



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINE

NAZIV KORISNIKA	Razdjel 9, Glava 13, Dom zdravlja Karlovac
DJELOKRUG RADA	<p>Dom zdravlja Karlovac 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>Za obavljanje zdravstvene djelatnosti Dom zdravlja Karlovac je sa HZZO tijekom 2021. ugovarao slijedeće djelatnosti.</p> <ul style="list-style-type: none">- opća medicina : 14 timova- dentalna medicina : 12 timova- patronažna služba : 14 prvostupnica sestrinstva- ortodontska ordinacija: 1 tim- RTG zubna dijagnostika : 2 inž. radiologije- 6,5 tima sanitetskog prijevoza- 1 tim pedijatrija- palijativna skrb – 2 koordinatora za palijativnu skrb- mobilni palijativni tim. <p>Dom zdravlja imao je u zakupu u 2021. ukupno 23 timova i to :</p> <ul style="list-style-type: none">- 7 timova opće medicine,- 5 tima dentalne zdravstvene zaštite,- 4 zubnih tehničara,- 1 tim medicine rada s psihologom (2)- biomedicinski laboratorij- 2 tima zdravstvene zaštite žena- ljekarnu.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Ukupan broj djelatnika na dan 31.08.2021. je 134. Tijekom 2021. zapošljavani su djelatnici na određeno vrijeme poradi zamjene djelatnika koji izbijaju 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 Ministarstva zdravstva.
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA	
PLAN 2022. GODINA I PROJEKCIJE 2023. I 2024. GODINA	Plan za 2022.godinu iznosi 30.460.353,00 kn, za 2023.godinu 28.720.353,00 kn i za 2024. godinu 28.740.353,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	149: 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	Primjenom odredbi Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz Doma zdravlja Karlovac je otišlo pet doktora dentalne medicine u privatnike. Dugoročni plan Doma zdravlja Karlovac je dio izgubljenog prihoda od glavarina nadoknaditi preuzimanjem novih ambulanti jer vlastiti prihodi od najma poslovnih prostora nisu dovoljni da bi nadoknadili gubitak prihoda od glavarina.
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, 70/16 i 100/2018), 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 2021. godinu, pokazatelji o ostvarenim prihodima i rashodima za 2021. godinu.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Za 2022. godinu za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 22.120.000,00 kn a za 2023. 21.750.000,00kn i 2024. godinu 21.750.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	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 ugovorena 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. Povećanje ukupnih masa plaća i povećanje broja zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine rezultira sa povećanim troškovima iz ovog izvora financiranja. Uređena je ambulanta obiteljske medicine na Dubovcu (bivša ambulanta dr. Gvozdić Matijević), ambulanta dentalne medicine na Baniji (bivša ambulanta dr. Belan), preuzeta i uređena je ambulanta ginekologije na Dubovcu (bivša ambulanta dr. Berislava Kekića), uređena je i ambulanta pedijatrije na Dubovcu.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. i 2023. godinu	Povećanje prihoda iz ovog izvora kao posljedica povećanja glavarina zbog novo ugovorenih timova u obiteljskoj medicini (ambulanta Lasinja, ambulanta u Skakavcu i ambulanta na Dubovcu), preuzeta je ginekološka ordinacija na adresi Vladka Mačeka 48 i povećan je jedan tim rtg-a na adresi G. Petrovića 2 u Karlovcu.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	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	Većina prihoda iz ove aktivnosti ostvarena je zbog naplate antigenskog testiranja na Covid 19, od naplate najma poslovnih prostora i refundacije režijskih troškova i naplate van standardnih usluga u zdravstvu.
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 i 100/2018), 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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Za 2022. godinu za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 3.500.000,00 kn a za 2023. 3.240.000,00kn i 2024. godinu 3.160.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za usluge i materijalni rashodi kao što su energija, komunalne usluge, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i drugo.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU	To je povećanje financijskog plana u odnosu na prethodnu godinu zbog odlaska doktora dentalne medicine u privatnike. U 2021. godini dobili smo rješenje iz Ministarstva da doktori koncesionari postaju privatna praksa što je kao posljedicu imalo povećanje prihoda od najma poslovnih prostora ali smo isto tako izgubili prihode od koncesije.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	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 (refundacija, šteta-osiguranje, refundacija plaća doktora i sl.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Prihodi za posebne namjene korisnika su utrošeni namjenski za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i financijskih rashoda.
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 2021. godini.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2022., 2023., i 2024. godinu je 600.000,00 kn .

