



**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2020.  
GODINE**

NAZIV KORISNIKA	Razdjel 9, Glava 13, Dom zdravlja Karlovac
DJELOKRUG RADA	<p>Dom zdravlja Karlovac ( u nastavku: Dom zdravlja ) zdravstvena je ustanova primarne zdravstvene zaštite osnovana Odlukom o statusnoj promjeni Medicinskog centra Karlovac Broj: 021-01/94-01/23 Županijskog poglavarstva Karlovačke županije od 23.03.1994.g. Osnivač Doma zdravlja je Karlovačka županija.</p> <p>Osnovna djelatnost Doma zdravlja je pružanje primarne zdravstvene zaštite na način i prema uvjetima iz sklopljenih ugovora sa ugovornim partnerom HZZO-om, čije uvjete trebaju ostvariti ugovoreni timovi. Djelatnost treba organizirati uz provedbu redovite kontrole rada i izvješćivanja o radu svih nadležnih tijela i institucija: Upravnog vijeća, Upravnog odjela za zdravstvo Karlovačke županije, HZZO-a, Ministarstva zdravstva i ostalih po potrebi.</p> <p>Za obavljanje zdravstvene djelatnosti Dom zdravlja Karlovac je sa HZZO tijekom 2017. ugovarao slijedeće djelatnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opća medicina : 8 timova</li> <li>- stomatologija : 8 timova</li> <li>- patronažna služba : 14 viših medicinskih sestara</li> <li>- ortodontska ordinacija: 0,7 tima</li> <li>- RTG Zubna dijagnostika : 1 inž. radiologije</li> <li>- 6 timova sanitetskog prijevoza</li> <li>- 1 pedijatrijski tim</li> <li>- palijativnu skrb – 2 koordinatora za palijativnu skrb.</li> </ul>
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	<p>Ukupan broj djelatnika na dan 25.09.2017. je 100, od toga 82 stalno zaposlenih, te 18 djelatnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme kao zamjene za bolovanja/porodni dopust. Tijekom 2017. zapošljavani su djelatnici na određeno vrijeme poradi zamjene djelatnika koji izbivaju sa rada, a na neodređeno vrijeme zaposleni su djelatnici na radna mjesta upražnjena odlaskom djelatnika u mirovinu ili prestankom radnog odnosa djelatnika, a po ishođenju suglasnosti Ministra zdravstva.</p> <p>U 2017. planira se zapošljavanje na određeno vrijeme, u slučaju zamjene za odsutne djelatnike (bolovanje i sl.) i povećanja obima posla. U slučaju odlaska djelatnika Doma zdravlja ili koncesionara u mirovinu, koji rade u timovima ugovorenim sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Dom zdravlja bi bio u obvezi osigurati nastavno pružanje zdravstvene zaštite, te bi i u tom slučaju bio u obvezi zaposliti djelatnike na neodređeno vrijeme.</p>

	<p>U 2017. godini Dom zdravlja ima u zakupu ukupno 37 timova i to :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 16 timova opće medicine,</li> <li>- 8 timova dentalne zdravstvene zaštite,</li> <li>- 5 zubnih tehničara,</li> <li>- 2 tima medicine rada</li> <li>- 2 inž. med. biokemije u laboratoriju</li> <li>- 3 tima zdravstvene zaštite žena.</li> </ul> <p>Zakupci- koncesionari opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece i medicinsko biokemijskog laboratorijskog prostora i opreme Doma zdravlja koriste temeljem ugovora o najmu.</p>
PLAN 2018. GODINA I PROJEKCIJE 2019. I 2020. GODINA	Financijski plan za 2018. godinu iznosi 20.252.204,00 kn Projekcija plana za 2019. godinu iznosi 17.031.320,00 kn i Projekcija plana za 2020. godinu iznosi 17.031.320,00 kn
NAZIV PROGRAMA	<b>129 :Zakonski standardi u zdravstvu</b>
Aktivnosti:	<b>K100005 Kapitalni projekt - Uređenje, dogradnja prostora, nabavka opreme i održavanje</b>
OPĆI CILJ	Opći cilj u okviru ove aktivnosti je obavljanje redovne djelatnosti i funkcioniranje rada Doma zdravlja uz podizanje kvalitete usluga.
