

## **OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA za 2024. 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, dva psihologa, 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 u Općoj bolnici Karlovac a doktorica specijalist neuropedijatar radi na ugovoru o djelu 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 iz djelatnosti logopedije.

U okviru Programa rada sa djecom s jezično govornim i motoričkim 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 23 djelatnik i to 21 VSS, 1 VŠS i 1 SSS.

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

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):**

Šifra programa	Naziv programa	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>GLAVA: 9-21</b>	<b>Ustanova: POLIKLINIKA SUVAG KARLOVAC</b>					
A100139	Suf.rada sa djecom m motoričkim i jezično govornim teškoćama	18.768,13	41.144,00	41.144,00	23.478,72	125,09	57,06
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	112.814,00	15.000,00	25.000,00	5.079,16	4,50%	20,32
A100050	Sufina.ulaganja u zdravstvene ustanove	4.930,57	13.300,00	13.400,00	5.706,33	115,73%	42,58%
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO sa uključenim viškom iz preth.godina	280.287,47	652.675,00	721.963,00	309.613,58	110,46%	42,88
A100141	Posebne namjene korisnika	0,00	12.600,00	800,00	609,30	0,00	76,16
A100143	Donacije	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00
A100166B	Prihodi od financijske imovine	0,00	150,00	150,00	122,60	0,00	81,73
A100145	Pomoći iz nenadležnog proračuna	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	50,00
<b>Ukupno:</b>		<b>416.800,17</b>	<b>739.533,00</b>	<b>807.121,00</b>	<b>346.609,69</b>	<b>83,15</b>	<b>42,94</b>

Izvršenje od 01.01.-30.06.2024. iznosi 346.609,69 eur ili iskazan u postocima izvršenje u odnosu na financijski plan po I.rebalansu je 42,94%.

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 predvještina 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(re)habilitacija multidisciplinarnog tima Poliklinike.

---

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

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

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

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

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

Za provedbu ovog programa potrebna su dva djelatnika profila: logoped ili edukacijski rehabilitator ili psiholog ili kineziolog ili bacc. fizioterapije.

Trenutno su zaposlena su dva djelatnika logoped i prof.kineziologije. Logopedinja radi na nepuno radno vrijeme (4 sata dnevno), a ostatak radnog vremena je na produljenom roditeljskom dopustu po rješenju HZZO-a.

Predviđena financijska sredstva ostala su na istoj razini.

Izvršenje za navedeni period iznosi 23.478,72 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 57,06%.

U navedenom razdoblju utrošeno je 23.478,72 eur na:

-rashodi za zaposlene (plaća, doprinose na plaću, trošak prijevoza) u iznosu od 19.536,72 eur povećani su u odnosu na prošlu godinu radi novog modela sustava plaća za javne i državne službe koji se primjenjuje od ožujka 2024 a definiran je Zakonom o plaćama.

- rashodi (energija, čišćenje prostora) utrošeno je 3.942,00 eur

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sufinanciranje rada s djecom s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama	18.768,13	41.144,00	41.144,00	23.478,72	125,09	57,06%
2.							
3.							
<b>Ukupno program:</b>		<b>18.768,13</b>	<b>41.144,00</b>	<b>41.144,00</b>	<b>23.478,72</b>	<b>125,09</b>	<b>57,06</b>

**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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti	Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija	polugodišnje	90	90	101

Pokazatelji uspješnosti odnosno broj djece koja su obuhvaćena ovom aktivnosti za pola godine iznosi 101 u odnosu na ciljanu vrijednost za cijelu 2024. To je samo pokazatelj značajnosti ovog programa uključenosti djece s neurorazvojnim, jezičnogovornim i motoričkim teškoćama u grupni rad.

**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 2024. 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:**

Nakon završene rekonstrukcije zgrade i povećanja prostora i dalje ulažemo da bi korisnicima pružili nove zdravstvene usluge. Nabavkom medicinskog aparata- klinički timpanometar pružamo novu uslugu u dijagnostici.

