

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2026. 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, 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: ortodontiju, 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 (10 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 (7 timova), dentalna zdravstvena zaštita (5 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 31. siječanj 2026. godine zaposleno 316 radnika.

II. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici

Sveukupni prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 16.907.495,00 eura. To je povećanje plana za 638.549,00 eura u odnosu na prethodni plan, odnosno 3,92 %.

Prihodi poslovanja (razred 6) u 2026. godini planiraju se u iznosu od 16.894.669,00 eura.

Skupina prihoda 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planira se u iznosu od 1.452.500,00 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 149.000,00 eura te Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.293.500,00 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 56 u iznosu od 724.000,00 eura (Europski socijalni fond) i 58 (NPOO) Mehanizam za oporavak i otpornost.

Skupina prihoda 65- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planira se u iznosu od 475.000,00 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 1.182.500,00 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 8.000,00 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 1.614.636,00 eura. Najznačajniji prihod je prihod od HZZO-a na temelju ugovornih obveza i planira se u iznosu od 11.574.000,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7) u 2026. godini planiraju se u iznosu od 13.000,00 eura, a odnose se na prihode od prodaje postrojenja i opreme te na prihod od prodaje prijevoznih sredstava.

Rashodi i izdaci

Sveukupni rashodi i izdaci u 2026. godini planiraju se u iznosu od 16.907.495,00 eura.

Skupina rashod 31- Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 11.840.800,00 eura, a sastoje se od bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlene te doprinosa na plaću. Ova skupina rashoda zauzima najveći udio u ukupnim rashodima(70,03%).

Skupina rashoda 32- Materijalni rashodi- planiraju se u iznosu 3.580.550,00 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 24.150,00 eura.

Skupina rashoda 38- Ostali rashodi- planiraju se u iznosu od 9.900,00 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 528.236 ,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 862.859,00 eura.

Stanje prenesenog viška prihoda Doma zdravlja Karlovačke županije na dan 31.12.2025.godine je 549.859,00 eura što je I. Izmjenama i dopunama financijskog plana uključeno u Financijski plan za 2026.godinu. Na rashodovnoj strani planirano je 200.000,00 eura na skupini konta 422 za nabavku opreme i 386.859,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG 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.

FINACIJSKI PLAN ZA 2026. GODINU (I. IZMJENE I DOPUNE) (iznosi u EUR):

12 DOM ZDRAVLJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND.5/3
1	2	3	4	5	6
129	Zakonski standardi u zdravstvu	490.000,00	0,00	490.000,00	100
131	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	1.160.000,00	14.500,00	1.174.500,00	101,25
131	Specijalističko usavršavanje	0,00	0,00	0,00	0
131	Županijske javne potrebe u zdravstvu	1.105.000,00	-300.000,00	805.000,00	72,85
131	Uređenje prostora posudionice ortop. pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100
131	Mobilna ambulanta Dz Karlovačke županije	13.000,00	0,00	13.000,00	100
433	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	183.000,00	0,00	183.000,00	100
149	Prihodi za posebne namjene korisnika	11.327.810,00	73.190,00	11.401.000,00	100,65
150	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	498.000,00	0,00	498.000,00	100
151	Donacije	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	85,71
152	Ostale pomoći korisnici	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73
522	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	55.000,00	0,00	55.000,00	100
50114	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	66.000,00	0,00	66.000,00	100
522	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	28.000,00	0,00	28.000,00	100
156	Pomoći- EU korisnici	794.000,00	-70.000,00	724.000,00	91,18

581	Nacionalni plan oporavka i otpornosti 581	489.500,00	80.000,00	569.500,00	116,34
161	Prihod za posebne namjene - pripravnici	0,00	0,00	0,00	0
167	Višak sredstava iz prethodnih godina	0,00	549.859,00	549.859,00	0
UKUPNO:		16.268.946,00	338.549,00	16.607.495,00	

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 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 GODIŠNJI 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:

Ukupan plan za sve organizacijske jedinice Doma zdravlja Karlovačke Županije iznosi 490.000,00 eura za 2026. 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. **Indeks** iznosi **100,00 %**. Plan nije promijenjen u odnosu na prethodni plan iz ovog izvora financiranja.

