**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**I REBALANS 2023.**

**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 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 djelatnika i to 19 VSS, 1 VŠS i 1 SSS.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2023.** | **POVCEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA: 21 POLIKLINIKA SUVAG KARLOVAC** | | | | | |
| A100139 | Suf.rada sa djecom jezično govornim i motoričkim teškoćama | 37.162,00 e | 3.982,00 | 41.144,00e | 110,72% |
| A100183 | Županijske javne potrebe u zdravstvu | 0,00 e | 19.909,00 | 19.909,00e | 0,00% |
| K100005 | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme | 112.814,00e | 0,00 | 112.814,00e | 100% |
| A100050 Sufin.ulaganja u zdravstvene  ustanove | | 13.272,00e | 28,00 | 13.300,00e | 100,21% |
| A100140 Financiranje redovne  djelatnosti iz HZZO/višak  prihoda | | 580.611,00e | 32.920,00 | 613.531,00e | 106,17% |
| A100141 Posebne namjene korisnika | | 531,00 e | 0,00 | 531,00e | 100% |
| A100143 Donacije | | 664,00 e | 2.836,00 | 3.500,00e | 527,11% |
| A100145 Pomoći iz nenadležnih proraču | | 33.181,00e | -22.181,00 | 11.000,00e | 33,15% |
| A100166B Prihodi od financijske imovine | | 2,00 e | 58,00 | 60,00e | 999,99% |
| A100142 Prihod od prodaje prijevoznih  sredstava | |  | 6.000,00 | 6.000,00e | 0,00% |
|  | |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | 778.237,00e | 43.552,00 | 821.789,00e | 103,13% |

**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 s faktorima neurorizika, djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama. Kroz grupni rad provodi i poticanje predvještina potrebnih 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 (re)habilitacija multidisciplitarnog 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 djelatnika profila: logoped/edukacijski rehabilitator /psiholog/kineziolog te materijalne troškove.

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 rashoda energije i čišćenja.

Izračun po pozicijama iznosi:

311 plaće 29.402,00e

312 ostali rashodi za zaposlene 1.628,00e

313 doprinosi na plaće 4.851,00e

321 naknada za prijevoz zaposlenicima 1318,00e

322 rashodi za materijal i energiju 2.970,00 e

323 ostale usluge 975,00 e

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

Evaluacijom 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** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2023.** |
| Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti | Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | polugodišnje | Za period od 01.07-31.12.2022. je 85 | 92 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100139 | Sufinanciranje rada s djecom s motoričkim i jezičnogovornim teškoćama | 37.162,00 e | 3.982,00e | 41.144,00e |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **37.162,00e** | **3.982,00e** | **41.144,00e** | 110,72% |

* U 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 jezičnogovornim 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 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti | Djeca s jezučnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | polugodišnje | Za period od 01.07-31.12.2022. je 85 | 92 |

**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. Tavanski prostor ustanove se prenamjenjuje i dobivamo povećanu korisnu površnu cca 260 m2. Adaptacijom osiguravamo i odgovarajući sanitarni čvor za osobe s invaliditetom koji do sada nismo imali a kao zdravstvena ustanova smo obvezni.

Ustanova planira nabavu službenog vozila za obavljanje zdravstvene zašite na području Karlovačke županije. Obzirom na veliki broj i potrebu pružanja usluga dijagnostike i rehabilitacije p 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 biježili 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 multidisciplitarnog tima u druge dijelove Karlovačke županije i za druge službene potrebe.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

423 prijevozno sredstvo 19.908,00e

451 dodatna ulaganja u građevinske objekte 92.906,00e

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

U 2022 godini druga faza radova na rekonstrukciji tavanskog prostora je završena te nam u 2023. godini preostaje završetak radova na vanjskoj fasadi i okolišu. Unutarnji radovi su uglavnom obavljeni.

