

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA GODINU 2026. I PROJEKCIJE ZA GODINU 2027. I 2028.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	14.177.431	15.560.905	16.845.062	16.728.340	16.728.340
6 PRIHODI POSLOVANJA	14.175.704	15.555.706	16.844.383	16.727.661	16.727.661
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.727	5.199	679	679	679
RASHODI UKUPNO	13.878.436	15.293.687	17.591.187	16.728.340	16.728.340
3 RASHODI POSLOVANJA	13.793.350	15.116.673	17.306.276	16.628.340	16.628.340
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	85.086	177.014	284.911	100.000	100.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	298.995	267.218	-746.125	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	298.995	267.218	-746.125	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-566.213	-267.218	746.125	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-267.218	746.125	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	746.125	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	PLAN ZA 2026.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2027.	PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2028.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE				0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	13.910.213,02	15.293.687,00	17.591.187,00	16.728.340,00	16.728.340,00
6	Prihodi poslovanja	14.175.704,42	15.555.706,02	16.844.383,00	16.727.661,00	16.727.661,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	901.832,92	531.767,54	1.463.382,00	1.346.660,00	1.203.005,00
64	Prihodi od imovine	1.859,97	2.520,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	465.536,51	461.200,00	461.200,00	461.200,00	461.200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.847.488,32	5.530.259,48	5.577.260,00	6.077.260,00	6.220.915,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.942.508,09	9.024.424,00	9.330.536,00	8.830.536,00	8.830.536,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.478,61	5.535,00	7.005,00	7.005,00	7.005,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.726,62	5.199,00	679,00	679,00	679,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.726,62	5.199,00	679,00	679,00	679,00
9	Vlastiti izvori	-267.218,02	-267.218,02	746.125,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	-267.218,02	-267.218,02	746.125,00	0,00	0,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	13.878.436,32	15.293.687,00	17.591.187,00	16.728.340,00	16.728.340,00
3	Rashodi poslovanja	13.793.350,12	15.116.673,00	17.306.276,00	16.628.340,00	16.628.340,00
31	Rashodi za zaposlene	10.630.716,38	11.348.500,00	11.544.582,00	11.544.582,00	11.544.582,00
32	Materijalni rashodi	3.148.849,10	3.749.117,00	5.743.964,00	5.066.028,00	5.066.028,00
34	Financijski rashodi	10.467,98	12.729,00	12.730,00	12.730,00	12.730,00
38	Donacije i ostali rashodi	3.316,66	6.327,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.086,20	177.014,00	284.911,00	100.000,00	100.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.086,20	81.224,00	272.411,00	100.000,00	100.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	95.790,00	12.500,00	0,00	0,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	13.910.213,02	15.293.687,00	17.591.187,00	16.728.340,00	16.728.340,00
1	Opći prihodi i primici	3.439.045,01	3.170.514,00	2.899.509,00	2.399.509,00	2.399.509,00
11	Opći prihodi i primici	1.239.045,01	3.170.514,00	2.899.509,00	2.399.509,00	2.399.509,00
18	Prenesena sredstva-opći prihodi i primici-preostali višak	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	3.867.067,97	5.540.155,55	5.589.265,00	6.089.265,00	6.232.920,00
32	Vlastiti prihodi	3.867.067,97	5.538.314,48	5.589.265,00	6.089.265,00	6.232.920,00
38	Prenesena sredstva-vlastiti prihodi	0,00	1.841,07	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	5.586.505,54	5.937.089,66	6.842.227,00	6.842.227,00	6.842.227,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.402.781,40	5.830.639,66	6.732.227,00	6.732.227,00	6.732.227,00
44	Prihodi iz nadležnog proračuna za decentralizirane funkcije	135.551,26	106.450,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
48	Prenesena sredstva-prihodi od HZZO-a	48.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomoći	960.794,17	590.728,79	2.209.507,00	1.346.660,00	1.203.005,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00		1.853.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00
52	Ostale pomoći	960.794,17	516.278,17	150.005,00	150.005,00	150.005,00
56	Fondovi EU	0,00		15.000,00	15.000,00	0,00
58	Prenesena sredstva pomoći	0,00	74.450,62	0,00	0,00	0,00
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	191.502,00	128.655,00	0,00
6	Donacije	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Donacije	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	56.200,33	55.199,00	50.679,00	50.679,00	50.679,00
73	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	56.200,33	55.199,00	50.679,00	50.679,00	50.679,00

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	13.878.436,32	15.293.687,00	17.591.187,00	16.728.340,00	16.728.340,00
3	1 Opći prihodi i primici	3.439.045,01	3.170.514,00	2.899.509,00	2.399.509,00	2.399.509,00
11	Opći prihodi i primici	1.239.045,01	3.170.514,00	2.899.509,00	2.399.509,00	2.399.509,00
18	Prenesena sredstva-opći prihodi i primici-preostali višak	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	3.759.914,68	5.538.441,62	5.589.265,00	6.089.265,00	6.232.920,00
32	Vlastiti prihodi	3.759.914,68	5.538.314,48	5.589.265,00	6.089.265,00	6.232.920,00

38	Prenesena sredstva-vlastiti prihodi	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	5.892.917,91	5.937.089,66	6.842.227,00	6.842.227,00	6.842.227,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.709.193,77	5.830.639,66	6.732.227,00	6.732.227,00	6.732.227,00
44	Prihodi iz nadležnog proračuna za decentralizirane funkcije	135.551,26	106.450,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
48	Prenesena sredstva-prihodi od HZZO-a	48.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pomoći	729.758,39	592.442,72	2.209.507,00	1.346.660,00	1.203.005,00
50	Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1.853.000,00	1.053.000,00	1.053.000,00
52	Ostale pomoći	634.518,43	517.992,10	150.005,00	150.005,00	150.005,00
56	Fondovi EU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
58	Prenesena sredstva pomoći	95.239,96	74.450,62	0,00	0,00	0,00
58	Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	191.502,00	128.655,00	0,00
6	Donacije	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Donacije	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	56.200,33	55.199,00	50.679,00	50.679,00	50.679,00
73	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	56.200,33	55.199,00	50.679,00	50.679,00	50.679,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	13.878.436,32	15.293.687,00	17.591.187,00	16.728.340,00	16.728.340,00
07	Zdravstvo	13.878.436,32	15.293.687,00	17.591.187,00	16.728.340,00	16.728.340,00
0740	Službe javnog zdravstva	13.878.436,32	15.293.687,00	17.591.187,00	16.728.340,00	16.728.340,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE (t-2)	TEKUĆI PLAN (t-1)	PLAN (t)	PROJEKCIJA (t+1)	PROJEKCIJA (t+2)
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84	Primici od zaduživanja					
...						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
...						

