

**5OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.**

27247 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

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.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Ukupan broj djelatnika u Domu zdravlja Karlovac na dan 31.08.2022. godine je 141. Za obavljanje zdravstvene djelatnosti Dom zdravlja Karlovac je sa HZZO tijekom 2022. ugovarao slijedeće djelatnosti.

- opća medicina : 17 timova
- dentalna medicina : 10 timova
- patronažna služba : 14 prvostupnica sestrinstva
- ortodonska ordinacija: 1 tim
- RTG zubna dijagnostika : 2 inž. radiologije
- 6,5 tima sanitetskog prijevoza
- 2 tima pedijatrija
- palijativna skrb – 2 koordinatora za palijativnu skrb
- mobilni palijativni tim.

Dom zdravlja ima u zakupu ukupno 19 timova i to :

- 4 tima opće medicine,
- 4 tima dentalne zdravstvene zaštite,
- 4 zubnih tehničara,
- 1 tim medicine rada s psihologom (3)
- biomedicinski laboratorij
- 2 tima zdravstvene zaštite žena
- ljekarnu.

Financijskim planom s prijedlogom prihoda/rashoda za 2023.godinu te projekcijama za 2024. i 2025. godinu financira se obavljanje djelatnosti doma zdravlja koje su gore navedene.

FINACIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU(iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2022.	2023.	2024.	2025.
GLAVA 13 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	55.744,00	70.342,00	70.342,00	54.416,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	481.783,00	390.205,00	390.205,00	390.205,00
131	Specijalističko usavršavanje	26.545,00	26.545,00	13.335,00	13.335,00
149	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	2.935.828,00	3.172.474,00	3.172.474,00	3.172.474,00
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	79.634,00	86.270,00	86.270,00	86.270,00

151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00
152	Donacije	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3.318,00
154	Pomoći JLS	23.625,00	38.489,00	38.489,00	38.489,00
156	Pomoći- EU korisnici	254.828,00	111.487	143.341	291.990
161	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
167	Višak sredstava iz prethodnih godina	359.326,00	346.054	271.729	139.006
UKUPNO:		4.236.558,00	4.261.112,00	4.205.429,00	4.205.429,00

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 129 -ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je obavljanje redovne djelatnosti i funkcioniranje rada Doma zdravlja uz podizanje kvalitete usluga. 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 opreme i vozila radi podizanja kvalitete zdravstvenih usluga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Budući se radi o namjenskim sredstvima, ovim sredstvima žele se osigurati što bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge svim osiguranicima o kojima ustanova skrbi.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (N.N.br.100/18,125/19-Uredba, 147/20-Uredba), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvo, te Plan prioriteta decentraliziranih sredstava za zdravstvo na županijskoj razini sa obrazloženjem za 2023.godinu i Odluka Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinog korisnika.

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

Potrebna sredstva planiraju se na osnovi postojećeg stanja na pojedinim zgradama odnosno ordinacijama i radnim mjestima, a na osnovi predviđenih troškova i prikupljenih ponuda ili projekcije na osnovi prethodnih nabava. Objekti su dotrajali i traže stalnu obnovu, a potrebna je kontinuirana nabavka medicinske opreme radi podizanja kvalitete zdravstvenih usluga.

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

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	Broj popravaka	82	75	70	60

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	55.744,00	70.342,00	70.342,00	54.416,00
	Ukupno program:	55.744,00	70.342,00	70.342,00	54.416,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

U odnosu na dane projekcije za 2023. godinu došlo je do manjeg odstupanja, za 1.328,00 EUR budući se sredstva za 2023. godinu prema naputku Županije planiraju na razini 2022. godine.

Za 2024. godinu planira se iznos kakav je planiran i za 2023. godinu.

Za 2025. godinu planiraju se sredstva kao i 2024 godine u iznosu od 54.416 EUR i to za tekuće održavanje objekata, opreme i voznog parka 52.425,00 EUR te nabavu nefinancijske imovine 1.991,00 EUR točnije za financiranje projektne dokumentacije za energetska obnova zgrade na Dubovcu. Eventualne izmjene će se raditi prema dogovoru s Karlovačkom Županijom.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K10005 - Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta

Ovom aktivnošću kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta rada i dostupnost zdravstvenih usluga.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	BROJ POPRAVA KA	82	75	70	60

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131- ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA

SVRHA PROGRAMA:

