



REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OBRAZЛОŽENJE PRIJEDLOGA II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

NAZIV KORISNIKA	DOM ZDRAVLJA DUGA RESA
DJELOKRUG RADA	Dom zdravlja Duga Resa je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (N.N.br.150/08,155/09,71/10,139/10,22/11,84/11,154/11,12/12,70/12,144/12,82/13,159/13,154/14,70/16) i drugim zakonskim propisima Županijska zdravstvena ustanova za obavljenje primarne zdravstvene zaštite. Provodi se primarna zdravstvena zaštita kroz djelatnosti: Obiteljske (opće) medicine,dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece,sanitetskog prijevoza, ljekarničku djelatnost i patronažne zdravstvene zaštite. Dom zdravlja Duga Resa djeluje na području grada Duga Resa te općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Dom zdravlja Duga Resa svoj djelokrug rada obavlja sa zaposlenicima doma zdravlja, koncesionarima i njihovim zaposlenicima,te zakupcima i njihovim zaposlenicima. U okviru doma zdravlja rade 4 ordinacije obiteljske medicine u Dugoj Resi, te 1 u Bariloviću i 1 u Bosiljevu. U Dugoj Resi rade 4 ordinacije dentalne medicine, 1 u Generalskom Stolu, te 1 u Bariloviću koja ujedno pokriva i područje Bosiljeva i Netretića. Nadalje u sastavu doma zdravlja radi i 1 ordinacija pedijatrije, zatim 2 ugovorena tima sanitetskog prijevoza, 5 patronažnih sestara i uprava. Sa danom 31.08.2018. godine u sastavu doma zdravlja zaposleno je 45 zaposlenika od čega je 44 na neodređeno vrijeme i 1 zaposlenik na određeno vrijeme kao zamjena za iskorištenje godišnjih odmora, te je 1 radnik na stručnom usavršavanju bez zasnivanja radnog odnosa. Pored zaposlenika doma zdravlja u okviru Ustanove nalazi se 4 koncesionara u djelatnosti obiteljske medicine u Dugoj Resi, te 1 u Generalskom Stolu i 1 u Netretiću, zatim 2 koncesionara u djelatnosti dentalne medicine i 1 koncesionar u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, kao i 1 zakupac zubotehničkog laboratorija i 1 zakupac ljekarne.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. – II. rebalans	Financijski plan po II rebalansu za 2018.godinu iznosi 10.027.600,00 kn

NAZIV PROGRAMA	Zakonski standardi u zdravstvu
Aktivnost	Kapitalni projekti, uređenje, dogradnja prostora, nabavka opreme i održavanje
OPĆI CILJ	Opći cilj je utvrđivanje i osiguravanje minimalnih uvjeta i standarda po pojedinim ordinacijama i cjelokupnoj ustanovi , te sukladno tome ulaganje namjenskih decentraliziranih sredstava u svrhu održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme, vozog parka, informatizaciju kao i zanavljanje opreme i vozog parka, te održavanje, ali i podizanje zdravstvene zaštite na viši standard, kao i pružanje kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima i uvođenje novih usluga, te dostupnost tih usluga svim korisnicima
POSEBNI CILJEVI	Obzirom da se radi o namjenskim sredstvima, cilj je da se kontinuiranim ulaganjem osigura optimalna razina kvalitetne zdravstvene zaštite, kao i stvaranje radnih uvjeta, te nabavka i održavanje opreme, podizanje standarda i nivoa zdravstvene zaštite, te stvaranje minimalno tehničkih uvjeta i standarda za pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite, kao i osiguravanje i financiranje projekata od značaja za cjelokupni zdravstveni sustav, poboljšanje učinkovitosti i dostupnosti kao jednih od načela zdravstvene zaštite.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 150/08,155/09,71/10,139/10,22/11, 84/11, 154/11,12/12,70/12,144/12,159/13,154/14,70/16), Odluka o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvo, te Plan prioriteta decentraliziranih sredstava za zdravstvo na županijskoj razini sa obrazloženjem za 2018.godinu.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Potrebna sredstva za Ustanovu planiraju se na osnovi prikupljenih potreba po pojedinim zgradama odnosno ordinacijama i radnim mjestima, a na osnovi predviđenih troškova i prikupljenih ponuda. Iznos odobrenih sredstava temelji se na osnovi Odluke Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinu Ustanovu.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2018.godinu iznosi 438.000,00 kn s time da je 320.000,00 kn namjenjeno za tekuće održavanje građevinskih objekata, opreme, vozog parka i informatičke opreme, a 118.000,00 kn namjenjeno je za nabavku medicinske opreme, konkretno nabavku autoklava u dentalnoj ordinaciji u D.Resi, te 3 laptopa i to za ordinaciju opće medicine u Bariloviću, te 2 u patronaži, kao i dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno izmjenu azbesnog krova na garažama. U odnosu na plan nema odstupanja u ukupnom iznosu već ima u omjeru skupine konta 3 i 4 za 70.000,00 i prebacivanja sredstava iz skupine konta 3 na 4 za navedeni iznos i prebacivanje dijela sredstava ua izmjenu azbesnog krova na garažama.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	U odnosu na prošlogodišnju projekciju odnosno plan nema odstupanja u ukupnom iznosu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	<p>Pokazatelj uspješnosti je gotovo 100% ostvarenje plana svake godine, pa tako će biti i ostvarenje ovogodišnjeg plana.</p> <p>Zbog ulaganja u održavanje građevinskih objekata, opreme i vozog parka , kao i ulaganja u novu opremu, ove aktivnosti očituje se u podizanju standarda radnih uvjeta, kao i boravka osiguranika ali naravno i očuvanja postojećih objekata i produžetku vijeka trajanja kako građevinskih objekata tako i opreme i vozog parka, a nabavka nove opreme doprinosi stvaranju minimalno tehničkih uvjeta, te podizanju kvalitete pruženih zdravstvenih usluga, mogućnosti pružanja novih uluga i općenito podizanju standarda zdravstvene zaštite.</p>

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA
Aktivnost	Županijske javne potrebe u zdravstvu
OPĆI CILJ	Opći cilj je uspostava riznice Karlovačke županije kao informatičko rješenje planiranja i izvršavanja proračuna, obrade i knjiženja tj. postizanja cjelovitosti sustava
POSEBNI CILJ	Uspostava načina praćenja priljeva i odljeva proračunskih sredstava. Time osiguravamo evidenciju transakcija i poslovnih događaja, te stanja promjene imovine, obveza i izvora vlasništva, kao i ukupan proces upravljanja proračunom –priprema, izvršenje i konsolidacija proračuna.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14), Ugovor za nabavu izgradnje integriranog informacijskog sustava proračunskog računovodstva winGPS-a broj: U161103
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Temeljem Ugovora za nabavu izgradnje integriranog informacijskog sustava proračunskog računovodstva broj: U161103 i Odluke o uspostavi Riznice Karlovačke županije Klasa: 010-01/16-01/401 Ur.broj: 2133/1-04-16-01 od 26.10.2016. godine (ur.broj: 02-537/16 od 07.11.2016) temeljem članka VI. osnivač snosi grupne troškove korisnika.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2018.godinu je 1.300,00 kn i nema odstupanja u odnosu na planirana sredstva u finansijskom planu
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Nema odstupanja u odnosu na prošlogodišnju projekciju plana.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Za navedeni period nije ništa utrošeno jer je utrošak nastao u prošlom razdoblju a sredstva od županije su pristigla u tekućoj godini.

Aktivnost	Ulaganje u zdravstvene ustanove
OPĆI CILJ	Opći cilj je ostvariti pored redovnih sredstava iz ugovornog odnosa sa HZZO-om i dio sredstava na tržistu kao vlastite prihode, za financiranje rashoda koji se planiraju ovim programom.
POSEBNI CILJ	Posebni ciljevi su da se iz ostvarenih dodatnih odnosno vlastitih sredstava omogući djelomično financiranje plaća uprave, kao i financiranje režijskih troškova koji se po određenom ključu odnose na koncesionare i zakupce, aktivnosti i oprema koje se ne mogu financirati iz sredstava redovne djelatnosti, usluge tekućeg i investicijskog održavanja prostora i opreme, te na taj način indirektno utječe i na poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i usluge. Kod primarne zdravstvene zaštite dio vlastitih sredstava u stvari ne predstavlja vlastita sredstva na tržištu već predstavlja refundaciju nastalih troškova u kojima sudjeluju koncesionari na temelju sklopljenih ugovora, dok samo dio sredstava predstavlja stvarne vlastite prihode naplaćene za zdravstvenu uslugu od krajnjeg korisnika, kao i sredstva od zakupa prostora.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 150/08,155/09,71/10,139/10,22/11, 84/11, 154/11,12/12,70/12,144/12,159/13,154/14,70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranje (NN broj 80/13 i 137/13), Rješenja Ministarsva zdravstva o odobrenju za rad u privatnoj praksi na temelju koncesija, Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (NN broj 55/15) te Ugovor o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanje zajedničkih troškova
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (NN broj 55/15) kojom je definirana cijena zakupa prostora za obavljanje djelatnosti u zakupu i koncesiji, Ugovori o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova kojima su utvrđeni kriteriji i ključevi odnosno način i visina sudjelovanja koncesionara i zakupaca u plaćanju materijalnih troškova te Cjenik dentalnih usluga na osnovi kojeg se ispostavlja račun za protetske radeve koji predstavljaju prihod ustanove umanjeni za usluge zubnih tehničara
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava po II. rebalansu finansijskog plana je 660.000,00 kn
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Odstupanje u odnosu na planirana sredstva i to u vidu povećanja, posljedica je prelaska jedne ordinacije dentalne medicine iz koncesija u dom zdravlja, te je shodno tome došlo do povećanja vlastitih prihoda i to od gotovine za protetske radeve.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Prema ostvarenim prihodima u 2018.godini za financiranje ovog programa odnosno aktivnosti sredstva se troše za planiranu namjenu i ciljeve koji su zadani, a sukladno ostvarenim prihodima koji su za razdoblje do planiranja

Aktivnost	Sufinanciranje redovnog poslovanja i rada uprave
OPĆI CILJ	Opći cilj je obavljanje redovne djelatnosti i funkcioniranje rada uprave
POSEBNI CILJ	Posebni cilj je sufinanciranje dijela troškova redovnog poslovanja te rada uprave odnosno plaća zaposlenika uprave doma zdravlja, iz dijela prihoda ostvarenih naknadom za koncesiju, obzirom da već dugi niz godina nema ugovora i financiranja rada uprave od strane HZZO-a kao glavnog financijera doma zdravlja.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15), Odluka o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe (NN broj 55/15) i Odluka Karlovačke županije o financiranju iz naknada za koncesiju
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Na osnovi ukupnog broja koncesionara Doma zdravlja Duga Resa i visine koncesije (1.250,00 kn) uvrđuje se pripadajući dio koncesije te Odlukom Karlovačke županije o financiranju iz naknada za koncesiju gdje je na osnovi broja zaposlenih u domu zdravlja, te ukupnog broja koncesionara utvrđen udio koji pripada domu zdravlja.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava po ovom izvoru je 150.000,00 kn.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Odstupanje u odnosu na planirana sredstva i to u vidu smanjenja sredstava, posljedica je prelaska jedne ordinacije dentalne medicine iz koncesije u dom zdravlja, pa shodno tome i manji iznos koncesije za tu ordinaciju.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Do perioda izrade II.rebalansa (rujan 2018) nisu ostvareni prihodi/rashodi po ovoj aktivnosti, iz razloga što nam županija nije doznačila sredstva za navedenu aktivnost , jer su ista prema potrebi i odluci županije ostavljena u županijskom proračunu do daljnog, kao udio u financiranju projekta KaŽu zdravlje. U narednom periodu postoji mogućnost da se sredstva ili njihov dio doznači Ustanovama za planirane rashode.

NAZIV PROGRAMA	FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO
Aktivnost	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO
OPĆI CILJ	Opći cilj ove aktivnosti kao glavnog nositelja poslovanja Doma zdravlja Duga Resa je pružanje primarne zdravstvene zaštite osiguranicima Grada Duge Rese, te Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.
POSEBNI CILJ	Pružanje primarne zdravstvene zaštite osiguranicima kroz djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, sanitetskog prijevoza, ljekarničku djelatnost i patronažne zdravstvene zaštite. 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. Pored navedenog potrebno je kontinuirano obavljati sve navedene djelatnosti uz eventualno mogućnost uvođenja novih, trajna i kontinuirana edukacija zaposlenika, potpuna informatizacija, te održavanje postojećih objekata, opreme i voznog parka, kao i unapređenje uvjeta rada.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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 i 70/16), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj 80/13 i 137/13), Mreža javne zdravstvene zaštite (NN broj 101/12,31/13 i 113/15) Zakon o proračunu(NN broj 87/08,136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14), Statut Doma zdravlja Duga Resa, Ugovori o provođenju PZZ sa HZZO-om, Zakoni i propisi iz područja radno-pravnih odnosa
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Na osnovi Odluke o osnovama za sklanjanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Dom zdravlja Duga Resa sklopio je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i to za djelatnost opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, dentalne zdravstvene zaštite i patronažne zdravstvene zaštite, kao i Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza. Na osnovi Mreže javne zdravstvene zaštite sa potrebnim brojem zaposlenika utvrđen je godišnji odnosno mjesečni iznos sredstava iz ugovornog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos po II.rebalansu iznosi 7.701.300,00 kn i u odnosu na plan veći je za 1,60% i posljedica je planiranja većih prihoda uslijed prelaska jedne ordinacije dentalne medicine i jedne ordinacije opće medicine u sastav doma zdravlja, te planiranja većeg broja postupaka prilikom pružanja zdravstvene zaštite.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Odstupanje od prošlogodišnjeg planiranja za tekuću godinu nastalo je kao posljedica preuzimanja i povećanja broja ordinacija u okviru doma zdravlja i to 1 ordinacije opće medicine te 1 ordinacije dentalne emedicine. Navedeno povećanje u djelatnosti opće medicine posljedica je smrtnog slučaja koncesionara, odnosno dentalne medicine uslijed odlaska u mirovinu koncesionara.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj uspješnosti ovisi o uvjetima odnosno izmjeni uvjeta ugovaranja sa HZZO-om, kao i posljedica ostvarenja dtp postupaka pojedinih ordinacija, kao i pokazatelja uspješnosti rada pojedinih ordinacija.

NAZIV PROGRAMA	STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Aktivnost	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa - korisnici
OPĆI CILJ	Opći cilj je stručno osposobljavanje novih i mladih osoba, te sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja
POSEBNI CILJ	Posebni cilj je stručno osposobiti mlade osobe za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, uvesti ih u posao kako bi stekli potrebna znanja i vještine, s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za daljnje zapošljavanje.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15), Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Sukladno 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 Zavoda za zapošljavanje utvrđuje uvjete i kriterije, te kroz projekat od mjere do karijere sufinancira trošak poslodavcu i to za obvezne doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos po II.rebalansu finansijskog plana za 2018.godinu je 13.000,00 kn.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Odstupanja u odnosu na planirani iznos posljedica je većeg iznosa dobivenih sredstava od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, obzirom da je došlo do povećanje osnovice za plaćanje doprinosa za osobe na stručnom osposobljavanju, te se radi o osobi sa radnim stažem za koju se plaćaju doprinosi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti je ukupna realizacija dobivenih sredstava za stručno osposobljavanje, koje će biti realizirano završetkom ugovorenog razdoblja odnosno u kolovozu iduće godine.

NAZIV PROGRAMA	DONACIJE
Aktivnost	Donacije
OPĆI CILJ	Opći cilj je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarile sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.
POSEBNI CILJ	Uz pomoć donacije i sredstava po toj osnovi omogućava se stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika od strane farmaceutskih kuća, te uz njihovu pomoć i financiranje se oslobođa dio sredstava iz vlastitog proračuna za neku drugu namjenu a istovremeno djelatnik dobiva mogućnost usavršavanja i stjecanja novih znanja.

ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ponude konzultantskih kuća sa cjenicima odnosno cijenama kotizacije i smještaja za pojedinu edukaciju, seminar i sl.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava po II.rebalansu finansijskog plana za 2018.godinu iznosi 12.000,00 kn.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Odstupanja plana po II. rebalansu finansijskog plana za 2018.godinu i to u vidu povećanja sredstava, posljedica je povećanja broja zaposlenih a time i većeg broja edukacija i odlazaka na stručne edukacije i seminare.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj uspješnosti je dodatno usavršavanje i stjecanje novih znanja polaznika a sredstva će se u cijelosti realizirati.

NAZIV PROGRAMA	PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE KORISNIKA
Aktivnost	Prihod za posebne namjene korisnika
OPĆI CILJ	Opći cilj je prihod za posebne namjene preusmjeriti za posebnu namjenu Ustanove i ispoštovati ugovorne obveze.
POSEBNI CILJ	Prihod za posebne namjene je nastao na osnovi sudske presude i ovrhe doktora koji nije odradio nakon specijalizacije potreban broj godina u Domu zdravlja Duga Resa, te na osnovi toga vraća sredstva domu zdravlja. Tako dobivena sredstva Dom zdravlja Duga Resa vraća i uplaćuje u Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje koji je plaćao zamjenskog doktora zbog specijalizacije te je ustanova preuzela ugovornu obvezu koju poštuje. Pored toga planirani su i prihodi od eventualne naplate od ostalih osiguravatelja dopunskog osiguranje (osim HZZO-a), te kamate.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ugovor o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz obiteljske medicine za potrebe doma zdravlja sklopljen između Doma zdravlja Duga Resa i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Ugovor o međusobnim pravima i obvezama između Doma zdravlja Duga Resa i djelatnika na specijalizaciji, Sudska presuda Općinskog suda u Karlovcu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Sudska presuda Općinskog suda u Karlovcu, Sudska presuda Županijskog suda u Karlovcu , Obračun i ovrha od strane FINE prema doktoru koji plaća neodradu specijalizacije i obračun domu zdravlja od strane HZZO-a

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirana sredstva po II.rebalansu finansijskog plana za 2018.godinu iznose 99.000,00 kn i malo odstupanje u odnosu na plan posljedica je završetka otplate duga doktora na specijalizaciji pa shodno tome i definiranja sredstava po ovom izvoru.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Razlog neznatnog odstupanja u odnosu na projekciju plana je promjena izvora odnosno neplaniranje naknade štete s osnova osiguranja te prebacivanje dijela sredstava sa ovog izvora na drugi, te umanjenje po toj osnovi, kao i završetak odnosno otplata duga doktora na specijalizaciji te definiranje tog iznosa u cijelosti.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Po ovoj aktivnosti realiziraju se planirana sredstva, a ovisi o priljevu sredstava koji je različit iz mjeseca u mjesec, ali prema dosadašnjoj procjeni i realizaciji prethodne godine biti će ostvarena najvećim dijelom

NAZIV PROGRAMA	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA
Aktivnost	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja
OPĆI CILJ	Opći cilj je prihod od nefinancijske imovine preusmjeriti za istu namjenu u svrhu obnove ili održavanja
POSEBNI CILJ	Od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji je nastao prodajom dugotrajne imovine odnosno otkupa stanova i to 35% jer se 65% uplaćuje u državni proračun, sredstva ćemo namjeniti za održavanje stanova, dok se sredstva ostvarena od prodaje dugotrajne imovine (prodaje auta) namjenjuje za održavanje voznog parka ili nabavku auto guma, odnosno popravak štete.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15), Ugovori o otkupu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ostvarena cijena prilikom prodaje odnosno otkupa stanova, te ugovori o otkupu stanova i na osnovi njih mjesечna otplata.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava po II.rebalansu iznosi 3.000,00 kn.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Razlog odstupanja u odnosu na planirana sredstva nastalo je iz razloga što tada nije bila planirana naknada štete od osiguravatelja po osnovi kasko osiguranja vozila, a koja je u međuvremenu realizirana.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Po ovoj aktivnosti planira se realizirati cjelokupni iznos sredstava.

NAZIV PROGRAMA	VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
Aktivnost	Višak sredstava iz prethodnih godina
OPĆI CILJ	Opći cilj je dio ostvarenog viška prihoda iz prethodnih godina usmjeriti na rad i poslovanje Ustanove odnosno utrošiti dio sredstava u daljnji razvoj, stvaranje boljih uvjeta rada, povećanje energetske učinkovitosti, te omogućavanje i stvaranje uvjeta za ostanak liječnika.
POSEBNI CILJ	Posebni cilj ustanove kroz ovu aktivnost je koristiti i utrošiti ostvarene viškove prihoda iz prethodnih godina i to za nabavku 2 nova sanitetska vozila obzirom na starost i veliku kilometražu postojećih vozila.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	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 i 70/16), Zakon o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15), Statut Doma zdravlja Duga Resa (glasnik karlovačke županije 14/14) i Odluka Upravnog vijeća o rasporedu viška prihoda iz prethodnih godina
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ishodište i pokazatelji su tržišna vrijednost prerađenih sanitetskih vozila.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za navedenu aktivnost u 2018.godini iznosi 950.000,00 kn.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA	Navedene aktivnosti nismo planirali u prošlogodišnjem planiranju ali smo ih sada po rebalansu planirali jer ih smatramo potrebitima, a imamo dovoljno viška prihoda iz prethodnih godina kojima to možemo realizirati. Nadalje, troškovi održavanja navedenih vozila starosti 9 i 10 godina sa pređenim preko 300.000 km zahtjevaju znatne troškove održavanja istih.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelj uspješnosti ove aktivnosti je već sam ostvareni višak prihoda iz prethodnih godina koji smo uspjeli stvoriti i koristiti ga u narednom periodu za potrebe stvaranja boljih uvjeta rada te boljeg komfora i sigurnosti osiguranika i djelatnika.

Ravnatelj:

Melita Trgovčić, dipl.oec.