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	NAZIV	IZVRŠENJE (t-2)	TEKUĆI PLAN (t-1)	PLAN (t)	PROJEKCIJA (t+1)	PROJEKCIJA (t+2)
1	2	3	4	5	6	7
8	Namjenski primici					
81	Namjenski primici od zaduživanja					
...						
	UKUPNO IZDACI					
1	Opći prihodi i primici					
11	Opći prihodi i primici					
...						
3	Vlastiti prihodi					
31	Vlastiti prihodi					
4	Prihodi za posebne namjene					
43	Ostali prihodi za posebne namjene					
...						

II. POSEBNI DIO

		IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
Programski klas. :	4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I	13.211.990,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	A420601 DOSTUPNOST NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	9.487.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas. :	0721 Opće medicinske usluge	9.487.034,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	18 Prenesena sredstva-opći prihodi i primici-preostali višak	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	3.276.165,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	3.276.165,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	1.613.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	1.650.875,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	8.760,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	38 Donacije i ostali rashodi	3.316,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	43 Prihodi za posebne namjene	3.485.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	3.485.823,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	3.190.265,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	295.491,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	65,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	52 Pomoći	87.663,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	87.663,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	85.244,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	2.418,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	58 Prenesena sredstva-pomoći	87.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	87.300,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	84.606,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	2.694,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	62 Donacije	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
Izvor financiranja	73 Prihodi od nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja	49.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	49.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	49.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	A420602 DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	2.536.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas :	0721 Opće medicinske usluge	2.536.175,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	395.292,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	395.292,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	323.393,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	71.898,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	43 Prihodi za posebne namjene	2.135.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	2.135.685,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	1.405.629,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	728.414,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	34 Financijski rashodi	1.641,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	73 Prihodi od nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja	5.198,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	5.198,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	5.198,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	A420603 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE	252.718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas :	0721 Opće medicinske usluge	252.718,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	153.531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	153.531,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	148.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	5.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	11.502,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	11.502,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	7.188,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	4.314,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	43 Prihodi za posebne namjene	87.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	87.685,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	85.781,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	1.903,45	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aktivnost:	A420604 ZDRAVSTVENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA	570.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas :	0740 Službe javnog zdravstva	570.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	570.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	570.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	570.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	A420605 SOCIJALNO-MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA	79.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas :	0740 Službe javnog zdravstva	79.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	79.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	79.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	79.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	A420611 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE-EU PROJEKT	285.547,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas :	0721 Opće medicinske usluge	285.547,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	8.603,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	8.603,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	2.631,70	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	5.972,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	52 Pomoći	276.943,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	276.943,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	269.366,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	7.577,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programski klas. :	4207 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE - NADSTANDARD	413.311,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	A420712 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA	391.712,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas :	0740 Službe javnog zdravstva	391.712,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	71.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	58.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	5.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	5.460,72	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
	31 Rashodi za zaposlene	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	4.995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	52 Pomoći	256.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	256.252,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	175.699,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	80.552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	T420711 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKIH KORISNIKA	21.598,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas :	0721 Opće medicinske usluge	21.598,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	52 Pomoći	13.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	13.659,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	11.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	2.590,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	58 Prenesena sredstva-pomoći	7.939,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	7.939,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	5.612,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	2.326,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programski klas. :	4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU STRUKTURU	253.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost:	K420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKTA	253.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkc. klas :	0721 Opće medicinske usluge	253.134,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49 Raspored rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	62.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene	62.890,38	0,00	0,00	0,00	0,00
	49 Raspored rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	44 Prihodi iz nadležnog proračuna za decentralizirane funkcije	135.551,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	135.551,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	135.551,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	48 Prenesena sredstva- Prihodi od HZZO-a	48.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	32.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	32.496,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	39 Raspored rashoda i prijelazni racuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene	15.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	49 Raspored rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	73 Prihodi od nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja	1.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene	1.519,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	49 Raspored rashoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Programski klas. :	4209 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	0,00	14.668.399,90	16.748.926,00	16.070.990,00	16.070.990,00
Aktivnost:	A420911 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	0,00	13.444.175,90	15.187.534,00	14.572.445,00	14.701.100,00
Funkc. klas :	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	13.444.175,90	15.187.534,00	14.572.445,00	14.701.100,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	0,00	2.230.000,00	1.440.000,00	940.000,00	940.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	2.230.000,00	1.440.000,00	940.000,00	940.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.230.000,00	1.440.000,00	940.000,00	940.000,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	0,00	5.349.736,62	5.205.099,00	5.890.010,00	6.033.665,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	5.349.736,62	5.205.099,00	5.890.010,00	6.033.665,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.018.423,18	2.571.212,00	3.132.462,00	3.272.845,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	2.313.236,44	2.617.224,00	2.740.885,00	2.744.157,00
	34 Financijski rashodi	0,00	11.750,00	11.663,00	11.663,00	11.663,00
	38 Donacije i ostali rashodi	0,00	6.327,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor financiranja	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	5.739.289,66	6.682.437,00	6.682.437,00	6.682.437,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	5.739.289,66	6.682.437,00	6.682.437,00	6.682.437,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.550.071,48	5.513.703,00	5.513.703,00	5.513.703,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	1.188.239,18	1.167.667,00	1.167.667,00	1.167.667,00
	34 Financijski rashodi	0,00	979,00	1.067,00	1.067,00	1.067,00
Izvor financiranja	50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	1.700.000,00	900.000,00	900.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.700.000,00	900.000,00	900.000,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.700.000,00	900.000,00	900.000,00
Izvor financiranja	52 Ostale pomoći	0,00	0,00	94.319,00	94.319,00	94.319,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	94.319,00	94.319,00	94.319,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	94.319,00	94.319,00	94.319,00
Izvor financiranja	56 Fondovi EU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Izvor financiranja	58 Prenesena sredstva-pomoći	0,00	74.450,62	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	74.450,62	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	70.450,62	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	73 Prihodi od nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja	0,00	50.699,00	50.679,00	50.679,00	50.679,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	50.699,00	50.679,00	50.679,00	50.679,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	50.699,00	50.679,00	50.679,00	50.679,00

		IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
Aktivnost:	A420912 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE	0,00	275.350,00	207.104,00	207.104,00	207.104,00
Funkc. klas :	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	275.350,00	207.104,00	207.104,00	207.104,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	0,00	160.000,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	160.000,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	155.800,00	77.570,00	77.570,00	77.570,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	4.200,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	0,00	24.000,00	78.664,00	78.664,00	78.664,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	24.000,00	78.664,00	78.664,00	78.664,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	20.800,00	76.584,00	76.584,00	76.584,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	3.200,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
Izvor financiranja	43 Prihodi za posebne namjene	0,00	91.350,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	91.350,00	49.790,00	49.790,00	49.790,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	87.950,00	48.350,00	48.350,00	48.350,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	3.400,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Aktivnost:	A420913 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE-EU PROJEKT	0,00	298.360,00	202.762,00	139.915,00	11.260,00
Funkc. klas :	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	298.360,00	202.762,00	139.915,00	11.260,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	0,00	7.860,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	7.860,00	11.260,00	11.260,00	11.260,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	5.410,00	8.810,00	8.810,00	8.810,00
Izvor financiranja	52 Pomoći	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	290.500,00	0,00	0,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	277.465,00	0,00	0,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	13.035,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	58 Instrumenti EU nove generacije	0,00	0,00	191.502,00	128.655,00	0,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	191.502,00	128.655,00	0,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	186.633,00	125.383,00	0,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.869,00	3.272,00	0,00
Aktivnost:	A420914 ZDRAVSTVENE MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA	0,00	570.708,00	1.019.020,00	1.019.020,00	1.019.020,00
Funkc. klas :	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	570.708,00	1.019.020,00	1.019.020,00	1.019.020,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	0,00	570.708,00	1.019.020,00	1.019.020,00	1.019.020,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	570.708,00	1.019.020,00	1.019.020,00	1.019.020,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	570.708,00	1.019.020,00	1.019.020,00	1.019.020,00
Aktivnost:	A420915 SOCIJALNO-MEDICINSKA ISTRAŽIVANJA	0,00	79.806,00	132.506,00	132.506,00	132.506,00
Funkc. klas :	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	79.806,00	132.506,00	132.506,00	132.506,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	0,00	79.806,00	132.506,00	132.506,00	132.506,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	79.806,00	132.506,00	132.506,00	132.506,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	79.806,00	132.506,00	132.506,00	132.506,00

		IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
Programski klas. :	4210 UNAPREĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	0,00	625.287,10	842.261,00	657.350,00	657.350,00
Aktivnost:	A421013 PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA	0,00	366.823,10	447.350,00	447.350,00	447.350,00
Funkc. klas. :	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	366.823,10	447.350,00	447.350,00	447.350,00
Izvor financiranja	11 Opći prihodi i primici	0,00	130.000,00	229.333,00	229.333,00	229.333,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	130.000,00	229.333,00	229.333,00	229.333,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	115.369,00	216.279,00	216.279,00	216.279,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	14.631,00	13.054,00	13.054,00	13.054,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	0,00	9.331,00	9.331,00	9.331,00	9.331,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	9.331,00	9.331,00	9.331,00	9.331,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	9.331,00	9.331,00	9.331,00	9.331,00
Izvor financiranja	50 Pomoći iz državnog proračuna	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	108.270,00	108.270,00	108.270,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	44.730,00	44.730,00	44.730,00
Izvor financiranja	52 Ostale pomoći	0,00	227.492,10	55.686,00	55.686,00	55.686,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	227.492,10	55.686,00	55.686,00	55.686,00
	31 Rashodi za zaposlene	0,00	169.206,72	42.686,00	42.686,00	42.686,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	58.285,38	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Aktivnost:	K421014 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKTA	0,00	258.464,00	394.911,00	210.000,00	210.000,00
Funkc. klas. :	0740 Službe javnog zdravstva	0,00	258.464,00	394.911,00	210.000,00	210.000,00
Izvor financiranja	32 Vlastiti prihodi	0,00	147.386,86	284.911,00	100.000,00	100.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	147.386,86	284.911,00	100.000,00	100.000,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	76.596,86	272.411,00	100.000,00	100.000,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	70.790,00	12.500,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	38 Prenesena sredstva-vlastiti prihodi	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	127,14	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	44 Prihodi iz nadležnog proračuna za decentralizirane funkcije	0,00	106.450,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	3 Rashodi poslovanja	0,00	81.450,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	32 Materijalni rashodi	0,00	81.450,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja	73 Prihodi od nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	42 Rashodi za nabavu proizvedene	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00

	IZVRŠENJE 2024 (t-2)	TEKUĆI PLAN 2025 (t-1)	PLAN 2026 (t)	PROJEKCIJA 2027 (t+1)	PROJEKCIJA 2028 (t+2)
SVEUKUPNO:	13.878.436,32	15.293.687,00	17.591.187,00	16.728.340,00	16.728.340,00

NAZIV KORISNIKA: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2026. godinu, kao i projekcija za 2027. i 2028. godinu planirani su u visini očekivanih rashoda potrebnih za redovno poslovanje, procjene namjenskih prihoda, procjene sredstava jedinica lokalne samouprave i Ministarstva zdravstva te dobivenih limita iz nadležnog proračuna.

Prihodi i primici za 2026. godinu planirani su u visini 16.844.383 eura, a višak prihoda poslovanja u visini 746.125,00 eura, što ukupno iznosi 17.591.187,00 eura.

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji za 2026. godinu planirani su kako slijedi:

- Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) iznose 1.463.382,00 eura.
- Prihodi od imovine (64) iznose 5.000,00 eura.
- Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (65) iznose 461.200,00 eura.
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) iznose 5.577.260,00 eura.
- Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) iznose 9.330.536,00 eura.
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) iznose 7.005,00 eura.
- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (72) iznose 679,00 eura.
- Rezultat poslovanja (92) u iznosu od 746.125,00 eura.