U odnosu na prvotni financijski plan za 2024 godinu sredstva su se povećala iz razloga nabave medicinske opreme-kliničkog timpanometra.

Izračun potreban za provedbu ovog programa je povećan i po pozicijama iznosi:

422- medicinska oprema iznos od 10.00,00 eur

U navedenom razdoblju aktivnosti nisu realizirane pa nemamo podatke o izvršenju.

Nakon povećanja prostornog kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove ulažemo i dalje u modernizaciju računalne opreme jer radni procesi vezani su za medicinski računalni program. Prioritetni cilj nam je omogućiti kontinuirani pristup našim računalnim programima za medicinsku djelatnost (Medicus.Net) i Infomare (za proračunsko knjigovodstvo) jer imamo sklopljene ugovore o održavanju. Postojeća opremljenost računalne opreme ne zadovoljava nove tehničke i informatičke zahtjeve i ne podržava nove aplikacije.

Izračun potreban za provedbu ovog programa po pozicijama iznosi:

422- računalna oprema iznos od 6.017,00 eur

323-rashodi za računalne usluge iznos 8.983,00 eur

Izvršenje za navedeni period iznosi 5.079,16 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 20,32 %.

U navedenom razdoblju utrošeno je 5.079,16 eur na rashode za računalne usluge.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks s 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Završetak radova na rekonstrukciji tavanskog prostora	92.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Nabava dugotrajne imovine	19.908,00	6.017,00	16.017,00	0,00	0,00	0,00
3.	Rashodi za usluge	0,00	8.983,00	8.983,00	5.079,16	0,00	56,54

<b>Ukupno program:</b>		<b>112.814,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>5.079,16</b>	<b>4,50</b>	<b>20,32</b>
------------------------	--	-------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	--------------

**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)

<b>Pokazatelj uspješnosti</b>	<b>Definicija</b>	<b>Jedinica</b>	<b>Polazna vrijednost</b>	<b>Ciljana vrijednost 2024.</b>	<b>Izvršenje 01.01.-30.06.2024.</b>
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	0

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti zadani ciljevi po ovom programu su još nerealizirani.

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove

**SVRHA PROGRAMA:** : Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva. Važno je osigurati pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva na način da se poboljša dostupnost zdravstvene usluge i pomoć multidisciplinarnog tima i u drugim općinama i gradovima u Karlovačkoj županiji. Korisnici dolaze iz rubnih dijelova županije te se bilježi neredovitost terapije zbog nemogućnosti pohađanja iste iz financijskih razloga.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

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

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

Za polugodišnji kvartal u 2024 godini Stručni tim Poliklinike SUVAG Karlovac obavio je ukupno 51 dolazak u ambulantu Slunj. Učestalost dolazak bila je 2-3 puta tjedno. Multidisciplinarnim tretmanima (logoped, kineziterapeut, edukacijski rehabilitator, psiholog, grupna terapija, terapeut senzorne integracije, kineziolog) ukupno je bilo obuhvaćeno 61 dijete/korisnik. U ovih šest mjeseci obavljeno je 1077 dijagnostičko terapijskih postupaka što potvrđuje cilj ove aktivnosti a to je dostupnost zdravstvene usluge i pomoć multidisciplinarnog tima i u drugim općinama i gradovima u Karlovačkoj županiji.

Izračun potreban za provedbu ovog programa je ostao na istoj razini.

Izvršenje za navedeni period iznosi 5.637,33 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 42,38 %.

U navedenom razdoblju utrošeno je 5.637,33 eur na:

- rashodi za zaposlene (edukacije) u iznosu 1.046,50 eur
- materijalni rashodi (energija, čišćenje prostora, telefon, komunalne usluge) u iznosu 3.808,83 eur
- premijske osiguranja u iznosu od 382,00 eur
- rashodi za dugotrajnu imovinu u iznosu od 400,00 eur

Druga aktivnost u ovom programu je pružanje zdravstvene usluge neosiguranim osobama. Obzirom na veliki broj i potrebu pružanja usluga dijagnostike i rehabilitacije kao i savjetodavnog rada povremeno se pojavi potreba za pregledom neosigurane osobe koja ostvari zdravstvenu uslugu u sklopu naše djelatnosti a najčešće su to osobe koje nisu državljani RH.

