

## OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

### Glava 009-17

#### DOM ZDRAVLJA OZALJ

##### SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Ozalj je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Karlovačke županija. Kao proračunski korisnik Karlovačke županije od 2016. godine uključena je u sustav riznice Karlovačke županije. Dom zdravlja Ozalj je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20) organiziran kao zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite. Osnovan je 1956. godine, kao Zdravstvena stanica Ozalj; a kao Dom zdravlja postoji od 1983 godine. Djelatnost Doma zdravlja Ozalj pokriva područje od 285 km<sup>2</sup>-područje Grada Ozlja, Općina Žakanje, Kamanje i Ribnik i dio Žumberka. Djelatnost se obavlja na adresi Ozalj, Kolodvorska 2 i dislociranoj Ambulanti u Žakanju gdje je u koncesiji jedna Ordinacija opće/obiteljske medicine i jedna Ordinacija dentalne medicine. Broj stanovnika koje pokriva djelatnost Doma zdravlja je 11.708.

##### ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

U okviru Doma zdravlja Ozalj obavlja se djelatnost patronažne zdravstvene zaštite, sanitetskog prijevoza, zdravstvene zaštite žena, opće/obiteljske medicine (3 tima), dentalne medicine (1 tim), fizikalne medicine i rehabilitacije / 0,3 tima), oftalmologije i radiologije (ultrazvuk). Od 01. travnja 2022. godine u sastavu doma zdravlja je i Ljekarna koja je do 31. ožujka 2022. bila u zakupu. Uz navedene djelatnosti, u Domu zdravlja postoji Uprava s tehničkim službama koju čine ravnatelj, djelatnici u računovodstvu i čistačice. Ukupan broj djelatnika zaposlenih na dan 28.08.2023. je 47, od toga 37 stalno zaposlenih, četvero djelatnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje pripravničkog staža i pet djelatnika temeljem ugovora radu na određeno vrijeme zbog zamjena za porodične dopuste (tri zamjene u fizikalnoj djelatnosti), za godišnje odmore i zbog povećanja opsega poslova.

Kao koncesionari u Domu zdravlja Ozalj rade dvije ordinacije opće/obiteljske medicine, tri ordinacije dentalne medicine i Medicinsko biokemijski laboratorij. U timovima koji su u zakupu radi ukupno 12 djelatnika.

Financijskim Planom za 2023. godinu s prijedlogom prihoda / rashoda financira se obavljanje djelatnosti Doma zdravlja: patronažne zdravstvene zaštite, sanitetskog prijevoza, zdravstvene zaštite žena, opće/obiteljske medicine (3 tima), dentalne medicine (1 tim), fizikalne medicine i rehabilitacije - 0,3 tima, oftalmologije i radiologije. Kao dodatne djelatnosti- izvan ugovorenih djelatnosti od 2022. godine obavljaju se i dodatne usluge medicinske masaže, medicinskih vježbi i od 2023. godine usluge u okviru djelatnosti zdravstvenog turizma pod nadzorom fizioterapeuta od kojih se ostvaruju dodatna sredstva vlastiti prihodi.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.GODINU ( II. Izmjene i dopune ) (iznosi u EUR):**

Šifra programa	Naziv programa	PLAN 2023.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2023.-I. REB.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
<b>GLAVA 17 DOM ZDRAVLJA OZALI</b>					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	45.126,00		45.126,00	100
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	319.864,00	33.136,00	353.000,00	110,36
149	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	1.070.108,00	175.764,00	1.245.872,00	116,42
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	47.614,00	42.399,00	90.013,00	189,05
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	6.437,00	0	6.437,00	100
152	Donacije	10.893,00	0	10.893,00	100
154	Pomoći JLS	14.285,00	22.330,00	36.615,00	256,32
155	Pomoći iz fonda EU				
156	Pomoći- EU korisnici	149.094,00	0	149.094,00	100
161	Stručno osposobljavanje - pripravništvo	81.217,00	7.000,00	88.217,00	108,62
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	0	0	0	0
<b>UKUPNO:</b>		<b>1.744.638,00</b>	<b>280.629,00</b>	<b>2.025.267,00</b>	<b>116,09</b>

Ukupni planirani prihodi / rashodi za 2023. godinu ovim rebalansom povećavaju se za 280.629,00 €, iz razloga što je na pojedinim programima / Aktivnostima došlo do povećanja aktivnosti koje utječu na prihode i rashode:

**Aktivnost 131 - Ulaganje u zdravstvo iznad standarda-** povećava se planirani iznos zbog većeg ostvarenja vlastitih prihoda do donošenja ovog Rebalansa.

