

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA III REBALANS 2024.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 27247 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

## ORGANIZACIJSKA JEDINICA 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.

U 2024. godini promijenjen je naziv ustanove u Dom zdravlja Karlovačke županije.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Za obavljanje zdravstvene djelatnosti Dom zdravlja je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje HZZO) za 2024. godinu ugovarao slijedeće djelatnosti:

- zdravstvena zaštita obiteljska medicina : 16 timova
- dentalna zdravstvena zaštita : 11 timova
- patронаžna služba : 14 prvostupnica sestrinstva
- zdravstvena zaštita predškolske djece – 2 tima
- palijativna zdravstvena skrb - 2 koordinatora za palijativnu skrb
- 2 mobilna palijativna tima
- zdravstvena zaštita žena: 2 tima
- specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita - radiološka dijagnostika: 2 inž. radiologije.
- specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita- ortodoncija: 1 tim.

Dom zdravlja ima u zakupu u 2024. godini :

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

Ukupan broj djelatnika Doma zdravlja Karlovačke županije na dan 31.10.2024. je 307.

Organizacijska jedinica Karlovac ima 116 zaposlenika.

U promatranom razdoblju zapošljavani su djelatnici na određeno vrijeme poradi zamjene djelatnika koji izbjavaju sa rada, a na neodređeno vrijeme zaposleni su djelatnici na radna mjesta upražnjena odlaskom djelatnika u mirovinu ili prestankom radnog odnosa djelatnika, a po ishodu suglasnosti Ministarstva zdravlja RH.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (III 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
<b>GLAVA 13 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC</b>					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	120.000,00	0,00	120.000,00	100
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	220.636,00	-14.000,00	206.636,00	93,65
131	Specijalističko usavršavanje	54.300,00	0,00	54.300,00	100
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	16.300,00	0,00	16.300,00	100

149	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	4.246.000,00	-25.000,00	4.221.000,00	99,41
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	155.000,00	15.000,00	170.000,00	109,68
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	29.000,00	0,00	29.000,00	100
152	Donacije	4.000,00	0,00	4.000,00	100
154	Pomoći JLS	54.000,00	-34.000,00	20.000,00	37,04
156	Pomoći- EU korisnici	525.500,00	8.000,00	533.500,00	101,52
167	Višak sredstava iz prethodnih godina	71.228,00	0,00	71.228,00	100
<b>UKUPNO:</b>		<b>5.495.964,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>5.445.964,00</b>	

#### **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129- ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je obavljanje redovne djelatnosti i funkcioniranje rada Doma zdravlja uz podizanje kvalitete usluga. Ova se sredstva ostvaruju iz dijela prihoda ostvarenih od decentraliziranih sredstava, a namjena im je tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Doma zdravlja Karlovačke Županije 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, 33/23,36/24), 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 je 120.000,00 EUR. Odstupanja u odnosu na prethodni plan nije bilo. 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 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).

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

Sredstva su utrošena na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava te za nabavku potrebne opreme. Dom zdravlja Karlovačke Županije je u cijelosti realizirao prihode po ovom izvoru financiranja i više nema po toj osnovi zahtjeva prema Karlovačkoj Županiji. Nabavljena je medicinska oprema u iznosu od 24.000,00 eura za stomatološku jedinicu u ordinaciji dentalne medicine u Draganiću te 16.000,00 eura za vozilo za patronažu.



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	120.000,00	0,00	120.000,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K10005 - Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Ovom aktiynošću 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 opremu	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:

- Nabavka medicinske opreme za djelatnost palijative (posudionica pomagala)
- Specijalističko usavršavanje iz ortodoncije
- Županijske javne potrebe u zdravstvu - prilagodba knjigovodstvenog programa Infomare za potrebe pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije

### **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, 36/24), 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 usavršavanje 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 Vlastiti prihodi** iznosi 200.000,00 EUR ( na izvoru financiranja 03). To je smanjenje u odnosu na prethodni plan za 14.000,00 EUR. Odlukom Županijske skupštine smanjila se visina zakupa za najam poslovnog prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost.



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. Zatražena je prenamjena sredstava u istom iznosu sa konta 323 na konto 422. Nabaviti će se medicinska pomagala za rad i djelovanje posudionice pomagala (električni medicinski kreveti, stolica pričeza, antidekubitalni madraci i sl.) Nabavkom medicinskih pomagala omogućiti će se palijativnim i ostalim pacijentima, kojima su takva pomagala nužna u postupku oporavka i liječenja, brži i kvalitetniji oporavak. Pomagala se evidentiraju u posudionicu pomagala koju vode koordinatori za palijativnu skrb te se izdaju pacijentima u potrebi.

Planirani iznos sredstava za program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** (na izvoru financiranja 01) je 54.300,00 EUR. Nije bilo odstupanja u odnosu na prethodni plan.

Planirani iznos sredstava za **program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** – planirana su sredstva iz nadležnog proračuna za prilagodbu knjigovodstvenog programa Infomare za potrebe pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. Nije bilo odstupanja u odnosu na prethodni plan.

#### 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
Nabavka opreme	Broj izvršenih ulaganja u opremu	Broj	0	3

#### 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	-14.000,00	200.000,00	93,46

A100126	Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100
T1000100	Specijalističko usavršavanje	54.300,00	0,00	54.300,00	100
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	16.300,00	0,00	16.300,00	100
	<b>Ukupno program</b>	<b>291.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.236,00</b>	

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100050 - sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove

Ostvarenjem 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	<b>Broj osiguranika</b>	<b>1251</b>	<b>1300</b>
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	<b>Broj radova</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala

Ovi projektom planira se nabavka medicinskih pomagala za rad i djelovanje posudionice pomagala (električni medicinski kreveti, stolica princeza, antidekubitalni madraci sl.)

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Nabavka medicinskih pomagala	Broj izvršenih ulaganja u opremu	Broj ulaganja	<b>0</b>	<b>3</b>

**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 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), Mreža javne zdravstvene zaštite (NN broj 101/12, 31/13, 113/15, 20/2018, 106/2019, 09/2022) 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, 158/23), Statut Doma zdravlja, 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 4.221.000,00 EUR. To je smanjenje ove vrste prihoda za 25.000,00 EUR u odnosu na prethodni plan. Smanjen je plan za kapitalna ulaganja iz ovog izvora financiranja, odnosno maknuta su sredstva za nabavku vozila jer do kraja proračunske godine Dom zdravlja Karlovačke Županije ne planira nabavku vozila.

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 Karlovačke županije 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 koji će se isplatiti u 2024. godini po radniku iznosi 300,00 EUR, a tu je i obveza isplate dara za djecu od 100 EUR. Novčana sredstva za naknade za zaposlene nisu osigurana iz proračuna pa direktno terete troškove Doma zdravlja.

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 Karlovačke Županije je iskazao smanjenje na ovoj vrsti prihoda jer u 2024. godini prema uputi Ministarstva zdravstva RH 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 je na snagu stupila Uredba o novim koeficijentima za javne službe čime je iskazan porast ukupne mase plaća za cca 20%.

#### 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	4.246.000,00	-25.0000,00	4.221.000,00	99,41
	<b>Ukupno program:</b>	4.246.000,00	-25.0000,00	4.221.000,00	

#### 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 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 Karlovačke županije. 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 sredstava za 2024. godinu je 170.000,00 EUR . To je povećanja za 15.000,00 EUR u odnosu na prethodni plan zbog povećanja izvršenih usluga zubnog rtg-a.

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

Iz ove aktivnosti je Dom zdravlja Karlovačke Županije financirao plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlene i rashode za materijal i energiju, 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:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	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	50	70

**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	155.000,0	15.000,00	170.000,00	100,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>155.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141-Prihodi za posebne namjene korisnika</b>				
<b>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</b>				
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
<b>Pokazatelj Rezultata</b>	<b>Definicija pokazatelja</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovom programu	Broj isplata	50	70

**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 29.000,00 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 potrebne opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	<b>Broj ulaganja</b>	<b>1</b>	<b>2</b>



**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	29.0000,00	0,00	29.000,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>29.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000,00</b>	

**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.
			1	2
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja		

**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 Karlovačke županije 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:**

Planirani iznos za 2024.godinu je 4.000,00 EUR. Odstupanja u odnosu na prethodni plan nije bilo. Izračun za ovu vrstu aktivnosti u 2024. godini temelji se na realizaciji ove vrste prihoda iz proteklih godina.

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

Nije bilo aktivnosti ni na prihodovnoj ni na rashodovnoj strani iz ovog izvora financiranja u 2024. 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	0,00	4.000,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	4.000,00	0,00	4.000,00	

#### 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 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 Grada Karlovca i okolice.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24), 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 na izvoru financiranja 503 iznose 20.000,00 EUR što je smanjenje prihoda od 34.000,00 EUR u odnosu na prethodni plan. Prvotno je planirana kapitalna pomoć u iznosu od 30.000,00 eura za nabavku opreme i vozila, a III. Izmjenama je u planu na ovom izvoru financiranja iskazano 6.000,00 EUR na kontu 422 postrojenja i oprema zbog dobivenih donacija za opremu (medicinsku i računalnu). Planirano je 14.000,00 EUR za materijal i energiju (razlika za prekovremene sate) na stavci 322 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16.rujna 2021.godine na 76. sjednici) što je smanjenje za 10.000,00 EUR



u odnosu na prethodni plan. 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.

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

Domu zdravlja Karlovačke Županije je u 2024.godini isplaćena **kapitalna pomoć** iz Općine Krnjak za medicinsku opremu i planirano je na istom izvoru kapitalna pomoć iz Grada Karlovca i Duga Rese za kupnju medicinske opreme.

U protekloj godini realizirano je 17.495,17 EUR (izvor financiranja 503) i u tom iznosu je Dom zdravlja Karlovačke Županije financirao rashode za lijekove, sanitetski materijal i energiju. Uplaćena je i **kapitalna 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 prekobr. sati	Broj nabavka i usluga koje financira JLS	kom	1	3

**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	54.000,00	-34.000,00	20.000,00	37,04
	<b>Ukupno program:</b>	<b>54.000,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> Aktivnost A100145				
Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice planirano je uključivanje istih u podizanje razine zdravstvene zaštite na lokalnoj razini.				
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj	Broj	Broj	1	3

**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. 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 100/2018,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24), 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 energetska obnova Ambulante Mahično u iznosu od 111.487,00 EUR i 286.000,00 EUR za energetska obnova Ambulante u Skakavcu. Planirana su i sredstva za specijalizaciju u iznosu od 135.500,00 EUR za dvije specijalizacije iz obiteljske medicine te jednu specijalizaciju iz medicine rada i sporta koju financira Fond Eu pa je iznos od 105.000,00 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 8.000,00 EUR. Povećali smo stavku plaće 311 jer se u prosincu predviđa početak odlaska na specijalizaciju dva zdravstvena radnika iz ginekologije i pedijatrije nakon provedenog natječaja.

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

Prihod iz ove vrste aktivnosti 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	525.500,00	8.000,00	533.500,00	101,52
	<b>Ukupno program:</b>	525.500,00	8.000,00	533.500,00	

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A1001147 Pomoći-Fond EU korisnici</b>
Smanjena potrošnja energije, obnova vanjske ovojnice zgrada i zamjena stolarije i energenta. Povećati će se kvaliteta prostora u kojoj se obavljaju zdravstvene usluge.
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>



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 100/2018,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24), 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. Negativan financijski rezultat u 2023.godini od 212.689,01 EUR biti će pokriven iz viška prihoda poslovanja iz ranijih godina koji nakon umanjena 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.

#### 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.

#### 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	71.228,00	0,00	71.228,00	100

	<b>Ukupno program:</b>	71.228,00	0,00	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):**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2



## ORGANIZACIJSKA JEDINICA 05 - SLUNJ

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE:

Dom zdravlja Karlovačke županije - Organizacijska jedinica Slunj je ustanova koja pruža usluge zdravstvene zaštite stanovništva na tri lokacije - u matičnom objektu u Slunju te u objektima ambulate u Rakovici i Cetingradu.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE:

Djelatnost je organizirana kroz dvije službe i to:

1. Služba primarne zdravstvene zaštite u okviru koje posluju:

- 4 ordinacije obiteljske (opće) medicine
- 3 ordinacije dentalne medicine
- 1 ordinacija za zdravstvenu zaštitu žena u Slunju;
- 1 ordinacija za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u Slunju;
- patronažna zdravstvena zaštita sa dvije patronažne medicinske sestre;
- 1 dentalni laboratorij;
- izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita -radiološka dijagnostika s mamografijom i ultrazvučnom dijagnostikom s jednim zaposlenim ing. med. radiolog. i tri specijalista radiologije temeljem ugovora o poslovnoj suradnji
- izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita- fizikalna medicina i rehabilitacija, sa dva zaposlena fizioterapeuta, te tri specijalista fizijatrije.

2. Služba zajedničkih poslova u okviru koje posluju:

- ravnatelj;
- 1 savjetnik - upravno pravni poslovi
- 2 zaposlenika u računovodstvu i to savjetnik i viši savjetnik 1
- 1 domar-ložač;
- 4 čistačice

U zakupu djeluju tri privatne ordinacije, i to:

- Ordinacija obiteljske (opće) medicine Vladimir Bakalar, dr. med. u Slunju;
- Medicinsko-biokemijski laboratorij Igor Blagojević, mag. med. biochem. u Slunju
- Ordinacija dentalne medicine Marina Knezović, dr. dent. med. – od 1.4.2024. godine, u Slunju

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

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
131	ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA - KŽ	50.000,00	0,00	50.000,00	100
129	ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU	40.928,66	0,00	40.928,66	100
131	ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA - VLASTITI PRIHODI	26.400,00	0,00	26.400,00	100

150	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.000,00	0,00	27.000,00	100
149	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE – HZZO	396.700,00	0,00	396.700,00	100
151	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA	3.000,00	0,00	3.000,00	100
151	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE	3.000,00	0,00	3.000,00	100
161	MJERE HZZO-a PRIPRAVNITVO	12.900,00	0,00	12.900,00	100
<b>UKUPNO:</b>		<b>559.928,66</b>	<b>0,00</b>	<b>559.928,66</b>	<b>100</b>

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj aktivnosti Županijskih javnih potreba u zdravstvu je usmjeravanje, odnosno planiranje trošenja dodijeljenih Županijskih sredstava isključivo u svrhu povećanja razine i kvalitete zdravstvene zaštite, te radnog okruženja zdravstvene ustanove.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o proračunu

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o proračunu

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

Ogledaju se u izračunu nedostatnih sredstava za plaću u Organizacijskoj jedinici Slunj.