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.** |  |  |
| broj ulaganja u  imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **2** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| K100005 | Kapitalni projekt-dogradnja prostora i nabavka opreme | 112.814,00e | 0,00 | 112.814,00e | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **112.814,00e** | **0,00** | **112.814,00e** | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme** | | | | |
| 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 tavanskog prostora i nabavu službenog vozila. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | 1 | 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 multidisciplitarni 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 rad multidisciplitarnog 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 Slunj.

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

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

32 materijalni rashodi 12.160,00e

42 rashodi za nabavu dugotrajne imovine 1.140,00 e

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

U 2022. godine Stručni tim Poliklinike SUVAG Karlovac obavio je ukupno 100dolaska u ambulantu Slunj. Učestalost dolazak bila je 2-3 puta tjedno. Multidisciplinarnim tretmanima (logoped, kineziterapeut, edukacijski rehabilitator, psiholog, grupna terapija, senzorni terapeut) ukupno je bilo obuhvaćeno 82 dijete/korisnik.Obavljeno je preko 1.600 dijagnostičko terapijskih postupaka.

**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.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka ( DTP) | Podaci iz poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100050 | Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 13.272,00e | 28,00e | 13.300,00e | 100,21% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **13.272,00e** | **28,00e** | **13.300,00e** | 100,21% |

* 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** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka ( DTP) | Podaci iz poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 150 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu**

**SVRHA PROGRAMA:** Poliklinika Suvag Karlovac pruža specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti otorinolaringologije i pedijatrije koja uključuje dijagnostičku obradu i medicinsku rehabilitaciju uz primjenu Verbotonalne metode. Poliklinika Suvag je jedina zdravstvena 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.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

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

**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:**

Nakon rekonstrukcije tavanskog prostora koja je u završnoj fazi unutrašnjosti objekta treba i opremiti. Karlovačke županija kao naš osnivač prepoznala je važnost trenutnih radova i uključila se u zatvaranje financijske konstrukcije za opremanje prostora.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

42 rashodi za nabavu dugotrajne imovine 19.909,00 e

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

U prošloj godini utrošeno je 720.000,00 kn za nastavak radova na rekonstrukciji tavanskog prostora kao što je i bilo planirano.

**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.** |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100183 | Županijske javne potrebe u zdravstvu | 0,00e | 19.909,00 | 19.909,00e | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **0,00e** | **19.909,00** | **19.909,00e** | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto): Nakon rekonstrukcije tavanskog prostora koja je u završnoj fazi unutrašnjosti objekta treba opremiti. Karlovačke županija kao naš osnivač prepoznala je važnost trenutnih radova i uključila se u zatvaranje financijske konstrukcije za opremanje prostora. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | 0 | 1 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a sa uključenim viškom prihoda iz prethodne godine**

**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- 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 2022 godini pruženo je 31.436 dijagnostičko terapijskih postupaka. Od toga je 24.129 postupaka u djelatnosti otorinolaringologije i 7.307 postupaka u djelatnosti pedijatrije, odnosno pedijatrijske neurologije.

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 po definiranoj namjeni.

*Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje*

*-31* rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, naknade za prijevoz na posao, stručno usavršavanjei sl.) iznos 476.923,00 e

- 32 Rashodi za materijal i energiju iznose 20.339,00 e

- 32 Rashodi za usluge iznose 47.192,00e

- 32 Ostali nespomenuti rashodi (naknada za upravna vijeća, premije osiguranja i sl.)

iznose 15.628,00 e

- 34 Financijski rashodi iznose 666,00e

- 42 rashodi za dugotrajnu imovinu iznose 26.433,00 e

- 45 rashodi za dodatna ulaganja na građevinskom objektu iznose 26.350,00 e

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

U prošloj godini pruženo je 31.436 dijagnostičko terapijskih postupaka. Od toga je 24.129 postupaka u djelatnosti otorinolaringologije i 7.307 postupaka u djelatnosti pedijatrije, odnosno pedijatrijske neurologije.

Ustanova iz prethodnih godina ima preneseni višak prihoda u iznosu od 154.610,35e.

