

**Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01. – 30.06.2022.**

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 2022. ugovarao slijedeće djelatnosti.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- opća medicina : 16 timova</li><li>- dentalna medicina : 10 timova</li><li>- patronažna služba : 14 prvostupnica sestrinstva</li><li>- ortodontska ordinacija: 1 tim</li><li>- RTG zubna dijagnostika : 2 inž. radiologije</li><li>- 6,5 tima sanitetskog prijevoza</li><li>- 2 tima pedijatrija</li><li>- palijativna skrb – 2 koordinatora za palijativnu skrb</li><li>- mobilni palijativni tim.</li></ul> <p>Dom zdravlja imao je u zakupu u 2022. ukupno 21 tim i to :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 6 timova opće medicine,</li><li>- 4 tima dentalne zdravstvene zaštite,</li><li>- 4 zubnih tehničara,</li><li>- 2 tim medicine rada s psihologom (2)</li><li>- biomedicinski laboratorij</li><li>- 3 tima zdravstvene zaštite žena</li><li>- ljekarnu.</li></ul>
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Ukupan broj djelatnika na dan 30.06.2022. je 138. Tijekom 2022. 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 ishodu suglasnosti Ministarstva zdravstva.
IZVRŠENJE (Plan 2022., Izvršenje 01.01.-30.06.2022.)	Financijski plan za 2022. godinu iznosi 31.920.343,00 kn.  U izvještajnom razdoblju od 01.01. – 30.06.2022. godine Dom zdravlja Karlovac ostvario je 13.063.067,26 kn ukupnih prihoda i 12.928.662,95 kn ukupnih rashoda , čime je ostvario višak prihoda u iznosu od 134.404,31 kn .

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PROGRAM 1. –149:Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a</b>
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.
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 100/2018,125/19,147/20), 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 15/15,114/21,144/21 ), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj: 124/14,126/19), 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 2022. 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. HZZO u skladu s Odlukom Vlade RH (NN 136/20) isplaćuje posebnu nagradu radnicima koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelim od bolesti COVID-19 u iznosu od 10% od osnovne plaće radnika. Temeljem Okružnice MF za I-III 2021.g. ti se prihodi knjiže kao pomoći od izvanproračunskih korisnika

	(podskupina 634). Planirana sredstva za 2022. godinu iznose 370.000,00 kn a za razdoblje od 01.01.-30.06.2022. realizirano je 210.206,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine iz ove aktivnosti utrošeno je 11.205.929,14 kn. To je 50,65 % od planiranih sredstava za ovu vrstu aktivnosti. Prihod je ostvaren u iznosu od 11.167.400,33 kn. To je 50,49 % od planiranih sredstava za ovu vrstu aktivnosti. Po ovom programu/aktivnosti u obračunskom razdoblju iskazan je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 38.528,81 kn.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.- 30.06.2022.	<p>Povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine kao posljedica povećanja glavarina zbog novo ugovoreni timova u obiteljskoj medicini. I ovogodišnje poslovanje je obilježila globalna pandemija uzrokovana korona virusom te posljedice koje je imala na sve aspekte gospodarskog života pa tako i na redovne poslove vezane uz financijsko poslovanje proračunskih korisnika.</p> <p>Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene. Povećan je broj zaposlenih u odnosu na isto razdoblje prošle godine sa 126 na 138. 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 Karlovac.</p> <p>Sredstva iz ove vrste aktivnosti predviđena su i za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.</p> <p>Povećan je i trošak prijevoza, uredskog materijala i ostalih materijalnih izdataka vezanih za povećan broj zaposlenih ali i za povećanje cijena u odnosu na isto razdoblje prošle godine.</p>
<b>Aktivnost:</b>	<b>PROGRAM 2. – A-10050 Ulaganje u zdravstvene ustanove</b>
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 ugovoreni 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.
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, 125/19,147/20), Zakon o obveznom