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

U planiranom razdoblju za navedeno tromjesečje do kraja godine sredstva se planiraju utrošiti za plaće zaposlenih u OJ Slunj.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Isti će se ogledati u dostatnom iznosu sredstava za plaće za redovan rad.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
131	Županijske javne potrebe u zdravstvu	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
	<b>Ukupno:</b>	<b>50.000,00</b>	<b>00,00</b>	<b>50.000,00</b>	



**SVRHA PROGRAMA:**

Osnovni cilj je ulaganje u prostor i održavanje građevinskih objekata, medicinsku i nemedicinsku opremu, prijevozna sredstva i računalne usluge. Cilj investicijskog i tekućeg održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava je ispunjenje zakonskih obveza o nužnosti navedenih održavanja u cilju nesmetanog, kvalitetnog i kontinuiranog pružanja zdravstvenih usluga stanovništvu s područja koje pokriva Organizacijska jedinica Slunj. Unaprijediti razinu i kvalitetu pružanja već postojećih usluga primarne zdravstvene zaštite, stvoriti uvjete za neometanu komunikaciju i suradnju između korisnika i Ustanove.

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

Karlovačka županija na temelju Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Statuta Karlovačke županije te Odluke o izvršenju Proračuna Karlovačke županije, i na temelju suglasnosti Ministarstva zdravstva donosi Zaključak o popisu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Karlovačke županije.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti,

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

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

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni sredstava za potrebna održavanja su u planiranim mjesečnim iznosima po ugovorima i narudžbenicama za tekuća i investicijska održavanja građevinskih objekata, medicinske i nemedicinske opreme, i prijevoznih sredstava, te u sklopljenom ugovoru za nabavu vozila.

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

Pokazatelji uspješnosti su u redovnom održavanju građevinskih objekata, održavanju voznog parka obzirom da su sva prijevozna sredstva u funkciji za koju su i namijenjena, te redovnom održavanju i otklanjanju kvarova na medicinskoj i nemedicinskoj opremi.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni sredstava za potrebna ulaganja, odnosno održavanja, su u planiranim sredstvima za tekuća i investicijska održavanja građevinskih objekata, medicinske i nemedicinske opreme, kao i prijevoznih sredstava, te informatizacije.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
			40.928,66	40.928,66

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
	UREĐENJE I DOGRADNJA PROSTORA I NABAVKA OPREME I ODRŽAVANJE	40.928,66	0,00	40.928,66	100%
	<b>Ukupno program:</b>	40.928,66	0,00	40.928,66	<b>100%</b>

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA 131 – VLASTITI PRIHODI****SVRHA PROGRAMA:**

Cilj ove aktivnosti je planiranje trošenja vlastitih (izvor 03) sredstava isključivo u svrhu povećanja razine i kvalitete djelovanja zdravstvene zaštite, te poboljšanje postojećih razina zadovoljstva okruženja. Vlastitim prihodima planira se sufinanciranje dijela plaća za redovan rad, dijelova troškova energije, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko ulaganje, a prihodima od najma stanova koji su u vlasništvu Doma zdravlja Slunj planira se ulaganje u stanove u vlasništvu Doma zdravlja Slunj.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Plan korištenja vlastitih sredstava; Ugovori sa zakupcima o snošenju dijela zajedničkih troškova; Ugovori o najmu stanova; te usluge koje se naplaćuju na tržištu, obavljajući ih za potrebe naših pacijenata na primjeru dentalnog laboratorija i dentalnih ordinacija.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17, 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23,36/24).

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

Ogledaju se u izračunu namjenskog utroška vlastitih sredstava u proteklim razdobljima. Na temelju tih pokazatelja planirani su izračuni i namjena za predstojeće razdoblje.

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

U planiranom razdoblju za 2024. godinu predstojeća je isplata plaća za redovan rad, redovno snošenje neophodnih troškova energije, te održavanje postojećeg stambenog fonda.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Isti će se ogledati u dostatnom iznosu sredstava za plaće za redovan rad, urednom pokriću troškova energije te održavanju stanova.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
131	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	26.400,00	0,00	26.400,00	100%
	<b>Ukupno:</b>	26.400,00	<b>0,00</b>	26.400,00	

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

Cilj ove aktivnosti je sufinanciranje troška plaće djelatnika OJ Slunj. Sufinanciranje troška plaće za zaposlene odnosi se na sufinanciranje plaća za rad uprave, te dio plaće za ostale zaposlenike i to iz prihoda ostvarenih na temelju dopunskog zdravstvenog osiguranja i uplaćenih participacija.



**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Statut Doma zdravlja Slunj

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

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

Ishodište i pokazatelji se temelje na direktnim izračunima troškova plaća s jedne strane te izračunima prihoda na bazi devetomjesečnog izvješća za 2024.g.

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

Sredstva se osiguravaju putem HZZO-a i osiguravajućih kuća temeljem potraživanja po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja, odnosno temeljem izdanih mjesečnih faktura.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Sufinanciranje troška plaće za zaposlene odnosi se na sufinanciranje plaća za rad uprave, te dio plaće za ostale zaposlenike i to iz prihoda ostvarenih na temelju dopunskog zdravstveno osiguranja i uplaćenih participacija.

Šifra programa	Naziv programa/aktivnosti	PLAN 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	27.000,00	0,00	27.000,00	100%
Ukupno:		27.000,00	0,00	27.000,00	100%

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO 149****SVRHA PROGRAMA:**

Pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite stanovništvu, odnosno osiguranicima s područja Grada Slunja, Općine Cetingrad i Općine Rakovica. Kad je u pitanju specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita-radiologija, te specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita fizikalne medicine i rehabilitacije, opći cilj je pružanje navedenih usluga osiguranicima iz susjednih Županija. Pružanje primarne zdravstvene zaštite osiguranicima kroz djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, patронаžne zdravstvene zaštite, dentalnog laboratorija, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite – radiologije te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalne medicine i rehabilitacije. 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 višu razinu.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Ugovori sa HZZO-om, o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovori sa HZZO-om, o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke; Ugovori sa HZZO-om, o provođenju Specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o

obveznom zdravstvenom osiguranju; Mreža javne zdravstvene zaštite; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

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

Na temelju Odluke o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, sklapa se sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i to za djelatnost opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i patronažne zdravstvene zaštite. Sa HZZO – Direkcija Zagreb također i Ugovor o pružanju usluga SKZZ-radiologije, fizikalne terapije te Ugovore o provedbi Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke i Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka vrata maternice. Na temelju Mreže javne zdravstvene zaštite sa potrebnim brojem zaposlenika utvrđen je godišnji odnosno mjesečni iznos sredstava iz ugovornog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a kad je u pitanju specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita utvrđen je mjesečni odnosno godišnji limit.

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

Pokazatelji uspješnosti u prošloj godini su u redovnom i nesmetanom obavljanju svih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite koji se ugovaraju s HZZO-om. Isto se odnosi i na obavljanje djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite – radiologije s UZV dijagnostikom i mamografijom, te spec.-konzilijarne zdravstvene zaštite – fizikalne terapije, kao i provedbi dvaju Nacionalnih programa.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Za navedeno razdoblje planirano je realiziranje za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlenike, stručna usavršavanja, materijalne troškove Ustanove, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge koje proizlaze iz redovnih mjesečnih potreba, premije osiguranja, naknade članovima Upravnog vijeća, nabavku opreme, sitnog inventara i auto guma. Na temelju Odluke o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, OJ Slunj sklapa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i to za djelatnost opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i patronažne zdravstvene zaštite, kao i Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza, a sa HZZO – Direkcija Zagreb i Ugovor o pružanju usluga SKZZ- radiologije te SKZZ-fizikalne medicine i rehabilitacije; Ugovore o provedbi Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke i Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka vrata maternice. Na temelju Mreže javne zdravstvene zaštite sa potrebnim brojem zaposlenika utvrđen je godišnji odnosno mjesečni iznos sredstava iz ugovornog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje a kad je u pitanju specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita utvrđen je mjesečni, odnosno godišnji limit.

* Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	396.700,00	0,00	396.700,00	100%
	<b>Ukupno program:</b>	396.700,00	0,00	396.700,00	100%

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA 151



**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj ove aktivnosti je planiranje trošenja prihoda ostvarenih prodajom nefinancijske imovine, isključivo u svrhu povećanja razine i kvalitete poslovanja i pokrića troškova, te mogućeg prihoda na osnovi nadoknade štete od osiguranja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Mreža javne zdravstvene zaštite, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Statut Doma zdravlja Slunj

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

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

Ishodište i pokazatelji se temelje na okvirnim izračunima procijenjene vrijednosti imovine te mogućoj ostvarenoj šteti na temelju osiguranja.

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

Sredstva po osnovi ove aktivnosti iznose 6.000,00 eura a najviše se odnose se na mogućnosti prodaje dvaju automobila Doma zdravlja Slunj.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Prodajom nefinancijske imovine povećavaju se vlastiti prihodi čiju namjenu usmjeravamo daljnjem poboljšanju usluga i poslovanja same Ustanove.

Šifra program a	Naziv programa/aktivnosti	PLAN 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
151	Prihodi za posebne namjene korisnika	6.000,00	0,00	6.000,00	100%
Ukupno:		6.000,00	0,00	6.000,00	100%

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: MJERE HZZ-A – PRIPRAVNIŠTVO - KORISNICI****SVRHA PROGRAMA:**

Cilj ove aktivnosti je zapošljavanje fizioterapeuta u ambulanti za fizikalnu terapiju putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Mreža javne zdravstvene zaštite, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Statut Doma zdravlja Slunj, Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Ugovor za financiranje pripravništva

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

Ishodište i pokazatelji se temelje na izračunima plaće za dva fizioterapeuta – pripravnika, tj. 90% plaće.

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

Izračun se temelji na troškovima plaće i doprinosa za zdravstveno osiguranje za pripravnike zaposlene na fizikalnoj terapiji.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Osposobljavanje za rad educiranih mladih kadrova kroz mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Šifra program a	Naziv programa/aktivnosti	PLAN 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
		12.900,00	0,00	12.900,00	100%
Ukupno:		12.900,00	0,00	12.900,00	



## ORGANIZACIJSKA JEDINICA VOJNIĆ

### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Vojnić je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine broj 100/18, 125/19, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22 i 33/23) i drugim zakonskim propisima zdravstvena ustanova za obavljanje primarne zdravstvene zaštite čiji osnivač je Karlovačka županija čiji je proračunski korisnik. Provodi se primarna zdravstvena zaštita kroz djelatnosti: Obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, ginekološke zdravstvene zaštite žena, sanitetskog prijevoza, patronažne zdravstvene zaštite. Dom zdravlja Karlovačke županije - 09 Vojnić obavlja djelatnost na adresi Vojnić, Andrije Hebranga 28 i djeluje na području općine Vojnić i pokriva 4.764 stanovnika u 46 naselja.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Dom zdravlja Vojnić svoju djelatnost obavlja sa zaposlenicima kako slijedi:

Opća medicina - 3 tima(liječnik + med. sestra) + 1 med. sestra na porodnom, =9 zaposlenih,  
- 2 liječnika na specijalizaciji

Dentalna medicina- 2 tima(liječnik + med. sestra) + 1 med. sestra na porodnom = 5 zaposlenih,

Zdravstvena zaštita žena - Ginekološka ordinacija-1 tim(liječnik + med. sestra =2 zaposlenih,

Patronažna zdravstvena zaštita – 1 magistra sestrinstva i 1 prvostupnica sestrinstva.

Uprava: Ravnateljica, Voditelj ustrojstvene jedinice II vrste, viši stručni referent u računovodstvu i spremačica.

Sveukupno je 22 zaposlenih djelatnika i to 20 na neodređeno i 2 zaposlenika na određeno vrijeme.

Zaposleno je 19 zdravstvenih i 3 nezdravstvena djelatnika.

### FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU III IZMJENE (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
<b>GLAVA:18 DOM ZDRAVLJA VOJNIĆ</b>					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	6.157,60	0,00	6.157,60	100
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	66.279,00	0,00	66.279,00	100
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	276.668,00	0,00	276.668,00	100
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	5.000,00	0,00	5.000,00	100
154	Pomoći iz JLS	2.654,00	0,00	2.654,00	100
156	Pomoći – Fond EU Korisnici	14.120,00	0,00	14.120,00	100
168	Prijenos sredstava iz nenadležnog proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100
<b>UKUPNO:</b>		<b>372.878,60</b>	<b>0,00</b>	<b>372.878,60</b>	<b>100</b>

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129 - ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU**

#### SVRHA PROGRAMA:

Svrha programa je utvrđivanje i osiguravanje minimalnih uvjeta i standarda po pojedinim ordinacijama i cjelokupnoj ustanovi, te sukladno tome ulaganje namjenskih decentraliziranih sredstava u svrhu održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme, voznog parka, informatizaciju kao i znavljanja opreme i voznog parka, te održavanje, ali i podizanje zdravstvene zaštite na viši standard, kao i pružanje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima i uvođenje novih usluga, te dostupnost tih usluga svim korisnicima.

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

Obzirom da se radi o namjenskim sredstvima, cilj je da se kontinuiranim ulaganjem osigura optimalna razina kvalitete zdravstvene zaštite, kao i stvaranje radnih uvjeta, te nabavka i održavanje opreme, podizanje standarda i nivoa zdravstvene zaštite, te stvaranje minimalno tehničkih uvjeta i standarda za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite, kao i osiguravanje i financiranje projekata od značaja za cjelokupni zdravstveni sustav, poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti kao jednih od načela zdravstvene zaštite.

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

Upute Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije, Plan popisa prioriteta za decentralizirane funkcije i Odluka Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinog korisnika za 2024. godinu.

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

Iznos odobrenih sredstava temelji se na osnovi Odluke Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinu Ustanovu.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Sredstva planirana za ovu aktivnost svake se godine realiziraju u cijelosti 100% iznosu, za svrhu koju su i namijenjena. Zbog ulaganja u održavanje medicinske i nemedicinske opreme i voznog parka, kao i ulaganja u informatizaciju ustanove. Uređenjem radnih prostora, nabavom i održavanjem medicinske i nemedicinske opreme, povećava se uspješnost ovog programa a očituje se kvalitetnijom zdravstvenom skrbi za korisnike što rezultira boljom općom slikom zdravstvenog stanja populacije. Bitan čimbenik je i povećanje dostupnosti pojedinih usluga.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA**

Odobreni iznos sredstava za 2024.godinu je 34.176,00 eura, a naknadno je došlo do povećanja planiranih sredstava po 1. rebalansu financijskog plana iznose 70.284,00 eura, koje je namijenjeno za nabavu potrebne medicinske opreme i tekuće održavanje opreme i vozila. Po 2. rebalansu plan se smanjuje na 64.126,40 eura koliko je ostvareno u prvih 9 mjeseci a preostali do od 6.157,60 eura prenosi se u financijski plan Doma zdravlja Karlovačke županije.