Izvršenje za navedeni period iznosi 69,00 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 69,00 %.

U navedenom razdoblju utrošeno je 69,00 eur na:

- rashodi za uredski materijal u iznosu 69,00 eur

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 6/3	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Organizacija i dolazak stručnog tima	4.930,57	13.300,00	13.300,00	5.637,33	114,33	42,38%
2.	Pružanje zdravstvene zaštite neosiguranim osobama		0,00	100,00	69,00		69,00
3.		-					
<b>Ukupno program:</b>		<b>4.930,57</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.400,00</b>	<b>5.706,33</b>	<b>115,73</b>	<b>42,58%</b>

**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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz poslovanja	Mjesečni broj izvršenih DTP-ova	150	150	180

Pokazatelji uspješnosti odnosno povećani broj DTP-ova koja su obuhvaćeni ovom aktivnosti mjesečno iznosi 180 i viši su u odnosu na ciljanu vrijednost. To je samo pokazatelj značajnosti ovog

programa a time je omogućena bolja dostupnost zdravstvene zaštite stanovnicima grad Slunja i okolnih općina.

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

---

**SVRHA PROGRAMA:** Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva. Uz multidisciplinarni pristup potrebna je i međusektorska suradnja kroz uključivanje ustanova iz drugih sustava (npr. socijalna skrb) radi podrške obitelji i ustanovama u koje je dijete eventualno uključeno (vrtić) kako bi se osigurao kontinuitet rada s djetetom i nakon završene medicinske rehabilitacije, odnosno rane intervencije. Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim ranjivim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

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

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

U odnosu na zacrtane ciljeve u polugodišnjem kvartalu 2024 godine pruženo je 17.557 dijagnostičko terapijskih postupaka. Od toga je 13.674 postupaka u djelatnosti otorinolaringologije i 3.883 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 2024 godinu sredstva su uvećana radi povećanja ugovorenih sredstva sa HZZO-m o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite.

Ustanova iz prethodnih godina ima preneseni višak prihoda u iznosu 168.262,24 eura. Po Odluci Upravnog vijeća 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. Od ožujka 2024 primjenjuje se novi model sustava plaća za javne i državne službe koji je definiran Zakonom o plaćama.

Materijalna prava zaposlenika propisana su Uredbama Vlade RH i važećim Kolektivnim i granskim ugovorima za zaposlenike u javnim službama.

Izvršenje za navedeni period iznosi 309.613,58 eura ili iskazan u postocima izvršenje plana je 42,88%.

Prva aktivnost koju provodimo kroz ovaj program je financiranje redovne djelatnosti ustanove



te je u navedenom razdoblju utrošeno 309.613,58 eur na:

- rashodi za zaposlene (plaća, doprinose na plaću, trošak prijevoza, edukacije, ostali rashodi) u iznosu od 270.010,29 eur
- materijalni rashodi (energija,uredski materijal, sitan inventar i ost) u iznosu od 4.006,04 eur
- rashodi za usluge (telefon, komunalne, računalne usluge, usluge TO i ostale usluge) u iznosu od 25.523,41 eur
- ostali nespomenuti rashodi ( naknade za UV, premije osiguranja, reprezentacija) u iznosu od 4.517,67 eur
- ostali financijski rashodi ( naknada za platni promet) u iznosu od 203,98 eur
- rashodi za nabavu dugotrajne imovine u iznosu od 439,69 eur
- rashodi za dodatna ulaganja u iznosu 4.912,50 eur

Druga aktivnost koju provodimo kroz ovaj program je ulaganje viška sredstava iz prethodnih godina. Odlukom Upravnog vijeća kao i višegodišnjim planom uravnoteženja ustanovi je omogućeno trošiti višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 26.500,00 eur i to na -proces ostvarivanja ISO standarda-unapređenje sustava upravljanja kvalitetom rada ISO 9001 -izradu idejnog rješenja senzornog parka