	<p>zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13), Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ( NN br.125/11,64/15 i 112/18),Odluke Županijske skupštine Karlovačke županije o kriterijima o određivanju zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost, KLASA:021-04/19-01/71, URBROJ: 2133/1-01/01-19-13 od 07.06.2019. godine. Odluke Županijske skupštine Karlovačke županije o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost, Klasa: 024-02/22-02/6, URBR: 2133-01/06-22-12 od 13.04.2022. godine i Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, Br:12-240/21 od 29.siječnja 2021 godine.</p>
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<p>Odlukom Županijske skupštine smanjila se visina zakupa za najam poslovnog prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost. Primjena je od 01.05.2022. godine pa se za ovu vrstu aktivnosti očekuje pad prihoda u drugoj polovici proračunske godine.</p>
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	<p>Planirani iznos sredstava za 2022. godinu 3.500.000,00 kn.</p>
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	<p>U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine iz ove aktivnosti utrošeno je 1.117.800,93 kn. To je 31,94 % od planiranih sredstava za ovu vrstu aktivnosti. Prihod je ostvaren u iznosu od 1.106.298,85 kn. Po ovom programu/aktivnosti u obračunskom razdoblju iskazan je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 11.502,08 kn.</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	<p>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. U 2022. godini povećali su se troškovi materijala i energije, a naročito troškovi motornog benzina i električne energije gdje se mjesečni trošak povećao za oko 30 %.</p> <p>Prihod iz ove aktivnosti ostvaren je od najma poslovnog prostora i refundacije režijskih troškova, naplatom antigenskog testiranja na covid-19 i pružanjem drugih zdravstvenih usluga van standarda pa su sredstva i utrošena na financiranje materijalnih rashoda i usluga.</p>
<b>Aktivnost:</b>	<b>A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika</b>
OPĆI CILJ	<p>Opći cilj je realizirane prihode utrošiti za tekuće i posebne namjene Doma zdravlja Karlovac.</p>
POSEBNI CILJEVI	<p>Prihodi za posebne namjene su prihodi od sufinanciranja usluga; prihodi od dopunskog osiguranja te ostali izvanredni prihodi (refundacija šteta-osiguranja.; refundacija plaća doktora i slično.) Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i za financiranje materijalnih rashoda.</p>



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.
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. godinu je 600.000,00 kn .
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022- (PLAN/OSTVARENJE)	U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine iz ove aktivnosti utrošeno je 142.138,34 kn. To je 23,69 % od planiranih sredstava za ovu vrstu aktivnosti. Prihod je ostvaren u iznosu od 351.969,47 kn. Po ovom programu/aktivnosti u obračunskom razdoblju iskazan je višak prihoda u iznosu od 209.831,13 kn.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	Rashodi koji se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene, plaće zaposlenika i materijalni rashodi, odnosno sitan inventar i auto gume. Do kraja proračunske godine sredstva će se utrošiti na bruto plaću za zaposlenike i na nabavku medicinskog sitnog inventara za opremanje ambulanti Doma zdravlja Karlovac.
NAZIV PROGRAMA	<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 Karlovac 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.
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 100/2018,125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15,114/21,144/21),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.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos za 2022.godinu je 420.000,00 kn.

IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine iz ove aktivnosti utrošeno je 301.287,56 kn. To je 71,74 % od planiranih sredstava za ovu vrstu aktivnosti. Prihod je ostvaren u iznosu od 238.971,34 kn. Po ovom programu/aktivnosti u obračunskom razdoblju iskazan je manjak prihoda u iznosu od 62.316,22 kn.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.- 30.06.2022.	Decentralizirana sredstava su odlukom Karlovačke županije smanjena I. rebalansom proračuna za 2022. godinu sa 540.000,00 kn na 420.000,00 kn. Sredstva su planirana na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava. Dom zdravlja Karlovac ima velik vozni park. Budući da se radi o starijim prijevoznim sredstvima koja su stalno u upotrebi potrebno je redovno održavanje istih. Medicinska i nemedicinska oprema zahtijeva redovno održavanje da bi se ugovorene zdravstvene usluge mogle kvalitetno obavljati. Objekti su dotrajali i traže stalnu obnovu te je potrebno redovno održavanje da ne bi došlo do daljnjeg oštećenja i propadanja objekata.
<b>Aktivnost:</b>	<b>A100126 - Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala</b>
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.
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 100/2018,125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15,114/21,144/21).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Dom zdravlja Karlovac je sa Karlovačkom županijom 01.listopada 2020.godine sklopio ugovor o sufinanciranju uređenja prostora nove posudionice pomagala.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos za 2022.godinu je 50.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine iz ove aktivnosti nije bilo niti prihoda niti rashoda.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.- 30.06.2022.	Aktivnosti po ovom programu u obračunskom razdoblju od 01.01.-.30.06. 2022. godine nije bilo.
<b>Aktivnost:</b>	<b>Opremanje ginekološke i obiteljske ambulante</b>