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

Za tekuće i investicijsko održavanje objekata, opreme i voznog parka utrošeno je 259.105,62 eura i za nabavku nefinancijske imovine 125.955,63 eura. Nabavljena je nova računalna oprema za OJ Ozalj, OJ Karlovac i OJ Duga Resa u iznosu od 17.374,38 eura. Nabavljena su dva prijevozna sredstva u iznosu od 32.000,00 eura (za OJ Ogulin jedno vozilo za kućne posjete i za OJ Ozalj jedno vozilo sa patronažnu službu). Za parkirnu rampu u OJ Ogulinu utrošeno je 3.164,00 eura. Medicinska i laboratorijska oprema nabavljena je u iznosu od 44.017,25 eura (što je za 78,75 eura manje od planiranih sredstava), a radi se o opremi za opremanje ambulanti u OJ Ogulin, OJ Slunj, OJ Duga Resa i OJ Ozalj. Oprema za održavanje i zaštitu nabavljena je u iznosu od 23.000,00

eura a radi se o nabavci klima uređaja za OJ Duga Resu i na nabavku kotla za centralno grijanje za OJ Slunj. Uredska oprema nabavljena je za OJ Ogulin u iznosu od 6.400,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.
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 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	490.000,00	0,00	490.000,00	100
Ukupno program:		490.000,00	0,00	490.000,00	

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 2026.	Ciljana vrijednost 2026.
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:

Dom zdravlja Karlovačke županije po ovom programu ima dvije vrste aktivnosti, a to su **vlastitih prihodi (03)** i **opći prihodi i primici (01)** iz nadležnog proračuna. Vlastiti prihodi su prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, i koji se ne financiraju iz proračuna. Cilj je pored ugovorenih sredstava sa HZZO-om ostvariti što veći prihod od pružanja zdravstvenih usluga. Dio ostvarenih sredstava je usluga van standarda – prihodi od zdravstvenih usluga naplaćeni od krajnjih korisnika koja na našem području je najvećim dijelom od djelatnosti dentalne medicine - protetskih radova, ali i zakupnine za najam prostora zakupaca, a dio vlastitih sredstava u stvari ne predstavlja vlastita sredstva na tržištu već refundaciju zajedničkih troškova u kojima sudjeluju zakupci na temelju sklopljenih ugovora o najmu prostora.

Na izvoru financiranja 01 planirana su sredstva za:

- Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala - Tekuće i investicijsko održavanje za djelatnost palijative (posudionica pomagala)
- Županijske javne potrebe u zdravstvu - pomoć za isplatu plaća i doprinosa za zaposlenike
- 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)

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broji: 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 Doma zdravlja. 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 usavršavanje specijalizanta zdravstvene ustanove za čitavo vrijeme trajanja specijalizacije.

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

Ukupno planirana sredstva za sve organizacijske jedinice Doma zdravlja za šifru programa 131 su iznosila 1.999.136,00 eura. Planirani iznos sredstava za **program A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 1.174.500,00 eura što je povećanje u odnosu na prvotni plan za 14.500,00 eura (na izvoru financiranja 03). OJ Ogulin je povećala plan iz ovog izvora financiranja zbog povećanih troškova

održavanja za sanaciju vlage u prostoru obiteljske medicine u Ogulinu te zbog potrebe nabave medicinske opreme. **Indeks ostvarenja** iznosi **101,25%**.

Planirani iznos sredstava za **program A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala** (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 eura i nije bilo odstupanja u odnosu na prvotni plan. **Indeks ostvarenja** iznosi **100%**. Napravljena je prenamijena sredstava u iznosu od 4.636,00 eura za nabavku medicinske opreme, točnije za nabavku kreveta i antidekubitalnih madraca za djelatnost palijativne skrbi u Karlovcu.

Planirani iznos sredstava za **program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** je 805.000,00 eura što je smanjenje za 300.000,00 eura u odnosu na prvotni plan. **Indeks ostvarenja** iznosi **72,85%**. Sredstva su smanjena po uputi Karlovačke županije jer će se iznos prenamijeniti na neku drugu aktivnost u proračunu. Financijski plan je korigiran za 300.000,00 eura na stavci 311 Bruto plaće, Pozicija proračuna PR9048ČDD. Dio sredstava u iznosu od 105.000,00 eura iz aktivnosti **A100183** namijenjen je za stimulaciju liječnika, a preostali iznos od 700.000,00 eura na sufinanciranje bruto plaće i doprinosa za zdravstveno osiguranje Doma zdravlja Karlovačke županije.

Program T100117 Mobilna ambulanta Doma zdravlja Karlovačke županije – planirana sredstva iznose 13.000,00 eura 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). Odstupanja u odnosu na prethodni plan nije bilo.

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

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

Planirani iznos sredstava za Dom zdravlja Karlovačke županije program **T1000100 Specijalističko usavršavanje** (na izvoru financiranja 01) se odnosi na sredstva od Vojnića i OJ Karlovac koje je Dom zdravlja Karlovačke županije uvrstio u svoj proračun zbog financiranja specijalizacija iz nadležnog proračuna. Specijalizacija iz obiteljske medicine u Vojniću je završila u travnju 2025.godine, a specijalizacija iz ortodoncije u Karlovcu je završila u srpnju 2025.godine pa nakon toga nije više ni bilo prihoda po toj osnovi. U promatranom razdoblju utrošeno je 36.732,34 eura na trošak plaće, prijevoza i doprinosa za doktore na specijalizaciji. Planirani iznos sredstava za **program A100050 Vlastiti prihodi** iznosi 1.149.704,00 eura (na izvoru financiranja 03), a realizirano je 1.035.236,45 eura. 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 i pružanjem drugih zdravstvenih usluga van standarda pa su sredstva i planirana za financiranje materijalnih rashoda i usluga. Planirani iznos sredstava za **program A100126 Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala** (na izvoru financiranja 01) je 6.636,00 EUR. Zatražena je prenamijena sredstava u istom iznosu sa konta 323 na konto 422. Nabavila su se medicinska pomagala za rad i djelovanje posudionice pomagala (električni medicinski kreveti, stolica princeza, antidekubitalni madraci i sl.) Nabavkom medicinskih pomagala omogućio se palijativnim i ostalim pacijentima, kojima su takva pomagala nužna u postupku oporavka i liječenja, brži i kvalitetniji oporavak. Pomagala se evidentiraju u posudionicu pomagala koju vode koordinatori za palijativnu skrb te se izdaju

pacijentima u potrebi. Planirani iznos sredstava za **program A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** je iznosio 1.000.000,00 eura. Planirana su sredstva iz nadležnog proračuna za pomoć za isplatu plaća za zaposlenike, naknada za prijevoz sa posla i na posao i doprinosa za zdravstveno osiguranje. Sredstva su u cijelosti povučena iz proračuna.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osigurani ka	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 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	1.160.000,00	14.500,00	1.174.500,00	101,25
A100126	Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala	6.636,00	0,00	6.636,00	100
T1000100	Specijalističko usavršavanje	0,00	0,00	0,00	0
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	1.105.000,00	-300.000,00	805.000,00	72,85
T100117	Mobilna ambulanta DZKŽ	13.000,00	0,00	13.000,00	100
	Ukupno program	2.284.636,00	-285.500,00	1.199.136,00	

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 prosvječivanje ciljanih skupina polaznika.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.
----------------------	------------------------	----------	--------------------	--------------------------

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 2026.
Nabavka medicinske opreme	Broj ulaganja u medicinsku opremu	Broj ulaganja	0	1

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: T100117- Mobilna ambulanta DZKŽ

Ovim projektom ulaže se u održavanje vozila mobilnih ambulanti, održavanje medicinske opreme i medicinskih uređaja, sredstva za kasko osiguranje vozila mobilne ambulante, sredstva za timove opće medicine (2 tima).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje broja osiguranika	Povećanje broja osiguranika	Broj osiguranika	1251	1300
Povećanje broja pregleda	Povećanje broja pregleda	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 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, 102/25) 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.

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

Za 2026. godinu po ovom izvoru planirano je 11.401.000,00 eura što je povećanje od 73.190,00 eura u odnosu na prvotni plan. Ukupna masa plaća u travnju 2026. godine se povećava za 1% (osnovica će iznositi 1015,00 eura), od kolovoza za još 1% (osnovica će iznositi 1.025,00 eura) i u prosincu 1% (osnovica će iznositi 1.035,00 eura). Indeks ostvarenja iznosi 85,56%. 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.