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	23	21

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
---------------------------	-----------------------------	------------	----------------------	-----------------	---------



K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	6.157,60	0,00	6.157,60	100
	<b>Ukupno program:</b>	6.157,60	0,00	6.157,60	100

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

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	23	21

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

#### SVRHA PROGRAMA:

Svrha ovog programa je dodatno ulagati namjenskim sredstvima iz vlastitih prihoda i namjenskim sredstvima Karlovačke Županije u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim i depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Vojnić.

Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine i u bolnice i povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini. Cilj ovog programa je dodatno ostvariti sredstva na tržištu kao vlastita sredstva i ulagati sredstvima iz vlastitih prihoda i namjenskim sredstvima Karlovačke Županije u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Dio vlastitih sredstava predstavlja refundaciju režijskih troškova zakupaca. Nadalje iz navedenog izvora iz županijskih sredstava ići će se u održavanje i nabavu medicinske i nemedicinske opreme čime se stvaraju bolji uvjeti rada osoblja, održava se prostor i stvara ugodnije mjesto za osiguranike. Isto tako iz županijskih sredstava financira se specijalizacija doktora iz obiteljske medicine čime si stvaramo po odlasku postojećeg doktora, gotovog čovjeka koji na tržištu radne snage nema. 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 kroz ostvarenje prihoda pored sredstava HZZO-a omogućiti financiranje rashoda za koje postoji potreba što za održavanje što za plaće ali i podizanje standarda.

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

Budući se radi o programu koja se financira iz izvora tzv. vlastitih prihoda cilj je da se omogući sufinanciranje svih potrebnih rashoda poslovanja i nabava opreme. Dio ostvarenih sredstava je nova vrijednost – prihodi od zdravstvenih usluga naplaćeni od krajnjih korisnika koja na našem području je najvećim dijelom od protetičarskih 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 (grijanje, el. energija, čišćenje i dr.). Također, svrha je planski, iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora kao i stvaranje boljih uvjeta rada i održavanje postojećeg prostora.

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

Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 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 Vojnić, te Ugovor sa Karlovačkom županijom financiranju specijalizacije iz obiteljske medicine. Aktivnost županijske javne potrebe u zdravstvu realizirane

su u ovom periodu sukladno Odluci o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 51.000,00 eura kao pomoć za isplatu plaća u 2024. godini.

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

Vlastita Sredstva su planirana temeljem ostvarenja ovih prihoda u tekućoj 2024. godini. Dio sredstava reguliran je ugovorima o zakupu poslovnog prostora. Prihodi od zdravstvenih usluga definirani su Cjenikom usluga doma zdravlja temeljem kojeg se ostvaruju prihodi od zubotehničkih usluga i radova u dentalnom ordinacijama, naplaćene usluge u ordinacijama obiteljske medicine te zdravstvene zaštite žena. Aktivnost županijske javne potrebe u zdravstvu realizirane su u ovom periodu sukladno Odluci o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Karlovačke županije za 2024. godinu u iznosu od 34.000,00 eura kao pomoć za isplatu plaća u 2024. godini.

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

Temeljem iskazanih rezultata ostvarenih prihoda u tekućoj godini može se zaključiti da se dio aktivnosti koje se odnosi na podmirenje zajedničkih troškova i realizira, dok se realizacija stvarnih prihoda od tržišta odnosno prodaje zdravstvenih usluga također realizira ali je nije moguće u potpunosti točno isplanirati već se planira prema procjeni i shodno ostvarenju u prethodnim razdobljima, što nije nužno isti pokazatelj.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja preventivnih pregleda	Povećanje broja preventivnih ih pregleda	Broj pregleda	250	275

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Planirani iznos sredstava za 2024. godinu je 88.385,00 € a po 2. rebalansu povećava se na 135.385,00 €.

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/3
A100050	A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	16.667,00	0,00	16.667,00	100
A100183	A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu	34.000,00	0,00	34.000,00	100
T1000100	Specijalističko usavršavanje	15.612,00	0,00	15.612,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	66.279,00	0,00	66.279,00	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu iz dodatnih sredstava	Broj nabava	3	4



<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> <b>T1000100- Specijalističko usavršavanje</b>					
Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine. Rezultat ove aktivnosti biti će bolja kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite i veća dostupnost specijalistički pregleda koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.					
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>					
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	
Povećanje broja pregleda u ordinaciji obiteljske medicine u Vojniću	Povećanje broja pregleda u ordinaciji obiteljske medicine u Vojniću	Broj pregleda	2.491	2.700	

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

##### **SVRHA PROGRAMA:**

Aktivnosti po ovom programu glavni su nositelj poslovanja Doma zdravlja Karlovske županije organizacijska jedinica Vojnić kojim se osigurava pružanje primarne zdravstvene zaštite osiguranicima i stanovnicima općine Vojnić i šire.

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

Ovim programom kontinuirano se omogućuje obavljanje svih redovnih dosadašnjih djelatnosti i uvođenje novih; Uvođenje novih metoda liječenja i unapređenje postojećih; trajna edukacija zaposlenih, zbog novih metoda rada; Potpuna informatizacija Doma zdravlja; Održavanje opreme i objekata i unapređenje uvjeta rada.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 136/21, 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 službe (NN broj: 101/12, 31/13 i 113/15, 20/18, 106/19) i (NN broj: 49/24) 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, 108/20 ), Statut i Pravilnici Doma zdravlja, Odluke 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:**

Ugovorena sredstva s HZZO-om za redovnu djelatnost za 2024. godinu , pokazatelji o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj- rujn 2024. godine te planirane aktivnosti u 2024. godini.

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

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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini	Broj usluga	86.254	86.300
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini	Broj usluga	15.200	15.360
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ginekologiji	Broj usluga	11.500	12.000
Broj usluga	Broj posjeta u patronaži	Broj usluga	2.660	2.670

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJA	NOVI PLAN 2023.	IND.5/3
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	276.668,00	0,00	276.668,00	100
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnika	5.000,00	0	5.000,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	281.668,00	0,00	281.668,00	100

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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima	Broj zdravstvenih usluga	116.980	117.650	

**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 na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo tih lokalnih zajednica.

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

Uključivanjem sredstava iz Proračuna općine Vojnić postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području općine Vojnić i šire. Budući se radi o namjenskim sredstvima , ovim



sredstvima želi se osigurati kontinuiranim ulaganjem optimalna razina kvalitete radnih uvjeta i nabavke energenata za grijanje i tekuće održavanje opreme, naročito medicinske opreme u cilju osiguranja što kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima i dostupnost tih usluga svim korisnicima.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20, 136/21, 119/22, 156/22 i 33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ), Proračun JLS - Zaključak Općine Vojnić i Općinskog vijeća.

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

Plan rada čelnika ustanove, Financijski plan, Plan nabave Doma zdravlja Vojnić. Iznos se temelji na pokazateljima ostvarenja ciljeva po ovoj aktivnosti u prethodnim godinama budući se Općina Vojnić niz godina uključuje svojim sredstvima u financiranje aktivnosti koje doprinose boljoj zdravstvenoj skrbi i dostupnosti zdravstvene zaštite.

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

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti za 2024. godinu, može se zaključiti da se zadani ciljevi po ovom programu ostvaruju prema planiranom.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sufinanciranja plaća liječnika	Broj sufinanciranja plaća liječnika	Broj suf.	0	1

#### 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	2.654,00	0,00	2.654,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	2.654,00	0,00	2.654,00	100

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100145

Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice uključuju se u financiranje poboljšanja kvalitete i dostupnost zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.		
Broj sufinanciranja plaća liječnika	Broj sufinanciranja plaća liječnika	Broj ulaganja	0	1		

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Vojnić kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine i u bolnice i povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini.

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

Svrha je planski, iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine. Rezultat ove aktivnosti biti će povećanje broja specijalista obiteljske medicine koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

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

Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine – centralno financiranje specijalizacija- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj:NPOO.C5.1.R3-I1.01.0009. Plan specijalizacija Doma zdravlja Vojnić za 2022- 2026. godinu.

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

Projektna dokumentacija : Prijavni obrazac - elementi projekta i proračun projekta s analizom troškova, izračun svih prihvatljivih troškova od ukupnog iznosa programa za period od 4 godine.

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

Radi se o aktivnosti koja je započeta u 2022. godini i završava je u 2026. godini za doktoricu koja je započela specijalizaciju 2022. godine. Razlog nesrazmjera ostvarenih prihoda u odnosu na rashode je dinamika podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava- protekom svaka tri mjeseca podnosi se zahtjev koji se refundira nakon otprilike dva mjeseca, pa se prihodi ostvaruju s odmakom od 3 do 5 mjeseci pa su u 2024. godini doznačena sredstva po zahtjevima iz 2023. godine. Zadani ciljevi po ovoj aktivnosti – ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine ostvaruju se prema Planu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj specijalizacija	Broj specijalizacija – u tijeku i planiranih	Broj specijalizacija	1	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	14.120,00	0,00	14.120,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>14.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.120,00</b>	<b>100</b>



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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A1001147 Pomoći-Fond EU korisnici						
Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti u svrhu poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim , depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Vojnić kroz povećanje broja specijalista .						
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 završenih specijalizacija i spec. U tijeku	Broj završenih specijalizacija i spec. U tijeku	Broj specijalizacija	1	2	3	3

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: program 168 POMOĆ IZ NENEADLEŽNOG PRORAČUNA

**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 na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo tih lokalnih zajednica.

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

Uključivanjem sredstava iz nenadležnog Proračuna - postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području općine Vojnić i šire, i to sudjelovanjem konkretno u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalnim ulaganjima na objektima.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20, 136/21, 119/22, 156/22 i 33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ).

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

Prema Odluci Vlade RH o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama(NN broj 87/23) osigurava se namjenska pomoć za podmirenje troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaća zbog povećanja osnovice za 6% u 2016. godini. Po 1. rebalansu financijskog plana za 2024. godinu planira se iznos od 5.000,00 eura. Ove godine imamo još dvije presude koje su konačne i plaćene.

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

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti za 2024. godinu, može se zaključiti da se zadani ciljevi po ovom programu ostvaruju prema planiranom.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sudskih tužbi i presuda	Broj sudskih presuda	Broj presuda	18	20

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOV PLAN 2024.	IND.5/3
A100162B	Pomoći iz nenadležnog proračuna	2.000,00	0,00	2.000,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	2.000,00	0,00	2.000,00	100

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sudskih tužbi i presuda	Broj sudskih tužbi i presuda	Broj presuda	18	20



**ORGANIZACIJSKA JEDINICA: OGULIN****POSEBNI DIO OBRAZLOŽENJA****FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU (III IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):**

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024. (za tri mjeseca)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND.5/ 3
1	2	3	4	5	6
<b>GLAVA: 9-14 DOM ZDRAVLJA OGULIN</b>					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	4.350	-801,47	3.548,53	81,50
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	140.000	40.000	180.000	128,57
149	Financiranje redovite djelatnosti iz HZZO-a	591.505	-134.575	456.930	77,25
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	23.000	0,00	23.000	100,00
152	Donacije	0	0	0	0,00
154	Pomoći iz JLS	0	0	0	0,00
156	Fond EU korisnici	15.000	0,00	15.000	100,00
161	Stručno osposobljavanje – Mjera HZZ	10.000	-10.000	0	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>783.855</b>	<b>- 105.376,47</b>	<b>678.478,53</b>	<b>86,50</b>

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129 ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU**

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Svrha programa je decentraliziranim sredstvima ulagati u tekuće i investicijsko održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava, informatizirati zdravstvenu djelatnost te nabaviti potrebnu dugotrajnu imovinu za obavljanje djelatnosti.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Planom rada planira se informatiziranje zdravstvene djelatnosti. III. rebalansom planira se ulaganje u ažuriranje računalnih baza.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključivanje programa u Proračun)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), Zakon o proračunu (NN 141/21)

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Dosadašnja izvršenja, troškovnici te ponude dobavljača.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Ustanova svake godine u potpunosti iskoristi dodijeljena decentralizirana sredstva koja ulaže u tekuće i investicijsko održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava, informatiziranje zdravstvene djelatnosti te nabavu potrebne dugotrajne imovine za obavljanje djelatnosti. Zbog normalnog i neometanog funkcioniranja zdravstvene zaštite te pružanja zdravstvenih usluga nužno je održavati prostor, opremu i prijevozna sredstva i nabavljati novu opremu i završavati postojeću.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano održavanje objekata, prijevoznih sredstava i opreme	Ulaganjem u održavanje osigurava se neprekidno pružanje zdravstvene zaštite bez zastoja u radu	%	100%	100%

#### 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 opreme i održavanje	4.350	-801,47	3.548,53	81,50
	<b>Ukupno program:</b>	<b>4.350</b>	<b>-801,47</b>	<b>3.548,53</b>	<b>81,50</b>

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

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100005 – Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje**

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Ulaganje u tekuće i investicijsko održavanje prostora, opreme i prijevoznih sredstava, informatizacija zdravstvene djelatnosti i nabava dugotrajne imovine za obavljanje djelatnosti. S obzirom na prvobitni plan, ovim izmjenama i dopunama nemamo nikakvih promjena. Ovim planom planira se informatiziranje zdravstvene djelatnosti.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Kontinuirano održavanje objekata, prijevoznih sredstava i opreme	Ulaganjem u održavanje osigurava se neprekidno pružanje zdravstvene zaštite bez zastoja u radu	%	100 %	100 %



**SVRHA PROGRAMA:** *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Pored sredstava koje ustanova ostvari iz svoje ugovorene obveze s HZZO-om, na tržištu se ostvaruju i vlastiti prihodi kojima se financira poslovanje djelatnosti iz kojih ta sredstva dolaze kao i nabava opreme. Ostvaruje se viši standard zdravstvene zaštite.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Planom rada planira se zakup poslovnih prostora, najam stanova te pružanja zdravstvenih usluga na tržištu (medicina rada, dentalna medicina, snimanje rentgenskim uređajima...).

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), 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, Ugovori o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenici usluga Doma zdravlja, Plan specijalizacija, Ugovor o specijalističkom usavršavanju, dosadašnja izvršenja i nova saznanja.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Izračuni se zasnivaju na ugovorima o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova kojima su utvrđeni kriteriji i ključevi odnosno način i visina sudjelovanja zakupaca u plaćanju materijalnih troškova, cjenicima donesenim od strane Upravnog vijeća za fakturiranje usluga po djelatnostima (medicina rada, dentalna zdravstvena zaštita...) te dosadašnjim izvršenjima. Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24) tijekom 2019.g. su donesene nove odluke o zakupu poslovnog prostora te potpisani novi ugovori s dosadašnjim zakupcima po povoljnijim uvjetima. Koncem 2020. god. primljena su rješenja Ministarstva zdravstva te su se počeli naplaćivati povećani iznosi zakupnina koji su sredinom 2022. godine osnovom Odluke županijske skupštine smanjeni. U prvoj polovici 2024. godine na Županijskoj skupštini donesena je odluka za određivanje zakupnine za poslovne prostore u kojima se obavlja zdravstvena djelatnost. Iznosi zakupnina su neznatno promijenjeni.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Prihodima ostvarenim na tržištu podmireni su nastali režijski troškovi, te je podmiren dio plaća i naknada za prijevoza zaposlenika. S djelom sredstava se nabavljala oprema. S obzirom na da se očekuje prihod od Ljekarne Turkalj-Tomšić za neplaćene zakupnine, sukladno sudskoj nagodbi, vlastiti prihodi su povećani za 40.000,00 eura.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Pružanje usluga na tržištu, zakup prostora	Pružanje usluga u djelatnosti i smanjenje odlaska pac. van područja DZ Ogulin	Br. usluga - izdani h račun a	1400	1500
Br. usluga-	Financiranje rashoda za materijal i energiju	%	100 %	100 %

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projek ta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024.	POVEĆANE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	60.000	40.000	100.000	166,60
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	80.000	0	80.000	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>140.000</b>	<b>40.000</b>	<b>180.000</b>	<b>128,50</b>

- 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



Pored sredstava koje ustanova ostvari iz svoje ugovorene obveze s HZZO-om, na tržištu se ostvaruju i vlastiti prihodi kojima se financira poslovanje djelatnosti iz kojih ta sredstva dolaze kao i nabava opreme. Ostvaruje se viši standard zdravstvene zaštite.

Jedan od razloga povećanja vlastitih prihoda je nagodba s Ljekarnom Turkalj-Tomšić, koja će nam razliku zakupnina plaćati kroz razdoblje od dvije godine, te krajem ove godine očekujemo prihod s te osnove.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Pružanje usluga na tržištu	Pružanje usluga u djelatnosti i smanjenje odlaska pac. van područja DZ Ogulin	Br. usluga-izdanih računa	1400	1500

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)**

Sredstvima ostvarenim od osnivača financirati će se bruto plaće zaposlenika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Financiranje bruto plaće zaposlenika	Financiranje bruto plaće zaposlenika	%	100 %	100 %

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 FINANCIRANJE REDOVNE DJEĀATNOSTI IZ HZZO-A**

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Provođenje zdravstvene zaštite stanovništva na temelju načela primarne zdravstvene zaštite: sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Godišnjim planom planira se provođenje zdravstvene zaštite u svim djelatnostima za sve ordinacije koje imaju ugovorene s HZZO-om.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19), Mreža javne zdravstvene službe (NN broj: 101/12, 31/13 i 113/15, 20/18, 106/19 ), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj: 158/23 ), Odluka o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23), Statut i Pravilnici, 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:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Ugovori s HZZO-om, izvršenje proračuna za 2023. godinu, izvršenje proračuna za razdoblje siječanj do rujan 2024. godine te nova saznanja i izračuni .

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Pružanje primarne zdravstvene zaštite kroz djelatnosti ugovorene s HZZO-om: opću/obiteljsku medicinu, pedijatriju, zdravstvenu zaštitu žena, dentalnu zdravstvenu zaštitu, patronažu, specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika (medicinu rada), skzz-ortodonciju i telemedicinske usluge.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Br.pregleda u ped.	Broj izvršenih pregleda u ped. ord.	pregled	8062	8100
Br.pregleda u djelatnosti opće m.	Broj izvršenih pregleda u ord. opće medicine.	pregled	8958	10000
Br. Pregleda u djelatnosti dent.med.	Broj izvršenih pregleda u ord. dent. med. medicine	pregled	10534	11000
Broj posjeta patron.s.	Broj patronažnih posjeta	posjeta	8951	9000
Broj posjeta u zdrav.zaštiti žena	Broj posjeta u ordinaciji zdrav. zaštite žena	posjeta	4822	4900
Broj prevezenih osoba	Broj prevezenih osoba u djelatnosti sanitet. prijevoza	Prevezen a osoba	652	250



Broj pregleda u medicini rada	Broj pregleda u medicini rada	pregled	2968	3000
Broj pregleda u ortodonciji	Broj pregleda u ortodonciji	pregled	190	190

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/pr ojekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	591.505	-134.575	456.930	77,25
	<b>Ukupno program:</b>	<b>591.505</b>	<b>-134.575</b>	<b>456.930</b>	<b>77,25</b>

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

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: 149 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO-A

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Ova aktivnost glavni je nositelj odvijanja svih djelatnosti doma zdravlja u cilju ispunjenja glavne zadaće - pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite. S obzirom na dosadašnja izvršenja te manje ostvarenje od planiranog i procjenu do kraja godine, aktivnost je smanjena za 134.575,00 eura.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Br.pregleda u ped.	Broj izvršenih pregleda u ped.ord.	pregled	8062	8100
Br.pregleda u djelatnosti opće m.	Broj izvršenih pregleda u ord. opće medicine.	pregled	8958	10000
Br. Pregleda u djelatnosti dent.med.	Broj izvršenih pregleda u ord. dent.med. medicine	pregled	10534	11000
Broj posjeta patrop.s.	Broj patronanažnih posjeta	posjeta	8951	9000
Broj posjeta u zdrav.zaštiti žena	Broj posjeta u ordinaciji zdrav.zaštite žena	posjeta	4822	4900
Broj prevezenih osoba	Broj prevezenih osoba u djelatnosti	Prevezena osoba	652	250

	sanitet.prijev oza			
Broj pregleda u medicini rada	Broj pregleda u medicini rada	pregled	2968	3000
Broj pregleda u ortodonciji	Broj pregleda u ortodonciji	pregled	190	190

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

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Cilj je prihode ostvarene namjene preusmjeriti na tekuće potrebe Doma zdravlja te bruto plaće radnika sukladno propisima.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Prihodi za posebne namjene odnose se na tekuće pomoći od HZZO-a, prihode od osiguravateljskih kuća, prihode od upravnih i administrativnih pristojba, participaciju i sl.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključnje programa u Proračun)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13, 137/13, 98/19, 33/23), Zakon o dopunskom zdravstvenom osiguranju ( NN broj: 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Dosadašnje realizacije navedenog programa te Ugovori s osiguravateljskim kućama. Realizirani su prihodi dopunskog zdravstvenog osiguranja, refundacija troškova dežurstva specijalizantice.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Ostvarenim prihodom po ovoj osnovi isplaćuju se plaće radnicima.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima	Broj isplat a	350	350

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE /	NOVI PLAN 2024.	IND. (5/3)
------------------------------	-----------------------------	---------------	----------------	--------------------	---------------



			SMANJENJE		
1	2	3	4	5	6
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnika	23.000	0	23.000	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>100</b>

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Ostvareni prihodi po ovoj aktivnosti troše se za podmirenje rashoda u djelatnostima koje ostvaruju te prihode – za plaće zdravstvenih radnika. U navedenom programu nema nikakvih promjena u odnosu na zadnje izmjene.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima – prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovom programu	Broj isplata	350	350

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** Program 152 DONACIJE

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Svrha programa je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarile sve planirane aktivnosti u tekućoj godini. Opći je cilj prihod od ostvarenih donacija utrošiti namjenski prema namjeni donatora.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Cilj je prihod od ostvarenih donacija utrošiti namjenski prema namjeni donatora.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

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:** (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Izračun sredstava po ovom programu temelji se na pokazateljima prethodnih godina i ostvarenim kontaktima s poslovnim subjektima od koji se planira ostvariti donacije.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Planirani ciljevi iz ovog programa u prošloj godini realizirani su u potpunosti u opsegu u kojem su ostvareni prihodi, budući se radi o isključivo namjenskim sredstvima. Ostvarenje ovih prihoda ne može se striktno planski utvrditi budući da ovisi o odluci vanjskih subjekata, odnosno donatora.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Financiranje rashoda	Financiranje rashoda sukladno namjeni	%	100 %	100 %

**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
A100143	Donacije	0	0	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije</b>				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) U I. Izmjerfama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu došlo je do uvođenja navedene aktivnosti/projekta zbog mogućnosti dobivanja donacije. Zbog nemogućnosti dobivanje donacije u II. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu imamo smanjenje za 1.000,00 eura, što također ostaje i u III izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024.godinu.				
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvršenje plana	Izvršenje planiranih sredstava	%	0 %	0 %

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:**     **Program 154 POMOĆI IZ JLS**

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

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 na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo tih lokalnih zajednica.



**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Uključivanjem sredstava iz nenadležnih proračunata ostvaruje se nabava opreme koja je potrebna za rad ordinacija, a time i povećanje kvalitete u pružanju zdravstvenih usluga u djelatnostima koje Dom zdravlja obavlja. Pored toga, sredstva su namijenjena i za troškove energije, a sve s ciljem održavanja kvalitete u pružanju usluga.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključivanje programa u Proračun)*

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ), Zakon o proračunu (NN broj 144/21), proračun jedinica lokalne samouprave.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Proračuni jedinica lokalne samouprave s područja Doma zdravlja Karlovačke županije (org.jedinica Ogulin), ponude dobavljača, dosadašnja izvršenja, kontakti s načelnicima te gradonačelnikom.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJESNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Planirani ciljevi iz ovog programa u prošloj godini realizirani su u potpunosti u opsegu u kojem su ostvareni prihodi, budući se radi o isključivo namjenskim sredstvima. U prvih devet mjeseci u 2024. godini sredstvima jedinica lokalne samouprave primljena je tekuća pomoć od Općine Saborsko za nabavu loživog ulja. U III izmjenama i dopunama financijskog plana Dom zdravlja Karlovačke županije nisu planirane nikakve pomoći iz JLS-a.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvršenje plana	Izvršenje svih planiranih sredstava i nabava sukladno planu	%	0	0

**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
A100145	Pomoći iz JLS	0	0	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100145 Pomoći iz JLS				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) U III izmjenama i dopunama financijskog plana Doma zdravlja Karlovačke županije nisu planirane nikakve pomoći iz jedinica lokalne samouprave.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Izvršenje plana	Izvršenje planiranih sredstava	%	0	0

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 156 FOND EU KORISNICI

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Svrha programa je financiranje specijalizacije iz ginekologije i opstetricije. Završetkom specijalističkog usavršavanja iz ginekologije i opstetricije pružati će se usluga primarne zdravstvene zaštite kroz djelatnost zdravstvene zaštite žena, ugovorene s HZZO-om (s nositeljem tima).

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Specijalizacija iz ginekologije i opstetricije predviđena je Planom specijalizacija.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

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 ), Odluka ministarstva zdravstva o financiranju projekta specijalističkog usavršavanja za djelatnosti prihvatljive za financiranje iz sredstava Europskog socijalnog fonda, Ugovor s MZ i HZZ, obračun plaće.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Javni pozivi Ministarstva zdravstva na dostavu projektnih prijedloga, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 65/22), izrađeni i prihvaćeni projekt- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Doktorica je do lipnja 2024. godine bila na rodiljnom dopustu te je nakon godišnjeg odmora ponovno krenula sa specijalističkim usavršavanjem.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.
Specijalist ginekologije i opstetricije	Završetkom specijalizacija, Dom zdravlja Karlovačke županije imati će u radnom odnosu spec. ginek. i opst.	1	1	1



# 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
A100147	Pomoći – Fond EU korisnici	15.000	0	15.000	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 Pomoći – Fond EU korisnici				
Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora iz ginekologije i opstetricije. Rezultat ove aktivnosti biti će bolja dostupnost specijalista ginekologije i opstetricije koji će rezultirati kvalitetnijom uslugom i boljom dostupnosti djelatnosti zdravstvene zaštite žena. U III. Izmjenama i dopunama financijskog plana nema nikakvih promjena u odnosu na II. izmjene.				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Specijalist ginekologije i opstetricije	Završetkom specijalizacije , Dom zdravlja Karlovačke županije imati će spec. gin. i opst.	osoba	1	1

## ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 161 PRIPRAVNIŠTVO

**SVRHA PROGRAMA:** (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Svrha programa je 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:** (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Ovaj program omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. Ovo je nova mjera HZZ-a gdje pripravnici ostvaruju za vrijeme obavljanja staža 85% plaće radnog mjesta za koje se osposobljavaju, troškove prijevoza i doprinose na plaće. Cilj je stručno osposobiti mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, uz ugovor o radu na određeno vrijeme, 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:** (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24 ), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i Ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju, Mjere za poticanje zapošljavanja.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Dostupni podaci iz mjera aktivne politike zapošljavanja, dosadašnja izvršenja programa, obračun plaća. Ovim rebalansom radi se usklađenje potrebnih sredstava do kraja godine. Na raspisane natječaje za pripravnika (dentalni asistent) nije se javila nijedna osoba.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPIJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Tijekom prošle godine mjera pripravnništva provodila se za jednu pripravnicu medicinskog smjera.

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

**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
A100212B	Mjera HZZ-pripravnništvo	10.000	-10.000	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212B- Mjera HZZ - pripravnništvo				
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta:</p> <p>Ovaj projekt/aktivnost omogućuje za ciljanu skupinu – nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. U odnosu na prvobitni plan imamo smanjenje za 10.000,00 eura iz razloga jer se po objavljenim natječajima za pripravnika nitko nije javio, te se ove godine ne planira zaposliti pripravnik po toj osnovi. •</p>				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pripravnika	Broj pripravnika – ugovor s HZZ-om	Broj pripravnik a	0	0



**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Dom zdravlja Ozalj bio je osnovan kao zdravstvena ustanova čiji je osnivač Karlovačke županije. Kao proračunski korisnik Karlovačke županije od 2016. godine uključena je u sustav riznice Karlovačke županije. Dom zdravlja Ozalj je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20) organiziran kao zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite. Osnovan je 1956. godine, kao Zdravstvena stanica Ozalj; a kao Dom zdravlja postoji od 1983. godine. Djelatnost Doma zdravlja Ozalj pokriva područje od 285 km<sup>2</sup>- područje Grada Ozlja, Općina Žakanje, Kamanje i Ribnik i dio Žumberka. Djelatnost se obavlja na adresi Ozalj, Kolodvorska 2 i dislociranoj Ambulanti u Žakanju gdje je u koncesiji jedna Ordinacija opće/obiteljske medicine i jedna Ordinacija dentalne medicine. Broj stanovnika koje pokriva djelatnost Doma zdravlja je 11.708.

