
	313 Doprinosi na plaće	36.279,00			80.830,00	2,23	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	36.279,00			80.830,00	2,23	
	32 Materijalni rashodi	9.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	9.291,00			0,00	0,00	
	3222 Materijal i sirovine	9.291,00			0,00	0,00	
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	340.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	340.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	340.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće	292.178,00			0,00	0,00	
	3111 Plaće za redovan rad	292.178,00			0,00	0,00	
	313 Doprinosi na plaće	48.210,00			0,00	0,00	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	48.210,00			0,00	0,00	
Aktivnost:	A420605 SOCIJALNO- MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA	79.806,00	79.806,00	79.806,00	79.806,00	1,00	1,00
Funkc. klas:	074 Službe javnog zdravstva	79.806,00	79.806,00	79.806,00	79.806,00	1,00	1,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	13.272,00	79.806,00	79.806,00	79.806,00	6,01	1,00
	3 Rashodi poslovanja	13.272,00	79.806,00	79.806,00	79.806,00	6,01	1,00
	31 Rashodi za zaposlene	13.272,00	79.806,00	79.806,00	79.806,00	6,01	1,00
	311 Plaće	11.392,00			68.503,00	6,01	
	3111 Plaće za redovan rad	11.392,00			68.503,00	6,01	
	313 Doprinosi na plaće	1.880,00			11.303,00	6,01	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	1.880,00			11.303,00	6,01	

Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	66.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	66.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	66.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	311 Plaće	57.111,00			0,00	0,00	
	3111 Plaće za redovan rad	57.111,00			0,00	0,00	
	313 Doprinosi na plaće	9.423,00			0,00	0,00	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	9.423,00			0,00	0,00	
Aktivnost:	A420611 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE-EU PROJEKT	205.240,04	308.774,00	308.774,00	285.547,42	1,39	0,92
Funkc. klas:	072 Služba za vanjske pacijente	205.240,04	308.774,00	308.774,00	285.547,42	1,39	0,92
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	11.872,95	7.439,00	7.439,00	8.603,79	0,72	1,16
	3 Rashodi poslovanja	11.872,95	7.439,00	7.439,00	8.603,79	0,72	1,16
	31 Rashodi za zaposlene	532,65	4.074,00	4.074,00	2.631,70	4,94	0,65
	311 Plaće	232,65			1.182,00	5,08	
	3111 Plaće za redovan rad	0,00			257,64	0,00	
	3113 Plaće za prekovremeni rad	232,65			924,36	3,97	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	300,00			1.360,00	4,53	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	300,00			1.360,00	4,53	
	313 Doprinosi na plaće	0,00			89,70	0,00	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	0,00			89,70	0,00	
	32 Materijalni rashodi	11.340,30	3.365,00	3.365,00	5.972,09	0,53	1,77
	321 Naknade troškova zaposlenima	11.340,30			5.972,09	0,53	
	3211 Službena putovanja	79,66			477,98	6,00	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00			0,00	0,00	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	11.260,64			5.494,11	0,49	
Izvor financiranja	52 Pomoći	193.367,09	301.335,00	301.335,00	276.943,63	1,43	0,92
	3 Rashodi poslovanja	193.367,09	301.335,00	301.335,00	276.943,63	1,43	0,92
	31 Rashodi za zaposlene	188.684,52	291.004,00	291.004,00	269.366,25	1,43	0,93
	311 Plaće	161.230,06			232.084,13	1,44	

	3111 Plaće za redovan rad	161.230,06			232.084,13	1,44	
	312 Ostali rashodi za zaposlene	4.850,00			4.200,00	0,87	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.850,00			4.200,00	0,87	
	313 Doprinosi na plaće	22.604,46			33.082,12	1,46	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	22.604,46			33.082,12	1,46	
	32 Materijalni rashodi	4.682,57	10.331,00	10.331,00	7.577,38	1,62	0,73
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.682,57			7.577,38	1,62	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.923,67			3.005,13	1,03	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.758,90			4.572,25	2,60	
Programski klas. :	4207 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - NADSTANDARD	753.928,94	405.410,30	405.410,30	413.311,54	0,55	1,02
Aktivnost:	A420712 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA	706.311,90	385.971,05	385.971,05	391.712,77	0,55	1,01
Funkc. klas:	074 Službe javnog zdravstva	706.311,90	385.971,05	385.971,05	391.712,77	0,55	1,01
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	119.451,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1,09	1,00
	3 Rashodi poslovanja	119.451,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	1,09	1,00
	31 Rashodi za zaposlene	54.302,00	71.669,00	71.669,00	71.669,00	1,32	1,00
	311 Plaće	46.612,00			61.518,47	1,32	
	3111 Plaće za redovan rad	46.612,00			61.518,47	1,32	
	313 Doprinosi na plaće	7.690,00			10.150,53	1,32	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	7.690,00			10.150,53	1,32	
	32 Materijalni rashodi	65.149,00	58.331,00	58.331,00	58.331,00	0,90	1,00
	322 Rashodi za materijal i energiju	664,00			0,00	0,00	
	3222 Materijal i sirovine	664,00			0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	64.485,00			58.331,00	0,90	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	9.829,00			0,00	0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	50.555,00			48.377,00	0,96	
	3239 Ostale usluge	4.101,00			9.954,00	2,43	

Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	183.429,43	4.319,00	4.319,00	5.460,72	0,03	1,26
	3 Rashodi poslovanja	183.429,43	4.319,00	4.319,00	5.460,72	0,03	1,26
	31 Rashodi za zaposlene	158.324,18	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00
	311 Plaće	135.901,18			399,14	0,00	
	3111 Plaće za redovan rad	135.901,18			399,14	0,00	
	313 Doprinosi na plaće	22.423,00			65,86	0,00	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	22.423,00			65,86	0,00	
	32 Materijalni rashodi	25.105,25	4.319,00	4.319,00	4.995,72	0,20	1,16
	322 Rashodi za materijal i energiju	0,00			0,00	0,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00			0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	10.929,50			4.995,72	0,46	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00			33,75	0,00	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	1.758,02			1.643,49	0,93	
	3239 Ostale usluge	9.171,48			3.318,48	0,36	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118,64			0,00	0,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	118,64			0,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.057,11			0,00	0,00	
	3293 Reprezentacija	14.057,00			0,00	0,00	
Izvor financiranja	52 Pomoći	402.831,47	251.652,05	251.652,05	256.252,05	0,64	1,02
	3 Rashodi poslovanja	402.831,47	251.652,05	251.652,05	256.252,05	0,64	1,02
	31 Rashodi za zaposlene	262.571,69	167.011,66	167.011,66	175.699,25	0,67	1,05
	311 Plaće	225.383,62			150.701,95	0,67	
	3111 Plaće za redovan rad	225.383,62			150.701,95	0,67	
	313 Doprinosi na plaće	37.188,07			24.997,30	0,67	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	37.188,07			24.997,30	0,67	
	32 Materijalni rashodi	140.259,78	84.640,39	84.640,39	80.552,80	0,57	0,95
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.465,88			13.215,76	0,85	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	745,48			0,00	0,00	
	3222 Materijal i sirovine	14.720,40			13.215,76	0,90	

