**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**I REBALANS 2024.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 27247 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC**



**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**



**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Za obavljanje zdravstvene djelatnosti Dom zdravlja Karlovac ugovara sa HZZO-om slijedeće djelatnosti.

- opća medicina : 18 timova

- dentalna medicina : 12 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 14 timova i to :

- 4 tima opće medicine,

- 2 tima dentalne zdravstvene zaštite,

- 2 zubna tehničara,

- 1 tim medicine rada s psihologom (2)

- biomedicinski laboratorij

- 2 tima zdravstvene zaštite žena

- ljekarnu.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (I. IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2024.** | **POVCEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA 13 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC** | | | | | |
| 129 | Zakonski standardi u zdravstvu | 80.000,00 | 244.728,00 | 324.728,00 | 405,9 |
| 131 | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 220.636,00 | 272.064,00 | 492.700,00 | 220,3 |
| 131 | Specijalističko usavršavanje | 45.300,00 | 31.536,00 | 76.836,00 | 169,6 |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti-HZZO | 3.666.000,00 | 3.046.332,00 | 6.712.332,00 | 183,1 |
| 150 | Prihodi za posebne namjene korisnika | 125.000,00 | 105.732,00 | 230.732,00 | 184,6 |
| 151 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100 |
| 152 | Donacije | 4.000,00 | 8.020,00 | 12.020,00 | 300,5 |
| 154 | Pomoći JLS | 78.000,00 | 3.992,00 | 81.992,00 | 105,1 |
| 156 | Pomoći- EU korisnici | 509.500,00 | 148.288,00 | 657.788,00 | 129,1 |
| 434 | Prihod za posebne namjene – volonteri korisnici | 0,00 | 46.920,00 | 46.920,00 |  |
| 167 | Višak sredstava iz prethodnih godina | 150.000,00 | -78.772,00 | 71.228,00 | 47,5 |
| **UKUPNO:** | | **4.887.436,00** | **3.828.840,00** | **8.716.276,00** |  |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129- ZAKONSKI STANDARSKI 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,119/22 ,156/22, 33/23), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvo, te Plan prioriteta decentraliziranih sredstava za zdravstvo na županijskoj razini sa obrazloženjem za 2024. 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 2024. Godinu za Dom zdravlja Karlovac je 120.000,00 EUR. To je odstupanje u odnosu na prethodni plan za 40.000,00 EUR. Provođenje programa zasniva se prema uputi Karlovačke Županije o dodjeli sredstava za tu aktivnost. Prvotno nisu bila odobrena sredstva za investicijsko ulaganje pa je izmjenama plana iskazano povećanje na investicijama za 40.000,00 EUR. 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 80.000,00 EUR i za nabavku medicinske opreme i vozila 40.000,00 EUR (24.000,00 eura za stomatološku jedinicu u ordinaciju dentalne jedinice u Draganiću te 16.000,00 eura za vozilo za patronažu).

**Iznos povećanja financijskog plana od 204.728,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog nadolazećeg pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije.

**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 te za nabavku potrebne opreme. Dom zdravlja Karlovac ima velik vozni park pa su kvarovi na vozilima učestali i već u siječnju 2024. godine su troškovi bili veliki. Dom zdravlja Karlovac još uvijek nije počeo povlačiti sredstva iz proračuna jer čeka odobrenje Ministarstva. 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 2024.** |
| Smanjenje troškova održavanja i kvarova | Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima | Broj popravaka | 82 | 75 |
| 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 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
| K100005 | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje | 80.000,00 | 244.728,00 | 324.728,00 | 405,9 |
|  | **Ukupno program:** | **80.000,00** | **244.728,00** | **324.728,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Smanjenje troškova održavanja i kvarova | Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima | BROJ POPRAVAKA | 82 | 75 |
| Broj izvršenih ulaganja u oprem | Broj izvršenih ulaganja u opremu | Broj ulaganja | 2 | 3 |

**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:

* Tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost palijative (posudionica pomagala)
* specijalističko usavršavanje iz ortodoncije

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvenih usluga na ovom području te zadržati mlade liječnike na našem području, povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini. Također i ostvarenje vlastitih prihoda pored sredstava HZZO-a omogućiti će se financiranje rashoda za plaće ali i podizanje standarda zdravstvenih usluga.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj:,100/18, 125/19, 147/20,119/22,156/22,33/23 ), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19,33/23),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 39/09,155/23), - 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 Dom zdravlja Karlovac - program A100050 Vlastiti prihodi iznosi 214.000,00 EUR ( na izvoru financiranja 03). OdlukomŽupanijske skupštine smanjila se visina zakupa za najam poslovnog prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost. Tu nije bilo odstupanja u odnosu na prethodni plan. **Iznos povećanja financijskog plana od 272.064,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog nadolazećeg pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije.

Planirani iznos sredstava za Dom zdravlja Karlovac 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 Dom zdravlja Karlovac program T1000100 Specijalističko usavršavanje (na izvoru financiranja 01) je 51.300,00 EUR. To je odstupanje u odnosu na prethodni plan za 6.300,00 EUR zbog povećanja plaća čija je primjena od 01.04.2024. godine. **Iznos povećanja financijskog plana iz ovog izvora financiranja od 25.536,00 EUR** se odnosi na sredstva Doma zdravlja Vojnić i Doma zdravlja Duga Resa koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog nadolazećeg pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije.

**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 najveći prihodi od radova u ordinacijama dentalne medicine.

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 planirana za financiranje materijalnih rashoda i usluga.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Povećanje broja osiguranika | Povećanje broja osiguranika | **Broj osiguranika** | **1251** | **1300** |
| Broj radova na obnovi | Broj radova na obnovi | **Broj** | **1** | **2** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100050 | Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 214.000,00 | 272.064,00 | 486.064,00 | 227,1 |
| 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 | 31.536,00 | 76.836,00 | 169,62 |
|  | **Ukupno program** | **265.936,00** | **303.600,00** | **569.536,00** |  |

|  |
| --- |
| **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  2024. |
| Povećanje broja osiguranika | Povećanje broja osiguranika | **Broj osiguranika** | **1251** | **1300** |
| Broj radova na obnovi | Broj radova na obnovi | **Broj radova** | **1** | **2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** T1000100- Specijalističko usavršavanje | | | | |
| Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora za specijalizaciju iz ortodoncije. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2024. | |
| 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 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 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 zdravstvenoj zaštiti (NN broj:,100/18, 125/19, 147/20,119/22,156/22,33/23 ), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19,33/23), Mreža javne zdravstvene zaštite ( NN broj 101/12,31/13 i 113/15,20/2018) 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 za Dom zdravlja Karlovac planirana su sredstva u iznosu 4.136.000,00 EUR . To je povećanje ove vrste prihoda za 470.000,00 EUR u odnosu na prethodni plan. Zbog najavljenog povećanja plaće u travnju 2024. godine na plaćama – konto 311 je iskazano povećanje plana u iznosu od 360.000,00 EUR u odnosu na prethodni plan. Plaća se povećala u 2023. godini za 2% (primjena od 01.04.2023.godine) i još za 5% (primjena od 01.10.2023.godine) sukladno Kolektivnom ugovoru u zdravstvu. 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.

Isplaćuje se i dodatak na plaću liječnicima i medicinskim sestrama u timovima obiteljske medicine što je također povećalo troškove (zamjene u ambulantama bez liječnika obiteljske medicine).

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. Iznos božićnice i regresa po svakom zaposleniku koji će se isplatiti u 2024. godini iznosi 300,00 EUR i dar za Uskrs 100,00EUR pa je i na tom kontu 312 ostali rashodi za zaposlene iskazano povećanje u iznosu od 30.000,00 EUR. 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 –planirano je 10.000,00 EUR). Dom zdravlja Karlovac je od lipnja 2023. godine prema uputi Ministarstva prestao isplaćivati posebnu nagradu djelatnicima u sanitetu i patronaži. Osim toga iz ovog programa uključen je i višak prihoda iz prethodnih godina.

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.

I u 2024. godini prisutni su uvećani troškovi materijala i energije, a naročito troškovi motornog benzina i električne energije i grijanja koji su se Odlukom Vlade RH umanjivali na stavci grijanja i električne energije te na taj način znatno olakšali rad i pružanje zdravstvenih usluga.

Od 01.04. 2024. odlukom Vlade RH na snagu stupa Uredba o novim koeficijentima za javne službe čime se planira porast ukupne mase plaća za cca 15%.

**Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 2.576.332,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog nadolazećeg pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Na 31**- rashodima za zaposlene je iskazano povećanje plana u iznosu od 1.877.924,00 EUR, **na 32**- materijalnim rashodima je iskazano povećanje plana za 652.000,00 EUR, **na 34** – financijski rashodi je iskazano povećanje plana 10.260,00 EUR, na **38**- ostali rashodi je iskazano povećanje plana za 4.920,00 EUR i na razredu **4** – nefinancijska imovina je iskazano povećanje plana za 31.228,00 EUR.

