



REPUBLIKA HRVATSKA



KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINE

NAZIV KORISNIKA	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
DJELOKRUG RADA	<ul style="list-style-type: none">• Zdravstvena njega u kući bolesnika• Fizikalna terapija u kući bolesnika
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	U Ustanovi su organizirana dva odsjeka: <ul style="list-style-type: none">• Odsjek zdravstvene njege• Odsjek fizikalne terapije u kući
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA	nemamo
PLAN 2020. GODINA I PROJEKCIJE 2021. I 2022. GODINA	Plan za 2020. godinu iznosi 5.583.000,00 kn. Projekcije za 2021 5.949.000. i 2022. godinu iznose 5.533.000,00 kn.

NAZIV PROGRAMA	Zakonski standardi u zdravstvu Uređenje, dogradnja prostora, nabavka opreme i održavanje
OPĆI CILJ	Cilj je redovito održavati službene automobile te brinuti da budu tehnički ispravni kako bi se nesmetano mogla obavljati djelatnost Ustanove.
POSEBNI CILJEVI	Vozni park je star i dotrajavao. Česte su promjene vozača (<i>medicinskih sestara/tehničara i fizioterapeuta</i>) zbog organizacije posla, a vozila se kreću po različitim vrstama cesta, od neodržavanih seoskih puteva i makadama do asfalta. Obzirom da je rad Ustanove isključivo terenski, ispravnost automobila je ključni faktor nesmetanog posjećivanja potrebitih osoba u njihovim domovima.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uspješnost provedbe programa se odražava na ažurnost i pravovremeno obavljanje djelatnosti te, u konačnosti, na opseg posla Ustanove.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none">• proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu• Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2020. godini
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Za provođenje programa se koriste decentralizirana sredstva koja Ministarstvo dodjeljuje Županiji, a ona prema prioritetima raspodjeljuje korisnicima.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Za 2020. godinu je planiran iznos od 230.000,00 kn koji se dijeli na: <ul style="list-style-type: none">• 140.000,00 kn za održavanje postojećih vozila (prioritet 1)• 90.000,00 kn za nabavu jednog novog službenog vozila (prioritet 2)
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Zaključno s kolovozom 2019. godine je potraženo 77.171 kn decentraliziranih sredstava (od 200.000,00 kn). Ona su utrošena na održavanje voznog parka, a nabava novog vozila koje se iz decentraliziranih sredstava financira s 90.000 kn je u procesu.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih ,	Između projekcije i prijedloga plana za 2019. i slijedeće godine dolazi do povećanja od 30.000 za održavanje voznog parka Projekcija za 2021 godinu

PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU	je 230.0000 i to za održavanje vozila 140.000 a nabava novog vozila 90.000 u 2021 g planirano je 416.000 u EO, i 90.000 za auto te 110.000 za održavanje vozila
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	Izrada projektne dokumentacije za obnovu glavne zgrade na Dubovcu
OPĆI CILJ	Izrada projektne dokumentacije za energetske obnovu stare bolnice Dubovac
POSEBNI CILJEVI	Ustanova sudjeluje u ovom projektu zajedno s Domom zdravlja Karlovac te Zavodom za javno zdravstvo, a uz pomoć Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Cilj je učinkovitija upotreba energije.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Aktivnost će biti uspješna ukoliko se ostvarenim sredstvima pokrije energetska obnova bolnice, a dugoročno to rezultira manjim troškovima energije.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> • Odluka o odabiru projekta od 16.5.2018. • Ugovor o sufinanciranju između Ministarstva i Karlovačke županije • II. rebalans proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ugovor o sufinanciranju sklopljen između Ministarstva regionalno razvoja i fondova EU te Karlovačke županije.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Tijekom 2019. počinje realizacija povlačenja sredstava iz Fondova u iznosu od 45.000 kn, a Ustanova po planu izdvaja 13.000 kn vlastitih sredstava. U 2019. godini se predviđa 12.000 kn iz dec. sred.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Realizaciju cjelokupnog projekta je u pripremi sa dokumentacijom i dozvolama
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2020. i 2021. godinu	U 2019. započinje projekt EU a u 2021 trebao bi završiti sa 416.000 Dec, sred. Iz KAZUP
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	/

NAZIV PROGRAMA	Ulaganje u zdravstvene ustanove
OPĆI CILJ	Pružanje zdravstvenih usluga pacijentima kojima ih ne pokriva HZZO.
POSEBNI CILJEVI	Kod pacijenata kojima HZZO ne pokriva usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije one se naplaćuju prema posebnom cjeniku te se time ostvaruju prihodi od pruženih usluga.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Uspješnost se mjeri ostvarenim vlastitim prihodima (250.000,00 kn od redovnog poslovanja i 5.000,00 kn od kazni) koji će biti utrošeni za energiju, isplatu po ugovoru o djelu te tekuće i investicijsko održavanje.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> • Plan Ustanove koji je sastavni dio Plana proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Ugovorni odnos s Gradom Karlovcem o nabavi javnih usluga zdravstvene njege u kući temeljem programa Grada Karlovca iz područja socijalne skrbi za 2019. godinu
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirana sredstva za 2020. godinu iznose 265.000,00 kn, a ostvaruju se iz vlastitih prihoda i prihoda od kazni.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Ostvareni prihodi od pruženih usluga u 2019. koristili su se za pokriće troškova energije. Intelektualne usluge (ugovori o djelu) te tekuće i investicijsko održavanje.
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU	Projekcije za 2019. godinu su iznosile 263.000,00 kn, a prijedlog plana za 2020 i 2021. godinu je 265.000,00 kn. po planiranom smatramo da neće biti odstupanja
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	Uređenje prostora te rad i djelovanje posudionice ortopedskih pomagala
OPĆI CILJ	Posudionica pruža mogućnost posudbe ortopedskih i drugih pomagala osobama u potrebi.
POSEBNI CILJEVI	Cilj djelovanja Posudionice je prikupljanje pomagala od osoba kojima više nisu potrebna te posuđivanje istih palijativnim bolesnicima, nepokretnim i teško pokretnim osobama te ostalim osobama u potrebi.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Stalan rad i kontinuirano praćenje izdavanja i povrata ortopedskih i drugih pomagala radi velikih potreba korisnika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> • Plan proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu • Nacionalna strategija razvoja zdravstva RH 2012.-2020.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zatražena sredstva za rad Posudionice se temelje na utrošenim sredstvima prethodne godine.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Sredstva za rad Posudionice dolaze iz proračuna Karlovačke županije. Za 2020. godinu je planirano 50.000,00 kn. Sredstva su namijenjena za nabavu uredskog materijala, podmirenje troškova energije, telefona, komunalija, najma prostora, usluga banaka, nabavu sitnog inventara te za rad studenta).
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Do rujna 2019. godine je utrošeno 52% sredstava. Ujedno potpisan je novi ugovor o zakupnini sa najmodavcem gdje je povećana najamnina .
RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU	Projekcije za 2020. i 2021. godinu iznose 50.000,00 kn. Nema odstupanja.

OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	
-------------------------------------	--

NAZIV PROGRAMA	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO
OPĆI CILJ	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO
POSEBNI CILJEVI	Cilj aktivnosti je ostvarenje limita kojeg je odredio HZZO.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	HZZO postavljanjem limita osigurava sredstva za normalno djelovanje Ustanove za zdravstvenu njegu u kući. Svaka medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar te fizioterapeuti imaju cilj dosegnuti taj limit pružanjem usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Uspješnost programa se mjeri ostvarenjem limita koji je ugovoren s HZZO-om za 2019. godinu.
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> Plan proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Ugovorni odnos sa HZZO-om za provođenje zdravstvene njege u kući i fizikalne terapije gdje se ugovorom utvrđuje maksimalni iznos sredstava do kojeg Ustanova može podnijeti zahtjev Zavodu za tekuću godinu.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Najveći dio ovih sredstava se odnosi na plaće i doprinose za plaće te prijevoz zaposlenih. Uključeno je usavršavanje radnika. Nadalje, tu su uredski materijal, energija, sitni inventar. Usluge obuhvaćaju telefon, TIO (<i>održavanje računalne i druge opreme</i>), promidžbu, premije osiguranja, naknade za Upravno vijeće i drugo.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2020. i 2021. godinu	Projekcije za 2020. i 2021. godinu iznose 4.800.000,00 kn. Plan je od projekcije za 2019. godinu veći je za 47.750 kn. Razlog je povećanje dozvoljenog mjesečnog iznosa po sestri/tehničaru za 14%.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
OPĆI CILJ	Cilj je naplata nastalih prometnih šteta od osiguranja i počinitelja štete. Te prodaja rabljenih vozila
POSEBNI CILJEVI	Cilj je što manji broj prometnih nesreća i šteta na službenim vozilima, Te prodaja dotrajalog vozila po što povoljnijim uvjetima
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Program je uspješno proveden ukoliko je prodaja vozila uspješna i ako se nadoknade sve nastale štete.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> Plan proračuna Karlovačke županije za 2020 godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračuni se zasnivaju na procjeni prethodne godine.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	prodaja vozila po što višoj cijeni , te naplata štete od osiguranja ili počinitelja
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Tijekom 2019. godine su naplaćene sve značajnije štete.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2020. i 2021. godinu	Projekcije za 2019. godinu su bile 5.000,00 kn, a sada se za 2020. i za 2021 godinu predlažu u visini 8.000 kn. Razlog odstupanja je prodaja otpisanog vozila
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa Sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva - pripravnništvo
OPĆI CILJ	Korištenje mjere zapošljavanja HZZ-a.
POSEBNI CILJEVI	Dodjela državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/ pripravnništvo
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Pozitivan odgovor Zavoda na zahtjev za provođenje mjere, uspješno obučavanje osoba na osposobljavanju te učinkovitija podjela poslova i obveza među zaposlenicima Ustanove
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> • Plan proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu • I. rebalans proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračuni se temelje na Ugovoru o dodjeli državne potpore sklopljenim sa HZZ
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Uplatom sredstava od HZZ po potpisivanju ugovora.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	Ustanova je gotovo tijekom cijele 201. godine imala pripravnike – prvo dvoje koji su počeli raditi još u 2018. godini, a od srpnja 2019. do srpnja 2020. godine se mjera koristi za još dvije osobe.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2020. i 2021. godinu	U planu za 2019 tražena sredstva su iznosila 112.271 a kako su zaposleni novi pripravnici povećana su i sredstva na 150.000,00
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

NAZIV PROGRAMA	Donacije
OPĆI CILJ	Prikupljanje donacija.
POSEBNI CILJEVI	Traženje sredstava sa svrhom olakšanja rada medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI	Mjeri se uspješno prikupljenim donacijama u obliku financijskih sredstava, pomagala ili opreme potrebne za rad Ustanove.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	<ul style="list-style-type: none"> • Plan proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Izračuni se zasnivaju na potrebama i sredstvima prethodnih godina.
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Planirane su donacije u visini 15.000,00 kn.
IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI	U 2019. godini je prikupljeno donacija u vrijednosti 13,123 kn.
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2020. i 2021. godinu	Projekcije za 2019. . godinu bila je 18.000,00 kn. Obzirom na 2019. godinu, i prikupljena sredstva ni u 2020. se ne očekuju veća sredstva od 15.000.
OSTALA OBRAZLOŽENJA I DOKUMENTACIJA	

RAVNATELJ
