

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2025. -2027.

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 27247 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE**

### 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. Prema Rješenje MIZ RH od 01.10.2024. godine su se Domu zdravlja Karlovačke Županije pripojili Dom zdravlja Ozalj, Duga Resa, Ogulin, Vojnić i Slunj.

### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Ukupan broj djelatnika Doma zdravlja Karlovačke županije na dan 31.10.2024. je 307. OJ Karlovac za obavljanje zdravstvene djelatnosti 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 ,patronažna 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 u Karlovcu ima u zakupu 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.

OJ Duga Resa ima 4 ordinacije obiteljske medicine u Dugoj Resi, te 1 u Bariloviću i 1 u Bosiljevu, i 1 ordinacija u Netretiću. U Dugoj Resi rade 3 ordinacije dentalne medicine, 1 u Generalskom Stolu, te 1 u Bariloviću koja ujedno pokriva i područje Bosiljeva i Netretića. Nadalje u sastavu doma zdravlja radi 5 patronažnih sestara i uprava, a od 01.04.2024. godine više ne djeluje djelatnost sanitetskog prijevoza, 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 uslijed zamjene djelatnika za vrijeme specijalizacije i porodijskog dopusta. 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.

OJ Vojnić svoju djelatnost obavlja sa zaposlenicima kako slijedi:

Opća medicina - 3 tima(liječnik + med. sestra),

- 2 liječnika na specijalizaciji = 8 zaposlenih,

Dentalna medicina- 2 tima(liječnik + med. sestra) = 4 zaposlenih,

Ginekološka ordinacija-1 tim(liječnik + med. sestra) =2 zaposlenih,

Patronažna zdravstvena zaštita - 1 prvostupnica sestrinstva + 1 magistra sestrinstva =2 zaposlenih.

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

Sveukupno 22 zaposlenih djelatnika od toga je 19 zdravstvenih i 3 nezdravstvenih djelatnika.

OJ Ozalj ima djelatnost patronažne zdravstvene zaštite, 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 ravnatelj, djelatnici u računovodstvu i čistačice. Ukupan broj djelatnika zaposlenih na dan 30.09.2024. 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 porodiljne dopuste (tri zamjene u fizikalnoj djelatnosti), za godišnje odmore i zbog povećanja opsega poslova.

OJ Ogulin ima sljedeće djelatnosti: patronažna zdravstvena zaštite, zdravstvena zaštita žena, opća/obiteljska medicine (6 timova), dentalna medicine (6 timova), zaštita predškolske djece, medicina rada, ortodoncija i zubotehnički laboratorij.

OJ Slunj ima djelatnost organiziranu kroz dvije službe i to:

1. Služba primarne zdravstvene zaštite u okviru koje posluju:

- 4 ordinacije obiteljske (opće) medicine - od kojih su dvije u Slunju te jedna u Rakovici i Cetingradu;
- 3 ordinacije dentalne medicine - od kojih jedna u Slunju, te jedna u Rakovici i Cetingradu;
- 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 s jednim zaposlenim dentalnim tehničarom;
- 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 dva specijalista fizijatrije.

2. Služba zajedničkih poslova u okviru koje posluju:

- ravnatelj;
- 1 savjetnik – upravno-pravni poslovi;
- 2 zaposlenika u računovodstvu – savjetnik i 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.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU**(iznosi u EUR):

**Glava 12 Dom zdravlja Karlovačke Županije**

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
129	Zakonski standardi u zdravstvu	248.856,24	385.140,00	385.140,00	385.140,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	497.303,00	1.059.636,00	1.079.736,00	1.094.736,00
131	Specijalističko usavršavanje	79.912,00	55.100,00	0,00	0,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	355.300,00	800.000,00	0,00	0,00
149	Financiranje redovne djelatnosti- HZZO	6.556.059,00	11.040.513,00	10.994.986,00	11.082.198,00
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	229.180,00	521.864,00	532.414,00	548.464,00
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	43.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
152	Donacije	11.020,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00
154	Pomoći JLS	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	52.494,00	80.900,00	59.300,00	59.300,00
156	Pomoći- EU korisnici	662.988,00	1.088.061,00	714.861,00	619.861,00
161	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	64.900,00	143.900,00	148.250,00	148.250,00
167	Višak sredstava iz prethodnih godina	71.228,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNO:</b>		<b>8.902.240,24</b>	<b>15.260.176,00</b>	<b>13.994.749,00</b>	<b>14.018.011,00</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 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:

Ukupan plan za sve organizacijske jedinice Doma zdravlja Karlovačke županije iznosi 385.140,00 EUR za 2025., 2026., i 2027. godinu. Po organizacijskim jedinicama je planirano OJ Karlovac 90.000,00 EUR, OJ Ozalj 65.000,00 EUR, OJ Duga Resa 56.000,00 EUR, OJ Slunj 65.000,00 EUR, OJ Vojnić 38.000,00 EUR, OJ Ogulin 71.140,00 EUR. Potrebna sredstva planiraju se na osnovi postojećeg stanja na pojedinim zgradama odnosno ordinacijama i radnim mjestima, a na osnovi predviđenih troškova i prikupljenih ponuda ili projekcije na osnovi prethodnih nabava. Objekti su dotrajali i traže stalnu obnovu, a potrebna je kontinuirana nabavka medicinske opreme radi podizanja kvalitete zdravstvenih usluga. Za kapitalna ulaganja je planirano 121.065,00 EUR.

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

Sredstva su planirana na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava. Dom zdravlja ima velik vozni park. Budući da se radi o starijim prijevoznim sredstvima koja su stalno u upotrebi potrebno je redovno održavanje istih. Medicinska i nemedicinska oprema zahtijeva redovno održavanje da bi se ugovorene zdravstvene usluge mogle kvalitetno obavljati.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	Broj popravaka	197	170	160	150

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	248.856,24	385.140,00	385.140,00	385.140,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>248.856,24</b>	<b>385.140,00</b>	<b>385.140,00</b>	<b>385.140,00</b>

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

U odnosu na dane projekcije za 2024 godinu došlo je do odstupanja, smanjenje plana prema uputi Karlovačke županije za tu vrstu aktivnosti.

Za 2025., 2026., i 2027. godinu planira se 385.140,00 EUR i to za tekuće održavanje objekata, opreme i voznog parka. Za kapitalna ulaganja je planirano 121.065,00 EUR.

- 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.						
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	BROJ POPRAVA KA	197	170	160	150

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

#### SVRHA PROGRAMA:

Cilj ovog programa je dodatno ulagati namjenskim sredstvima iz vlastitih prihoda i namjenskim sredstvima Karlovačke županije u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine te ulaganje u djelatnosti palijative. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području te zadržati mlade liječnike na našem području, te povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini. Također i ostvarenje prihoda pored sredstava HZZO-a omogućiti će se financiranje rashoda za koje postoji potreba što za održavanje što za plaće ali i podizanje standarda zdravstvenih usluga.

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

Vlastiti prihodi su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, i koji se ne financiraju iz proračuna. Cilj je pored ugovorenih sredstava sa HZZO-om ostvariti što

veći prihod od pružanja zdravstvenih usluga. Dio ostvarenih sredstava je usluga van standarda – prihodi od zdravstvenih usluga naplaćeni od krajnjih korisnika koja na našem području je najvećim dijelom od djelatnosti dentalne medicine - protetskih radova, ali i zakupnine za najam prostora zakupaca, a dio vlastitih sredstava u stvari ne predstavlja vlastita sredstva na tržištu već refundaciju zajedničkih troškova u kojima sudjeluju zakupci na temelju sklopljenih ugovora.

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

Zakon 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 Domova zdravlja.

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

Izračuni sredstava za provođenje ovog programa temelji se na ovogodišnjoj realizaciji vlastitih prihoda. Dio sredstava reguliran je ugovorima o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova kojima su utvrđeni kriteriji za udio sudjelovanja zakupaca u plaćanju režijskih i drugih troškova. Prihodi od zdravstvenih usluga definirani su Cjenikom usluga doma zdravlja temeljem kojeg se ostvaruju prihodi od zubotehničkih usluga i radova u dentalnom ordinacijama. Planirani iznos sredstava za 2025. godinu za **program A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 1.053.000,00 EUR ( na izvoru financiranja 03) za 2026. godinu iznosi 1073.100,00 EUR i za 2027. godinu 1088.100,00 EUR.

Planirani iznos sredstava za OJ Karlovac program **A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala** (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 EUR. U 2024. godini zatražena je prenamjena sredstava sa konta 323 na konto 422. Nabaviti će se medicinska pomagala za rad i djelovanje posudionice pomagala (električni medicinski kreveti, stolica princeza, 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. U 2025., 2026., i 2027. godini je planirano 6.636,00 EUR na kontu 323 što je i predviđeno ugovorom koji se sklopljen sa Karlovačkom Županijom.

Planirani iznos sredstava za program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** (na izvoru financiranja 01) za sve OJ za 2025. godinu je 55.100,00 EUR. Za 2026. godinu i 2027. godinu nisu planirana sredstva iz ovog izvora financiranja jer je u promatranom razdoblju planiran završetak specijalizacije.

Planirani iznos sredstava u 2025. godini za **program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** – za sve organizacijske jedinice je 800.000,00 EUR iz nadležnog proračuna za pomoć za isplatu bruto plaće za potrebe šest domova zdravlja.

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

Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za usluge i materijalni rashodi kao što su energija, komunalne usluge, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i drugo. U 2024. godini povećali su se troškovi materijala i energije, a naročito troškovi motornog benzina i električne energije. Prihod iz ove aktivnosti ostvaren je od najma poslovnog prostora i refundacije režijskih

troškova i pružanjem drugih zdravstvenih usluga van standarda pa su sredstva i utrošena na financiranje materijalnih rashoda i usluga.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300	1350	1360
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	Broj nabava	1	2	3	4

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Planirani iznos sredstava za 2025. godinu te projekcije za 2026 i 2027. godinu

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	490.667,00	1.053.000,00	1.073.100,00	1.088.100,00
A100126	Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
T1000100	Specijalističko usavršavanje	79.912,00	55.100,00	0,00	0,00
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	355.300,00	800.000,00	0,00	0,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>932.515,00</b>	<b>1.914.736,00</b>	<b>1.079.736,00</b>	<b>1.094.736,00</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Planirani iznos sredstava za 2025. godinu za program **A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 1.053.000,00EUR ( na izvoru financiranja 03) za 2026. godinu iznosi 1073.100,00 EUR i za 2027.godinu 1.088.100,00 EUR. To je povećanje u odnosu na prethodne projekcije plana. 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 prethodne projekcije plana jer jedino OJ Karlovac ima planirano ovu aktivnost. Planirani iznos sredstava za program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** za OJ Karlovac(na izvoru financiranja 01) za 2025 .godinu je 55.100,00 EUR. To je povećanje u odnosu na prethodne projekcije plana za 800,00 EUR zbog povećanja iznosa za plaću radnika na skupini konta 311. Za 2026., i 2027. godinu nisu planirana sredstva iz ovog izvora financiranja jer je planiran završetak specijalizacije iz ortodoncije.

Planirani iznos sredstava u 2024.godini za program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu – planirana su sredstva iz nadležnog proračuna za prilagodbu knjigovodstvenog programa Infomare u iznosu od 16.300,00 EUR za i za pomoć za plaće 339.000,00 za potrebe pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. Za 2025.godinu je planirano 800.000,00 EUR za pomoć za plaće za sve organizacijske jedinice u Domu zdravlja Karlovačke Županije prema uputi Karlovačke Županije.

- 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**

**A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala**

Ostvarivanjem dodatnih sredstava na tržištu omogućuje se sufinanciranje pružanja dodatnih zdravstvenih usluga, ulaganje u edukaciju i zdravstveno prosvjećivanje ciljanih skupina polaznika. Izražena mjerna jedinica u tablici odnosi se na ostvarenje dovoljnog broja pacijenata (po jednom timu) da bi se ostvario prihod u iznosu pune glavarine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	<b>Broj osiguranika</b>	<b>1251</b>	<b>1300</b>	<b>1350</b>	<b>1360</b>
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	<b>Broj nabava</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

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

**T1000100- Specijalističko usavršavanje**

Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora i od 2022. godine potpisan je ugovor za specijalizaciju iz ortodontije. Izražena mjerna jedinica u tablici odnosi se na ostvarenje dovoljnog broja pacijenata (po jednom timu) da bi se ostvario prihod u iznosu pune glavarine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	<b>Broj osiguranika</b>	<b>1251</b>	<b>1300</b>	<b>1350</b>	<b>1360</b>
Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji	Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji	<b>Broj pregleda</b>	<b>1356</b>	<b>1450</b>	<b>1550</b>	<b>2000</b>



Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu	Broj nabava	1	2	3	4
-----------------------------	-----------------------------	-------------	---	---	---	---

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha ove aktivnosti koja je glavni nositelj poslovanja Doma zdravlja je pružanje primarne zdravstvene zaštite na način i prema uvjetima iz sklopljenih ugovora sa ugovornim partnerom HZZO-om, koju trebaju ostvariti ugovoreni timovi.

Posebni cilj organizacije i uprave Doma zdravlja odnosno njenih djelatnika je pružanje što bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge svim osiguranicima o kojima ustanova skrbi.

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

Ugovaranje novih djelatnosti koje ustanova sukladno zakonu može pružati je našoj ustanovi najznačajniji izvor financiranja te opstanka javno-zdravstvene usluge. Cilj je najbolje moguće zbrinjavanje osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na viši novo.

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

Zakon 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), Mreža javne zdravstvene zaštite (NN broj 101/12, 31/13, 113/15, 20/2018, 106/19, 09/22) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14; 115/15; 87/16; 3/18; 126/19 i 108/20, 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 2025. godinu po ovom izvoru planirano je 11.040.513,00 EUR, za 2026. godinu 10.994.986,00 EUR, za 2027. godinu 11.082.198,00 EUR. To je povećanje plana u odnosu na prethodne projekcije plana zbog povećanja plaća i ostalih materijalnih prava radnika (Iznos Božićnice i Regresa, dar za Uskrs). Odstupanje plana u odnosu na 2024. godinu je iz razloga jer su podaci za organizacijske jedinice koje su pripojene iskazane za tri mjeseca poslovanja.

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. 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% u odnosu na prethodno razdoblje.

U 2024. godini je u financijskom planu u ovom programu uključen višak prihoda iz prethodnih godina.

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

Ugovaranje novih djelatnosti koje ustanova sukladno zakonu može pružati je našoj ustanovi najznačajniji izvor financiranja te opstanka javno-zdravstvene usluge. Zadani ciljevi po ovom programu /aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Plana - sukladno ostvarenim prihodima sve obveze prema zaposlenicima, za nabavu roba i usluga za odvijanje ovog programa podmiruju

se redovito i u roku. Također, sve ugovorne obveze prema ugovoru s HZZO-om prema osiguranicima / pacijentima izvršavaju se u potpunost što se prati kontinuirano, po mjesečnim izvješćima pojedinih radilišta prema HZZO-u .

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 27 ordinacija	Broj usluga	62000	70000	80000	85000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini- 39 ordinacija	Broj usluga	480000	500000	510000	520000
Broj usluga	Broj posjeta u patronaži- 30 patronažnih sestara	Broj usluga	30000	30000	32000	34000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ginekološkoj medicini-6 timova	Broj usluga	29670	30000	33000	34000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ortodontskoj medicini-4 tima	Broj usluga	10000	10000	12000	12000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u radiološkoj medicini – 2 tima	Broj usluga	21000	21000	23000	24000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u palijativi – 1tim	Broj usluga	1931	2000	2500	3000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u pedijatrijskoj medicini-4 tima	Broj usluga	30000	32000	32000	32000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u djelatnosti fizikalne terapije - 0,5 tima	Broj usluga	18720	25019	26000	26000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga – oftamologija -0,2 tima	Broj usluga	1200	1300	1350	1400
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u medicini rada -1 tim	Broj usluga	3000	3100	3200	3300

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	6.556.059,00	11.040.513,00	10.994.986,00	11.082.198,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>6.556.059,00</b>	<b>11.040.513,00</b>	<b>10.994.986,00</b>	<b>11.082.198,00</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Planirani iznos za 2025., 2026., i 2027. godinu godinu je veći u odnosu na prethodne projekcije planova jer je planirano povećanje plaće sukladno Kolektivnom ugovoru u zdravstvu. 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% u odnosu na prethodno razdoblje. Doprinosi za zdravstveno osiguranje prate rast plaća u propisanom postotku.

Iz ovog izvora financiranja uključen je u financijski plan 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.

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

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 -Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a</b>						
<p>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 .</p>						
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):</b>						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima	Broj zdravstvenih usluga	687521	690000	700000	710000

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

#### SVRHA PROGRAMA:

Realizirane prihode utrošiti za tekuće i posebne namjene Doma zdravlja Karlovačke županije. Prihodi za posebne namjene su prihodi od sufinanciranja usluga; prihodi od dopunskog osiguranja te ostali izvanredni prihodi . Sredstva su planirana u financijskom planu za financiranje rashoda za zaposlene i za financiranje materijalnih rashoda.

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

Ugovaranje novih djelatnosti koje ustanova sukladno zakonu može pružati je našoj ustanovi najznačajniji izvor financiranja te opstanka javno-zdravstvene usluge. Cilj je najbolje moguće zbrinjavanje osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i dizanje iste na viši novo.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Ugovori s HZZO-om i drugi propisi koji uređuju odvijanje i ugovaranje zdravstvene zaštite; kao i svi propisi iz područja radno – pravnih odnosa.

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

Izračun sredstava za ovu aktivnost temelji se na osnovi realizacije ove vrste prihoda u 2024. godini.

## 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.

### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	50	60	65	70

### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnike	229.180,00	521.864,00	532.414,00	548.464,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>229.180,00</b>	<b>521.864,00</b>	<b>532.414,00</b>	<b>548.464,00</b>

### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

To je povećanje plana u odnosu na prošlogodišnje projekcije planova zbog povećanja prihoda zubnog rtg-a i prihoda od dopunskog osiguranja. Odstupanje plana u odnosu na 2024.godinu je iz razloga jer su podaci za organizacijske jedinice koje su pripojene iskazane za tri mjeseca poslovanja.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	50	60	65	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 vozila i opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.

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

Ostvareni prihodi od rata otkupa stanova, prodaje vozila, refundacija štete od osiguranja- cilj je da se sredstva utroše namjenski za nabavku prijevoznog sredstva za Dom zdravlja Karlovačke županije te za nabavku medicinske opreme i opreme za održavanje i zaštitu. Planirana sredstva utrošit će se u nabavku vozila i opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14, 70/16 i 100/2018,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15, 114/21,144/21), Ugovori o otkupu stanova.

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

Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Planirana sredstva utrošit će se u nabavku vozila i opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	2	3	4

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknadu štete	43.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>43.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Za 2025.godinu je planirano 43.000,00 EUR, za 2026.godinu 45.000,00 EUR i 2027.godinu je 45.000,00 EUR. Za 2025., 2026 i 2027.. godinu planirano je povećanje u odnosu na prethodne projekcije plana jer je dodan prihod od refundacija šteta osiguranja kako bi se po vrsti prihoda po izvorima financiranja uskladili sa drugim organizacijski jedinicama koje su se 01.10.2024. godine pripojile Domu zdravlja Karlovačke županije.

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 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvor	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	2	3	4

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini radi podizanje kvalitete pruženih usluga.

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

Dobivenim donacijama od raznih trgovačkih društava kao i farmaceutske kuća, zaposlenici DZ Karlovačke županije sudjeluju na raznim seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja. Zdravstveni djelatnici imaju obvezu prikupljanja bodova prisustvom na različitim tečajevima i seminarima radi produženja licenci za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11,84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14, 70/16 i 100/2018,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24), 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:**

Izračun za ovu vrstu aktivnosti u 2025. godini temelji se na realizaciji iz proteklih godina. Za 2025.godinu je planirano 10.062,00 EUR, a za 2026.godinu i 2027.godinu na razini 2025.godinu.

**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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	2	3	3	4

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100143	DONACIJE	11.020,00	10.062,00	10.062,00	10.062,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>11.020,00</b>	<b>10.062,00</b>	<b>10.062,00</b>	<b>10.062,00</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Nije bilo odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije planova.

#### 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	2	3	3	4
Broj nabava opreme	Broj nabava opreme	Broj nabava	1	2	3	4

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: program 154 /168 Pomoć JLS/Prijenos sredstava iz nenadležnih 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.

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

Uključivanjem sredstava iz nenadležnih Proračuna želi se povećati kvaliteta zdravstvene usluge na području Karlovca.

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

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

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

Prema programu 154 planirano je 30.000,00 EUR. U 2025.,2026., i 2027. godini planirana je kapitalna pomoć u iznosu od 6.000,00 eura za nabavku uredskog namještaja. Planirana su sredstva od 4.000,00 EUR na skupini konta 45 dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Planirana su sredstva od 20.000,00 EUR na stavci 423 Prijevozna sredstva za potrebe liječnika obiteljske medicine na dislociranim lokacijama rada, a sredstva se očekuju iz Grada Karlovca.

Prema programu 168 Prijenos sredstava iz nenadležnog proračuna planirano je (razlika za prekovremene sate i osnovica 6%) 71.000,00 EUR na kontu 322 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16.rujna 2021.godine na 76. Sjednici) i 9.900,00 EUR na kontu 31. Dom zdravlja Karlovačke Županije (OJ Karlovac, Duga Resa, Ozalj, Vojnić i Ogulin) prema odluci Ministarstva će ukupan trošak sudskih sporova knjižiti na teret konta

322. Ukupan plan prihoda i rashoda po izvoru financiranja 503 – Pomoći iz nenadležnih proračuna za 2025. godinu iznosi 110.900,00 EUR, za 2026.godinu i 2027.godinu 89.300,00 EUR.

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

Dom zdravlja Karlovačke županije je u 2024.godine dobio po organizacijskim jedinicama ostvario prihode iz nenadležnog Proračuna ,a radi se o refundaciji Ministarstva za 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 se trošak knjižio na skupini konta 322 i prihod za stimulaciju doktora obiteljske medicine u OJ Ozalj.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj nabavka i usluga	Broj nabavka i usluga koje financira JLS	kom	1	2	2	2
Broj isplata po sudskim presudama	Broj isplata plaća po sudskim presudama	broj	20	10	5	0

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100145	Pomoći iz JLS	82.494,00	110.900,00	89.300,00	89.300,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>82.494,00</b>	<b>110.900,00</b>	<b>89.300,00</b>	<b>89.300,00</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Projekcije planova su veće u odnosu na prethodne projekcije planova jer se povećao trošak isplata po sudskim presudama. Troškovi sudskih postupaka prema Odluci Vlade RH knjižena na skupini konta 322.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100145

Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice planirano je uključivanje istih u podizanje razine zdravstvene zaštite na lokalnoj razini ali nažalost njih je došlo do realizacije iz ovog izvora.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednos t 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj isplata po sudskim presudama	Broj isplata plaća po sudskim presudama	broj	20	10	5	0



**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. Namjenskim sredstvima iz izvora EU žele se energetske obnoviti dislocirane ambulante u Mahićnu i Skakavcu čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost iste.

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

Cilj je smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora, odnosno podupiranje mjera energetske obnove koje će rezultirati uštedom energije za grijanje/hlađenje na godišnjoj razini od najmanje 50% i korištenje obnovljivih izvora energije.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14, 70/16 i 100/2018, 125/19, 147/20, 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 2025. godini ukupno planirana sredstva su iznosila 1088.061,00 EUR. Za energetske obnovu Ambulante Mahićno planirano je 112.000,00 EUR i 286.000,00 EUR za energetske obnovu Skakavca. Za financiranje specijalizacija OJ Karlovac trenutno ima 3 specijalizacije, OJ Duga Resa 3 specijalizacije, OJ Ozalj 4 specijalizacije, OJ Ogulin 1 specijalizaciju koje će financirati fond EU. U 2026. godini je planirano 714.861,00 EUR i u 2027. godini 619.861,00 EUR. To je smanjenje sredstava u odnosu na 2025. godinu zbog planiranog završetka specijalizacija u promatranom razdoblju.

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

Ovom vrstom prihoda planirano je sufinanciranje troškova plaće, prijevoza, školarine za tri specijalizacije koje sufinancira Fond EU, ostali rashodi za zaposlene.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broja radova na obnovi	0	2	0	0
Broj specijalizacija	Broj specijalizacija	Broj specijalizacija	11	15	15	12

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	662.988,00	1.088.061,00	714.861,00	619.861,00
	<b>Ukupno program:</b>	<b>662.988,00</b>	<b>1.088.061,00</b>	<b>714.861,00</b>	<b>619.861,00</b>

#### RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

U 2025. godini je OJ Karlovac smo ponovno planirali energetska obnova Mahična i Skakavca jer po toj osnovi nije bilo aktivnosti u 2024. godini. U 2025., 2026., i 2027. godini Dom zdravlja Karlovačke Županije ima planiranih 11 specijalizacija koje će financirati fond EU. Prema očekivanom trajanju specijalizacija je iskazano smanjenje plana iz ovog izvora financiranja.

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.						
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.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broja radova na obnovi	0	2	0	0
Broj specijalizacija	Broj specijalizacija	Broj specijalizacija	3	3	2	1

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

##### SVRHA PROGRAMA:

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz viška prihoda iz prethodnog razdoblja obnoviti dislocirane ambulante u 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 pokriven je iz viška prihoda poslovanja iz ranijih godina koji nakon umanjenja zbog negativnog poslovanja iz 2023. godine iznosi 71.228,17 EUR i prenio se u 2024. godinu za unapređenje kvalitete poslovanja Doma zdravlja Karlovačke Županije.

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

Dom zdravlja Karlovačke županije je u 2023. godini ostvario negativan financijski rezultat odnosno manjak prihoda nad rashodima. Dom zdravlja Karlovačke županije 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broja radova na obnovi	0	2	0	0

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	71.228,00	0	0	0
	<b>Ukupno program:</b>	<b>71.228,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A1001147 Pomoći-Fond EU korisnici						
Smanjena potrošnja energije, obnova vanjske ovojnice zgrada i zamjena stolarije i energenta. Povećati će se kvaliteta prostora u kojoj se obavljaju zdravstvene usluge.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broja radova na obnovi	0	2	0	0

#### 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 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).

Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju, Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog 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 kojim je određen broj osoba koje 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.

#### 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 se u potpunosti ostvaruje .

Prihodi su ostvareni na razini planiranih prihoda. U 2025. godini se prema trenutnim podacima planira trošak za devet pripravnika za koje su unaprijed isplaćeni prihodi za plaću i doprinose za cijelu godinu pripravništva.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pripravnika	Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om	Broj pripravnika	7	9	10	10

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.
A100212B	Mjera HZZ-pripravništvo	64.900,00	143.900,00	148.250,00	148.250,00
	Ukupno program:	64.900,00	143.900,00	148.250,00	148.250,00

#### RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA

Iskazano je povećanje projekcija planova u odnosu na prethodne zbog većeg broja pripravnika u odnosu na prethodno razdoblje.

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta :

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pripravnika	Broj pripravnika – Realiziranih ugovora s HZZ-OM	Broj pripravnika	7	9	10	10

v.d.ravnateljice Doma zdravlja Karlovačke županije:

Tatjana Šterk Tudić mag.oec.