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

Izvršenje u 2025. godini po ovom izvoru je 9.794.614,25 eura. Indeks ostvarenja iznosi 85,56%. 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.

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 uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.
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 ortodontskoj 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 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
1	2	3	4	5	6
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	11.327.810,00	73.190,00	11.401.000,00	100,65
	Ukupno program:	11.327.810,00	73.190,00	11.401.000,00	

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 2026.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima	Broj zdravstvenih usluga	687521	724419

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

SVRHA PROGRAMA: Svrha je realizirane prihode od naplate pruženih usluga u ordinacijama dentalne medicine za usluge protetike i usluge snimanja zubi u zubnom rgt-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 2026. godinu je 498.000,00 EUR . Odstupanja u odnosu na prethodni plan nije bilo. za zaposlene županije. **Indeks iznosi 100 %.**

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.
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 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnike	498.000,00	0,00	498.000,00	100
	Ukupno program:	498.000,00	0,00	498.000,00	

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 2026.
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 2026. godini su 36.000,00 eura To je smanjenje za 6.000,00 eura u odnosu na prethodni plan. Razlog smanjenja plana je očekivani kraj otplate stanova u otkupu Doma zdravlja Karlovačke županije pa je i prihod po toj osnovi manju u odnosu na protekla razdoblja. Indeks iznosi 85,71%.

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

Sredstva su planirana za nabavku nefinancijske imovine kako bi se nabavila potrebna oprema kojom bi se poboljšala kvaliteta pruženih usluga. Po ovom izvoru u 2025.godini utrošeno je 10.242,80 eura. OJ Duga Resa je utrošila 5.507,80 eura na usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava jer je ostvarila prihod od refundacije štete od osiguranja (totalna šteta). OJ Slunj je nabavila iz ovog izvora financiranja računalnu opremu u iznosu od 1.681,25 eura. OJ Ogulin je financirala dio troškova za nabavku vozila u iznosu od 2.500,00 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.
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 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	85,71
	Ukupno program:	42.000,00	-6.000,00	36.000,00	

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 2026.
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 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 8.000,00 eura. To je smanjenje plana u odnosu na prvotno planirana sredstva za 3.000,00 eura. Sredstva je smanjila OJ Duga Resa koja u 2026.godini nema planiranih prihoda iz izvora financiranja 611.

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

Iz ovog izvora financiranja u 2025.godini realizirano je 1.480,98 eura. Radi se o doniranoj medicinskoj opremi koja je donirana od strane Hzzo-a za posudionicu pomagala.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.
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 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
A100143	DONACIJE	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	72,73
	Ukupno program:	11.000,00	-3.000,00	8.000,00	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije

Objasnjavanje 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 2026.
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:522/50114 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 Karlovačke županije.

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 A100145 planirana je kapitalna pomoć u iznosu od 55.000,00 eura. Odstupanja u odnosu na prethodni plan nije bilo. Uveden je za ovaj program novi izvor financiranja 522 Ostale pomoći-korisnici. 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 A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnog proračuna planirano je (razlika prekovremene sate i osnovica 6%) 66.000,00 eura kontu 322 i 325 prema odluci Vlade RH (donesenoj 16. rujna 2021. godine na 76. Sjednici) novi izvor financiranja 50114 Pomoći iz državnog proračuna za opće prihode i primitke i 28.000,00 eura na kontu 31 za refundaciju plaće 24.000,00 eura i doprinosa u iznosu od 4.000,00 eura iz nenadležnog proračuna (Općina Žakanje) za doktora u Ozlju, izvor financiranja 522 ostale pomoći. 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.

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

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 u iznosu od 13.181,71 eura. 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 je uplaćen od Općine Rakovica. Za opremanje pedijatrijske ambulante je Grad Ozalj uplatio sredstva u iznosu od 4.493,75 eura. 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.
Broj nabavka i usluga ili prekovremenih sati	Broj nabavka i usluga koje financira JLS	kom	1	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
A100145	Ostale pomoći korisnici	55.000,00	0,00	55.000,00	100

A100162B	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	66.000,00	0,00	66.000,00	100
A100162B	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	28.000,00	0,00	28.000,00	100
	Ukupno program:	149.000,00	0,00	149.000,00	

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 2026.
Broj	Broj	Broj	1	3

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

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

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 724.000,00 eura što je smanjenje za 70.000,00 eura u odnosu na prvotno planirana sredstva. U 2026. godini za financiranje specijalizacija - ESF+ OJ Karlovac trenutno ima 4 specijalizacije, OJ Duga Resa 1 specijalizacije, koja se financira iz fonda EU. U 2025. godini planirana su sredstva za energetske obnovu Ambulante Mahično i energetske obnovu Ambulante u Skakavcu. Sukladno novoj metodologiji za izradu plana za 2026. godinu dodan je novi izvor financiranja 58 zbog usklade izvora financiranja po uputi Ministarstva Financija pa je na već postojećem izvoru 56 iskazano smanjenje prihoda za 70.000,00 eura jer je OJ Duga Resa usklađivala izvore financiranja. Ovom vrstom prihoda planirano je sufinanciranje troškova plaće, prijevoza, školarine za doktore na specijalizaciji koje sufinancira Fond EU.

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

U 2025. godini planirana su sredstva za energetske obnovu Ambulante Mahično u iznosu od 111.487,00 eura i 286.000,00 eura za energetske obnovu Ambulante u Skakavcu. Aktivnosti što se tiče energetske obnove ambulanti u 2025. godini nije bilo.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	0	5
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	794.000,00	-70.000,00	724.000,00	91,18
	Ukupno program:	794.000,00	-70.000,00	724.000,00	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 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 2026.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	0	5
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2

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:

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:

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 569.500,00 eura. Sukladno novoj metodologiji za izradu plana za 2026. godinu dodan je novi izvor financiranja 58 zbog usklade izvora financiranja po uputi Ministarstva Financija pa je na već postojećem izvoru 58 iskazano povećanje prihoda za 80.000,00 eura jer je OJ Duga Resa usklađivala izvore financiranja. Ovom vrstom prihoda planirano je sufinanciranje troškova plaće, prijevoza, školarine za doktore na specijalizaciji koje sufinancira Fond EU. OJ Karlovac trenutno ima 3 specijalizacije, Vojnić 1 specijalizaciju, OJ Duga Resa 3 specijalizacije, OJ Ozalj 3 specijalizacije, OJ Ogulin 1 specijalizaciju koja se financira iz fonda EU.

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.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	0	11
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
T1000100	Specijalističko usavršavanje/NPOO	489.500,00	80.000,00	569.500,00	116,34
	Ukupno program:	489.500,00	80.000,00	569.500,00	

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 2026.
Broj specijalizanata	Broj specijalizanata	Broj	0	5
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2

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

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

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 54/11, 12/12, 70/12, 144/12, 159/13, 154/14, 70/16 i

100/2018, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24, 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:

Ukupan višak prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 549.859,00 eura. Sredstva su planirana u iznosu od 200.000,00 eura na kontu 422 za nabavku nefinancijske imovine i na kontu 45 na dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima u iznosu od 349.859,00 eura.

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

Dom zdravlja Karlovačke županije je u 2025. godini ostvario znatno veće prihode i rashode po svim kategorijama prihoda i rashoda. Ostvaren je višak prihoda poslovanja od 778.377,67 eura zbog priljeva sredstava na izvoru financiranja 433 zbog dodatno ugovorenih sredstava od glavarina od druge polovice proračunske godine i zbog priljeva sredstava od Karlovačke županije iz izvora 01 za pomoć za rad i poslovanje i isplatu materijalnih prava zaposlenika. Preneseni manjak prihoda iz prethodnih razdoblja za sve Domete zdravlja iznosi 228.518,45 eura. Višak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju iznosi 549.859,22 eura i I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu je uključen u Proračun Doma zdravlja Karlovačke županije.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2026.	IND. (5/3)
A100140	Višak prihoda iz prethodnih godina	0,00	549.859,00	549.859,00	0
	Ukupno program:	0,00	549.859,00	549.859,00	

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 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 2026.
Broj radova na obnovi	Broj radova na obnovi	Broj	0	2
Broj ulaganja u opremu	Broj ulaganja u opremu	Broj nabavke u opremu	0	3

Ravnateljica Doma zdravlja Karlovačke županije:

Marija Jelkovic, dipl.iur

