

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2026. - 2028.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I. UVODNI DIO

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) obrazloženje financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana proračunskog korisnika.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži:

1. Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka i
2. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana, u slučaju da isti postoji
3. Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza na dan 31. prosinca prethodne godine i za zadnje dostupno izvještajno razdoblje tekuće godine.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Karlovačke županije je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25, 36/24, 102/25) te Statutu ustanova koja obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita u Domu zdravlja Karlovačke županije provodi se kroz djelatnosti: obiteljske (opće) medicine, zdravstvene zaštite žena, patronažne zdravstvene zaštite, medicinu rada, laboratorijsku dijagnostiku, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, palijativnu skrb, fizikalnu terapiju, ljekarničku djelatnost. Specijalističko-konzilijarna djelatnost obavlja se kroz: ortodontciju, radiološka dijagnostiku, parodontologiju, oralnu kirurgiju i stomatološku protetiku, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, oftamologiju i optometriju. Pored navedenog obavlja se i djelatnost zdravstvenog turizma.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Na 16. sjednici Skupštine Karlovačke županije koja je održana 7. srpnja 2023. g. donesena je Odluka o pripajanju domova zdravlja u Duga Resi, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću Domu zdravlja Karlovac i promjeni naziva Doma zdravlja Karlovac u Dom zdravlja Karlovačke županije. 29. studenog 2023. godine, na 18. sjednici Skupštine Karlovačke županije donesena je Odluka o izmjeni Odluke o pripajanju domova zdravlja u Duga Resi, Ogulinu, Ozlju, Slunju i Vojniću Domu zdravlja Karlovac i promjeni naziva Doma zdravlja Karlovac u Dom zdravlja Karlovačke županije. Ministarstvo zdravstva donijelo je 2. rujna 2024. godine Rješenje kojim zdravstvena ustanova Dom zdravlja Karlovačke županije, sa sjedištem na adresi Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48 započinje s radom 1. listopada 2024. godine.

Organizacijska struktura Doma zdravlja je teritorijalna i funkcionalna.

Statutom Doma zdravlja Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije 17/2025) organizirane su sljedeće ustrojstvene – organizacijske jedinice:

1. Ured ravnatelja
2. Služba zdravstvene djelatnosti
3. Služba zajedničkih poslova

Pored toga, Dom zdravlja ima područne organizacijske jedinice:

1. Organizacijska jedinica Duga Resa
2. Organizacijska jedinica Ogulin
3. Organizacijska jedinica Ozalj
4. Organizacijska jedinica Slunj.

Područne organizacijske jedinice obavljaju dio djelatnosti Doma zdravlja i ne sudjeluju u pravnom prometu te nemaju status pravne osobe.

Područne organizacijske jedinice nemaju status podružnice, nisu upisane u sudski registar i ne sudjeluju samostalno u pravnom prometu.

Funkcionalna struktura odnosi se na djelatnosti.

Osim u svim gradovima Karlovačke županije, djelatnost se obavlja i u brojnim općinama.

Organizacija zdravstvene djelatnosti kroz Organizacijske jedinice je sljedeća:

1. Na području nekadašnjeg Doma zdravlja Karlovac obavljaju se sljedeće zdravstvene djelatnosti:

obiteljska (opća) medicina (16 timova), dentalna zdravstvena zaštita (11 timova), patронаžna zdravstvena zaštita (14 prvostupnica sestrinstva), zdravstvena zaštita predškolske djece (3 tima), palijativna skrb (2 koordinatora za palijativnu skrb, 2 mobilna palijativna tima), zdravstvena zaštita žena (2 tima), specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita (radiološka dijagnostika 2 inž. radiologije i ortodoncija 2 tima).

Nekadašnji Dom zdravlja Vojnić, koji je pripojen Karlovcu pruža zdravstvenu zaštitu kroz obiteljsku (opću) medicinu (3 tima), dentalna zdravstvena zaštita (2 tima) patронаžna zdravstvena zaštita (2 patронаžne sestre) i zdravstvena zaštita žena (1 tim).

2. Organizacijska jedinica Duga Resa pruža zdravstvenu skrb kroz sljedeće djelatnosti: obiteljska (opća) medicina (6 timova), dentalna zdravstvena zaštita (4 tima), patронаžna zdravstvena zaštita (5 prvostupnica sestrinstva).

