

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, NN 159/13, NN 154/14) i Zakonu o zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, NN 137/13) i drugim zakonskim propisima županijska ustanova na sekundarnoj zdravstvenoj razini. Provodi se specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti otorinolaringologije i pedijatrije koja uključuje dijagnostičku obradu i medicinsku rehabilitaciju uz primjenu verbotonalne metode. Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG je jedinstvena ustanova medicinske rehabilitacije slušanja i govora u županiji te pruža usluge i pacijentima iz četiri susjedne županije: Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Ličko-Senjske.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U organizacijskoj strukturi Poliklinika ima dva odjela i to:

- Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije
- Odjel općih poslova.

U okviru Odjela medicinske dijagnostike i rehabilitacije zaposleno je 15 logopeda, psiholog, rehabilitator, kineziterapeut, fizioterapeut-terapeut senzorne integracije i medicinska sestra. Po Ugovoru o poslovnoj suradnji koji smo sklopili sa Općom bolnicom Karlovac doktori specijalisti otorinolaringolog i neuropedijatar obavljaju poslove iz svoje djelatnosti, izvan radnog vremena u Općoj bolnici Karlovac.

Odjel općih poslova čine ravnateljica i voditeljica računovodstva. Ravnateljica je i ugovoreni zdravstveni djelatnik u okviru otorinolaringološke djelatnosti te u dijelu svog rada pruža i zdravstvenu zaštitu.

U okviru Programa rada sa djecom s jezično govornim i motornim teškoćama koji je financiran od strane Karlovačke županije zaposlena su dva djelatnika.

U ustanovi je ukupno zaposleno 24 djelatnika i to 22 VSS, 1 VŠS i 1 SSS.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. - 2025. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2022.	2023.	2024.	2025.
21	POLIKLINIKA SUVAG KARLOVAC				
A100139	Suf.rada sa djecom m motoričkim i jezično govornim teškoćama	37.162,00 e	37.162,00 e	50.435,00 e	50.435,00 e
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	62.381,00 e	0,00 e	0,00 e	0,00 e
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	128.741,00e	112.814,00e	112.814,00e	112.814,00e
A100050	Sufin.ulaganja u zdravstvene ustanove	13.318,00e	13.272,00e	13.272,00e	13.272,00e
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO	520.003,00e	540.794,00e	540.794,00e	540.794,00e
A100141	Posebne namjene korisnika	398,00e	531,00e	531,00e	531,00e
A100143	Donacije	1.327,00e	664,00e	664,00e	664,00e
A100145	Pomoći iz nenadležnih proračuna	34.818,00e	33.181,00e	13.273,00e	13.273,00e
A100166B	Prihodi od financijske imovine	2,00e	2,00e	2,00e	2,00e
A100179	Višak sredstva iz prethodnih godina	61.599,00e	39.817,00e	31.075,00e	31.075,00e
	UKUPNO:	859.749,00e	778.237,00e	762.860,00e	762.860,00e

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama

SVRHA PROGRAMA: : Svrha provođenja ovog programa je uključivanje djece s neurorazvojnim jezičnogovornim i motoričkim teškoćama u grupni rad u okviru programa socijalizacije te poticanje psihomotornog razvoja, poticanja razvoja jezika i govora kroz komunikaciju i interakciju sa drugom djecom. Uključuju se djeca sa faktorima neurorizika, djeca s jezično govornim i motoričkim teškoćama. Kroz grupni rad provodi se poticanje pred vještina potrebno za usvajanje čitanja i pisanja kod djece koja su dobila odgodu od upisa u školu.

Uz socijalizaciju i poticanje jezičnog govornog razvoja, odnosno uz rad grupe polaznicima se osigurava medicinska habilitacija multidisciplinarnog tima Poliklinike.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Statut Karlovačke županije čl.35 i Odluka o izvršenju proračuna čl.22

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Statut Karlovačke županije čl.35 i Odluka o izvršenju proračuna čl.22

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje rad dva zdravstvena radnika profila: logoped/edukacijski rehabilitator /psiholog/kineziterapeut te materijalne troškove.

Izračun po pozicijama iznosi:

311 plaće 33.579,00e

312 ostali rashodi za zaposlene 929,00e

313 doprinosi na plaće 1327,00e

321 materijalni rashodi 1327,00e

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Djeca se grupu uključuju na temelju preporuke Stručnog tima poliklinike SUVAG ovisno o vrsti i stupnju teškoće.

Evaluacija nakon završenog pohađanja grupe utvrđen je napredak kod djece s jezičnogovornim teškoćama, napredan na plan motoričkih sposobnosti kao i poboljšanje socijalizacijskih vještina polaznika.

Kroz grupu odgoda unaprijeđene su predvještine potrebne za usvajanje čitanja i pisanja te grafomotorika. Ovaj program osobito olakšava organizaciju rehabilitacije djece iz obitelji nižeg socio-ekonomskog statusa i djece iz udaljenijih mjesta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini nica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti	Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija	polugodišnje	Od 01.01-30.06 je 85	92	90	90

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100139	Sufinanciranje rada s djecom s motoričkim i jezičnogovornim teškoćama	37.162,00e	37.162,00e	50.435,00e	50.435,00e
	Ukupno program:	37.162,00e	37.162,00e	50.435,00e	50.435,00e

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

- nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s jezično govornim i motoričkim teškoćama

Obrazloženje aktivnosti/projekta : Svrha provođenja ovog programa je uključivanje u grupni rad djece s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama u program socijalizacije uz poticanje psihomotornog razvoja, poticanja i razvoja jezika i govora kroz komunikaciju i interakciju sa ostalom djecom. Uključuju se djeca sa faktorima neurorizika, djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti	Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija	polugodišnje	Od 01.01-30.06 je 85	92	90	90

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme

SVRHA PROGRAMA: je utvrđivanje minimalnih financijskih standarda u investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, informatizaciju zdravstvene djelatnosti a sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN100/18), Statut Karlovačke županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Rekonstrukcija tavanskog prostora nužna je zbog povećanja prostornog kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove te je financirana dijelom iz decentraliziranih sredstava i sredstvima ustanove iz viška prihoda iz prethodnih razdoblja. Navedena sredstva su nedostatna pa naš osnivač treba prepoznati važnost trenutnih radova i uključiti se u zatvaranje financijske konstrukcije.

Tavanski prostor ustanove se prenamjenjuje i dobivamo povećanu korisnu površinu cca 260 m².

Također adaptacijom osiguravamo i odgovarajući sanitarni čvor za osobe s invaliditetom koji do sada nismo imali a kao zdravstvena ustanova smo obvezni.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

451 dodatna ulaganja u građevinske objekte 112.814,00e

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Do kraja izvještajnog razdoblja u potpunosti će biti realizirani zadani ciljevi po ovom programu.

Zbog ulaganja u uređenje tavanskog prostora gdje dobivamo nove radne prostore, uspješnost ovog programa očituje se kvalitetnijom zdravstvenom skrbi za korisnike.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	2	2

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

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
K100005	Kapitalni projekt-dogradnja prostora i nabavka opreme	128.741,00e	112.814,00e	112.814,00e	112.814,00e
	Ukupno program:	128.741,00e	112.814,00e	112.814,00e	112.814,00e

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija: Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine odnosi se na definirane iznose koje smo namjeravali utrošiti na rekonstrukciju tavanjskog prostora. Odstupanja su velika jer se za svaku poslovnu godinu od Ministarstva financija i ministarstva zdravstva traži suglasnost za odobrenje financijskih sredstava pa tako

- projekcije za 2023. i 2024. godinu odstupanje je za 122.105,00 e jer smo planirali manji iznos budući se sredstva prema naputku Županije planiraju uvijek na istoj razini od prethodne godine .

Eventualne izmjene će se raditi prema dogovoru s Karlovačkom Županijom

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta: Financiranje projekta je od značaja za cjelokupni zdravstveni sustav kojim se vrši podizanje standarda u cilju poboljšanja učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite. U 2023 godini osiguravamo ostatak financijskih sredstava za završetak radova na rekonstrukciji tavanjskog prostora.</p>						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	2	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove

SVRHA PROGRAMA: Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva. Važno je osigurati pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva na način da se poboljša dostupnost zdravstvene usluge i pomoć multidisciplinarnog tima i u drugim općinama i gradovima u Karlovačkoj županiji.

Korisnici dolaze iz rubnih dijelova županije te se bilježi neredovitost terapije zbog nemogućnosti pohađanja iste iz financijskih razloga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Proračun grada Slunja, Ugovor o poslovnoj suradnji na organizaciji dolaska stručnog tima Poliklinike SUVAG Karlovac.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Proračun grada Slunja, Ugovor o poslovnoj suradnji na organizaciji dolaska stručnog tima Poliklinike SUVAG Karlovac.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Zastupljenost korisnika zdravstvenih usluga koje provodi ustanova teritorijalno je van granica Karlovačke županije jer pružamo usluge i pacijentima iz četiri susjedne županije: Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Ličko-Senjske.

Obzirom na veliki broj i potrebu pružanja usluga dijagnostike i rehabilitacije kao i savjetodavnog rada stručnog tima ustanove po Ugovoru o poslovnoj suradnji sa gradom Slunjom Poliklinika ima izdvojenu jedinicu u sklopu prostora Doma zdravlja Slunje.

Time je omogućena bolja dostupnost zdravstvene zaštite stanovnicima grad Slunja i okolnih općina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U prvih šest mjeseci 2022. godine Stručni tim Poliklinike SUVAG Karlovac obavio je ukupno 52 dolaska u ambulantu Slunje. Učestalost dolazak bila je 2-3 puta tjedno. Multidisciplinarnim tretmanima (logoped, kineziterapeut, edukacijski rehabilitator, psiholog, grupna terapija, senzorni terapeut) ukupno je bilo obuhvaćeno 71 dijete/korisnik. Obavljeno je preko 900 dijagnostičko terapijskih postupaka.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

32 materijalni rashodi 12.160,00e

42 rashodi za nabavu dugotrajne imovine 1.112,00 e

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz poslovanja	Mjesečni i broj izvršenih DTP-ova	150	150	160	160

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100050	Suf.ulaganja u zdravstvene ustanove	13.318,00e	13.272,00e	13.272,00e	13.272,00e
	Ukupno program:	13.318,00e	13.272,00e	13.272,00e	13.272,00e

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Nemamo odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove-organizacija i dolazak stručnog tima Slunj

Zastupljenost korisnika zdravstvenih usluga koje provodi ustanova teritorijalno je van granica Karlovačke županije jer pružamo usluge i pacijentima iz četiri susjedne županije: Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Ličko-Senjske.

Obzirom na veliki broj i potrebu pružanja usluga dijagnostike i rehabilitacije kao i savjetodavnog rada stručnog tima ustanove po Ugovoru o poslovnoj suradnji sa gradom Slunjom poliklinika ima izdvojenu jedinicu u sklopu prostora Doma zdravlja Slunj.

Time je omogućena bolja dostupnost zdravstvene zaštite stanovnicima grad Slunja i okolnih općina.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz poslovanja	Mjesečni broj izvršenih DTP-ova	150	150	160	160

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a

SVRHA PROGRAMA: Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.

Uz multidisciplinarni pristup potrebna je i međusektorska suradnja kroz uključivanje ustanova iz drugih sustava (npr. socijalna skrb) radi podrške obitelji i ustanovama u koje je dijete eventualno uključeno (vrtić) kako bi se osigurao kontinuitet rada s djetetom i nakon završene medicinske rehabilitacije, odnosno rane intervencije. Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim ranjivim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl.89 (NN80/13,137/13,100/18), Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl.8 i čl. 22 (NN 85/06,150/08,71/10), Ugovor sa HZZO-om o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl.89 (NN80/13,137/13,100/18), Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl.8 i čl. 22 (NN 85/06,150/08,71/10)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ugovorena sredstva sa HZZO-m o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite definirana su na mjesečnoj razini. U prvih osam mjeseci pruženo je 19.709 dijagnostičko terapijskih postupaka. Od toga je 15.031 postupaka u djelatnosti otorinolaringologije i 4.678 postupaka u djelatnosti pedijatrije, odnosno pedijatrijske neurologije.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje

- 31 rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz na posao i sl.) iznos 461.345,00 e
- 32 Rashodi za materijal i energiju iznose 16.656,00 e
- 32 Rashodi za usluge iznose 32.995,00e
- 32 Ostali nespomenuti rashodi (naknada za upravna vijeća, premije osiguranja i sl.) iznose 12.542, 00e
- 34 Financijski rashodi iznose 666,00e
- 42 rashodi za dugotrajnu imovinu iznose 6.636,00 e
- 42 rashodi za dodatna ulaganja na građevinskom objektu odnosno trošak glavnog nadzora i koordinatora zaštite na radu iznose 9.954,00 e

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

U prošloj godini pruženo je 30.458 dijagnostičko terapijskih postupaka. Od toga je 23.348 postupaka u djelatnosti otorinolaringologije i 7.110 postupaka u djelatnosti pedijatrije, odnosno pedijatrijske neurologije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa Hzzo-m	Mjesečni broj izvršenih DTP-ova	2500	2500	2650	2650

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	520.003,00e	540.794,00e	540.794,00e	540.794,00e
	Ukupno program:	520.003,00	540.794,00e	540.794,00e	540.794,00e

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine je nastalo radi potpisanog novog ugovor sa Hzzo-m o pružanju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite kojim je ustanovi povećan mjesečni iznos.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta : Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.</p> <p>Uz multidisciplinarni pristup potrebna je i međusektorska suradnja kroz uključivanje ustanova iz drugih sustava (npr. socijalna skrb) radi podrške obitelji i ustanovama u koje je dijete eventualno uključeno (vrtić) kako bi se osigurao kontinuitet rada s djetetom i nakon završene medicinske rehabilitacije, odnosno rane intervencije. Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim ranjivim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja.</p>						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz redovnog poslovanja	Mjesečni broj izvršenih DTP-ova	2500	2500	2650	2650

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100141 Prihod za posebne namjene korisnika

SVRHA PROGRAMA: Prihodi na posebne namjene se ostvaruju od osiguravateljskih kuća koje su tržištu osim HZZO-a i to kao dopunsko zdravstveno osiguranje.

Obzirom da je ustanova jedina u Županiji koja provodi dijagnostiku i rehabilitaciju osoba sa jezično-govornim teškoćama svih dobnih kategorija dopunsko zdravstveno osiguranje drugih osiguravajućih kuća nije zastupljeno u tolikoj mjeri kao dopunsko zdravstveno osiguranje od HZZO-a.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl.8 i čl.22 (NN 85/06,150/08,71/10), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl.89 (NN80/13,137/13, 100/18)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju čl.8 i čl.22 (NN 85/06,150/08,71/10), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl.89 (NN80/13,137/13, 100/18)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Dopunsko zdravstveno osiguranje korisnika se plaća pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Na tržištu RH uz HZZO i ostala osiguravajućih društava koja ugovaraju dopunsko zdravstveno osiguranje.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

313 doprinos na plaće 531,00e

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora protekle godine a fakturirani su osiguravajućim kućama čiji su korisnici koristili zdravstvene usluge ustanove.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe **programa** i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj korisnika usluga dopunskog osiguranja	Podaci iz redovnog poslovanja	Mjesečni broj korisnika	10	8	7	5

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnika	398,00e	531,00e	531,00e	531,00e
	Ukupno program:	398,00e	531,00e	531,00e	531,00e

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine iznosi 133,00 e jer korisnici koji su koristili našu zdravstvenu uslugu nemaju dopunsko osiguranje ostalih osiguravajućih društva koje su na tržištu.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:
-

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100141 Prihod za posebne namjene korisnika						
Obrazloženje aktivnosti/projekta : Dopunsko zdravstveno osiguranje korisnika se plaća pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Na tržištu RH uz HZZO i ostala osiguravajućih društava koja ugovaraju dopunsko zdravstveno osiguranje						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj korisnika usluga dopunskog osiguranja	Podaci iz redovnog poslovanja	Mjesečni broj korisnika	10	8	7	5