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Dom zdravlja Karlovac će ostvarena sredstva utrošiti na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene, nabavku auto-guma i sitnog inventara.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. i 2023. godinu	To je povećanje u odnosu na prethodni plan za 20.000,00 kn. Povećanjem djelatnosti zubnog rtg-a za jedan tim povećani su i prihodi iz ovog izvora financiranja

OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA

NAZIV PROGRAMA	A100164B Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
OPĆI CILJ	Opći cilj je omogućiti stručno osposobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.
POSEBNI CILJEVI	Posebni cilj je stručno osposobiti 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	U 2021.godini Dom zdravlja Karlovac nije provodio aktivnosti po ovom programu.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju, 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, 70/16 i 100/2018), 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 2022., 2023., i 2024. godinu je 30.000,00 kn. Planirana sredstva biti će utrošena za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Educiranje mladih osoba bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale.
RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU	To je povećanje u odnosu na prošlogodišnju projekciju plana za 20.000,00 kn.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	
NAZIV PROGRAMA	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 trgovačkih društava kao i farmaceutskih kuća, zaposlenici DZ Karlovac sudjeluju na raznim seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Smanjenje troškova službenih putovanja i stručnog usavršavanja iz vlastitih sredstava.
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, 70/16 i 100/2018), 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 2022., 2023., i 2024. godini temelji se na realizaciji ove vrste prihoda u 2021. godini.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava u 2022., 2023., i 2024. godini je 25.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Ovom vrstom prihoda planira se financiranje službenih putovanja zaposlenicima koji sudjeluju na raznim seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja i usluge TIO održavanja na građevinskim objektima Doma zdravlja Karlovac.
RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU	Odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije nije bilo.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	A100142 -Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnove osiguranja
OPĆI CILJ	Opći cilj je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarile sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.
POSEBNI CILJEVI	Ostvareni prihodi od rata otkupa stanova i prodaje vozila - cilj je da se sredstva utroše za nabavku prijevoznog sredstva za Doma zdravlja Karlovac te za nabavku medicinske opreme i opreme za održavanje i zaštitu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Planirana sredstva utrošit će se u nabavku vozila i opreme 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, 70/16 i 100/2018), 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 prihoda u 2021.godini. Nabavljeno je rabljeno vozilo za službu patronaže u iznosu od 50.000,00 kn.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirana sredstva u 2022. godini su 70.000,00 kn, a u 2023., i 2024., godini su 90.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Planirana sredstva utrošit će se za nabavku vozila i opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. i 2023. godinu	To je povećanje u odnosu na prošlogodišnju projekciju plana za 20.000,00 kn. Razlog odstupanja – povećanje prihoda iz ove aktivnosti zbog prijevremene otplate rata stanova u otkupu.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	A100145 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna
OPĆI CILJ	Opći cilj je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.
POSEBNI CILJEVI	Posebni cilj organizacije i uprave Doma zdravlja je pružanje što bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge svim osiguranicima o kojima ustanova skrbi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Potrebna je kontinuirana nabavka opreme radi podizanja kvalitete zdravstvenih 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, 70/16 i 100/2018), 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	U 2022. godini planirana je pomoć iz proračuna u iznosu od 450.000,00 kn. Dom zdravlja Karlovac je podnio zahtjev za sufinanciranje Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije za energetska obnova zgrade Ambulanta Banija na adresi Gaja Petrovića 2, Karlovac. Traženi iznos sredstava Programa za sufinanciranje prihvatljivih troškova vlastitog učešća podnositelja zahtjeva je 370.000,00 kn. 50.000,00 kn planirano je na tekućoj pomoći za uređenje i održavanje prostorija Doma zdravlja Karlovac. 30.000,00 kn je planirano za nabavku nove opreme kako bi se poboljšala kvaliteta pruženih usluga.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	U 2022. godini planirana je pomoći iz proračuna u iznosu od 450.000,00 kn. U 2023. i 2024. godini planirano je 80.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U 2021 godini tekućom pomoći iz proračuna u iznosu od 30.000,00 kn (Grad Karlovac) uredio se prostor za rad i djelovanje posudionice pomagala.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. i 2023. godinu	Odstupanje u odnosu na prethodni plan jer su u 2022. godini planirana sredstva za za sufinanciranje troškova vlastitog učešća podnositelja zahtjeva 370.000,00 kn (Energetska obnova Ambulante Banija).
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	A1000179 Višak sredstava iz prethodnih godina
OPĆI CILJ	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.
POSEBNI CILJEVI	Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Smanjena potrošnja energije, obnova vanjske ovojnice 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	Višak prihoda poslovanja na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.915.353,00 kn . U 2021. godini Dom zdravlja Karlovac planira višak prihoda poslovanja u iznosu od 100.000,00 kn pa bi u 2022. godina sredstva po ovoj vrsti prihoda iznosila 2.015.353,00 kn.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2023., godinu je 2.115.353,00 kn a za 2024. godini 2.215.353,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U 2020 godini Dom zdravlja Karlovac je iz ove vrste prihoda sufinancirao projekt Energetska obnova zgrade Ambulanta Banija na adresi Gaja Petrovića 2, Karlovac u iznosu od 737.000,00 kn. U 2021. godini do sada iz ovog izvora financiranja nije bilo nikakvih aktivnosti. Za 2022. godinu planirana su sredstva za sufinanciranje Energetske obnove Ambulante Mahično. Radi se o investiciji u iznosu 1.400.000,00 kuna od čega bespovratna sredstva EU iznose 840.000,00 kn u kojem se traži sufinanciranje ustanove u iznosu od 560.000,00 kn. Cilj projekta je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. i 2023. godinu	Planiran je pozitivan financijski rezultat u 2022.,2023., i 2024. godini. Višak prihoda upotrijebit će se obnavljanje i razvoj djelatnosti primarne zdravstvene zaštite što je definirano i odlukom koja se donosi početkom svake proračunske godine.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	Specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine
OPĆI CILJ	Ispunjavanje uvjeta iz Pravilnika o specijalističkom usavršavanju zdravstvenih radnika.
POSEBNI CILJEVI	Dom zdravlja Karlovac želi povećati broj specijalista opće/obiteljske medicine te time i povećati kvalitetu svojih usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Nastale troškove vezane uz plaću i prijevoz specijalizantice ustanova refundira od Karlovačke županije u obliku mjesečnih zahtjeva.
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, 70/16 i 100/2018), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15).

