Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01.- 31.12.2020.

NAZIV KORISNIKA	Razdjel 9 – Glava 16-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 trajno obavljenje primarne zdravstvene zaštite. Provodi se primarna zdravstvena zaštita kroz djelatnosti: Obiteljske (opće) medicine,dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvenezaštite 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 a od 1.6.2020. jedna ordinacija u Netretiću. U Dugoj Resi rad i 5 ordinacija dentalne medicine a od 01.12.2020.godine jedna od njih odlazi u zakup i privatnu praksu, 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 31.12.2020. godine u sastavu doma zdravlja zaposleno je 52 zaposlenika od čega 45 na neodređeno i 7 na određeno vrijeme.. 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 koji 01.06.2020.godine prelazi iz koncesije u dom zdravlja, zatim 1 koncesionar u djelatnosti dentalne medicine i 1 koncesionar u djelatnosti zdravstvene zaštite žena, kao i 1 zakupac zubotehničkog laboratorija i 1 zakupac ljekarne.
IZVRŠENJE (Plan 2020, Izvršenje 01.01.- 31.12 2020.)	Plan Doma zdravlja Duga Resa za 2020.godinu sa decentraliziranim sredstvima iznosi 11.334.512,83 kn na godišnjoj razini. Izvršenje Plana za razdoblje 01.01.-31.12.2020. iznosi 10.930.548,60 kn sa decentraliziranim sredstvima odnosno 96,44% u odnosu na planirano.

NAZIV PROGRAMA	ULAGANJA U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA
Aktivnost:	**Sufinanciranje Ulaganja u zdravstvene ustanove**
OPĆI CILJ	Opći cilj je ostvariti pored redovnih sredstava iz ugovornog odnosa sa HZZO-om i dio sredstava na tržištu kao vlastite prihode.

POSEBNI CILJEVI	Posebni ciljevi su da se iz ostvarenih dodatnih odnosno vlastitih sredstava omogući financiranje i nabava opreme, te omogući viši standard zdravstvene zaštite, ali i financiranje aktivnosti koje se ne mogu financirati iz sredstava redovne djelatnosti. Kod primarne zdravstvene zaštite dio vlastitih sredstava u stvari ne predstavlja vlastita sredstva na tržištu već u stvari predstavlja refundaciju nastalih troškova u kojima sudjeluju koncesionari na temelju sklopljenih ugovora.
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 radove te na osnovu njih računi za protetiku odnosno usluge zubnih tehničara
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos sredstava za 2020.godinu je 680.000,00 kn
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020. (PLAN/OSTVARENJE)	Izvršenje plana u navedenom razdoblju znosi 679.501,27 kn odnosno 99,93 % u odnosu na planirano.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020.	Za navedeni period utrošeno je 679.501,27 kn odnosno 99,93% a najveći dio ostvarenih prihoda namjenjen je za plaćanje režijskih troškova (struja, voda, grijanje, komunalne usluge, troškovi telefona i interneta), te dio troškova za plaće uprave i čistačica, kao i plaćanje usluge zubotehničara za izradu protetskih radova, kao i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja.
Aktivnost:	**Sufinanciranje redovnog poslovanja i rada uprave**
OPĆI CILJ	Opći cilj je obavljanje redovne djelatnosti i funkcioniranje rada uprave
POSEBNI CILJEVI	Posebni cilj je sufinanciranje troškova redovnog poslovanja te rada uprave doma zdravlja iz dijela prihoda ostvarenih naknakom za koncesiju obzirom da 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 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 za 2020.godinu je 65.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2020. (PLAN/OSTVARENJE	U navedenom razdoblju ostvareno je sve što je i planirano.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020.	Za navedeni period ostvareno je i utrošeno sve u 100%-tnom iznosu što ukazuje na sam pokazatelj uspješnosti.

NAZIV PROGRAMA	**FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO**
Aktivnost:	**Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO**
OPĆI CILJ	Opći cilj Doma zdravlja Duga Resa je pružanje primarne zdravstvene zaštite osiguranicima Grada Duge Rese, te Općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić.
POSEBNI CILJEVI	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.
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
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Na osnovi Odluke o osnovama za sklapanje 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 sredstava za 2020.godinu je 8.850.000,00 kn
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020. (PLAN/OSTVARENJE	U razoblju od 1.1.-31.12.2020.godine izvršeno je 96,47% planiranog iznosa odnosno 8.537.406,51 kn.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020.	Za navedeni period utrošeno je po toj osnovi 8.537.406,51 kn odnosno 96,47 % planiranih sredstava, a navedena sredstva koja čine najveći dio prihoda Ustanove utrošena su za plaće zaposlenika, stručno usavršavanje, materijalne troškove Ustanove, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, premije osiguranja, naknade članovima Upravnog vijeća, nabavke uredske opreme i namještaja, sitnog inventara i autoguma, te medicinske i labaratorijske opreme.Dakle navedena sredstva koriste se za redovno poslovanje i funkcioniranje Ustanove i njene djelatnosti.

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 CILJEVI	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 zaposšljavanje.
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 za 2020.godinu je 7.704,60 kn
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020. (PLAN/OSTVARENJE	U razdoblju od 01.01.-31.12.2020.planirano je 7.704,60 kn a ostvareno je 6.504,60 kn što iznosi 84,42 % u odnosu na plan.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020.	U navedenom periodu po ovoj osnovi utrošeno je 6.504,60 kn odnosno 84,42% sredstava, iz razloga što je osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa započela sa radom dana 01.12.2019.godine, te je na ime pripadajućeg dopinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje utrošen navedeni iznos.

NAZIV PROGRAMA	**DONACIJE**
Aktivnost:	**Donacije**
OPĆI CILJ	Opći cilj je stručno usavršavanje djelatnika uz pomoć donacije ili nabavka opreme uz pomoć donacije.
POSEBNI CILJEVI	Uz pomoć donacije i sredstava po toj osnovi omogućava se stručno osposobljavanje zaposlenika od strane farmaceutskih kuća, te uz njihovu pomoć i financiranje se oslobađa 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 POKAZ. NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SRED. ZA PROV. 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 za 2020 godinu je 8.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020 PLAN7OSTVARENJE.	.U razdoblju 1.1.-31.12.2020. planirano je 8.000,00 a ostvareno je 3.000,00 kn što iznosi 37,50 % u odnosu na plan
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020..	Ostvareni trošak za ovu namjenu u navedenom periodu je svega 37,50 % planiranih sredstava iz razloga što je usljed korone najveći dio predavanja bio online te nije bilo edukacija i seminara uzivo, te se je održavao i manji broj edukacija te su i troškovi a time i donacije po toj osnovi bile daleko manje od planiranog.

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, kao i za rashode redovnog poslovanja budući se kod ostvarenja prihoda koriste isti resursi kao kod redovnog poslovanja.
POSEBNI CILJEVI	Prihod za posebne namjene je nastao na osnovi refundacije drugih tdravstvenih ustanova-bolnica i to za refundaciju dežurstava doktora na specijalizaciji , kao i refundaciju plaće doktora specijaliste koji je u vrijeme epidemije korona virusom radio u bolnici na ispomoći
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Odobrenjem i provođenjem dijela specijalizacije u bolničkom sustavu i obavljanjem dežustava specijalizanta u istoj nastaje zakonska osnova za refundaciju Ustanovi. Odlukom Stožera civilne zaštite KŽ kao i Rješenjem Ministarstva zdravstva o obvezi rada doktora specijaliste infektologa za rad i ispomoć u bolničkom sustavu nastala je obveza refundacije plaće za rad doktora.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama , Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mejsta u Domu zdravlja Duga Resa, Koletivni ugovori za djelatnosz zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Kolektivni ugovori za službenike i namještenike u javnim službama
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos za 2020..godinu odnosno iznosi 159.100,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020. (PLAN/OSTVARENJE)	U razdobju 1.1-31.12.2020. . planirano je 159.100,00 kn, a ostvareno je 154.175,00 kn što iznosi 96,90 % u odnosu na plan.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020.	Utrošeni iznos u navedenom periodu je 154.175,00 kn što je 96,90 % planiranog iznosa, a namjenjen je za trošak plaće specijalizanta i doktora na radu u drugoj ustanovi.

NAZIV PROGRAMA	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA**
Aktivnost:	**Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnove osiguranja**
OPĆI CILJ	Opći cilj je prihod od nefinancijske imovine preusmjeriti za istu namjenu u svrhu obnove ili održavanja
POSEBNI CILJEVI	Od ostvarenog prihoda od 65% prikupljenih stanarina na ime otkupa stanova, sredstva ćemo usmjeriti za tekuće i investicijsko održavanje stanova Ustanove koji nisu namjenjeni prodaji.A od planirane prodaje rashodovanih auta sredstva prenamjeniti za tekuće održavanje voznog parka.
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 stanova, te licitacija pri prodaji sanitetskih vozila
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Prema sklopljenim Ugovorima o otkupu stanova 65% otkupa ostaje domu zdravlja , a od prodaje sanitetskih auta ostvarena tržišna cijena odnosno ostvarena cijena prilikom licitacije
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos za 2020..godinu je 23.000,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020 PLAN/OSTVARENJE	U navedenom razdoblju ostvareno je 22.274,15 kn što u odnosu na plan iznosi 96,84% planiranog iznosa
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020.	Ostvareni trošak za ovu namjenu u navedenom razdoblju iznosi 96,84 % i prati ostvarenje plana.

NAZIV PROGRAMA	POMOĆI –iz JLS
Aktivnost:	**Pomoći – iz JLS**
OPĆI CILJ	Opći cilj je ostvariti dodatna sredstva za sufinanciranje dijela troška koji otpada na Doma zdravlja Duga Resa za energetsku obnovu zgrade Duga Resa, na adresi Bana Josipa Jelačića 4,
POSEBNI CILJEVI	Ostvariti dodatna sredstva od Ministarstva regionalnog razvoja i Fondova europske unije za sufinanciranje vlastite komponente Doma zdravlja Duga Resa,prilikom učešća vlastitih sredstava Doma zdravlja Duga Resa za sufinanciranje projekta energetske obnove zgrade Doma zdravlja Duga Resa,na adresi Bana Josipa Jelačića 4, sa krajnim ciljem stvaranja ušteda i smanjenja potrošnje energije u zgradama javnog sektora
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ugovor o sufinanciranju provedbe EU projekata, ref.broj Ugovora: JPF.2019-5.311 za EU projekatu slopu operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014-2020. Godine i to za energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja Duga Resa na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Glavni projekat sa troškovnikom na osnovi kojeg je raspisana javna nabava te sklopljen Ugovor sa izvođačem radova, te Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.04.2.1.04.0614 za energetsku obnovu ugrade Doma zdravlja Duga Resa
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos za 2020 odnosno prvo polugodište ove godine je 144.683,73,00 kn.
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020 PLAN/OSTVARENJE	U navedenom razdoblju ostvareni je 100%-tni iznos planiranih sredstava.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020..	U navedenom razdoblju došlo je do realizacije planiranih sredstava u cijelom iznosu dakle 144.683,73 kn što ukazuje na 100%-tni pokazatelj uspješnosti.

NAZIV PROGRAMA	**POMOĆI - FOND EU KORISNICI**
Aktivnost:	**Pomoći – Fond EU korisnici**
OPĆI CILJ	Opći cilj je ostvariti dodatna sredstva iz EU fondova sa namjenom utroška u energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja Duga Resa, na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa.
POSEBNI CILJEVI	Od prijave na natječaj do sklapanja Ugovora i dobivanja bespovratnih sredstava iz EU fondova ostvariti dodatna sredstva koja će se namjeniti za energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja Duga Resa, na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa sa krajnjim ciljema stvaranja ušteda i smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014-2020.godine-Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstavaza projekt Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Duga Resa na adresi Bana Josipa jelačića 4, Duga Resa, referentni broj govora KK.04.2.1.04.0614
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Glavni projekat koji obuhvaća arhitektonski projekt-racionalne uporabe energije i toplinske zaštite zgrade sa troškovnikom na osnovi kojeg je raspisana javna nabava te sklopljen Ugovor sa izvođačem radova.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos za 2020. godinu je 630.107,49 kn
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020 PLAN/OSTVARENJE	U odnosu na planirani iznos došlo je do ostvarenja u iznosu od 630.003,05 kn što je 99,98 % u odnosu na plan.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020..	Ostvareni trošak za ovu namjenu u navedenom razdoblju ostvaren je sa 630.003,65 kn odnosno 99,98% planiranog iznosa što ukazuje na dobro planiranje i povrat sredstava.

NAZIV PROGRAMA	OSTALI RASHODI U ZDRAVSTVU
Aktivnost:	**Specijalističko usavršavanje**
OPĆI CILJ	Opći cilj je ulaganje u kadrove i njihovo specijalističko usavršavanje u cilju nastavka obavljanja redovne djelatnosti uz pomoć dodatnih sredstava.
POSEBNI CILJEVI	Posebni cilje je educirati zaposlenike i specijalizirati ih u pojedinoj djelatnosti, u ovom slučaju specijalizacija iz ginekologije, kako bi nakon odlaska u mirovinu doktora ginekologa koji je u zakupu, dom zdravlja imao završenog i gotovog zaposlenika koji može nastaviti obavljati redovnu djelatnost ginekologije. Financiranje specijalizacije ide iz vlastitih sredstava doma zdravlja, a dio je sufinancirala županija.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Rješenje Ministarstva zdravstva o odobrenju specijalizacije iz ginekologije i opstreticije i ugovor o radu sa doktoricom na specijalizaciji, kao i Ugovor o međusobnim pravima i obvezama Doma zdravlja Duga Resa i specijalizanta
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Rješenje o plaći doktora na specijalizaciji koje proizlazi iz Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, te odredbama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, kao i odredbama Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos dodatnih sredstava od strane županije za ovu namjenu je 70.000,00 kn
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020 PLAN/OSTVARENJE	U odnosu na planirani iznos došlo je do ostvarenja u 100% tnom iznosu.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020..	Ostvareni trošak za ovu namjenu u navedenom razdoblju ostvaren je u cijelosti.

NAZIV PROGRAMA	VIŠAK SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
Aktivnost:	**Višak sredstava iz prethodnih godina**
OPĆI CILJ	Opći cilj je višak prihoda iz prethodnih godina preusmjeriti za učešće u sufinanicranju projekta enegretske obnove zgrade Doma zdravlja Duga Resa
POSEBNI CILJEVI	Od ostvarenog viška prihoda iz prethodnih godina koji je nastao redovnim poslovanjem Ustanove, usmjeriti za sufinanciranje učešća u projektu energetske obnove zgrade Doma zdravlja Duga Resa na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa koji se financira dijelom iz europskih sredstava a dijelom i sredstava Ustanove odsnosno viška prihoda prethodnih godina
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 Upravnog vijeća Doma zdravlja Duga Resa i suglasnost Karlovačke županije na istu.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izrađeni glavni projekat energetske obnove zgrade Doma zdravlja Duga Resa sa troškovnikom, te razlike za uplatu sredstava nakon skopljenog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za Energetseku obnovu zgade Doma zdravlja Duga Resa, kao i Ugovora sa izabranim izvođačem radova na osnovi provedenog postupka javne nabave.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirani iznos za 2020.godinu za prvo polugodiše ove godine iznosiu 236.456,54 kn
IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2020 PLAN/OSTVARENJE	U navedenom razdoblju izvršenje iznosi 161.456,54 što je 68,15 % u odnosu na planirani iznos.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-31.12.2020.	Ostvareni trošak za ovu namjenu u navedenom razdoblju iznosi 161.456,54 kn odnosno 68,15 % planiranih sredstava, a odnosi se na sufinanciranje projekta Energetske obnove zgrade Doma zdravlja Duga Resa na adresi Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa. Manje ostvarenje viška prihoda je pozitivno za ustanovu jer smo morali iskoristiti i utrošiti manje sredstava iz prethodnih godina za tu namjenu

DOM ZDRAVLJA DUGA RESA

RAVNATELJICA:

Melita Trgovčić, dipl.oec.