**Od 01. Listopada 2024. godine Dom zdravlja Ozalj pripojen je Domu zdravlja Karlovačke županije kao jedna od organizacijskih jedinica.**

**Glavni cilj** organizacije i uprave Doma zdravlja Ozalj je na najbolji mogući način zbrinuti stanovništvo u skladu s postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru zadanih financijskih sredstava Doma zdravlja Ozalj:

**Glavni program** – primarna zdravstvena zaštita realizira se odvijanjem redovnog poslovanja svih djelatnosti U Domu zdravlja Ozalj, uz suradnju s ostalim zdravstvenim ustanovama Karlovačke županije i uz podršku svih drugih institucija – jedinica lokalne samouprave, HZZO-a, Centra za soc. skrb i drugih.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA**

U okviru OJ Dom zdravlja Ozalj obavlja se djelatnost patronažne zdravstvene zaštite, sanitetskog prijevoza, zdravstvene zaštite žena, opće/obiteljske medicine (3 tima), dentalne medicine (1 tim), fizikalne medicine i rehabilitacije / 0,3 tima), oftalmologije i radiologije (ultrazvuk). Od 01. travnja 2022. godine u sastavu doma zdravlja je i Ljekarna koja je do 31. ožujka 2022. bila u zakupu. Uz navedene djelatnosti, u Domu zdravlja postoji Uprava s tehničkim službama koju čine v.d.ravnateljica, djelatnici u računovodstvu i čistačice. **Ukupan broj djelatnika zaposlenih na dan 31.10.2024. je 44, od toga 33 stalno zaposlenih, šestoro djelatnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje pripravničkog staža i petero djelatnika temeljem ugovora radu na određeno vrijeme zbog zamjena za porodične dopuste (tri zamjene u fizikalnoj djelatnosti), za godišnje odmore i zbog povećanja opsega poslova.**

Kao koncesionari u Domu zdravlja Ozalj rade jedna ordinacija opće/obiteljske medicine, tri ordinacije dentalne medicine i Medicinsko biokemijski laboratorij. U timovima koji su u zakupu radi ukupno 10 djelatnika. Od 01. Listopada 2023. godine u Dom zdravlja vratila se Ordinacija opće medicine u Žakanju zbog odlaska zakupca u mirovinu. Od 01.01.2025. planira se zbog odlaska u mirovinu vraćanje još jedne ordinacije dentalne medicine i Medicinsko biokemijski laboratorij

Financijskim Planom za 2024. godinu s prijedlogom prihoda / rashoda financira se obavljanje djelatnosti Doma zdravlja: patronažne zdravstvene zaštite, (sanitetskog prijevoza - do zaključno 31. Ožujka kada je djelatnost sanitetskog prijevoza preuzeo Zavod za hitnu medicinu), zdravstvene zaštite žena, opće/obiteljske medicine (4 tima), dentalne medicine (1 tim), fizikalne medicine i rehabilitacije - 0,3 tima, oftalmologije, radiologije i zdravstvenog turizma. Od 2022. godine obavljaju se i dodatne usluge medicinske masaže, medicinskih vježbi a od 2023. godine i usluge estetske medicine - To su dodatne

usluge - izvan ugovorenih djelatnosti u okviru djelatnosti zdravstvenog turizma pod nadzorom fizioterapeuta i doktorice -specijalizantice fizikalne medicine od kojih se ostvaruju dodatna sredstva (vlastiti prihodi) .

Financijskim planom po III Rebalansu planiraju se prihodi i rashodi za razdoblje 01.10.2024 . do 31.12.2024. godine zbog spajanja domova zdravlja s danom 01. Listopada 2024. godine.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024.GODINU ( III. Izmjene i dopune ) (iznosi u EUR):**

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024. II rebalans 10-12 2024	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.-III. REBALANS 10-12 2024.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
129	Zakonski standardi u zdravstvu	5.196,00	197,20	5.393,20	100
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	208.600,00	0	208.600,00	100
149	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	616.000,00	-194.000,00	422.000,00	68,51
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	16.000,00	36.000,00	52.000,00	312,5
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	3.000,00	1.300,00	4.300,00	143,33
152	Donacije	6.000,00	0	6.000,00	100
154	Pomoći JLS	17.200,00	-14.900,00	2.300,00	13,37
156	Pomoći- EU korisnici	79.600,00	-24.000,00	55.600,00	69,85
161	Stručno osposobljavanje - pripravnništvo	42.000,00	0	42.000,00	100
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	0	0	0	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>993.596,00</b>	<b>-195.402,80</b>	<b>798.193,20</b>	<b>80,31</b>

**Ukupni planirani prihodi / rashodi za 2024. godinu ovim rebalansom SMANJUJU SE za 195.402,80 €, (80,31% od Plana po II rebalansu) prema pokazateljima ostvarenja prihoda / rashoda za mjesec Rujan 2024. i projekcijama do kraja 2024. godine.**

**Program 129/Aktivnost K100005 -Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje – Planirani iznos od 5.196,00 € povećava se za 197,20€ budući da nisu utrošena u DZ Ozalj.**

**Program 131 - Ulaganje u zdravstvo iznad standarda- nema razlike u odnosu n II Rebalans.**

**Prethodno, po II. Rebalansu u okviru ovog Programa dodana je nova Aktivnost : A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu gdje se planirani prihodi / rashodi u iznosu 85.000,00 € čime se Karlovačka Županija dodatnim sredstvima uključuje u rješavanje problematike u poslovanju zdravstvenih ustanova osiguravanjem dodatnih sredstava za podmirenje rashoda za zaposlene u prijelaznom razdoblju spajanja domova zdravlja. Istovremeno, kod aktivnosti A1000050- Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove / tzv. Vlastiti prihodi/ nema izmjena planiranog iznosa.**



Kod Programa 149 / Aktivnosti 100140 -Financiranje redovne djelatnosti od HZZO došlo je do smanjenja planiranog iznosa za 194.000,00 €. Razlog su pokazatelji ostvarenja u prethodnim mjesecima i izmjena u načinu evidentiranja prihoda od dopunskog osiguranja HZZO-a koji se od 01. Listopada evidentira u okviru Programa 150.

Program 150 Prihodi za posebne namjene/ Aktivnost 100141 povećava se planirani iznos za 34.000,00€. Razlog je što se prihodi od dopunskog osiguranja HZZO-a od 01. Listopada evidentiraju u okviru ovog Programa , sukladno Klasifikacijama Doma zdravlja /Karlovac/Karlovačke Županije, a prije su bili evidentirani u okviru programa 149.

Program 151 - Aktivnost A100142 -Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete – planirani iznos povećava se za 1.300,00 € zbog planirane konačne otplate stana za jednog korisnika.

Program 152 Donacije -Aktivnost 100100143 nema izmjena u odnosu na planirano.

Program 154- Pomoći iz JLS -Aktivnost 100145- smanjuje se za 14.900,00 € budući se prihodi koji su planirani od Grada Ozlja u iznosu 15.000,00 neće ostvariti ; a prihodi od Općine Žakanje za isplatu stimulacije doktorici u Ambulanti Žakanje ostvariti će se samo za tri mjeseca.

Program 156 Pomoći iz EU -Aktivnost 100147 – smanjuje se za 24.000,00 €, budući je procjena da je za tri mjeseca poslovanja dovoljan iznos 55.600,00 € za planirane prihode / rashode.

Program 161 – Aktivnost/ A100212B / Mjera HZZ-pripravnništvo nema izmjena u odnosu na planirano po II Rebalansu.

SVE PLANIRANE VRIJEDNOSTI I SVI POKAZATELJI PO SVIM PROGRAMIMA / AKTIVNOSTIMA ISKAZANI SU PREMA PLANU ZA TRI MJESECA POSLOVANJA ( ZADNJI KVARTAL 2024. GODINE).

#### **ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 129 -ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU**

---

##### **SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je namjenskim sredstvima iz DEC sredstava ulagati u održavanje prostora, opreme i sanitetskih vozila , te računalnih programa i opreme , te kontinuirano ulagati u nabavu nove dugotrajne imovine .

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

Budući se radi o namjenskim sredstvima , ovim sredstvima želi se osigurati kontinuiranim ulaganjem optimalna razina kvalitete radnih uvjeta i opreme- naročito medicinske opreme u cilju osiguranja što kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima i dostupnost tih usluga svim korisnicima.

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

Upute Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije , Plan popisa prioriteta za decentralizirane funkcije i Odluka Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinog korisnika za 2024. godinu.

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

Potrebna sredstva planiraju se za ustanovu uvijek prema iskazanim potrebama po pojedinim radilištima i prikupljenim ponudama za realizaciju istih, međutim iznos odobrenih sredstva temelji se na Odluci Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinu ustanovu.

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

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti za 2023. godinu, vidljivo je da su do kraja izvještajnog razdoblja 2023. i 2024. godine u potpunosti realizirani zadani ciljevi po ovom programu . Sve planirane investicije ostvarene su u 100%-tnom iznosu.

Zbog ulaganja u nove djelatnosti, uređenjem i izgradnjom novih radnih prostora i opremu , uspješnost ovog programa očituje se kvalitetnijom zdravstvenom skrbi za korisnike što rezultira boljom općom slikom zdravstvenog stanja populacije. Bitan čimbenik je i povećanje dostupnosti pojedinih usluga – posebno novih djelatnosti kao što je fizikalna medicina i terapija , gdje je osim poboljšanja zdravlja korisnika bitno smanjenje troškova na teret HZZO-a budući se smanjuju troškovi prijevoza pacijenata i smanjuje lista čeka u drugim ustanovama ( OB Karlovac).

**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	6	6
Broj specijalističkih pregleda u DZ	Broj specijalističkih pregleda u DZ Ozalj zbog kojih se pacijenti ne upućuju i ne voze u OB Karlovac ( oftamologija, radiologija, fizikalna)	Broj izvršenih zdrav. Usluga	1.240	1.240

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024. 10-12-2024	Povećanje/ smanjenje	III Rebalans 10-12 2024	Indeks 5/3
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	5.196,00	197,20	5.393,20	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>5.196,00</b>		<b>5.393,20</b>	<b>103,80</b>

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

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> <b>K100005-Uređenje i dogradnja prostora , nabavka opreme i održavanje</b>
<b>Obrazloženje aktivnosti:</b> Po ovoj Aktivnosti se namjenskim sredstvima iz DEC sredstava ulaže kontinuirano u održavanje prostora, opreme i sanitetskih vozila , te računalnih programa i opreme , te kontinuirano ulaže u nabavu nove dugotrajne imovine . Po ovom Rebalansu nema promjena planiranog iznosa u odnos na II. rebalans 2024 jer su prihodi / rashodi i po II Rebalansu planirani za tri mjeseca poslovanja do kraja 2024. godine
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta)</b>



Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024.
Broj specijalističkih pregleda u DZ	Broj specijalističkih pregleda u DZ Ozalj zbog kojih se pacijenti ne upućuju i ne voze u OB Karlovac ( oftalmologija, radiologija, fizikalna)	Broj izvršenih zdrav. Usluga	1.240	1.240
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	BROJ POPRAVAKA	6	6

- Ne mijenja se vrsta i broj pokazatelja rezultata.

#### 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 u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Ozalj kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine i u bolnice i povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini.

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

Budući se radi o programu koja se financira iz izvora tzv. vlastitih prihoda cilj je da se omogući sufinanciranje svih potrebnih rashoda poslovanja i nabava opreme. Dio ostvarenih sredstava je nova vrijednost – prihodi od zdravstvenih usluga naplaćeni od krajnjih korisnika i zakupnine za najam prostora vanjskim korisnicima koji nisu koncesionari, a dio vlastitih sredstava u stvari ne predstavlja vlastita sredstva na tržištu već refundaciju zajedničkih troškova u kojima sudjeluju koncesionari na temelju sklopljenih ugovora (grijanje, el. energija, čišćenje i dr.). Također, svrha je planski, iz sredstava osnivača i drugih izvora ulagati u poboljšanje uvjeta rada i poslovanje ustanova koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

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

Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 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 iznosu zakupnine od 01.01.2021. te Ugovor o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenik Usluga Doma zdravlja Ozalj i Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020 godine – strateški razvojni pravci -prioritet 2 „Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu; Operativni program „Učinkovit ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020 godine.

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

Vlastita Sredstva su planirana temeljem ostvarenja ovih prihoda u 2023. godini i tekućoj godini do donošenja Ovog Rebalansa. Dio sredstava reguliran je ugovorima o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova kojima su utvrđeni kriteriji za udio sudjelovanja koncesionara i zakupaca u plaćanju materijalnih troškova. Prihodi od zdravstvenih usluga definirani su Cjenikom usluga doma zdravlja temeljem kojeg se ostvaruju prihodi od zubotehničkih usluga i radova u dentalnom ordinacijama, u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije te zdravstvene zaštite žena. Značajan prihod od mjeseca travnja 2022. bilježi se od ljekarničkog poslovanja.

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

Kod vlastitih sredstava prema ostvarenim prihodima u 2023. godini i tekućoj godini za financiranje ovog programa / aktivnosti kontinuirano se sredstva troše za planiranu namjenu i ciljeve koji su zadani. Budući se dio sredstava ostvaruje kao refundacija pripadajućih materijalnih troškova koncesionara, tako se iz ostvarenih prihoda i financira pripadajući dio tih rashoda ( grijanje, el. Energija, voda i komunalne usluge i dr). U 2024. godini sredstva se ostvaruju na mjesečnoj razini nešto više do planiranog. Dodane vrijednosti – prihoda ostvarenih od pružanja zdravstvenih usluga ulaže se u edukaciju zdravstvene kulture polaznika i poboljšanje opsega i dostupnosti nekih specijalističkih usluga.

Vlastiti prihodi od Ljekarničke djelatnosti namjenski se troše za materijalne rashode i rashode za zaposlene prema Planu.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja preventivnih pregleda	Povećanje broja preventivnih pregleda	Broj pregleda	200	200
Uvođenje trudničkih tečajeva	Broj održanih tečajeva	Broj održanih tečajeva	4	4
Edukativne radionice-vježbe za mame i bebe	Broj održanih radionica	Broj polaznika	10	10

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Planirani iznos sredstava za 2024. godinu je 208.600 € što je na razini planiranog po II Rebalansu.

