**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA**

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE:**



**DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA**:

Za obavljanje zdravstvene djelatnosti Dom zdravlja je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje HZZO) u razdoblju siječanj – lipanj 2024. 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 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 na dan 30.06.2024. je 114. U promatranom razdoblju zapošljavani su djelatnici na određeno vrijeme poradi zamjene djelatnika koji izbivaju sa rada, a na neodređeno vrijeme zaposleni su djelatnici na radna mjesta upražnjena odlaskom djelatnika u mirovinu ili prestankom radnog odnosa djelatnika, a po ishođenju suglasnosti Ministarstva zdravstva RH.

**PRORAČUNSKI KORISNIK (NAZIV USTANOVE):DOM ZDRAVLJA KARLOVAC**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS % 6/3** | **INDEKS %**  6/5 |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **GLAVA: 13 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC** | | | | | | |  |
| 129 | Zakonski standardi u zdravstvu | 48.179,26 | | 80.000,00 | 324.728,00 | 108.319,88 | 224,83 | 33,36 |
| 131 | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 80.394,89 | | 220.636,00 | 492.700,00 | 90.015,12 | 111,97 | 18,27 |
| 131 | Specijalističko usavršavanje | 18.237,87 | | 45.300,00 | 76.836,00 | 22.835,59 | 125,21 | 29,72 |
|  | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda- sanacija krova | 15.927,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti-HZZO | 1.745.617,76 | | 3.666.000,00 | 6.712.332,00 | 2.000.473,76 | 114,60 | 29,80 |
| 150 | Prihodi za posebne namjene korisnika | 31.451,78 | | 125.000,00 | 230.732,00 | 84.445,08 | 268,49 | 36,60 |
| 151 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete | 0,00 | | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 152 | Donacije | 0,00 | | 4.000,00 | 12.020,00 | 0,00 |  |  |
| 154 /168 | Pomoći JLS  Prijenos sred iz nenadležnih proračuna | 0,00 | | 78.000,00 | 81.992,00 | 11.245,77 |  | 13,72 |
| 156 | Pomoći- EU korisnici | 0,00 | | 509.500,00 | 657.788,00 | 48.456,03 |  | 7,37 |
| 161 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 0,00 | | 0,00 | 46.920,00 | 0,00 |  |  |
| 167 | Višak sredstava iz prethodnog razdoblja | 0,00 | | 150.000,00 | 71.228,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |
| **Ukupno:** | | **1.939.808,56** | | **4.887.436,00** | **8.716.276,00** | **2.365.791,25** |  |  |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je obavljanje redovne djelatnosti i funkcioniranje rada Doma zdravlja uz podizanje kvalitete usluga. Ova se sredstva ostvaruju iz dijela prihoda ostvarenih od decentraliziranih sredstava, a namjena im je tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Doma zdravlja Karlovac kao i održavanje prijevoznih sredstava, medicinske, nemedicinske, računalne opreme, postrojenja i slično.

Iz ovog izvora financiranja planirana su i sredstva na kapitalnim ulaganjima, prema uputi Karlovačke županije prilikom izrade financijskog plana za 2024. godinu. Budući se radi o namjenskim sredstvima, ovim sredstvima žele se osigurati što bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge svim osiguranicima o kojima ustanova skrbi.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (N.N.br.100/18,125/19-Uredba, 147/20-Uredba,119/22 ,156/22, 33/23), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvo, te Plan prioriteta decentraliziranih sredstava za zdravstvo na županijskoj razini sa obrazloženjem za 2024.godinu i Odluka Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinog korisnika.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Planirani iznos za 2024. godinu za Dom zdravlja Karlovac je 120.000,00 EUR. Ukupno iz ovog izvora financiranja za sve Domove zdravlja planirano je 324.728,00 EUR. **Iznos povećanja financijskog plana od 204.728,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju karlovačke županije uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** iznosi **33,36 %** jer Domovi zdravlja u promatranom razdoblju nisu spojeni u jedan pa su se iskazani troškovi po ovom izvoru financiranja odnosili isključivo na Dom zdravlja Karlovac.

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). Utrošeno je po ovom izvoru financiranja 108.319,88 EUR i to 40.000,00 EUR za kapitalna ulaganja i 68.319,88 EUR na tekuće i investicijsko ulaganje pa je preostalo još 11.680,12 EUR za tekuće održavanje opreme i za održavanje računalnih programa što će se utrošiti u drugoj polovici proračunske godine.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje | 48.179,26 | 80.000,00 | 324.728,00 | 108.319,88 | 224,83 | 33,36 |
| **Ukupno program:** |  | **48.179,26** | **80.000,00** | **324.728,00** | **108.319,88** |  |  |

**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.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** |
| Smanjenje troškova održavanja i kvarova | Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima | Broj popravaka | 82 | 75 | 67 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Dom zdravlja Karlovac po ovom programu ima dvije vrste aktivnosti , a to su **vlastitih prihodi (03)** i **opći prihodi i primici (01)** koje dobijemo iz nadležnog proračuna.

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 o najmu prostora.

**Na izvoru financiranja 01** planirana su sredstva za:

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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 plaće i materijalnih prava radnika ali i podizanje standarda zdravstvenih usluga.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj:,100/18, 125/19, 147/20,119/22,156/22,33/23 ), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19,33/23), Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost, Ugovor o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenik dentalnih usluga Doma zdravlja Karlovac. Sporazumom o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika definirani su troškovi iz specijalizacije - novčana sredstva namijenjena mjesečnom iznosu bruto plaće i doprinosa na plaću izračunato u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" broj 27/01 i 39/09,155/23), - novčana sredstva za sva materijalna prava specijalizanata proistekla iz važećih kolektivnih ugovora (naknada za prijevoz, odvojeni život, stručno usavršavanje, službena putovanja, regres, božićnica i dr.)i sve druge troškove specijalizacije utvrđene odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (troškovi glavnog mentora, mentora, trošak zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja specijalističko usavršavanje, trošak završnog specijalističkog ispita i dr.) Županija se obvezuje osigurati sredstva za specijalističko usavršavanja specijalizanta zdravstvene ustanove za čitavo vrijeme trajanja specijalizacije.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ukupno planirana sredstva za sve Domove zdravlja iznosila su 494.756,00 EUR. Planirani iznos sredstava za Dom zdravlja Karlovac - program A100050 Vlastiti prihodi iznosi 214.000,00 EUR ( na izvoru financiranja 03) i 8.692,00 EUR koji se odnose na višak prihoda iz ranijih razdoblja iz istog izvora financiranja (03).

OdlukomŽupanijske skupštine smanjila se visina zakupa za najam poslovnog prostora u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost. **Iznos povećanja financijskog plana od 272.064,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest Domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** iznosi **18,27 %** jer Domovi zdravlja još uvijek nisu spojeni u jedan pa su se iskazani troškovi u promatranom razdoblju po ovom izvoru financiranja odnosili isključivo na Dom zdravlja Karlovac.

Planirani iznos sredstava za program A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 EUR. Po ovom programu nije bilo aktivnosti u promatranom razdoblju.

Planirani iznos sredstava za Dom zdravlja Karlovac program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** (na izvoru financiranja 01) je 51.300,00 EUR. Ukupno planirana sredstva iz ovog izvora financiranja su iznosila 76.836,00 EUR. **Iznos povećanja financijskog plana iz ovog izvora financiranja od 25.536,00 EUR** se odnosi na sredstva Doma zdravlja Vojnić i Doma zdravlja Duga Resa koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** iznosi **29,72 %** jer svi Domovi zdravlja još uvijek nisu spojeni u jedan pa su se iskazani troškovi po ovom izvoru financiranja odnosili samo na Dom zdravlja Karlovac. U promatranom razdoblju utrošeno je 22.835,59 EUR na trošak plaće, prijevoza i doprinosa za doktora na specijalizaciji iz ortodoncije.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN 30.06.**  **2024.** | **I. REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 73.758,89 | 214.000,00 | 486.064,00 | 90.015,12 | 122,04 | 18,52 |
| **2.** | Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 0,00 |  |  |
| **3.** | Specijalističko usavršavanje | 18.237,87 | 45.300,00 | 76.836,00 | 22.835,59 | 125,21 | 29,72 |
| **4.** | Županijske javne potrebe u zdravstvu | 15.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **114.559,76** | **265.936,00** | **569.536,00** | **112.850,71** |  |  |

**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.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** |
| Povećanje broja osiguranika | Povećanje broja osiguranika | Broj osiguranika | 1251 | 1300 | 625 |
| Broj ulaganja | Broj ulaganja u građevinske objekte | Broj nabava | 1 | 2 | 0 |
| Povećanje broja osiguranika | Povećanje broja osiguranika | Broj osiguranika | 1251 | 1300 | 630 |
| Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji | Povećanje broja pregleda u ortodontskoj ordinaciji | Broj pregleda | 1356 | 1450 | 800 |
| Broj izvršenih obnova | Broj izvršenih obnova | broj | 1 | 1 | 0 |

***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:**

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 ), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19,33/23), Mreža javne zdravstvene zaštite ( NN broj 101/12,31/13 i 113/15,20/2018) Zakon o proračunu( NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN broj 124/14; 15/15;87/16;3/18;126/19 i 108/20, 114/21,144/21), Statut Doma zdravlja Karlovac, Ugovori o provođenju PZZ sa HZZO-om, Zakoni i propisi iz područja radno-pravnih odnosa.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Za realizaciju ovog programa ukupno planirana sredstva su iznosila 6.712.332,00 EUR. Planirani iznos za Dom zdravlja Karlovac iznosi 4.126.000,00 EUR ( na izvoru financiranja 433) i 32.368,00 EUR koji se odnose na višak prihoda iz ranijih razdoblja.

U promatranom razdoblju utrošeno je 2.000.473,76 EUR što je povećanje za **14,6 %** u odnosu na izvršenje prošle godine. Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene bez obzira na smanjen broj zaposlenika jer je odlaskom sanitetskog prijevoza od 01.04.2024. godine smanjen ukupan broja zaposlenika za 30 ljudi. Od 01.04. 2024. odlukom Vlade RH na snagu je stupila Uredba o novim koeficijentima za javne službe čime je masa plaća porasla za otprilike 20%.

Sredstva iz ove vrste aktivnosti predviđena su i za rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Povećanje prihoda u odnosu na prethodne godine iz ovog izvora je posljedica povećanja glavarina. Planirali smo i trošak isplata plaća po sudskim presudama 3113, kao i troškove sudskih postupaka na skupini konta 329 i kamate na kontu 34. Dom zdravlja Karlovac će taj trošak snositi iz ovog izvora financiranja, a odlukom Ministarstva u tom iznosu troškovi će biti knjiženi na teret proračuna (izvor 503) na skupini konta 322. Iznos božićnice i regresa po svakom zaposleniku koji će se isplatiti u 2024. godini iznosi 300,00 EUR i dar za Uskrs 100,00EUR. Novčana sredstva za naknade za zaposlene nisu osigurana iz proračuna pa direktno terete troškove Doma zdravlja Karlovac.

**Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 2.576.332,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest Domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** je iznosio **29,80 %** jerDomovi zdravlja još uvijek nisu spojeni u jedan pa su se iskazani troškovi po ovom izvoru financiranja odnosili isključivo na Dom zdravlja Karlovac.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I. REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 1.745.617,76 | 3.666.000,00 | 6.712.332,00 | 2.000.473,76 | 114,60 | 29,80 |
| **Ukupno program** |  | **1.745.617,76** | **3.666.000,00** | **6.712.332,00** | **2.000.473,76** |  |  |

**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.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 10 ordinacija | Broj usluga | 22919 | 23000 | 11000 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u općoj medicini- 17 ordinacije | Broj usluga | 219754 | 230000 | 10500 |
| Broj usluga | Broj posjeta u patronaži- 14 patronažnih sestara | Broj usluga | 15775 | 16500 | 8000 |
| Broj usluga | Broj prijevoza u sanitetu- 6,5 tima | Broj usluga | 13000 | 14000 | 7200 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u ginekološkoj medicini-1 tim | Broj usluga | 4945 | 5500 | 2800 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u ortodontskoj medicini-1 tim | Broj usluga | 1356 | 1450 | 800 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u radiološkoj medicini – 2 tima | Broj usluga | 8193 | 9000 | 4600 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u palijativi – 2 tima | Broj usluga | 1931 | 2000 | 1000 |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u pedijatrijskoj medicini-2 tima | Broj usluga | 13700 | 14000 | 6900 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Prihodi za posebne namjene su prihodi od sufinanciranja usluga; prihodi od dopunskog osiguranja te ostali izvanredni prihodi (refundacija šteta-osiguranja.; refundacija plaća doktora i slično.) Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i za financiranje materijalnih rashoda.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ukupno planirani iznos sredstava za 2024. godinu za sve Domove zdravlja je 245.418,00 EUR. Planirani iznos sredstava za program 150 Prihodi za posebne namjene za Dom zdravlja Karlovac iznosi 125.000,00 EUR (na izvoru financiranja 432) i 14.686,00 EUR koji se odnose na višak prihoda iz ranijih razdoblja. U promatranom razdoblju utrošeno je 84.445,08 EUR. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 105.732,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog spajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** je iznosio **36,60 %** jerDomovi zdravlja još uvijek nisu spojeni u jedan pa su se iskazani troškovi po ovom izvoru financiranja odnosili isključivo na Dom zdravlja Karlovac. Po ovoj aktivnosti Dom zdravlja Karlovac je povećao prihode u odnosu na prošlu godinu zbog većeg broja usluga zdravstvenih usluga od dentalnih laboratorija i većeg broja obavljenih usluga od strane zubnog rtg-a. Rashodi koji se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene, plaće zaposlenika i materijalni rashodi, odnosno sitan inventar i auto gume. Planirana sredstva su utrošena na bruto plaću za zaposlenike i na nabavku medicinskog sitnog inventara za opremanje ambulanti Doma zdravlja Karlovac.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I. REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Prihodi za posebne namjene korisnike | 31.451,78 | 125.000,00 | 230.732,00 | 84.445,08 | 268,49 | 36,60 |
| **Ukupno program:** |  | **31.451,78** | **125.000,00** | **230.732,00** | **84.445,08** |  |  |

**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.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** |
|  |  |  |  |  |  |
| Redovna isplata obveza prema radnicima | Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu | Broj isplata | 44 | 50 | 28 |

***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:**

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

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

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ukupno planirana sredstva u 2024. godini su 24.482,00 EUR. Planirani iznos sredstava za program 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete iznose 9.000,00 EUR ( na izvoru financiranja 711) i 15.482,00 EUR koji se odnose na višak prihoda iz ranijih razdoblja iz ovog izvora financiranja pa je ukupan plan iz izvora 711 iznosio 24.482,00 EUR. Na rashodovnoj strani iz ovog izvora financiranja aktivnosti u promatranom razdoblju 2023 nije bilo. Prihodi su ostvareni od prodaje stanova u otkupu.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I. REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Ukupno program:** |  | **0,00** | **9.000,00** | **9.000,00** | **0,00** |  |  |

**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.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** |
| Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj ulaganja | 1 | 2 | 0 |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:* DONACIJE**

**SVRHA PROGRAMA:**

Sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini radi podizanje kvalitete pruženih usluga. Dobivenim prihodima Dom zdravlja Karlovac bi smanjio vlastite troškove čija je namjena sa stručno usavršavanje zdravstvenih radnika.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ukupno planirani iznos sredstava za 2024. godinu za sve Domove zdravlja je 12.020,00 EUR. Planirani iznos sredstava za Dom zdravlja Karlovac iznosi 4.000,00 EUR U promatranom razdoblju nije bilo aktivnosti niti na prihodovnoj niti na rashodovnoj strani. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 8.020,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2023.** | **I.REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | DONACIJE | 0,00 | 4.000,00 | 12.020,00 | 0,00 | **0** | **0** |
| **Ukupno program:** |  | **0,00** | **4.000,00** | **12.020,00** | **0,00** |  |  |

**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.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** |
| Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora | Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora | **Broj edukacija** | **1** | **2** | **0** |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:* program 154/168 POMOĆ IZ J L S**

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Uključivanjem sredstava iz Proračuna postiže se podizanje kvalitete zdravstvene usluge na području Karlovca.

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

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U 2024. godini ukupno planirana sredstva za sve Domove zdravlja iznose 81.992,00 EUR. Dom zdravlja Karlovac je planirao na izvoru financiranja 503 iznos od 54.000,00 EUR. Planirana je kapitalna pomoć u iznosu od 30.000,00 eura za nabavku opreme i vozila. Planirano je 24.000,00 EUR za materijal i energiju (razlika za prekovremene sate) na stavci 322 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16.rujna 2021.godine na 76. sjednici). Stvaran trošak za isplaćene tužbe za prekovremene sate nastao na teret skupine konta 311 Plaće po sudskim presudama , 313 Doprinosi na plaće , 34 Financijski rashodi,329 Troškovi sudskih postupaka, ali prema odluci Vlade RH taj će se trošak knjižiti na skupini konta 322. Iznos od 11.245,77 EUR se odnosi na trošak plaće po sudskim presudama za službu sanitetskog prijevoza koji se knjižio na skupini konta 322. Prihoda po ovoj aktivnosti u promatranom razdoblju nije bilo. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 27.992,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** je iznosio **22,14 %** jerDomovi zdravlja još uvijek nisu spojeni u jedan pa su se iskazani troškovi po ovom izvoru financiranja odnosili isključivo na Dom zdravlja Karlovac.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I. REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Pomoći iz JLS | 0,00 | 30.000,00 | 31.200,00 | 0,00 |  |  |
| **2.** | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 0,00 | 48.000,00 | 50.792,00 | 11.245,77 |  | 22,14 |
| **Ukupno program:** |  | **0,00** | **78.000,00** | **81.992,00** | **11.245,77** |  |  |