3. Organizacijska jedinica Ozalj zdravstvenu skrb pruža kroz djelatnost patронаžne zdravstvene zaštite (2 patронаžne sestre), zdravstvene zaštite žena (1 tim), obiteljske (opće) medicine (4 tima), dentalne zdravstvene zaštite (2 tima), fizikalne medicine i rehabilitacije (0,3 tima), oftalmologije (0,4 tima), radiološke dijagnostike (1 tim). Pored toga, obavlja se ljekarnička djelatnost, djelatnost zdravstvenog turizma te od 3. veljače 2025. godine djelatnost laboratorijske dijagnostike.

4. Organizacijska jedinica Ogulin zdravstvenu djelatnost pruža kroz: patронаžnu zdravstvenu zaštitu (5 patронаžnih sestara) zdravstvena zaštita žena (1 tim), obiteljsku (opću) medicinu (6 timova), dentalnu zdravstvenu zaštitu (6 timova), zdravstvenu zaštitu predškolske djece (1 tim), medicinu rada (1 tim), ortodonciju (0,4 tima) i dentalni laboratorij.

5. Organizacijska jedinica Slunj na svom području zdravstvenu zaštitu pruža se kroz sljedeće djelatnosti: obiteljska (opća) medicina (4 tima), dentalna zdravstvena zaštita (3 tima), zdravstvena zaštita žena (1 tim), zdravstvena zaštita predškolske djece (1 tim), radiološke djelatnosti (0,4 tima), fizikalna

medicina i rehabilitacija (0,2 tima), patronažna zdravstvena zaštita (2 patronažne sestre) i dentalni laboratorij.

Ukupno je u Domu zdravlja Karlovačke županije na dan 30. rujna 2025. godine zaposleno 299 radnika.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici

Sveukupni prihodi poslovanja planiraju je u iznosu od 16.268.946 eura.

Prihodi poslovanja (razred 6) u 2026. godini planiraju se u iznosu od 16.247.946 eura.

Skupina prihoda 63 – Pomoći iz. inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 1.442.500 eura. Ova skupina sastoji se od Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, HZZO) u iznosu od 10.000 eura, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji ime nije nadležan u iznosu od 149.000 eura te Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.283.500 eura. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji ime nije nadležan odnosi se na pomoći od gradova i općina u obliku kapitalnih i tekućih pomoći (nabava opreme, uređenje prostora, razne tekuće pomoći: nabava lož ulja, sufinanciranje plaće) te na doznačena sredstva Ministarstva financija za sudske presude (osnovica 6% i prekovremeni rad), sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiraju se iz izvora 560 Pomoći Fond Eu te izvora 581 nacionalni plan oporavka i otpornosti. Ukupni iznos navedenih pomoći planira se u iznosu od 1.283.500 eura.

Skupina prihoda 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planira se u iznosu od 473.000 eura, a odnosi se na podskupinu 652- Prihod po posebnim propisima.

Skupina prihoda 66- Prihod od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planira se u iznosu od 1.171.000 eura, a odnosi se u najvećem dijelu na prihod koji Ustanova ostvaruje na tržištu i to najviše u djelatnosti medicine rada, stomatologije, ljekarničke djelatnosti, fizikalne medicine, osnovom ugovora o zakupu poslovnih prostora, najmu stanova i sl. Donacije se planiraju u iznosu od 11.000 eura.

Skupina prihoda 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planiraju se u iznosu od 13.115.446 eura. Prihod iz nadležnog proračuna (Karlovačka županija) za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika planira se u iznosu od 1.614.636 eura. Najznačajniji prihod je prihod od HZZO-a na temelju ugovornih obveza i planira se u iznosu od 11.500.810 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) u 2026. godini planiraju se u iznosu od 21.000 eura, a odnose se na prodaju postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava.

Rashodi i izdaci

Sveukupni rashodi i izdaci u 2026. godini planiraju se u iznosu od 16.268.946 eura.

Rashodi poslovanja (razred 3) planira se u iznosu od 15.380.846 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) u iznosu 888.100 eura.

Skupina rashod 31- Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 11.807.800 eura, a sastoje se od bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlene te doprinosa na plaću. Ova skupina rashoda zauzima najveći udio u ukupnim rashodima. Bruto plaće se planiraju u iznosu od 10.001.000 eura, ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 362.100 eura te doprinosi na plaću u iznosu od 1.444.700 eura.