Cilj ovog programa je dodatno ulagati namjenskim sredstvima iz vlastitih prihoda i namjenskim sredstvima Karlovačke županije u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine te ulaganje u djelatnosti palijative. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području te zadržati mlade liječnike na našem području, te povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini. Također i ostvarenje prihoda pored sredstava HZZO-a omogućiti će se financiranje rashoda za koje postoji potreba što za održavanje što za plaće ali i podizanje standarda zdravstvenih usluga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Vlastiti prihodi su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, i koji se ne financiraju iz proračuna. Cilj je pored ugovorenih sredstava sa HZZO-om ostvariti što veći prihod od pružanja zdravstvenih usluga. Dio ostvarenih sredstava je usluga van standarda – prihodi od zdravstvenih usluga naplaćeni od krajnjih korisnika koja na našem području je najvećim dijelom od djelatnosti dentalne medicine - protetskih radova, ali i zakupnine za najam prostora zakupaca, a dio vlastitih sredstava u stvari ne predstavlja vlastita sredstva na tržištu već refundaciju zajedničkih troškova u kojima sudjeluju zakupci na temelju sklopljenih ugovora.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19), Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost, Ugovor o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenik dentalnih usluga Doma zdravlja Karlovac.

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

Izračuni sredstava za provođenje ovog programa temelji se na ovogodišnjoj realizaciji vlastitih prihoda. Dio sredstava reguliran je ugovorima o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova kojima su utvrđeni kriteriji za udio sudjelovanja zakupaca u plaćanju režijskih i drugih troškova. Prihodi od zdravstvenih usluga definirani su Cjenikom usluga doma zdravlja temeljem kojeg se ostvaruju prihodi od zubotehničkih usluga i radova u dentalnom ordinacijama.

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. U 2022. godini povećali su se troškovi materijala i energije, a naročito troškovi motornog benzina i električne energije. 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300	1350	1360
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	Broj nabava	1	2	3	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Planirani iznos sredstava za 2023. godinu te projekcije za 2024 i 2025. godinu

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	475.147,00	383.569,00	383.569,00	383.569,00
A100126	Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
T1000100	Specijalističko usavršavanje	26.535,00	26.535,00	13.335,00	13.335,00
	Ukupno program:	508.318,00	416.740,00	403.530,00	403.530,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Planirani iznos sredstava za 2023. godinu u danim projekcijama 2022. godine za Aktivnost A100050 - Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove se smanjio kako je i vidljivo gore u tablici. 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 proračunskoj godini i u naredne dvije godine.

Istovremeno, za aktivnost - Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala nije bilo odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:						
A100050 - sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove						
Ostvarivanjem dodatnih sredstava na tržištu omogućuje se sufinanciranje pružanja dodatnih zdravstvenih usluga, ulaganje u edukaciju i zdravstveno prosvjeđivanje ciljanih skupina polaznika.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300	1350	1360
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	Broj nabava	1	2	3	4

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:	
T1000100- Specijalističko usavršavanje	
Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine i od 2022. godine potpisan je ugovor i za specijalizaciju iz ortodontije.	

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300	1350	1360
Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji	Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji	Broj pregleda	1356	1450	1550	2000
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	Broj nabava	1	2	3	4

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO-A

SVRHA PROGRAMA:

Svrha 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 cilj organizacije i uprave Doma zdravlja odnosno njenih djelatnika je pružanje što bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge svim osiguranicima o kojima ustanova skrbi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Ugovaranje novih djelatnosti koje ustanova sukladno zakonu može pružati je našoj ustanovi najznačajniji izvor financiranja te opstanka javno-zdravstvene usluge. Cilj je najbolje moguće zbrinjavanje osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na viši novo.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18), 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 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14; 115/15;87/16;3/18;126/19 i 108/20), Statut Doma zdravlja Karlovac, Ugovori o provođenju PZZ sa HZZO-om, Zakoni i propisi iz područja radno-pravnih odnosa.

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

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 3.116.730 EUR . 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 prihvodi knjiže kao pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634 na kojoj su planirana sredstva 55.744 EUR). Ukupno planirana sredstva iz ove vrste prihoda

iznose 3.172.473,00 EUR. Osim toga u ovom programu uključen je i višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 346.054 EUR.

Za 2024. godinu također je planiran višak prihoda iz prethodnih godina i to u iznosu od 271.729 EUR.

U 2025. godini planira se prijenos viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 139.006 EUR za pokriće manjka planiranog u 2024. godini. Razlog zašto se višak prihoda smanjuje po godinama je sufinanciranje projekata po proračunskim godinama na različitim lokacijama Doma zdravlja Karlovac gdje se obavlja zdravstvena djelatnost.

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

Ugovaranje novih djelatnosti koje ustanova sukladno zakonu može pružati je našoj ustanovi najznačajniji izvor financiranja te opstanka javno-zdravstvene usluge. Zadani ciljevi po ovom programu /aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Plana - sukladno ostvarenim prihodima sve obveze prema zaposlenicima, za nabavu roba i usluga za odvijanje ovog programa podmiruju se redovito i u roku. Također, sve ugovorne obveze prema ugovoru s HZZO-om prema osiguranicima /pacijentima izvršavaju se u potpunost što se prati kontinuirano, po mjesečnim izvješćima pojedinih radilišta prema HZZO-u .

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 10 ordinacija	Broj usluga	22919	23000	23500	24000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini- 17 ordinacije	Broj usluga	219754	230000	235000	240000
Broj usluga	Broj posjeta u patronaži- 14 patronažnih sestara	Broj usluga	15775	16500	17000	17500
Broj usluga	Broj prijevoza u sanitetu- 6,5 tima	Broj usluga	6756	7000	8000	8500
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ginekološkoj medicini-1tim	Broj usluga	4945	5500	6000	6500
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ortodontskoj medicini-1 tim	Broj usluga	1356	1450	1550	2000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u radiološkoj medicini – 2 tima	Broj usluga	8193	9000	9500	10000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u palijativi – 1 tim	Broj usluga	1931	2000	2500	3000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u pedijatrijskoj medicini-2 tima	Broj usluga	13700	14000	14500	15000

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	2.935.828,00	3.172.474,00	3.172.474,00	3.172.474,00
	Ukupno program:	2.935.828,00	3.172.474,00	3.172.474,00	3.172.474,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Povećanje prihoda iz ovog izvora kao posljedica povećanja glavarina zbog novo ugovoreni timova u obiteljskoj medicini. Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene. Sredstva iz ove vrste aktivnosti predviđena su i za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2022. godini povećali su se troškovi materijala i energije, a naročito troškovi motornog benzina i električne energije gdje se mjesečni trošak povećao za više od 50 % pa smo planirali povećanje za materijal i energiju u 2023. godini.

U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 -Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a						
<p>Obrazloženje aktivnosti: Ova aktivnost glavni je nositelj odvijanja svih djelatnosti doma zdravlja u cilju ispunjenja glavne zadaće doma zdravlja -pružanja pravovremenih i kvalitetnih zdravstvenih usluga pacijentima .</p>						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost t 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima	Broj zdravstvenih usluga	295329	308450	317550	326500

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 150 – PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNIKA

SVRHA PROGRAMA: Realiziranje prihoda utrošiti za tekuće i posebne namjene Doma zdravlja Karlovac. 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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Ugovaranje novih djelatnosti koje ustanova sukladno zakonu može pružati je našoj ustanovi najznačajniji izvor financiranja te opstanka javno-zdravstvene usluge. Cilj je najbolje moguće zbrinjavanje osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na viši novo.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: 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 OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračun sredstava za ovu aktivnost temelji se na osnovi realizacije ove vrste prihoda u 2022. godini.

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

To je odstupanje u odnosu na prethodne projekcije za 6.636,00 EUR. Povećana je stavka 311 plaća za zaposlene.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Rashodi koji se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene, plaće zaposlenika i materijalni rashodi, odnosno sitan inventar i auto gume. Planirana sredstva će se utrošiti na bruto plaću za zaposlenike i na nabavku medicinskog sitnog inventara za opremanje ambulanti Doma zdravlja Karlovac.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programima	Broj isplata	44	50	55	60

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnike	79.634,00	86.270,00	86.270,00	86.270,00
	Ukupno program:	79.634,00	86.270,00	86.270,00	86.270,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

To je odstupanje u odnosu na prethodne projekcije za 6.636,00 eura. Povećana je stavka 311 plaća za zaposlene. Povećan je jedan tim zubnog rtg-a na adresi G. Petrovića u Karlovcu.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141-Prihodi za posebne namjene korisnika

Ostvareni prihodi po ovoj Aktivnosti troše se za podmirenje rashoda u djelatnostima koje ostvaruju te prihode – za plaće zdravstvenih radnika i ostale materijalne rashode potrebne za odvijanje djelatnosti.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj Rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednos t 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	44	50	55	60

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE

SVRHA PROGRAMA:

Sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarile sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.

Planirana sredstva utrošit će se u nabavku vozila i opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Ostvareni prihodi od rata otkupa stanova i prodaje vozila - cilj je da se sredstva utroše namjenski za nabavku prijevoznog sredstva za Doma zdravlja Karlovac te za nabavku medicinske opreme i opreme za održavanje i zaštitu. Planirana sredstva utrošit će se u nabavku vozila i opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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 KÓJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina.

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

Planirana sredstva utrošit će se u nabavku vozila i opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	1	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00
	Ukupno program:	11.945,00	11.945,00	11.945,00	11.945,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 -Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete						
Rado se o aktivnosti kojom se namjenski ostvarena sredstva koriste za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	1	2	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152- DONACIJE

SVRHA PROGRAMA: Sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini radi podizanje kvalitete pruženih usluga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Dobivenim donacijama od raznih trgovačkih društava kao i farmaceutskih kuća, zaposlenici DZ Karlovac sudjeluju na raznim seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja. Zdravstveni djelatnici imaju obvezu prikupljanja bodova prisustvom na različitim tečajevima i seminarima radi produženja licenci za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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 OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračun za ovu vrstu aktivnosti u 2022. godini temelji se na realizaciji iz proteklih godina.

