**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2024. GODINU**

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE:**



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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

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

- zdravstvena zaštita obiteljska medicina : 16 timova

- dentalna zdravstvena zaštita : 11 timova

- 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 Doma zdravlja Karlovačke županije na dan 31.12.2024. je 305.

Organizacijska jedinica Karlovac ima 116 zaposlenika. 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 KARLOVAČKE ŽUPANIJE**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 2023.** | | **PLAN**  **2024.** | **III. REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **INDEKS % 6/3** | **INDEKS %**  6/5 |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **GLAVA: 13 DOM ZDRAVLJA KARLOVAC** | | | | | | |  |
| 129 | Zakonski standardi u zdravstvu | | 54.416,00 | 80.000,00 | 251.073,39 | 246.656,34 | 453,28 | 98,24 |
| 131 | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | | 169.293,48 | 222.692,00 | 517.359,00 | 361.395,79 | 213,47 | 69,85 |
| 131 | Specijalističko usavršavanje | | 39.192,22 | 45.300,00 | 76.912,00 | 64.326,43 | 164,13 | 83,64 |
| 131 | Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala | | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100 | 100 |
| 131 | Županijske javne potrebe u zdravstvu | | 15.927,00 | 0,00 | 355.300,00 | 355.100,00 | 2229,55 | 99,94 |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti-HZZO | | 3.796.201,60 | 3.779.789,00 | 6.089.983,04 | 5.282.923,32 | 139,16 | 86,75 |
| 150 | Prihodi za posebne namjene korisnika | | 122.486,82 | 139.686,00 | 300.050,00 | 239.500,05 | 195,53 | 79,82 |
| 151 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete | | 0,00 | 21.833,00 | 55.282,00 | 446,04 | 0 | 0,81 |
| 152 | Donacije | | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 154 | Pomoći JLS | | 9.217,81 | 30.000,00 | 12.050,00 | 12.111,76 | 131,40 | 100,51 |
| 168 | Prijenos sred iz nenadležnih proračuna | | 17.495,17 | 48.000,00 | 24.954,00 | 8.378,45 | 47,89 | 33,58 |
| 156 | Pomoći- EU korisnici | | 79.208,69 | 509.500,00 | 639.220,00 | 169.459,08 | 213,94 | 26,51 |
| 161 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 | 32.342,30 | 0 | 58,91 |
| 167 | Višak sredstava iz prethodnog razdoblja | | 0,00 | 150.000,00 | 71.228,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Ukupno:** | | | **4.310.074,79** | **5.037.436,00** | **8.464.947,43** | **6.779.275,56** |  |  |

**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 prihoda ostvarenih od decentraliziranih sredstava, a namjena im je tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Doma zdravlja Karlovačke Županije kao i održavanje prijevoznih sredstava, medicinske, nemedicinske, računalne opreme, postrojenja i slično. Objekti su dotrajali i traže stalnu obnovu, a potrebna je kontinuirana nabavka opreme i vozila radi podizanja kvalitete zdravstvenih usluga.

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

Budući se radi o namjenskim sredstvima, ovim sredstvima žele se osigurati što bolje i kvalitetnije zdravstvene usluge svim osiguranicima o kojima ustanova skrbi.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (N.N.br.100/18,125/19-Uredba,147/20-Uredba,119/22 ,156/22, 33/23,36/24), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvo, te Plan prioriteta decentraliziranih sredstava za zdravstvo na županijskoj razini sa obrazloženjem za 2024. godinu i Odluka Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinog korisnika.

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

Ukupno iz ovog izvora financiranja za sve Domove zdravlja planirano je 251.073,39 EUR. **Iznos povećanja financijskog plana od 171.073,39EUR** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovačke županije sukladno traženju uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** iznosi **98,24 %**.

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.