POSEBNI CILJEVI	Ova se sredstva ostvaruju iz dijela prihoda ostvarenih od decentraliziranih sredstava, a namjena im je tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Doma zdravlja kao i održavanje prijevoznih sredstava, medicinske, nemedicinske, računalne opreme, postrojenja i slično. Objekti su dotrajali i traže stalnu obnovu, a potrebna je kontinuirana nabavka medicinske opreme radi podizanja kvalitete zdravstvenih usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ovim sredstvima održava se vozni park Doma zdravlja kako bi usluga sanitetskog prijevoza bila što kvalitetnija i pacijenti sigurni. Medicinska i nemedicinska oprema zahtijeva redovno održavanje da bi se ugovorene zdravstvene usluge mogle kvalitetno obavljati. Građevinski objekti u kojima se pružaju zdravstvene usluge su dotrajali i traže kontinuiranu obnovu. U 2018., 2019. i 2020. godini potrebno je nabaviti nova sanitetska vozila jer su postojeća vozila stara (šest vozila su proizvedena u periodu od 2001. do 2007. godine),
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15), Odluka o financiranju decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u vlasništvu Karlovačke županije.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Iznos sredstava za provođenje programa zasniva se prema uputi Karlovačke Županije o dodjeli sredstava za tu aktivnost, a to je 4% više u odnosu na sredstva koja je Dom zdravlja Karlovac ostvario u 2017. godini.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos je 740.220,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U 2017. godini od prihoda prikupljenih iz ove aktivnosti uređena je ambulanta opće/obiteljske medicine u Mahičnu, ambulanta dentalne medicine na adresi Vladka Mačeka 48, ambulanta opće/obiteljske medicine na adresi Vladka Mačeka 48, predškolska ambulanta – pedijatrija na adresi Vladka Mačeka 48. kao i prostorija namijenjena za Centar za koordinaciju palijativne skrbi Karlovačke županije. Zamijenjena su dotrajala vrata na hodniku Doma zdravlja - 20 kom. na lokaciji dr. Vladka Mačeka 48.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU	Odstupanje u odnosu na prošlogodišnje projekcije je 4% više prema uputi za sastavljanje projekcije plana od 2018.-2020. godine.
OSTALA OBRAZOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	149: Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a
Aktivnosti:	A100140: Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a
OPĆI CILJ	Opći cilj ove aktivnosti koja je glavni nositelj poslovanja Doma zdravlja je pružanje primarne zdravstvene zaštite na način i prema uvjetima iz sklopljenih ugovora sa ugovornim partnerom HZZO-om, koju trebaju ostvariti ugovoreni timovi.