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2024. 10-12	Povećanje / smanjenje	Novi plan 10-12 2024	index
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	123.600,00		123.600,00	100
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	85.000,00		85.000,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>208.600,00</b>		<b>208.600,00</b>	<b>100</b>

### Nema ODSŤUPANJA OD TEKUĆEG PLANA po II Rebalansu po Programu 131:

Planirani iznos sredstava za 2024. godinu za Aktivnosti A1000050 Programa 131 je 208.600,00 €. Prihodi i rashodi kao i kod ostalih Aktivnosti planiraju za tri mjeseca poslovanja.

Prethodno, po II rebalansu uvedena je nova Aktivnosti A100183 -Županijske javne potrebe u zdravstvu gdje se planiraju dodatna sredstva od Karlovačke Županije za rješavanje problematike u poslovanju zdravstvenih ustanova osiguravanjem dodatnih sredstava za podmirenje rashoda za zaposlene u prijelaznom razdoblju spajanja domova zdravlja . Ti prihodi u iznosu 85.000,00 € za rashode za plaće radnika za zadnje tromjesečje 2024. godine .

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****Obrazloženje aktivnosti:**

Ostvarivanjem dodatnih sredstava na tržištu ( vlastiti prihodi) za koje ne postoji obveza za uplatu u proračun, omogućuje se sufinanciranje pružanja dodatnih zdravstvenih usluga – ulaganje u edukaciju i zdravstveno prosvjeđivanje ciljanih skupina polaznika i poboljšanje opsega i dostupnosti nekih specijalističkih usluga, a vlastita sredstva ostvarena prodajom robe u Ljekarni za gotovinu namjenjuju se troškove LJEKARNE -za zaposlene i nabavnu vrijednost prodane robe.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 10-12 2024.	Ciljana vrijednost 10-12 2024.		
Trudnički tečajevi	Trudnički tečajevi	Broj polaznika	1	14		
Edukativne radionice za majke i bebe	Edukativne radionice za majke i bebe	Broj polaznika	1	0		
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu iz dodatnih sredstava	Broj nabava	1 0	5		

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:****A100183 -Županijske javne potrebe u zdravstvu****Obrazloženje aktivnosti:**

Dodatna sredstva traže se zbog teškoća u poslovanju ustanova, za tekuće podmirenje obveza prema zaposlenicima ( plaće i davanja po Kolektivnom ugovoru) zbog predstojećeg spajanja domova zdravlja kako bi se u prijelaznom razdoblju mogle redovno u zakonskom roku podmirivati obveze prema radnicima.

Ostvarivanjem dodatnih sredstava od osnivača, Karlovačke Županije i drugih izvora ulaže se u poboljšanje uvjeta rada i poslovanje ustanova koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i boljem poslovanju ustanove.

**Pokazatelji rezultata aktivnosti A100183:**

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 10-12 2024.	Ciljana vrijednost 10-12 2024.
Redovno podmirenje svih obveza prema radnicima	Redovno podmirenje svih obveza prema radnicima -isplate plaća i obveza po Kolektivnom ugovoru( sufinanciranje isplate plaće , Božićnice, Dar djeci)	Broj Isplata / po zaposleniku	36	36

**SVRHA PROGRAMA:**

Aktivnosti po ovom programu glavni su nositelj poslovanja Doma zdravlja Ozalj kojim se osigurava pružanje primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih usluga fizikalne medicine i terapije, radiologije, oftalmologije i ljekarničke djelatnosti osiguranicima Grada Ozlja, te Općina Žakanje, Kamanje i Ribnik.

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

Ovim programom kontinuirano se omogućuje obavljanje svih redovnih dosadašnjih djelatnosti i uvođenje novih; Uvođenje novih metoda liječenja i unapređenje postojećih; trajna edukacija zaposlenih, zbog novih metoda rada; Potpuna informatizacija Doma zdravlja; Održavanje opreme i objekata i unapređenje uvjeta rada.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 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 službe (NN broj: 101/12, 31/13 i 113/15, 20/18, 106/19.9/22), Zakon o proračunu (NN broj: 144/), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20 158/23), Statut i Pravilnici Doma zdravlja Ozalj, Odluke 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:**

Ugovorena sredstva s HZZO-om za redovnu djelatnost za 2024. godinu, pokazatelji o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj- Rujan 2024. godine te planirane aktivnosti u 2024. godini. do kraja izvještajnog razdoblja.

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

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 10-12 2024.	Ciljana vrijednost 10-12 2024.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini	Broj usluga	5.600	5.600
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini	Broj usluga	480	480
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ginekologiji	Broj usluga	540	540
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u oftalmologiji	Broj usluga	330	330
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u radiologiji	Broj usluga	2.050	2.050



Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u fizikalnoj medicini	Broj usluga	3.200	3.200
Broj usluga	Broj posjeta u patronaži	Broj usluga	1.050	1.050
Održavanje akcija zdrav. pregleda	Preventivni pregledi – kroz akcije mjerenje tlaka, šećera u krvi i sl. ciljanim skupinama( umirovljenici, kroničaril	Broj akcija godišnje	1	1

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024 1-12 2024	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 1-12 2024	index
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	616.000,00	-194.000,00	422.000,00	68,51
	<b>Ukupno program:</b>				

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PLANIRANOG IZNOSA:

Za 2024. godinu po III rebalansu planira se smanjenje planiranih prihoda / rashoda u iznosu 194.000,00 €. Razlog je što se prihodi / rashodi svode na planirano ostvarenje za tri mjeseca , a prihodi od dopunskog osiguranja prebačeni su u skladu s Planom DZ Karlovačke Županije na Program / Aktivnost 150- Prihodi za posebne namjene.

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 .						
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 1-12 2024.	Ciljana vrijednost 1-12 2024.		
Smanjenje broja odlazaka na spec. Preglede u druge ustanove	Smanjenje broja odlazaka na spec. Preglede u druge ustanove što rezultira skraćivanjem listi čekanja	Broj obavljenih spec. Pregleda u DZ Ozalj	13.250	13.250		
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima	Broj zdravstvenih usluga				

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

#### SVRHA PROGRAMA:

Cilj je prihode ostvarene za posebne namjene preusmjeriti za tekuće i posebne namjene doma zdravlja.

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

Prihodi za posebne namjene su prihodi koji su planirani od naplate prihoda od osiguravatelja dopunskog osiguranj budući su sve više prisutni na tržištu , od mogućih refundacija rashoda iz prethodnih godina, refundacije dežurstva od OB Karlovac za doktoricu na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije. Od povratka Ljekarne u Dom zdravlja značajniji prihod po ovoj Aktivnosti ostvaruje se i od financijskih odobrenje i rabata od dobavljača- veletrgovlja po ostvarenom prometu.

**Cilj je utrošiti ostvarene prihode za podmirenje rashoda u djelatnostima koje ostvaruju te prihode – za plaće zdravstvenih radnika i ostale materijalne rashode potrebne za odvijanje djelatnosti .**

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

Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen između pojedinih osiguravatelja i Doma zdravlja Ozalj i s dobavljačima lijekova za Ljekarnu , i ostali pozitivni zakonski propisi koji reguliraju poslovanje ustanove obuhvaćeno ovim programom.

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

Izračun sredstava zasniva se na pokazateljima izvršenja prihoda/ rashoda po ovoj aktivnosti i broju aktivnih ugovora s drugim osiguravateljima i dobavljačima robe u Ljekarni s iznosima odobrenih rabata i odobrenja, rasporedu dežurstva za doktoricu na specijalizaciji.

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

Po ovoj aktivnosti u 2023. godini realiziran veći dio planiranog iznosa . Budući su prihodi ostvareni po ovoj aktivnosti planirani za pokriće rashoda za plaće za posebne uvjete) i ostalih rashoda za zaposlene, naplaćeni prihod po ovom programu uvijek se realiziraju punom iznosu za isplatu plaća i materijalnih prava radnika (Regres Božićnica, Dar djeci).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu plaće,naknada dežurstva, naknade po Kolektivnom ugovoru i dr.)	Broj Isplata/ radnika	40	40

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2024	index
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnika	16.000,00	36.000,00	52.000,00	312,5
	<b>Ukupno program:</b>	<b>16.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>312,5</b>

Do odstupanja- povećanja planiranog iznosa u odnosu na planirano po II. Rebalansu za 36.000,00 € došlo je budući se prihodi od HZZO-a iz dopunskog osiguranja nakon spajanja domova zdravlja ostvaruju u okviru ovog programa za zadnji kvartal 2024. godine.

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

**Obrazloženje aktivnosti A100141 :**

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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	40	40	

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

#### SVRHA PROGRAMA

Opći cilj je prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja preusmjeriti za istu namjenu nabave nove imovine ili tekućeg i investicijskog održavanja opreme.

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

Od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine cilj je da se sredstva namjenski utroše za nabavu dugotrajne i kratkotrajne imovine ( nabava novog vozila i sitnog inventara-auto guma), a sredstva od nadoknade štete od osiguranja za popravak i investicijsko održavanje vozila na kojem bi nastala šteta.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,119/22, 156/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN broj 144/21)., Ugovori – police osiguranja, 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 (totalna šteta na vozilu ne krivnjom vozača u prethodnim godinama koju je refundiralo osiguranje) planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine ( medicinske opreme) te ugovori o otkupu stanova.

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

Budući je u 2023.godini ostvaren samo prihod od nadoknade štete od osiguravatelja, ostvarena sredstva u 2023. godini u potpunosti su namjenski utrošena za popravak vozila .

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024
Broj izvršenih ulaganja /popravaka u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja / popravaka u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	1

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024 .	Index
A100142	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	3.000,00	1.300,00	4.300,00	143,33
	<b>Ukupno program:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>143,33</b>

**RAZLOG Odstupanja Od Plana po II Rebalansu:**

Planirani iznos povećava za 1.300,00 € se jer se do kraja godine planira prihod od konačnog otkupa jednog stana- preostali iznos rata . \_Bii je i po II Rebalansu planiran prihod od prodaje rashodovane stomatološke jedinice , ali nije relizirano, pa je moguća realizacija do kraja godine.

<b>Obrazloženje Aktivnosti A100142:</b> Rado se o aktivnosti kojom se namjenski ostvarena sredstva koriste za nabavu i ulaganje u održavanje dugotrajne imovine.					
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>					
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora / nabava vozila)	Broj ulaganja	1	1	

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152- DONACIJE**

**SVRHA PROGRAMA**

Opći cilj je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.

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

Za 2024. godinu u okviru ove aktivnosti planirani su izdaci za stručno usavršavanje djelatnika, nabavu sitnog inventara i medicinske opreme, ovisno o tome u kojem će se o iznosu ostvariti planirane donacije. Na taj način djelatnici dobivaju veću mogućnost usavršavanja i stjecanja novih znanja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,119/22, 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:** Izračun sredstava po ovom programu temelji se na pokazateljima prethodnih godina i ostvarenim kontaktima s poslovnim subjektima od kojih se planira ostvariti donacije.

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



Planirani ciljevi iz ovog programa realizirani su u potpunosti u opsegu u kojem su ostvareni prihodi, budući se radi o isključivo namjenskim sredstvima Ostvarenje ovih prihoda ne može se striktno planski utvrditi budući ovisi o odluci vanjskih subjekata ( trgov. Društava, fiz. osoba i dr.)

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	1	1
Broj nabava opreme	Broj nabava opreme iz ovog izvora	Broj nabava	1	1

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024	Povećanje smanjenje	Novi plan 2024	index
A100143	DONACIJE	6.000,00		6.000,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.000,00</b>		<b>6.000,00</b>	<b>100</b>

#### RAZLOG Odstupanja:

Po III. Rebalansu nema odstupanja u odnosu na planirano po II Rebalansu. Ostvarenje ovih prihoda ne može se striktno planski utvrditi budući ovisi o odluci vanjskih subjekata ( trgov. Društava, fiz. osoba i dr.), a planirano za 12 mjeseci također se svodi na razdoblje 10-12 2024.

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije

#### Obrazloženje aktivnosti/projekta A100143 :

Ovom aktivnošću-projektom osiguravaju se dodatna sredstva za stručne edukacije zdravstvenih djelatnika i nabavu nove medicinske opreme.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.		
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	1	1		
Broj nabava opreme	Broj nabava opreme	Broj nabava	1	1		

#### 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 na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo tih lokalnih zajednica.

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

Uključivanjem sredstava iz Proračuna Grada Ozlja postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području Grada Ozlja i šire, i to sudjelovanjem konkretno – po pojedinim godinama u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalnim ulaganjima na objektima, a kao novi cilj dan za 2020. godinu postavlja se specijalističko usavršavanje medicinskih radnika (doktora opće/dentalne medicine, ginekologije) a u svrhu povećanje broja specijalista na nivou primarne zdravstvene zaštite koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na ruralnim područjima.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,119/22, 156/22,33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ), Proračun JLS - Zaključak Grada Ozlja i Gradskog vijeća, i Odluka Općine Žakanje o financiranju stimulacije na plaću za doktoricu opće medicine u Žakanju.

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

Plan rada čelnika ustanove, Financijski plan, Plan nabave za 2024 godinu. Iznos se temelji na pokazateljima ostvarenja ciljeva po ovoj aktivnosti u prethodnim godinama budući se Grad Ozalj niz godina uključuje svojim sredstvima u financiranje aktivnosti koje doprinose boljoj zdravstvenoj skrbi i dostupnosti zdravstvene zaštite, a krajem 2023. godine uključila se i Općina Žakanje u sufinanciranje dijela plaće doktorice koja radi u ambulanti Žakanje.

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

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti za 2023. godinu, može se zaključiti da su zadani ciljevi po ovom programu ostvareni u potpunosti prema planiranom budući su sredstva Grada Ozlja namjenski utrošena za nabavu medicinske opreme ( stomatološke jedinice, aparata za kontrolu vidnog polja u oftalmologiji i ultrazvučne sonde). Za 2024 . godinu u II. Rebalansu planira se promjena planiranih sredstava – smanjenje planiranog iznosa za 14.900,00 € . Prihodi koji su planirani od Grada Ozlja u iznosu 15.000,00 neće se ostvariti u 2024. godini, a prihodi od Općine Žakanje za isplatu stimulacije doktorici u Ambulanti Žakanje ostvariti će se samo za tri mjeseca.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024.
Broj sufinanciranja ulaganja u dugotrajnu imovinu	Broj sufinanciranja ulaganja u dugotrajnu imovinu	Broj nabava	1	0
Isplata stimulacije dr. u Ordinaciji Žakanje	Sufinanciranje plaće za deficit. zanimanja	Broj isplata 10-12 2024	3	3

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024	Povećanje/s manjenje	Novi plan 2024	index.
A100145	Pomoći iz JLS	17.200,00	-14.900,00	2.300,00	13,37
	<b>Ukupno program:</b>	<b>17.200,00</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>13,37</b>



Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100145

**Obrazloženje Aktivnosti A100145 :**

Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice uključuju se u financiranje poboljšanja kvalitete i dostupnost zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo. Grad Ozalj do sada se svake godine uključivao svojim sredstvima u sufinanciranje raznih projekata u Domu zdravlja Ozalj.