Skupina rashoda 32- Materijalni rashodi- planiraju se u iznosu 3.540.496 eura. Podskupina rashoda Naknade troškova zaposlenima planira se u iznosu od 409.800 eura, Rashodi za materijal i energiju planiraju

se u iznosu od 1.106.800 eura, Rashodi za usluge u iznosu od 1.534.896 eura te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 98.000 eura. Naknada troškova zaposlenima odnosi se u najvećem dijelu na naknadu za prijevoz na posao i s posla. Rashodi za materijal i energiju odnose se u najvećem dijelu na lijekove i medicinske potrošne materijale koji se koriste za obavljanju djelatnosti te na energiju. Rashodi za usluge odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme, objekata i prijevoznih sredstava, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne, komunalne i dr. usluge.

Skupina rashoda 34-Financijski rashodi odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa. Ovaj rashod planira se u iznosu od 22.650 eura.

Skupina rashoda 38- Ostali rashodi- planiraju se u iznosu od 9.900 eura, a odnose se, u najvećem dijelu, na ugovornu kaznu HZZO-a.

Skupina rashoda 42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 367.100 eura, a odnose se na nabavu postrojenja i opreme u iznosu od 285.100 eura te nabavu prijevoznih sredstava za obavljanje djelatnosti u iznosu od 82.000 eura. Pored nabave dugotrajne imovine, planiraju se i rashodi za dodatna ulaganja na financijskoj imovini u iznosu od 513.000 eura, s time da se iznos od 500.000 eura odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima te 13.000 na dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

Ukupne obveze na dan 31.12.2024. godine su 1.266.914 eura, a dospjele su 204.194 eura.

Ukupne obveze na dan 30.9.2025. godine su 1.250.220 eura.

U 2024. godini je Dom zdravlja Karlovačke županije ostvario višak prihoda poslovanja od 214.762 eura zbog priljeva sredstava Karlovačke županije iz izvora 01 za pomoć za rad i poslovanje i isplatu materijalnih prava zaposlenika. Preneseni manjak prihoda iz prethodnih razdoblja pripojenih jedinica Domu zdravlja Karlovačke županije iznosi 431.082 eura. Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 216.320 eura.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

Sukladno zakonu o proračunu (NN 144/21) obrazloženje posebnog dijela financijskog plana proračunskog korisnika sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026.-2028. GODINU(iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
GLAVA 12 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE						
129	Zakonski standardi u zdravstvu	246.656,34	385.140,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
131	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	361.395,79	1.120.704,00	1.160.000,00	1.149.100,00	1.149.100,00
131	Specijalističko usavršavanje	64.326,43	68.100,00	0,00	0,00	0,00
131	Županijske javne potrebe u zdravstvu	355.100,00	1.000.000,00	1.105.000,00	500.000,00	500.000,00
131	Uređenje prostora	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00

	posudionice ortop. pomagala					
131	Mobilna ambulanta Dz Karlovačke	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
433	županije	0,00	0,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
149	Financiranje redovne djelatnosti- HZZO	5.282.923,32	11.109.369,00	11.327.810,00	11.737.790,00	11.869.790,00
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	239.500,05	544.664,00	498.000,00	524.100,00	524.100,00
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	446,04	48.000,00	42.000,00	34.000,00	34.000,00
152	Donacije	0,00	11.062,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
154	Pomoći JLS	12.111,76	50.000,00	55.000,00	65.000,00	65.000,00
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	8.378,45	75.900,00	94.000,00	87.100,00	82.100,00
156	Pomoći- EU korisnici	169.459,08	1.082.061,00	794.000,00	411.000,00	416.000,00
581	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 581	0,00	0,00	489.500,00	376.030,00	338.030,00
161	Prihod za posebne namjene - pripravnici	32.342,30	153.400,00	0,00	0,00	0,00
167	Višak sredstava iz prethodnih godina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		6.779.275,56	15.655.036,00	16.268.946,00	15.587.756,00	15.681.756,00

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,119/22,156/22,33/23,36/24,102/25),Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvo, te Plan prioriteta decentraliziranih sredstava za zdravstvo na županijskoj razini sa obrazloženjem za 2026. 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 490.000,00 eura za 2026., 2027., i 2028. godinu. Po organizacijskim jedinicama je planirano OJ Karlovac 169.560,00 eura, OJ Ozalj 66.700,00 eura, OJ Duga Resa 68.000,00 eura, OJ Slunj 63.600,00 eura, Vojnić 40.000,00 eura, OJ Ogulin 82.140,00 eura. 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 158.100,00 eura a za rashode redovnog poslovanja 31.900,00 eura.