**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.** | **Izvršenje 30.06.2024.** |
| Broj nabavka i usluga ili prekovr. sati | Broj nabavka i usluga koje financira JLS | **kom** | **1** | **2** | **1** |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Planirana su sredstva za tri specijalizacije za koje je Dom zdravlja Karlovac potpisao ugovor sa Ministarstvom zdravstva o financiranju istih temeljem kojeg troškove specijalizacije snosi Dom zdravlja, a refundira preko EU fondova kroz Nacionalni plan otpornosti i oporavka za troškove plaće, doprinosa, prijevoza, stručnog usavršavanja za sve tri liječnice.(2 liječnice su u 2024. godini na specijalističkom usavršavanju iz obiteljske (opće) medicine, 1 na spec. iz medicine rada i sporta).

Svrha ovog programa je i namjenskim sredstvima iz izvora EU energetski obnoviti dislocirane ambulante u Mahićnu i Skakavcu čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost iste.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ukupan plan iz ovog izvora financiranja je iznosio 657.788,00 EUR. U 2024. godini za Dom zdravlja Karlovac planirana su sredstva za energetsku obnovu Ambulante Mahično u iznosu od 111.487,00 EUR i 286.000,00 EUR za energetsku obnovu Ambulante u Skakavcu. Planirana su i sredstva za specijalizaciju u iznosu od 122.500,00 EUR za dvije specijalizacije iz obiteljske medicine te jednu specijalizaciju iz medicine rada i sporta koju financira Fond Eu pa je iznos od 96.500,00 EUR planiran na kontu 31 rashodi za zaposlene i 26.000,00 EUR planiran na kontu 32 Materijalni rashodi za potrebe prijevoza, stručnog usavršavanja za sve tri liječnice. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana od 137.288,00 EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovac sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije.

Prihod iz ove vrste aktivnosti u 2024. godini je iznosio 45.721,12 EUR, a radi se o sufinanciranju troškova plaće, prijevoza, školarine za tri specijalizacije koje sufinancira Fond EU. Rashod iz ove vrste aktivnosti u 2024. godini je iznosio 48.456,03EUR. Aktivnosti vezane uz energetske obnove ambulanti u promatranom razdoblju nije bilo pa je indeks ostvarenja 7,37 %.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ- LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I.**  **REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Pomoći -Fond EU korisnici | 0,00 | 509.500,00 | 657.788,00 | 48.456,03 |  | 7,37 |
| **Ukupno program:** |  |  | **509.500,00** | **657.788,00** | **48.456,03** |  |  |

**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.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** |
| Broj specijalizanata | Broj specijalizanata | **Broj** | **0** | **4** | **3** |
| Broj radova na obnovi | Broj radova na obnovi | **Broj** | **0** | **2** | **0** |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:* A100164B - Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici**

**SVRHA PROGRAMA:**

Omogućiti stručno osposobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Stručno osposobiti mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, educirati ih i uvesti u posao kako bi stekli potrebna znanja i vještine potrebne za daljnje zapošljavanje.

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

Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14, 70/16 i 100/2018, 125/19,147/20119/22,156/22,33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 87/08, 136/12 i 15/15, 114/21,144/21). Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I. REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - | 0,00 | 0,00 | 46.920,00 | 0,00 |  |  |
| **Ukupno program:** |  |  |  |  |  |  |  |

**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.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** |
| Broj radnika za isplatu | Broj radnika za isplatu | **Broj radnika** | **0** | **1** | **0** |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz viška prihoda iz prethodnog razdoblja obnoviti dislocirane ambulante u Mahićnu, i Skakavcu čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost iste. Dio sredstava se planira financirati iz fonda Eu, a otprilike oko 40% se financira iz ove vrste prihoda.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

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

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ukupan višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosio je 71.228,00 EUR i to od izvora vlastitih prihoda 8.692,00 EUR, prihoda za posebne namjene 14.686,00 EUR, prihoda od nefinancijske imovine 15.482,00 EUR i prihoda od Hzzo-a 32.368,00 EUR. U 2024. godini planirana su sredstva za energetsku obnovu Ambulante Mahićno i za energetsku obnovu Ambulante Skakavac.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Višak prihoda iz prethodnih godina | 0,00 | 150.000,00 | 71.228,00 | 0,00 |  |  |
| **Ukupno program:** |  |  |  |  |  |  |  |

**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.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** |
| Broj radova na obnovi | Broj radova na obnovi | **Broj** | **0** | **2** | **0** |

Ravnateljica:

v.d. Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec.