

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
II REBALANS 2023.**

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 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:

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
- ortodontska 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 16 timova i to :

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

FINACIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (II IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2023.	POVCEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA 13 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	54.416,00	0,00	54.416,00	100
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	250.636,00	-30.000,00	220.636,00	88,03
131	Specijalističko-usavršavanje	45.300,00	0,00	45.300,00	100
131	Dodatna ulaganja krov Skakavac	15.927,00	0,00	15.927,00	100
149	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	3.639.000,00	467.000,00	4.106.000,00	112,8
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	125.000,00	0,00	125.000,00	100
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	9.000,00	0,00	9.000,00	100
152	Donacije	3.318,00	0,00	3.318,00	100

154	Pomoći JLS	70.309,00	-2.000,00	68.309,00	97,15
156	Pomoći- EU korisnici	509.500,00	0,00	509.500,00	100
161	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	3.982,00	0,00	3.982,00	100
167	Višak sredstava iz prethodnih godina	311.407,00	0,00	311.407,00	89,9
UKUPNO:		5.037.795,00	435.000,00	5.472.795,00	

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:

Planirani iznos za 2023. godinu je 54.416,00 EUR. Dom zdravlja Karlovac je imao prenamjenu sredstava u iznosu od 1991,00 EUR sa konta 451 na konto 323. Iznos sredstava za provođenje programa zasniva se prema uputi Karlovačke Županije o dodjeli sredstava za tu aktivnost. 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 potrebno je kontinuirano održavanje opreme (medicinske, računalne) radi podizanja kvalitete zdravstvenih usluga.

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 energetske obnove zgrade na Dubovcu. Dom zdravlja Karlovac je imao prenamjenu sredstava u iznosu od 1.991,00 EUR sa konta 451 na konto 323 jer u 2023 godini neće biti energetske obnove zgrade na Dubovcu. Sredstva u tom iznosu biti će utrošena na održavanje prijevoznih sredstava.

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 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.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	54.416,00	0,00	54.416,00	100
	Ukupno program:	54.416,00	0,00	54.416,00	

- 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 (sažeto)

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 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	BROJ POPRAVAKA	82	75

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

SVRHA PROGRAMA: Cilj ovog programa je dodatno ulagati namjenskim sredstvima iz vlastitih prihoda 03 i namjenskim sredstvima Karlovačke Županije 01.

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 nevrijemena 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 ortodontije

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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.

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

Planirani iznos sredstava za program A100050 vlastite prihode iznosi 244.000,00 EUR (na izvoru financiranja 03). Vlastiti prihodi su manji, a u odnosu na prethodni plan za 30.000,00 EUR. Rashodi za usluge smanjeni su u iznosu od 30.000,00 EUR zbog nedostatnih prihoda iz ove vrste aktivnosti pa je povećana stavka iz drugog izvora financiranja na istom kontu 323 (izvor 433). 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 prošlu godinu.

Planirani iznos sredstava za program A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 EUR. Tu nije bilo odstupanja u odnosu na prethodni plan.

Planirani iznos sredstava za program T1000100 Specijalističko usavršavanje (na izvoru financiranja 01) je 45.300,00 EUR. Nije bilo odstupanja u odnosu na prethodni plan.

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).

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

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 dentalnim ordinacijama.

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. 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.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	Broj nabava	1	2
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	244.000,00	-30.000,00	214.000,00	87,7
A100126	Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100
T1000100	Specijalističko usavršavanje	45.300,00	0,00	45.300,00	100
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	15.927,00	0,00	15.927,00	100
	Ukupno program	311.863,00	-30.000,00	281.863,00	

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 prosvjećivanje ciljanih skupina polaznika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	Broj nabava	1	2

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000100- Specijalističko usavršavanje

Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora za specijalizaciju iz ortodontije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300
Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji	Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji	Broj pregleda	1356	1450

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu				
Dodatna ulaganja u građevinske objekte-sanacija krova Ambulanta Skakavac				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj izvršenih obnova	Broj izvršenih obnova	broj	0	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 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; 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.