OPĆI CILJ	Opći cilj je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.
POSEBNI CILJEVI	Nabavkom nove medicinske opreme cilj je pružanje što bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge svim osiguranicima o kojima ustanova skrbi.
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 100/2018,125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15,114/21,144/21).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Sredstva su planirana i utrošena za nabavku nove medicinske opreme za ginekološku ambulantu na adresi Vladka Mačeka 48 u Karlovcu i nabavku ekg uređaja za ambulantu obiteljske medicine.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos za 2022.godinu je 80.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine iz ove aktivnosti utrošeno je 80,000,00 kn. To je 100,00% od planiranih sredstava za ovu vrstu aktivnosti. Prihod je ostvaren u iznosu od 80,000,00 kn. Po ovom programu/aktivnosti u obračunskom razdoblju prihodi su jednaki rashodima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	U 2022 godini iz ove aktivnosti utrošena su sredstva za nabavku nove medicinska oprema za ginekološku ambulantu na Dubovcu ( 35.000, 00 kn za nabavku ctg uređaja i krioaplikatora) i za nabavku dva ekg uređaja i spirometra za ambulantu obiteljske medicine ( 25.000,00 kn). Planirana su i sredstva na materijalu zbog nabavke sitnog medicinskog materijala za ginekološku ambulantu preuzetu u srpnju 2021. godine (hvatalice, pincete, škare, sonde, spekulum i dr.)
<b>Aktivnost:</b>	<b>T1000100 Specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine</b>
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.
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 100/2018,125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15,114/21,144/21).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Sporazumom o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika sklopljenog dana 04.02.2021. definirani su troškovi iz obiteljske medicine  - novčana sredstva namijenjena mjesečnom iznosu bruto plaće i doprinosa na plaću izračunato u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" broj 27/01 i 39/09), - novčana



	<p>sredstva za sva materijalna prava specijalizanta proistekla iz važećih kolektivnih ugovora (naknada za prijevoz, odvojeni život, stručno usavršavanje, službena putovanja, regres, božićnica i dr.),</p> <p>- 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> <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>
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos za 2022.godinu je 200.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine iz ove aktivnosti utrošeno je 26,621,97 kn. To je 13,31% od planiranih sredstava za ovu vrstu aktivnosti. Prihod je ostvaren u iznosu od 41.954,99 kn. Po ovom programu/aktivnosti u obračunskom razdoblju iskazan je višak prihoda od 15.333,02 kn. Radi se o dinamici plaćanja troškova plaće za mjesec prosinac 2021. godine. Trošak plaće je knjigovodstveno nastao u 2021. godini a refundacija troška ( odnosno prihod) je ostvaren u siječnju 2022. godine pa je po istoj kategoriji u jednoj proračunskoj godini iskazan manjak a u sljedećoj višak prihoda u odnosu na rashode.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	Dom zdravlja je s Karlovačkom županijom potpisao Sporazum o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika, kojim se Županija obvezala osigurati ukupna novčana sredstva za čitavo vrijeme trajanja specijalizacije. Specijalizacija iz opće/obiteljske medicine je započela 02.04.2021.godine, ali od travnja 2022.godine liječnica koristi roditeljski dopust pa su se sredstva prestala povlačiti iz proračuna.
<b>Aktivnost:</b>	<b>Pomoći - FOND EU KORISNICI</b>
OPĆI CILJ	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.
POSEBNI CILJEVI	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 najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.
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 100/2018,125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15,114/21,144/21).



ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Planirana su sredstva za energetska obnovu Ambulante Mahično u iznosu od 840.000,00 kn, sredstva za projekt energetske obnove za Centar zdravlja Draganić u iznosu od 540.000,00 kn i projekt energetske obnove za Centar integrirane zdravstvene skrbi Karlovac na lokaciji Vladka Mačeka 48 u iznosu od 540.000,00 kn.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirana sredstva u 2022. godini su 1.920.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	Aktivnosti po ovom programu u obračunskom razdoblju od 01.01. do 30.06. 2022. godine nije bilo.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	Aktivnosti po ovom programu u 2022. godini nije bilo.
<b>Aktivnost:</b>	<b>154: Pomoći iz JLS</b>
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.
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 100/2018,125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15,114/21,144/21).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	U 2022 godini Dom zdravlja Karlovac planirao je tekuću pomoć iz proračuna u iznosu od 50.000,00 kn za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata. Planirana je i kapitalna pomoć u iznosu od 80.000,00 kn za nabavku opreme i za nabavku jednog osobnog automobila. Planirana je stavka od 48.000,00 kn za isplatu plaća ( razlika za prekovremene sate u razdoblju prosinac 2015 do siječanj 2017 godine).
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirana sredstva u 2022.godini su 178.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine iz ove aktivnosti utrošeno je 54,885,01 kn. To je 30,83% od planiranih sredstava za ovu vrstu aktivnosti. Prihod je ostvaren u iznosu od 54.885,01 kn. Po ovom programu/aktivnosti u obračunskom razdoblju prihodi su jednaki rashodima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	Tekuća pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvarena je u iznosu od 24.885,01 kn a radi se o refundaciji Ministarstva za isplatu razlika plaća od prosinca 2015.

	<p>godine do siječnja 2017 godine za isplatu razlike za prekovremene sate.</p> <p>Kapitalna pomoć 30.000,00 kn se odnosi na sredstva koja je Grad Karlovac Domu zdravlja odobrio za nabavku vozila za službu patronaže, te pomoć direktno uplatio na račun ustanove.</p>
<b>Aktivnost:</b>	<b>167 : Višak sredstava iz prethodnih godina</b>
OPĆI CILJ	Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.
POSEBNI CILJEVI	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 najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.
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 100/2018,125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15,114/21,144/21).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Planira se sufinanciranje projekta energetske obnove Ambulante Mahično, sufinanciranje projekta energetske obnove za Centar zdravlja Draganić i sufinanciranje projekta energetske obnove za Centar integrirane zdravstvene skrbi Karlovac na lokaciji Vladka Mačeka 48.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirana sredstva u 2022.godini su 2.707.343,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	Aktivnosti po ovom programu u obračunskom razdoblju od 01.01. do 30.06. 2022. godine nije bilo.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	Aktivnosti po ovom programu u 2022. godini nije bilo.
<b>Aktivnost:</b>	<b>151 - PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA</b>
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 sanitetski prijevoz Doma zdravlja Karlovac te za nabavku medicinske opreme i opreme za održavanje i zaštitu.
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 100/2018,125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj:

	87/08, 136/12 i 15/15, 114/21,144/21), 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	Planirana sredstva u 2022. godini su 90.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine iz ove aktivnosti utrošeno je 0,00 kn. Prihod je ostvaren u iznosu od 19.587,27 kn. Po ovom programu/aktivnosti u obračunskom razdoblju iskazan je višak prihoda u iznosu od 19.587,27 kn.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	Planirana sredstva utrošit će se u nabavku vozila i opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.
<b>Aktivnost:</b>	<b>152 - DONACIJE</b>
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.
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 100/2018,125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15, 114/21,144/21).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun za ovu vrstu aktivnosti u 2022. godini temelji se na realizaciji iz proteklih godina.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2022. godinu je 25.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	U razdoblju od 01.01. - 30.06.2022. godine iz ove aktivnosti utrošeno je 0,00 kn. Prihod je ostvaren u iznosu od 2.000,00 kn. Po ovom programu/aktivnosti u obračunskom razdoblju iskazan je višak prihoda u iznosu od 2.000,00 kn.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	Dom zdravlja Karlovac je dobio donaciju od trgovačkog društva Paul Hartmann d.o.o. za financiranje kotizacija za koordinateure u Centru za Palijativnu skrb.



Aktivnost:	<b>161- STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA</b>
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.
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, 125/19, 147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15, 114/21, 144/21). 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. godinu je 30.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022. (PLAN/OSTVARENJE)	Aktivnosti po ovom programu u obračunskom razdoblju od 01.01. do 30.06. 2022. godine nije bilo.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	Aktivnosti po ovom programu u 2022. godini nije bilo.