U navedenom razdoblju aktivnosti nisu realizirane pa nemamo podatke o izvršenju.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Financiranje redovne djelatnosti	256.327,88	626.175,00	695.463,00	309.613,58	120,78	44,51
2.	Ulaganje viška sredstava iz prethodnih godina	23.959,59	26.500,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00
3.							
<b>Ukupno program:</b>		<b>280.287,47</b>	<b>652.675,00</b>	<b>721.963,00</b>	<b>309.613,58</b>	<b>110,46</b>	<b>42,88</b>

**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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa Hzzo-m	Mjesečni broj izvršenih DTP-ova	2500	2500	2926

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

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA : A100141 POSEBNE NAMJENE KORISNIKA**

**SVRHA PROGRAMA:** : Prihodi za posebne namjene se ostvaruju od osigurateljskih 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:**

U odnosu na prvotni financijski plan za 2024 godinu sredstva su umanjena jer uplaćena sredstva za privremeni dodatak na plaću službenicima i namještenicima u javnim službama koji se provodio u sklopu ove aktivnosti moraju se isključivo iskazivati se na aktivnosti -Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a.

Izvršenje se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovog izvora u polugodišnjem kvartalu a fakturirani su drugim osiguravajućim kućama čiji su korisnici koristili zdravstvene usluge ustanove.

Izvršenje za navedeni period iznosi 609,30 eur ili iskazan u postocima izvršenje plana je 76,16 %. U navedenom razdoblju utrošeno je 609,30 eur na rashodima za obvezno zdravstveno osiguranje.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi za posebne namjene	0,00	12.600,00	800,00	609,30	0,00	76,16
2.							
3.							
<b>Ukupno program:</b>		<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>609,30</b>	<b>0,00</b>	<b>76,16</b>

**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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Broj korisnika usluga dopunskog osiguranja	Podaci iz redovnog poslovanja	Mjesečni broj korisnika	10	8	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 :**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 ostao je na istoj razini i po pozicijama iznosi: 343- bankarske usluge iznos od 122,60 eur

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Financiranje rashoda poslovanja	0,00	150,00	150,00	122,60	0,00	81,73
2.							
3.							
<b>Ukupno program:</b>		<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>122,60</b>	<b>0,00</b>	<b>81,73</b>

**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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
Naknada za bankarske usluge	Naknada za bankarske usluge	mjesečno	1	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)

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

Sredstva u odnosu na prvotni plan ostala su na istoj razini.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama:

322 Materijal iznos 2.700,00 eur

422 rashodi za dugotrajnu imovinu iznos 1.300,00 e

Od Grada Karlovca primili smo financijsku pomoć za nabavu dijagnostičkog materijala u iznosu od 2.000,00 eur te su sredstva i namjenski utrošena.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoć iz nenadležnih proračuna	0,00	4.000,00	4.000,00	2.000,00	0,00	50,00
2.							
3.							
<b>Ukupno program:</b>		<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>

**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.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2024.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	0

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:A100143 Donacije**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA :**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( NN

broj 150/08,155/09,71/10,139/10,22/11,84/11,54/11,12/12,70/12,144/12,159/13,154/14 i 70/16, 100/18), Zakon o proračunu ( NN broj 87/08,136/12 i 15/15,144/21)

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( NN

broj 150/08,155/09,71/10,139/10,22/11,84/11,54/11,12/12,70/12,144/12,159/13,154/14 i 70/16, 100/18), Zakon o proračunu ( NN broj 87/08,136/12 i 15/15,144/21)

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

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

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

Izračun potreban za provedbu ovog programa ostao je na istoj razini.

U navedenom razdoblju nije bilo izvršenja.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	I Rebalans 2024.	Izvršenje 2024.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Donacija	0,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00
2.							
3.							
<b>Ukupno program:</b>		<b>0,00</b>	<b>664,00</b>	<b>664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	1	1	0

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

## Posebni izvještaji:

Ustanova u traženom periodu ( 01.01-30.06.2024) 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

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Vesna Pavlačić".