**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**II REBALANS 2024.**

**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, dva psihologa, rehabilitator, kineziterapeut, fizioterapeut-terapeut senzorne integracije i medicinska sestra. Po Ugovoru o poslovnoj suradnji koji smo sklopili sa Općom bolnicom Karlovac doktori specijalist otorinolaringolog obavlja poslove iz svoje djelatnosti izvan radnog vremena, 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.

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 23 djelatnika i to 21 VSS, 1 VŠS i 1 SSS.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU ( II IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2024.** | **POVCEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA: 21 POLIKLINIKA SUVAG KARLOVAC** | | | | | |
| A100139 | Suf.rada sa djecom jezično govornim i motoričkim teškoćama | 41.144,00 e | 0,00 | 41.144,00e | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
| K100005 | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme | 25.000,00e | 0,00 | 25.000,00e | 100,00% |
| A100050 Sufin.ulaganja u zdravstvene  ustanove | | 13.400,00e | 0,00 | 13.400,00e | 100,00% |
| A100140 Financiranje redovne  djelatnosti iz HZZO sa viškom  prihoda iz prethodnih godina | | 721.963,00e | 81.131,00 | 803.094,00e | 111,23% |
| A100141 Posebne namjene korisnika | | 800,00 e | 0,00 | 800,00e | 100,00% |
| A100143 Donacije | | 664,00 e | 0,00 | 664,00e | 100,00% |
| A100145 Pomoći iz nenadležnih proraču | | 4.000,00e | -2.000,00 | 2.000,00e | 50,00% |
| A100166B Prihodi od financijske imovine | | 150,00 e | 150,00 | 300,00e | 200,00% |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| **UKUPNO:** | | 807.121,00e | 79.281,00 | 886.402,00e | 109,82% |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA :A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama**

**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha provođenja ovog programa je uključivanje djece s neurorazvojnim jezičnogovornim i motoričkim teškoćama u grupni rad u okviru programa socijalizacije te poticanje psihomotornog razvoja, poticanja razvoja jezika i govora kroz komunikaciju i interakciju sa drugom djecom. Uključuju se djeca s faktorima neurorizika, djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama. Kroz grupni rad provodi i poticanje predvještina potrebnih za usvajanje čitanja i pisanja kod djece koja su dobila odgodu od upisa u školu.

Uz socijalizaciju i poticanje jezičnog govornog razvoja, odnosno uz rad grupe polaznicima se osigurava medicinska (re)habilitacija multidisciplitarnog tima Poliklinike.

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

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

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

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

Za provedbu ovog projekta trebamo dva djelatnika profila: logoped ili edukacijski rehabilitator ili psiholog ili kineziolog ili bacc. fizioterapije.

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.

Izračun za provedbu ovog programa sadržava plaće za dva djelatnika, doprinose na plaću , naknadu za trošak prijevoza ,ostale rashode za zaposlene i materijalne troškove.

Radi novog modela sustava plaća za javne i državne službe koji se primjenjuje od ožujka 2024 a definiran je Zakonom o plaćama došlo je do značajnijeg povećanja rashoda za plaće, doprinosa na plaću kao i povećanja materijalnih prava zaposlenika ( uskrsnica, božičnica,i ost.) tako da sredstva nisu dostatna za isplate plaća do kraja godine.

U odnosu na prvotni financijski plan za 2024 godinu sredstva su ostala na istoj razini, izvršena je

samo preraspodjela po pozicijama no sredstva nisu dostatna.

Izračun po pozicijama iznosi:

311 plaće 32.551,00e

312 ostali rashodi za zaposlene 800,00e

313 doprinosi na plaće 3.258,00e

321 naknada za prijevoz zaposlenicima 593,00e

322 rashodi za materijal i energiju 2.970,00 e

323 ostale usluge 972,00 e

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

Evaluacijom nakon završenog pohađanja grupe utvrđen je napredak kod djece s jezično-govornim teškoćama, napredak na planu motoričkih sposobnosti kao i poboljšanje socijalizacijskih vještina polaznika.