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

Sredstva su utrošena na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava te za nabavku potrebne opreme. Dom zdravlja Karlovačke Županije je u cijelosti realizirao prihode po ovom izvoru financiranja i više nema po toj osnovi zahtjeva prema Karlovačkoj Županiji. Za tekuće održavanje objekata, opreme i voznog parka utrošeno je 125.619,14 EUR i za nabavku nefinancijske imovine 121.037,20 EUR. OJ Karlovac je za 24.000,00 eura imala nabavu stomatološke jedinicu u ordinaciju dentalne jedinice u Draganiću te 16.000,00 eura za vozilo za patronažu. OJ Slunj je nabavila vozilo za patronažu u iznosu od 19.640,00 EUR. OJ Duga Resa je utrošila 61.200,00 EUR za depo ljekova – ambulanta Generalski stol.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje  2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Zakonski standardi u zdravstvu | 54.416,00 | 80.000,00 | 251.073,39 | 246.656,34 | 453,28 | 98,24 |
| **Ukupno program:** |  | **54.416,00** | **80.000,00** | **251.073,39** | **246.656,34** |  |  |

**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.-31.12.2024.** |
|  |  |  |  |  |  |
| Smanjenje troškova održavanja i kvarova | Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima | Broj popravaka | 82 | 75 | 67 |
| Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj ulaganja | 2 | 5 | 5 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Dom zdravlja Karlovačke županije po ovom programu ima dvije vrste aktivnosti , a to su **vlastitih prihodi (03)** i **opći prihodi i primici (01)** 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:

* Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala - Tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost palijative (posudionica pomagala)
* Specijalističko usavršavanje iz ortodoncije
* Županijske javne potrebe u zdravstvu - pomoć za isplatu plaća i doprinosa za zaposlenike i prilagodba knjigovodstvenog programa Infomare za potrebe pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije

**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, 147/20,119/22,156/22,33/23,36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19,33/23),Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost, Ugovor o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenik dentalnih usluga Doma zdravlja Karlovac. Sporazumom o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika definirani su troškovi iz specijalizacije - novčana sredstva namijenjena mjesečnom iznosu bruto plaće i doprinosa na plaću izračunato u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" broj 27/01 i 39/09,155/23), - novčana sredstva za sva materijalna prava specijalizanata proistekla iz važećih kolektivnih ugovora (naknada za prijevoz, odvojeni život, stručno usavršavanje, službena putovanja, regres, božićnica i dr.)i sve druge troškove specijalizacije utvrđene odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (troškovi glavnog mentora, mentora, trošak zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja specijalističko usavršavanje, trošak završnog specijalističkog ispita i dr.) Županija se obvezuje osigurati sredstva za specijalističko 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 organizacijske jedinice Doma zdravlja za šifru programa 131 su iznosila 956.207,00 EUR .

Planirani iznos sredstava za **program A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 517.359,00 EUR što je povećanje u odnosu na prvotni plan za 294.667,00 EUR ( na izvoru financiranja 03). **Indeks ostvarenja** iznosi **69,85%.**

Planirani iznos sredstava **za program A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala** (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 EUR i nije bilo odstupanja u odnosu na prvotni plan. **Indeks ostvarenja** iznosi **100%.**

Planirani iznos sredstava za program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** je 76.912,00 EUR što je povećanje od 37.719,78 EUR u odnosu na prvotni plan**. Indeks ostvarenja** **iznosi 83,64%.**

Planirani iznos sredstava za **program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** je 355.300,00 EUR – planirana su sredstva iz nadležnog proračuna za pomoć za isplatu plaća za zaposlenike u iznosu od 339.000,00 EUR i 16.300,00 EUR za prilagodbu knjigovodstvenog programa Infomare za potrebe pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** iznosi **99,94 %**.

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

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

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

Dio sredstava reguliran je ugovorima o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova kojima su utvrđeni kriteriji za udio sudjelovanja zakupaca u plaćanju režijskih i drugih troškova. Prihodi od zdravstvenih usluga definirani su Cjenikom usluga doma zdravlja temeljem kojeg se ostvaruju najveći prihodi od radova u ordinacijama dentalne medicine.