POSEBNI CILJEVI	Posebni cilj organizacije i uprave Doma zdravlja odnosno njenih djelatnika je pružanje što bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge svim osiguranicima o kojima ustanova skrbi. Posebni ciljevi se odnose na širenje odnosno ugovaranje novih djelatnosti koje ustanova sukladno zakonu može pružati kao što je palijativna skrb, medicina rada i dr.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene. Dom zdravlja je u obvezi isplaćivati radnicima punu plaću sukladno Kolektivnom ugovoru, kao i ostala materijalna prava, kao što su jubilarne nagrade, božićnice i regres, pomoći za bolovanja i dr. iako za njih nisu ugovorenata potrebna sredstva, tako da te isplate terete redovno poslovanje Doma zdravlja. Sredstva iz ove vrste aktivnosti predviđena su i za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14 i 70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13), Mreža javne zdravstvene zaštite (NN broj: 101/12, 31/13 i 113/15), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj: 124/14), Statut i Pravilnici Doma zdravlja, Odluke, Ugovori s HZZO-om i drugi propisi koji uređuju dinamiku i ugovaranje zdravstvene zaštite; kao i svi propisi iz područja radno – pravnih odnosa.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ugovorena sredstva s HZZO-om za redovnu djelatnost za 2017. godinu, pokazatelji o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj-rujan 2017. godine te planirane nove aktivnosti u 2018. godini.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Za 2018. godinu za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 14.011.100,00 kn
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Najbolji pokazatelj uspješnosti je preuzimanje 3 nove ambulante u Dom zdravlja i otvaranje Centra za koordinaciju palijativne skrbi te povećanje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine sa 85 na 100.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU	Povećanje ostalih rashoda za zaposlene –zbog stečenih uvjeta za isplatu regresa, božićnice za sve zaposlenike i isplate dara za djecu u 2018 godini. Sukladno važećim zakonskim odredbama ukupna masa plaća će se povećati za 6 % pa je tako i planirano povećanje na plaćama i doprinosima. Također je povećan broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 15 zaposlenika pa će u 2018., 2019., i 2020. godini iznos plaća biti veći . Zdravstvene i veterinarske usluge su veće zbog povećanja broja usluga od strane Zubotehničkih laboratorija. Iz ove aktivnosti planirani su i troškovi školarine naših specijalizanata. Planira se uvođenje sustava video nadzora na objektu Dubovac zbog sigurnosti i nadzora nad radom i kretanjem te pomoći pri pronaalaženju krivaca u slučaju krađa. To je prediktivna mjeru zaštite od provala i krađa te je ujedno i preduvjet za sklanjanje police osiguranja zgrade.
OSTALA OBRAZOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	Ulaganje u zdravstvene ustanove
Aktivnosti:	A-100050 Ulaganje u zdravstvene ustanove
OPĆI CILJ	Vlastiti prihodi su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, i koji se ne financiraju iz proračuna. Opći cilj je pored ugovorenih sredstava sa HZZO-om ostvariti što veći prihod od pružanja zdravstvenih usluga.
POSEBNI CILJEVI	Vlastiti prihodi odnose se na uplaćena sredstva prikupljena temeljem najma poslovnog prostora i refundacije režijskih troškova kao i na sredstva od pruženih zdravstvenih usluga u Domu zdravlja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Vlastiti prihodi planirani su za rashode za materijal i energiju i rashode za usluge. S obzirom na povećanje ordinacija i smanjenje troškova energije nije bilo odstupanja u 2018., 2019., i 2020 godini.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14, 70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13), Rješenja Ministarstva zdravstva o odobrenju za rad u privatnoj praksi na temelju koncesija, Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (NN broj: 55/15) te Ugovor o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanje zajedničkih troškova.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračuni sredstava za provođenje ovog programa temelji se na ovogodišnjoj realizaciji vlastitih prihoda, a sukladno iznosima koji su utvrđeni Odlukom o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (NN broj: 55/15) kojom je definiran iznos zakupnine poslovnih prostora za obavljanje djelatnosti u zakupu i koncesiji. Također smo uzeli u obzir i povećanje ordinacija u odnosu na 2016. godinu što bi se trebalo odraziti i na povećanu naplatu vlastitih prihoda kao i našu prognozu povećanja ordinacija i u 2018. i 2019. g.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2018., 2019., i 2020. godinu je 1.200.000,00 kn

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Dom zdravlja Karlovac je preuzeo i nekoliko novih ordinacija pa se tako u 2018., 2019., i 2020. godini sredstva prikupljena od najma poslovnih prostora i režijskih troškova planiraju utrošiti na rashode za materijal i energiju.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU	Odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije nije bilo.
OSTALA OBRAZOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	Sufinanciranje redovnog poslovanja i rada uprave
Aktivnosti:	A100136 Sufinanciranje redovnog poslovanja i rada uprave
OPĆI CILJ	Opći cilj u okviru ove aktivnosti je obavljanje redovne djelatnosti i funkciranje rada uprave ustanove.