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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	Broj popravaka	200	170	160	160

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	248.856,24	385.140,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
	Ukupno program:	248.856,24	385.140,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2026. i projekcija za 2027. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

U odnosu na dane projekcije za **2025.** godinu došlo je do odstupanja, povećanja plana prema uputi Karlovačke Županije za tu vrstu aktivnosti.

Za **2026., 2027., i 2028.** godinu planira se 490.000,00 eura i to za tekuće održavanje objekata, opreme i voznog parka. Za kapitalna ulaganja je planirano 158.100,00 eura.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K10005 - Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje						
Obrazloženje aktivnosti/projekta Ovom aktivnošću kontinuirano se ulaže u poboljšanje uvjeta rada i dostupnost zdravstvenih usluga.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	BROJ POPRAVAKA	200	170	160	150
Broj izvršenih ulaganja u opremu		Broj ulaganja	2	4	5	6

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

SVRHA PROGRAMA Dodatno ulagati namjenskim sredstvima- **vlastitim prihodima na izvoru financiranja 03** i namjenskim sredstvima Karlovačke Županije **01 Opći prihodi i primici**.

Na izvoru financiranja 03- Vlastiti prihodi su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, i koji se ne financiraju iz proračuna. Cilj je pored ugovorenih sredstava sa HZZO-om ostvariti što veći prihod od pružanja zdravstvenih usluga. Dio ostvarenih sredstava je usluga van standarda – prihodi od zdravstvenih usluga naplaćeni od krajnjih korisnika koja na našem području je najvećim dijelom od djelatnosti dentalne medicine - protetskih radova, ali i zakupnine za najam prostora zakupaca, a dio vlastitih sredstava u stvari ne predstavlja vlastita sredstva na tržištu već refundaciju zajedničkih troškova u kojima sudjeluju zakupci na temelju sklopljenih ugovora.

Na izvoru financiranja 01 planirana su sredstva za:

- Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala (posudionica pomagala)
- Specijalističko usavršavanje
- Županijske javne potrebe u zdravstvu – pomoć za isplatu plaća, naknada za prijevoz i doprinosa za zdravstveno osiguranje
- Mobilna ambulanta Doma zdravlja Karlovačke županije – refundacija sredstava za održavanje vozila mobilnih ambulanti, održavanje medicinske opreme i medicinskih uređaja, sredstva za kasko osiguranje vozila mobilne ambulante, sredstva za timove opće medicine (2 tima)

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, 102/25), 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 2026. godinu za **program A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 1.160.000,00 eura (na izvoru financiranja 03) za 2027. godinu iznosi 1.149.100,00 eura i za 2028. godinu 1.149.100,00 eura.

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 eura. U 2025. 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 2026., 2027., i 2028. godini je planirano 6.636,00 eura na kontu 323 što je i definirano ugovorom koji se sklopljen sa Karlovačkom Županijom.

Za program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** (na izvoru financiranja 01) za sve OJ u 2026. godini nisu predviđena sredstva na ovom programu jer su specijalizacije financirane iz nadležnog proračuna završile u 2025.godini i izvršenje je iznosilo 64.326,43 eura. Financirale su se dvije specijalizacije, jedna u Karlovcu i jedna u Vojniću.

Planirani iznos sredstava u 2026.godini za **program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** – za sve organizacijske jedinice je 1.105.000,00 eura iz nadležnog proračuna za pomoć za isplatu bruto plaće za potrebe šest domova zdravlja. Prema uputi nadležnog proračuna taj iznos je za 2027. godinu i 2028. godinu smanjen na 500.000,00 eura.

