**OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA ZA 2023 GODINU**

**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. 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 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 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 specijalist otorinolaringolog obavlja poslove iz svoje djelatnosti izvan radnog vremena a doktorica specijalist neuropedijatar radi iz mirovine.

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.

 Kolegica logoped radi na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), a ostatak radnog vremena je na produljenom rodiljnom dopustu po rješenju HZZO-a.

U ustanovi je ukupno zaposleno 22 djelatnik i to 20 VSS, 1 VŠS i 1 SSS.

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

 **SUVAG KARLOVAC**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN** **2023.** | **III REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS****6/3**  | **INDEKS****6/5**  |
| **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 | 37.162,38 | 37.162,00 | 41.144,00 | 41.144,00 | 110,71 | 100% |
| A100183 | Županijske javne potrebe u zdravstvu | 95.560,42 | 0,00 | 20.159,00 | 20.159,00 | 21,10 | 100,00 |
| K100005 | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme | 128.741,12 | 112.814,00 | 112.814,00 | 112.814,00 | 87,62% | 100% |
| A100050   | Sufina.ulaganja u zdravstvene ustanove | 13.318,27 | 13.272,00 | 13.500,00 | 13.452,00 | 101,00% | 99,64% |
| A100140 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO sa uključenim viškom iz preth.godina | 555.170,59 | 580.611,00 | 658.082,00 | 569.215,67 | 102,53% | 86,50% |
| A100141 | Posebne namjene korisnika | 218,48 | 531,00 | 15.700,00 | 672,01 | 307,58 | 4,28 |
| A100143 | Donacije | 1.060,72 | 664,00 | 2.000,00 | 1.150,00 | 108,42 | 57,50 |
| A100166B | Prihodi od financijske imovine | 2,65 | 2,00 | 140,00 | 128,32 | 4842,26 | 91,66 |
| A100145 | Pomoći iz nenadležnog proračuna | 28.139,80 | 33.181,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | 12,56 | 100,00 |
| A100142 Prihodi od Prodaje prijevo  sredstava | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3000,00 | 0,00 | 100,00 |
| **Ukupno:** | **859.374,43** | **778.237,00** | **870.039,00** | **765.235,00** | **89,04** | **87,95** |

Izvršenje od 01.01.-31.12.2023. iznosi 765.235,00 eur ili iskazan u postocima izvršenje je 87,95%.

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 habilitacija multidisciplitarnog 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.

 U grupni rad djece s jezično-govornim i motoričkim teškoćama u razdoblju od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ukupno je pohađalo 149 djece u dobi od 3 do 7 godina. Formirano je 6 grupa koje su se provodile dva puta tjedno u trajanju od 90 ili 60 minuta. Odgodu upisa u školu u školskoj godini 2022/2023.g dobile su četiri grupe djece.

 Za provedbu ovog programa potrebna su dva djelatnika profila: logoped ili edukacijski rehabilitator ili psiholog ili kineziolog. Zaposlena su dva djelatnika logoped i prof.kineziologije. Kolegica logoped radi na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), a ostatak radnog vremena je na produljenom rodiljnom dopustu po rješenju HZZO-a.

 U odnosu na prvotni financijski plan za 2023 godinu sredstva su uvećana radi povećanja osnovice za obračun plaća i koeficijenta koja su definirana dodatkom Temeljnom kolektivnom ugovoru za javne službe kao i za pokriće djelomično materijalnih rashoda.

Izvršenje za navedeni period iznosi 41.144,00 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 100%.

U navedenom razdoblju utrošeno je 41.144,00 eur na:

-rashodi za zaposlene (plaća, doprinose na plaću, trošak prijevoza) u iznosu od 35.778,00 eur

- rashodi (energija, čišćenje prostora) utrošeno je 5.366,00 eur

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN** **2023.** | **III****REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS****6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Sufinanciranje rada s djecom s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama | **37.162,38** | **37.162,00** | **41.144,00** | **41.144,00** | **110,71** | **100%** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **37.162,38** | **37.162,00** | **41.144,00** | **41.144,00** | **110,71** | **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.-****31.12.2023.** |
|  Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti |  Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | polugodišnje | 85 |   92 | 149 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj djece koja su obuhvaćena ovom aktivnosti iznosi 149 i to je povećanje u odnosu na ciljanu vrijednost za cijelu 2023 godinu.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 navedeni period iznosi 20.159,00 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 100%.

