

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

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

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, patронаžne 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: ortodonciju, 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), patronažna 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) patronažna zdravstvena zaštita (2 patronažne 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), patronažna zdravstvena zaštita (5 prvostupnica sestrinstva).

3. Organizacijska jedinica Ozalj zdravstvenu skrb pruža kroz djelatnost patronažne zdravstvene zaštite (2 patronažne 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: patronažnu zdravstvenu zaštitu (5 patronažnih 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 se u iznosu od 15.829.569,00 eura. To je povećanje plana za 174.533,00 eura u odnosu na prethodni plan, odnosno 1,23 %.

Prihodi poslovanja (razred 6) u 2025. godini planiraju se u iznosu od 15.816.669,00 eura.

Skupina prihoda 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 1.097.061,00 eura. Ova skupina sastoji se od Pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ, HZZO) u iznosu od 5.000 eura, Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji ime nije nadležan u iznosu od 95.300,00 eura te Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.025.061,00 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.

Skupina prihoda 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planira se u iznosu od 520.600,00 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 1.155.704,00 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 6.000,00 eura.

Skupina prihoda 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planiraju se u iznosu od 12.902.340,00 eura. Prihod iz nadležnog proračuna (Karlovačka županija) planira se u iznosu od 1.459.876,00 eura. Najznačajniji prihod je prihod od HZZO-a na temelju ugovornih obveza i planira se u iznosu od 11.442.464,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) u 2025. godini planiraju se u iznosu od 12.900,00 eura, a odnose se na prodaju postrojenja i opreme te prijevoznih sredstava.

Rashodi i izdaci

Sveukupni rashodi i izdaci u 2025. godini planiraju se u iznosu od 15.829.569,00 eura.

Skupina rashod 31- Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 11.403.083,00 eura, a sastoje se od bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlene te doprinosa na plaću. Ova skupina rashoda zauzima najveći udio u ukupnim rashodima.

Skupina rashoda 32- Materijalni rashodi- planiraju se u iznosu 3.641.881,00 eura. 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 27.050,00 eura.

Skupina rashoda 38- Ostali rashodi- planiraju se u iznosu od 9.000,00 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 287.204,00 eura, a odnose se na nabavu postrojenja i opreme te nabavu prijevoznih sredstava za obavljanje djelatnosti. Pored nabave dugotrajne imovine, planiraju se i rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u

iznosu od 478.000,00 eura, s time da se iznos od 458.000,00 eura odnosi na dodatna ulaganja na građevinskim objektima te 20.000,00 na dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.
Ukupne obveze na dan 30.09.2025. godine su 1.250.219,00 eura

Stanje prenesenog manjka od nefinancijske imovine Doma zdravlja Karlovačke županije na dan 30.09.2025.godine je 220.000,65 EUR, a rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 797.662,31 EUR što je rezultiralo viškom prihoda koji je raspoloživ u sljedećem razdoblju u iznosu od 578.661,66 EUR. Odlukom Ravnatelja nije planiran višak/manjak u II. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2025.godinu.

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 2025. GODINU (PRIJEDLOG II. IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2025.	POVCEĆANJE / SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
GLAVA 12 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	385.140,00	0,00	385.140,00	100
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	1.120.704,00	29.000,00	1.149.704,00	102,59
131	Specijalističko usavršavanje	68.100,00	0,00	68.100,00	100
131	Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100
131	Županijske javne potrebe u zdravstvu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100
149	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	11.109.369,00	338.095,00	11.447.464,00	103,04
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	544.664,00	-3.000,00	541.664,00	99,45
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	48.000,00	-10.500,00	37.500,00	78,13
152	Donacije	11.062,00	-5062,00	6.000,00	54,24
154/168	Pomoći JLS	125.900,00	-30.600,00	95.300,00	75,69
156	Pomoći- EU korisnici	1.082.061,00	-57.000,00	1.025.061,00	94,73
434	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	153.400,00	-86.400,00	67.000,00	43,68
UKUPNO:		15.655.036,00	174.533,00	15.829.569,00	101,23

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129- ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je obavljanje redovne djelatnosti i funkcioniranje rada Doma zdravlja uz podizanje kvalitete usluga. Ova se sredstva ostvaruju iz dijela prihoda ostvarenih od decentraliziranih sredstava, a namjena im je tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Doma zdravlja Karlovačke Županije kao i održavanje prijevoznih sredstava, medicinske, nemedicinske, računalne opreme, postrojenja i slično. Objekti su dotrajali i traže stalnu obnovu, a potrebna je kontinuirana nabavka opreme i vozila radi podizanja kvalitete zdravstvenih usluga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (N.N.br.100/18,125/19-Uredba,147/20-Uredba,119/22,156/22,33/23,36/24,102/25), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvo, te Plan prioriteta decentraliziranih sredstava za zdravstvo na županijskoj razini sa obrazloženjem za 2025. godinu i Odluka Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinog korisnika.