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

Povećanje prihoda iz ovog izvora kao posljedica povećanja glavarina. Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 4.106.000,00 EUR . To je povećanje ove vrste prihoda za 467.000,00 EUR u odnosu na prethodni plan. Na rashodima za zaposlene je povećanje plana u iznosu od 370.000,00 EUR, na materijalnim rashodima je planirano povećanje plana za 75.000,00 EUR, na financijskim rashodima je planirano povećanje od 2.000,00 EUR i na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima planirano je povećanje od 20.000,00 EUR zbog rekonstrukcije garaži na lokaciji Vladka Mačeka 48.

Plaća se povećala u 2022. godini za 6% i u 2023. godini još za 2% (primjena od 01.04.2023.godine) sukladno Kolektivnom ugovoru u zdravstvu. Zbog nedostatka liječnika je povećan i broj isplaćenih prekovremenih sati za preostale zdravstvene radnike koji zbrinjavaju pacijente iz ordinacija gdje nedostaje liječnika. Isplaćuje se 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 te vezano za iznos regresa za 2023. godinu za sve radnike u javnim i državnim službama.

Planirali smo i trošak isplata plaća po sudskim presudama 3113, kao i troškove sudskih postupaka na skupini konta 329 i kamate na kontu 34. Dom zdravlja Karlovac će taj trošak snositi iz ovog izvora financiranja, a odlukom Ministarstva u tom iznosu troškovi će biti knjiženi na teret proračuna (izvor 503) na skupini konta 322. Dom zdravlja Karlovac je imao u mjesecu srpnju isplatu regresa za sve zaposlenike što je iznosilo 38.700,00EUR. Iznos regresa je u odnosu na 2022.godinu povećan sa 199,00 EUR na 300,00EUR. Novčana sredstva za naknade za zaposlene nisu osigurana iz proračuna pa direktno terete troškove Doma zdravlja Karlovac.

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 prvotno bila planirana sredstva 60.000,00 EUR, a drugim izmjenama i dopunama plana je taj trošak smanjen za 30.000,00 EUR) Dom zdravlja Karlovac je od lipnja 2023. godine prema uputi Ministarstva prestao isplaćivati posebnu nagradu djelatnicima u sanitetu i patronaži. Ukupno planirana sredstva iz ove vrste prihoda iznose 4.381.196,00 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.

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 i razvoja javno-zdravstvene usluge. Zadani ciljevi po ovom programu /aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Plana - sukladno ostvarenim приходima 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 10 ordinacija	Broj usluga	22919	23000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini- 17 ordinacije	Broj usluga	219754	230000
Broj usluga	Broj posjeta u patronaži- 14 patronažnih sestara	Broj usluga	15775	16500
Broj usluga	Broj prijevoza u sanitetu- 6,5 tima	Broj usluga	6756	7000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ginekološkoj medicini-1 tim	Broj usluga	4945	5500
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ortodontskoj medicini-1 tim	Broj usluga	1356	1450
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u radiološkoj medicini – 2 tima	Broj usluga	8193	9000
Broj pruženih	Broj pruženih usluga u palijativi –	Broj	1931	2000

usluga	1 tim	usluga		
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u pedijatrijskoj medicini-2 tima	Broj usluga	13700	14000

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	3.639.000,00	467.000,00	4.106.000,00	112,8
	Ukupno program:	3.639.000,00	467.000,00	4.106.000,00	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 -Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a

Obrazloženje aktivnosti:

Ova aktivnost glavni je nositelj odvijanja svih djelatnosti doma zdravlja u cilju ispunjenja glavne zadaće doma zdravlja -pružanja dostupnih, pravovremenih i kvalitetnih zdravstvenih usluga pacijentima .

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima	Broj zdravstvenih usluga	295329	308450

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

SVRHA PROGRAMA: Realizirane prihode utrošiti za tekuće i posebne namjene Doma zdravlja Karlovac.

Prihodi za posebne namjene su prihodi od sufinansiranja 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 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.

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

Planirani iznos sredstava za 2023. godinu je 125.000,00 EUR . Odstupanja u odnosu na prethodni plan nije bilo.

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

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.

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.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	44	50

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnike	125.000,00	0,00	125.000,00	100,00
	Ukupno program:	125.000,00	0,00	125.000,00	

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	Ciljana vrijednost 2023.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	44	50

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

Planirana sredstva u 2023. godini su 9.000,00 EUR. Odstupanja u odnosu na prethodni plan nije bilo.