Prema strukturi izvora, navedeni prihodi su sljedeći:

- Opći prihodi i primici (11) planirani su u iznosu od 2.899.509,00 eura za aktivnosti Administraciju i upravljanje, Specijalizacije doktora medicine, Zdravstvene mjere zaštite okoliša, Socijalno medicinska istraživanja, i aktivnost Programi edukacije prevencije i promocije zdravlja.
- Vlastiti prihodi (32) planirani su u iznosu od 5.589.265,00 eura u visini planiranih rashoda potrebnih za redovno poslovanje.
- Ostali prihodi za posebne namjene (43) planirani su u iznosu od 6.732.227,00 eura.
- Prihodi iz nadležnog proračuna za decentralizirane funkcije (44) planirani su u iznosu od 110.000,00 eura. Planirani prihod odnosi se na usluge za tekuće i investicijsko održavanje, te računalne usluge.
- Pomoći iz državnog proračuna (50) planiran je u iznosu od 1.853.000,00 eura. Planirani prihod odnosi se na Integrirani program prevencije ovisnosti financiran od strane Ministarstva zdravstva i na prihod od cjepiva evidentiran sukladno uputi Ministarstva zdravstva.
- Ostale pomoći (52) planirane su iznosu od 150.005,00 eura. Planirani prihod odnosi se na projekte financirane od strane gradova i općina te za pripravničko stažiranje zdravstvenih djelatnika
- Fondovi EU (56) planirani su u iznosu od 15.000,00 eura. Planirani prihod odnosi se na provedbu EU projekta BRAVE u suradnji s Upravnim odjelom za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj s kojim se planira sklopiti in-

house ugovor za provedbu jednog radnog paketa koji se odnosi na analizu morskog dna i prisutnost onečišćujućih tvari i njihov utjecaj na vodeni ekosustav.

- Instrumenti EU nove generacije (58) planirani su u iznosu od 191.502,00 eura. Planirani prihod odnosi se na specijalizacije doktora medicine kroz bespovratna sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO). Odnosi se na financiranje dvije specijalizacije iz epidemiologije, jedna iz školske medicine i tri iz kliničke mikrobiologije.
- Prihod od nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja (73) planiran je u iznosu od 50.679,00 eura.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci poslovanja u iznosu 17.591.187,00 eura planirani su na temelju ostvarenih rashoda i izdataka u 2025. godini, procijenjenih potreba u 2026. godini, uvažavajući uvjete i specifičnosti prilikom nabavke.

Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji za 2026. godinu planirani su kako slijedi:

- Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 11.544.582,00 eura.
- Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 5.743.964,00 eura.
- Financijski rashodi (34) u iznosu od 12.730,00 eura.
- Donacije i ostali rashodi (38) u iznosu od 5.000,00 eura.
- Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (42) u iznosu 272.411,00 eura odnose se na nabavku klima uređaja, kancelarijskog namještaja, informatičke opreme, medicinske i laboratorijske opreme, mjernih i kontrolnih uređaja, opreme za održavanje i zaštitu, ulaganje u računalne programe, te umjetnička, literarna i znanstvena djela.
- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45) u iznosu od 12.500,00 odnose se na dodatno ulaganje na postrojenjima i opremi sredstva se planiraju za dio ulaganja u mrežnu infrastrukturu.

Prema strukturi izvora, navedeni rashodi su sljedeći:

- Izvorom financiranja (11) Opći prihodi i primici planiraju se pokriti rashodi za zaposlene i materijalni rashodi potrebni za provedbu aktivnosti Administracije i upravljanja, Specijalizacije doktora medicine, Zdravstvene mjere zaštite okoliša, Socijalno medicinskih istraživanja i aktivnost Programi edukacije prevencije i promocije zdravlja u iznosu od 2.899.509,00 eura.
- Izvorom financiranja (32) Vlastiti prihodi planiraju se pokriti rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, donacije i rashodi za nabavu nefinancijske imovine potrebni za redovito poslovanje tržišnih aktivnosti ustanove u iznosu od 5.589.265,00 eura.
- Izvorom financiranja (43) Ostali prihodi za posebne namjene planiraju se pokriti rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi vezani za provođenje primarne zdravstvene zaštite iz obveznog

zdravstvenog osiguranja, rashodi vezani za COVID-19 i specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite u iznosu od 6.732.227,00 eura.

- Izvorom financiranja (44) Prihodi iz nadležnog proračuna za decentralizirane funkcije planiraju se pokriti materijalni rashodi za računalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
- Izvorom financiranja (50) Pomoći iz državnog proračuna pokrivaju se planiraju se pokriti rashodi za zaposlene i materijalni rashodi vezani uz Integrirani program prevencije ovisnosti financiran od strane Ministarstva zdravstva te utrošak cjepiva dobivenog od Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u iznosu od 1.853.000,00 eura
- Izvorom financiranja (52) Ostale pomoći planiraju se pokriti rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji se odnose na projekte financirane od strane gradova i općina te za pripravnličko stažiranje zdravstvenih djelatnika.
- Izvorom financiranja (56) Fondovi EU planira se pokriti rashod za zaposlene vezane uz provedbu EU projekta BRAVE u suradnji s Upravnim odjelom za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj s kojim se planira sklopiti in-house ugovor za provedbu jednog radnog paketa koji se odnosi na analizu morskog dna i prisutnost onečišćujućih tvari i njihov utjecaj na vodeni ekosustav u iznosu od 15.000,00 €
- Izvorom financiranja Instrumenti EU nove generacije (58) planiraju se pokriti rashodi za zaposlene i materijalni rashodi vezani specijalizacije doktora medicine kroz bespovratna sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) u iznosu od 191.502,00 eura.
- Izvorom financiranja (73) Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnove osiguranja planiraju se pokriti rashodi vezani uz štetne događaje te oštećenja na opremi i zgradi u iznosu od 50.679,00 eura.

Svi prihodi i rashodi planirani su pod funkcijskom klasifikacijom 0740 Službe javnog zdravstva.

PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

Projekcijom financijskog plana za 2027. i 2028. godinu planirani su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 16.728.340,00 eura.