POSEBNI CILJEVI	Sufinanciranje dijela troškova redovnog poslovanja, odnosno sredstava za plaće uprave doma zdravlja. Ova se sredstva ostvaruju iz dijela prihoda ostvarenih od koncesija. Kako već dugi niz godina financiranje rada uprave nije pokriveno dodatnim sredstvima od strane HZZO-a, iz ovih se sredstava pokriva dio tih rashoda.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Dom zdravlja Karlovac je sredstva iz ove aktivnosti u 2018. godini planirao utrošiti na financiranje sredstava za plaću i doprinose zaposlenih. U 2017. godini naša ustanova još uvijek nije ostvarila prihod iz ove aktivnosti.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15), Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (NN broj: 55/15) i Odluka Karlovačke županije o financiranju iz naknada za koncesiju.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun sredstava za ovu aktivnost temelji se na osnovi ukupnog broja koncesionara Doma zdravlja Karlovac i pripadajućeg dijela uplaćenih naknada za koncesiju koju koncesionari uplaćuju mjesечно u proračun Županije u iznosu 1.250,00 kn što je propisano Odlukom Karlovačke županije o financiranju iz naknada za koncesiju gdje je na osnovi broja zaposlenih u domu zdravlja, te ukupnog broja koncesionara utvrđen udio koji pripada domu zdravlja.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2018., 2019., i 2020. godine je 510.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U razdoblju od 01.01.2017.- 25.09.2017. nisu ostvareni prihodi/rashodi po ovoj aktivnosti iz razloga što će se ova sredstva – prema potrebi i odluci Županije u cijelosti ili djelomično prenamijeniti za udio u financiranju projekta KaŽu zdravje, a eventualni dio će se naknadno dodijeliti ustanovama za planirane rashode.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU	Odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije nije bilo.
OSTALA OBRAZOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	150 – PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNIKA
Aktivnosti:	A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika
OPĆI CILJ	Opći cilj je realizirane prihode utrošiti za tekuće i posebne namjene Doma zdravlja Karlovac.
POSEBNI CILJEVI	Prihodi za posebne namjene su prihodi od sufinanciranja usluga; prihodi od dopunskog osiguranja te ostali izvanredni prihodi (refun.šteta-osig.; refundacija plaća doktora i sl.) Iz tog razloga cilj je utrošiti ih upravo za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i finansijskih rashoda jer su uglavnom namjeni za to i određeni.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Prihodi iz ove aktivnosti planiraju se utrošiti na sitan inventar i auto gume, na intelektualne i osobne usluge.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ugovori s HZZO-om i drugi propisi koji uređuju odvijanje i ugovaranje zdravstvene zaštite; kao i svi propisi iz područja radno – pravnih odnosa. Ugovor o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje doktora medicine iz obiteljske medicine za potrebe doma zdravlja sklopljen između Doma zdravlja Karlovac i osiguravatelja sredstava (HZZO), Ugovor o međusobnim pravima i obvezama između Doma zdravlja Karlovac i djelatnika na specijalizaciji.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun sredstava za ovu aktivnost temelji se na osnovi realizacije ove vrste prihoda u 2017. godini. Također su uzeti u obzir i pozitivni propisi iz radno - pravnih odnosa koji reguliraju Obračun plaće specijalizanta.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2018., 2019., 2020. godinu je 490.000,00 kn.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Dom zdravlja Karlovac u 2018. godini očekuje porast prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja. Ostvarena sredstva će biti utrošena na financiranje sitnog inventara, auto guma i intelektualnih usluga.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU	Razlog odstupanja u odnosu na 2017. godinu jest očekivani rast prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja kao i naplaćenih zaostataka za dr. na specijalizaciji.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	161- STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Aktivnosti:	A100164B Stručno ospozobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
OPĆI CILJ	Opći cilj je omogućiti stručno ospozobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.
