

**DOM ZDRAVLJA SLUNJ**  
**PLITVIČKA 18 A, 47 240 SLUNJ**  
**OIB 11752615071**

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2021. GODINE**

DJELOKRUG RADA	Dom zdravlja Slunj je javna ustanova sa sjedištem u Slunju, Plitvička 18a. Dom zdravlja Slunj pruža usluge zdravstvene zaštite stanovništva na tri lokacije, u matičnom objektu Doma zdravlja u Slunju te u objektima ambulanti Rakovice i Cetingrad.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Djelatnost Doma zdravlja Slunj organizirana je kroz dvije službe i to: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Služba primarne zdravstvene zaštite u okviru koje posluju:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 ordinacije obiteljske (opće) medicine od kojih 2 u Slunju te po jedna u Rakovici i Cetingradu</li> <li>- 3 ordinacije dentalne medicine od kojih po jedna u Slunju, Rakovici i Cetingradu</li> <li>- 1 ordinacija za zdravstvenu zaštitu žena u Slunju</li> <li>- 1 ordinacija za zdravstvenu zaštitu predškolske djece u Slunju</li> <li>- patronažna zdravstvena zaštita s 2 patronažne medicinske sestre</li> <li>- 2 tima sanitetskog prijevoza ( 2 med. sestre/med. tehn i 4 vozača</li> <li>- 1 dentalni laboratorij s 1 zaposlenim dentalnim tehničarom</li> <li>- izvanbolnička specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita-radiološka dijagnostika s mamografijom i ultrazvučnom dijagnostikom s 1 zaposlenim ing. med. radiolog. i 3 specijalista radiologije temeljem ugovora o poslovnoj suradnji</li> </ul> </li> <li>2. Služba zajedničkih poslova u okviru koje posluju:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ravnatelj</li> <li>- 1 upravni pravnik na neodređeno vrijeme koji obavlja računovodstvene i pravno kadrovske poslove nakon odlaska u mirovinu knjigovodstvenog referenta-financijskog knjigovođe</li> <li>- 1 voditelj računovodstva</li> <li>- 1 domar-ložać</li> <li>- 4 čistačice od kojih 2 u Slunju a po 1 u Cetingradu i Rakovici uz obvezu tjednih dolazaka iz Cetingrada i Rakovice na rad u matični objekt u Slunju</li> </ul> <p>U koncesiji imamo ukupno 3 koncesionara i to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordinaciju obiteljske (opće) medicine Vladimir Bakalar, dr. med. u Slunju</li> <li>- Ordinaciju dentalne medicine Marina Mrdeža Marčetić, dr. med. dent u Slunju</li> <li>- Medicinsko – biokemijski laboratorij Igor Blagojević, mag. med. biochem. u Slunju</li> </ul> </li> </ol>
PLAN 2020. GODINA I PROJEKCIJE 2021. i 2022. GODINA	<b>Plan za 2020. godinu : 8.643.091,00 kn</b> Projekcija za 2021. godinu: 7.870.000,00 kn Projekcija za 2022. godinu: 7.625.000,00 kn

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU</b>
<b>Aktivnosti:</b>	<b>KAPITALNI PROJEKT – UREĐENJE, DOGRADNJA PROSTORA, NABAVKA OPREME I ODRŽAVANJE</b>
OPĆI CILJ	Osnovni cilj ulaganja u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu, prijevozna sredstva i računalne usluge u 2020. godini je povećanje razine i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga na području koje pokriva Dom zdravlja Slunj, kao i nastavak II. Faze projekta fizikalne terapije te završetak III. Faze projekta. Kupnja novog mamografa.
POSEBNI CILJEVI	Cilj investicijskog i tekućeg održavanja prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava je ispunjenje zakonskih obveza o nužnosti navedenih održavanja u cilju nesmetanog, kvalitetnog i kontinuiranog pružanja zdravstvenih usluga stanovništvu s područja koje pokriva Dom zdravlja Slunj, kao i nastavak II. faze projekta fizikalne terapije te završetak III. faze projekta.  Kupnja novog mamografa. U domu zdravlja desio se kvar mamografskog uređaja starog 13 godina koji se prema mišljenju ovlaštenog servisera ne može otkloniti i potrebna je žurna nabavka novog mamografa. Procijenjena vrijednost nabave mamografa prema pribavljenoj ponudi je oko 320.000,00 kn s PDV-om. Dom zdravlja Slunj je u obvezi žurno nabaviti novi mamograf obzirom bez navedenog uređaja ne ispunjava uvjete Ugovora o pružanju izvanbolničke SKZZ potpisanog s HZZO kao ni uvjete Ugovora o provođenju nacionalnog programa prevencije raka dojke također potpisanog s HZZO.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti su razvidni kroz što bolje stanje objekata, medicinske i nemedicinske opreme kao i prijevoznih sredstava, a što se postiže njihovim redovnim održavanjem, kao i kroz daljnja smanjenja troškova održavanja ili barem dijela tih troškova. Sve to direktno doprinosi nesmetanom i kvalitetnom pružanju usluga zdravstvene zaštite te povećanju razine zadovoljstva kako naših pacijenata tako i zaposlenika i ostalih korisnika Ustanove. Pokazatelji uspješnosti vezano za računalne usluge su u postizanju krajnjeg cilja, a to je u cijelosti informatizirana zdravstvena djelatnost, redovnom obnavljanju i održavanju informatičke opreme i programa što omogućuje nesmetano ispunjavanje zakonskih i pod zakonskih uvjeta koji se odnose na informatizaciju zdravstvene djelatnosti čime se u konačnici postiže viša razina, opseg i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga kao i funkcioniranja same Ustanove. Unaprijediti razinu i kvalitetu pružanja već postojećih usluga primarne zdravstvene zaštite. Stvoriti uvjete za proširenje djelatnosti na pružanje usluga specijalističko –

	<p>konzilijarne zdravstvene zaštite – fizikalne terapije.</p> <p>Kupnja novog mamografa - Ispunjavanje uvjeta Ugovora o pružanju izvanbolničke SKZZ potpisanog s HZZO kao ni uvjete Ugovora o provođenju nacionalnog programa prevencije raka dojke također potpisanog s HZZO.</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17 ), Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni sredstava za potrebna ulaganja odnosno održavanja su u planiranim i utrošenim sredstvima za tekuća i investicijska održavanja građevinskih objekata, medicinske i nemedicinske opreme, kao i prijevoznih sredstava i informatizacije te provođenje projekta fizikalne terapije na bazi odobrenog Plana prioriteta raspodjele decentraliziranih sredstava Karlovačke županije za 2020. godinu.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Program će se realizirati sukladno odobrenom Planu prioriteta raspodjele decentraliziranih sredstava Karlovačke županije za 2020. godinu. Za 2020. godinu planiran je iznos od 1.400.000,00 kn, iza 2021. planiran je iznos od 100.000,00 kn te ta 2022. godinu 353.600,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Pokazatelji uspješnosti u prošloj godini su u redovnom održavanju građevinskih objekata unatoč prenamjeni djela sredstava, redovnom održavanju voznog parka obzirom su sva prijevozna sredstva bila u funkciji za koju su i namijenjena te redovnom održavanju i otklanjanju kvarova na medicinskoj i nemedicinskoj opremi zbog koje je ista cijelu prošlu godinu bila u funkciji za koju je i namijenjena. U 2020. godini planiraju se sredstva u iznosu od 1.050.000,00 kn na ime sufinanciranja dijela projekta Fizikalne terapije. Završivši taj dio u 2021. godini ostalo bi samo opremanje prostorija, te kupnju novog mamografa u iznosu od 320.000,00 kn.
RAZLOG ODSUTIPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU	Planirani iznos u 2020. godinu veći je u odnosu na prethodne godine zbog odobrenog iznosa od 1.050.000,00 kn za provođenje projekta Fizikalne terapije i kupnju novog mamografa.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Za ovu aktivnost nema potrebe za dodatnim obrazloženjima.

<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA</b>
<b>Aktivnosti:</b>	<b>ULAGANJE U ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>
OPĆI CILJ	Cilj ove aktivnosti je usmjeravanje odnosno planiranje trošenja vlastitih sredstava isključivo u svrhu povećanja razine i kvalitete zdravstvene zaštite.
POSEBNI CILJEVI	Vlastitim prihodima planira se sufinanciranje dijela plaća za redovan rad, dijela troškova energije i materijala i dijelova za tekuće i investicijsko ulaganje a prihodima od najma stanova koji su u vlasništvu Doma zdravlja Slunj, planira se namjensko trošenje prihoda odnosno kontinuirano ulaganje u stanove u vlasništvu Doma zdravlja Slunj.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Isti će se ogledati u dostatnom iznosu sredstava za plaće za redovan rad, urednom snošenju troškova energije, materijala i dijelovima za tekuće i investicijsko ulaganje te održavanju stanova Doma zdravlja Slunj barem na postojećoj razini.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17 ), Plan korištenja vlastitih sredstava, Ugovori s koncesionarima o snošenju dijela zajedničkih troškova, Ugovori o najmu stanova te usluge koje se naplaćuju na tržištu ili ih obavljamo za potrebe naših pacijenata kao što je slučaj sa dentalnim laboratorijem.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ogledaju se u izračunu namjenskog utroška vlastitih sredstava u proteklim razdobljima. Na temelju tih pokazatelja planirani su izračuni i namjena za odnosno razdoblje.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva su osigurana temeljem Ugovora sklopljenih sa koncesionarima i najmoprimcima stanova, te od usluga koje se obavljaju na tržištu. Za 2020. godinu planiran je iznos od 260.000,00 kn, isti iznos planiran je i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Pokazatelji uspješnosti u prošloj godini su u redovnoj isplati plaća za redovan rad, sufinanciranju troškova energije, te tekućem i investicijskom održavanju stambenog fonda. U 2020. godini planira se redovna isplata planiranih plaća za redovan rad, redovno snošenje neophodnih troškova energije, kupnji materijala i dijelova za tekuće i investicijsko ulaganje, te daljnje održavanje postojećeg stambenog fonda.

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU	Iznos odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2020. i 2021. godinu je za 10.000,00 kn veći zbog povećanog broja dentalnih ordinacija, što je dovelo do neznatnog povećanja vlastitih prihoda.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Za ovu aktivnost nema potrebe za dodatnim obrazloženjima niti dodatnom dokumentacijom obzirom je riječ o planiranom namjenskom trošenju vlastitih sredstava.

<b>Kapitalni projekt:</b>	<b>SUFINANCIRANJE RADOVA I USLUGA ZA FIZIKALNU TERAPIJU U DOMU ZDRAVLJA SLUNJ</b>
OPĆI CILJ	Stvaranje uvjeta za povećanje razine i kvalitete pružanja zdravstvenih usluga fizikalne terapije i rehabilitacije.
POSEBNI CILJEVI	Unaprijediti razinu i kvalitetu pružanja već postojećih usluga primarne zdravstvene zaštite. Stvoriti uvjete za proširenje djelatnosti na pružanje usluga specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite – fizikalne terapije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Dom zdravlja Slunj još nije dosegnuo onu razinu usluga koju je imao prije Domovinskog rata a među kojima je i pružanje usluga fizikalne medicine i rehabilitacije koje su se pružale upravo u prostoru koji je predmet ovog projekta. Koristi od projekta će prije svega imati oko 20 000, što domicilnog, što gravitirajućeg stanovništva. Dom zdravlja Slunj koji će uz proširenje djelatnosti i povećanje broja zaposlenih polučiti i znatne uštede na održavanju komunalne infrastrukture, jer se radi o III. i završnoj fazi obnove cjelokupnog objekta Doma zdravlja, kao i HZZO koji izdvaja znatna sredstva za plaćanje putnih troškova korisnicima ovih usluga do najbliže bolnice. Procjenjuje se da bi se samo na putnim troškovima godišnje uštedjelo nešto više od 1.000.000 kuna.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17, 100/18), Ugovor o sufinanciranju, Broj: 08-F-R-0189/18-04, potpisan između Karlovačke županije i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračun sredstava temelji se na na odabranoj ponudi putem javne nabave za provedbu druge faze radova, te na procijenjenoj vrijednosti za III. fazu radova.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	U 2020. godini sredstva po ovom projektu su planirana iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 730.000,00 kn što je objašnjeno pod nazivom programa Zakonski standardi u zdravstvu. Za nastavak projekta planirano je 500.000,00 kn u 2021. godini kada se očekuje i završetak projekta.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U 2019. godini došlo je do završetka I. faze radova te nastavak II. faze.
RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU	U prošlogodišnjim projekcijama iznos po ovoj aktivnosti iznosio je 1.800.000,00 kn, razlog odstupanja je saznanje o točnom iznosu II. faze radova.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Za ovu aktivnost nema potrebe za dodatnim obrazloženjima.
<b>Aktivnosti:</b>	<b>SUFINANCIRANJE REDOVNOG POSLOVANJA I RADA UPRAVA</b>
OPĆI CILJ	Cilj ove aktivnosti je sufinanciranje troška plaće Doma zdravlja Slunj.
POSEBNI CILJEVI	Sufinanciranje troška plaće za zaposlene odnosi se na sufinanciranje plaća za rad uprave obzirom se već dugi niz godina troškovi rada uprave ne ugovaraju s HZZO-om pa se na ovaj način postiže poseban cilj a to je osiguranje dostatnog iznosa sredstava za financiranje rada uprave.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti će se ogledati u osiguranju dostatnih financijskih sredstava za financiranje rada uprave
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17), Ugovori o koncesiji koje zaključuje Karlovačka županija s koncesionarima, Plan raspodjele sredstava prikupljenih od koncesija kojeg sačinjava Karlovačka županija.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun sredstava je Plan raspodjele sredstava prikupljenih od koncesija Karlovačke županije prema kojem se dio sredstava osigurava temeljem broja koncesionara a dio sredstava temeljem ukupnog broja zaposlenih.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva osigurava Karlovačka županija temeljem Plana o raspodjeli sredstava prikupljenih temeljem Ugovora o koncesiji. Planirani iznos za 2020. godinu iznosi 44.000,00 kn. Za 2021. i 2022. godinu ne planiraju je prihodi po osnovu ovog programa i aktivnosti tako da nisu ukalkulirani niti troškovi.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U 2019. godini u razdoblju od siječnja-lipanj došlo je do realizacije 50% planiranog iznosa.
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. i 2021. GODINU	Sredstva nisu bila planirana u projekcijama 2020. i 2021. godine.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Za ovu aktivnost nema potrebe za dodatnim obrazloženjima niti dodatnom dokumentacijom obzirom je riječ o planiranom namjenskom trošenju sredstava za sufinanciranje redovnog poslovanja i rada uprave.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO</b>
Aktivnosti:	<b>FINANCIRANJE RADOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO</b>
OPĆI CILJ	Pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite stanovništvu odnosno osiguranicima s područja Grada Slunja, Općine Cetingrad i Općine Rakovica. Kad je u pitanju specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita – radiologija opći cilj je pružanje narečenih usluga osiguranicima susjednih Županija.
POSEBNI CILJEVI	Pružanje primarne zdravstvene zaštite osiguranicima kroz djelatnosti obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece, sanitetskog prijevoza, patronažne zdravstvene zaštite, dentalnog laboratorija i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite – radiologije. 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 višu razinu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Za navedeno razdoblje planira se utrošiti ovaj najveći dio prihoda Ustanove za plaće zaposlenika, ostale rashode za zaposlenike, stručna usavršavanja, materijalne troškove Ustanove, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge koje proizlaze iz redovnih mjesečnih potreba, premije osiguranja, naknade članovima Upravnog vijeća, nabavku opreme, sitnog inventara i auto guma, dakle navedena sredstva koristit će se za redovno poslovanje i funkcioniranje Ustanove i svih ugovorenih djelatnosti.
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, 70/16 i 131/17), 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, 115/15, 87/16 i 3/18), Statut Doma zdravlja Slunj „Glasnik Karlovačke županije, Broj: 13/14.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRACUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Na temelju Odluke o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Dom zdravlja Slunj sklapa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i to za djelatnost opće/obiteljske medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i patronažne zdravstvene zaštite, kao i Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza a sa HZZO – Direkcija Zagreb i Ugovor o pružanju usluga SKZZ- radiologije te Ugovore o provedbi Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke i Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka vrata maternice. Na temelju Mreže javne zdravstvene zaštite sa potrebnim brojem zaposlenika utvrđen je godišnji odnosno mjesečni iznos sredstava iz ugovornog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje a kad je u pitanju specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita utvrđen je mjesečni odnosno godišnji limit.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Način ostvarenja sredstava je izvršavanje svih stavki Ugovora potpisanih s HZZO za svaku pojedinu djelatnost s naglaskom na ostvarenje maksimalnog iznosa ugovorenih sredstava koja se ostvaruju isključivo putem fakturiranja dijagnostičko-terapijskih postupaka. Planirani iznos sredstava za 2020. godinu je 6.599.091,00 kn, iznos planiran za 2021. godinu je 6.570.000,00 kn a za 2022. godinu je 6.671.400,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Pokazatelji uspješnosti u prošloj godini su u redovnom i nesmetanom obavljanju svih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite obavljanje kojih se ugovara s HZZO. Isto se odnosi i na obavljanje djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite – radiologije s UZV dijagnostikom i mamografijom kao i provedbi dvaju Nacionalnih programa. U 2020. godini se planira ista razina i kvaliteta pružanja svih ugovorenih zdravstvenih usluga i to kroz daljnje osiguranje svih potrebnih kadrova, opreme, uvjeta rada te svih ostalih čimbenika koji utječu na kvalitetu zdravstvenih usluga i zadovoljstvo naših osiguranika odnosno pacijenata.
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. i 2021. GODINU	Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija očituje se u povećanju troška plaće, time i doprinosa na plaće. Sredstva za nabavu novog vozila nisu nam osigurana iz niti jednog izvora, a pošto je vozni park sve stariji troškovi održavanja su znatno veći nego što je bilo planirano u projekcijama. Također je došlo do povećanja ostalih troškova održavanja što je utjecalo na povećanje troškova.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Za ovu aktivnost nema potrebe za dodatnim obrazloženjima niti dodatnom dokumentacijom obzirom je riječ o izvoru sredstava temeljem izvršenja Ugovora potpisanih s HZZO- om za svaku pojedinu djelatnost.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA</b>

Aktivnosti:	<b>STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA – KORISNICI</b>
OPĆI CILJ	Stručno osposobiti mlade osobe za rad u području za koje su se obrazovali kako bi stekli potrebno radno iskustvo te ispunjavali tražene uvjete za prijave na natječaje.
POSEBNI CILJEVI	Korištenjem Vladine mjere Stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa omogućujemo mladim osobama da se osposobe za rad u području za koje su se obrazovale. Ovu mjeru u cijelosti sufinancira Vlada RH putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje što znači da Dom zdravlja nema nikakvih troškova za takvog radnika (osim troškova prijevoza ako postoje) već ima obvezu uplaćivanja obveznih doprinosa koji se refundiraju od HZZ-a. U 2019. godini nastavljamo sa osposobljavanjem upravnog pravника iz 2018. godine, te planiramo osposobiti još jednog zaposlenika na ekonomskim poslovima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Aktivno sudjelovanje u provedbi mjera Vlade RH kao i rasterećivanje dijela posla postojećih zaposlenika na tim radnim mjestima što uvelike povećava efikasnost i kvalitetu obavljenog posla.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ugovor o sufinanciranju stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa između Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Doma zdravlja Slunj. (Zakon o doprinosima )
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Dom zdravlja Slunj isplaćuje doprinose za mirovinsko osiguranje te doprinose za zdravstveno osiguranje i doprinose za zaštitu zdravlja na radu za polaznike koji su prethodno imali staž. Visina doprinosa utvrđena je prema najnižoj mjesečnoj osnovici sukladno članku 3. Naredbe o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja, a umnožak je iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38. Ukupan iznos za gore navedene doprinose Domu zdravlja budu uplaćeni početkom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa. U slučaju promjene visine osnovice za obračun i uplatu obveznih doprinosa, trošak razlike do ukupnog iznosa snosi Dom zdravlja. U 2020. planiramo osposobiti osobu na ekonomskim poslovima, u 2021. i 2022. godini također planiramo osposobiti jednog polaznika struke koja u tom trenutku bude potrebna s obzirom na obujam posla.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Način za realizaciju programa proističe iz prikupljanja potrebne dokumentacije za traženo radno mjesto tj. zanimanje i uspješna realizacija Ugovora o sufinanciranju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Uspješnom realizacijom ugovora osiguravaju se tražena sredstva. Za 2020. godinu planiran je iznos od 10.000,00 kuna, isti iznos planiran je i u projekcijama za 2021. i 2022. godinu.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U 2019. godini je uspješno završeno osposobljavanje upravnog pravника.
RAZLOG ODSUPUNANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU	U projekcijama je planiran veći iznos od planiranog za 800,00 kn, razlog je točniji kalkulativni izračun za 2020. godinu.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Za ovu aktivnost nema potrebe za dodatnim obrazloženjima niti dodatnom dokumentacijom obzirom je riječ o propisanom povlačenju sredstava Mjera Vlade RH.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNIKA</b>
Aktivnosti:	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNIKA</b>
OPĆI CILJ	Cilj ove aktivnosti je sufinanciranje troška plaće djelatnika Doma zdravlja Slunj.
POSEBNI CILJEVI	Sufinanciranje troška plaće za zaposlene odnosi se na sufinanciranje plaća za rad uprave, te dio plaće za ostale zaposlenike i to iz prihoda ostvarenih na temelju dopunskog zdravstveno osiguranja i uplaćenih participacija.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti su u osiguranju dostatnih sredstava za redovnu isplatu plaća za redovan rad svim djelatnicima.
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, 70/16 i 131/17), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ( NN broj 80/13 i 137/13), Zakon o proračunu ( NN broj 87/08,136/12 i 15/15), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ( NN broj 124/14, 115/15, 87/16, i 3/18), Statut Doma zdravlja Slunj („Glasnik Karlovačke županije“, Broj: 13/14).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ishodište i pokazatelji se temelje na direktnim izračunima troškova plaća s jedne strane te izračunima prihoda na bazi 2018. godine i polugodišnjeg financijskog izvještaja za 2019. godinu.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva se osiguravaju putem HZZO-a i svih ostalih osiguravajućih kuća temeljem potraživanja po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja odnosno temeljem izdanih mjesečnih faktura. Za 2020. godinu planiran je iznos od 230.000,00 kn, isti iznos planiran je i u projekcijama za 2020. i 2021. godinu.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	I u prethodnoj godini je iz ovog izvora sufinancirana plaća za redovan rad svih zaposlenika Doma zdravlja Slunj koja je isplaćivana na vrijeme i u cijelosti.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2020. i 2021. godinu	Odstupanja su neznatna tj. 7%.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Za ovu aktivnost nema potrebe za dodatnim obrazloženjima niti dodatnom dokumentacijom.
<b>NAZIV PROGRAMA</b>	<b>VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>
Aktivnosti:	<b>VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>
OPĆI CILJ	Korištenje viška sredstava iz prethodnih godina.
POSEBNI CILJEVI	Korištenje viška sredstava iz prethodnih godina.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pokazatelji uspješnosti su vidljivi kroz način da se kumulirana sredstva troše namjenski po potrebama proračunske tj. financijske godine.
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, 115/15, 87/16, i 3/18)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni sredstava za provođenje programa proizlaze iz financijskih izvještaja prethodnih godina.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani višak sredstava planira se sukcesivno trošiti kroz godine, u 2020. godini 100.000, 00 kn, u 2021. godini 200.000,00 kn te u 2022. godini 100.000,00 kn .
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Prema polugodišnjem financijskom izvještaju za 2019. godinu kojim Dom zdravlja ostvaruje manjak prihoda nad izdacima. Uzrok tomu je nedostatan izvor prihoda od strane HZZO-a, te povećana tekuća i investicijska ulaganja za koja sredstva iz HZZO-a nisu dostatna a nisu osigurana iz drugih izvora. Primorani smo viškove iz prethodnih godina koristiti za plaće za redovan rad u 2020. godini. U 2021. godini znatno je smanjen iznos decentraliziranih sredstava za tekuća i investicijska ulaganja stoga smo dio viškova sredstava u iznosu od 200.000,00 kn prenamijenili za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. U 2022. godini planiramo utrošiti 100.000,00 kn u trošak plaće.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija	-
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	Za ovu aktivnost nema potrebe za dodatnim obrazloženjima.

**RAVNATELJ:**  
**IVANKA MAGDIĆ, DIPL.IUR.**