<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA</p>	<p>Sporazumom o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika sklopljenog dana 04.02.2021. definirani su troškovi poslijediplomskog stručnog studija iz obiteljske medicine u jednokratnom iznosu od 12.000,00 kuna, koji se iznos zdravstvena ustanova obvezuje uplatiti na račun Medicinskog fakulteta,</p> <ul style="list-style-type: none"> - novčana sredstva namijenjena mjesečnom iznosu brutto plaće i doprinosa na plaću izračunato u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" broj 27/01 i 39/09), - novčana sredstva za sva materijalna prava specijalizanta proistekla iz važećih kolektivnih ugovora (naknada za prijevoz, odvojeni život, stručno usavršavanje, službena putovanja, regres, božićnica i dr.), - i sve druge troškove specijalizacije utvrđene odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (troškovi glavnog mentora, mentora, trošak zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja specijalističko usavršavanje, trošak završnog specijalističkog ispita i dr.). <p>Županija se obvezuje osigurati sredstva za specijalističko usavršavanja specijalizanta zdravstvene ustanove za čitavo vrijeme trajanja specijalizacije. Prosječni godišnji iznos troškova specijalizacije iz ovog Sporazuma procjenjuje se na iznos od 200.000 kuna.</p>
<p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA</p>	<p>Planirani iznos za 2022.godinu 2023., i 2024., godinu je 200.000,00 kn.</p>
<p>IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI</p>	<p>Troškovi vezani uz specijalizaciju dr. Šuprahe Šegović realizirani su tek od svibnja 2021. godine. Odnose se na mjesečne troškove prijevoza i plaće i trošak poslijediplomskog stručnog studija iz obiteljske medicine u jednokratnom iznosu od 12.000,00 kuna.</p>
<p>RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2022. I 2023. GODINU</p>	<p>Ovo je nova aktivnost u odnosu na prethodni plan.</p>
<p>OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA</p>	

<p>NAZIV PROGRAMA</p>	<p>Pomoći - FOND EU KORISNICI</p>
<p>OPĆI CILJ</p>	<p>Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.</p>
<p>POSEBNI CILJEVI</p>	<p>Cilj je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od</p>

	najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	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).	
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Planirana su sredstva za energetska obnova Ambulante Mahično.	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Planirana sredstva u 2022.godini iznose 840.000,00 kn. Radi se o investiciji u iznosu 1.400.000,00 kuna od čega bespovratna sredstva EU iznose 840.000,00 kn u kojem se traži sufinanciranje ustanove u iznosu od 560.000,00 kn.	
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	To je povećanje o odnosu na prethodni plan za 840.000,00 kn.	
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Aktivnosti po ovom programu u 2021. godini nije bilo.	
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. i 2023. godinu	Dodana je nova aktivnost u odnosu na prošlogodišnju projekciju. Dom zdravlja Karlovac u 2023. godini i 2024.godini nema u planu aktivnosti iz ove vrste financiranja.	
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA		

RAVNATELJ