**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 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 2024.** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 12 ordinacija | **Broj usluga** | **23400** | **23500** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u općoj medicini- 18 ordinacije | **Broj usluga** | **220222** | **23200** |
| 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 usluga | Broj pruženih usluga u palijativi – 1 tim | **Broj usluga** | **1931** | **2000** |
| 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 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |  |
| A100140 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 3.666.000,00 | 3.046.332,00 | 6.712.332,00 | 183,1 |
|  | **Ukupno program:** | **3.666.000,00** | **3.046.332,00** | **6.712.332,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  2024. |
| 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:** Svrha je realizirane prihode od naplate pruženih usluga u ordinacijama dentalne medicine za usluge protetike i usluge snimanja zubi u zubnom rtg-u utrošiti za tekuće i posebne namjene Doma zdravlja Karlovac. Prihodi za posebne namjene korisnika 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 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 za Dom zdravlja Karlovac za 2024. godinu je 125.000,00 EUR . Odstupanja u odnosu na prethodni plan nije bilo. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 105.732,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog nadolazećeg pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Na 31**- rashodima za zaposlene je iskazano povećanje plana u iznosu od **102.352,00 EUR**, **na 32**- materijalnim rashodima je iskazano povećanje plana za **3.240,00 EUR**, **na 34** – financijski rashodi je iskazano povećanje plana **140,00 EUR**.

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

Iz ove aktivnosti u 2023. godini je Dom zdravlja Karlovac financirao plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene i 24% od ukupno planiranih sredstava iz ovog izvora financiranja je realizirano na rashodima za materijal i energiju.

**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 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| A100141 | Prihodi za posebne namjene korisnike | 125.000,00 | 105.732,00 | 230.732,00 | 184,6 |
|  | **Ukupno program:** | **125.000,00** | **105.732,00** | **230.732,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  2024. |
| 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 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 medicinske opreme i opreme za održavanje i zaštitu. Planirana sredstva utrošit će se u nabavku potrebne 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 100/2018,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23), 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 2024. 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 potrebne opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga**.**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 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 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **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  2024. |
| 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 prisustvovanjem 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 100/2018,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23), 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 ove vrste prihoda iz proteklih godina.

**Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 8.020,00 EUR** se odnosi na sredstva Doma zdravlja Ozalj, Doma zdravlja Ogulin i Doma zdravlja Duga Resa koja je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog nadolazećeg pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Na 32**- materijalnim rashodima je iskazano povećanje plana za 7.353,00 EUR i na razredu **4** – nefinancijska imovina je iskazano povećanje plana za 664,00 EUR.

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

Nije bilo aktivnosti na rashodovnoj strani iz ove vrste prihoda u 2023. godini.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 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 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| A100143 | DONACIJE | 4.000,00 | 8.020,00 | 12.020,00 | 300,5 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 4.000,00 | 8.020,00 | 12.020,00 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | Ciljana vrijednost  2024. |
| 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 J L S**

**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 Grada Karlovca i okolice.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20,119/22,156/22,33/23), 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 ukupno planirana sredstva za Dom zdravlja Karlovac na izvoru financiranja 503 iznose 54.000,00 EUR što je **smanjenje prihoda od 24.000,00 EUR** u odnosu na prethodni plan. Planirana je kapitalna pomoć u iznosu od 30.000,00 eura za nabavku opreme i vozila. Planirano je 24.000,00 EUR za materijal i energiju (razlika za prekovremene sate) 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 na 31 rashodima za zaposlene. Prvotno su planirana sredstva na tim stavkama jer je stvaran trošak za isplaćene tužbe za prekovremene sate nastao na teret konta 311 Plaće po sudskim presudama , 313 Doprinosi na plaće , 34 Financijski rashodi , 329 Troškovi sudskih postupaka, ali prema odluci Vlade RH taj će se trošak knjižiti na skupini konta 322.

**Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 27.992,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog nadolazećeg pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Na 31**- rashodima za zaposlene je iskazano povećanje plana u iznosu od 2.200,00 EUR, **na 32**- materijalnim rashodima je iskazano povećanje plana za 24.592,00 EUR, i na razredu **4** – nefinancijska imovina je iskazano povećanje plana za 1.200,00 EUR.

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

Domu zdravlja Karlovac je isplaćena **tekuća pomoć** iz nenadležnog proračuna u iznosu od 17.495,17 EUR (izvor financiranja 503) i u tom iznosu je financirao rashode za lijekove, sanitetski materijal i energiju. Dom zdravlja Karlovac je u 2023. godini ostvario **kapitalnu pomoć** u iznosu od 9.217,81 EUR. Kapitalnu pomoć je ostvario od Grada Karlovca u iznosu od 4.000,00 EUR za nabavku osobnog automobila. Općina Krnjak je uplatila pomoć za nabavka računalne opreme za ambulantu dentalne medicine u Krnjaku u iznosu od 1.327,23 EUR i Općina Draganić je uplatila sredstva u iznosu od 3.890,58 EUR za nadoknadu dijela štete za krov u ambulanti u Draganiću koji je oštećen prilikom tuče.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Broj nabavka i usluga ili prekovr. sati | Broj nabavka i usluga koje financira JLS | **kom** | **1** | **2** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| A100145 | Pomoći iz JLS | 78.000,00 | 3.992,00 | 81.992,00 | 105,1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **78.000,00** | **3.992,00** | **81.992,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  2024. |
| 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 Mahičnu i Skakavcu čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost iste. Planirana su sredstva i za tri specijalizacije za koje je Dom zdravlja Karlovac potpisao ugovor u srpnju 2023. godine.