I u 2022 godini po Odluci Upravnog vijeća koristili smo višak prihoda iz prethodnih razdoblja u iznosu od 464.117,00 kn (61.598,91e) za nastavak druge faze radova na rekonstrukciji tavanskog prostora.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAM:** *(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.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka ( DTP) | Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa Hzzo-m | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 2500 | 2500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100140 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 580.611,00e | 32.920,00e | 613.531,00e | 106,17% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **540.7942,00e** | **32.920,00e** | **613.531,00e** | 106,17% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A1000140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a sa uključenim viškom prihoda iz prethodne godine** | | | | |
| 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.  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.  Sa uključenim viškom iz prethodnih godina ustanova kontinuirano radi na poboljšanju prostornih uvjeta a time i kvalitete usluge za naše korisnike. Dugoročna investicija je ulaganje u proširenje kapaciteta ustanove a kroz rekonstrukciju tavanskog prostora. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka ( DTP) | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 2500 | 2500 |

**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.

U 2022 godini iznosio je 1.646,11 kn ili iskazan u postocima izvršenje plana je 41,15%.

**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.** |
| Broj korisnika usluga dopunskog osiguranja | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj korisnika | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100141 | Prihodi za posebne namjene korisnika | 531,00e | 0,00e | 531,00e | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **531,00e** | **0,00e** | **531,00e** | 100,00% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A1000141 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 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Broj korisnika usluga dopunskog  osiguranja | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj korisnika | 10 | 8 |

**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 broj150/08,155/09,71/10,139/10,22/11,84/11,54/11,12/12,70/12,144/12,159/13,154/14 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:

422 postrojenja i oprema 3.500,00 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.** |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | broj ulaganja | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100143 | Donacije | 664,00e | 2.836,00e | 3.500,00e | 527,11% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **664,00e** | **2.836,00e** | **3.500,00e** | 527,11% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A1000143 Donacije** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Uz pomoć donacija omogućuje se nabava potrebne opreme. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | broj ulaganja | 1 | 1 |

**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.

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:**

Grad Karlovac je prepoznao važnost radova na rekonstrukciji tavanskog prostora te o okvirima mogućeg pomoći iz svog proračuna.

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

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama:

422 postrojenja i oprema 11.000,00 e

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

Za 2022 godinu 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 210.00,00kn.

**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.** |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | broj ulaganja | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100145 | Pomoći iz nenadležnih proračuna | 33.181,00e | -22.181,00e | 11.000,00e | 33,15% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **33.181,00e** | **-22.181,00e** | **11.000,00e** | **33,15%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A1000145 Pomoći iz nenadležnih proračuna** | | | | |
| 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. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | broj ulaganja | 1 | 1 |

**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 nije fiksna

već je određena i visinom financijskih sredstava koji su na žiroračunu ustanove.

Primijenjena kamatna stopa ide u rasponu od 0,05703 % do 0,07266%.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta po pozicijama iznosi:

343 ostali financijski rashodi 60,00 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.** |
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100166 | Financijski rashodi | 2,00e | 58,00e | 60,00e | 999,99% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **2,00e** | **58,00e** | **60,00e** | 999,99% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A1000166 Prihod od financijske imovine** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta : 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 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 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.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine

(vozilo) sredstva namjenski utrošiti za nabavu druge dugotrajne imovine.

**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 ).,

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

Izračun se temelji na pretpostavkama iznosa vrijednosti službenog vozila.

*Izračun potreban za provedbu ovog projekta 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 e*

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

Nemamo izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima koji se temelje na pokazateljima uspješnosti jer do sada nismo imali ovu aktivnost.

**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.** |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2023.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2023.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100142 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00e | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **0,00** | **6.000,00e** | **6.000,00e** | 0,00 |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: 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. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2023. |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | 0 | 1 |

**RAVNATELJICA:**

**VESNA PAVLAČIĆ, mag.logopedije**