	323 Rashodi za usluge	122.660,90			64.337,04	0,52	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	29.659,28			13.192,88	0,44	
	3235 Zakupnine i najamnine	7.135,00			2.550,00	0,36	
	3237 Intelektualne i osobne usluge	66.630,62			40.958,16	0,61	
	3238 Racunalne usluge	12.600,00			1.000,00	0,08	
	3239 Ostale usluge	6.636,00			6.636,00	1,00	
	324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00			0,00	0,00	
	3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.000,00			0,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.133,00			3.000,00	2,65	
	3293 Reprezentacija	1.133,00			3.000,00	2,65	
Izvor financiranja	62 Donacije	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	600,00			0,00	0,00	
	3293 Reprezentacija	600,00			0,00	0,00	
Aktivnost:	T420711 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	47.617,04	19.439,25	19.439,25	21.598,77	0,45	1,11
Funkc. klas:	072 Služba za vanjske pacijente	47.617,04	19.439,25	19.439,25	21.598,77	0,45	1,11
Izvor financiranja	52 Pomoći	40.116,66	11.500,00	11.500,00	13.659,52	0,34	1,19
	3 Rashodi poslovanja	40.116,66	11.500,00	11.500,00	13.659,52	0,34	1,19
	31 Rashodi za zaposlene	7.301,10	8.729,00	8.729,00	11.068,73	1,52	1,27
	311 Plaće	6.816,28			9.501,04	1,39	
	3111 Plaće za redovan rad	6.816,28			9.501,04	1,39	
	313 Doprinosi na plaće	484,82			1.567,69	3,23	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	484,82			1.567,69	3,23	
	32 Materijalni rashodi	32.815,56	2.771,00	2.771,00	2.590,79	0,08	0,93
	321 Naknade troškova zaposlenima	4.770,22			2.590,79	0,54	
	3211 Službena putovanja	4.736,05			2.527,74	0,53	

	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34,17			63,05	1,85	
	322 Rashodi za materijal i energiju	14.153,95			0,00	0,00	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.066,36			0,00	0,00	
	3222 Materijal i sirovine	5.185,58			0,00	0,00	
	3223 Energija	7.902,01			0,00	0,00	
	323 Rashodi za usluge	13.617,05			0,00	0,00	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.383,49			0,00	0,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	412,00			0,00	0,00	
	3234 Komunalne usluge	2.104,55			0,00	0,00	
	3235 Zakupnine i najamnine	1.900,00			0,00	0,00	
	3239 Ostale usluge	5.817,01			0,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	274,34			0,00	0,00	
	3293 Reprezentacija	274,34			0,00	0,00	
Izvor financiranja	58 Prenesena sredstva-pomoći	7.500,38	7.939,25	7.939,25	7.939,25	1,06	1,00
	3 Rashodi poslovanja	7.500,38	7.939,25	7.939,25	7.939,25	1,06	1,00
	31 Rashodi za zaposlene	7.077,88	5.612,96	5.612,96	5.612,96	0,79	1,00
	311 Plaće	6.496,04			4.817,99	0,74	
	3111 Plaće za redovan rad	6.496,04			4.817,99	0,74	
	313 Doprinosi na plaće	581,84			794,97	1,37	
	3132 Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	581,84			794,97	1,37	
	32 Materijalni rashodi	422,50	2.326,29	2.326,29	2.326,29	5,51	1,00
	321 Naknade troškova zaposlenima	48,57			66,09	1,36	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	48,57			66,09	1,36	
	323 Rashodi za usluge	0,00			2.000,00	0,00	
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	0,00			2.000,00	0,00	
	3239 Ostale usluge	0,00			0,00	0,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	373,93			260,20	0,70	
	3293 Reprezentacija	373,93			260,20	0,70	
Programski klas. :	4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU STRUKTURU	491.013,58	548.181,88	548.181,88	253.134,34	0,52	0,46

Aktivnost:	K420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKTA	491.013,58	548.181,88	548.181,88	253.134,34	0,52	0,46
Funkc. klas:	072 Služba za vanjske pacijente	491.013,58	548.181,88	548.181,88	253.134,34	0,52	0,46
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1,00
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			5.000,00	0,00	
	4262 Ulaganje u računalne programe	0,00			5.000,00	0,00	
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	88.427,01	397.145,18	397.145,18	62.890,38	0,71	0,16
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.427,01	397.145,18	397.145,18	62.890,38	0,71	0,16
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	16.509,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	412 Nematerijalna imovina	16.509,60			0,00	0,00	
	4123 Licence	16.509,60			0,00	0,00	
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.532,61	397.145,18	397.145,18	62.890,38	1,24	0,16
	422 Postrojenja i oprema	47.038,39			56.210,18	1,19	
	4221 Uredska oprema i namještaj	6.784,34			25.283,07	3,73	
	4222 Komunikacijska oprema	987,56			0,00	0,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.887,13			4.770,84	2,53	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	35.745,96			18.457,07	0,52	
	4225 Instrumenti, uredaji i strojevi	1.366,90			0,00	0,00	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	266,50			7.699,20	28,89	
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.494,22			6.680,20	1,91	
	4262 Ulaganje u računalne programe	0,00			6.680,20	0,00	
	4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.494,22			0,00	0,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.384,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	21.384,80			0,00	0,00	
	4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	21.384,80			0,00	0,00	
Izvor financiranja	38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi	371.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	371.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	371.586,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	422 Postrojenja i oprema	371.586,57			0,00	0,00	
	4221 Uredska oprema i namještaj	247.366,87			0,00	0,00	
	4223 Oprema za održavanje i zaštitu	71.922,12			0,00	0,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	52.297,58			0,00	0,00	
Izvor financiranja	44 Prihodi iz nadležnog proračuna za decentralizirane funkcije	0,00	96.344,00	96.344,00	135.551,26	0,00	1,41
	3 Rashodi poslovanja	0,00	96.344,00	96.344,00	135.551,26	0,00	1,41
	32 Materijalni rashodi	0,00	96.344,00	96.344,00	135.551,26	0,00	1,41
	323 Rashodi za usluge	0,00			135.551,26	0,00	
	3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	0,00			51.802,26	0,00	
	3238 Racunalne usluge	0,00			83.749,00	0,00	
Izvor financiranja	48 Prenesena sredstva-prihodi za decentralizirane funkcije	0,00	48.172,88	48.172,88	48.172,88	0,00	1,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	32.496,88	32.496,88	32.496,88	0,00	1,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	32.496,88	32.496,88	32.496,88	0,00	1,00
	323 Rashodi za usluge	0,00			32.496,88	0,00	
	3232 Usluge tekuceg i investicijskog održavanja	0,00			10.631,99	0,00	
	3238 Racunalne usluge	0,00			21.864,89	0,00	
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00	0,00	1,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.676,00	15.676,00	15.676,00	0,00	1,00