Kod Aktivnosti 149 -Financiranje redovne djelatnosti od HZZO došlo je do povećanja planiranih iznosa zbog pokazatelja ostvarenja prihoda / rashoda za prvih sedam mjeseci 2023. godine koji su nešto veći od planiranog zbog povećanja mjesečnih iznosa glavarina i zbog ugovaranja djelatnosti radiologije od 01. rujna 2023. godine s HZZO-om za puni tim – puno radno vrijeme što utječe na povećanje prihoda po ovoj Aktivnosti. Također, prihodi od HZZO-a za izdane lijekove u Ljekarni variraju iz mjeseca u mjesec ovisno o dinamici plaćanja HZZO-a, ali su svaki mjesec u povećanju prema izdanim lijekovima na recept.

**Aktivnost 150 - Prihodi za posebne namjene korisnika-**povećanje planiranog iznosa odnosi se na izvanredne prihode – pomoći za isplatu dodataka na plaću po Odluci Vlade RH za koje nije bilo saznanja kod donošenja I Rebalansa , i prihode od OB Karlovac – refundaciju dežurstava za doktoricu specijalizanticu ginekologije koji se ostvaruju veći od planiranog.

**Aktivnost 154 – Pomoći JLS – Grada Ozlja – Sredstva** su bila planirana za tri mjeseca financiranja specijalizacije doktorice opće medicine koja je trenutno na porodiljnom dopustu, a budući se financiranje prebacuje na izvor 560-EU sredstva, po odluci Grada Ozlja isplaćena sredstva iz 2020., 2021. i 2022. godine vratiti će se Domu zdravlja na drugu namjenu – nabavu medicinske opreme (RTG uređaja).

**Aktivnost 161 - Stručno osposobljavanje -pripravništvo – planirani iznos povećava se budući se do kraja 2023. godine planira primiti još troje pripravnika ( 1 VŠS, 2 SSS) za koje se sredstva za isplatu plaća i drugih naknada zaposlenima refundiraju na početku pripravništva u punom iznosu , a zbog povećanja osnovice za obračun plaća i privremenog dodatka na plaću povećava se planirani iznos.**

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

### **SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je namjenskim sredstvima iz DEC sredstava ulagati u održavanje prostora, opreme i sanitetskih vozila , te računalnih programa i opreme , te kontinuirano ulagati u nabavu nove dugotrajne imovine.

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

Budući se radi o namjenskim sredstvima , ovim sredstvima želi se osigurati kontinuiranim ulaganjem optimalna razina kvalitete radnih uvjeta i opreme- naročito medicinske opreme u cilju osiguranja što kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima i dostupnost tih usluga svim korisnicima.

### **ZAKONSKKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**

Upute Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije , Plan popisa prioriteta za decentralizirane funkcije i Odluka Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinog korisnika za 2023. godinu.

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

Potrebna sredstva planiraju se za ustanovu uvijek prema iskazanim potrebama po pojedinim radilištima i prikupljenim ponudama za realizaciju istih, međutim iznos odobrenih sredstva temelji se na Odluci Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinu ustanovu.

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

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti za 2022. godinu, vidljivo je da su do kraja izvještajnog razdoblja 2022. godine u potpunosti realizirani zadani ciljevi po ovom programu . Sve planirane investicije ostvarene su u 100% - tnom iznosu.

Zbog ulaganja u nove djelatnosti, uređenjem i izgradnjom novih radnih prostora i opremu , uspješnost ovog programa očituje se kvalitetnijom zdravstvenom skrbi za korisnike što rezultira boljom općom slikom zdravstvenog stanja populacije. Bitan čimbenik je i povećanje dostupnosti pojedinih usluga – posebno novih djelatnosti kao što je fizikalna medicina i terapija , gdje je osim poboljšanja zdravlja korisnika bitno smanjenje troškova na teret HZZO-a budući se smanjuju troškovi prijevoza pacijenata i smanjuje lista čekanja u drugim ustanovama (OB Karlovac).

### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>		<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2023.</b>
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima		<b>Broj popravaka</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

Broj specijalističkih pregleda u DZ	Broj specijalističkih pregleda u DZ Ozalj zbog kojih se pacijenti ne upućuju i ne voze u OB Karlovac ( oftalmologija, radiologija, fizikalna)		Broj izvršenih zdrav. Usluga	1070	1070

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023.	Indeks 5/3
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	45.126,00		45.126,000	100
1	2	3	4	5	6
	<b>Ukupno program:</b>	<b>45.126,00</b>		<b>45.126,00</b>	<b>100</b>

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

<b>Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:</b> K100005-Uređenje i dogradnja prostora , nabavka opreme i održavanje				
<b>Obrazloženje aktivnosti:</b> Po ovoj Aktivnosti se namjenskim sredstvima iz DEC sredstava ulaže kontinuirano u održavanje prostora, opreme i sanitetskih vozila , te računalnih programa i opreme , te kontinuirano ulaže u nabavu nove dugotrajne imovine. Po ovom Rebalansu nema promjena u ukupnom iznosu planiranih sredstava , kao ni promjene su u strukturi rashoda.				
<b>Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta)</b>				
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj specijalističkih pregleda u DZ	Broj specijalističkih pregleda u DZ Ozalj zbog kojih se pacijenti ne upućuju i ne voze u OB Karlovac ( oftalmologija, radiologija, fizikalna)	Broj izvršenih zdrav. Usluga	1070	1070
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima	BROJ POPRAVAKA	25	20

- Ne mijenja se vrsta i broj pokazatelja rezultata.

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

### **SVRHA PROGRAMA:**

Cilj ovog programa je dodatno ulagati namjenskim sredstvima iz vlastitih prihoda i namjenskim sredstvima Karlovačke Županije u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Ozalj kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine i u bolnice i povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini.

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

Budući se radi o programu koja se financira iz izvora tzv. vlastitih prihoda cilj je da se omogući sufinanciranje svih potrebnih rashoda poslovanja i nabava opreme. Dio ostvarenih sredstava je nova vrijednost – prihodi od zdravstvenih usluga naplaćeni od krajnjih korisnika i zakupnine za najam prostora vanjskim korisnicima koji nisu koncesionari, a dio vlastitih sredstava u stvari ne predstavlja vlastita sredstva na tržištu već refundaciju zajedničkih troškova u kojima sudjeluju koncesionari na temelju sklopljenih ugovora (grijanje, el. energija, čišćenje i dr.). Također, svrha je planski, iz sredstava osnivača i drugih izvora ulagati u poboljšanje uvjeta rada i poslovanje ustanova koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

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

Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19), Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Odluka o iznosu zakupnine od 01.01.2021. te Ugovor o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenik Usluga Doma zdravlja Ozalj i Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020 godine – strateški razvojni pravci -prioritet 2 „Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu; Operativni program „Učinkovit ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020 godine; Plan specijalizacija Doma zdravlja Ozalj za 2022.-23-24 godinu.

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

Vlastita Sredstva su planirana temeljem ostvarenja ovih prihoda u 2022. godini i tekućoj godini do donošenja Ovog Rebalansa. Dio sredstava reguliran je ugovorima o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova kojima su utvrđeni kriteriji za udio sudjelovanja koncesionara i zakupaca u plaćanju materijalnih troškova. Prihodi od zdravstvenih usluga definirani su Cjenikom usluga doma zdravlja temeljem kojeg se ostvaruju prihodi od zubotehničkih usluga i radova u dentalnom ordinacijama, u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije te zdravstvene zaštite žena. Značajan prihod od mjeseca travnja 2022. bilježi se od ljekarničkog poslovanja.

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

Kod vlastitih sredstava prema ostvarenim prihodima u 2022. godini i tekućoj godini za financiranje ovog programa / aktivnosti kontinuirano se sredstva troše za planiranu namjenu i ciljeve koji su zadani. Budući se dio sredstava ostvaruje kao refundacija pripadajućih materijalnih troškova koncesionara, tako se iz ostvarenih prihoda i financira pripadajući dio tih rashoda (grijanje, el. Energija, voda i komunalne usluge i dr). U 2023. godini sredstva se ostvaruju prema planiranom. Dodane vrijednosti – prihoda ostvarenih od pružanja zdravstvenih usluga ulaže se u edukaciju zdravstvene kulture polaznika i poboljšanje opsega i dostupnosti nekih specijalističkih usluga.

U 2023. godini kod donošenja I Rebalansa po ovom Programu planirana je nova Aktivnost : **A100050 - sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove , gdje se dodatnim sredstvima Karlovačke županije ulaže u poboljšanje uvjeta rada i poslovanje ustanove .**

Vlastiti prihodi od Ljekarničke djelatnosti namjenski se troše za materijalne rashode i rashode za zaposlene prema Planu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.
Povećanje broja preventivnih pregleda	Povećanje broja preventivnih pregleda	Broj pregleda	150	150
Uvođenje trudničkih tečajeva		Broj održanih tečajeva	2	4
Edukativne radionice-vježbe za mame i bebe		Broj polaznika	10	10

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Planirani iznos sredstava za 2023. godinu je 353.000,00€ što je povećanje u odnosu na prethodno planirano za 33.136 ,00€ ).

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	PLAN 2023.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2023.	index
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	276.864,00	33.136,00	310.000,00	111,97
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	43.000,00		43.000,00	100
	<b>Ukupno program:</b>	<b>319.864,00</b>	<b>33.136,00</b>	<b>353.000,00</b>	<b>110,36</b>

**RAZLOG Odstupanja od TEKUĆEG PLANA po programu 131:**

Planirani iznos sredstava za 2023. godinu za Aktivnosti Programa 131 bio je 319.864,00 €. Razlog odstupanja -povećanja planiranog iznosa za 33.136,00 € je u povećanju vlastitih prihoda za 33.136,00 € - A100050 koji se u prethodnom razdoblju ostvaruju nešto veći od planiranog.

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

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**

**A100050 - sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove**

**Obrazloženje aktivnosti:**

Ostvarivanjem dodatnih sredstava na tržištu ( vlastiti prihodi) za koje ne postoji obveza za uplatu u proračun, omogućuje se sufinanciranje pružanja dodatnih zdravstvenih usluga – ulaganje u edukaciju i zdravstveno prosvjećivanje ciljanih skupina polaznika i poboljšanje opsega i dostupnosti nekih specijalističkih usluga, a vlastita sredstva ostvarena prodajom robe u Ljekarni za gotovinu namjenjuju se troškove LJEKARNE -za zaposlene i nabavnu vrijednost prodane robe.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.		
Trudnički tečajevi	Trudnički tečajevi	Broj polaznika	2	4		
Edukativne radionice za majke i bebe	Edukativne radionice za majke i bebe	Broj polaznika	10	10		
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu iz dodatnih sredstava	Broj nabava	3	5		

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:**

**A100183 -Županijske javne potrebe u zdravstvu**

**Obrazloženje aktivnosti:**

Dodatna sredstva tražena su, i odobrena po I rebalansu u 2023. godini zbog teškoća u poslovanju ustanova, za tekuće podmirenje obveza prema zaposlenicima ( davanja po Kolektivnom ugovoru) u iznosu 25.000,00 €kao i za tekuće održavanje postojećih vozila- zbog velikog kvara na jednom vozilu (m 6.000,00 €) i sufinanciranja nabave novog vozila za potrebe doktorice u dislociranoj Ambulanti Žakanje u iznosu 12.000,00 €.

Ostvarivanjem dodatnih sredstava od osnivača, Karlovačke Županije i drugih izvora ulaže se u poboljšanje uvjeta rada i poslovanje ustanova koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i boljem poslovanju ustanove.

**Pokazatelji rezultata aktivnosti A100183:**

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Redovno podmirenje svih obveza prema dobavljačima	Redovno podmirenje svih obveza prema radnicima	Broj isplata	10	10

Nabava dugotrajne imovine	Sufinanciranje -Nabava dugotrajne imovine-osobnog vozila za patronažu	Br. nabave	1	1

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

#### SVRHA PROGRAMA:

Aktivnosti po ovom programu glavni su nositelj poslovanja Doma zdravlja Ozalj kojim se osigurava pružanje primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih usluga fizikalne medicine i terapije, radiologije, oftalmologije i ljekarničke djelatnosti osiguranicima Grada Ozlja, te Općina Žakanje, Kamanje i Ribnik.

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

Ovim programom kontinuirano se omogućuje obavljanje svih redovnih dosadašnjih djelatnosti i uvođenje novih; Uvođenje novih metoda liječenja i unapređenje postojećih; trajna edukacija zaposlenih, zbog novih metoda rada; Potpuna informatizacija Doma zdravlja; Održavanje opreme i objekata i unapređenje uvjeta rada.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19), Mreža javne zdravstvene službe (NN broj: 101/12, 31/13 i 113/15, 20/18, 106/19), Zakon o proračunu (NN broj: 144/), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Statut i Pravilnici Doma zdravlja Ozalj, Odluke 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:

Ugovorena sredstva s HZZO-om za redovnu djelatnost za 2023. godinu, pokazatelji o ostvarenim prihodima i rashodima za razdoblje siječanj- srpanj 2023. godine te planirane aktivnosti u 2023. godini. do kraja izvještajnog razdoblja.

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

Zadani ciljevi po ovom programu /aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Plana - sukladno ostvarenim prihodima sve obveze prema zaposlenicima, za nabavu roba i usluga za odvijanje ovog programa podmiruju se redovito i u roku. Također, sve ugovorne obveze prema ugovoru s HZZO-om prema osiguranicima / pacijentima izvršavaju se u potpunost što se prati kontinuirano, po mjesečnim izvješćima pojedinih radilišta prema HZZO-u.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini <ul style="list-style-type: none"> <li>OD 2023. JEDNA ORDINACIJA OM VIŠE U DZ</li> </ul>	Broj usluga	77.819	77.819

Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini	Broj usluga	1750	1750
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ginekologiji	Broj usluga	1100	1100
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u oftalmologiji	Broj usluga	310	310
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u radiologiji	Broj usluga	760	760
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u fizikalnoj medicini	Broj usluga	8720	8720
Broj usluga	Broj posjeta u patronaži	Broj usluga	1850	1850
Broj usluga	Broj prijevoza u sanitetu	Broj usluga	1790	1790
Broj izdanih lijekova na recept	Broj izdanih lijekova na recept u Ljekarni	Broj usluga	23.000	23.000
Održavanje akcija zdrav. pregleda	Preventivni pregledi – kroz akcije mjerenje tlaka, šećera u krvi i sl. ciljanim skupinama( umirovljenici, kroničaril	Broj akcija godišnje	4	4

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023	index
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	1.070.108,00	175.464,00	1.245.872,00	116,42
	<b>Ukupno program:</b>	<b>1.070.108,00</b>	<b>175.764,00</b>	<b>1.245.872,00</b>	<b>116,42</b>

#### RAZLOG Odstupanja od planiranog iznosa:

Za 2023. godinu povećan je planirani iznos prema zadanim projekcijama iz 2022. godine, zbog pokazatelja ostvarenja prihoda / rashoda za prvih sedam mjeseci 2023. godine i zbog ugovaranja djelatnosti radiologije od 01. rujna 2023. godine s HZZO-om za puni tim – puno radno vrijeme što utječe na povećanje prihoda po ovoj Aktivnosti. Također, prihodi od HZZO-a za izdane lijekove u Ljekarni variraju iz mjeseca u mjesec ovisno o dinamici plaćanja HZZO-a, ali su svaki mjesec u povećanju prema izdanim lijekovima na recept.

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

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

**Obrazloženje aktivnosti:**

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.		
Smanjenje broja odlazaka na spec. Preglede u druge ustanove	Smanjenje broja odlazaka na spec. Preglede u druge ustanove što rezultira skraćivanjem listi čekanja	Broj obavljenih spec. Pregleda u DZ Ozalj	4.820	6.550		
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima	Broj zdravstvenih usluga	89.129	90.859		

\*- povećanje zbog ugovaranja radiologije na puni tim i puno radno vrijeme

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj je prihode ostvarene za posebne namjene preusmjeriti za tekuće i posebne namjene doma zdravlja.

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

Prihodi za posebne namjene su prihodi koji su planirani od naplate prihoda od ostalih osiguravatelja dopunskog osiguranja (osim HZZO-a) budući su sve više prisutni na tržištu, od mogućih refundacija rashoda iz prethodnih godina, refundacije dežurstva od OB Karlovac za doktoricu na specijalizaciji iz ginekologije i opstetricije, pomoći od HZZO-a za covid nagrade radnicima i manji iznos prihodi od kamata na depozite po viđenju. **Novi prihodi u okviru ovog programa /Aktivnosti odnose se na isplatu privremenog dodatka na plaću po Odluci vlade RH što je i utjecalo na povećanje planiranog iznosa po ovom Programu.** Od povratka Ljekarne u Dom zdravlja značajniji prihod po ovoj Aktivnosti ostvaruje se i od financijskih odobrenje i rabata od dobavljača- veledrogerija po ostvarenom prometu.

**Cilj je utrošiti ostvarene prihode za podmirenje rashoda u djelatnostima koje ostvaruju te prihode – za plaće zdravstvenih radnika i ostale materijalne rashode potrebne za odvijanje djelatnosti.**

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

Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen između pojedinih osiguravatelja i Doma zdravlja Ozalj i s dobavljačima lijekova za Ljekarnu, zahtjev HZZO-u za refundaciju covid-nagrada, Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka na plaću i ostali pozitivni zakonski propisi koji reguliraju poslovanje ustanove obuhvaćeno ovim programom.

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

Izračun sredstava zasniva se na pokazateljima izvršenja prihoda/ rashoda po ovoj aktivnosti i broju aktivnih ugovora s drugim osiguravateljima i dobavljačima robe u Ljekarni s iznosima odobrenih rabata i odobrenja, Odluci Vlade o iznosima privremenog dodatka na plaće, rasporedu dežurstva za doktoricu na specijalizaciji.

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

Po ovoj aktivnosti u 2022. godini realiziran veći dio planiranog iznosa. Budući su prihodi ostvareni po ovoj aktivnosti planirani za pokriće rashoda za plaće za posebne uvjete rada (covid nagrade zdravstvenim radnicima) i ostalih rashoda za zaposlene, naplaćeni prihodi po ovom programu uvijek se realiziraju punom iznosu za isplatu plaća i materijalnih prava radnika (Regres Božićnica, Dar djeci).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovom programu ( covid nagrade , privremeni dodatak na plaće i dr.)	Broj isplata	38	45

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2023	index
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnika	47.614,00	42.399,00	90.013,00	189,05
	<b>Ukupno program:</b>	47.614,00	<b>42.399,00</b>	<b>90.013,00</b>	189,05

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141-Prihodi za posebne namjene korisnika

**Obrazloženje aktivnosti A100141 :**

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 2023.	Ciljana vrijednost 2023.

Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu	Broj isplata				
			38	45		

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

**SVRHA PROGRAMA**

Opći cilj je prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja preusmjeriti za istu namjenu nabave nove imovine ili tekućeg i investicijskog održavanja opreme.

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

Od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine – u 2022 . godini to su prihodi od rata otkupa stanova, naknade štete od osiguravatelja i planirane prodaje jednog rashodovanog vozila . Cilj je da se sredstva namjenski utroše za nabavu dugotrajne i kratkotrajne imovine (nabava novog vozila i sitnog inventara-auto guma), a sredstva od eventualne nadoknade štete od osiguranja za popravak i investicijsko održavanje vozila na kojem bi nastala šteta.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj 144/21 ), Ugovori – police osiguranja, Ugovori o otkupu stanova.

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

Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina (totalna šteta na vozilu ne krivnjom vozača u prethodnim godinama koju je refundiralo osiguranje) planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine ( vozila) nakon nabave novog, te ugovori o otkupu stanova.

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

Budući se najveći dio planiranog iznosa odnosi na prihod od prodaje sanitetskog vozila i nadoknade štete od osiguravatelja, ostvarena sredstva u 2022. godini u potpunosti su namjenski utrošena.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	2	3

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2023 .	Index
A100142	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	6.437,06	0	6.637,06	100
	<b>Ukupno program:</b>	6.437,06		6.637,06	<b>100</b>

**RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Nema odstupanja od planiranog iznosa po ovoj Aktivnosti.

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

**Obrazloženje Aktivnosti A100142:**

Rado se o aktivnosti kojom se namjenski ostvarena sredstva koriste za nabavu i ulaganje u održavanje dugotrajne imovine.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.		
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	2	3		

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152- DONACIJE**
**SVRHA PROGRAMA**

Opći cilj je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.

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

Za 2023. godinu u okviru ove aktivnosti planirani su izdaci za stručno usavršavanje djelatnika, nabavu sitnog inventara i medicinske opreme, ovisno o tome u kojem će se o iznosu ostvariti planirane donacije. Na taj način djelatnici dobivaju veću mogućnost usavršavanja i stjecanja novih znanja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Izračun sredstava po ovom programu temelji se na pokazateljima prethodnih godina i ostvarenim kontaktima s poslovnim subjektima od kojih se planira ostvariti donacije.

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

Planirani ciljevi iz ovog programa realizirani su u potpunosti u opsegu u kojem su ostvareni prihodi, budući se radi o isključivo namjenskim sredstvima Ostvarenje ovih prihoda ne može se striktno planski utvrditi budući ovisi o odluci vanjskih subjekata (trgov. Društava, fiz. osoba i dr.)

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	1	1
Broj nabava opreme	Broj nabava opreme iz ovog izvora	Broj nabava	1	1

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023	Povećanje smanjenje	Novi plan 2023	index
A100143	DONACIJE	10.893,00		10.893,00	100,00
	<b>Ukupno program:</b>				

#### RAZLOG Odstupanja::

Do povećanja planiranog iznosa došlo je još po I. Rebalansu 2023. zbog planirane donacije uredske i medicinske opreme od zakupca iz Ordinacije opće medicine Žakanje nakon odlaska zakupca u mirovinu.

U II. Rebalansu nema odstupanja u odnosu na I. rebalans.

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije						
Obrazloženje aktivnosti/projekta A100143 :						
Ovom aktivnošću-projektom osiguravaju se dodatna sredstva za stručne edukacije zdravstvenih djelatnika i nabavu nove medicinske opreme.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.		
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	1	1		
Broj nabava opreme	Broj nabava opreme	Broj nabava	1	1		

**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 na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo tih lokalnih zajednica.

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

Uključivanjem sredstava iz Proračuna Grada Ozlja postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području Grada Ozlja i šire, i to sudjelovanjem konkretno – po pojedinim godinama u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalnim ulaganjima na objektima, a kao novi cilj dan za 2020. godinu postavlja se specijalističko usavršavanje medicinskih radnika (doktora opće/dentalne medicine, ginekologije) a u svrhu povećanje broja specijalista na nivou primarne zdravstvene zaštite koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na ruralnim područjima.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ), Proračun JLS - Zaključak Grada Ozlja i Gradskog vijeća.

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

Plan rada čelnika ustanove, Financijski plan, Plan nabave za 2023 godinu. Iznos se temelji na pokazateljima ostvarenja ciljeva po ovoj aktivnosti u prethodnim godinama budući se Grad Ozalj niz godina uključuje svojim sredstvima u financiranje aktivnosti koje doprinose boljoj zdravstvenoj skrbi i dostupnosti zdravstvene zaštite.

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

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti za 2022. godinu, može se zaključiti da se zadani ciljevi po ovom programu ostvareni samo djelomično prema planiranom . Rashodi za doktorica opće/obiteljske medicine koja je na specijalizaciji ostvareni su u punom iznosu rashoda za mjesec rada (doktorica je od listopada 2022. na porodiljnom dopustu) čine je ostvaren planirani cilj – povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga za stanovništvo Grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik.

U 2023. godini rashodi za specijalizaciju bili su planirani za 6 mjeseci poslovanja, a budući je ova specijalizacija prijavljena za financiranje iz EU sredstava, u II. Rebalansu stavke Plana koje se odnose na troškove specijalizacije brišu se iz financiranja po ovom Programu.

**Za 2023. godinu u II. Rebalansu planira se prenamjena sredstva od specijalizacije za nabavu dugotrajne imovine – RTG uređaja.**

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.
Broj sufinanciranja ulaganja u dugotrajnu imovinu	Broj sufinanciranja ulaganja u dugotrajnu imovinu	Broj nabava	1	0

Broj specijalizacija koje financira JLS	Broj specijalizacija koje financira JLS	Broj spec.	1	0
---	---	------------	---	---

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023	2023.	Novi plan 2023	index.
A100145	Pomoći iz JLS	14.285,00	22.330,00	36.615,00	256,32
	<b>Ukupno program:</b>	<b>14.285,00</b>	<b>22.330,00</b>	<b>36.615,00</b>	<b>256,32</b>

**Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100145**

**Obrazloženje Aktivnosti A100145 :**

Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice uključuju se u financiranje poboljšanja kvalitete i dostupnost zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo.

Po ovom programu / aktivnosti došlo je do povećanja u novom Planu –II. rebalansu za 2023. godinu budući se po Odluci Grada Ozlja sredstva od specijalizacije iz prethodnih godina koje bi trebalo vratiti Gradu – preusmjeravaju za nabavu medicinske opreme ( RTG uređaja).

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.		
Broj sufinanc. Ulaganja u DI	Broj sufinanc. Ulaganja u DI	Broj ulaganja	1	0		
Broj specijalizacija	Broj specijalizacija	Broj specij.	1	0		

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim , depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Ozalj kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine . Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području , smanjiti upućivanje pacijenata na više razine i u bolnice i povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini.

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

Svrha je planski, iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine . Rezultat ove aktivnosti biti će povećanje broja specijalista obiteljske medicine koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

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

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020 godine – strateški razvojni pravci -prioritet 2 „Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu ; Operativni program „ Učinkovit ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020 godine ; Plan specijalizacija Doma zdravlja Ozalj za 2022- 2023.-2024 godinu.

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

Projektna dokumentacija : Prijavni obrazac - elementi projekta i proračun projekta s analizom troškova, izračun svih prihvatljivih troškova od ukupnog iznosa programa za period od 4 godine za 5 specijalizantica. U 2023. godini iz ovog Programa -aktivnosti financirati će se još četiri specijalizacije (od toga dvije koje su do 2023. godine bile financirane iz drugih izvora , i dvije nove specijalizacije). Zbog toga je došlo do povećanja planiranog iznosa po ovom Rebalansu.

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

Radi se o aktivnosti koja je započeta u 2018. godini za jednu specijalizaciju i završava u 2023. godini za doktoricu koja je započela specijalizaciju 2018. godine (s prekidima za dva porodilja dopusta).

Zadani ciljevi po ovoj aktivnosti – ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine ostvaruju se prema Planu.

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.
Broj specijalizacija	Broj specijalizacija – u tijeku i planiranih	Broj specijalizacija	5	5

#### NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	povećanje	Novi plan 2023	index
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	109.613,00	39.481,00	149.094,00	136,02
	<b>Ukupno program:</b>	<b>109.613,00</b>	<b>39.481,00</b>	<b>149.094,00</b>	<b>136,02</b>

#### Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100147 Pomoći-Fond EU korisnici

##### Obrazloženje aktivnosti/projekta A100147:

U ovom Rebalansu nema odstupanja u odnosu na planirano po I. Rebalansu , kada je došlo do povećanja planiranog iznosa zbog povećanja broja specijalizacija u 2023. godini za troje specijalizanata, i prebacivanje financiranja specijalizacije iz ginekologije s financiranja iz sredstava Županije, na EU izvore.

Ovim projektom ulaže se u specijalističko usavršavanje doktora medicine raznih specijalnosti u svrhu poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim , depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Ozalj kroz povećanje broja specijalista.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.		
Broj završenih specijalizacija i spec. U tijeku	Broj specijalizacija i spec. U tijeku	Broj specijalizanata	5	5		

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

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

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

Ovaj program omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. Ovo je 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, 147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju, Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.

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

Izračun sredstava po ovom programu temelji se na Planu ravnateljice 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.**

**PO II. Rebalansu planira se povećanje planiranog iznosa u odnosu na I. Rebalans budući se do kraja 2023. godine planira primiti još troje pripravnika, a u međuvremenu je došlo do povećanja vrijednosti osnovice za izračun plaća i isplate privremenog dodatka na plaću po Odluci Vlade RH.**

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

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.
Broj pripravnika	Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om	Broj pripravnika	2	8

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2023.	povećanje	Novi plan 2023	Indeks
A100212B	Mjera HZZ-pripravništvo	81.217,00	7.000,00	88.217,00	108,62
	<b>Ukupno program:</b>	<b>81.217,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>88.217,00</b>	<b>108,62</b>

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

Obrazloženje aktivnosti/projekta A100212B:

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

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.		
Broj pripravnika	Broj pripravnika – ugovora s HZZ-OM	Broj pripravnika	2	8		

Ravnateljica  
Nada Diković, dr. med. vet.