NAZIV KORISNIKA: NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PGŽ

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU

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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije obavlja djelatnost kroz sedam (7) ispostava na području Primorsko-goranske županije. Upravno vijeće upravlja Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Ustanovu predstavlja i zastupa Ravnatelj. Unutarnje ustrojstvene jedinice ustanove jesu: Odjel za javno zdravstvo, Odjel za zaštitu okoliša i zdravstvenu ekologiju, Odjel za epidemiologiju zaraznih i kroničnih nezaraznih bolesti, Odjel za klinički mikrobiologiju, Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja i liječenje ovisnosti, Odjel za školsku i adolescentnu medicinu, Ured ravnateljstva i Odjel za zajedničke poslove. Ukupan broj zaposlenih u ustanovi je 318.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.- 2028. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2026.	2027.	2028.
1.	4209 Zdravstvena zaštita	16.748.926,00	16.070.990,00	16.070.990,00
2.	4210 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite	842.261,00	657.350,00	657.350,00
		17.591.187,00	16.728.340,00	16.728.340,00

NAZIV PROGRAMA: 4209 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Nastavni zavod za javno zdravstvo u okviru programa zdravstvena zaštita provodi aktivnosti: Administracija i upravljanje, Specijalizacije doktora medicine, Specijalizacije doktora medicine – EU projekt, 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 (voda, hrana, zrak...), provođenjem izvida i pregleda, nadzorom na DDD mjerama, 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 zdravstvene 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 donosi Plan specijalizacija kao preduvjet za uspješno ugovaranje usluga s HZZO-om odnosno za redovno poslovanje zavoda.

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. Planom za 2026. godinu predviđeno je devet specijalizacija u okviru aktivnosti specijalizacije doktora medicine i šest u okviru aktivnosti specijalizacije doktora medicine - EU projekt.

U sklopu aktivnosti Zdravstvene mjere zaštite okoliša analiziraju se okolišni uzorci. Rezultati prikupljenih i analiziranih uzoraka koriste kao stručna osnova za sudjelovanje NZZJZ PGŽ u kreiranju zakonske legislative u domeni zaštite okoliša i zdravstvene ekologije te 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. Proširenjem programa planirana su dodatna ispitivanja kemijskih parametara morske vode radi zaštite zdravlja ljudi i okoliša te poticanja izmjena zakonske regulative ako se pokaže potreba. Cilj je omogućiti brzu reakciju i provedbu mjera u slučaju uočenih zdravstvenih rizika povezanih s okolišnim

čimbenicima. Dodatni kemijski monitoring provodi se na šest unaprijed definiranih lokacija, na tri dubine vodenog stupca, jednom mjesečno.

U sklopu aktivnosti Socijalno-medicinska istraživanja prikupljaju se podaci radi izrade zdravstvenih pokazatelja o zdravstvenom stanju stanovništva PGŽ i radu zdravstvene djelatnosti u cilju unapređenja zdravstvenog stanja stanovništva županije.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERA: 5.1.3. Kvalitetno i održivo upravljanje, organizacija i informiranje u području zdravstva

5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama

5.1.5. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o zaštiti zraka, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom, Zakon o kontaminantima, Zakon o prehrambenim aditivima, aromama i prehrambenim enzimima, Zakon o provedbi Uredbe 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porijekla, Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe, Zakon o veterinarstvu, Strategija javnog zdravstva, Slika zdravlja građana PGŽ, Plan za zdravlje, Nacionalna strategija nadzora nad opojnim drogama, suzbijanje zloupotrebe opojnih droga i pomoći ovisnicima droga, Nacionalni plan aktivnosti za prava i interese djece, Strateški plan zaštite i promicanja oralnog zdravlja, Programi javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi, zaštiti okoliša, obrazovanju i predškolskom odgoju pojedinih JLS.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa zasnivaju se na planskim veličinama ostvarenim prethodnih godina. Novim zakonskim regulativama te očekivanim kretanjima u narednim razdobljima i dobivenim limitima od nadležnog proračuna.

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

U odnosu na prethodnu godinu, ciljevi i rezultati programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti izvršavaju se u skladu s planskim veličinama. Odrađen je predviđeni broj sudionika obuhvaćenih programom, odnosno izvida, analiza, anketa i pregleda.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Administracija i upravljanje	15.187.534,00	14.572.445,00	14.701.100,00
2.	Specijalizacije doktora medicine	207.104,00	207.104,00	207.104,00
3.	Specijalizacije doktora medicine-EU projekt	202.762,00	139.915,00	11.260,00
4.	Zdravstvene mjere zaštite okoliša	1.019.020,00	1.019.020,00	1.019.020,00
5.	Socijalno-medicinska istraživanja	132.506,00	132.506,00	132.506,00
	Ukupno program:	16.748.926,00	16.070.990,00	16.070.990,00

A 420911 Administracija i upravljanje

Ukupan iznos ove aktivnosti, odnosno rashoda redovnog poslovanja iznosi 15.187.534,00 eura za 2026. godinu. Najznačajniji izvor financiranja su prihodi od HZZO-a (6.682.437,00 eura) odnosno prihodi za posebne namjene, i najvećim dijelom odnose na plaće za redovan rad i doprinose, te ostale rashode za zaposlene za djelatnike ustanove u sklopu timova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Timovi su planirani u skladu s mrežom javnog zdravstva. Prihodi koje ustanova ostvaruje temeljem ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje odnose se na primarnu i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, zatim vlastiti prihodi (5.705.099,00 eura). Treći najznačajniji izvor financiranja ove aktivnosti je prihod od Pomoći iz državnog proračuna (1.700.000,00 eura), a četvrti su opći prihodi i primici Županije u iznosu od 1.440.000,00 eura.

Na poziciji rashoda za zaposlene planirana su sredstva za plaće za redovan rad i doprinose. Rast rashoda za zaposlene zbog primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama te smanjenje prihoda za parafiskalne namete (zdravstveni nadzor i higijenski minimum) dovele su do potrebe za financiranjem tih rashoda iz navedenog izvora. Sadašnji vlastiti prihodi i prihodi od posebnih namjena nisu dovoljni za financiranje redovne djelatnosti Ustanove.

A 420912 Specijalizacije doktora medicine

Na poziciji rashoda za zaposlene planirana su sredstva za plaće za redovan rad i doprinose za specijalizacije doktora medicine koji nisu financirani od strane NPOO-a u ukupnom iznosu od 207.104,00 eura za 2026. godinu. Planirano je financiranje za devet specijalizacija, od čega je iz općih prihoda i primitaka Županije 78.650,00 eura.

A 420913 Specijalizacije doktora medicine – EU projekt

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 202.762,00 eura za 2026. godinu za specijalizacije doktora medicine kroz bespovratna sredstva u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) za dvije specijalizacije iz epidemiologije, jedna iz školske medicine i tri iz kliničke mikrobiologije.

A 420914 Zdravstvene mjere zaštite okoliša

Iz općih prihoda i primitaka Županije planiran je ukupan iznos od 1.019.020,00 eura za 2026. 2027. i 2028. godinu. Ovim sredstvima se pokrivaju plaće za redovan rad i doprinose zaposlenika koji analiziraju okolišne uzorke (tlo, zrak, vodu itd.) u sklopu programa.