	422 Postrojenja i oprema	0,00			15.676,00	0,00	
	4227 Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00			15.676,00	0,00	
Izvor financiranja	73 Prihodi od nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja	31.000,00	1.519,82	1.519,82	1.519,82	0,05	1,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	1.519,82	1.519,82	1.519,82	0,05	1,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	1.519,82	1.519,82	1.519,82	0,05	1,00
	422 Postrojenja i oprema	31.000,00			1.519,82	0,05	
	4221 Uredska oprema i namještaj	0,00			1.519,82	0,00	
	4224 Medicinska i laboratorijska oprema	31.000,00			0,00	0,00	
SVEUKUPNO:		13.103.549,69	14.888.068,00	14.888.068,00	13.878.436,32	1,06	0,93

3. Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana

3.1. Sažetak djelokruga rada

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije (NZZJZ PGŽ) zdravstvena je ustanova koja provodi javnozdravstvenu djelatnost na području Primorsko-goranske županije.

Javnozdravstvena djelatnost obuhvaća epidemiološke mjere nadzora i intervencije, praćenja i analize zaraznih i nezaraznih bolesti, nadzor nad zdravstvenom ispravnošću namirnica, vode i predmeta opće uporabe, kontinuirani monitoring kvalitete zraka, javnozdravstvenu mikrobiološku djelatnost, analizu zdravstvenih pokazatelja i rada u zdravstvu, preventivne i specifične mjere zdravstvene zaštite školske djece i studenata te primarnu prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti.

Nastavni ZZJZ PGŽ zdravstvena je ustanova u vlasništvu Županije.

Geografsko područje djelovanja je u sjedištu ustanove, Rijeci i užoj okolini te u ispostavama NZZJZ na području Primorsko-goranske županije.

Po uzoru na slične europske ustanove, Zavod danas nosi naziv „nastavni“ jer predstavlja centar za preventivnu javnozdravstvenu edukaciju na znanstvenom i stručnom nivou u kojoj sudjeluju stručni djelatnici koji operativno provode preventivne zdravstvene djelatnosti te obrađuju podatke za potrebe znanstvenih i stručnih studija te projekata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti ili u javnom zdravstvu. Zavod predstavlja nastavnu bazu Medicinskog fakulteta i Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci za operativno izvođenje nastave sveučilišnih studija te viših studija iz preventivnih medicinskih grana, epidemiologije, zdravstvene ekologije i socijalne medicine.

Nastavni ZZJZ PGŽ provodi i brojne programe financirane od Primorsko-goranske županije, gradova, općina i Ministarstva zdravstva, a svi programi provode se s ciljem unaprjeđenja zdravlja i zdravstvene zaštite, promocije zdravlja i prevencije obolijevanja, kroz specifične mjere ovisno o programu (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, rano otkrivanje bolesti, prevencija ovisnosti, analiza vanjskih okolišnih čimbenika u funkciji zaštite zdravlja itd.). Svi programi temeljeni su na zakonima i pripadajućim pravilnicima u skladu s nacionalnim smjernicama te vezani za određenu aktivnost s prioritetima i mjerama razvojne strategije Primorsko-goranske županije. Svi programi uključuju pokazatelje za evaluaciju uspješnosti te prikaz i ocjenu potrebnih financijskih sredstava.

3.2. Obrazloženje programa

PROGRAM: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Nastavni zavod za javno zdravstvo u okviru programa sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge provodi aktivnosti: dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite, dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, specijalizacije doktora medicine, zdravstvene mjere zaštite okoliša, socijalno-medicinska istraživanja.

SVRHA PROGRAMA

Programom se želi preventivnim djelovanjem smanjiti rizik sigurnosti zdravlja. Program se realizira prikupljanjem statističkih podataka, okolišnih uzoraka, provođenjem izvida i pregleda, provođenjem primarne razine zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kojim je obuhvaćen dio poslovanja djelatnosti epidemiologije, javnog zdravstva, školske medicine, zaštite mentalnog

zdravlja te djelatnosti ekologije. U okviru programa provodi se i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita za čitavu populaciju Primorsko-goranske županije, za potrebe izvanbolničkih i bolničkih pacijenata odnosno pružaju se dijagnostičke usluge svim razinama zdravstvene zaštite. U okviru mikrobiološke dijagnostike provode se bakteriološka, virološka, parazitološka, mikološka, serološka i mikobakteriološke pretrage za potrebe ordinacija i svih zdravstvenih ustanova na području županije i šire. Za provedbu programskih aktivnosti NZZJPGŽ izrađuje plan specijalizacija kao preduvjet za uspješno ugovaranje usluga s HZZO-om odnosno za redovno poslovanje zavoda.

CILJ PROGRAMA:

Regija zdravlja i kvalitete života

MJERA:

Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama

Tablica 6. Sredstva potrebna za realizaciju programa - sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	%
1.	Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	10.356.595,81	9.487.034,34	91,60%
2.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	2.367.162,01	2.536.175,92	107,14%
3.	Specijalizacija doktora medicine	251.430,00	252.718,76	100,51%
4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša	570.708,00	570.708,00	100,00%
5.	Socijalno-medicinska istraživanja	79.806,00	79.806,00	100,00%
6.	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	308.774,00	285.547,42	92,48%
	Ukupno:	13.934.475,82	13.211.990,44	94,82%

Tablica 7. Pokazatelj uspješnosti - sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2024.
AKTIVNOST: A420601 – DOSTUPNOST NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE					
	Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita	Broj osiguranih osoba/broj školske djece	296 195 stanovnika	296 195 stanovnika	296 195 stanovnika