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100143 Donacije

SVRHA PROGRAMA: je mogućnost opremanja prostora i nabavljanja opreme potrebne za rad. Uz pomoć donacija omogućuje se nabava opreme koja ne bi mogla biti realizirana i financirana iz redovnog poslovanja ustanove.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

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, 100/18), Zakon o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15,144/21)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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, 100/18), Zakon o proračunu (NN broj 87/08,136/12 i 15/15,144/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Kao društveno odgovorni sudionici tvrtke i poduzetnici imaju donacijske natječaje na koje se javljamo ako odgovaramo istima.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje

Izračun po pozicijama iznosi:

422 postrojenja i oprema 644,00 e

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Planirani ciljevi iz ovog programa realiziraju se ako postoji mogućnost ostvarivanja donacije jer to ovisi o odluci vanjskih subjekata (trgovačka društva, neprofitne organizacije i sl.)

U 2022 godini ustanova je dobila donaciju licencu za pristup aplikaciji Kokolingo 10 u iznosu od 7.992,00 kn. Donor je sredstvima skupljenim u humanitarnoj akciji ustanovi donirao

Kokolingo alat -odnosno digitalnu vježbenicu za pomoć djeci s artikulacijskim poremećajima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100143	Donacije	1.327,00e	664,00e	664,00e	664,00e
	Ukupno program:	1.327,00e	664,00e	664,00e	664,00e

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine za 2023 i 2024 godinu nema.

Odstupanja su nastala u ovoj tekućoj godini 2022 jer je ustanova dobila donaciju licencu za pristup aplikaciji Kokolingo 10.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto): Uz pomoć donacija omogućuje se nabava opreme koja ne bi mogla biti realizirana i financirana iz redovnog poslovanja ustanove.</p>						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	2	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100145 Pomoći iz nenadležnih proračuna

SVRHA PROGRAMA: Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.

Važno je osigurati pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva na način da se poboljša dostupnost zdravstvene usluge i pomoć multidisciplinarnog tima i u drugim općinama i gradovima u Karlovačkoj županiji.

Iz navedenih razloga i Grad Karlovac se uključuje te iz svog proračuna ulaže u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Statuta Grada Karlovca

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Statuta Grada Karlovca, Zakon o proračunu (NN144/21)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Sredstva za 2023 godinu biti će upotrijebljena za opremanje tavanškog prostora.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama:

422 postrojenja i oprema 33.181,00 e

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti zadani ciljevi po ovom programu su i ostvareni. Grad Karlovac je prepoznao važnost rekonstrukcije ustanove te je sredstvima iz svog proračuna sudjelovao u iznosu od 27.872, 00 e.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100145	Pomoći iz nenadležnih proračuna	34.818,00e	33.181,00e	13.273,00e	13.273,00e
	Ukupno program:	34.818,00e	33.181,00e	13.273,00e	13.273,00e

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine odnosi se na iznos koji smo namjeravali utrošiti na rekonstrukciju tavanskog prostora. Razumijevanjem Grada Karlovca taj je iznos povećan za 14.600,00 e kako bi uspješno proveli drugu fazu radova .

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A100145 Pomoći iz nenadležnih proračuna						
<p>Obrazloženje aktivnosti/projekta : Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja. Također jedina smo zdravstvena ustanova u županiji koja provodi dijagnostiku i rehabilitaciju na području rane intervencije. Obzirom na veliki broj korisnika koji su obuhvaćeni našim uslugama evidentna je potreba za dodatnim prostorom kako bi se usluge koje pružamo dodatno unaprijedile. Grad Karlovac je osigurao sredstva u svom proračunu-pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna.</p>						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	2	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100166B Prihod od financijske imovine