U navedenom razdoblju utrošeno je 20.159,00 eur na:

-rashodi za uredski namještaj u iznosu od 19.909.00 eur

- licenca za e-digitalizaciju utrošeno je 250,00 eur

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN** **2023.** | **III REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS****6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Uređenje novo izgrađenog tavanskog prostora | **95.560,42** | **0,00** | **20.159,00** | **20.159,00** | **21,10** | **100** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **95.560,42** | **0,00** | **20.159,00** | **20.159,00** | **21,10** | **100,00** |

**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.-31.12.2023.** |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

***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.

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 zašite 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 multidisciplitarnog 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-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN** **2023.** | **III****REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE****2023.** | **INDEK****6/3** | **INDEKS** **6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Završetak radova na rekonstrukciji tavanskog prostora** | 128.741,12 | 112.814,00 | 92.906,00 | 92.906,00 | **87,63** | **100** |
| **2.** | **Nabava službenog vozila** | 0,00 | 0,00 | 19.908,00 | 19.908,00 |  | **100%** |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **128.741,12** | **112.814,00** | **112.814,00** | **112814,00** | **87,63** | **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.-31.12.2023.** |
| 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 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:**

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:**

 U 2023 godini Stručni tim Poliklinike SUVAG Karlovac obavio je ukupno 100 dolazaka 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 82 dijece/korisnika. U 2023 godini obavljeno je preko 1500 dijagnostičko terapijskih postupaka što potvrđuje cilj ove aktivnosti a to je dostupnost zdravstvene usluge i pomoć multidisciplitarnog tima i u drugim općinama i gradovima u Karlovačkoj županiji.

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

Povremeno se pojavi potreba za pregledom neosigurane osobe koja ostvari zdravstvenu uslugu u sklopu naše djelatnosti i izvrši plaćanje za navedeni pregled u iznosu od 152,00 e. Sredstva su utrošena na materijalnim rashodima.

Izvršenje za navedeni period iznosi 13.452,00 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 99,64 %

U navedenom razdoblju utrošeno je 13.452,00 eur na:

-rashodi za zaposlene (edukacije) u iznosu 1.691,00 eur

- materijalni rashodi ( uredski materijal,energija, čišćenje prostora, telefon, komunalne usluge) u iznosu 8.525,00 eur

-premije osiguranja u iznosu od 359,00 eur

-dugotrajna imovina u iznosu od 2.877,00 eur

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2022** | **PLAN** **2023.** | **III REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS** **6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Organizacija i dolazak stručnog tima** | **13.318,27** | **13.272,00** | **13.300,00** | **13.300,00** | **99,86** | **100%** |
| **2.** | **Neosigurana osoba** |  |  |  **200,00** |  **152,00** |  | **76,00** |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **13.318,27** | **13.272,00** | **13.500,00** | **13.452,00** | **99,86** | **99,64%** |

**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.-31.12.2023.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz poslovanja  | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 150 | Za cijelu 2023 godinu je 1500 dtp-ova odnosno mjesečno 125. |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj DTP-ova koja su obuhvaćena ovom aktivnosti mjesečno iznosi 125 i nešto su niži u odnosu na ciljanu vrijednost radi kadrovske problematike odnosno nedostatka logopeda kao i psihologa koji je na dugotrajnom bolovanju 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- 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 godišnjem kvartalu 2023 godine pruženo je 29.843 dijagnostičko terapijskih postupaka. Od toga je 22.272 postupaka u djelatnosti otorinolaringologije i 7.571 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 kao i

uplata za privremeni dodatak na plaću službenicima i namještenicima u javnim službama

Odlukom Vlade RH po naputku iz Okružnice o sastavljanju financijskih izvješća za period siječanj-prosinac 2023.

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 569.215,67 eura ili iskazan u postocima izvršenje plana je 86,50 %.

 Aktivnost koju provodimo kroz ovaj program je financiranje redovne djelatnosti ustanove

te je u navedenom razdoblju utrošeno 569.215,67 eur na:

-rashodi za zaposlene (plaća, doprinose na plaću, trošak prijevoza) u iznosu od 468.633,01 eur

- materijalni rashodi (energija,uredski materijal, sitan inventar i ost)) u iznosu od 9.537,59 eur

-rashodi za usluge (telefon, komunalne, računalne usluge, usluge TO i ostale usluge) u iznosu od

 44.993,42 eur

-ostali nespomenuti rashodi ( naknade za UV, premije osiguranja, reprezentacija) u iznosu od

 14.449,72 eur

-ostali financijski rashodi ( naknada za platni promet) u iznosu od 544,70 eur

-kupnja dugotrajne imovine 11.211,39 eur

- 42 rashodi za kupnju novog službenog vozila u iznosu iznosu 6.291,99 eur jer sredstva doznačena iz decentraliziranih izvora nisu bila dostatna