**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 100/2018,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23), 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 energetsku obnovu Ambulante Mahično u iznosu od 111.487,00 EUR i 286.000,00 EUR za energetsku obnovu Ambulante u Skakavcu. Planirana su i sredstva za specijalizaciju u iznosu od 122.500,00 EUR za dvije specijalizacije iz obiteljske medicine te jednu specijalizaciju iz medicine rada i sporta koju financira Fond Eu pa je iznos od 96.500,00 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. To je odstupanje u odnosu na prethodni plan za 11.000,00 EUR. Povećali smo stavku plaće 311 jer od travnja 2024. godine očekujemo povećanje plaća u državnim i javnim službama primjenom Uredbe o koeficijentima u javnim službama. Ugovor o sufinanciranju navedenih specijalizacija je potpisan u srpnju 2023. godine.

**Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 137.288,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog nadolazećeg pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Na 31**- rashodima za zaposlene je iskazano povećanje plana u iznosu od 116.512,00 EUR, **na 32**- materijalnim rashodima je iskazano povećanje plana za 20.776,00 EUR.

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

Prihod iz ove vrste aktivnosti za Dom zdravlja Karlovac u 2023. godini je iznosio 79.975,62 EUR, a radi se o sufinanciranju troškova plaće, prijevoza, školarine za tri specijalizacije koje sufinancira Fond EU. Rashod iz ove vrste aktivnosti u 2023. godini je iznosio 79.208,69 EUR.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Broj specijalizanata | Broj specijalizanata | **Broj** | **3** | **4** |
| Broj radova na obnovi | Broj radova na obnovi | **Broj** | **0** | **2** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| A100147 | Pomoći -Fond EU korisnici | 509.500,00 | 148.288,00 | 657.788,00 | 129,1 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 509.500,00 | 148.288,00 | 657.788,00 |  |

|  |
| --- |
| **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 2024.** |
| Broj specijalizanata | Broj specijalizanata | **Broj** | **3** | **4** |
| Broj radova na obnovi | Broj radova na obnovi | **Broj** | **0** | **2** |

**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 Mahičnu 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, 119/22,156/22,33/23), 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 71.228,17 EUR. Sredstva su smanjena u odnosu na prethodni plan u iznosu od 78.772,00 EUR.

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

Dom zdravlja Karlovac je u 2023. godini ostvario negativan financijski rezultat odnosno manjak prihoda nad rashodima. Dom zdravlja Karlovac je ostvario veće prihode od glavarina za oko 17,5% ali svejedno to povećanje nije bilo dostatno da prati rast materijalnih rashoda (energija, lijekovi, zdravstvene usluge i slično) kao i rast rashoda za zaposlene koji su i najznačajniji u strukturi troškova.

Negativan financijski rezultat od 212.689,01 EUR biti će pokriven iz viška prihoda poslovanja iz ranijih godina koji nakon umanjenja zbog negativnog poslovanja iz 2023. godine iznosi 71.228,17 EUR i prenijeti će se u 2024. godinu za unapređenje kvalitete poslovanja Doma zdravlja Karlovac.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Broj radova na obnovi | Broj radova na obnovi | **Broj** | **0** | **2** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| A100167 | Višak prihoda iz prethodnih godina | 150.000,00 | -78.772,00 | 71.228,00 | 47,49 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 150.000,00 | -78.772,00 | 71.228,00 |  |

|  |
| --- |
| **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 2024.** |
| 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, 119/22,156/22,33/23), 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:**

Dom zdravlja Karlovac nije planirao sredstva iz ove aktivnosti u svom proračunu. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 46.920,00 EUR** se odnosi na sredstva Doma zdravlja Ozalj i Doma zdravlja Ogulin koja je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog nadolazećeg pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Na 31**- rashodima za zaposlene je iskazano povećanje plana u iznosu od 40.800,00 EUR, **na 32**- materijalnim rashodima je iskazano povećanje plana za 6.120,00 EUR.

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

Aktivnosti po ovom programu nije bilo u 2023.godini. Dom zdravlja Karlovac je maknuo planirana sredstva iz financijskog plana jer aktivnosti iz ovog izvora nije bilo.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| 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 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **A100164B** | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - | 0,00 | 46.920,00 | 46.920,00 | 0 |
|  | **Ukupno program:** | **0,00** | **46.920,00** | **0,00** |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **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  2024. |
| Broj radnika za isplatu | Broj radnika | Broj radnika | 0 | 1 |

Ravnateljica Doma zdravlja Karlovac:

Tatjana Šterk-Tudić,mag.oec.