

## OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 27247 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE:

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 USTANOVE:

Ukupan broj djelatnika u Domu zdravlja Karlovac na dan 30.06.2023. godine je 131.

Za obavljanje zdravstvene djelatnosti Dom zdravlja Karlovac je sa HZZO tijekom 2023. ugovarao slijedeće djelatnosti.

- opća medicina : 17 timova
- dentalna medicina : 11 timova
- patronažna služba : 14 prvostupnica sestrinstva
- ortodonska ordinacija: 1 tim
- RTG zubna dijagnostika : 2 inž. radiologije
- 6,5 tima sanitetskog prijevoza
- 2 tima predškolska zdravstvena zaštite djece -pedijatrija
- palijativna skrb – 2 koordinatora za palijativnu skrb
- 2 mobilna palijativna tima.

Dom zdravlja ima u zakupu ukupno 17 timova i to :

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

PRORAČUNSKI KORISNIK (NAZIV USTANOVE):DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>GLAVA: 13 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC</b>							
129	Zakonski standardi u zdravstvu	42.417,10	54.416,00	54.416,00	48.179,26	113,58	88,54
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	157.106,55	390.205,00	250.636,00	84.642,29	56,25	33,77
131	Specijalističko usavršavanje	3.533,34	26.545,00	45.300,00	18.237,87	516,17	40,26

131	Dodatna ulaganja krov Skakavac	10.617,83	15.927,00	15.927,00	15.927,00	150,00	100,00
149	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	1.505.113,28	3.172.474,00	3.639.000,00	1.758.176,79	116,81	48,31
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	18.864,99	86.270,00	125.000,00	31.451,78	166,72	25,16
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	0,00	11.945,00	9000,00	0,00		
152	Donacije	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00		
154	Pomoći JLS	3.981,68	38.490,00	70.309,00	0,00		
156	Pomoći- EU korisnici	0,00	111.487,00	509.500,00	0,00		
161	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00		
167	Višak sredstava iz prethodnih godina	17.839,00	346.054,00	311.407,00	-1.686,00		
<b>Ukupno:</b>		<b>1.752.837,77</b>	<b>4.261.112,00</b>	<b>5.037.795,00</b>			

**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. Iz ovog izvora financiranja planirana su i sredstva na kapitalnim ulaganjima, odnosno za izradu projektne dokumentacije prema uputi Karlovačke županije prilikom izrade financijskog plana za 2023. godinu.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Sredstva su planirana na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava. Dom zdravlja Karlovac ima velik vozni park pa su sredstva za tu namjenu (održavanje vozila) već utrošena. 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, a potrebno je kontinuirano održavanje opreme (medicinske, računalne) radi podizanja kvalitete zdravstvenih usluga. Računalne usluge se odnose na računalne programe koji su neophodni za rad u svim ambulanzama, a mjesečni trošak održavanja programa se povećao u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Osim medicinskih programa ustanova koristi i računovodstveni program Infomare s kojim je osnivač Kazup sklopio ugovor još 2016. godine. Za tekuće održavanje objekata, opreme i voznog parka planirano je 52.425,00 EUR te nabavu nefinancijske imovine 1.991,00 EUR točnije za financiranje projektne dokumentacije za energetska obnova zgrade na Dubovcu.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	42.417,10	54.416,00	54.416,00	48.179,26	113,58	88,54
<b>Ukupno program:</b>		<b>42.417,10</b>	<b>54.416,00</b>	<b>54.416,00</b>	<b>48.179,26</b>		

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	Broj popravaka	82	75	67

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

### **SVRHA PROGRAMA:**

Dom zdravlja Karlovac po ovom programu ima dvije vrste aktivnosti, a to su vlastitih prihodi (03) i opći prihodi i primici (01) koje dobijemo iz našeg nadležnog proračuna.

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.