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

Planirani iznos za 2025. godinu za sve organizacijske jedinice Doma zdravlja Karlovačke županije je 385.140,00 EUR. Odstupanja u odnosu na prethodni plan nije bilo. Iznos sredstava za provođenje programa zasniva se prema uputi Karlovačke županije o dodjeli sredstava za tu aktivnost. Potrebna sredstva planiraju se na osnovi postojećeg stanja na pojedinim zgradama odnosno ordinacijama i radnim mjestima, a na osnovi predviđenih troškova i prikupljenih ponuda ili projekcije na osnovi prethodnih nabava. Objekti su dotrajali i traže stalnu obnovu, a potrebno je kontinuirano održavanje opreme (medicinske, računalne) radi podizanja kvalitete zdravstvenih usluga.

Za tekuće održavanje objekata, opreme i voznog parka planirano je 259.105,62 EUR i za nabavku opreme i vozila 126.034,38 eura. Indeks iznosi 100,00 %. Plan nije promijenjen u ukupnom iznosu iz ovog izvora financiranja ali je usklađen sa II. Izmjenama i dopunama plana decentraliziranih sredstva prema OJ koje su tražile prenamjenu sredstava sa jednog konta na drugi kako im odobrena sredstva ne bi ostala neutrošena.

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

Sredstva su utrošena na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, postrojenja i opreme i prijevoznih sredstava te za nabavku potrebne opreme. Dom zdravlja Karlovačke županije je realizirao prihode u iznosu od 319.715,20 EUR i rashode u iznosu od 246.656,34 EUR. Za nefinancijsku imovinu utrošeno je 121.037,20 EUR i za tekuće i investicijsko održavanje 125.619,14 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	Broj popravaka	82	75

Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	2	5
---	---	---------------	---	---

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	385.140,00	0,00	385.140,00	100
	Ukupno program:	385.140,00	0,00	385.140,00	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K10005 - Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

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 2025.
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	BROJ POPRAVAKA	82	75
Broj izvršenih ulaganja u opremu	Broj izvršenih ulaganja u opremu	Broj ulaganja	2	5

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

SVRHA PROGRAMA: Cilj ovog programa je dodatno ulagati namjenskim sredstvima iz vlastitih prihoda 03 i namjenskim sredstvima Karlovačke Županije 01 Opći prihodi i primici.

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.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 33/23), Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost, Ugovor o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenik dentalnih usluga Doma zdravlja Karlovac. Sporazumom o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika definirani su troškovi iz specijalizacije - novčana sredstva namijenjena mjesečnom iznosu bruto plaće i doprinosa na plaću izračunato u skladu sa Zakonom o plaćama u javnim službama ("Narodne novine" broj 27/01 i 39/09, 155/23), - novčana sredstva za sva materijalna prava specijalizanata proistekla iz važećih kolektivnih ugovora (naknada za prijevoz, odvojeni život, stručno usavršavanje, službena putovanja, regres, božićnica i dr.) i sve druge troškove specijalizacije utvrđene odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (troškovi glavnog mentora, mentora, trošak zdravstvenih ustanova u kojima se obavlja specijalističko usavršavanje, trošak završnog specijalističkog ispita i dr.) Županija se obvezuje osigurati sredstva za specijalističko usavršavanja specijalizanta zdravstvene ustanove za čitavo vrijeme trajanja specijalizacije.

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

Planirani iznos sredstava za **program A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 1.120.704,00 EUR (na izvoru financiranja 03). To je povećanje u odnosu na prethodni plan za 67.704,00 EUR. **Indeks** iznosi **106,43 %**.

Planirani iznos sredstava za **program A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala** (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 EUR. Tu nije bilo odstupanja u odnosu na prethodni plan. Prijedlogom II. Izmjena i dopuna financijskog plana napravljena je prenamjena sredstava od 6.636,00 EUR sa konta 323 na 422 za nabavku medicinske opreme za Centar za koordinaciju Palijativne skrbi u Karlovcu. Nabaviti će se 10 komada antidekubitalnih madraca. **Indeks** iznosi **100,00 %**.

Planirani iznos sredstava za **program T1000100 Specijalističko usavršavanje** (na izvoru financiranja 01) je 68.100,00 EUR. Nije bilo odstupanja u odnosu na prethodni plan.. **Indeks** iznosi **100,00 %**.

Planirani iznos sredstava za **program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** – planirana su sredstva za pomoć za isplatu plaća ,naknada za prijevoz i doprinosa za zdravstveno osiguranje za zaposlenike Doma

zdravlja Karlovačke županije u iznosu od 1.000.000,00 EUR. Tu nije bilo odstupanja u odnosu na prethodni plan Indeks je 100 %.

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

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

Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz aktivnosti A100050 čine rashodi za usluge i materijalni rashodi kao što su energija, komunalne usluge, usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i drugo. Prihod iz ove aktivnosti ostvaren je od najma poslovnog prostora i refundacije režijskih troškova, pružanjem drugih zdravstvenih usluga van standarda pa su sredstva i planirana za financiranje materijalnih rashoda i usluga.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	1	2
Nabavka opreme	Broj izvršenih ulaganja u opremu	Broj	0	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	1.120.704,00	29.000,00	1.149.704,00	102,59
A100126	Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	68.100,00	0,00	68.100,00	100
T1000100	Specijalističko usavršavanje	6.636,00	0,00	6.636,00	100
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100
	Ukupno program	2.195.440,00	29.000,00	2.224.440,00	

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

Ostvarivanjem dodatnih sredstava na tržištu omogućuje se sufinanciranje pružanja dodatnih zdravstvenih usluga, ulaganje u edukaciju i zdravstveno prosvjećivanje ciljanih skupina polaznika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj radova	0	3

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

Ovi projektom planira se uređenje posudionice ortopedskih pomagala

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj ulaganja	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T1000100- Specijalističko usavršavanje

Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora za specijalizaciju iz ortodoncije i ginekologije(OJ Karlovac i OJ Vojnić).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300
Povećanje broja pregleda u ordinaciji	Povećanje broja pregleda u ordinaciji	Broj pregleda	1356	1450

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

SVRHA PROGRAMA:

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 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, 106/2019, 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 11.447.464,00 EUR. To je povećanje ove vrste prihoda za 338.095,00 EUR u odnosu na prethodni plan. Najveći udio u ukupnim rashodima koje se financiraju iz ove aktivnosti čine rashodi za zaposlene. Stavka 311 je povećana za 221.600,00 EUR zbog povećanja osnovice plaće za 3% od 01.09.2025. godine sukladno kolektivnom ugovoru u zdravstvu. Sredstva iz ove vrste aktivnosti predviđena su i za rashode za materijal i energiju na kontu 322 i povećana su za 37.150,00 EUR, rashode za usluge na skupini konta 323 su povećana za 117.145,00 EUR i ostale nespomenute rashode poslovanja na 329 su smanjena za 5.878,00 EUR. Planirali smo i trošak isplata plaća po sudskim presudama 3113, kao i troškove sudskih postupaka na skupini konta 329 i kamate na kontu 34. Dom zdravlja Karlovačke županije će taj trošak snositi iz ovog izvora financiranja, a odlukom Ministarstva u tom iznosu troškovi će biti knjiženi na teret proračuna (izvor 503) na skupini konta 322 iako u 2025. godini nije bilo prihoda iz Ministarstva. Iznos božićnice koji će se isplatiti u 2025. godini po radniku iznosi 300,00 EUR, a tu je i obveza isplate dara za djecu od 100,00 EUR po djetetu do 15 godina starosti. Novčana sredstva za naknade za zaposlene nisu osigurana iz proračuna pa direktno terete troškove Doma zdravlja. I u 2025. godini prisutni su uvećani troškovi materijala i energije (električne energije i grijanja koji su se Odlukom Vlade RH umanjivali na stavci grijanja i električne energije te na taj način znatno olakšali rad i pružanje zdravstvenih usluga). Na skupini konta 423 prijevozna sredstva je iskazano smanjenje za 32.500,00 EUR jer se za OJ Karlovac ne planira u 2025. godini nabavka automobila.

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

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini- 27 ordinacija	Broj usluga	62000	70000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini- 39 ordinacija	Broj usluga	480000	500000
Broj usluga	Broj posjeta u patronaži- 30 patronažnih sestara	Broj usluga	30000	30000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ginekološkoj medicini-6 timova	Broj usluga	29670	30000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ortodonskoj medicini-4 tima	Broj usluga	10000	10000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u radiološkoj medicini – 2 tima	Broj usluga	21000	21000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u palijativi – 1tim	Broj usluga	1931	2000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u pedijatrijskoj medicini-4 tima	Broj usluga	30000	32000
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u djelatnosti fizikalne terapije -0,5 tima	Broj usluga	18720	25019
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga – oftamologija -0,2 tima	Broj usluga	1200	1300
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u medicini rada -1 tim	Broj usluga	3000	3100

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	11.109.369,00	338.095,00	11.447.464,00	103,04
	Ukupno program:				

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 -Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a

Obrazloženje aktivnosti:

Ova aktivnost glavni je nositelj odvijanja svih djelatnosti doma zdravlja u cilju ispunjenja glavne zadaće doma zdravlja -pružanja dostupnih, pravovremenih i kvalitetnih zdravstvenih usluga pacijentima .

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima	Broj zdravstvenih usluga	687521	724419

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 2025. godinu je 541.664,00 EUR . To je smanjenje za 3.000,00 EUR u odnosu na prethodni plan. **Iznos smanjenja iz ovog izvora financijskog plana** se odnosi na povećanje stavke plaće za OJ Ozalj u iznosu od 7.000,00 EUR i smanjenja za 10.000,00 EUR na kontu 322 rashodi za materijal i energiju i na kontu 312 ostali rashodi za zaposlene županije. **Indeks ostvarenja** je iznosio **99,45 %**.

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 ambulant Doma zdravlja Karlovačke županije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnike	544.664,00	-3000,00	541.664,00	99,45
	Ukupno program:				

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141-Prihodi za posebne namjene korisnika				
Ostvareni prihodi po ovoj Aktivnosti troše se za podmirenje rashoda u djelatnostima koje ostvaruju te prihode – za plaće zdravstvenih radnika i ostale materijalne rashode potrebne za odvijanje djelatnosti				
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):				
Pokazatelj Rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata	50	70

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

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14, 70/16 i 100/2018,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,102/25), 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:

Planirana sredstva u 2025. godini su 37.500,00 EUR. To je smanjenje za 10.500,00 EUR u odnosu na prethodni plan. Na kontu 422 smanjen je plan za 2.900,00 EUR i na kontu 323 rashodi za usluge za 8.100,00 EUR. Indeks iznosi 78,13 % .

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

U 2024.godini je samo OJ Duga Resa imala rashode po ovoj aktivnosti u iznosu od 446,04 EUR a prihod iz ove aktivnosti je iznosio 20.806,40 EUR. Sredstva su planirana za nabavku nefinancijske imovine kako bi se nabavila potrebna oprema kojom bi se poboljšala kvaliteta pruženih usluga.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	48.000,00	-10.500,00	37.500,00	78,13
	Ukupno program:	48.000,00	-10.500,00	37.500,00	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 -Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete

Rado se o aktivnosti kojom se namjenski ostvarena sredstva koriste za nabavku dugotrajne nefinancijske imovine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	1	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152- DONACIJE

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11,84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14, 70/16 i 100/2018,125/19,147/20,119/22,156/22,33/23,102/25), 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 2025. godini temelji se na realizaciji iz proteklih godina. Planirani iznos sredstava za 2025. godinu je 6.000,00 EUR. To je smanjenje za 5.062,00 EUR u odnosu na prethodni plan. jer u promatranom razdoblju nije bilo prihoda iz donacija osim donirane rabljene medicinske opreme od Hzzo-a. Indeks iznosi 54,24 %

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

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

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	0	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
A100143	DONACIJE	11.062,00	-5062,00	6000,00	54,24
	Ukupno program:	11.062,00	-5062,00	6000,00	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije

Obrazloženje aktivnosti/projekta
Ovom aktivnošću-projektom osiguravaju se dodatna sredstva za stručne edukacije zdravstvenih djelatnika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	0	2
Broj nabava opreme	Broj nabava opreme	Broj nabava	0	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: program 154 POMOĆ IZ JLS

SVRHA PROGRAMA:

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 102/25), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21).

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

U 2025. godini ukupno planirana sredstva na izvoru financiranja 503 iznose 95.300,00 EUR što je smanjenje prihoda od 30.600,00 EUR u odnosu na prethodni plan. Po ovom izvoru planirane su aktivnosti iz dva programa 154 – Pomoći iz JLS, program 168 – Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna. Indeks iznosi 113,53 %.

154 – Pomoći iz JLS - Prvotno je planirana kapitalna pomoć za nabavku opreme i vozila, a II. Izmjenama Financijskog plana je po ovom programu iskazano smanjenje za 27.500,00 EUR jer Dom zdravlja Karlovačke županije nije realizirao nabavku nefinancijske imovine od proračuna koji mu nije nadležan (Grad Karlovac).

Za program 168 – Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna planirano je za materijal i energiju (razlika za prekovremene sate) na stavci 322 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16. rujna 2021. godine na 76. sjednici). Zbog primjene novog računskog plana u 2025. godini je na kontu 325 Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal 21.000,00 EUR. Stvaran trošak za isplaćene tužbe za prekovremene sate nastao na teret konta 311 Plaće po sudskim presudama, 313 Doprinosi na plaće, 34 Financijski rashodi, 329 Troškovi sudskih postupaka, ali prema odluci Vlade RH taj će se trošak knjižiti na skupini konta 322. U 2025. godini Dom zdravlja Karlovačke županije još uvijek nije dobio sredstva za refundaciju troškova po ovoj osnovi koje refundira Ministarstvo aiti u ovom trenutku raspolaže sa informacijom kada će troškovi biti plaćeni. **Indeks iznosi 75,69 %.**

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

U 2024. godini isplaćena je Domu zdravlja Karlovačke županije pomoć od nenadležnih proračuna u iznosu od 20.587,89 eura. Dom zdravlja Karlovačke županije je financirao rashode za lijekove, sanitetski materijal i energiju u iznosu od 8.378,45 EUR. Uplaćena je i **kapitalna pomoć** u iznosu od 4.000,00 EUR za uredski namještaj za uređenje ginekološke ambulante. Kapitalnu pomoć je ostvario od Grada Karlovca. Općina Krnjak je uplatila pomoć za nabavku medicinske opreme za ambulantu dentalne medicine u Krnjaku u iznosu od 2.070,00 EUR i Općina Generalski stol je uplatila sredstva u iznosu od 6.041,76 EUR za Depo lijekova u Duga Resi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
		kom	1	3
Broj nabavka i usluga ili prekovrem enih sati	Broj nabavka i usluga koje financira JLS			

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
A100145	Pomoći iz JLS	125.900,00	-30.600,00	95.300,00	75,69
	Ukupno program:	125.900,00	-30.600,00	95.300,00	

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.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj	Broj	Broj	1	3

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14, 70/16 i 100/2018, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 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 2025. godini ukupno planirana sredstva po ovom izvoru financiranja su iznosila 1.025.061,00 EUR. To je smanjenje za 57.000,00 EUR. Za financiranje specijalizacija OJ Karlovac trenutno ima 8 specijalizacija, OJ Duga Resa 3 specijalizacije, OJ Ozalj 4 specijalizacije, OJ Ogulin 1 specijalizaciju koje će financirati fond EU.

U 2025. godini planirana su sredstva za energetska obnova Ambulante Mahično u iznosu od 111.487,00 EUR i 286.000,00 EUR za energetska obnova Ambulante u Skakavcu. Indeks iznosi 99,45 %.

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

Prihod iz ove vrste aktivnosti u 2024. godini je iznosio 174.640,15 EUR, a radi se o sufinanciranju troškova plaće, prijevoza, školarine za specijalizacije koje sufinancira Fond EU. Rashod iz ove vrste aktivnosti u 2024. godini je iznosio 169.459,08 EUR.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	3	15
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	1.082.061,00	-57.000,00	1.025.061,00	94,73
	Ukupno program:	1.082.061,00	-57.000,00	1.025.061,00	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A1001147 Pomoći-Fond EU korisnici					
Smanjena potrošnja energije, obnova vanjske ovojnice zgrada i zamjena stolarije i energenta. Povećati će se kvaliteta prostora u kojoj se obavljaju zdravstvene usluge.					
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):					
Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	3	15	
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2	

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 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 67.000,00 EUR** se odnosi na sredstva OJ Ozalj ,OJ Ogulin i OJ Slunj. To je smanjenje Financijskog plana za 86.400,00 EUR u odnosu na prvotno planirana sredstva iz ovog izvora financiranja. Indeks iznosi 43,68%. Ukinuta je mjera za financiranje pripravnništva pa su jedinice smanjile planirana sredstva.

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.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	IND. (5/3)
A100212B	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	153.400,00	-86.400,00	67.000,00	43,68
	Ukupno program:	153.400,00	-86.400,00	67.000,00	

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 2025.
Broj pripravnika	Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om	Broj pripravnika	5	3

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

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

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.
Broj pripravnika	Broj pripravnika	Broj	5	3

Ravnateljica Doma zdravlja Karlovačke županije:

Marija Jelkovic, dipl.iur.