POSEBNI CILJEVI	Posebni cilj je stručno ospozobiti mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, educirati ih i uvesti u posao kako bi stekli potrebna znanja i vještine potrebne za daljnje zapošljavanje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Educiranje mladih osoba bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom ospozobljavanju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15), Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun sredstava za ovu aktivnost temelji se sukladno načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja te prema planu i procjeni naše ustanove o kojem broju ljudi koji će se usavršavati se radi.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2018., 2019., i 2020. godinu je 30.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Planirana sredstva biti će utrošena na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Od lipnja 2017. godine DZ Karlovac ima dvoje vježbenika na stručnom ospozobljavanju pa su tako i za 2018., 2019., i 2020. godinu planirana potrebna sredstva za ovaj program.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU	Odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije nije bilo.

OSTALA OBRAZOŽENJA I DOKUMENTACIJA	
------------------------------------	--

NAZIV PROGRAMA	152 - DONACIJE
Aktivnosti:	A100143 Donacije
OPĆI CILJ	Opći cilj je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.
POSEBNI CILJEVI	Dobivenim donacijama od raznih trgovачkih društava kao i farmaceutskih kuća, zaposlenici DZ Karlovac sudjeluju na raznim seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Ovom vrstom prihoda planira se financiranje službenih putovanja zaposlenicima koji sudjeluju na raznim seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun za ovu vrstu aktivnosti u 2018., 2019., i 2020. godini temelji se na realizaciji u 2017. godini.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2018., 2019., i 2020. godinu je 30.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Cilj ove aktivnosti je stručno usavršavanje zaposlenika Doma zdravlja Karlovac.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU	U prošlogodišnjim projekcijama planiranih donacija nije bilo stoga je Dz Karlovac u 2018. godini planirao ostvariti prihode iz ove aktivnosti .
OSTALA OBRAZOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	151 - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA
Aktivnosti:	A100142 -Prihodi od nefinansijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja
OPĆI CILJ	Opći cilj je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.
POSEBNI CILJEVI	Ostvareni prihodi od rata otkupa stanova - cilj je da se sredstva utroše za tekuće i investicijsko održavanje.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Planirana sredstva utrošit će se u tekuće investicijsko održavanje objekata kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.

ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15), Ugovori o otkupu stanova.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2018., 2019., i 2020. godinu je 20.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Planirana sredstva utrošiti će se na održavanje građevinskih objekata..
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU	Odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije nije bilo.
OSTALA OBRAZOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	167 : Višak sredstava iz prethodnih godina
Aktivnosti:	A1000179 Višak sredstava iz prethodnih godina
OPĆI CILJ	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Dom zdravlja Karlovac je pripremio dva projekta za energetsku obnovu zgrada javne namjene u svojem vlasništvu. Opći cilj je smanjenje troškova energetskih resursa.
POSEBNI CILJEVI	Sufinanciranje energetske obnove zgrada u vlasništvu Dz Karlovac. Dom zdravlja Karlovac je pripremio tri projekta za energetsku obnovu zgrada javne namjene u svojem vlasništvu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Smanjena potrošnja energije, obnova vanjske ovojnica zgrada i zamjena stolarije i energenta. Povećati će se kvaliteta prostora u kojoj se obavljaju zdravstvene usluge.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15),
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Projekti su izrađeni i spremni za prijavu na natječaj za energetsku obnovu zgrada javne namjene čija objava se očekuje do kraja 2017. godine. Radi se o investiciji u iznosu 2.000.000,00 kuna u kojem se traži sufinsanciranje u određenom postotku koji za sada još nije poznat.
	Prva lokacija je na Baniji, Gaja Petrovića 2, Karlovac. Na zgradi na Baniji potrebno je kompletno energetski obnoviti vanjsku fasadu, zamijeniti vrata i prozore i doraditi sustav grijanja, hlađenja i ventilacije. Unatrag 40 godina na zgradi se nisu radili nikakvi radovi vezani uz energetsku učinkovitost te je u lošem stanju. U zgradi djelatnost obavljaju 6 ordinacija dentalne medicine, 4 ordinacije opće medicine, zubni rendgen, 5 zubnih

	<p>tehničara, a planira se i preseljenje ortodontske ordinacije s Dubovca na Baniju.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Druga lokacija za energetsku obnovu je ambulanta u Mahičnu, Mahično 60 a, u kojoj djelatnost obavljaju jedna tim dentalne medicine i jedan tim opće medicine, u okviru Doma zdravlja Karlovac. Zgrada je potpuno energetski neučinkovita te je prisutno i grijanje na drva. U projektu se predviđa kompletna energetska obnova fasade, prozora i vrata te ugradnja novih radijatora i grijanja na palete.</li> <li>- Treća lokacija za energetsku obnovu je dio zgrade na lokaciji Vladka Mačeka 48 . Obnova vanjske ovojnica i stolarije</li> </ul>
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva su ostvarena iz viška prihoda iz 2014., 2015., i 2016 godine.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Energetske uštede na objektima Doma zdravlja te ostvarenje veće razine energetske efikasnosti.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU	Razlog odstupanja je veća energetska efikasnost te objava poziva na dostavu projektnih prijedloga za EU fondove.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	156: Pomoći - FOND EU KORISNICI
Aktivnosti:	A1000147 Pomoći - FOND EU KORISNICI
OPĆI CILJ	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.
POSEBNI CILJEVI	Podizanje kvalitete prostora u kojima se pružaju zdravstvene usluge i pružateljima i korisnicima usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Dom zdravlja Karlovac je pripremio tri projekta za energetsku obnovu zgrada javne namjene u svojem vlasništvu. Projekti su izrađeni i spremni za prijavu na natječaj za energetsku obnovu zgrada javne namjene čija objava se očekuje do kraja 2017. godine. Radi se o investiciji u iznosu 2.000.000,00 kuna u kojem se traži sufinsanciranje ustanove u određenom postotku koji za sada još nije poznat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prva lokacija je na Baniji, Gaja Petrovića 2, Karlovac. Na zgradi na Baniji potrebno je kompletno energetski obnoviti vanjsku fasadu, zamijeniti vrata i prozore i doraditi sustav grijanja, hlađenja i ventilacije. Unatrag 40 godina na zgradi se nisu radili nikakvi radovi vezani uz energetsku učinkovitost te je u lošem stanju. U zgradi djelatnost obavljaju 6 ordinacija dentalne medicine, 4 ordinacije opće medicine, zubni rendgen, 5 zubnih tehničara, a planira se i preseljenje ortodontske ordinacije s Dubovca na Baniju.</li> <li>- Druga lokacija za energetsku obnovu je ambulanta u Mahičnu, Mahično 60 a, u kojoj djelatnost obavljaju jedna tim dentalne</li> </ul>

	<p>medicine i jedan tim opće medicine, u okviru Doma zdravlja Karlovac. Zgrada je potpuno energetski neučinkovita te je prisutno i grijanje na drva. U projektu se predviđa kompletna energetska obnova fasade, prozora i vrata te ugradnja novih radijatora i grijanja na palete.</p> <p>- Treća lokacija za energetsku obnovu je dio zgrade na lokaciji Vladka Mačeka 48 . Obnova vanjske ovojnica i stolarije</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj 60% a 40% iz vlastitih sredstava ( višak iz prethodnih godina)
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Prijava na poziv za dostavu ponude na natječaj za energetsku obnovu zgrada javnog sektora.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Veća energetska učinkovitost.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU	Razlog odstupanja je veća energetska efikasnost te objava poziva na dostavu projektnih prijedloga za EU fondove.
OSTALA OBRAZOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