Na izvoru financiranja 01 planirana su sredstva za:

- nabavku nove medicinske opreme za djelatnost palijative
- izmjena krova u ambulanti Skakavac zbog olujnog nevremena pa je bila potrebna hitna izmjena krova kako bi na toj lokaciji Dom zdravlja Karlovac mogao i dalje pružati zdravstvenu uslugu svojim osiguranicima
- specijalističko usavršavanje iz ortodoncije

### **POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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.

### **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. Sporazumom o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika definirani su troškovi iz specijalizacije - 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 sredstva za sva materijalna prava specijalizanata 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.) Županija se obvezuje osigurati sredstva za specijalističko usavršavanja specijalizanta zdravstvene ustanove za čitavo vrijeme trajanja specijalizacije.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Planirani iznos sredstava za program A100050 vlastite prihode iznosi 244.000,00 EUR ( na izvoru financiranja 03). 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. 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 je za ovu vrstu aktivnosti iskazan pad prihoda. Smanjeni su i prihodi od naplate antigenskog testiranja na Covid- 19 u odnosu na 2022. godinu. Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz aktivnosti A100050 čine rashodi za usluge i materijalni rashodi kao što su energija, komunalne usluge, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i drugo.

Planirani iznos sredstava za program A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 EUR. Dom zdravlja Karlovac je ta sredstva planirao za nabavku medicinske opreme za posudionicu pomagala, a nabavka će se realizirati u listopadu 2023.godine.

Planirani iznos sredstava za program T1000100 Specijalističko usavršavanje (na izvoru financiranja 01) je 45.300,00 EUR. Sredstva su predviđena za specijalizaciju iz ortodoncije i to za troškove plaće, doprinosa, prijevoza i stručnog usavršavanja.

Planirani iznos sredstava za program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu je 15.927,00 EUR za izmjenu krova na ambulanti u Skakavcu ( na izvoru financiranja 01).

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	150.470,55	383.569,00	244.000,00	84.642,29	56,25	34,68
2.	Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	6.636,00	6.636,00	0,00		
3.	Specijalističko usavršavanje	3.533,34	26.545,00	45.300,00	18.237,87	516,17	40,26
4.	Županijske javne potrebe u zdravstvu	10.617,83	15.927,00	15.927,00	15.927,00	150,00	100,00
<b>Ukupno program:</b>		<b>171.257,72</b>	<b>432.677,00</b>	<b>311.863,00</b>	<b>118.807,16</b>		

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300	625
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	Broj nabava	1	2	0
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300	630
Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji	Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji	Broj pregleda	1356	1450	700
Broj izvršenih obnova	Broj izvršenih obnova	broj	1	1	1

**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:**

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; 15/15;87/16;3/18;126/19 i 108/20, 114/21,144/21), Statut Doma zdravlja Karlovac, Ugovori o provođenju PZZ sa HZZO-om, Zakoni i propisi iz područja radno-pravnih odnosa.

Povećanje prihoda iz ovog izvora kao posljedica povećanja glavarina. Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 3.639.000,00 EUR . Na rashodima za zaposlene je povećanje plana u iznosu

od 324.811,00 EUR, na materijalnim rashodima je planirano povećanje plana za 134.109,00 EUR i na financijskim rashodima je planirano povećanje od 2.284,00 EUR. Plaća se povećala u 2022. godini za 6% i u 2023. godini još za 2% (primjena od 01.04.2023.godine). Planirali smo i trošak isplata plaća po sudskim presudama, kao i troškove sudskih postupaka na skupini konta 329 i kamate na kontu 34. Dom zdravlja Karlovac još uvijek nema informaciju dali će taj trošak snositi iz ovog izvora financiranja ili će troškovi odlukom Ministarstva biti knjiženi na teret proračuna.

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 na kojoj su planirana sredstva 60.000,00 EUR). Ukupno planirana sredstva iz ove vrste prihoda iznose 3.579.000,00 EUR. Osim toga iz ovog programa uključen je i višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 275.196,00 EUR.

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 2023. godini povećali su se troškovi materijala i energije, a naročito troškovi motornog benzina i električne energije i grijanja ali temeljem odluke Vlade RH troškovi su se u 2023. godini umanjivali na stavci grijanja i električne energije.

#### **IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Povećanje prihoda iz ovog izvora je posljedica povećanja glavarina. Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 3.639.000,00 EUR. Povećanje glavarina prate i povećanje troškova, a kao najznačajniji u strukturi troškova su rashodi za zaposlene. Plaća se povećala u 2022. godini za 6% i u 2023. godini za 2% (primjena od 01.04.2023.godine). Isplaćen je dodatak na plaću prema Memorandumu od 15.06.2023. godine o sporazumijevanju između Vlade RH te sindikata javnih i državnih službi, vezano za povećanje plaća dijela zaposlenika u javnim i državnim službama, i to onih s koeficijentima složenosti poslova do 1,867. Dodatak na plaću za 93 radnika teretio je izravno troškove Doma zdravlja Karlovac u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine, a refundiran nam je trošak od strane HZZO-a u srpnju 2023.godine pa je i iskazan manjak prihoda u razdoblju siječanj-lipanj 2023.godine.

#### **IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/pr ojekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEK S %	INDEK S %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	1.505.113,28	3.172.474,00	3.639.000,00	1.758.176,79	116,81	48,31
2.							
3							
4							
<b>Ukupno program</b>		<b>1.505.113,28</b>	<b>3.172.474,00</b>	<b>3.639.000,00</b>	<b>1.758.176,79</b>		

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 10 ordinacija	Broj usluga	22919	23000	11000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini- 17 ordinacije	Broj usluga	219754	230000	10500
Broj usluga	Broj posjeta u patronaži- 14 patronažnih sestara	Broj usluga	15775	16500	8000
Broj usluga	Broj prijevoza u sanitetu- 6,5 tima	Broj usluga	13000	14000	7200
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ginekološkoj medicini-1 tim	Broj usluga	4945	5500	2800
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ortodontskoj medicini-1 tim	Broj usluga	1356	1450	800
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u radiološkoj medicini – 2 tima	Broj usluga	8193	9000	4600
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u palijativi – 2 tima	Broj usluga	1931	2000	1000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u pedijatrijskoj medicini-2 tima	Broj usluga	13700	14000	6900

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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:**

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 podizanje 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.



**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Planirani iznos sredstava za 2023. godinu je 125.000,00 EUR. Po ovoj aktivnosti Dom zdravlja Karlovac je povećao prihode u odnosu na prošlu godinu zbog većeg broja usluga zdravstvenih usluga od dentalnih laboratorija i većeg broja obavljenih usluga od strane zubnog rtg-a. 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.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi za posebne namjene korisnike	18.864,99	86.270,00	125.000,00	31.451,78	166,72	25,16
<b>Ukupno program:</b>		18.864,99	86.270,00	125.000,00	31.451,78	166,72	25,16

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	44	50	13

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** 151 PRIHODI OD NEFINACIJSKE 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:**

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.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Planirana sredstva u 2023. godini su 9.000,00 EUR. Planirana sredstva utrošit će se u nabavku vozila i opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga. U razdoblju siječanj – lipanj 2023.godine nije bilo rashoda iz ove vrste aktivnosti. Ukupni prihodi u istom promatranom razdoblju iz ovog izvora financiranja iznosili su 2.225,52 EUR. Prihodi su ostvareni od prodaje stanova u otkupu u iznosu od 575,52 EUR i prihod od prodaje vozila u iznosu od 1650,00 EUR. Dom zdravlja Karlovac je imao jednu prodaju rabljenog vozila, a radi se o dotrajalom autu u službi saniteta.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	0,00	11.945,00	9.000,00	0,00		
<b>Ukupno program:</b>		<b>0,00</b>	<b>11.945,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>		

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	2	0

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: DONACIJE****SVRHA PROGRAMA:**

Sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini radi podizanje kvalitete pruženih usluga. Dobivenim prihodima Dom zdravlja Karlovac bi smanjio vlastite troškove čija je namjena sa stručno usavršavanje zdravstvenih radnika.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Nije bilo aktivnosti iz ove vrste prihoda u promatranom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godine.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	DONACIJE	0,00	3.318,00	3.318,00	0,00		
<b>Ukupno program:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.318,00</b>	<b>3.318,00</b>	<b>0,00</b>		

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija			

**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:**

Uključivanjem sredstava iz Proračuna 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 ).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U 2023 godini planirana je kapitalna pomoć Grada Karlovca u iznosu od 5.309,00 eura za nabavku uredskog namještaja. U razdoblju siječanj-lipanj nije bilo realizacije po toj osnovi. Planirana su sredstva ( razlika za prekovremene sate) u iznosu od 24.000,00 EUR na stavci 322 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16.rujna 2021.godine na 76. sjednici). Planirana su sredstva 41.000,00 EUR za trošak isplata plaća po sudskim presudama, kao i troškove sudskih postupaka na skupini konta 329 i kamate na kontu 34. Dom zdravlja Karlovac još uvijek nema informaciju dali će taj trošak snositi iz vlastitih sredstava ili će troškovi odlukom Ministarstva biti knjiženi na teret proračuna pa je sve troškove teretio na izvor 433 ( odnosno prihod iz redovne djelatnosti od Hzzo-a).

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoći iz JLS	3.981,68	38.490,00	70.309,00	0,00		
<b>Ukupno program:</b>		<b>3.981,68</b>	<b>38.490,00</b>	<b>70.309,00</b>	<b>0,00</b>		

**POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.
Broj nabavka i usluga ili prekovr. sati	Broj nabavka i usluga koje financira JLS	kom	1	2	0

**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 i Skakavcu čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost iste.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U 2023. godini planirana su sredstva za energetske obnovu Ambulante Mahićno u iznosu od 111.487,00 EUR i 286.000,00 EUR za energetske obnovu Skakavca. Planirana su i sredstva za specijalizaciju u iznosu od 111.500,00 EUR za tri specijalizacije iz obiteljske medicine koju financira Fond Eu pa je iznos od 85.500,00 EUR planiran na kontu 31 rashodi za zaposlene i 26.000,00 EUR planiran na kontu 32 Materijalni rashodi za potrebe prijevoza, stručnog usavršavanja za sve tri liječnice. Aktivnosti po ovom programu u promatranom razdoblju siječanj-lipanj 2023. godini nije bilo. Dom zdravlja Karlovac je u srpnju 2023.godine potpisao ugovor za financiranje specijalizacija ali još uvijek nije imao aktivnosti po toj osnovi.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoći -Fond EU korisnici	0,00	111.487,00	509.500,00	0,00		
<b>Ukupno program:</b>		<b>0,00</b>	<b>111.487,00</b>	<b>509.500,00</b>	<b>0,00</b>		

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	0	3	0
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2	0

**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:**

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.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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. godinu je 3.982 eura.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa -	0,00	3.982,00	3.982,00	0,00		
<b>Ukupno program:</b>		<b>0,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>3.982,00</b>	<b>0,00</b>		

**POKAZATELI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Broj radnika za isplatu	Broj radnika za isplatu	Broj radnika	0	1	0

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 167 : Višak sredstava iz prethodnih godina**

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz viška prihoda iz prethodnog razdoblja obnoviti dislocirane ambulante u Mahićnu, i Skakavcu čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost iste. Dio sredstava se planira financirati iz fonda Eu, a otprilike oko 40% se financira iz ove vrste prihoda.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Za razdoblje siječanj- lipanj 2022.godine Dom zdravlja Karlovac je iskazao pozitivan financijski rezultat odnosno višak prihoda u iznosu od 17.839,00 EUR što je i vidljivo dolje u tablici pod izvršenjem za 2022.godinu. Za razdoblje siječanj -lipanj 2023.godine Dom zdravlja Karlovac je iskazao negativan financijski rezultat odnosno manjak prihoda u iznosu od 1.686,00 EUR što je i vidljivo dolje u tablici pod izvršenjem za 2023.godinu. Ukupan višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 311.407,00 EUR i to od izvora vlastitih prihoda 8.692,00 EUR, prihoda za posebne namjene 14.686,00 EUR, prihoda od nefinancijske imovine 12.833,00 EUR i prihoda od Hzzo-a 275.196,00 EUR. U 2023. godini planirana su sredstva za energetske obnovu Ambulante Mahićno i za energetske obnovu Skakavca. Plan je smanjen u odnosu na prethodni plan za 34.647,00 EUR jer je Dom zdravlja Karlovac 2022. godinu završio sa manjkom prihoda pa je iz tog razloga i smanjen plan po ovoj vrsti prihoda.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Višak prihoda iz prethodnih godina	17.839,00	346.054,00	311.407,00	-1.686,00		
<b>Ukupno program:</b>		<b>17.839,00</b>	<b>346.054,00</b>	<b>311.407,00</b>	<b>-1.686,00</b>		

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	0	3	0
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2	0

Ravnateljica:

Tatjana Šterk-Tudić, mag.pec.br. 1