Ostvarenje prema ugovoru s HZZO-om	Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata	i studenata/broj timova	45 458 osiguranih osoba	45 458 osiguranih osoba	45 458 osiguranih osoba
	Javno zdravstvo		3 tima	3 tima	4 tima
	Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti		4 tima	4 tima	5 tima
	Tim zdravstvene ekologije		1 tim	1 tim	1 tim
AKTIVNOST: A420602 – DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE					
Ostvarenje prema ugovoru s HZZO-om	Sekundarna razina zdravstvene zaštite obuhvaća djelatnost medicinske mikrobiologije s parazitologijom	Broj timova	8	8	8
AKTIVNOST: A420603 – SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE					
AKTIVNOST: 420611 SPECIJALISTIČKO USAVRŠVANJE DOKTORA MEDICINE – EU PROJEKT					
Broj specijaliziranih doktora medicine	Liječnici specijalisti kao preduvjet za uspješno ugovaranje usluge sa HZZO-om odnosno redovno poslovanje ustanove	Doktor specijalist	11	14	14
AKTIVNOST: A420604 – ZDRAVSTVENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA					
Kontinuirana kontrola okolišnih uzoraka	Zdravstvena ispravnost hrane	Broj okolišnih uzoraka	518 uzoraka hrane	518 uzoraka hrane	480 uzoraka hrane
	Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe		100 uzoraka predmeta opće uporabe	100 uzoraka predmeta opće uporabe	87 uzoraka predmeta opće uporabe
	Higijensko-sanitarni uvjeti		2.000 otisaka	2.000 otisaka	1.400 otisaka

	Zdravstvena ispravnost vode za piće		828 uzoraka vode	828 uzoraka vode	927 analiza A 122 analiza B <u>Ukupno 1049</u>
	Kakvoća mora		2.750 uzoraka mora	2.750 uzoraka mora	2.801 uzoraka mora
	Kakvoća zraka		8 500 uzoraka zraka	8 500 uzoraka zraka	9.685 uzoraka zraka
AKTIVNOST: A420605 – SOCIJALNO-MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA					
Zdravstveno stanje stanovnika županije	Izrada zdravstvenih pokazatelja o zdravstvenom stanju stanovništva i radu zdravstvene djelatnosti	Izvještajni obrazac, baza podataka	Izrada Zdravstveno-statističkog ljetopisa (dostupan na našim mrežnim stranicama, naklada je 30 primjeraka)	Izrada Zdravstveno-statističkog ljetopisa (dostupan na našim mrežnim stranicama, naklada 30 primjeraka)	Izrađen Zdravstveno-statistički ljetopis (dostupan na našim mrežnim stranicama, naklada 30 primjeraka) tiskana publikacije „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“ Broj prikupljenih i zdravstvenostatističkih podataka za period siječanj-prosinac 2024 -351 izvještaja primarne i SKZZ - baza od 1 947 poroda - 33 552 bolničko-statističkih obrazaca (hospitalizacije pacijenata s prebivalištem u PGŽ) i 91.154 hospitalizacija u dnevnim bolnicama -baza od 3.810 umrlih osoba Izrađeno 10tak zdravstvenih separata za vanjske korisnike

AKTIVNOST: 420601 DOSTUPNOST NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Ugovoreni su timovi temeljem ugovora s Hrvatskim zavod za zdravstveno osiguranje.

Ugovorni timovi sastoje se od: 4 tima javnog zdravstva, 12 timova za Preventivno odgojne

mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, 9 timova Higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite i jedan tim za pripravnost, 5 timova za Zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti i jedan tim zdravstvene ekologije. U potpunosti su ostvarene zadane polazne vrijednosti za navedeno izvještajno razdoblje uz ugovaranje dodatnog tima javnog zdravstva i zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti.

AKTIVNOST: 420602 DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Za provedbu navedene aktivnosti ugovoreni su timovi temeljem ugovora s Hrvatskim zavod za javno zdravstvo. Za izvještajno razdoblje ugovoreno je 8 timova medicinske mikrobiologije s parazitologijom. U potpunosti su ostvarene zadane polazne vrijednosti za navedeno izvještajno razdoblje.

AKTIVNOST: 420603 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE I 420611 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE – EU PROJEKT

U sklopu aktivnosti specijalizacije doktora medicine Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ svake godine planira specijalizacije doktora medicine koji su preduvjet za uspješno ugovaranje dovoljnog broja timova za provedbu primarne zdravstvene i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavod za zdravstveno osiguranje.

U ovom izvještajnom razdoblju u tijeku je 14 specijalizacija doktora medicine. U sklopu aktivnosti specijalizacije doktora medicine Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ svake godine planira specijalizacije doktora medicine koji su preduvjet za uspješno ugovaranje dovoljnog broja timova. Polaznom vrijednosti za 2024. godinu predviđeno je četrnaest specijalizacija. U tijeku godine jedna specijalizacija iz epidemilogije je završena. Od preostalih specijalizacija šest je u okviru aktivnosti specijalizacije doktora medicine i sedam u okviru aktivnosti specijalizacije doktora medicine - EU projekt.

AKTIVNOST: 420604 ZDRAVSTVENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA

U proteklom razdoblju u sklopu aktivnosti realizirana su ispitivanja različitih elemenata okoliša i aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje zdravlja stanovništva u cjelini od neželjenih utjecaja okoliša kao i drugih neželjenih prilika i uvjeta koji u njemu vladaju.

Odrađena su sljedeća ispitivanja: Zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opće uporabe, higijensko-sanitarni uvjeti, zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, kakvoća mora i kvaliteta zraka.

Rezultati se koriste kao stručna osnova za sudjelovanje NZZJZ PGŽ u kreiranju Zakonske legislative u domeni zaštite okoliša i kvalitetnog upravljanja zdravstvenim rizicima, kao i za smjernice razvojnih projekata zaštite okoliša kako Primorsko-goranske županije tako i lokalnih uprava i samouprava koje apliciraju programe prema Europskim tijelima zaduženim za financiranja.

AKTIVNOST: 420605 SOCIJALNO-MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

U toku izvještajnog razdoblja prikupljena su i kontrolirana zdravstvena izvješća primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, revidirani su ispisi djelatnika s Registrom zdravstvenih djelatnika. Temeljem prijava djelatnika u Registar od HZJZ je dobivena baza zdravstvenih djelatnika čiji je osnivač županija ili republika. Redovito su kontrolirane prijave poroda u NAJS-u. Temeljem prijava poroda ažurirana je baza poroda, i evidentirane su hospitalizacije pacijenata s prebivalištem u PGŽ kroz bolničko-statističke obrasce.

Izrađen je Zdravstveno-statistički ljetopis (dostupan na našim mrežnim stranicama, naklada 30 primjeraka) i tiskana publikacija „Zdravstveno-statistički ljetopis PGŽ“.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI:

Ciljevi i rezultati programa izvršeni su u skladu s planom za ovo izvještajno razdoblje, a razlika postoji samo u dinamici odrade pojedinih pokazatelja uspješnosti. Odrađen je predviđeni broj sudionika obuhvaćenih programom odnosno izvida, anketa, pregleda i analiza.

NAZIV PROGRAMA: 4207 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Nastavni zavod za javno zdravstvo u okviru programa unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite provodi dvije aktivnosti. Aktivnost Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja u suradnji s JLPRS i nadležnim proračunom te aktivnost EU projekti kod proračunskih korisnika.

SVRHA I OPIS PROGRAMA:

U okviru programa unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite provode se aktivnosti za koje su sredstva odobrena putem natječaja za javne potrebe a koje su raspisale jedinice JLS na području Primorsko-goranske županije (Trening životnih vještina, praćenje peludi u zraku, prevencijom do kulture nenasilja, Pregled i edukacija za rano otkrivanje melanoma, Zdravstvena sigurnost stanovništva u zelenoj tranziciji-održivi razvoj urbane sredine i klimatska neutralnost). Također, pod navedenim programom provode se aktivnosti iznad standarda koje financira Primorsko-goranska županija (Potpora izdavanju Narodnog zdravstvenog lista, prevencija i liječenje ovisnosti, prevencija bolesti srca i krvožilja, centri za mlade – otvorena vrata, Zdravstvena sigurnost stanovništva u zelenoj tranziciji -održivi razvoj urbane sredine i klimatska neutralnost). Sve aktivnosti provode se kako bi se podigla svijest građana o usvajanju zdravog načina života i poboljšalo zdravstveno stanje populacije. U sklopu navedenih aktivnosti provode se razne radionice, edukacije, organiziraju se javno zdravstvene akcije, provodi se medijska kampanja putem lokalnih medija, a sve u cilju zdravstvene edukacije i promocije zdravlja. Program se realizira u suradnji s JLS, nadležnim proračunom, zdravstvenim ustanovama na području jedinica lokalne samouprave i ostalim potrebnim dionicima (školama, komunalnim društvima...). Korisnici/primatelji usluga su građani/mještani, odnosno pojedine dobne skupine JLS koja je prihvatila program.

CILJ PROGRAMA: Regija zdravlja i kvalitete života

MJERA: Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti

Tablica 8. Sredstva potrebna za realizaciju programa - unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	%
1.	Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	385.971,05	391.712,77	101,49%
2.	EU projekti kod proračunskih korisnika	19.439,25	21.598,77	111,11%
	Ukupno:	405.410,30	413.311,54	101,95

Tablica 9. Pokazatelji uspješnosti - unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2024.
AKTIVNOST: A420712 – PROGRAMI, EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA					

ZDRAVSTVENA SIGURNOST STANOVNIŠTVA U ZELENOJ TRANZICIJI – ODRŽIVI RAZVOJ URBANE SREDINE I KLIMATSKA NEUTRALNOST					
Broj prijava (JLS, FZOEU, PGŽ, OCD)	% uspješno ispunjenih prijava za dobivanje financijskih sredstava	Pojedina uspješno popunjena prijava	10	20	21
Odobrena financijska sredstva	% odobrenih sredstava u odnosu na broj prijava	Prijava/odobrena sredstva	40%	50%	62%
Broj postavljenih izložbi s eksponatima	Broj postavljenih info-edukativnih izložbi u obrazovnim ustanovama te na atraktivnim lokacijama JLS	Pojedina postavljena izložba	28	56	36
Broj edukacija	Broj održanih multimedijalnih edukativnih radionica u obrazovnim ustanovama u PGŽ	Pojedina održana edukacija	0	120	74
Broj radionica	Broj održanih radionica u suradnji s OCD	Pojedina održana radionica	50	120	61
Broj provedenih evaluacija	% pozitivno ispunjenih radnih listića učenika 6-tih razreda OŠ koji su prisustvovali edukaciji	pozitivno ispunjeni radni listići / broj učenika	0	80%	65%
Broj učenika 6-tih razreda	Broj učenika 6-tih razreda OŠ	1 učenik	0	2404	1482
Broj aktivnosti za povećanje vidljivosti programa	Broj novih web članaka, info tribina, radio i tv emisija	Pojedina aktivnost za povećanje vidljivosti	0	37	32
Broj ažuriranih brošura	Broj brošura s novim sadržajem	Pojedina ažurirana brošura	0	5	2
PREVENCIJA KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI KROZ DOB					
Broj javno-zdravstvenih akcija	Promocija zdravlja do najvećeg broja ljudi dolazi putem javnozdravstvenih akcija. Na taj su način dostupne većem broju građana i može se utjecati na javno mnijenje	Organizacija i provedba javno-zdravstvenih akcija kojima se promovira zdrav stil života	3	Provesti 6 javno-zdravstvenih akcija s većim brojem aktivnosti (mjerjenje tlaka i šećera u krvi, liječnički savjeti, podjela edukativnih materijala, promocija	11 javnozdravstvenih akcija povodom obilježavanja: - Dan mimoza (20., 26. i 27.1.) - Svjetski dan sluha (2.3.) - Dan žutih ruža – dan podizanja svijesti o endometriozi (2.3.) - Dan narcisa (22. i 23.3.)

				tjelesne aktivnosti i dr.) kojima se podiže svjesnost o potrebi brige za vlastito zdravlje: Svjetski dan zdravlja, Dani preventive (Hrvatski dan šećerne bolesti, Svjetski dan hipertenzije, Europski dan debljine), Svjetski dan srca i Međunarodni dan starijih osoba, Dan mimoza, Dan narcisa, Dan plavih irisa	- Svjetski dan zdravlja (6.4.) - 23.5. – Dan plavih irisa - 9.6. – Olimpijski dan na Platku - 8.9. – Olimpijski dan na Platku - Obilježavanje Svjetskog dana srca – kontinuirano tijekom mjeseca rujna „Izazovi za zdravlje srca“ – online postavljeni izazovi uz edukativne tekstove postavljeni na web stranicu i Facebook profil NZZJZPGŽ - 30.10.- „Ružičasti lukobran“ - 6.11. teddy bear hospital i obilježavanje mjeseca borbe protiv raka na Korzu
Broj predavanja i radionica prevencije KVB-a	Srčani i moždani udar vodeći su uzroci smrti, a velik broj smrti može se izbjeći ako se na vrijeme prepozna i zbrine hitno stanje. Važna je i edukacija o uzrocima (faktorima rizika) i mogućnostima prevencije	Predavanje i radionica prevencije KVB-a	3	Održati 3 predavanja/ radionice: Svjetski dan zdravlja, Svjetski dan srca, Svjetski dan hipertenzije	4 predavanja/ radionice: - 9.4. – Tribina povodom Svjetskog dana zdravlja - 10.10. – Predavanje i radionica u lčićima - 15.11. – radionica Crni Lug - 21.11. – radionica Delnice
Broj edukacija za pružanje prve pomoći i broj polaznika	Broj građana koji su spremni pružiti prvu pomoć izravno je proporcionalan s brojem educiranih. Cilj educirati što veći broj građana.	Edukacija za pružanje prve pomoći te broj polaznika	10	Provesti 10 edukacija laika za pružanje prve pomoći s oko 15-20 polaznika po radionici	Edukacije: - 15.2. - 16.2. - 9.3. - 22.4. - 24.4. - 10.10. - 22.10 - 23.10 - 24.10 - 20.11 - 27.11. - 28.11.
Broj predavanja i radionica prevencije dijabetesa i debljine	Potrebno je kontinuirano isticanje intermedijarnih čimbenika rizika: povišeni krvni tlak, povišena glukoza u krvi, povišena koncentraciju	Predavanje i radionica prevencije dijabetesa i broj polaznika	0	Održati 2 predavanja/ radionice: Hrvatski i Svjetski dan dijabetesa	4 predavanja/ radionica: - 18.6. – Summer school Kampus - 25.9. radionica Matulji - 2.12 – radionica Lovran - 6.12. – radionica Lovran

	lipida u krvi, prekomjerna tjelesna težinu i debljina.				
Broj predavanja i radionica prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti	Kontinuirana je potreba odazivanja na NPP ranog otkrivanja raka	Predavanje i radionica prevencije i ranog otkrivanja malignih bolesti	0	Održati 3 predavanja/ radionice o prevenciji i ranom otkrivanju raka: Dan mimoza, Dan narcisa, Dan plavih irisa	7 predavanja/ radionice: - 20.1. – dan otvorenih vrata Lige protiv raka PGŽ - 23.1. – Tribina o reproduktivnom zdravlju povodom Dana mimoza - 8.4. – predavanje o NPP ranog otkrivanja raka – HCK Opatija - Ciklus od 4 predavanja u mjesecu studenom – Movember mjesec muškog zdravlja (5.11., 13/14.11., 19.11., 26.11.,)
Radionice nordijskog hodanja	Promicanje fizičke aktivnosti kao protektivnog čimbenika zdravlja	Radionica nordijskog hodanja	0	Održati 10 radionica nordijskog hodanja	13 radionica: - 13.4. – festival nordijskog hodanja u Opatiji (4 radionice) - 3.5. – Omišalj - 17.5. – Omišalj - 3.6. – Special Power league, Uvala Scott - 9.6. – Olimpijski dan, Platak - 8.9. – Olimpijski dan, Platak - 10.11. – festival nordijskog hodanja Malinska (4 radionice)
Zastupljenost u lokalnim medijima	Suradnja s medijima neophodna je kod plasiranja poruka velikom broju građana Potrebna je visoka zastupljenost u lokalnim medijima i to u svim oblicima medija (tiskovine, radio, televizija)	Broj emisija na Kanalu Ri i Radio Rijeci te članaka u Novom listu	10 članaka u Novom listu 1 radijska emisija 1 TV emisija 3 press konferencije 3 izjave za medije	Po potrebi i na poziv	Sudjelovanja po potrebi i na poziv: - 18.1. – tiskovna – Dan mimoza - 18.1. – Radio Korzo – Dan mimoza - 15.3. – Kanal Ri – Svjetski dan glasa - 19. i 20.6. – N1, Kanal Ri, RTL – Vrućina - prilog u lokalnim medijima za svaku održanu javnozdravstvenu akciju
Zastupljenost na društvenim mrežama	Plasiranja poruka velikom broju mladih građana	Broj objava	0	Jedna objava mjesečno	Minimalno jedna objava mjesečno, prateći „Kalendar zdravlja“ SZO
CENTRI ZA MLADE- SAVJETOVALIŠTA OTVORENIH VRATA					

Povećanje broja korisnika savjetovališta	Poticanje mladih na preuzimanje odgovornosti o reproduktivnom zdravlju	Broj posjeta	3529	100%	3790
Broj korisnika obuhvaćenih zdravstvenim odgojem	Edukacijom o reproduktivnom zdravlju smanjiti broj neželjenih adolescentnih trudnoća i pobačaja te spolno prenosivih bolesti	Broj korisnika	1700	100%	4915
Broj posjeta u ginekološkoj ambulanti	Broj posjeta u ginekološkoj ambulanti	Broj posjeta(provedenih mjera)	98 sistematskih pregleda, 52 PAPA testa, TVS 88, Savjeta 185	105%	140 sistemati.pregl., 120 PAPA testa TVS-186, 259 savjet
Broj korisnika sa dg. SPB	Broj korisnika sa dg. SPB	Patološki nalaz (dg. SPB)	6	Smanjiti za 5%	10
PROMICANJE I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA TE PREVENCIJA OVISNOSTI					
Škola obuhvaćene programom TŽV	Broj osnovnih škola PGŽ obuhvaćenih programom TŽV	Broj škola	55	55	51
Učenici obuhvaćeni programom TŽV	Broj uključenih učenika u program TŽV	Broj učenika	9881	9881	7569
Osobe koje su se javile u savjetovalištimu Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti	Broj dolazaka roditelja koji su se javili u savjetovalište	Broj osoba	1466	1466	1605
Dolazak klijenata u savjetovalištimu Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti	Broj osoba koje su se javile u savjetovalište	Broj dolazaka	10976	10976	9862
Odlasci na otoke i Gorski Kotar u mobilno savjetovalište	Broj odlazaka na otoke i Gorski Kotar u mobilno Savjetovalište	Broj odlazaka na otoke i Gorski Kotar	70	70	Redovno svaka druga srijeda, osim u vrijeme školskih praznika
Tiskanje i distribucija biltena RIZIK	Broj tiskanih Biltena RIZIK	Broj tiskanih biltena	1 x1800	1x 1800	1x1800

Ovisnici obuhvaćeni izvanbolničkim liječenjem	Broj ovisnika obuhvaćenih u izvanbol. liječenju	Broj ovisnika	677	677	576
„RESCUR: Na valovima“	Broj uključenih vrtića i odgajatelja	Broj	15 vrtića 30 odgajatelja	15 vrtića 30 odgajatelja	15 vrtića iz PGŽ Održana edukacija za 27 odgojitelja i 7 koordinatora koji provode program
Aplikacija OnMyMind	Broj pregleda	Broj	0	1000	2162
Grupa za kockare	Broj susreta	Broj	20	20	13
IZDAVANJE I DISTRIBUCIJA – NARODNOG ZDRAVSTVENOG LISTA					
Izdavanje i distribucija Narodnog zdravstvenog lista	Broj izdanih Narodnih zdravstvenih listova	Broj tiskanih dvobroja	6	6	6
		Naklada	27.000	27.000	27.000
UNAPRJEĐENJE ORALNOG ZDRAVLJA DJECE I MLADIH U PGŽ					
Broj prikupljenih zdravstveno statističkih uzoraka	Izrada i objava zdravstvenih pokazatelja na području PGŽ	Broj prikupljenih podataka	2353 oralnih statusa prvaša; 2389 oralnih statusa petaša 1000 oralnih statusa predškolaca	2329 oralnih statusa prvaša; 2464 oralnih statusa petaša 1000 oralnih statusa predškolaca	2002 oralnih statusa prvaša; 1636 oralnih statusa petaša
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Prevenција i zaštita zdravlja i osobnog razvoja za učenike nižih i viših razreda osnovne škole	Broj škola/ Broj učenika	59 škola s pripadajućim područnim školama u PGŽ=4742 učenika 1. i 5.razreda	59 škola s pripadajućim područnim školama u PGŽ=4793 učenika 1. i 5.razreda	59 škola s pripadajućim područnim školama u PGŽ=4707 učenika 1. i 5.razreda
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Zdravstvena edukacija i promicanje zdravlja kod mladih na području PGŽ	Broj radionica / Broj pregleda	Radionice i pregledi: školska djeca:4742 Preventivna skrb predškolska dob: 10 000	Radionice i pregledi: školska djeca:4793 Preventivna skrb predškolska dob: 10 000	Radionice i pregledi: školska djeca:4707 Preventivna skrb predškolska dob: 10 000
AKTIVNOST: T420711 - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA					
PROJEKT SCAED – THE SPORT COMMUNITY AGAINST EATING DISORDERS					
Provedba projektnih aktivnosti	Istraživanjem će se identificirati karakteristike poremećaja u prehrani među europskim sportašima amaterima.	Broj	1 Web stranica 5 Radionica 1 Priručnik 1 Istraživanje	1 Web stranica 5 Radionica 1 Priručnik 1 Istraživanje	1 Web stranica 7 Radionica 1 Priručnik 1 Istraživanje

	Priručnik koji će se izraditi na temelju istraživanja bit će dostupan ciljanoj skupini i služiti će za implementaciju u praksu kroz lokalne radionice.		2 Radna sastanka	2 Radna sastanka	
--	--	--	------------------	------------------	--

AKTIVNOST: T420711 - EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA

U sklopu aktivnosti EU projekti kod proračunskih korisnika provodi se projekt SCAED – the sport community against eating disorders. Projektom SCAED odrađeno je jedno istraživanje i radni sastanak u svrhu identifikacije karakteristike poremećaja u prehrani među europskim sportašima amaterima.

AKTIVNOST: A420712 - PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA

U sklopu aktivnosti Programi, edukacije, prevencije i promocije provode se sljedeće podaktivnosti: Zdravstvena sigurnost stanovništva u zelenoj tranziciji – održivi razvoj urbane sredine i klimatska neutralnost, prevencija bolesti srca i krvožilja, centri za mlade-savjetovaništa otvorenih vrata, promicanje i zaštita mentalnog zdravlja te prevencija ovisnosti, izdavanje i distribucija – narodnog zdravstvenog lista, unaprjeđenje oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ te ostale podaktivnosti financirane od strane JLS. Zdravstvena sigurnost stanovništva u zelenoj tranziciji – održivi razvoj urbane sredine i klimatska neutralnost nastoji povećati razinu osviještenosti građana RH kroz izobrazbu i informiranje o sastavnim elementima održivog razvoja i odgovora na klimatske promjene (kružno gospodarstvo, održivo gospodarenje otpadom i energetska učinkovitost kao faktori zaštite okoliša) i zdravstvenim rizicima koji iz njih proizlaze (uzročnici i prijenosnici zaraznih bolesti, toksična onečišćenja okoliša), pozitivno utjecati na zaštitu okoliša i prirode te preventivno djelovati na pojavu zdravstvenih rizika vezanih za širenje zaraznih i bolesti respiratornog i krvožilnog sustava, te općenito promovirati zdrav način života i suživot s prirodom. Prevencijom bolesti srca i krvožilja kod stanovnika PGŽ nastoji se podići svijest građana o usvajanju zdravog stila života te edukacija laika za pružanje prve pomoći. Ciljevi navedene podaktivnosti ostvaraju se kroz organizaciju raznih radionica, edukacija, medijskih kampanja te organizacijom javnozdravstvenih akcija. Centrima za mlade organiziraju se kontinuirane edukacije koje se prilagođavaju novim generacijama i promjenama u njihovom okruženju, podiže se zdravstvena pismenost mladih, njihovih roditelja, članova obitelji i nastavnika. Vršnjačka edukacija je metoda koju mladi dobro prihvaćaju te je poželjna da se osim formalnih oblika edukacije kroz

redovne nastavne programe, njome potiče usvajanje znanja o reproduktivnom zdravlju, osobito o spolno prenosivim bolestima, pritom se podiže i razina zdravstvene pismenosti, omogućava formiranje stavova, kao i primjena vještina za zaštitu vlastitog zdravlja. Promicanjem i zaštitom metalnog zdravlja te prevencijom ovisnosti nastoji se smanjiti porast konzumiranja sredstava ovisnosti kod mladih, povećati kompetentnost nastavnika za rad s djecom na ovoj tematici te promoviranje anti-ovisničkih normi i zdravih stilova života. Cilj izdavanja i distribucije Narodnog zdravstvenog lista je zdravstveno prosvjećivanje i unaprjeđenje zdravstvene kulture stanovništva. Namijenjen je laicima (zdravstvenim neprofesionalcima) te im je stilom i jezikom prilagođen. Autori članaka uvijek su renomirani stručnjaci za područje o kome pišu čime se održava profesionalnost. List prati zdravstvene potrebe stanovništva i govori o aktualnim temama te je u planu i dalje održati profesionalnost u pristupu uz kontinuirano unapređenje kvalitete i praćenje aktualnosti u medicini. Unaprjeđenjem oralnog zdravlja djece i mladih u PGŽ namjerava se povećati broj šestogodišnjaka i dvanaestogodišnjaka sa zdravim zubima, poboljšati oralno-higijenske navike te podići razinu svijesti podići razinu znanja o važnosti oralnog zdravlja i provođenja pravilne oralne higijene za očuvanje oralnog zdravlja kod roditelja, predškolske djece i školske djece.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi i rezultati programa izvršeni su u skladu s planom za ovo izvještajno razdoblje, a razlika postoji samo u dinamici odrade pojedinih pokazatelja uspješnosti. Odrađen je predviđeni broj sudionika obuhvaćenih programom odnosno izvida, anketa i pregleda, analiza uzoraka i radnih sastanaka.

NAZIV PROGRAMA: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Nastavni zavod za javno zdravstvo u okviru programa unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite provodi aktivnosti: ulaganje i opremanje objekata te završavanje voznog parka.