-dodatna ulaganja u građevinski objekt u iznosu 13.583,63 eur

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN** **2023.** | **III REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS** **6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Financiranje redovne djelatnosti** | **555.170,59** | **580.611,00** | **658.082,00** | **569.215,67** | **102,53** | **86,50** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **555.170,59** | **580.611,00** | **658.082,00** | **569.215,67** | **102,53** | **86,50** |

**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.-31.12.2023.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa Hzzo-m | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 2500 | 2500 | 2486,92 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj DTP-ova koja su obuhvaćena ovom aktivnosti za 2023 godinu iznosi 29.843 odnosno mjesečno iznosi 2486,92 i nešto su niži u odnosu na ciljanu vrijednost radi kadrovske problematike odnosno nedostatka logopeda kao i psihologa koji je na dugotrajnom bolovanju ali smo i dalje u definiranom okviru predviđenim obuhvatom broja korisnika.

***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 godišnjem kvartalu a fakturirani su osiguravajućim kućama čiji su korisnici koristili zdravstvene usluge ustanove.

U odnosu na prvotni financijski plan za 2023 godinu sredstva uvećana radi planiranja uplate za privremeni dodatak na plaću službenicima i namještenicima u javnim službama Odlukom Vlade RH.

Temeljem Okružnice o sastavljanju financijskih izvješća za period siječanj-prosinac 2023 uplaćena sredstva za privremeni dodatak na plaću službenicima i namještenicima u javnim službama morala su se iskazati na aktivnosti **-**Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a tako da je realizacija izostala.

U navedenom razdoblju utrošeno je 672,01 eur na:

-doprinose za zdravstveno osiguranje u iznosu od 672,01 eur

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN** **2023.** | **III REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS** **6/3** | **INDEKS** **6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Prihodi za posebne namjene**  | **218,48** | **531,00** | **15.700,00** |  **672,01** | **307,58** | **4,28** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **218,48** | **531,00** | **15.700,00** | **672,01** | **307,58** | **4,28** |

**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.-31.12.2023.** |
| Broj korisnika usluga dopunskog osiguranja | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj korisnika | 10 | 8 | 11 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***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 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 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)

**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.

U navedenom razdoblju utrošeno je 1.150,00 eur na:

-kupnja digitalnog logopedskog seta u iznosu od 1.150,00 eur

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN** **2023.** | **III REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS** **6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Donacija** | **1.060,72** | **664,00** | **2.000,00** | **1.150,00** | **108,42** | **57,50** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **1.060,72** | **664,00** | **2.000,00** | **1.150,00** | **108,42** | **57,50** |

**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.-31.12.2023.** |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu koja su obuhvaćena ovom aktivnosti pokazuju ostvarenost navedenih ciljeva.

***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 140,00 eur

U navedenom razdoblju utrošeno je 128,32 eur na bankarske usluge.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN** **2023.** | **III REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS****6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Financiranje rashoda poslovanja** | **2,65** | **2.00** | **140,00** | **128,32** | **4842,26** | **91,66** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **2,65** | **2.00** | **140,00** | **128,32** | **4842,26** | **91,66** |

**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.-31.12.2023.** |  |
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 1 | 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 jer nismo prodavali imovinu.

Kupnjom novog službenog vozila ustanova nije imala potrebe za dva službena vozila te je jedno prodala.

 U navedenom razdoblju utrošeno je 3.000,00 eur na kupnju dugotrajne imovine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN** **2023.** | **III REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS** **6/3** | **INDEKS** **6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Prodaja službenog vozila** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3000,00** | **0,00** | **100,00** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3000,00** | **0,00** | **100,00** |

**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.-31.12.2023.** |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja  |  0 | 1 | **1** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj ulaganja u radove koja su obuhvaćena ovom aktivnosti pokazuju ostvarenost navedenih ciljeva.

**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)

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

 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 28.139,80 e.

Sredstva za 2023 godinu utrošena su za opremanje tavanskog prostora. Sredstva u odnosu na prvotni plan su smanjena iz razloga što grad Karlovac nije mogao u svom proračunu osigurati planirani iznos. Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama:

422 postrojenja i oprema 3.500,00 e

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 2022.** | **PLAN** **2023.** | **III REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 2023.** | **INDEKS****6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Pomoć iz nenadležnih proračuna** | **28.139,80** | **33.181,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **12,56** | **100** |
| **2.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | **28.139,80** | **33.181,00** | **3.500,00** | **3.500,00** | **12,56** | **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.-31.12.2023.** |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu koja su obuhvaćena ovom aktivnosti pokazuju ostvarenost navedenih ciljeva.

**Posebni izvještaji:**

Ustanova u traženom periodu ( 01.01-31.12.2023) 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 Pavlačić, mag.logopedije**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |