**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**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 13 logopeda, psiholog, rehabilitator, kineziterapeut, fizioterapeut-terapeut senzorne integracije i medicinska sestra. Po Ugovoru o poslovnoj suradnji koji smo sklopili sa Općom bolnicom Karlovac doktor specijalisti otorinolaringolog obavljaju poslove iz svoje djelatnosti, izvan radnog vremena u Općoj bolnici Karlovac a neuropedijatar po Ugovor o djelu.

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 22 djelatnika i to 20 VSS, 1 VŠS i 1 SSS.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **21 POLIKLINIKA SUVAG KARLOVAC** | | | | | |
| A100139 | Suf.rada sa djecom m motoričkim i jezično govornim teškoćama | 41.144,00 e | 41.144,00 e | 41.144,00 e | 41.144,00 e |
| A100183 | Županijske javne potrebe u zdravstvu | 19.909,00 e | 0,00 e | 0,00 e | 0,00 e |
| K100005 | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme | 112.814,00e | 15.000,00 e | 15.000,00 e | 15.000,00 e |
| A100050 Sufin.ulaganja u zdravstvene  ustanove | | 13.300,00e | 13.300,00 e | 13.300,00 e | 13.300,00 e |
| A100140 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO s uključenim viškom prihoda iz prethodnih godina | 613.531,00e | 652.675,00 e | 705.730,00 e | 705.730,00 e |
| A100141 | Posebne namjene korisnika | 531,00e | 12.600,00 e | 600,00 e | 600,00 e |
| A100143 | Donacije | 3.500,00e | 664,00e | 664,00e | 664,00e |
| A100145 | Pomoći iz nenadležnih proračuna | 11.000,00e | 4.000,00 e | 4.000,00 e | 4.000,00 e |
| A100166B | Prihodi od financijske imovine | 60,00e | 150,00 e | 150,00 e | 150,00 e |
| A1000142 | Prihod od prodaje prijevoznih sredstava | 6.000,00 e | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** | 821.789,00e | 739.533,00 e | 780.588,00 e | 780.588,00 e |

**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 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 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/kineziterapeut te materijalne troškove.

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 materijalni rashodi 1.318,00e

322 rashodi za materijal i energiju 2.970,00 e

323 rashodi za usluge 975,00 e

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

U 2022 godini ukupno je bilo uključeno 97 djece u dobi od 2,3 do 8 godina. U 2022 godini formirano je 10 grupa od toga četiri grupe djece koja su dobila odgodu upisa u školu.

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

Kroz grupu odgoda unaprijeđene su predvještine potrebne za usvajanje čitanja i pisanja.

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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti | Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | polugodišnje | Od 01.01-30.06.2023 je 115 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100139 | Sufinanciranje rada s djecom s motoričkim i jezičnogovornim teškoćama | 41.144,00e | 41.144,00e | 41.144,00e | 41.144,00e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 41.144,00e | 41.144,00e | 41.144,00e | 41.144,00e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine odnosi se na definirane iznose od

50.435,00 e a razlog odstupanja je povećanje osnovice za obračun plaća, kao i najava o daljnjem rastu osnovice.

* 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti | Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | polugodišnje | Od 01.01-30.06.2023 je 115 | 90 | 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:**

Nakon izvršene rekonstrukcije tavanskog prostora i povećanja prostornog kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove ulažemo i dalje u opremanje prostora te u sufinanciranje rashoda za računalne usluge.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

323 Rashodi za usluge 8.983,00 e

422 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine 6.017,00 e

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

U potpunosti su realizirani zadani ciljevi po ovom programu a to je završetak rekonstrukcije tavanskog prostora. 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 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** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| K100005 | Kapitalni projekt-dogradnja prostora i nabavka opreme | 112.814,00e | 15.000,00 e | 15.000,00 e | 15.000,00 e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 112.814,00e | 15.000,00 e | 15.000,00 e | 15.000,00 e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** *Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine odnosi se na definirane iznose koje smo namjeravali utrošiti na rekonstrukciju tavanskog 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 2024. i 2025.godinu odstupanje je za 97.814,00 e jer smo planirali veći 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** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nakon izvršene rekonstrukcije tavanskog prostora i povećanja prostornog kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove ulažemo i dalje u opremanje prostora te u sufinanciranje rashoda za računalne usluge. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| 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 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 pomoć 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.

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

U 2022. godini 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 1600 dijagnostičko terapijskih postupaka.

U prvih šest mjeseci u 2023 godini Stručni tim Poliklinike SUVAG Karlovac obavio je 51dolazak u ambulantu Slunj. Multidisciplinarnim tretmanima (logoped, kineziterapeut, edukacijski rehabilitator, psiholog, grupna terapija, senzorni terapeut) ukupno je obuhvaćeno 71 dijete/korisnik. Obavljeno je 818 dijagnostičko terapijskih postupaka.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

32 materijalni rashodi 12.428,00e

42 rashodi za nabavu dugotrajne imovine 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 150 | 160 | 165 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100050 | Suf.ulaganja u zdravstvene ustanove | 13.300,00e | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 13.300,00e | 13.300,00e | 13.300,00e | 13.300,00e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 150 | 160 | 165 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a s uključenim viškom sredstava 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 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 prvih šest mjeseci ove 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.

Ustanova iz prethodnih godina ima preneseni višak prihoda u iznosu 154.610,35 eura. Po Odluci Upravnog vijeća i višegodišnjim planom uravnoteženja koristiti ćemo višak prihoda iz prethodnih razdoblja u iznosu od 26.500,00 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.

*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 507.113,00 e

- 32 Rashodi za materijal i energiju iznose 23.510,00 e

- 32 Rashodi za usluge iznose 58.250,00e

- 32 rashodi za usluge iz viška prihoda iz prethodnih godina iznose 26.500,00 e

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

iznose 17.500,00e

-34 Financijski rashodi iznose 802,00e

-42 rashodi za dugotrajnu imovinu iznose 9.000,00 e

- 45 rashodi za dodatna ulaganja na građevinskom objektu 10.000,00 e

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

U prošloj godini 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.

**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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 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** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100140 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 613.531,00e | 652.675,00 e | 705.730,00 e | 705.730,00 e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 613.531,00 e | 652.675,00e | 705.730,00e | 705.730,00e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine je 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** | | | | | | |
| 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 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. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| 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.

Odlukom Vlade RH zaposlenici u javnim službama koji ostvaruju pravo po određenim kriterijima za isplatu privremenog dodatka sufinancira državni proračun pa ostvarujemo tekuće pomoći i po toj aktivnosti.

**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 600,00e

Odlukom Vlade RH zaposlenici u javnim službama koji ostvaruju pravo po određenim kriterijima za isplatu privremenog dodatka sufinancira državni proračun pa ostvarujemo tekuću pomoć i po toj aktivnosti.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

311 Bruto plaća iznos 12.000.00 e

**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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 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** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100141 | Prihodi za posebne namjene korisnika | 531,00e | 600,00 e | 600,00 e | 600,00 e |
|  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika |  | 12.000,00 |  |  |
|  | Ukupno program: | 531,00e | 12.600,00 e | 600,00 e | 600,00 e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine jesu manja za 69,00 e što nije značajno odstupanje jer korisnici koji su koristili našu zdravstvenu uslugu nemaju dopunsko osiguranje ostalih osiguravajućih društva koje su na tržištu već uglavnom dopunsko zdravstveno imaju u okviru HZZO-a.

* 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| 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 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 iznosi:

422 postrojenja i oprema 644,00 e

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

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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 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** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100143 | Donacije | 3.500,00e | 664,00e | 664,00e | 664,00e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 3.500,00 | 664,00e | 664,00e | 664,00e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine za 2024 i 2025 godinu nema.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto):  Uz pomoć donacija omogućuje se nabava opreme koja ne bi mogla biti realizirana i financirana iz redovnog poslovanja ustanove. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| 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 multidisciplitarnog tima.

Evidentno najveći broj korisnika je s područja grada Karlovac.Iz navedenih razloga 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 ulaganja u zdravstvenu ustanovu u okviru svojih mogućnosti.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama:

322 Rashodi za materijal iznos 2.700,00e

422 postrojenja i opreme 1.300,00 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 za 2022 godinu.

**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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 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** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100145 | Pomoći iz nenadležnih proračuna | 11.000,00e | 4.000,00 e | 4.000,00 e | 4.000,00 e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 11.000,00e | 4.000,00 e | 4.000,00 e | 4.000,00 e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine se odnosi na iznos koji smo namjeravali utrošiti na opremanje novo napravljenog tavanskog prostora. Grad Karlovac će i dalje iskazivati interes

za ulaganje u zdravstvenu ustanovu.

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** | | | | | | |
| 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  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| 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 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 smo povećali iz razloga većih uplata kamata po viđenju od strane poslovne banke i pozicijama iznosi:

343 ostali financijski rashodi 150,00 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 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** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100166 | Financijski rashodi | 60,00e | 150,00 e | 150,00 e | 150,00 e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 60,00e | 150,00 e | 150,00 e | 150,00 e |  |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlozi odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije su značajne jer duži niz godina poslovna banka je

isplaćivala minimalne iznose kamata po depozitu.

* 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 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 1 | 1 | 1 | 1 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A1000142 Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**

**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:**

Za 2024 godinu s projekcijama za 2025 i 2026 godinu nismo planirali ovu aktivnost jer ostala

imovina koju ustanova ma se koristi. Kupnjom novog službenog vozila odlučili smo jedno vozilo prodati.

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

Izračun se temelji na pretpostavkama iznosa vrijednosti službenog vozila koje smo dobili od tvrtke Zak d.o.o. Svi ciljevi su i realizirani do sredine mjeseca rujna 2023 godine.

**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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | 1 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A1000142 | Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 6.000,00e | 0,00 e | 0,00 e | 0,00 e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 6.000,00e | 0,00 e | 0,00 e | 0,00 e |  |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nemamo odstupanja od prošlogodišnjih projekcija jer do sada nismo imali ovu aktivnost.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A1000142 Prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto):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  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | 1 | 0 | 0 | 0 |

**Ravnateljica:**

**Vesna Pavlačić, mag.logopedije**