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 2025. 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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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
Broj isplaćenih plaća	Broj isplaćenih plaća	Broj isplaćenih plaća	1	2	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Planirani iznos sredstava za 2026. godinu te projekcije za 2027 i 2028.godinu

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	361.395,79	1.120.704,00	1.160.000,00	1.149.100,00	1.149.100,00
A100126	Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00	6.636,00
T1000100	Specijalističko usavršavanje	64.326,43	68.100,00	0,00	0,00	0,00
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	355.100,00	1.000.000,00	1.105.000,00	500.000,00	500.000,00
T100117	Mobilna ambulanta DZKŽ	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Ukupno program:	787.458,22	2.195.440,00	2.284.636,00	1.668.736,00	1.668.736,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Planirani iznos sredstava za 2026. godinu za **program A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 1.160.000,00 eura (na izvoru financiranja 03) za 2027. godinu iznosi 1.149.100,00 eura i za 2028. godinu 1.149.100,00 eura. To je povećanje u odnosu na prethodne projekcije plana. Organizacijske jedinice Doma zdravlja Karlovačke županije su povećale vlastite prihode za 107.000,00 eura u odnosu na 2025. godinu zbog očekivanog povećanja prihoda iz ovog izvora financiranja (naplata van standardnih usluga). Planirani iznos sredstava za program **A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala** (na izvoru

financiranja 01) je 6.636,00 eura. Tu nije bilo odstupanja u odnosu na prethodne projekcije plana jer jedino OJ Karlovac ima planiranu ovu aktivnost. Nisu planirana sredstva za program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** za Dom zdravlja Karlovačke županije (na izvoru financiranja 01) za 2026. godinu jer su specijalizacije financirane iz nadležnog proračuna završile u 2025. godini.

Planirani iznos sredstava u 2026.godini za **program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** – planirana su sredstva iz nadležnog proračuna za pomoć za isplatu plaće u iznosu od 1.105.000.000,00 eura što je povećanje u odnosu na prošlogodišnje projekcije plana za 105.000,00 eura prema uputi nadležnog proračuna. Za 2027. i 2028. godinu su predviđena sredstva u proračunu 500.000,00 eura što je smanjenje u odnosu na 2026.godinu. Plaća za rujan 2025. godine za sve jedinice Doma zdravlja Karlovačke županije, odnosno za ukupno 299 zaposlenika je iznosila 853.818,77 eura.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	3

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:						
A100183 - Županijske javne potrebe u zdravstvu						
T100117 - Mobilna ambulanta DZKŽ						
Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora i od 2022. godine potpisan je ugovor za specijalizaciju iz ortodoncije. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.

Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300	1350	1360
Isplata plaća za sve zaposlenike	Isplata plaća za sve zaposlenike	Broj isplaćenih plaća	1,2	1,3	0,4	0,4

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, 102/25), 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, 49/24) Zakon o proračunu (NN broj 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14; 115/15; 87/16; 3/18; 126/19 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 2026. godinu po ovom izvoru planirano je 11.327.810,00 eura, za 2027. godinu 11.737.790,00 eura, za 2028. godinu 11.869.790,00 eura. 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. U travnju 2025. godine je ukupna masa plaća povećana za 3% i u rujnu 2025. godine za još 3 % sukladno kolektivnom ugovoru u zdravstvu.

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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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- 38 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- 3,3 tima	Broj usluga	10000	10000	12000	12000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u radiološkoj medicini(ultrazvuk) – 3 tima	Broj usluga	21000	21000	23000	24000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u palijativi – 2 tima	Broj usluga	3862	4000	4000	4500
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u pedijatrijskoj medicini-5 timova	Broj usluga	40000	42000	45000	48000
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.	2028.
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	5.282.923,32	11.109.369,00	11.327.810,00	11.737.790,00	11.869.790,00
	Ukupno program:	5.282.923,32	11.109.369,00	11.327.810,00	11.737.790,00	11.869.790,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Planirani iznos za 2026., 2027., i 2028. godinu je veći u odnosu na prethodne projekcije planova jer je planirano povećanje plaće sukladno Kolektivnom ugovoru u zdravstvu. To je povećanje plana u odnosu na prethodne projekcije plana za 287.297,00 eura zbog povećanih prihoda od glavarina kao i na rashodovnoj strani povećanja plaća i ostalih materijalnih prava radnika (iznos Božićnice i Regresa, dar za Uskrs). 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. U travnju 2025. godine je ukupna masa plaća povećana za 3% i u rujnu 2025. godine za još 3 % sukladno kolektivnom ugovoru u zdravstvu.

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:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 -Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a						
Obrazloženje aktivnosti: Ova aktivnost glavni je nositelj odvijanja svih djelatnosti doma zdravlja u cilju ispunjenja glavne zadaće doma zdravlja -pružanja pravovremenih i kvalitetnih zdravstvenih usluga pacijentima .						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima	Broj zdrv. usluga	698452	736419	769550	792200

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

SVRHA PROGRAMA:

Svrha ovog programa je 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 na skupini konta 31 i 32.

