

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 9-21 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE:

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. Provođi 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 USTANOVE:

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 12 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 logoped i prof.kineziologije.

U ustanovi je ukupno zaposleno 21 djelatnik i to 19 VSS, 1 VŠS i 1 SSS.

**PRORAČUNSKI KORISNIK :POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA
SUVAG KARLOVAC**

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
GLAVA: 9-21		Ustanova: POLIKLINIKA SUVAG KARLOVAC					
A100139	Suf.rada sa djecom m motoričkim i jezično govornim teškoćama	10.325,17	37.162,00	41.144,00	18.768,13	181,77	45,61%
A100183	Županijske javne potrebe u zdravstvu	21.949,36	0,00	19.909,00	0,00	0,00	0,00
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	53.089,12	112.814,00	112.814,00	112.814,00	212,50%	100%
A100050	Sufina.ulaganja u zdravstvene ustanove	6.206,04	13.272,00	13.300,00	4.930,57	79,45%	37,07%
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO sa uključenim viškom iz preth.godina	299.789,66	580.611,00	613.531,00	280.287,47	93,49%	45,68
A100141	Posebne namjene korisnika	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00
A100143	Donacije	1.060,72	664,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
A100166B	Prihodi od financijske imovine	0,00	2,00	60,00	0,00	0,00	0,00
A100145	Pomoći iz nenadležnog proračuna	28.139,77	33.181,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
A100142	Prihodi od Prodaje prijevo sredstava	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno:		420.559,84	778.237,00	821.789,00	416.800,17	99,11	50,72

Izvršenje od 01.01.-30.06.2023. iznosi 416.800,17 eur ili iskazan u postocima izvršenje u odnosu na financijski plan po I.rebalansu je 50,72%.

U daljnjem tekstu prilažemo obrazloženje po aktivnostima:

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 rehabilitacija multidisciplinarnog tima Poliklinike.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Djeca se u grupu uključuju na temelju preporuke Stručnog tima poliklinike SUVAG ovisno o vrsti i stupnju teškoće.

Evaluacija nakon završenog pohađanja grupe utvrđuje napredak kod djece s jezičnogovornim teškoćama, napredak na planu 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.

Za provedbu ovog programa potrebna su dva djelatnika profila: logoped ili edukacijski rehabilitator ili psiholog ili kineziolog. U odnosu na prvotni financijski plan za 2023 godinu sredstva su uvećana radi povećanja osnovice za obračun plaća koja su definirana dodatkom I.Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe kao i za pokriće materijalnih rashoda. Izvršenje za navedeni period iznosi 18.768,13 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 45,61%. U navedenom razdoblju utrošeno je 18.768,13 eur na:

- rashodi za zaposlene (plaća, doprinose na plaću, trošak prijevoza) u iznosu od 17.104,92 eur
- rashodi (energija, čišćenje prostora) utrošeno je 1.363,21 eur

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sufinanciranje rada s djecom s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama	10.325,17	37.162,00	41.144,00	18.768,13	181,77	45,61%
2.							
3.							

Ukupno program:		10325.17	37.162,00	41.144,00	18.768,13	181,77	45,61
------------------------	--	-----------------	------------------	------------------	------------------	---------------	--------------

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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti	Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija	polugodišnje	85	92	115

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj djece koja su obuhvaćena ovom aktivnosti za pola godine iznosi 115 u odnosu na ciljanu vrijednost za cijelu 2023. To je samo pokazatelj značajnosti ovog programa uključenosti djece s neurorazvojnim jezičnogovornim i motoričkim teškoćama u grupni rad.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100183 ŽUPANIJSKE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU

SVRHA PROGRAMA: Poliklinika Suvag Karlovac je zdravstvena ustanova koja provodi specijalističko-konzilijarne zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti otorinolaringologije i pedijatrije koja uključuje dijagnostičku obradu i medicinsku rehabilitaciju uz primjenu Verbotonalne metode. Poliklinika Suvag je jedina ustanova u županiji koja se bavi i dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora kao i provođenje rane intervencije u sustavu zdravstva. Važno je osigurati pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva na način da zdravstvenu uslugu i djelatnike koji je provode osiguramo i u drugim općinama i gradovima u Karlovačkoj županiji.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

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

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Proračun Karlovačke županije

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Rekonstrukcija tavanskog prostora je bila nužna radi povećanja prostornog kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove te ja kao primarni cilj i ostvarena.

U odnosu na prvotni financijski plan za 2023 godinu u kojem nije bilo ove aktivnosti Karlovačke županija kao naš osnivač prepoznala je važnost trenutnih radova i uključila se u zatvaranje financijske konstrukcije za opremanje prostora.

Izvršenje za polugodišnji period ne posjedujemo jer aktivnost nije realizirana do kraja.

Realizaciju očekujemo da kraja mjeseca srpnja 2023.

Izračun po pozicijama za ovu aktivnost je planirana:

422 postrojenja i oprema u iznosu 19.909,00 eur

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uređenje novo izgrađenog tavanskog prostora	21.949,36	0,00	19.909,00	0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
Ukupno program:		21.949,36	0,00	19.909,00	0,00	0,00	0,00

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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	0

Za navedeni period na poziciji nije utrošeno ništa pa ne posjedujemo izvještaj o postignutim ciljevima i rezultate koji se temelje na pokazateljima uspješnosti.

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:

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

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Primarni cilj ove aktivnosti je rekonstrukcija zgrade odnosno tavanskog prostora radi povećanja kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove a to je pružanje specijalističko konzilijarne zdravstvena zaštite iz djelatnosti otorinolaringologije i pedijatrije te rehabilitaciju slušanja i govora uz primjenu Verbotonalne metode. Obzirom na veliki broj korisnika koji su obuhvaćeni našim uslugama evidentna je potreba za dodatnim prostorom kako bi se usluge koje pružamo dodatno unaprijedile.

U odnosu na prvotni financijski plan za 2023 godinu sredstva su ostala na istoj razini samo je izvršena preraspodjela planiranih sredstva što je vidljivo u tablici-izvršenje financijskog plana za siječanj-lipanj 2023.

Izvršenje za navedeni period iznosi 112.814,00 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 100 %.

Prva aktivnost koju provodimo kroz ovaj program je rekonstrukcija tavanskog prostora koja je uspješno završena i prije roka te smo prostor stavili u upotrebu. Zbog ulaganja u uređenje tavanskog prostora gdje dobivamo nove radne prostore, uspješnost ovog programa očituje se kvalitetnijom zdravstvenom skrbi za korisnike.

U navedenom razdoblju utrošeno je 92.906,00 eur na:

-451 rekonstrukciju tavanskog prostora u iznosu 92.906,00 eur

Navedena sredstva nisu bila dostatna za realizaciju cjelokupnog troška pa je ustanova koristila višak sredstva iz prethodnih godina za završetak radova.

Druga aktivnost koju smo proveli po ovom programu je nabava službenog vozila za obavljanje zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije. 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 jer smo bilježili neredovitost terapije zbog nemogućnosti pohađanja iste iz financijskih razloga ljudi koji žive na tim područjima ali i udaljenosti putovanja. Traženo službeno vozilo namjeravamo koristiti za navedenu svrhu odnosno odlazak našeg multidisciplinarnog tima u druge dijelove Karlovačke županije i za druge službene potrebe.

U navedenom razdoblju utrošeno je 19.908,00 eur na:

-423 nabava novog službenog vozila u iznosu od 19.908,00 eur

Navedena sredstva nisu bila dostatna za realizaciju cjelokupnog troška pa je ustanova koristila višak sredstva iz prethodnih godina.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Završetak radova na rekonstrukciji tavanskog prostora	53.089,12	112.814,00	92.906,00	92.906,00	175,00	100
2.	Nabava službenog vozila	0,00	0,00	19.908,00	19.908,00		100%
3.							
Ukupno program:		53.089,12	112.814,00	112.814,00	112814,00	212,50	100

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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	2

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti zadani ciljevi po ovom programu su i ostvareni.

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:

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.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Za polugodišnji kvartal u 2023 godini Stručni tim Poliklinike SUVAG Karlovac obavio je ukupno 51 dolazak u ambulantu Slunj. Učestalost dolazak bila je 2-3 puta tjedno. Multidisciplinarnim tretmanima (logoped, kineziterapeut, edukacijski rehabilitator, psiholog, grupna terapija, terapeut senzorne integracije, kineziolog) ukupno je bilo obuhvaćeno 71 dijete/korisnik. U ovih šest mjeseci obavljeno je preko 818 dijagnostičko terapijskih postupaka što potvrđuje cilj ove aktivnosti a to je dostupnost zdravstvene usluge i pomoć multidisciplinarnog tima i u drugim općinama i gradovima u Karlovačkoj županiji.