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 šest grupa koje su se provodile dva puta tjedno u trajanju od 90 ili 60 minuta, ovisno o starosti djece u grupama, četiri grupe djece koja su dobila odgodu upisa u školu u školskoj godini.

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

Ovaj program osobito olakšava organizaciju rehabilitacije djece iz obitelji nižeg socio-ekonomskog statusa i djece iz udaljenijih mjesta.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti | Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | polugodišnje | 90 | 90 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100139 | Sufinanciranje rada s djecom s motoričkim i jezičnogovornim teškoćama | 41.144,00 e | 0,00e | 41.144,00e | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **41.144,00e** | **0,00e** | **41.144,00e** | 100% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Svrha provođenja ovog programa je uključivanje u grupni rad djece s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama u program socijalizacije uz poticanje psihomotornog razvoja, poticanja i razvoja jezika i govora kroz komunikaciju i interakciju sa ostalom djecom. Uključuju se djeca sa faktorima neurorizika, djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama. Pokazatelji rezultata odnosno broj djece koja su obuhvaćena ovom aktivnosti za 2023 godinu iznosi 149 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. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti | Djeca s jezučnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | polugodišnje | 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 2024. 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:**

Sredstva za provedbu ove aktivnosti ostala su na istoj razini i biti će utrošena za kupnju medicinskog aparata timpanometra i kupnju računala kao i refundaciju rashoda za računalne usluge. Timpanometrija daje uvid u stanje tlakova u srednjem uhu te nam je važna u dijagnostici predškolske djece, a osobito one kod koje zbog nesuradnje nije moguće napraviti tonalnu audiometriju. Također nabavljamo računalnu opremu za realizaciju uspješnijeg svakodnevnog rada s korisnicima naših usluga jer postojeća opremljenost računalne opreme ne zadovoljava nove tehničke i informatičke zahtjeve i ne podržava nove neophodne aplikacije za rad.

Druga aktivnost po ovom programu je omogućiti kontinuirani pristup našim računalnim programima za medicinsku djelatnost (Medicus.Net) i Infomare (za proračunsko knjigovodstvo) jer imamo sklopljene ugovore o održavanju.

U odnosu na prvotni financijski plan nema promjena, te uključuje izračun po pozicijama:

323 rashodi za računalne usluge iznos 8.983,00 e

423 nabava računalne opreme iznos 6.017,00e

424 nabava medicinskog aparata iznos 10.000,00e

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

U 2023 godini završena je rekonstrukcija tavanskog prostora koja je bila nužna radi povećanja prostornog kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove. Svi kabineti koji su planirani u novom adaptiranom prostoru su dostupni osobama s invaliditetom jer imamo unutarnji lift.

Također adaptacijom osiguravamo i odgovarajući toaletni prostor za osobe s invaliditetom koji do sada nismo imali a kao zdravstvena ustanova smo bili obvezni.

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| K100005 | Kapitalni projekt-dogradnja prostora i nabavka opreme | 25.000,00e | 0,00 | 25.000,00e | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **25.000,00e** | **0,00** | **25.000,00e** | 100,00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: : Financiranje projekta je od značaja za cjelokupni zdravstveni sustav kojim se vrši podizanje standarda u cilju poboljšanja učinkovitosti i dostupnosti zdravstvene zaštite. U 2024 godini osiguravamo nastavak dostupnost i proširujemo zdravstvene usluge kupnjom dugotrajne imovine odnosno medicinskog aparata. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | 1 | 1 |

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

**SVRHA PROGRAMA:** Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplitarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.

Važno je osigurati pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva na način da

se poboljša dostupnost zdravstvene usluge i rad multidisciplitarnog tima i u drugim općinama i gradovima u Karlovačkoj županiji.

Korisnici dolaze iz rubnih dijelova županije te se bilježi neredovitost terapije zbog nemogućnosti pohađanja iste iz financijskih razloga.

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

Proračun grada Slunja, Ugovor o poslovnoj suradnji na organizaciji dolaska stručnog tima Poliklinike SUVAG Karlovac, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja poslova na tržištu i tržišnim uvjetima

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

Proračun grada Slunja, Ugovor o poslovnoj suradnji na organizaciji dolaska stručnog tima Poliklinike SUVAG Karlovac, Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja poslova na tržištu i tržišnim uvjetima

**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.

Druga aktivnost koju provodimo po ovom programu je pružanjezdravstvene usluge neosiguranim osobama. Povremeno se pojavi potreba za pregledom neosigurane osobe koja ostvari zdravstvenu uslugu u sklopu naše djelatnosti a izvan ugovora sa HZZO-m. Za ovu namjenu je planirano 100,00 eur.

U odnosu na prvotni financijski plan nema promjena, izvršena je samo preraspodjela po pozicijama Izračun po pozicijama:

321 stručna usavršavanja i ostalo 5.835,00 eur

322 rashodi za materijal i energiju 5.400,00 eur

323 rashodi za usluge 1.383,00 eur

329 premije osiguranja 382,00 eur

42 rashodi za nabavu dugotrajne imovine 400,00 eur

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

U 2023. godine Stručni tim Poliklinike SUVAG Karlovac obavio je ukupno 100dolaska u ambulantu Slunj. Učestalost dolazak bila je 2-3 puta tjedno. Multidisciplinarnim tretmanima (logoped, kineziterapeut, edukacijski rehabilitator, psiholog, grupna terapija, senzorni terapeut) ukupno je bilo obuhvaćeno 82 djece/korisnika. Obavljeno je preko 1500 dijagnostičko terapijskih postupaka.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka ( DTP) | Podaci iz poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 150 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100050 | Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 13.400,00e | 0,00e | 13.400,00e | 100,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **13.400,00e** | **0,00e** | **13.400,00e** | 100,00% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove/organizacija i dolazak stručnog tima Slunj** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Zastupljenost korisnika zdravstvenih usluga koje provodi ustanova teritorijalno je van granica Karlovačke županije jer pružamo usluge i pacijentima iz četiri susjedne županije: Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Ličko-Senjske.  Obzirom na veliki broj i potrebu pružanja usluga dijagnostike i rehabilitacije kao i savjetodavnog rada stručnog tima ustanove po Ugovoru o poslovnoj suradnji sa gradom Slunjom poliklinika ima izdvojenu jedinicu u sklopu prostora Doma zdravlja Slunj.  Time je omogućena bolja dostupnost zdravstvene zaštite stanovnicima grad Slunja i okolnih općina. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka ( DTP) | Podaci iz poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 150 |

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

**SVRHA PROGRAMA:** Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.

Uz multidisciplinarni pristup potrebna je i međusektorska suradnja kroz uključivanje ustanova iz drugih sustava (npr. socijalna skrb) radi podrške obitelji i ustanovama u koje je dijete eventualno uključeno (vrtić) kako bi se osigurao kontinuitet rada s djetetom i nakon završene medicinske rehabilitacije, odnosno rane intervencije. Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim ranjivim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja.

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

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

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

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

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

Ugovorena sredstva sa HZZO-m o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite

definirana su na mjesečnoj razini. Novim Dodatkom Ugovora o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite mjesečni limit je povećan te je izvršena preraspodjela po pozicijama.

Rashodovna strana financijskog plana također je velikim djelom definirana, odnosno određena postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima. Radi novog modela sustava plaća za javne i državne službe koji se primjenjuje od ožujka 2024 a definiran je Zakonom o plaćama došlo je do značajnijeg povećanja rashoda za plaće i doprinosa na plaću.

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

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 po definiranoj namjeni.

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

U odnosu na prvotni financijski plan sredstva su uvećana radi povećanja iznosa mjesečnog limita za cca 11 % te je izvršena preraspodjela po pozicijama .

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje :

-31 rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, naknade za prijevoz na posao, stručno usavršavanje i sl.) iznos 656.122,00 e

322 Rashodi za materijal i energiju iznose 19.420,00 e

- 323 Rashodi za usluge iznose 58.250,00 e

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

iznose 16.000,00 e

- 343 Financijski rashodi iznose 802,00e

- 42 rashodi za dugotrajnu imovinu iznose 12.500,00 e

- 45 rashodi za dodatna ulaganja na građevinskom objektu i opremi iznose 13.500,00 e

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 za definiranu namjenu za

-kupnju medicinskog aparata EEG

-kupnju klima uređaja za tri kabineta

-radovi na izmjeni podova u kabinetima

-proces ostvarivanja ISO standarda-unapređenje sustava upravljanja kvalitetom rada ISO 9001

-izradu idejnog rješenja senzornog parka

Sredstva su ostala na istoj razini te je izvršena samo preraspodjela po pozicijama.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje :

-323 rashode za usluge iznos 6.500,00 e

-422 rashode za kupnju dugotrajne imovine iznos 19.000,00 e

-451 rashode za dodatna ulaganja iznos 1.000,00 e

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

U 2023 godini 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.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAM:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka ( DTP) | Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa Hzzo-m | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 2500 | 2500 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100140 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a sa uključenim viškom iz prethodnih godina | 721.963,00e | 81.131,00 | 803.094,00e | 111,23% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **721.963,00e** | **81.131,00e** | **803.094,00e** | 111,23% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A1000140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a sa uključenim viškom prihoda iz prethodne godine** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.  Uz multidisciplinarni pristup potrebna je i međusektorska suradnja kroz uključivanje ustanova iz drugih sustava (npr. socijalna skrb) radi podrške obitelji i ustanovama u koje je dijete uključuje (vrtić, škola, centar za obrazovanje djece i mladeži Karlovac) kako bi se osigurao kontinuitet rada s djetetom i nakon završene medicinske rehabilitacije, odnosno rane intervencije. Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim ranjivim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja.  Sa uključenim viškom iz prethodnih godina ustanova kontinuirano radi na poboljšanju prostornih uvjeta a time i kvalitete usluge za naše korisnike. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka ( DTP) | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 2500 | 2500 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100141 Prihod za posebne namjene korisnika**

**SVRHA PROGRAMA:** Prihodi na posebne namjene se ostvaruju od osiguravateljskih kuća koje su tržištu osim HZZO-a i to kao dopunsko zdravstveno osiguranje.

Obzirom da je ustanova jedina u Županiji koja provodi dijagnostiku i rehabilitaciju osoba sa jezično-govornim teškoćama svih dobnih kategorija dopunsko zdravstveno osiguranje drugih osiguravajućih kuća nije zastupljeno u tolikoj mjeri kao dopunsko zdravstveno osiguranje od HZZO-a.

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

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

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

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

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

Dopunsko zdravstveno osiguranje korisnika se plaća pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Na tržištu RH uz HZZO i ostala osiguravajućih društava koja ugovaraju dopunsko zdravstveno osiguranje.

U odnosu na prvotni financijski plan nema promjena, te uključuje izračun po pozicijama:

313 doprinos na plaće 800,00 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.** |
| Broj korisnika usluga dopunskog osiguranja | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj korisnika | 10 | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100141 | Prihodi za posebne namjene korisnika | 800,00e | 0,00e | 800,00e | 100,00% |
|  | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
|  | **Ukupno program:** | **800,00e** | **0,00e** | **800,00e** | 100,00% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A1000141 Prihod za posebne namjene korisnika** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Dopunsko zdravstveno osiguranje korisnika se plaća pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Na tržištu RH uz HZZO i ostala osiguravajućih društava koja ugovaraju dopunsko zdravstveno osiguranje | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj korisnika usluga dopunskog  osiguranja | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj korisnika | 10 | 8 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100143 Donacije**

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

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti ( NN broj150/08,155/09,71/10,139/10,22/11,84/11,54/11,12/12,70/12,144/12,159/13,154/14 i 70/16, 100/18), Zakon o proračunu ( NN broj 87/08,136/12 i 15/15,144/21)

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

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

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

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

U odnosu na prvotni financijski plan nema promjena, te uključuje izračun po pozicijama:

422 postrojenja i oprema 664,00 eur

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

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

U 2023 godini ustanova je dobila donaciju Udruge specijalne policije Grom. Financijska sredstva su se skupljala na obilježavanju Dana državnosti a ustanova ih je utrošila na kupnju dugotrajne imovine.

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100143 | Donacije | 664,00e | 0,00e | 664,00e | 100% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **664,00e** | **0,00e** | **664,00e** | 100% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A1000143 Donacije** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Uz pomoć donacija omogućuje se nabava potrebne opreme. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | broj ulaganja | 1 | 1 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100145 Pomoći iz nenadležnih proračuna**

**SVRHA PROGRAMA:** Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.

Važno je osigurati pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva na način da

se poboljša dostupnost zdravstvene usluge.

Iz navedenih razloga i Grad Karlovac se uključuje te iz svog proračuna ulaže u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.

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

Statuta Grada Karlovca

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

Statuta Grada Karlovca, Zakon o proračunu ( NN144/21)

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

Grad Karlovac je prepoznao važnost dostupnosti zdravstvene zaštite te iz svog proračuna u okvirima mogućeg sufinancira nabavu dugotrajne imovine.

Sredstva u 2024 godinu upotrijebiti će se za kupnju opreme, dijagnostičkih materijala i listića.

U odnosu na prvotni plan sredstva su umanjena za 50% jer u proračunu Grada Karlovca nije bio planiran veći iznos.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama:

322 rashodi za materijal iznos 2.000,00 e

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

Za 2023 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 3.500,00 eur.

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

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100145 | Pomoći iz nenadležnih proračuna | 4.000,00e | -2.000,00e | 2.000,00e | 50,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **4.000,00e** | **-2.000,00e** | **2.000,00e** | **50,00%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A1000145 Pomoći iz nenadležnih proračuna** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta : Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja. Također jedina smo zdravstvena ustanova u županiji koja provodi dijagnostiku i rehabilitaciju na području rane intervencije. Obzirom na veliki broj korisnika koji su obuhvaćeni našim uslugama evidentna je potreba za dodatnim prostorom kako bi se usluge koje pružamo dodatno unaprijedile. Grad Karlovac je osigurao sredstva u svom proračunu-pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | broj ulaganja | 1 | 1 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100166B Prihod od financijske imovine**

**SVRHA PROGRAMA:** Prihod od financijske imovine čini 0,01% naših ukupnih prihoda, te gotovo nema nikakvog utjecaja na redovno poslovanje ustanove. Poliklinika SUVAG osnovni prihod ostvaruje sklopljenim Ugovorom sa HZZO-m o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, gdje na temelju ugovornih obveza, a nakon ostvarenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka fakturiramo svoje usluge.

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

Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15)

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

Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15)

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

Kamate po viđenju obračunava poslovna banka tromjesečno. Stopa kamate po viđenju nije fiksna

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

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

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uvećan je i pozicijama iznosi:

343 ostali financijski rashodi 300,00 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.** |
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/**  **SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.**  **(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100166 | Financijski rashodi | 150,00e | 150,00e | 300,00e | 200,00% |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **150,00e** | **150,00e** | **300,00e** | 200,00% |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A1000166 Prihod od financijske imovine** | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta : Prihod od financijske imovine nema nikakvog utjecaja na redovno poslovanje ustanove. Stopa kamate po viđenju nije fiksna već je određena i visinom financijskih sredstava koji su na žiroračunu 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 2024. | Ciljana vrijednost  2024. |
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 1 | 1 |

**RAVNATELJICA:**

**VESNA PAVLAČIĆ, mag.logopedije**