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 2025. 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 Karlovačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	45	55	65	70

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnike	239.500,05	544.664,00	498.000,00	524.100,00	524.100,00
	Ukupno program:	239.500,05	544.664,00	498.000,00	524.100,00	524.100,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

To je smanjenje plana u odnosu na prošlogodišnje projekcije planova za 23.864,00 eura na temelju realizacije ove vrste prihoda u 2025. godini od zubnog rtg-a i prihoda od dopunskog osiguranja.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
----------------------	------------------------	----------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	45	55	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, 102/25), 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.	2028.
151	Prihodi od nefinancijske imovine i	446,04	48.000,00	42.000,00	34.000,00	34.000,00

	nadoknadu štete					
	Ukupno program:	446,04	48.000,00	42.000,00	34.000,00	34.000,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Za 2026.godinu je planirano 42.000,00 eura, za 2027.godinu 34.000,00 eura i 2028.godinu je 34.000,00 eura. Planirano je smanjenje u odnosu na prethodne projekcije plana jer su stanovi u otkupu Doma zdravlja Karlovačke županije otplaćeni u cijelosti.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 100/2018,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24,102/25), 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 2026. godini temelji se na realizaciji iz proteklih godina. Za 2026.godinu je planirano 11.000,00 eura.

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 2025. godini

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	0	2	3	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
A100143	DONACIJE	0,00	11.062,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Ukupno program:	0,00	11.062,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	0	3	3	4
Broj nabava opreme	Broj nabava opreme	Broj nabava	0	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, 125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,36/24,102/25), 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 Pomoći JLS u 2026.godini planirano je 55.000,00 eura a u 2027. i 2028. godini 65.000,00 eura. Planirana je kapitalna pomoć u iznosu od 55.000,00 eura. Planirana su sredstva od 4.000,00 EUR na skupini konta 45 dodatna ulaganja na građevinskim objektima i 51.000,00 eura na skupini konta 42 postrojenja i oprema.

Prema programu 168 Prijenos sredstava iz nenadležnog proračuna planirano je (razlika za prekovremene sate i osnovica 6%) 66.000,00 eura kontu 322 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16.rujna 2021.godine na 76. Sjednici) i 28.000,00 eura na kontu 31 za refundaciju plaće iz nenadležnog proračuna (Općina Žakanje) za doktora u Ozlju. 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 2026. godinu iznosi 149.000,00 eura, za 2027. godinu 152.000,00 eura i 2028.godinu 147.100,00 eura. Prihoda po ovoj osnovi u 2025. godini nije bilo jer Ministarstvo nije platilo potraživane troškove isplaćenih sudskih postupaka.

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

Dom zdravlja Karlovačke županije je u 2025. godine po organizacijskim jedinicama ostvario prihode iz nenadležnog Proračuna, a radi se prihodu za stimulaciju doktora obiteljske medicine u OJ Ozalj. OJ Karlovac je dobila kapitalnu pomoć u iznosu od 1.210,00 eura za nabavku medicinske opreme za posudionicu pomagala od Grada Duga Resa. OJ Slunj je imala nabavku klima uređaja u iznosu od 3.100,90 eura za ordinaciju dentalne i obiteljske medicine u Rakovici a prihod očekuje iz Općine Rakovica. Prihoda po osnovi sudskih sporova u 2025.godini nije bilo jer Ministarstvo nije platilo potraživane troškove isplaćenih sudskih postupaka.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj nabavka i usluga	Broj nabavka i usluga koje financira JLS	kom	1	2	3	3
Broj isplata po sudskim presudama	Broj isplata plaća po sudskim presudama	broj	0	10	5	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
A100145	Pomoći iz JLS	20.490,21	125.900,00	149.000,00	152.100,00	147.100,00
	Ukupno program:	20.490,21	125.900,00	149.000,00	152.100,00	147.100,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:

Projekcije planova su veće u odnosu na prethodne projekcije planova jer se povećao prihod zbog pripajanja Domova zdravlja u Dom zdravlja Karlovačke županije.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 ambulate u Mahičnu 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, 102/25), 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 2026. godini ukupno planirana sredstva su iznosila 794.000,00 eura što je smanjenje za 294.061,00 eura u odnosu na prošlogodišnje projekcije planova. Za energetske obnovu Ambulate Mahično planirano je 112.000,00 eura i 286.000,00 eura za energetske obnovu Skakavca. Sukladno novoj metodologiji za izradu trogodišnjih projekcija planova dodan je novi izvor financiranja 58 zbog usklade izvora financiranja po uputi Ministarstva Financija pa je na već postojećem izvoru 56 iskazano smanjenje prihoda. U 2027. godini je planirano 411.000,00 eura i u 2028. godini 416.000,00 eura. To je smanjenje sredstava u odnosu na 2026. godinu zbog planiranog završetka specijalizacija u promatranom razdoblju i nije planirana u projekcijama energetska obnova.

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broja radova na obnovi	0	2	0	0
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	8	8	8	7

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
A100147	Pomoći - Fond EU korisnici	169.459,08	1082.061,00	794.000,00	411.000,00	416.000,00
	Ukupno program:	169.459,08	1082.061,00	794.000,00	411.000,00	416.000,00

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U 2026. godini je OJ Karlovac smo planirali energetska obnovu Mahična i Skakavca jer po toj osnovi nije bilo aktivnosti u 2025. godini. U 2026., 2027., i 2028. godini Dom zdravlja Karlovačke Županije ima planiranih 8 specijalizacija koje će financirati fond EU (Oj Karlovac 5 specijalizacija, Oj Duga Resa 3). Prema očekivanom trajanju specijalizacija iskazano je smanjenje broja specijalizanata kako slijedi u tablici.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broja radova na obnovi	0	2	0	0
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	8	8	8	7

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 581– Nacionalni plan oporavka i otpornosti

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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, 102/25), 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 2026. godini ukupno planirana sredstva su iznosila 489.500,00 eura za 2027. godinu 376.030,00 eura i za 2028. godinu 338.030,00 eura. Sukladno novoj metodologiji za izradu trogodišnjih projekcija planova dodan je novi izvor financiranja 58 zbog usklade izvora financiranja po uputi Ministarstva Financija.

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 specijalizacije koje sufinancira Fond EU, ostali rashodi za zaposlene. Ovo je novo dodani program pa nije bilo aktivnosti u 2025. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	0	11	8	5

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
T1000100	NPOO	0,00	0,00	489.500,00	376.030,00	338.030,00
	Ukupno program:	0,00	0,00	489.500,00	376.030,00	338.030,00

RAZLOG ODSUTAPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

U 2026. godini je OJ Karlovac smo planirali energetska obnovu Mahična i Skakavca jer po toj osnovi nije bilo aktivnosti u 2025. godini. U 2026., 2027., i 2028. godini Dom zdravlja Karlovačke županije ima planiranih 11 specijalizacija koje će financirati fond EU (Oj Karlovac 5 specijalizacija, Oj Duga Resa 3). Prema očekivanom trajanju specijalizacija iskazano je smanjenje broja specijalizanata kako slijedi u tablici.

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

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	0	11	8	5

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 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. Postojeća je mjera ukinuta u 2025. godini pa iz istog razloga nema planiranih sredstava u 2026., 2027., i 2028. godini.

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, 102, 25), 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. Postojeća je mjera ukinuta u 2025. godini pa iz istog razloga nema planiranih sredstava u 2026., 2027., i 2028. godini.

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 .

Izvršenje u 2024. godini je iznosilo 32.342,30 eura. U 2025. godini je planiran trošak za devet pripravnika za koje su unaprijed isplaćeni prihodi za plaću i doprinose za cijelu godinu pripravništva. Postojeća je mjera ukinuta u 2025. godini pa iz istog razloga nema planiranih sredstava u 2026., 2027., i 2028. godini.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pripravnika	Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om	Broj pripravnika	9	0	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.
A100212B	Mjera HZZ-pripravništvo	32.342,30	153.400,00	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	32.342,30	153.400,00	0,00	0,00	0,00

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija

Postojeća je mjera ukinuta u 2025. godini pa iz istog razloga nema planiranih sredstava u 2026., 2027., i 2028. godini.

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj pripravnika	Broj pripravnika – Realiziranih ugovora s HZZ-OM	Broj pripravnika	9	0	0	0

Ravnateljica Doma zdravlja Karlovačke županije:


 Marija Jelkovic.dipl.iur.