Izračun potreban za provedbu ovog programa je neznatno uvećan u odnosu na prvobitni plan.

Izvršenje za navedeni period iznosi 4.930,57 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 37,07 %.

U navedenom razdoblju utrošeno je 4.930,57 eur na:

- rashodi za zaposlene (edukacije) u iznosu 866,76 eur
- materijalni rashodi (energija, čišćenje prostora, telefon, komunalne usluge) u iznosu 3.378,51 eur
- premijske osiguranja u iznosu od 114,00 eur
- oprema za hlađenje u iznosu od 571,30 eur

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizacija i dolazak stručnog tima	6.206,04	13.272,00	13.300,00	4.930,57	79,45	37,07%
2.							
3.							
Ukupno program :		6.206,04	13.272,00	13.300,00	4.930,57	79,45	37,07%

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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz poslovanja	Mjesečni broj izvršenih DTP-ova	150	150	136,33

Pokazatelji uspješnosti odnosno povećani broj DTP-ova koja su obuhvaćena ovom aktivnosti mjesečno iznosi 136,33 i nešto su niži u odnosu na ciljanu vrijednost ali smo i dalje u definiranom okviru predviđenim obuhvatom broja korisnika.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a sa uključenim viškom prihoda iz prethodnih godina

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:

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)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

U odnosu na zacrtane ciljeve u polugodišnjem kvartalu 2023 godine pruženo je 14.977 dijagnostičko terapijskih postupaka. Od toga je 11.075 postupaka u djelatnosti otorinolaringologije i 3.902 postupaka u djelatnosti pedijatrije, odnosno pedijatrijske neurologije.

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 uključuje (vrtić, škola, centar za obrazovanje djece i mladeži Karlovac) 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.

U odnosu na prvotni financijski plan za 2023 godinu sredstva su uvećana radi povećanja ugovorenih sredstva sa HZZO-m o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

Ustanova iz prethodnih godina ima preneseni višak prihoda u iznosu 154.610,35 eura. Po Odluci Upravnog vijeća koristiti ćemo višak prihoda iz prethodnih razdoblja u iznosu od 39.817,00 eura za definiranu namjenu.

Rashodovna strana financijskog plana također je velikim djelom definirana, odnosno određena postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima. Materijalna prava zaposlenika propisana su Uredbama Vlade RH i važećim Kolektivnim i granskim ugovorima za zaposlenike u javnim službama.

Izvršenje za navedeni period iznosi 280.287,47 eura ili iskazan u postocima izvršenje plana je 45,68 %.

Prva aktivnost koju provodimo kroz ovaj program je financiranje redovne djelatnosti ustanove te je u navedenom razdoblju utrošeno 256.327,88 eur na:

- rashodi za zaposlene (plaća, doprinose na plaću, trošak prijevoza) u iznosu od 219.903,59 eur
- materijalni rashodi (energija,uredski materijal, sitan inventar i ost)) u iznosu od 5.445,25 eur
- rashodi za usluge (telefon, komunalne, računalne usluge, usluge TO i ostale usluge) u iznosu od 22.629,99 eur
- ostali nespomenuti rashodi (naknade za UV, premije osiguranja, reprezentacija) u iznosu od 8.037,20 eur
- ostali financijski rashodi (naknada za platni promet) u iznosu od 311,85 eur

Druga aktivnost koju provodimo kroz ovaj program je ulaganje viška sredstava iz prethodnih godina. Odlukom Upravnog vijeća kao i višegodišnjim planom uravnoteženja viška iz prethodnih godina ustanovi je omogućeno trošiti višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 39.817,00 eur radi završetka radova, opremanja novog prostora i kupnje novog službenog vozila. Obzirom na veliki broj korisnika koji su obuhvaćeni našim uslugama evidentna je potreba za dodatnim prostorom kako bi se usluge koje pružamo dodatno unaprijedile.

U navedenom razdoblju utrošeno je 23.959,59 eur na:

- 42 rashodi za kupnju novog službenog vozila u iznosu 6.291,99 eur jer sredstva doznačena iz decentraliziranih izvora nisu bila dostatna
- 45 rashodi za dodatna ulaganja na građevinskom objektu iznose 17.667,60 eur

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Financiranje redovne djelatnosti	238.190,75	540.794,00	573.714,00	256.327,88	107,61	44,67
2.	Ulaganje viška sredstava iz prethodnih godina	61.598,91	39.817,00	39.817,00	23.959,59	38,89	60,17
3.							
Ukupno program:		299.789,66	580.611,00	613.531,00	280.287,47	93,49	45,68

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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa Hzzo-m	Mjesečni broj izvršenih DTP-ova	2500	2500	2.496,16

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj DTP-ova koja su obuhvaćena ovom aktivnosti za prvih šest mjeseci pokazuju ostvarenost navedenih ciljeva.