Po ovoj aktivnosti promjena u odnosu na II. Rebalans je smanjenje planiranih aktivnosti budući se u 2024. godini neće ostvariti prihodi od Grada Ozalj.

Planirana sredstva pomoći Općine Žakanje ostaju u planiranom iznosu za tri mjeseca poslovanja.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.		
Broj sufinanc. Ulaganja u DI	Broj sufinanc. Ulaganja u DI	Broj ulaganja	1	0		
Isplata stimulacije dr. u Ordinaciji Žakanje	Sufinanciranje plaće za deficit. Zanimanja	Broj isplata 10-12-2024	3	3		

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Ozalj kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine i u bolnice i povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Svrha je planski, iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine. Rezultat ove aktivnosti biti će povećanje broja specijalista obiteljske medicine koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

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

Program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. u okviru komponente „Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava“; Plan specijalizacija Doma zdravlja Ozalj za 2024- 2025.-2026 godinu.

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

Projektna dokumentacija : Prijavni obrazac - elementi projekta i proračun projekta s analizom troškova, izračun svih prihvatljivih troškova od ukupnog iznosa programa za period od 4 godine za 5 specijalizantica. U 2024. godini iz ovog Programa -aktivnosti financirati će se uz prvobitno planirane četiri specijalizacije još jedna nova specijalizacija iz opće medicine za koju je ugovaranje u tijeku zbog čega je došlo do povećanja planiranog iznosa po ovom Rebalansu.

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

U 2023. godini završena je jedna specijalizacija iz opće medicine za doktoricu koja je započela specijalizaciju 2018. godine . Od siječnja 2023. godine u tijeku su još četiri specijalizacije – dvije iz opće medicine, jedna iz fizikalne medicine i jedna iz ginekologije.

**Zadani ciljevi po ovoj aktivnosti – ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine ostvaruju se prema Planu.**

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024.
Broj specijalizacija	Broj specijalizacija – u tijeku i planiranih	Broj specijalizacija	4	4

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2024	index
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	79.600,00	-24.000,00	55.600,00	69,85
	<b>Ukupno program:</b>	<b>79.600,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>55.600,00</b>	<b>69,85</b>

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 Pomoći-Fond EU korisnici**

**Obrazloženje aktivnosti/projekta A100147:**

U ovom Rebalansu do odstupanja - smanjenja za 24.000,00 € u odnosu na planirano po II-Rebalansu došlo je iz razloga jer je procjena prihoda i rashoda za zadnji kvartal – prema mjesečnim rashodima i podnesenim ZNS-ovima smanjenje planiranog iznosa na 24.000,00 €.

Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti u svrhu poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim , depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Ozalj kroz povećanje broja specijalista .

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.		
Broj specijalizacija u tijeku	Broj specijalizacija	Broj specijalizacija	4	4		

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:PROGRAM 161 - PRIPRAVNIŠTVO

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je 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



Ovaj program omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. Ovo je nova mjera HZZ-a gdje pripravnici ostvaruju za vrijeme obavljanja staža 85% plaće radnog mjesta za koje se osposobljavaju, troškove prijevoza i doprinose na plaće. Cilj je stručno osposobiti mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, uz ugovor o radu na određeno vrijeme, 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:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju, Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.

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

Izračun sredstava po ovom programu temelji se na Planu ravnateljice kojim je određen broj osoba koji će se primiti na stručno osposobljavanje, te na uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja, koja se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna i kroz EU projekte, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji utvrđuje uvjete i kriterije, te kroz projekat od mjere do karijere sufinancira trošak poslodavcu i to za ukupan iznos plaće i doprinosa na plaće za zdravstveno osiguranje. U okviru ovog programa financira se i naknada troškova prijevoza na posao iz istog izvora, dok se ostali rashodi za vježbenike (Regres, nagrade, Božićnica) ostvaruju iz drugih izvora jer ih HZZ ne financira. **Prihodi / rashodi planiraju se prema izračunu godišnjeg iznosa plaća/doprinosa i prijevoznih troškova za pojedinog pripravnika.**

**Prihodi i rashodi Po III. Rebalansu planiraju za tri mjeseca poslovanja 2024. godine kao i kod drugih aktivnosti, a po ovom Programu /Aktivnosti planirani iznos sredstava ostaje isti.**

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

Cilj ovog programa - stručno osposobiti mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale u prethodnoj godini je u potpunosti ostvaren prema planiranom.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pripravnika	Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om	Broj pripravnika	5	5

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	povećanje	Novi plan 2024	Indeks
A100212B	Mjera HZZ-pripravništvo	42.000,00		42.000,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>42.000,00</b>		<b>42.000,00</b>	<b>100</b>

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 100212B- Mjera HZZ -Pripravništvo

Obrazloženje aktivnosti/projekta A100212B:

Ovaj projekt/ aktivnost omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024		
Broj pripravnika	Broj pripravnika – ugovora s HZZ-OM	Broj pripravnika	5	5		



**OGRANIZACIJSKA JEDINICA DUGA RESA****SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Dom zdravlja Karlovačke županije – OJ Duga Resa je zdravstvena je ustanova čiji osnivač je Karlovačka županija. Kao proračunski korisnik Karlovačke Županije od 2016. godine uključena je u sustav riznice Karlovačke županije. Sa 01.10.2024. godine Dom zdravlja Duga Resa sastavni je dio Doma zdravlja Karlovačke županije i sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22,156/22,33/23 i 36/24) ) i drugim zakonskim propisima to zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvene djelatnosti i to primarne zdravstvene zaštite. Provodi se primarna zdravstvena zaštita kroz djelatnosti: obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, sanitetskog prijevoza, ljekarničku djelatnost, patronažne zdravstvene zaštite i dentalni laboratorij. Dom zdravlja Duga Resa djeluje na području Grada Duge Rese, te Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA**

Dom zdravlja Karlovačke županije - OJ Duga Resa svoj djelokrug rada obavlja sa zaposlenicima doma zdravlja, zakupcima i njihovim zaposlenicima. U okviru doma zdravlja rade 4 ordinacije obiteljske medicine u Dugoj Resi, te 1 u Bariloviću i 1 u Bosiljevu, i 1 ordinacija u Netretiću. U Dugoj Resi rade 2 ordinacije dentalne medicine, 1 u Generalskom Stolu, te 1 u Bariloviću koja ujedno pokriva i područje Bosiljeva i Netretića. Nadalje u sastavu doma zdravlja ugovorene su još i 5 patronažnih sestara, a od 01.04.2024.godine više ne djeluje sanitetski prijevoz, već je isti prešao u sastav Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. Sa danom 30.09.2024. godine u sastavu doma zdravlja zaposleno je 38 zaposlenika od kojih su 35 na neodređeno vrijeme i 3 na određeno vrijeme kao zamjena za porodni dopust i za specijalizacije. Pored zaposlenika doma zdravlja u okviru Ustanove nalazi se 4 zakupca u djelatnosti obiteljske medicine u Dugoj Resi, te 1 u Generalskom Stolu, zatim 3 zakupca u djelatnosti dentalne medicine, 1 zakupac u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, 1 zakupac u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, kao i 1 zakupac zubotehničkog laboratorija i 1 zakupac ljekarne. Financijskim planom s prijedlogom prihoda/rashoda za 2024.godinu – 3. Rebalans financira se obavljanje djelatnosti doma zdravlja koje su gore navedene, i to za razdoblje 01.10.-31.12.2024. godine jer je do 30.09.2024. godine Ustanova Dom zdravlja Duga Resa samostalno postojala kao pravna osoba, a od 01.10.2024. godine postala je dio objedinjenog doma zdravlja.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU - 3. rebalans(iznosi u EUR):**

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.- 3.rebalans	INDEKS 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>GLAVA 16 DOM ZDRAVLJA DUGA RESA</b>					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	72.223,98	0,00	72.223,98	100,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	60.000,00	+79.000,00	139.000,00	264,00
149	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	424.186,00	-139.868,96	284.317,04	67,03
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	8.180,00	+184,00	8.364,00	102,25
151	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00
152	Donacije	1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00
154	Pomoći iz JLS	6.640,00	-590,00	6.050,00	91,11
156	Pomoći- EU korisnici	28.768,00	-7.768,00	21.000,00	73,00

168	Prijenos sredstava iz nenadležnog proračuna	0	4.000,00	4.000,00	100,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>606.017,98</b>	<b>-70.562,96</b>	<b>535.455,02</b>	<b>87,51</b>

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 129 -ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU**

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je osiguravanje minimalnih uvjeta i standarda po pojedinim ordinacijama i cjelokupnoj ustanovi , te sukladno tome ulaganje namjenskih decentraliziranih sredstava u svrhu održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme, voznog parka, informatizaciju kao i znavljanje opreme i voznog parka, te održavanje, ali i podizanje zdravstvene zaštite na viši standard, kao i pružanje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima i uvođenje novih usluga, te dostupnost tih usluga svim korisnicima.

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

Budući se radi o namjenskim sredstvima , ovim sredstvima želi se osigurati kontinuiranim ulaganjem optimalna razina kvalitete radnih uvjeta i opreme, naročito medicinske opreme u cilju osiguranja što kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima i dostupnost tih usluga svim korisnicima. Znavljanjem voznog parka za patronažu stvaraju se uvjeti za sigurnost radnika ali i manjih troškova održavanja.

**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 i 36/24), 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:**

Potrebna sredstva za Ustanovu planiraju se na osnovi prikupljenih potreba po pojedinim zgradama odnosno ordinacijama i radnim mjestima, a na osnovi predviđenih troškova i prikupljenih ponuda ili projekcije na osnovi prethodnih nabava.

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

Uspješnost ovog programa očituje se u izvršavanju zadanih ciljeva, koji se permanentno i ostvaruju. Temeljem prethodnih razdoblja u kojima je dolazilo do realizacije ovog programa u cijelosti, i tijekom narednog perioda očito i vidljivo je da će se i tijekom tekuće godine navedeni program i aktivnosti vezano za isti u cijelosti i realizirati. Zbog ulaganja u novu opremu , kao i uređenje prostora , te održavanje istih, uspješnost ovog programa očituje se kvalitetnijom zdravstvenom skrbi za korisnike, što rezultira boljom općom slikom zdravstvenog stanja populacije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	Broj popravaka	15	10



**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024-3.rebalans.	Indeks (5/3)
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	72.223,98	0,00	72.223,98	103,91
	<b>Ukupno program:</b>	<b>72.223,98</b>	<b>0,00</b>	<b>72.223,98</b>	<b>103,91</b>

- 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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja kvarova na opremi i objektima	Broj popravaka	15	10

## **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 i to kroz održavanje prostora i opreme te znavljanje istih, pokriće troškova energije ali i plaća nezdravstvenih radnika, ali i kroz povećanje broja specijalizacija i to konkretno specijalizacije iz ginekologije i opstetricije. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene usluge ali i popunjenost zdravstvene mreže na ovom području, te zadržati liječnike na našem području, te povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini. Također kroz ostvarenje prihoda pored sredstava HZZO-a omogućiti financiranje rashoda za koje postoji potreba, što za održavanje, što za plaće, ali i podizanje standarda.

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

Budući se radi o programu koja se financira iz izvora tzv. vlastitih prihoda, kao i županijskih sredstva, cilj je da se omogući sufinanciranje svih potrebnih rashoda poslovanja i nabava opreme. Dio ostvarenih sredstava je nova vrijednost – prihodi od zdravstvenih usluga naplaćeni od krajnjih korisnika koja na našem području je najvećim dijelom od 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 (grijanje, el. energija, čišćenje i dr.). Također, svrha je planski, iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora medicine, u ovom slučaju u području ginekologije koja je kao takva vrlo deficitarna a čime po odlasku doktora iz koncesije dobivamo gotovog specijaliziranog doktora kojih inače na tržištu radne snage nema. Uz sve to iz sredstava županijskog proračuna omogućuje se redovno poslovanje ustanove i mogućnost isplate plaća u zakonskim okvirima.

### **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 i 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13, i 137/13, 15/18, 98/19, 26/21, 46/22 i 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 Duga Resa, te Ugovor sa Karlovačkom županijom o financiranju specijalizacije iz ginekologije i opstetricije.

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

Vlastita sredstva su planirana temeljem ostvarenja ovih prihoda 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 dentalnom ordinacijama. Za aktivnost specijalističkog usavršavanja ishodište je Ugovor o financiranju specijalizacije od strane Karlovačke županije te obračun plaće sa procjenom za buduće razdoblje sa doktorom na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije. Prihodi za redovno poslovanje ustanove te mogućnost isplate plaća u zakonskim rokovima bazira se na izračunima mjesečnih prihoda i rashoda, te procjeni mjesečnog nedostatka sredstava za redovnu isplatu plaća.

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

Do donošenja ovog 3. Rebalansa Plana u obračunskom razdoblju realizirani su prihodi/rashodi po ovom programu/aktivnosti prema planu iz prethodne godine ali i za ostvarenje dosadašnjih aktivnosti za period od 7 mjeseci tekuće godine. Uspješnost ove Aktivnosti mjeriti će se prema broju osiguranika odnosno njenom povećanju. Aktivnost se planira za dio 2024. godine kada bi doktorica na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije trebala i završiti istu, i sredstva bi se koristila i dalje od strane Karlovačke županije.

Kod vlastitih sredstava prema ostvarenim prihodima u 2024. godini za financiranje ovog programa / aktivnosti kontinuirano se sredstva troše za planiranu namjenu i ciljeve koji su zadani. Budući se dio



sredstava ostvaruje kao refundacija pripadajućih materijalnih troškova zakupaca, tako se iz ostvarenih prihoda i financira pripadajući dio tih rashoda ( grijanje, el. Energija, voda i komunalne usluge i dr.).