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

Dom zdravlja Karlovac je dobio donaciju od trgovačkog društva Paul Hartmann d.o.o. za financiranje kotizacija za koordinateure u Centru za Palijativnu skrb.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	1	1	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100143	DONACIJE	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3318,00
	Ukupno program:	3.318,00	3.318,00	3.318,00	3318,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Za 2023., 2024 i 2025.. godinu nema odstupanja od zadanih projekcija.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta</p> <p>Ovom aktivnošću-projektom osiguravaju se dodatna sredstva za stručne edukacije zdravstvenih djelatnika .</p>						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	1	1	2	2
Broj nabava opreme	Broj nabava opreme	Broj nabava	1	1	2	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: program 154 POMOĆ IZ JLS

SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Uključivanjem sredstava iz Proračuna Grada Karlovca postiže se podizanje kvalitete zdravstvene usluge na području Karlovca.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21).

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

U 2023 godini Dom zdravlja Karlovac planirao je tekuću pomoć iz proračuna u iznosu od 6.636,00 eura za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata. Planirana je i kapitalna pomoć u iznosu od 5.309,00 eura za nabavku uredskog namještaja. Planirana je stavka za isplatu plaća (razlika za prekovremene sate) u iznosu od 23.226,00 eura i za kte 1.327,00 eura .

Planirana sredstva u 2023.godini su 38.490,00 eura.

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

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. godine do siječnja 2017 godine za isplatu razlike za prekovremene sate.

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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini- ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj nabavka i usluga ili prek sati	Broj nabavka i usluga koje financira JLS	kom	1	2	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100145	Pomoći iz JLS	23.625,00	38.489,00	38.489,00	38.489,00
	Ukupno program:	23.625,00	38.489,00	38.489,00	38.489,00

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Projekcije planova iz ovog izvora se razlikuju od prošlogodišnjih projekcija jer su i potrebe Ustanove u narednom periodu drugačije u odnosu na prethodno razdoblje. Neke planirane aktivnosti od prije su se realizirale u protekloj godini kao što je bila refundacija Ministarstva za sufinanciranje energetske obnove Ambulanta Banija.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100145						
Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice planirano je uključivanje istih u podizanje razine zdravstvene zaštite na lokalnoj razini ali nažalost nije došlo do realizacije iz ovog izvora.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj	Broj	Br.	1	2	2	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 156 – POMOĆI-FOND EU KORISNICI

SVRHA PROGRAMA:

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU energetske obnoviti dislocirane ambulante u Mahićnu, Draganiću i Skakavcu čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost iste.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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 OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

U 2023. godini planirana su sredstva za energetska obnova Ambulante Mahično u iznosu od 111.487 EUR, sredstva za projekt energetske obnove za Centar zdravlja Draganić i projekt energetske obnove za Centar integrirane zdravstvene skrbi Karlovac u 2024. godini na lokaciji Vladka Mačeka 48 u iznosu od 143.341 EUR i u 2025. godini planirana su sredstva od 291.990 EUR za energetska obnova Skakavca.

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

Aktivnosti po ovom programu u 2022. godini nije bilo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj specijalizanata	0	1	2	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	254.828,00	111.487	143.341	291.990
	Ukupno program:	254.828,00	111.487	143.341	291.990

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Prošlogodišnje projekcije planova su bile veće od ovogodišnjih planova jer je Dom zdravlja Karlovac imao energetska obnova Ambulante Banija (koja je u potpunosti realizirana 2021. godine) te je i tada planirao energetska obnova Ambulante u Mahičnu koja još uvijek nije realizirana.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A1001147 Pomoći-Fond EU korisnici						
Smanjena potrošnja energije, obnova vanjske ovojnice zgrada i zamjena stolarije i energenta. Povećati će se kvaliteta prostora u kojoj se obavljaju zdravstvene usluge.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj energetskih obnova	Broj	Broj	1	1	2	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100164B - Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici

SVRHA PROGRAMA:

Omogućiti stručno osposobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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 OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA 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. **Planirani iznos sredstava za 2023.2024. i 2025. godinu je 3.982 eura.**

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

Aktivnosti po ovom programu nije bilo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj radnika za isplatu	Broj radnika za isplatu	Broj rad nika	0	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100164B	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa -	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
	Ukupno program:	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00

RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA

Odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije nije bilo.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 100162B- Prijenos sredstava iz nenadležnog proračuna						
Obrazloženje aktivnosti/projekta : Omogućiti educiranje zaposlenih bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj radnika za isplatu	Broj radnika	Broj radnika	0	1	1	1

Ravnateljica Doma zdravlja Karlovac:

Tatjana Šterk Tudić mag.oec.