SVRHA PROGRAMA

Radi boljeg prepoznavanja ukupne uloge i značenja preventivne javnozdravstvene djelatnosti za sustav zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj, njegovog boljeg pozicioniranja te dostizanja još viših standarda kvalitete ukupne javnozdravstvene djelatnosti, potrebno je kontinuirano ulaganje u unaprjeđenje kvalitete opreme, sanaciju zgrada i prostora, informatičku potporu te nabavku potrebne laboratorijske i medicinske opreme.

CILJ PROGRAMA: Regija zdravlja i kvalitete života**MJERA:** Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture*Tablica 10. Sredstva potrebna za realizaciju programa – investicije u zdravstvenu infrastrukturu*

R.br.	Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Izvršenje I.-XII. 2024.	%
1.	Ulaganje i opremanje objekata	548.181,88	253.134,34	46,18%
	Ukupno:	548.181,88	253.134,34	46,18%

Tablica 11. Pokazatelji uspješnosti – investicije u zdravstvenu infrastrukturu

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost I.-XII. 2024.
K420802 - ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKTA					
Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Ulaganje u nemedicinsku i medicinsku opremu, građevinske objekte te tekuće i investicijska ulaganja s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti i konkurentnosti na tržištu	EUR	548.181,88	548.181,88	253.134,34

AKTIVNOST: K420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKTA

U ovom izvještajnom razdoblju od ukupno planirane polazne vrijednosti 548.181,88 € realizirano je 253.134,34 €. Nabavljena je uredska oprema i namještaj u iznosu od 26.802,89 €, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene u iznosu od 23.375,20 €, medicinska i laboratorijska oprema u iznosu od 18.457,07 € i ulaganje u računalne programe u iznosu od 11.680,20 €. Od značajnijih ulaganja nabavljen je AIR SAMPLER MAS 100 NT – laboratorijski aparat za analizu mikrobioloških parametara u zraku i ispitivanja radnog okoliša, te NAS server za izradu sigurnosnih kopija računala, servera i instrumenata. Ostatak sredstava na ovaj aktivnosti uključuje decentralizirane funkcije kojima se financiraju računalne usluge i tekuće održavanje opreme potrebno za redovno poslovanje ustanove.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ciljevi i rezultati programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti izvršeni su u skladu s planom za ovo izvještajno razdoblje osim nabavke laboratorijskog uređaja za mjerenje mikroplastike.

4. Posebni izvještaji

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Tablica 12. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije 31.12.2024.

PROJEKT	TRAJANJE	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA	UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA
NPOO C5.1.R3.-I1.01.0089 - Specijalističko usavršavanje doktora medicine EU projekt	11.6.2022 - 10.8.2027	502.726,23 €	272.139,53 €
NPOO C5.1.R3.-I1.01.0107 - Specijalističko usavršavanje doktora medicine EU projekt	14.8.2022 - 13.12.2027	591.509,02 €	195.795,75 €
SCAED- The sport community against eating disorders	1.5.2022 - 31.10.2024	38.000,00 €	0,00 €

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 31.12.2024.

Tablica 13. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 31.12.2024.

Konto	Naziv konta	Iznos
1221	Jamčevni polozi	13.969,01
1231	Potraživanja od zaposlenih	2.275,25
1241	Potraživanja za više plaćene poreze	1.158,72
1242	Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika	5.881,39
1245	Potraživanja za više plaćene doprinose	0,00
1291	Potraživanja za naknade koje se refundiraju i predujmove	44.471,40
1292	Ostala nespomenuta potraživanja	2.103,08
1541	Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog	780,71
1636	Potraživanja za pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00
1641	Potraživanja za prihode od financijske imovine	0,00
1652	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	79.817,71
1661	Potraživanja za prihode koje proračuni i proračunski korisnici ostvare	1.030.367,92
1673	Potraživanja za prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	650.273,59
1683	Potraživanja za ostale prihode	7.363,84
1721	Potraživanja od prodaje građevinskih objekata	3.487,52
1722	Potraživanja od prodaje postrojenja i opreme	0,00
1724	Potraživanja od prodaje knjiga, umjetničkih dijela i ostalog	0,00

UKUPNA POTRAŽIVANJA	1.841.950,14
----------------------------	---------------------

Konto	Naziv konta	Iznos
2311	Obveze za plaće - neto	432.716,62
2312	Obveze za naknade plaća - neto	99.173,02
2314	Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća	78.980,23
2315	Obveze za doprinose iz plaća	151.389,79
2316	Obveze za doprinose na plaće	118.608,74
2317	Ostale obveze za zaposlene	24.002,44
2320	Obveze za materijalne rashode	1.199.449,17
2321	Naknade troškova zaposlenima	2.499,19
2323	Rashodi za usluge	8.012,37
2329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.010,72
2340	Obveze za financijske rashode	357,98
2342	Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove	0
2343	Obveze za ostale financijske rashode	2,54
2392	Obveze za porez na dodanu vrijednost	27.354,91
2395	Obveze za predujmove, depozite i primljene jamčevine	73.099,44
2400	Obveze za dugotrajne imovine	57.781,86
2643	Obveze za kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0
2911	Obracunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje	0
UKUPNE OBVEZE		2.274.439,02

Ukupna redovna potraživanja iznose 1.168.228 €, od čega redovna dospjela potraživanja iznose 190.404 € i veća su za 48.905 € u odnosu na prošlu godinu, a teško naplativa iznose 673.722 € i veća su za 26.135 €.

Ukupne obveze iznose 2.274.439 € i veće su za 565.591 € od prošlogodišnjih. Ukupno dospjele obveze iznose 798.330 € i veće su za 377.406 € u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Stanje novčanih sredstava za izvještajno razdoblje iznosi 1.446.749 €.

5. Popis tablica

Tablica 1. Sažetak računa prihoda i rashoda, računa financiranja i preneseni višak ili preneseni manjak	2
Tablica 2. Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji.....	3
Tablica 3. Račun prihoda i rashoda – Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja.....	8
Tablica 4. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	9
Tablica 5. Izvještaj o godišnjem izvršenju plana (po programskoj, ekonomskoj klasifikaciji, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja)	10
Tablica 6. Sredstva potrebna za realizaciju programa - sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	31
Tablica 7. Pokazatelj uspješnosti - sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	31
Tablica 8. Sredstva potrebna za realizaciju programa - unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.....	36
Tablica 9. Pokazatelji uspješnosti - unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite	36
Tablica 10. Sredstva potrebna za realizaciju programa – investicije u zdravstvenu infrastrukturu	44
Tablica 11. Pokazatelji uspješnosti – investicije u zdravstvenu infrastrukturu	44
Tablica 12. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije 31.12.2024.	45
Tablica 13. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza na dan 31.12.2024.	45