A 420915 Socijalno-medicinska istraživanja

Iz općih prihoda i primitaka Županije planiran je ukupan iznos od 132.506,00,00 eura za 2026., 2027. i 2028. godinu. Ovim sredstvima pokrivaju se sredstva za plaće za redovan rad i doprinose zaposlenika koji obrađuju zdravstveno statističke podatke i prate zdravstveno stanje stanovništva u sklopu programa Socijalno medicinska istraživanja.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije iz prethodne godine odnose se većinom na promjene proračunskih klasifikacija programa i aktivnosti sukladno uputama nadležnog proračuna, rasta rashoda za zaposlene zbog primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama te razlici u odobrenim limitima za provedbu aktivnosti u odnosu na projekcije. Dodatno odobrena sredstva za provođenje Socijalno-medicinskih istraživanja i Zdravstvenih mjera zaštite okoliša kojim su predviđena dodatna ispitivanja niza kemijskih parametara morske vode i ostalih aktivnosti.

Projekcije za 2027. i 2028. godinu usklađene su s financijskim planom za 2026. godinu i odobrenim sredstvima od strane nadležnog proračuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Administracija i upravljanje						
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Primarna razina zdravstvene zaštite obuhvaća:					
	- Higijensko- epidemiološka		296 195 stanovnika	296 195 stanovnika	296 195 stanovnika	296 195 stanovnika
	- Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata		45.458 osiguranih osoba	45.458 osiguranih osoba	45.458 osiguranih osoba	45.458 osiguranih osoba
	- Javno zdravstvo		4 tima	4 tima	4 tima	4 tima
	- Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti	Broj osiguranih osoba/broj školske djece i studenata/bro j timova/broj nadzora/broj liječnika specijalista	6 tima	6 tima	6 tima	6 tima
	- Tim zdravstvene ekologije		1 tim	1 tim	1 tim	1 tim
	- Djelatnost medicinske mikrobiologije s parazitologijom		8	8	8	8
	- Uzorci briseva, tkiva, krvi za bakteriološke (kultivacijske) pretrage (respiratorni i ostali sustavi, osim genitalnog)		9.000	9.000	9.000	9.000
	- Respiratorni uzorci za molekularnu pretrage (PCR)		2.000	2.000	2.000	2.000
	- Kontrola sterilizacije		620	620	620	620
			42.000	42.000	42.000	42.000

Broj mikrobioloških uzoraka	- Feces za bakteriološku pretragu	Uzorci, testovi, dijagnostika	35.000	35.000	35.000	35.000
	- Feces za parazitološke pretrage		3.500	3.500	3.500	3.500
	- Nacionalni program KOLON		31.000	31.000	31.000	31.000
	- Urin za urinokulturu		8.500	8.500	8.500	8.500
	- Genitalni uzorci za bakteriološke (kultivacijske) pretrage		2.700	2.700	2.700	2.700
	- Genitalni uzorci za molekularne pretrage (PCR)		8.400	8.400	8.400	8.400
	- Uzorci za serološke pretrage		1.300	1.300	1.300	1.300
	- Uzorci za mikološke pretrage		1.700	1.700	1.700	1.700
	- Uzorci za pretragu na tuberkulozu		900	900	900	900
	- Quantiferon - test za dokaz latentne tuberkuloze					
Epidemiološke aktivnosti	- Prijave zaraznih bolesti	Cijepljenje, prijave bolesti, nadzori, pregledi. itd.	12.000	12.000	12.000	12.000
	- Epidemiološke obrade, pregledi i ankete		4.000	4.000	4.000	4.000
	- Prijave i obrade epidemija		10	10	10	10
	- Cijepljenje		3.500	3.500	3.500	3.500
	- Cijepljenje protiv COVID 19		500	500	500	500
	- Distribucija cjepiva		60.000	60.000	60.000	60.000
	- Savjetovalište		250	250	250	250
	- Antirabične obrade		200	200	200	200
	- Monitoring prioritetnih objekata (grad rijeka i		200	200	200	200

	riječki prsten) – broj objekata - - Monitoring prioritetnih objekata (grad rijeka i riječki prsten) – broj uzetih uzoraka na Legionellu - Monitoring prioritetnih objekata (grad Rijeka i riječki prsten) – broj uzetih uzoraka na parametar olovo - Procjena, priprema i izrada elaborata procjene rizika za Legionellu - Stručni nadzor nad DDD mjerama (grad rijeka i riječki prsten) - Nadzor nad objektima – uzeto otisaka, uzoraka hrane i vode - Nadzor nad HACCP sustavom i interni audit - Zdravstveni nadzori-sanitarni pregledi		1.000	1.000	1.000	1.000
			500	500	500	500
			100	100	100	100
			200	200	200	200
			15.000	15.000	15.000	15.000
			115	115	115	115
			25.000	25.000	25.000	25.000
Specijalizacije doktora medicine						
Broj specijaliziranih doktora medicine	Liječnici specijalisti kao preduvjet za uspješno ugovaranje usluge sa HZZO-om odnosno redovno poslovanje ustanove	Doktor specijalist	5	9	9	9
Specijalizacije 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	6	6	6	6
Zdravstvene mjere zaštite okoliša						
	Zdravstvena ispravnost hrane	Broj okolišnih uzoraka	518 uzoraka hrane	518 uzoraka hrane	518 uzoraka hrane	518 uzoraka hrane

Kontinuirana kontrola okolišnih uzoraka	Zdravstvena ispravnost predmeta opće uporabe		100 uzoraka predmeta opće uporabe	100 uzoraka predmeta opće uporabe	100 uzoraka predmeta opće uporabe	100 uzoraka predmeta opće uporabe
	higijensko-sanitarni uvjeti		2 000 otisaka	2 000 otisaka	2 000 otisaka	2 000 otisaka
	zdravstvena ispravnost vode za piće		828 uzoraka vode	828 uzoraka vode	828 uzoraka vode	828 uzoraka vode
	kakvoća mora		2 750 uzoraka mora	2 750 uzoraka mora	2 750 uzoraka mora	2 750 uzoraka mora
	uzoraka mora za kemijsku analizu		216 uzoraka mora	216 uzoraka mora	216 uzoraka mora	216 uzoraka mora
	kakvoća zraka		8 500 uzoraka zraka	8 500 uzoraka zraka	8 500 uzoraka zraka	8 500 uzoraka zraka
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)	Izrada Zdravstveno-statističkog ljetopisa (dostupan na našim mrežnim stranicama, naklada je 30 primjeraka)	Izrada Zdravstveno-statističkog ljetopisa (dostupan na našim mrežnim stranicama, naklada je 30 primjeraka)