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1466	1520

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.- 2.rebalans	Indeks (5/3)
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	50.000,00	-8.000,00	42.000,00	84,00
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	0,00	+90.000,00	90.000,00	0,00
T1000100	Specijalističko usavršavanje	10.000,00	-3.000,00	7.000,00	
	<b>Ukupno program:</b>	<b>60.000,00</b>	<b>+79.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>264,00</b>

- 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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1466	1520

##### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:

##### A100183–Županijske javne potrebe u zdravstvu

Ostvarivanjem dodatnih županijskih sredstava omogućuje se sufinanciranje uređenja prostora za depo lijekova u Generalskom Stolu, ali i najvećim dijelom omogućava se redovno poslovanje ustanove i isplata plaća u zakonskim okvirima

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1466	1520

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**

**T1000100- Specijalističko usavršavanje**

Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije a promjenom drugog izvora financiranja dovodi do stalne dostupnosti doktora specijaliste usljed odlaska u mirovinu doktora u zakupu, te oslobađanje dijela sredstava Ustanove za drugu namjenu

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Povećanje broja pregleda u ginekološkoj ordinaciji	Povećanje broja pregleda u ginekološkoj ordinaciji	Broj pregleda	1450	1500

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Aktivnosti po ovom programu glavni su nositelj poslovanja Doma zdravlja Duga Resa kojim se osigurava pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovnicima Grada Duga Resa, te Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.

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

Pružanje primarne zdravstvene zaštite osiguranicima kroz djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, sanitetskog prijevoza, ljekarničku djelatnost i patронаžne zdravstvene zaštite. 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 nivo. Pored navedenog potrebno je kontinuirano obavljati sve navedene djelatnosti uz eventualno mogućnost uvođenja novih, trajna i kontinuirana edukacija zaposlenika, potpuna informatizacija, te održavanje postojećih objekata, opreme i voznog parka, kao i unapređenje uvjeta rada.

**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 i 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ( NN broj 80/13, 137/13, 15/18, 98/19, 26/21, 46/22 i 33/23), Mreža javne zdravstvene službe ( NN broj 49/24) Zakon o proračunu( NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN broj 158/23), Statut Doma zdravlja Duga Resa, 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:

Na osnovi Odluke o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Dom zdravlja Duga Resa sklopio je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i to za djelatnost opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, dentalne zdravstvene zaštite i patronažne zdravstvene zaštite, kao i Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza koji je bio na snazi do 31.03.2024.godine i koji je sa 01.04.2024.godine otišao u sastav Zavoda za hitnu medicinu karlovačke županije. Na osnovi Mreže javne zdravstvene zaštite sa potrebnim brojem zaposlenika utvrđen je godišnji odnosno mjesečni iznos sredstava iz ugovornog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Planiramo da će uslijed povećanja plaća sukladno novom Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama ( NN broj 155/23) doći do povećanja i ugovornih sredstava od HZZO-a.

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

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 2024	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 4 ordinacije	Broj usluga	8262	8390
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini- 7 ordinacija	Broj usluga	52272	52290
Broj usluga	Broj posjeta u patronaži-5 patronažnih sestara	Broj usluga	5481	5495
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	Broj nabava	3	3

## NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.- 3.rebalans	Indeks (5/3)
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	424.186,00	-139.868,96	284.317,04	66,36
	<b>Ukupno program:</b>	424.186,00	-139.868,96	281.495,62	66,36

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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima	Broj zdravstvenih usluga	69.875	69.955
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	Broj nabava	3	3

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj je prihode ostvarene za posebne namjene preusmjeriti za tekuće i posebne namjene doma zdravlja.

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

Prihodi za posebne namjene su prihodi koji su planirani od naplate prihoda od ostalih osiguravatelja dopunskog osiguranja (osim HZZO-a) budući su sve više prisutni na tržištu , od mogućih refundacija rashoda iz prethodnih godina i manji iznos prihodi od kamata na depozite po viđenju. U te prihode uključena je i refundacija sredstava za dežurstva naše doktorice na specijalizaciji od ginekologije koje odrađuje u bolnici Merkur gdje i obavlja specijalizaciju.

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

Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen između pojedinih osiguravatelja i Doma zdravlja Duga Resa o mogućnosti naplate dopunskog osiguranja a ne od osiguranika, te Ugovor o specijalizaciji.

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

Izračun sredstava zasniva se na pokazateljima izvršenja prihoda/ rashoda po ovoj aktivnosti i broju aktivnih ugovora s drugim osiguravateljima, kao i procjena broja i iznosa dežurstva za refundaciju doktora na specijalizaciji.

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

Po ovoj aktivnosti u 2024. godini planira se realizacija u cijelosti koja će biti nešto manja u odnosu na prvotno planiranje, iz razloga planiranog završetka specijalizacije iz ginekologije u drugoj polovici godine, a priljev sredstava po osnovi refundacije dežurstva je redovit i kontinuiran.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Redovna isplata obveza prema radnici	Redovna isplata obveza prema radnici na specijalizaciji za obavljena dežurstva	Broj isplata	3	3



**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.- 2.rebalans	Indeks (5/3)
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnika	8.180,00	+184,00	8.364,00	102,25
	<b>Ukupno program:</b>	<b>8.180,00</b>	<b>+184,00</b>	<b>8.364,00</b>	<b>102,25</b>

**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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Redovna isplata obveza prema radnici na specijalizaciji	Redovna isplata obveza prema radnici na specijalizaciji za dežurstva	Broj isplata	3	3

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** 151 – PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je prihod od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja preusmjeriti za istu namjenu nabave nove opreme ili tekućeg održavanja postojeće opreme odnosno voznog parka.

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

Od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastaje prodajom dugotrajne imovine (npr. rashodovanog auta i sl.) i naknade štete od osiguravatelja cilj je da se sredstva namjenski utroše ili za nabavu dugotrajne i kratkotrajne imovine ( nabava novog vozila ili sitnog inventara-gume i sl.), a sredstva od eventualne naknade štete od osiguranja za popravak i tekuće i investicijsko održavanje vozila na kojem bi šteta nastala.

**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 i 36/24), Zakon o proračunu ( NN broj 144/21), Ugovori/police osiguranja.

**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 i nastalih šteta uglavnom na voznom parku uslijed nezgoda te refundacije od osiguravateljskih kuća odnosno procjeni istih, planu prodaje rashodovanih vozila i procjene mogućnosti dobivenih sredstava.

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

Budući se najveći dio planiranog iznosa u cijelosti utroši za namjenu za koju je i planiran, ostvaren je i cilj njegove namjene.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	2	4

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.- 2.rebalans	Indeks (5/3)
A100142	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00
	<b>Ukupno program:</b>	5.000,00	-4.500,00	500,00	10,00

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141-Prihodi za posebne namjene korisnika</b>				
Radi se o aktivnosti kojom se namjenski ostvarena sredstva koriste za nabavu i ulaganje u održavanje dugotrajne imovine				
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>				
Pokazatelj Rezultata*	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj izvršenih ulaganja u opremu	Broj izvršenih ulaganja u opremu	Broj ulaganja	2	4

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152- DONACIJE**

**SVRHA PROGRAMA**

Svrha programa je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarile sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.

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

Za 2024. godinu u okviru ove aktivnosti planirani su izdaci za stručno usavršavanje djelatnika i to iz sredstava donacija najčešće farmaceutskih firmi. Na taj način djelatnici dobivaju veću mogućnost usavršavanja i stjecanja novih znanja. Također je i cilj nabava opreme iz donacije koja nastaje najčešće uz kupovinu pojedinih materijala uz koje ide i donacija neke opreme.

**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 i 36/24), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ).



**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Izračun sredstava po ovom programu temelji se na pokazateljima prethodnih godina i ostvarenim kontaktima s poslovnim subjektima od kojih se planira ostvariti donacije.

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

Planiran ciljevi iz ovog programa nisu za sada realizirani u potpunosti u opsegu u kojem su planirani na što je svakako imala utjecaj i corona ali do kraja razdoblja će se u najvećem dijelu i ostvariti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.- 3.rebalans	Indeks (5/3)
A100143	DONACIJE	1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	1.020,00	-1.020,00	0,00	0,00

**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 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	1	1
Broj nabava opreme	Broj nabava opreme	Broj nabava	1	1

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 154- POMOĆ IZ JLS**

**SVRHA PROGRAMA**

Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno proračuna jedinice lokalne samouprave ( Općina Generalski Stol) da sa svojim sredstvima se uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike odnosno stanovništvo tih lokalnih zajednica i to za otvaranje depoa lijekova u Općini Generalski Stol. Isto tako preko županijskog proračuna iz državnog proračuna proslijeđena sredstva za povrat povećanja plaće od 6% za sudske presude radnicima kako ne bi išla na teret ustanove.

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

Uključivanjem sredstava iz Proračuna Općine Generalski Stol postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području navedene Općine i to konkretno ulaganjem i sufinanciranje uređenja prostora u zgradi ambulate u Generalskom Stolu u svrhu namjene uređenog prostora za depo lijekova, koji će se dati u najam Karlovačkim ljekarnama za obavljanje ljekarničke djelatnosti , a time uz pružanje kompletne zdravstvene zaštite opće i dentalne medicine još i nadogradnja i obavljanje ljekarničke djelatnosti na području Općine Generalski Stol.

**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 i 36/24), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ).

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

Plan rada čelnika Ustanove, Financijski plan Doma zdravlja Duga Resa, Plan decentraliziranih sredstava za zdravstvo , sudske presude.

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

Planirana sredstva iz izvora kao i proračuna Općine Generalski Stol, izrada projekta planirane aktivnosti, raspisivanje natječaja za izvođenje radova te sami radovi, kao i uskoro završetak istih pokazatelj je uspješnosti navedene aktivnosti.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj ulaganja u prostor	Broj ulaganja u prostor	Broj edukacija	1	1

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.- 3.rebalans	Indeks (5/3)
A100145	Pomoći iz JLS	6.640,00	-590,00	6.050,00	91,11
	<b>Ukupno program:</b>	6.640,00	-590,00	6.050,00	91,11

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100145 Pomoći iz JLS</b>					
Obrazloženje aktivnosti/projekta Ovom aktivnošću-projektom uključuje se lokalna zajednica u financiranje poboljšanja kvalitete zdravstvene usluge i stvaranje boljih uvjeta za krajnjeg korisnika odnosno za stanovništvo Općine Generalski Stol					
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>					
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.	
Broj ulaganja u prostor	Broj ulaganja u prostor	Broj ulaganja	1	1	

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zadržati mlade liječnike u manjim mjestima te im omogućavanjem i financiranjem specijalizacija iz obiteljske medicine doprinijeti boljoj i kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi.

Financiranjem 2 specijalizacije iz obiteljske medicine, te još i prebacivanjem 1 započete specijalizacije iz obiteljske medicine iz EU sredstava planira se zadržavanje i privlačenje mladih ljudi u primarnu zdravstvenu zaštitu.

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



Svrha je planski , iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine . Rezultat ove aktivnosti biti će povećanje broja specijalista obiteljske medicine koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti..

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

Nacionalni plan specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za petogodišnje razdoblje 2020-2024.godine, Plan specijalizacija Doma zdravlja Duga Resa, te Odluka i izmjena i dopuna Odluke o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescentne medicine i kliničke mikrobiologije financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026.

Zakon o proračunu ( NN broj 144/21), Financijski plan Doma zdravlja Duga Resa.

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

Za specijalizacije izračun ishodišta je procjena troškova plaće, prijevoza i drugih troškova specijalizacije na bazi sadašnjih specijalizacija.

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

Radi se o aktivnosti koja je započeta u 2022. godini i trebala bi završiti u 2026. godini za 2 doktorice iz obiteljske medicine koje su izabrane na natječaju i još 1 doktoricu koja je započela specijalizaciju iz obiteljske medicine koja je završila porodni dopust i koju smo također prebacili na financiranje iz EU sredstava.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj specijalizacija	Broj specijalizacija – planiranih	Broj specijalizanata	3	3

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.- 3.rebalans	Indeks (5/3)
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	28.768,00	-7.768,00	21.000,00	73,00
	<b>Ukupno program:</b>	28.768,00	-7.768,00	21.000,00	73,00

#### **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A1001147 Pomoći-Fond EU korisnici**

Obrazloženje aktivnosti/projekta: Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine u svrhu poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti kao i doprinos ostanku liječnika u manjim sredinama i to baš u obiteljskoj medicini koja nije atraktivna.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj završenih specijalizacija	Broj završenih specijalizacija	Broj specijalizanata	3	3

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:PROGRAM 168–PRIJENOS SREDSTAVA IZ NENADLEŽNOG PRORAČUNA**  
**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je osiguranje sredstava za isplatu razlike plaće od 6% po osnovi sudskih presuda koje su u tijeku.

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

Ovaj program omogućuje za ciljanu skupinu odnosno zaposlene radnike Doma zdravlja Duga Resa koji su podnijeli tužbe da se osnovi presude istima isplati razlika plaće 6% te da se Ustanovi osiguraju sredstva za isplatu istih

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

Zakon o proračunu ( NN 144/21), Financijski plan Doma zdravlja Duga Resa, sudske presude po pojedinom radniku, Upute i naputci Ministarstva zdravstva i karlovačke županije vezane za isplatu istih.

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

Izračun sredstava po ovom programu temelji se na podnesenim tužbama na osnovi isplatnih lista radnika koje obuhvaćaju glavnica, te sudskim presudama pojedinog radnika koje uz glavnica obuhvaćaju i zakonom reguliranu zateznu kamatu na iste, a potom i kamate na doprinose prilikom isplate.

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

Cilj ovog programa je podmiriti zakonsku obvezu prema zaposlenicima koji su podnijeli tužbe koje su opravdane i koje ih po sudskim presudama pripadaju

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj radnika za isplatu	Broj radnika za isplatu po tužbama za 6%	Broj radnika	3	3

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2024.2.rebalans	Indeks (5/3)
A100162B	Prijenos sredstava iz nenadležnog proračuna	0,00	+4.000,00	4.000,00	100,00
	<b>Ukupno program:</b>	0,00	+4.000,00	4.000,00	100,00

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A 100162B- Prijenos sredstava iz nenadležnog proračuna**

Obrazloženje aktivnosti/projekta :

Ovaj projekt/ aktivnost omogućuje za ciljanu skupinu , radnike koji su podnijeli tužbe za isplatu razlike plaće 6% realizaciju, te Ustanovi osiguranje i refundaciju sredstava za isplatu isti.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj radnika za isplatu	Broj radnika za isplatu po tužbama	Broj radnika	3	3





Ravnateljica Doma zdravlja Karlovačke županije:  
v.d. Tatjana Šterk-Tudić, mag.oec.

---

*[Handwritten signature]*