Planirani iznos sredstava za Dom zdravlja Karlovačke županije program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** (na izvoru financiranja 01) se odnosi na sredstva OJ Vojnić ,OJ Duga Resa i OJ Karlovac koje je Dom zdravlja Karlovačke županije sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. U promatranom razdoblju utrošeno je 64.326,43 EUR na trošak plaće, prijevoza i doprinosa za doktore na specijalizaciji. Planirani iznos sredstava za **program A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 517.359,00 EUR ( na izvoru financiranja 03). Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz aktivnosti A100050 čine rashodi za usluge i materijalni rashodi kao što su energija, komunalne usluge, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i drugo. Prihod iz ove aktivnosti ostvaren je od najma poslovnog prostora i refundacije režijskih troškova, naplatom antigenskog testiranja na Covid-19 i pružanjem drugih zdravstvenih usluga van standarda pa su sredstva i planirana za financiranje materijalnih rashoda i usluga. Planirani iznos sredstava za program **A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala** (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 EUR. Zatražena je prenamjena sredstava u istom iznosu sa konta 323 na konto 422. Nabavila su se medicinska pomagala za rad i djelovanje posudionice pomagala (električni medicinski kreveti, stolica princeza, antidekubitalni madraci i sl.) Nabavkom medicinskih pomagala omogućio 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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje  2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 169.293,48 | 222.692,00 | 517.359,00 | 361.395,79 | 213,47 | 69,85 |
| **2.** | Specijalističko usavršavanje | 39.192,22 | 45.300,00 | 76.912,00 | 64.326,43 | 164,13 | 83,64 |
| **3.** | Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 | 100 | 100 |
| **4.** | Županijske javne potrebe u zdravstvu | 15.927,00 | 0,00 | 355.300,00 | 355.100,00 | 2229,55 | 99,94 |
| **Ukupno program:** |  | **231.048,70** | **274.628,00** | **956.207,00** | **787.458,22** |  |  |

**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.-31.12.2024.** |
| Povećanje broja osiguranika | Povećanje broja osiguranika | Broj osiguranika | 1251 | 1300 | 1300 |
| Broj ulaganja | Broj ulaganja u građevinske objekte | Broj nabava | 1 | 2 | 2 |
| 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 I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

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

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

Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN broj:,100/18,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19,33/23), Mreža javne zdravstvene zaštite ( NN broj 101/12,31/13,113/15,20/2018,106/2019,09/2022) Zakon o proračunu( NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN broj 124/14; 15/15;87/16;3/18;126/19 i 108/20, 114/21,144/21,158/23), Statut Doma zdravlja, Ugovori o provođenju PZZ sa HZZO-om, Zakoni i propisi iz područja radno-pravnih odnosa.

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

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 6.089.983,04 EUR . To je povećanje ove vrste prihoda za 2.310.194,04 EUR u odnosu na prethodni plan. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovačke županije sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest Domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** je iznosio **86,75 %**.

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 u Domu zdravlja Karlovačke županije za više od 80 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 Karlovačke županije je taj trošak snosio 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 se isplatio u 2024. godini je iznosio 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 Karlovačke županije.

Planiran je trošak isplata plaća po sudskim presudama 3113, kao i trošak sudskih postupaka na skupini konta 329 i kamate na kontu 34. Dom zdravlja Karlovačke županije će taj trošak snositi iz ovog izvora financiranja , a odlukom Ministarstva u tom iznosu troškovi će biti knjiženi na teret proračuna (izvor 503) na skupini konta 322. Iznos božićnice koji će se isplatiti u 2024. godini po radniku iznosi 300,00 EUR, a tu je i obveza isplate dara za djecu od 100 EUR. Novčana sredstva za naknade za zaposlene nisu osigurana iz proračuna pa direktno terete troškove Doma zdravlja.

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

Ugovaranje novih djelatnosti koje ustanova sukladno zakonu može pružati je našoj ustanovi najznačajniji izvor financiranja te opstanka i razvoja javno-zdravstvene usluge. Zadani ciljevi po ovom programu /aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Plana - sukladno ostvarenim prihodima sve obveze prema zaposlenicima, za nabavu roba i usluga za odvijanje ovog programa podmiruju se redovito i u roku. Također, sve ugovorne obveze prema ugovoru s HZZO-om prema osiguranicima / pacijentima izvršavaju se u potpunost što se prati kontinuirano, po mjesečnim izvješćima pojedinih radilišta prema HZZO-u.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje  2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Financiranje redovne djelatnosti-HZZO | 3.796.201,60 | 3.779.789,00 | 6.089.983,04 | 5.282.923,32 | 139,16 | 86,75 |
| **Ukupno program:** |  | **3.796.201,60** | **3.779.789,00** | **6.089.983,04** | **5.282.923,32** |  |  |

**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.-31.12.2024.** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 27 ordinacija | **Broj usluga** | **62000** | **70000** | **80000** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u općoj medicini- 39 ordinacija | **Broj usluga** | **480000** | **500000** | **510000** |
| Broj usluga | Broj posjeta u patronaži- 30 patronažnih sestara | **Broj usluga** | **30000** | **30000** | **32000** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u ginekološkoj medicini-6 timova | **Broj usluga** | **29670** | **30000** | **33000** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u ortodontskoj medicini-4 tima | **Broj usluga** | **10000** | **10000** | **12000** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u radiološkoj medicini – 2 tima | **Broj usluga** | **21000** | **21000** | **23000** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u palijativi – 1tim | **Broj usluga** | **1931** | **2000** | **2500** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u pedijatrijskoj medicini-4 tima | **Broj usluga** | **30000** | **32000** | **32000** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u djelatnosti fizikalne terapije -0,5 tima | **Broj usluga** | **18720** | **25019** | **26000** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga – oftamologija -0,2 tima | **Broj usluga** | **1200** | **1300** | **1350** |
| Broj pruženih usluga | Broj pruženih usluga u medicini rada -1 tim | **Broj usluga** | **3000** | **3100** | **3200** |

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

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha je realizirane prihode od naplate pruženih usluga u ordinacijama dentalne medicine za usluge protetike i usluge snimanja zubi u zubnom rtg-u utrošiti za tekuće i posebne namjene Doma zdravlja Karlovačke županije. Prihodi za posebne namjene korisnika su prihodi od sufinanciranja usluga; prihodi od dopunskog osiguranja te ostali izvanredni prihodi (refundacija šteta-osiguranja.; refundacija plaća doktora i slično.) Sredstva su planirana za financiranje rashoda za zaposlene i za financiranje materijalnih rashoda.

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

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

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

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

Planirani iznos sredstava za 2024. godinu je 300.050,00 EUR . To je povećanje za 160.364,00 EUR u odnosu na prethodni plan. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovačke županije sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest Domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** je iznosio **79,82 %**.

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

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.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje  2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Prihodi za posebne namjene korisnika | 122.486,82 | 139.686,00 | 300.050,00 | 239.500,05 | 195,53 | 79,82 |
| **Ukupno program:** |  | **122.486,82** | **139.686,00** | **300.050,00** | **239.500,05** |  |  |

**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.-31.12.2024.** |
| Redovna isplata obveza prema radnicima | Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu | Broj isplata | 50 | 60 | 60 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarile sve planirane aktivnosti u tekućoj godini. Planirana sredstva utrošit će se u nabavku opreme kako bi se poboljšala kvaliteta naših usluga.

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

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

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

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

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

Planirana sredstva u 2024. godini su 55.282,00 EUR. To je povećanje za 33.449,00 EUR u odnosu na prethodni plan. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovačke županije sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest Domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** je iznosio **0,81 %** jer nije bilo rashoda iz ovog izvora financiranja.

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

Sredstva su planirana za nabavku nefinancijske imovine kako bi se nabavila potrebna oprema kojom bi se poboljšala kvaliteta pruženih usluga**.**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje  2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete | 0,00 | 21.833,00 | 55.282,00 | 446,04 | 0.00 | 0,81 |
| **Ukupno program:** |  | **0,00** | **21.833,00** | **55.282,00** | **446,04** | **0,00** | **0,81** |

**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.-31.12.2024.** |
| 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: 152- DONACIJE**

**SVRHA PROGRAMA:**

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

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

Dobivenim donacijama od raznih trgovačkih društava kao i farmaceutskih kuća, zaposlenici DZ Karlovačke županije sudjeluju na raznim seminarima i radionicama u svrhu stručnog usavršavanja. Zdravstveni djelatnici imaju obvezu prikupljanja bodova 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 2024. godini temelji se na realizaciji iz proteklih godina. Planirani iznos sredstava za 2024. godinu je 10.000,00 EUR . To je povećanje za 6.000,00 EUR u odnosu na prethodni plan. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovačke županije sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest Domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** je iznosio **0 %** jer nije bilo prihoda i rashoda iz ovog izvora financiranja.

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

Nije bilo aktivnosti ni na prihodovnoj ni na rashodovnoj strani iz ovog izvora financiranja u 2024. godini.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje  2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Donacije | 0,00 | 4.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Ukupno program:** |  | **0,00** | **4.000,00** | **10.000,00** | **0,00** | **0** | **0** |

**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.-31.12.2024.** |
| Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora | Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora | Broj edukacija | 1 | 2 | 0 |
| Broj nabava opreme | Broj nabava opreme | Broj nabava | 1 | 2 | 0 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: program 154 POMOĆ IZ J L S/ 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 Proračuna postiže se podizanje kvalitete zdravstvene usluge na području Grada Karlovca i okolice.

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

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

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

U 2024. godini ukupno planirana sredstva **za program** **154-Pomoći iz JLS** iznose 12.050,00 EUR što je smanjenje prihoda od 17.950,00 EUR u odnosu na prethodni plan. Prvotno je planirana kapitalna pomoć u iznosu od 30.000,00 eura za nabavku opreme i vozila, a III. Izmjenama za 2024.godinu je u planu na ovom izvoru financiranja iskazano 6.000,00 EUR na kontu 422 postrojenja i oprema zbog dobivenih donacija za opremu (medicinsku i računalnu). Grad Karlovac je uplatio kapitalnu pomoć u iznosu od 4.000,00 EUR za nabavku namještaja za službu ginekologije na lokaciji Vladka Mačeka 48 u Karlovcu. Općina Generalski Stol je uplatila 6.041,76 EUR za pomoć za sufinanciranje za depo lijekova u ambulanti Generalski stol. Općina Krnjak je uplatila kapitalnu pomoć u iznosu od 2.070,00 EUR za nabavku medicinske opreme za ambulantu dentalne medicine u Krnjaku. **Indeks ostvarenja** po ovom programu je iznosio **100,51 %**.

**Za program 168 – Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna** planirano je 24.954,00 EUR za materijal i energiju (razlika za prekovremene sate) na stavci 322 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16.rujna 2021.godine na 76. sjednici) što je smanjenje za 23.046,00 EUR u odnosu na prethodni plan. Stvaran trošak za isplaćene tužbe je iznosio 5.879,59 EUR za prekovremene sate nastao na teret konta 311 Plaće po sudskim presudama , 313 Doprinosi na plaće , 34 Financijski rashodi , 329 Troškovi sudskih postupaka, ali prema odluci Vlade RH taj će se trošak knjižiti na skupini konta 322. Općina Žakanje je uplatila sredstva u iznosu od 2.166,57 EUR za sufinanciranje plaće za doktora u OJ Ozalj.  **Indeks ostvarenja** po ovom programu je iznosio **33,58 %**.

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

Dom zdravlja Karlovačke županije je u 2024.godine 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. Domu zdravlja Karlovačke Županije je u 2024.godini isplaćena **kapitalna pomoć** iz Općine Krnjak za nabavku medicinske opreme i kapitalna pomoć iz Grada Karlovca za opremanje ginekološke ambulante na lokaciji Vladka Mačeka 48, u Karlovcu. Općina Generalski Stol je uplatila 6.041,76 EUR za pomoć za sufinanciranje za depo lijekova u ambulanti Generalski stol.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje  2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Pomoći JLS | 9.217,81 | 30.000,00 | 12.050,00 | 12.111,76 | 131,40 | 100,51 |
| **2.** | Prijenos sred iz nenadležnih proračuna | 17.495,17 | 48.000,00 | 24.954,00 | 8.378,45 | 47,89 | 33,58 |
| **Ukupno program:** |  | **26.712,98** | **78.000,00** | **37.004,00** | **20.490,21** |  |  |

**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.-31.12.2024.** |
| Broj nabavka i usluga | Broj nabavka i usluga koje financira JLS | **kom** | **1** | **2** | **3** |
| Broj isplata po sudskim presudama | Broj isplata plaća po sudskim presudama | **broj** | **20** | **20** | **7** |

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

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU energetski obnoviti dislocirane ambulante u Mahičnu i Skakavcu čime se doprinosi uštedi energije te se poboljšava energetska učinkovitost iste. Planirana su sredstva i za sufinanciranje troškova tri specijalizacije za koje je Dom zdravlja Karlovačke županije potpisao ugovor u srpnju 2023. godine.

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

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

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

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

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

U 2024.godini ukupno planirana sredstva po ovom izvoru financiranja su iznosila 639.220,00 EUR. 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 2024. godini planirana su sredstva za energetsku obnovu Ambulante Mahično u iznosu od 111.487,00 EUR i 286.000,00 EUR za energetsku obnovu Ambulante u Skakavcu. To je odstupanje u odnosu na prethodni plan za 129.720,00 EUR. **Iznos povećanja iz ove aktivnosti financijskog plana** se odnosi na sredstva ostalih pet Domova zdravlja koje je Dom zdravlja Karlovačke županije sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest Domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. **Indeks ostvarenja** je iznosio **26,51 %**.

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

Ovom vrstom prihoda planirano je sufinanciranje troškova plaće, prijevoza, školarine za doktore na specijalizaciji koje sufinancira Fond EU. U 2024 godini nije bilo aktivnosti koje su planirane za energetsku obnovu Mahična i Skakavca pa je iz tog razloga i takav indeksa ostvarenja iz ovog izvora financiranja.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje  2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Pomoći- EU korisnici | 79.208,69 | 509.500,00 | 639.220,00 | 169.459,08 | 213,94 | 26,51 |
| **Ukupno program:** |  | **79.208,69** | **509.500,00** | **639.220,00** | **169.459,08** |  |  |

**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.-31.12.2024.** |
| Broj radova na obnovi | Broj radova na obnovi | **Broja radova na obnovi** | **0** | **2** | **0** |
| Broj specijalizanata | Broj specijalizanata | **Broj specijalizanata** | **3** | **11** | **11** |

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

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je omogućiti stručno osposobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja.

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

Ovaj program omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. Ovo je nova mjera HZZ-a gdje pripravnici ostvaruju za vrijeme obavljanja staža 85% plaće radnog mjesta za koje se osposobljavaju, troškove prijevoza i doprinose na plaće. Cilj je stručno osposobiti mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, uz ugovor o radu na određeno vrijeme , educirati ih i uvesti u posao kako bi stekli potrebna znanja i vještine potrebne za daljnje zapošljavanje.

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

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

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

OJ Karlovac nije planirao sredstva iz ove aktivnosti u svom proračunu. Planirani iznos **od 54.900,00 EUR** se odnosi na sredstva Doma zdravlja Ozalj i Doma zdravlja Ogulin koja je Dom zdravlja Karlovačke županije sukladno traženju osnivača uvrstio u svoj proračun zbog pripajanja šest domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije. Indeks ostvarenja je 58,91%.

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje  2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 54.900,00 | 32.342,30 | 0 | 58,91 |
| **Ukupno program:** |  | **0,00** | **0,00** | **54.900,00** | **32.342,30** |  |  |

**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.-31.12.2024.** |
| Broj pripravnika | Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om | **Broj pripravnika** | **5** | **6** | **6** |

**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).

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

Ukupan višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 71.228,17 EUR. Negativan financijski rezultat u 2023.godini od 212.689,01 EUR biti će pokriven iz viška prihoda poslovanja iz ranijih godina koji nakon umanjenja zbog negativnog poslovanja iznosi 71.228,17 EUR i prenio se u 2024. godinu za unapređenje kvalitete poslovanja Doma zdravlja Karlovačke županije.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Izvršenje  2023.** | **Plan 2024.** | **III Rebalans 2024.** | **Izvršenje 2024.** | **Indeks 6/3** | **Indeks 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Višak sredstava iz prethodnog razdoblja | 0,00 | 150.000,00 | 71.228,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Ukupno program:** |  | **0,00** | **150.000,00** | **71.228,00** | **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.-31.12.2024.** |
| Broj radova na obnovi | Broj radova na obnovi | **Broja radova na obnovi** | **0** | **2** | 0 |

**POTPIS RAVNATELJA USTANOVE:**