NAZIV PROGRAMA: 4210 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Nastavni zavod za javno zdravstvo u okviru programa unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite provodi aktivnosti: Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja u suradnji s JLPRS, EU projekti kod proračunskih korisnika i Ulaganje i opremanje objekata

SVRHA I OPIS PROGRAMA:

U okviru programa Unapređenje 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). Također, pod navedenim programom provode se aktivnosti iznad standarda koje financira nadležni proračun (Potpora izdavanju Narodnog zdravstvenog lista, Integrirani program za prevenciju i liječenje ovisnosti, Prevencija kroničnih nezaznih bolesti, Centri za mlade – otvorena vrata i Unapređenje oralnog zdravlja). 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, 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.

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

POSEBNI CILJ: 5.1. Regija zdravlja i kvaliteta života

MJERA: 5.1.1. Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti

5.1.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post Covid razdoblju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Programi javnih potreba u socijalnoj i dodatnoj zdravstvenoj skrbi, zaštiti okoliša, obrazovanju i predškolskom odgoju pojedinih JLS.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa zasnivaju se na planskim veličinama ostvarenim prethodnih godina, dobivenim limitima od nadležnog proračuna i sklopljenim ugovorima s Ministarstvom i JLS.

Zbog starosti i dotrajalosti zgrade i pojedinih dijelova opreme potrebno je ulaganje u redovito održavanje i sanaciju, te nabavu potrebne laboratorijske i medicinske opreme.

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

U odnosu na prethodnu godinu ciljevi i rezultati programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti izvršavaju se u skladu s planskim veličinama.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2027.	2028.
1.	Programi edukacije prevencije i promocije zdravlja	447.350,00	447.350,00	447.350,00
2.	Ulaganje i opremanje objekta	394.911,00	210.000,00	210.000,00
	Ukupno program:	842.261,00	657.350,00	657.350,00

A 421013 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja

Ova aktivnost planirana je na razini 447.350,00 eura po svakoj pojedinoj godini. U strukturi izvora financiranja najveći dio se odnosi na prihode jedinica lokalne samouprave dok je iz općih prihoda i primitaka Županije planirano 229.333,00 eura. U sklopu aktivnosti Programi edukacije prevencije i promocije zdravlja provode se programi Centri za mlade - otvorena vrata, Integrirani program prevencije ovisnosti, Potpora izdavanju NZL-a, Unapređenje oralnog zdravlja i Prevencije kroničnih nezaraznih bolesti kroz dob te ostali preventivni programi koji se provode u suradnji s drugim jedinicama LS.

K 421014 Ulaganje i opremanje objekata

Ulaganja su planirana u iznosu 394.911,00 eura za 2026. godinu te po 210.000,00 eura u projekcijama za 2027. i 2028. godinu. U strukturi izvora financiranja najveći dio čine vlastita sredstva (284.911,00 eura) za nabavu potrebne opreme nužne za redovno poslovanje Zavoda, a preostali iznos od 110.000,00 eura odnosi se na decentralizirana sredstva za pokriće rashoda za tekuće i investicijsko održavanje.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Odstupanja u odnosu na usvojene projekcije iz prethodne godine odnose se na razliku u odobrenim sredstvima iz nadležnog proračuna.

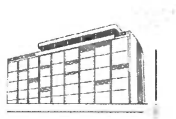
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Integrirani program za prevenciju ovisnosti						
Škola obuhvaćene programom TŽV	Broj osnovnih škola PGŽ obuhvaćenih programom TŽV	Broj škola	51	50	50	50
Učenici obuhvaćeni programom TŽV	Broj uključenih učenika u program TŽV	Broj učenika	7569	7500	7500	7500
Osobe koje su se javile u savjetodalištima Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti	Broj dolazaka roditelja koji su se javili u savjetodalište	Broj osoba	1029	1000	1000	1000
Dolazak klijenata u savjetodalištima Odjela za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti	Broj osoba koje su se javile u savjetodalište	Broj dolazaka	1605 osoba 9862 dolazaka	1600 osoba 9800 dolazaka	1600 osoba 9800 dolazaka	1600 osoba 9800 dolazaka
Odlasci na otoke i Gorski Kotar u mobilno savjetodalište	Broj odlazaka na otoke i Gorski Kotar u mobilno Savjetodalište	Broj odlazaka na otoke i Gorski Kotar	110	110	110	110
Tiskanje i distribucija biltena RIZIK	Broj tiskanih Biltena RIZIK	Broj tiskanih biltena	1500	1500	1500	1500
Ovisnici obuhvaćeni izvanbolničkim liječenjem	Broj ovisnika obuhvaćenih u izvanbol. liječenju	Broj ovisnika	618	620	620	620
„RESCUR: Na valovima“	Broj uključenih vrtića i odgajatelja	Broj	15 vrtića 30 odgajatelja	15 vrtića 30 odgajatelja	15 vrtića 30 odgajatelja	15 vrtića 30 odgajatelja
Aplikacija OnMyMind	Broj pregleda	Broj pregleda Broj osoba	19331 2162	20000 2200	20000 2200	20000 2200
Tretmanska grupa za ovisnike o kockanju	Broj susreta	Broj	20	20	20	20
Grupna th.podrške za ovisnike koji su već prošli psihosocijalni tretmani članove obitelji kao pružatelje usluge	Broj susreta	Broj	10	10	10	10
Škola nepušenja	Broj susreta	Broj	6	6	6	6

Grupa anksiozno depresivnih osoba	Broj susreta	Broj	10	20	20	20
Grupa podrške za osobe s Aspergerovim sindromom	Broj susreta	Broj	10	10	10	10
Prevenција kroničnih nezaraznih bolesti						
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	4	5	5	5
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	5	5	5	5
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	5	5	5	5
Broj predavanja i radionica prevencije dijabetesa i debljine	Potrebno je kontinuirano isticanje intermedijarnih čimbenika rizika: povišeni krvni tlak, povišena glukoza u krvi, povišena koncentraciju lipida u krvi, prekomjerna tjelesna težinu i debljina.	Predavanje i radionica prevencije dijabetesa i broj polaznika	3	3	3	3

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	2	4	4	4
Radionice nordijskog hodanja	Promicanje fizičke aktivnosti kao protektivnog čimbenika zdravlja	Radionica nordijskog hodanja	5	5	5	5
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	Prema planu rada PR službe	Prema planu rada PR službe	Prema planu rada PR službe	Prema planu rada PR službe
Zastupljenost na društvenim mrežama	Plasiranja poruka velikom broju mlađih građana	Broj objava	Prema planu rada PR službe	Prema planu rada PR službe	Prema planu rada PR službe	Prema planu rada PR službe
Centri za mlade – savjetovalište otvorenih vrata						
Povećanje broja korisnika savjetovališta	Poticanje mladih na preuzimanje odgovornosti o reproduktivnom zdravlju	Broj posjeta	3700	3700	3700	3700
Broj korisnika obuhvaćenih zdravstvenim odgojem	Edukacijom o reproduktivnom zdravlju smanjiti broj neželjenih adolescentnih trudnoća i pobačaja te spolno prenosivih bolesti	Broj korisnika	2500	2500	2500	2500
Broj posjeta u ginekološkoj ambulanti	Broj posjeta u ginekološkoj ambulanti	Broj posjeta(provedeni h mjera)	140 sistemati.pregl., 120 PAPA testa TVS-186, 259 savjet	150 sistemati.pregl., 120 PAPA testa TVS-180, 260 savjet	140 sistemati.pregl., 120 PAPA testa TVS-180, 260 savjet	140 sistemati.pregl., 120 PAPA testa TVS-180, 260 savjet
Broj korisnika sa dg. SPB	Broj korisnika sa dg. SPB	Patološki nalaz (dg. SPB)	10	5	5	5
Unapređenje oralnog zdravlja						
Broj prikupljenih zdravstveno statističkih uzoraka	Izrada i objava zdravstvenih pokazatelja na području PGŽ	Broj prikupljenih podataka	2329 oralnih statusa prvaša; 2464 oralnih statusa petaša ODAZIV:77% 1000 oralnih statusa predškolaca	2400 oralnih statusa prvaša (ovisno o broju upisnika u 1.raz. za šk.god.) 2500 oralnih statusa petaša(ovisno o broju uč. u šk.godini) ODAZIV:80% 2000 oralnih statusa predškolaca	2400 oralnih statusa prvaša (ovisno o broju upisnika u šk.god.) 2500 oralnih statusa petaša(ovisno o broju uč. U šk.godini) ODAZIV:82% 2000 oralnih statusa predškolaca	2400 oralnih statusa prvaša (ovisno o broju upisnika u šk.god.) 2500 oralnih statusa petaša(ovisno o broju uč. U šk.godini) ODAZIV:84% 2000 oralnih statusa predškolaca
Broj učesnika obuhvaćenih programom	Prevencija 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=4793 učenika 1. i 5.razreda	59 škola s pripadajućim područnim školama u PGŽ=4700-4900 učenika 1. i 5.razreda ovisno o broju upisane djece u šk.god.)	59 škola s pripadajućim područnim školama u PGŽ=4700-4900 učenika 1. i 5.razreda ovisno o broju upisane djece u šk.god.)	59 škola s pripadajućim područnim školama u PGŽ=4700-4900 učenika 1. i 5.razreda ovisno o broju upisane djece u šk.god.)

Broj učesnika obuhvaćenih programom	Zdravstvena edukacija i promicanje zdravlja kod mladih na području PGŽ	Broj radionica	Radionice školska djeca:4793 Preventivna skrb predškolska dob: 10 000	Radionice: školska djeca:4900(ovisno o broju upisane djece u šk.god) Preventivna skrb predškolska dob: 10 000	Radionice: školska djeca:4900 (ovisno o broju upisane djece u šk.god.) Preventivna skrb predškolska dob: 10 000	Radionice školska djeca:4900 (ovisno o broju upisane djece u šk.god) Preventivna skrb predškolska dob: 10 000
Izdavanje i distribucija – Narodnog zdravstvenog lista						
Izdavanje i distribucija Narodnog zdravstvenog lista	Broj izdanih Narodnih zdravstvenih listova	Broj tiskanih dvobroja	6	6	6	6
		Naklada	4500	4500	4500	4500
Ulaganje i opremanje objekta						
Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Usklađenost stanja objekata, opreme i vozila sa zakonski utvrđenim minimalnim standardom po djelatnostima	EUR	-	-	-	-
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	394.911,00	394.911,00	210.000,00	210.000,00
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	vozilo	-	-	-	-



Temeljem članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21) te članka 18. Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije na 03. sjednici Upravnog vijeća Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije održanoj dana 17.12.2025. godine, donosi se

Zaključak o primanju na znanje informacije o donošenju Financijskog plana za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

- I. Prima se na znanje informacija o donošenju Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2026. godinu i projekcija za 2027. i 2028. godinu.

Obrazloženje

Upravno vijeće Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije na svojoj 01. sjednici održanoj dana 06.11.2025. godine donijelo je Odluku o prihvatanju prijedloga Financijskog plana za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu, broj: 700-03/01/13-25.

Županijska skupština Primorsko – goranske županije na svojoj 06. sjednici održanoj dana 04.12.2025. godine donijela je Zaključak o donošenju Proračuna Primorsko – goranske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu.

Prema odredbama članka 18. stavka 1. alineje f) Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, Upravno vijeće Zavoda usvaja konačni financijski plan ako je različit od dostavljenog prijedloga financijskog plana.

Zbog činjenice da se konačni financijski plan Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije ne razlikuje od prijedloga financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije, daje se na znanje informacija o donošenju Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko – goranske županije za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu.

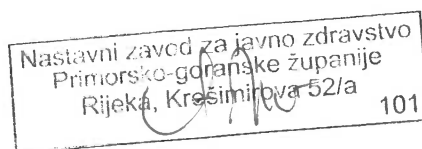
Sukladno navedenom odlučeno je kao u dispozitivu ovog Zaključka.

Rijeka, 17.12.2025.

Broj: 700-03/03/07-25

Predsjednica Upravnog vijeća

Aleksandra Vio, mag.oec.



Ispostave:

CRES: Turion 26, 51 557 Cres, tel: 051/572-218 • **CRKVENICA:** Kotorska 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: 051/776-924

