

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2023. GODINU

Glava 009-17

DOM ZDRAVLJA OZALJ

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Ozalj je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Karlovačke županije. 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 km²-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 dentalne medicine. Broj stanovnika koje pokriva djelatnost Doma zdravlja je 11.708.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Financijskim Planom za 2023. godinu s prijedlogom prihoda / rashoda financira se obavljanje djelatnosti Doma zdravlja: patronaže (2 djelatnika), sanitetskog prijevoza (8 djelatnika), zdravstvena zaštita žena (1 djelatnik i četiri vanjska suradnika, jedna doktorica na specijalizaciji od travnja 2022. godine), opća medicina (4 tima- 8 djelatnika - Od veljače 2018. na specijalizaciji je bila jedna doktorica obiteljske medicine koja je završena u 2023. godini, od ožujka 2020. još jedna spec. iz opće med., od prosinca 2022. još dvije doktorice na specijalizaciji iz opće medicine, jedna iz ginekologije i jedna iz fizikalne medicine), dentalna medicina (1 tim – 2 djelatnika), fizikalne medicine i rehabilitacije (3 djelatnika, četvero vježbenika i četiri vanjska suradnika) oftalmologija (vanjski suradnici), radiologija (vanjski suradnici do 30.09.2023., od 01.10.2024. doktorica spec. radiologije na puno radno vrijeme).

Kao dodatne djelatnosti- izvan ugovorenih djelatnosti od 2022. godine obavljaju se i dodatne usluge medicinske masaže, medicinskih vježbi pod nadzorom fizioterapeuta od kojih se ostvaruju dodatna sredstva – vlastiti prihodi.

Od 01. travnja 2022. godine u Dom zdravlja vratila se Ljekarna koja je bila u zakupu.

Uz navedene djelatnosti, u Domu zdravlja postoji Uprava s tehničkim službama koju čine ravnatelj, djelatnici u računovodstvu (2), i čistačice (3).

Ukupan broj djelatnika zaposlenih na dan 31.12.2023. je 49 - od toga 38 stalno zaposlenih, 5 djelatnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme – pripravnici u djelatnosti fizikalne terapije i Ljekarničkoj djelatnosti, jedna medicinska sestra na određeno vrijeme zbog zamjena za bolovanja i povećanog opsega poslova; tri djelatnice u fizikalnoj terapiji kao zamjena za porodiljni dopust, magistra farmacije u Ljekarni na pola radnog vremena – zamjena do zapošljavanja novog djelatnika, i jedna djelatnica u računovodstvu na pola radnog vremena zbog povećanog opsega poslova.

Kao koncesionari u Domu zdravlja Ozalj rade 1 ordinacija opće medicine, 3 ordinacije dentalne medicine i Medicinsko biokemijski laboratorij. U timovima koji su u zakupu radi ukupno 10 djelatnika.

DOM ZDRAVLJA OZALJ
Glava 009-17
IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2023.GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	Izvršenje 1-12 2022	PLAN 2023.	III REBALANS 2023	Izvršenje 1-12 2023	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6		
GLAVA 17 DOM ZDRAVLJA OZALJ							
129	Zakonski standardi u zdravstvu	92.906	45.126	45.126	45.085	48,53	99,91
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	306.157	259.321	318.000	289.225	94,47	90,95
149	Financiranje redovne djelatnosti-HZZO	907.305	904.108	1.235.800	1.155.855	127,39	93,53
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	40.121	34.614	90.013	49.724	123,94	55,24
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete	1.533	6.437	6.437	614	40,06	9,54
152	Donacije	5.160	8.893	10.893	5.063	98,12	46,48
154	Pomoći JLS	53.421	39.830	38.065	37.706	70,58	99,06
156	Pomoći- EU korisnici	34.822	109.613	149.094	118.569	340,5	79,53
161	Stručno osposobljavanje - pripravništvo	20.442	25.217	69.000	52.932	258,93	76,71
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	10.579	0	0	0		
UKUPNO:		1.472.446	1.433.159	1.962.428	1.754.773	119,17	89,42

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.

ZAKONSKE 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.

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

Indeks ostvarenja po ovom programu iznosi 99,91 % u odnosu na planirano.

U 2023. godini ciljevi zadani po ovom Programu ostvareni su prema Planu (održavanje opreme, vozila, objekata, računalne opreme i programa, nabava nove opreme) čime se redovna ugovorena sredstva s HZZO-om po programu 131 ne moraju trošiti za ovu namjenu, već za ugovorene djelatnosti i troškove zaposlenika.

Zbog ulaganja u nove djelatnosti, uređenjem i izgradnjom novih radnih prostora i opremu i održavanje postojećih, 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, radiologija i oftalmologija, 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).

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.

U odnosu na 2022. godinu u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno je manje prihoda/rashoda po ovoj Aktivnosti programu budući su u 2022. godini po ovoj aktivnosti financirani završni radovi na nadogradnji i adaptaciji zgrade u Ozlju.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Izvršenje 1-12 2022	PLAN 2023.	III. Rebalans 2023.	Izvršenje 1-12 2023 .	Indeks 6/3	Indeks 6/5
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka nove opreme i održavanje	92.906	45.126	45.126	45.085	48,53	99,91
1	2		3	4		6	
	Ukupno program:	92.906	45.126	45.126	45.085	48,53	99,91

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 1-12 2023
Smanjenje troškova održavanja i kvarova	Smanjenje troškova održavanja i kvarova na opremi i objektima iz drugih izvora	Broj popravaka i nabava financiran iz ovog izvora	50	50	27
Broj specijalistički	Broj specijalističkih pregleda u DZ Ozalj zbog kojih se	Broj izvršenih zdrav. Usluga			

kih pregleda u DZ	pacijenti ne upućuju i ne voze u OB Karlovac (oftalmologija, radiologija, fizikalna)		1070	1070	565
-------------------	---	--	------	------	-----

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), 119/22, 156/22, 33/23, 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 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. Vlastita Sredstva su planirana temeljem ostvarenja ovih prihoda u 2022. godini i tekućoj godini. 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.

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

U obračunskom razdoblju realizirani su prihodi/rashodi po ovom programu - indeks ostvarenja 90,95%. Ostvarenje je manje od planiranog a razlog je neostvarivanje prihoda u Ljekarni od prodaje za gotovinu u planiranom iznosu, budući se planirana dinamika povećanja prihoda nije ostvarila. Radi se o prihodima čije ostvarenje ovisi o tržištu i nije ih moguće u potpunosti predvidjeti. Uspješnost ove Aktivnosti mjeri se prema stupnju poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga zdravstvene zaštite žena ciljanoj populaciji žena i drugim potrebitim skupinama (pacijenti s kroničnim stanjima, starije osobe).

Kod vlastitih sredstava – A100050 -prema ostvarenim prihodima u 2023. godini za provođenje ove aktivnosti sredstva se kontinuirano 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). Ostvarivanjem dodatnih sredstava na tržištu (vlastiti prihodi) omogućuje se sufinanciranje pružanja dodatnih zdravstvenih usluga – ulaganje u edukaciju i zdravstveno prosvječivanje 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.

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

Aktivnost T1000100 -Specijalističko usavršavanje – u 2023. godini prebačena je na financiranje iz EU sredstava (izvor 560) pa po ovoj aktivnosti nema izvršenja za 2023. godinu.

A100183-županijske javne potrebe u zdravstvu - planirani iznos 43.000,00 € u cijelosti je utrošen za planiranu namjenu - 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 (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.

Izvršenje po ovoj Aktivnosti ostvareno je u potpunosti u ovom izvještajnom razdoblju budući su sredstva utrošena su prema planu u 100%-tnom iznosu za planirane namjene.

U odnosu na 2022. godinu ostvarenje prihoda / rashoda je bitno manje (42,50%) jer je u 2022. godini po ovoj aktivnosti financirano uređenje Ljekarne i ugradnja lifta u zgradi u Ozlju i veći dio radova na energetskej obnovi zgrade.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Izvršenje 1-12 2022	PLAN 2023.	III. Rebalans 2023.	Izvršenje 1-12 2023 .	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6		
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	188.309,00	246.864	275.000	246.225	164,23	130,76
T1000100	Specijalističko usavršavanje	16.670,00	12.457	0	0	0	
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	101.178,00	0	43.000	43.000	42,50	100
	Ukupno program:	306.157,00	259.321,00	318.000,00	289.225,00	94,47	90,95

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 1-12 2023

Povećanje broja preventivnih pregleda	Povećanje broja preventivnih pregleda	Broj pregleda	150	150	70
Uvođenje trudničkih tečajeva		Broj održanih tečajeva	2	4	1
Edukativne radionice-vježbe za mame i bebe		Broj polaznika	10	10	6
Broj ulaganja u novu opremu	Broj ulaganja u novu opremu iz dodatnih sredstava	Broj nabava	3	5	0
Redovno podmirenje svih obveza prema dobavljačima	Redovno podmirenje svih obveza prema dobavljačima (obveza za radove iz 2022. godine)	Broj isplata	1	1	1
Nabava dugotrajne imovine	Sufinanciranje -Nabava dugotrajne imovine-osobnog vozila za patronažu	Br. nabave	1	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, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19, 33/23), Mreža javne zdravstvene službe (NN broj: 98/09, 14/10, 81/10, 64/11, 103/11, 101/12, 31/13 i 113/15, 20/18), 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, 158/23), 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.

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

Planirana sredstva po ovom Programu / Aktivnosti od prihoda po ugovoru s HZZO-om za redovnu djelatnost za 2023. godinu ostvaruju se planiranom dinamikom – **ostvarenje je 93,53 % od plana.**

Zadani ciljevi po ovom programu /aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Izvješća - 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 .

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

U odnosu na izvršenje 2022. godine u 2023. godini ostvareni su značajno veći prihodi/ rashodi zbog povećanja broja ordinacija opće medicine (jedna ordinacija iz zakupa prešla u dom zdravlja zbog odlaska zakupca u mirovinu) , rada djelatnosti radiologije u punom radnom vremenu i povećanja prometa Ljekarne (prema HZZO-u).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2023.

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Izvršenje 1-12 2022.	Plan 2023	III Rebalans 2023	Izvršenje 1-12 2023	Indeks 6/3	Indeks 6/5
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	907.305,00	904.108,00	1.235.800,00	1.155.855,00	127,39	93,53
	Ukupno program:	907.305,00	904.108,00	1.235.800,00	1.155.855,00	127,39	93,53

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 1-12 2023.
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u općoj medicini	Broj usluga	27819	27819	23403
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini	Broj usluga	1750	1750	2.162
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u ginekologiji	Broj usluga	2100	2100	2195
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u oftalmologiji	Broj usluga	710	710	1055
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u radiologiji *izvršenje veće od planiranog jer je	Broj usluga	760	760	2.998

	ordinacija u 2023. godine od Rujna radila u punom radnom vremenu				
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga u fizikalnoj medicini	Broj usluga	8720	8720	12.918
Broj usluga	Broj posjeta i drugih usluga u patronaži	Broj usluga	2850	2850	2.673
Broj usluga	Broj prijevoza u sanitetu	Broj usluga	1790	1790	2.055
Broj izdanih lijekova na recept	Broj izdanih lijekova na recept u Ljekarni	Broj usluga	23.000	28.000	32.196
Održavanje akcija zdrav. pregleda	Preventivni pregledi – kroz akcije mjerenje tlaka, šećera u krvi i sl. ciljanim skupinama(umirovljenici, kroničari	Broj akcija godišnje	4	4	3
Smanjenje broja odlazaka na spec. Preglede u druge ustanove	Smanjenje broja odlazaka na spec. Preglede u druge ustanove što rezultira skraćivanjem listi čekanja-povećanje zbog povećanja broja timova i radiologije u punom radnom vremenu	Broj obavljenih spec. Pregleda u DZ Ozalj	4.820	9.000	16.971
Broj pruženih usluga	Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima * osim ljekarne	Broj zdravstvenih usluga	101.319	105.499	112.279

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, pomoći od HZZO-a za covid nagrade radnicima (novi prihod od 2021.-22 godine) i manji iznos prihoda od kamata na depozite po viđenju. 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 i ostali pozitivni zakonski propisi koji reguliraju poslovanje ustanove obuhvaćeno ovim programom.

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

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. Po ovom Programu/ aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju u 2023. godini realiziran je samo dio planiranog iznosa prihoda za izvještajno razdoblje.

Indeks ostvarenja prihoda je 55,24 % (49.724,00,00 od planiranih 90.013,00)

U ovom izvještajnom razdoblju planirani rashodi za plaće nisu ostvareni u planiranom iznosu, budući se prema Okružnici Ministarstva financija za sastavljanje financijskih izvještaja prihodi koji se ostvaruju po Odluci Vlade RH za privremeni dodatak moraju evidentirati na računu 6731- u okviru Programa 149.

Zbog toga je s 31.12.2023. godine izvršeno preknjiženje prihoda/ rashoda za privremeni dodatak s konta 634 na prihode od HZZO-a što je utjecalo na ostvarenje po ovom Programu / aktivnosti.

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).

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ - PROSINAC 2023.

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Izvršenje 1-12 2022.	Plan 2023	III Rebalans 2023	Izvršenje 1-12 2023	Indeks 6/3	Indeks 6/5
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnika	40.121,00	34.614,00	90.013,00	49.724,00	123,83	55,24

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 1-12 2023.
Redovna isplata obveza prema radnicima	Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu (covid nagrade i dr.)	Broj isplata	38	38	40

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– u 2023 . godini to su prihodi samo od naknade štete od osiguravatelja, 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, 125/19,147/20 119/22,156/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN broj 144/21),, Ugovori – police osiguranja, Ugovori o otkupu stanova.

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

U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi / rashodi po ovom programu /aktivnosti budući nije bilo prodaje nefinancijske imovine ili naplate štete od osiguranja.

Izračun 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 , te ugovori o otkupu stanova. Dinamiku ostvarenja po ovom Programu nije moguće predvidjeti budući su do kraja poslovne godine moguće neplanirane štete na vozilima, a bio je planiran i otkup još jednog stana u cijelosti u 2023. godini, što se nije ostvarilo do kraja godine, i realizirati će se u 2024. godini.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2023.

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Izvršenje 1-12 2022.	Plan 2023	I Rebalans 2023	Izvršenje 1-12 2023	Indeks 6/3	Indeks 6/5
A100142	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete	1.533,00	6.437,00	6.437,00	614	40,06	9,54

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 1-12 2023.
Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora	Broj ulaganja	2	3	0
Popravci na vozilima od nadoknade šteta	Broj izvršenih popravaka	Broj popravaka	0	0	1

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 2022. 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, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21).

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

Izračun sredstava po ovom programu temelji se na pokazateljima prethodnih godina i ostvarenim kontaktima s poslovnim subjektima od kojih se planira ostvariti donacije.

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.)

U ovom izvještajnom razdoblju ostvaren je dio planiranog prihoda / rashoda po ovom programu. Prihodi su planirani budući je u 2023. godine postignut dogovor za donaciju medicinske opreme i namještaja ordinacije iz koje je zakupac otišao u mirovinu. Procijenjena vrijednost donirane opreme manja je od planiranog . Trebala je biti ostvarena još jedna donacija od ordinacije koja je također iz zakupa prešla u Dom zdravlja, ali do kraja godine nije postignut dogovor pa je ostvarenje manje od planiranog.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2023.

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Izvršenje 1-12 2022.	Plan 2023	III Rebalans 2023	Izvršenje 1-12 2023	Indeks 6/3	Indeks 6/5
A100143	DONACIJE	5.160	8.893,00	10.893,00	5.063	98,12	46,48

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 1-12 2023.
Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora	Broj edukacija	1	1	0

Broj nabava opreme	Broj nabava opreme iz ovog izvora	Broj nabava	1	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. Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice uključuju se u financiranje poboljšanja kvalitete i dostupnost zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo.

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, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Proračun JLS - Zaključak Grada Ozlja i Gradskog vijeća.

Plan rada čelnika ustanove, Financijski plan, Plan nabave i Plan specijalizacija Doma zdravlja Ozalj za 2023.- 2024 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.

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

Po ovom Programu/ aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju u 2023. godini realiziran je planirani iznos za izvještajno razdoblje. **Indeks ostvarenja je 99.06 %**.

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti za 2023. godinu, može se zaključiti da se zadani ciljevi po ovom programu ostvareni u potpunosti prema planiranom.

Prihodi / Rashodi za doktoricu opće/obiteljske medicine koja je na specijalizaciji i koja je bila financirana iz ovog izvora prebačeni su na financiranje iz EU sredstava u 2023. godini, a Grad Ozalj iznos planiranih sredstava za tu namjenu vratio je Domu zdravlja Ozalj za nabavu medicinske opreme / stomatološke jedinice, aparata za kontrolu vidnog polja i sonde za ultrazvuk).

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2023.

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Izvršenje 1-12 2022.	Plan 2023	III Rebalans 2023	Izvršenje 1-12 2023	Indeks 6/3	Indeks 6/5
A100145	Pomoći iz JLS	53.421	39.830	38.065	37.706	70,58	99,06

--	--	--	--	--	--	--	--

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvareno 1-12 2023.
Broj sufinanciranja ulaganja u dugotrajnu imovinu	Broj sufinanciranja ulaganja u dugotrajnu imovinu	Broj suf.	1	0	0
Broj specijalizacija koje financira JLS	Broj specijalizacija koje financira JLS	Broj spec.	1	1	1

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 2023-2024.-2025 godinu. 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.

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

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

Do 2023. godine po ovom Programu/aktivnosti bila je financirana jedna specijalizacija koja je započeta u 2018. godini i završena je u 2023. godini. U 2023. godini iz ovog Programa -aktivnosti financirane su još četiri specijalizacije (od toga dvije koje su do 2023. godine bile financirane iz drugih izvora, i dvije nove specijalizacije). zbog čega je došlo do povećanja planiranog iznosa u 2023. godini još po I. Rebalansu.

Zbog toga je i indeks ostvarenja po ovom programu u odnosu na isto razdoblje prošle godine 340,50 a u razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine ostvarenje je prema planiranom – indeks 79,53.

Problem kod provedbe ovog Programa je što se rashodi za plaće i druge rashode specijalizanata ostvaruju redovno mjesečno, a zahtjev za nadoknadu sredstava (ZNS) podnosi se nakon proteka tri mjeseca, plaćanje je još nakon 30-45 dana što utječe na rezultat poslovanja po ovoj Aktivnosti. Ali i ukupno na poslovanje ustanove. Planirani prihodi po ovoj Aktivnosti veći su od Rashoda jer su refundirana sredstva iz prethodnih godina za specijalizacije koje su bile financirane iz drugih izvora, ali se ipak manji od planiranih jer do kraja 2023. godine nisu refundirana sredstva po zadnjem 2. ZNS-u u potpunom iznosu, budući su neki troškovi za specijalizanticu iz ginekologije odbačeni kao neprihvatljivi za što je upućen prigovor, ali nije riješen do kraja tekuće godine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2023.

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Izvršenje 1-12 2022.	Plan 2023.	III. Rebalans 2023.	Izvršenje 1-12 2023	indeks 6/3	Indeks 6/5
A100147	Pomoći -Fond EU korisnici	34.822,00	109.613,00	149.094,00	118.569,00	340,5	79,53
	Ukupno program:	34.822,00	109.613,00	149.094,00	118.569,00	340,5	79,53

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršenje 1-2 2023.
Broj specijalizacija	Broj specijalizacija – u tijeku i planiranih	Broj specijalizanata	5	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, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju, Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.

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

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

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

U izvještajnom razdoblju ostvaren je veći dio planiranih aktivnosti – od planiranih 8 pripravnika u 2023. godini primljeno je sedmero pripravnika jer se na natječaj za pripravništvo dentalnog asistenta nije javio ni jedan kandidat pa se može zaključiti da se zadani ciljevi ostvaruju prema planiranom.

U odnosu na isto razdoblje 2022. godine indeks ostvarenja u 2023. godini je 258,93%, a za razdoblje Siječanj-Prosinac 2023. a u odnosu na planirano 76,71% jer za planirani ugovor za dentalnog asistenta nisu ostvareni prihodi.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – PROSINAC 2023.

Šifra aktivnosti/ projekta	Naziv aktivnosti / projekta	Izvršenje 1-12 2022.	Plan 2023	III Rebalans 2023	Izvršenje 1-12 2023	Indeks 6/3	Indeks 6/5
A100212B	Mjera HZZ-pripravništvo	20.442,00	25.217,00	69.000,00	52.932,00	258,93	76,71
		20.442,00	25.217,00	69.000,00	52.932,00	258,93	76,71

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2023	Ciljana vrijednost 2023.	Ostvareno 1-12 2023.
Broj pripravnika	Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om	Broj pripravnika	2	8	7



v.d. Ravnateljica
Nada Diković dr.med.vet.