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA : A100141 POSEBNE NAMJENE KORISNIKA

SVRHA PROGRAMA: : Prihodi za 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:

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)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Izvršenje se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovog izvora u polugodišnjem kvartalu a fakturirani su osiguravajućim kućama čiji su korisnici koristili zdravstvene usluge ustanove. U odnosu na prvotni financijski plan za 2023 godinu nema promjena.

U navedenom razdoblju nije bilo rashoda po ovoj aktivnosti pa nemamo izvršenja.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi za posebne namjene	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
Ukupno program:		0,00	531,00	531,00	0,00	0,00	0,00

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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Broj korisnika usluga dopunskog osiguranja	Podaci iz redovnog poslovanja	Mjesečni broj korisnika	10	8	10

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 :

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)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

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.)

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

Izračun potreban za provedbu ovog programa je uvećan u odnosu na prvotni financijski plan jer je Udruga specijalne jedinice policije Grom ove godine za obilježavanje Dana državnosti skupljala sredstva za doniranje opreme ustanovi te čekamo potvrdu navedenog.

U navedenom razdoblju nije bilo izvršenja.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Donacija	1.060,72	664,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
Ukupno program:		1.060,72	664,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	0

Za navedeni period na poziciji nije uloženo ništa pa ne posjedujemo izvještaj o postignutim ciljevima i rezultate koji se temelje na pokazateljima uspješnosti.

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 :

Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Kamate po viđenju obračunava poslovna banka tromjesečno. Obzirom da sredstva koja se ostvaruju ovom aktivnosti nisu značajna namijenjena su za financiranje rashoda -naknada za bankarske usluge. Stopa kamate po viđenju nije fiksna već je određena i visinom financijskih sredstava koji su na žiroračunu ustanove. Primijenjena kamatna stopa ide u rasponu od 0,08763 % do 0,09639%. Izračun potreban za provedbu ovog programa je uvećan u odnosu na prvobitni plan jer je poslovna banka povećala kamatnu stopu i po pozicijama iznosi: 343- bankarske usluge iznos od 60,00 eur

U navedenom razdoblju nije bilo izvršenja.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Financiranje rashoda poslovanja	0,00	2.00	60,00	0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
Ukupno program:		0,00	2.00	60,00	0,00	0,00	0,00

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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2023.
Naknada za bankarske usluge	Naknada za bankarske usluge	mjesečno	1	1	1

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osig

SVRHA PROGRAMA: Svrha programa je prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja preusmjeriti za istu namjenu nabave nove imovine ili tekućeg i investicijskog održavanja opreme. Od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine (vozilo) sredstva namjenski utrošiti za nabavu druge dugotrajne imovine.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA :

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj 144/21),.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj 144/21),.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

Ustanova do sada nije imala ovu aktivnost pa ciljevi ne mogu biti realizirani. Do kraja godine očekujemo realizaciju i ovog programa.

Izračun se temelji na pretpostavkama iznosa vrijednosti službenog vozila.

Izračun potreban za provedbu ovog programa po pozicijama iznosi:

422 postrojenja i oprema 1.327,00 e

426 Nematerijalna proizvedena oprema 797,00 e

451 Dodatna ulaganja na građevinskom objektu 3.876,00 eur

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023.	I REBALANS 2023.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2023.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prodaja službenog vozila	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
Ukupno program:		0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00

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.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2023.
Broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	0	1	0

Za navedeni period na poziciji nije utrošeno ništa pa ne posjedujemo izvještaj o postignutim ciljevima i rezultate koji se temelje na pokazateljima uspješnosti.

Posebni izvještaji:

Ustanova u traženom periodu (01.01-30.06.2023) nije imala zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca, niti je davala jamstva a također nije imala ni plaćanja po protestiranim jamstvima. Iz toga razloga uz ovo obrazloženje općeg dijela ne prilažemo posebne izvještaje:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima



Ravnateljica:
Vesna Pavlažić, mag. logopedije