SVRHA PROGRAMA: Prihod od financijske imovine čini 0,01% naših ukupnih prihoda, te gotovo nema nikakvog utjecaja na redovno poslovanje ustanove. Poliklinika SUVAG osnovni prihod ostvaruje sklopljenim Ugovorom sa HZZO-m o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, gdje na temelju ugovornih obveza, a nakon ostvarenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka fakturiramo svoje usluge.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Kamate po viđenju obračunava poslovna banka tromjesečno. Stopa kamate po viđenju iznosi 0,01%.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta po pozicijama iznosi:

343 ostali financijski rashodi 2,00 e

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Svi ciljevi su i realizirani jer banka uredno izvršava svoje obveze i uplaćuje kamatu na viđenje po stanju poslovnog žiroračuna.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Naknada za bankarske usluge	Naknada za bankarske usluge	mjesečno	1	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100166	Financijski rashodi	2,00e	2,00e	2,00e	2,00e
	Ukupno program:	2,00e	2,00e	2,00e	2,00e

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100166B Prihod od financijske imovine

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto):

Prihod od financijske imovine čini 0,01% naših ukupnih prihoda, te gotovo nema nikakvog utjecaja na redovno poslovanje ustanove.

Poliklinika SUVAG Karlovac osnovni prihod ostvaruje sklopljenim Ugovorom sa HZZO-m o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, gdje na temelju ugovornih obveza a nakon ostvarenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka fakturiramo svoje usluge.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Naknada za bankarske usluge	Naknada za bankarske usluge	mjesečno	1	1	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100179 Višak sredstava iz prethodnih godina

SVRHA PROGRAMA: Cilj nam je poboljšati prostorne uvjete a time i kvalitetu usluge za naše korisnike te prostor učiniti primjerenijim i što ugodnijim. Dugoročna investicija je ulaganje u proširenje kapaciteta ustanove a kroz rekonstrukciju tavanskog prostora.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom knjigovodstvu (NN 124/14,115/15,87/16).

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom knjigovodstvu (NN 124/14,115/15,87/16).

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Druga faza rekonstrukcije tavanskog prostora dijelom je pokrivena iz decentraliziranih funkcija. Decentralizirana sredstva su nedostatna pa smo primorani dio radova financirati iz viška sredstava iz prethodnih godina što namjeravamo činiti i u budućnosti.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama:

422 postrojenja i oprema 39.817,00 e

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

Ustanova iz prethodnih godina ima preneseni višak prihoda u iznosu od 163.567,00e.

Po Odluci Upravnog vijeća koristili smo preneseni višak financijskih sredstava u iznosu od 61.599,00 e za nastavak i kontinuiranost radova na rekonstrukciji tavanskog prostora.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA: *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100179	Višak sredstava iz prethodnih godina	61.599,00e	39.817,00e	31.075,00e	31.075,00e
	Ukupno program:	61.599,00e	39.817,00e	31.075,00e	31.075,00e

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine odnosi se na iznos koji smo namjeravali utrošiti na rekonstrukciju tavanškog prostora. Kako sredstva odobrena iz decentraliziranih funkcija nisu dostatna za provođenje druge faze radova ustanova koristi svoja sredstva iz viška prihoda prethodnih razdoblja. Tako je ustanova u 2022 godini utrošila za navedeno 61.599,00 e.

Odstupanje iznosi za 2023. godinu 26.545,00 e jer smo uspjeli zatvoriti financijsku konstrukciju za dovršetak radova po ostalim izvorima tako da navedeni iznos ćemo preusmjeriti za daljnje potrebe ustanove.

Odstupanje za 2024. godinu iznosi 35.286,00 e jer projekt rekonstrukcije tavanškog prostora će biti dovršen u 2023 godini tako da ćemo navedeni iznos preusmjeriti za daljnje potrebe ustanove.

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100179 Višak sredstava iz prethodnih godina

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto): Cilj nam je poboljšati prostorne uvjete a time i kvalitetu usluge za naše korisnike te prostor učiniti primjerenijim i što ugodnijim.

Dugoročna investicija je ulaganje u proširenje kapaciteta ustanove a kroz rekonstrukciju tavanškog prostora.

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	2	2

Ravnateljica:

Vesna Pavlačić, mag. logopedije

