

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026.

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
- 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 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.

Financijskim planom s prijedlogom prihoda/rashoda za 2024.godinu te projekcijama za 2025. i 2026. godinu financira se obavljanje djelatnosti doma zdravlja koje su gore navedene. Prijedlog plana za 2024.godinu iznosi 4.887.436,00EUR, a projekcija financijskog plana za 2025.godinu 4.349.436,00EUR i projekcija plana za 2026.godinu 4.244.136,00 EUR.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. GODINU(iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.
GLAVA 13 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC						
129	Zakonski standardi u zdravstvu	55.744,00	54.416,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	236.379,00	236.563,00	220.636,00	220.636,00	220.636,00
131	Specijalističko usavršavanje	30.200,00	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00

149	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	3.133.947,00	4.106.000,00	3.666.000,00	3.626.000,00	3.576.000,00
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	93.584,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
152	Donacije	531,00	3.318,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
154	Pomoći JLS	14.027,00	68.309,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
156	Pomoći- EU korisnici	0,00	509.500,00	509.500,00	111.500,00	111.500,00
161	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	0,00	3.982,00			
167	Višak sredstava iz prethodnih godina		311.407,00	150.000,00	50.000,00	40.000,00
UKUPNO:		3.564.412,00	5.472.795,00	4.887.436,00	4.349.436,00	4.244.136,00

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	2023.	2024.	2025.	2026.
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	55.744,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	Ukupno program:	55.744,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024. i projekcija za 2025. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

U odnosu na dane projekcije za **2023** godinu došlo je do odstupanja, za 25.584,00 EUR budući nam sredstva za 2023. godinu nisu bila dostatna da prate rashode poslovanja i rashode za nabavku nefinancijske imovine.

Za **2024., 2025., i 2026.** godinu planira se 80.000,00 EUR i to za tekuće održavanje objekata, opreme i voznog parka.

- 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	BROJ POPRAVAKA	85	70	65	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 2023. 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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2024. godinu te projekcije za 2025 i 2026. godinu

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
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	45.300,00	45.300,00	45.300,00	0,00
	Ukupno program:	265.936,00	265.936,00	265.936,00	220.636,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Planirani iznos sredstava za 2024. godinu 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 je za ovu vrstu aktivnosti iskazan pad prihoda u drugoj proračunskoj godini, a u projekcijama plana su vlastiti prihodi ostali nepromijenjeni u odnosu na 2024.godinu. Prihodi su smanjeni u odnosu na prošlogodišnje projekcije planova zbog manjeg prihoda od naplate najma prostora Odlukom županijske skupštine i zbog manje naplate Covid testiranja u odnosu na 2022.godinu kada su rađene projekcije planova za prethodno razdoblje. Istovremeno, za aktivnost - Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala nije bilo odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije. 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.

- 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 prosvjećivanje 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 3.576.000 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 prihodi knjiže kao pomoći od izvanproračunskih korisnika (podskupina 634 na kojoj su planirana sredstva 10.000 EUR). Ukupno planirana sredstva iz ove vrste prihoda iznose 3.666.000,00 EUR. Osim toga u ovom programu uključen je i višak prihoda iz prethodnih godina.

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	Jedinica	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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	4.106.000,00	3.666.000,00	3.626.000,00	3.576.000,00
	Ukupno program:	4.106.000,00	3.666.000,00	3.626.000,00	3.576.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Planirani iznos za 2024.godinu je manji u odnosu na prethodni plan jer Dom zdravlja Karlovac od 01.01.2024. godine više neće imati službu sanitetskog prijevoza u svojoj djelatnosti pa će i trošak za zaposlene kao i materijalni rashodi biti manji po toj osnovi.

Istovremeno planirali smo i povećanje plaće u odnosu na prethodne projekcije planova jer se plaća 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. 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.

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						
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 .						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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: Realizirane prihode 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 2023. godini.

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

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.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2023.	2024.	2025.	2026.
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnike	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Ukupno program:	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije planova nije bilo.

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 2023.	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 KOJIMA 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	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00
	Ukupno program:	9000,00	9000,00	9000,00	9000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije nije bilo.

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvor	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 farmaceutske 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 2024. 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 koordinate u Centru za Palijativnu skrb.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100143	DONACIJE	3.318,00	4000,00	4.000,00	4.000,00
	Ukupno program:	3318,00	4000,00	4.000,00	4000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Za 2024., 2025 i 2026.. godinu planirano je povećanje u odnosu na prethodne projekcije na 682,00EUR.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije

Obrazloženje 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 2024 godini planirana je kapitalna pomoć Grada Karlovca u iznosu od 6.000,00 eura za nabavku uredskog namještaja. 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 i na stavci 31 24.000,00 EUR za trošak isplata plaća i doprinosa po sudskim presudama.

Dom zdravlja Karlovac prema odluci Ministarstva će ukupan trošak sudskih sporova knjižiti na 322.

Planirana su sredstva od 4.000 EUR na skupini konta 45 dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Planirana su sredstva 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. Plan ukupno iznosi 78.000,00 EUR.

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

Dom zdravlja Karlovac je u rujnu 2023.godine dobio prvu uplatu od 11.004,00 EUR ,a radi se o refundaciji Ministarstva.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100145	Pomoći iz JLS	68.309,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
	Ukupno program:	68.309,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije planova iz ovog izvora se razlikuju od prošlogodišnjih projekcija za 7.691,00 EUR 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 .

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 njih je došlo do realizacije iz ovog izvora.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednos t 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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 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 2024. godini planirana su sredstva za energetske obnovu Ambulante Mahično u iznosu od 112.000 EUR i od 286.000 EUR za energetske obnovu Skakavca. U 2024.,2025.godini i 2026.godini planirali smo troškove specijalizacije (dvije liječnice iz obiteljske medicine i jedna je specijalizacija iz medicine rada)koje će financirati fond EU.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
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	2023.	2024.	2025.	2026.
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	509.500,00	509.500,00	111.500,00	111.500,00
	Ukupno program:	509.500,00	509.500,00	111.500,00	111.500,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Nije bilo odstupanja u odnosu na prethodne projekcije. U 2024.godini smo ponovno planirali energetske obnovu Mahična i Skakavca jer po toj osnovi nije bilo aktivnosti u 2023.godini.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Broj energetskih obnova	Broj	Broj	2	3	4	4

Ravnateljica Doma zdravlja Karlovac:

Tatjana Šterk Tudić mag.oec.