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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	9.0000,00	0,00	9.000,00	100
	Ukupno program:	9.000,00	0,00	9.000,00	

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	Ciljana vrijednost 2023.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	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 2023. godini temelji se na realizaciji iz proteklih godina.

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

Nije bilo aktivnosti iz ove vrste prihoda u 2023. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100143	DONACIJE	3.318,00	0,00	3.318,00	100
	Ukupno program:	3.318,00	0,00	3.318,00	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije

Objasnjeno aktivnosti/projekta
Ovom aktivnošću-projektom osiguravaju se dodatna sredstva za stručne edukacije zdravstvenih djelatnika .

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	1	2
Broj nabava opreme	Broj nabava opreme	Broj nabava	1	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 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 planirana je kapitalna pomoć Grada Karlovca u iznosu od 5.309,00 eura za nabavku uredskog namještaja. Planirana su sredstva (razlika za prekovremene sate) u iznosu od 39.000,00 EUR na stavci 322 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16.rujna 2021.godine na 76. sjednici). Smanjena su sredstva u iznosu od 24.000,00 EUR za trošak isplata plaća i doprinosa po sudskim presudama na skupini konta 31, kao i troškovi sudskih postupaka na skupini konta 329 u iznosu od 15.000,00 EUR i 2.000,00 EUR na skupini konta 34. Dom zdravlja Karlovac prema odluci Ministarstva će ukupan trošak sudskih sporova knjižiti na 322 gdje smo II. izmjenama financijskog plana povećali taj trošak za 15.000,00 EUR. Povećan je plan u iznosu od 4.000 EUR na skupini konta 45 dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,a radi se o prihodu Općine Draganić za sanaciju krova zbog olujnog nevremena. Povećan je plan u iznosu od

20.000,00 EUR na stavci 423 Prijevozna sredstva za potrebe liječnika obiteljske medicine na dislociranim lokacijama rada, a sredstva se očekuju iz Grada Karlovca.

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

Aktivnosti po ovom programu u 2023. godini nije bilo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj nabavka i usluga ili prekobr. sati	Broj nabavka i usluga koje financira JLS	kom	1	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100145	Pomoći iz JLS	70.309,00	-2.000,00	68.309,00	97,15
	Ukupno program:	70.309,00	-2.000,00	68.309,00	

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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj	Broj	Broj	1	2

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

SVRHA PROGRAMA:

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU energetski obnoviti dislocirane ambulante u Mahićnu 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 111.487,00 EUR i 286.000,00 EUR za energetska obnova 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. Ugovor o sufinanciranju tih specijalizacija je potpisan u srpnju 2023.godine. Prihoda i rashoda iz ove vrste aktivnosti nije bilo pa je povećan trošak plaća, doprinosa na plaću, trošak prijevoza i trošak stručnog usavršavanja iz izvora financiranja 433 u slučaju kada ne bi ostvarili prihod iz izvora 560.

Odstupanja u odnosu na prethodni plan nije bilo.

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

Aktivnosti po ovom programu u 2023. godini nije bilo. Dom zdravlja Karlovac još uvijek

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	509.500,00	0,00	509.500,00	100
	Ukupno program:	509.500,00	0,00	509.500,00	

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 uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	0	3
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2

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. 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj radnika za isplatu	Broj radnika za isplatu	Broj radnika	0	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100164B	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa -	3.982,00	0,00	3.982,00	100
	Ukupno program:	3.982,00	0,00	3.982,00	

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	Ciljana vrijednost 2023.
Broj radnika za isplatu	Broj radnika	Broj radnika	0	1

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 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:

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 energetska obnovu Ambulante Mahićno i za energetska obnovu Skakavca.

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

Aktivnosti po ovom programu u 2023. godini nije bilo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.	IND. (5/3)
A100167	Višak prihoda iz prethodnih godina	311.407,00	0,00	311.407,00	100
	Ukupno program:	311.407,00	0,00	311.407,00	

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 uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	0	3
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2

Ravnateljica Doma zdravlja Karlovac:
Tatjana Šterk-Tudić, mag.oec.

