**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2025. - 2027.**

**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 psiholog, rehabilitator, kineziterapeut, fizioterapeut-terapeut senzorne integracije i medicinska sestra. Po Ugovoru o poslovnoj suradnji koji smo sklopili sa Općom bolnicom Karlovac doktor specijalisti otorinolaringolog obavljaju poslove iz svoje djelatnosti, izvan radnog vremena u Općoj bolnici Karlovac a 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 i 2 VŠS.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. - 2027. GODINU** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **21 POLIKLINIKA SUVAG KARLOVAC** | | | | | |
| A100139 | Suf.rada sa djecom m motoričkim i jezično govornim teškoćama | 41.144,00 e | 56.144,00 e | 56.144,00 e | 56.144,00 e |
| K100005 | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme | 25.000,00e | 9.190,00 e | 9.190,00 e | 9.190,00 e |
| A100050 | Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 13.400,00e | 13.300,00 e | 13.300,00 e | 13.300,00 e |
| A100140 Financiranje redovne  djelatnosti iz HZZO s uključenim  viškom prihoda iz prethodnih  godina | | 721.963,00e | 941.482,00 e | 1.008.113,00 e | 1.008.113,00 e |
| A100141 | Posebne namjene korisnika | 800,00e | 800,00 e | 800,00 e | 800,00 e |
| A100143 | Donacije | 664,00e | 664,00e | 664,00e | 664,00e |
| A100145 | Pomoći iz nenadležnih proračuna | 4.000,00e | 3.000,00 e | 3.000,00 e | 3.000,00 e |
| A100166B | Prihodi od financijske imovine | 150,00e | 300,00 e | 300,00 e | 300,00 e |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO:** | 807.121,00e | 1.024.880,00 e | 1.091.511,00 e | 1.091.511,00 e |

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

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

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

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

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

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

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

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje rad dva djelatnika profila: logoped/edukacijski rehabilitator /psiholog/kineziterapeut te materijalne troškove.

Izračun po pozicijama iznosi:

311 plaće 45.788,00e

312 ostali rashodi za zaposlene 2.000,00e

313 doprinosi na plaće 7.221,00e

321 naknada za prijevoz 1.135,00e

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

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.

**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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti | Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | polugodišnje | Od 01.01-30.06.2024 je 101 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100139 | Sufinanciranje rada s djecom s motoričkim i jezičnogovornim teškoćama | 41.144,00e | 56.144,00e | 56.144,00e | 56.144,00e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 41.144,00e | 56.144,00e | 56.144,00e | 56.144,00e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine je značajnije jer je novim Zakonom o plaćama u javnim i državnim službama došlo do povećanja bruto plaća, doprinosa i na plaću kao i nekih

materijalnih prava.

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 jezično govornim i motoričkim teškoćama** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta : Svrha provođenja ovog programa je uključivanje u grupni rad djece s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama u program socijalizacije uz poticanje psihomotornog razvoja, poticanja i razvoja jezika i govora kroz komunikaciju i interakciju sa ostalom djecom. Uključuju se djeca sa faktorima neurorizika, djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Broj djece koja su obuhvaćena aktivnosti | Djeca s jezičnogovornim i motoričkim teškoćama kojima je potrebna socijalizacija | polugodišnje | Od 01.01-30.06.2024 je 101 | 90 | 90 | 90 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme**

**SVRHA PROGRAMA:** je utvrđivanje minimalnih financijskih standarda u investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, informatizaciju zdravstvene djelatnosti a sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite.

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

Upute Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije , Plan popisa prioriteta za decentralizirane funkcije i Odluka Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinog korisnika za 2025. godinu.

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

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

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

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

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

323 Rashodi za usluge 9.190,00 e

**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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| broj ulaganja u  imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **2** | **2** | **2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| K100005 | Kapitalni projekt-dogradnja prostora i nabavka opreme | 25.000,00e | 9.190,00 e | 9.190,00 e | 9.190,00 e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 25.000,00e | 9.190,00 e | 9.190,00 e | 9.190,00 e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine odnosi se na definirane iznose koje smo namjeravali utrošiti. Odstupanja su uvećana jer se za svaku poslovnu godinu od Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva traži suglasnost za odobrenje financijskih sredstava pa je ustanova dobila veći iznos

sredstava od predviđenih u projekcijama.

Eventualne izmjene će se raditi prema dogovoru s Karlovačkom Županijom

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta: Nakon izvršene rekonstrukcije tavanskog prostora i povećanja prostornog kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove ulažemo i dalje u opremanje prostora te u sufinanciranje rashoda za računalne usluge. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **2** | **2** | **2** |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**  Zastupljenost korisnika zdravstvenih usluga koje provodi ustanova teritorijalno je van granica Karlovačke županije jer pružamo usluge i pacijentima iz četiri susjedne županije: Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Ličko-Senjske.

Obzirom na veliki broj i potrebu pružanja usluga dijagnostike i rehabilitacije kao i savjetodavnog rada stručnog tima ustanove po Ugovoru o poslovnoj suradnji sa gradom Slunjom Poliklinika ima izdvojenu jedinicu u sklopu prostora Doma zdravlja Slunj.

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

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

U 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.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

32 materijalni rashodi 12.100,00e

42 rashodi za nabavu dugotrajne imovine 1.200,00 e

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 160 | 165 | 165 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100050 | Suf.ulaganja u zdravstvene ustanove | 13.300,00e | 13.300,00 | 13.300,00 | 13.300,00 |
|  | Pružanje zdravstvene zaštite neosiguranim osobama | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | 13.400,00e | 13.300,00e | 13.300,00e | 13.300,00e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nemamo odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove-organizacija i dolazak stručnog tima Slunj** | | | | | | |
| Zastupljenost korisnika zdravstvenih usluga koje provodi ustanova teritorijalno je van granica Karlovačke županije jer pružamo usluge i pacijentima iz četiri susjedne županije: Zagrebačke, Sisačko-Moslavačke, Primorsko-Goranske i Ličko-Senjske.  Obzirom na veliki broj i potrebu pružanja usluga dijagnostike i rehabilitacije kao i savjetodavnog rada stručnog tima ustanove po Ugovoru o poslovnoj suradnji sa gradom Slunjom poliklinika ima izdvojenu jedinicu u sklopu prostora Doma zdravlja Slunj.  Time je omogućena bolja dostupnost zdravstvene zaštite stanovnicima grad Slunja i okolnih općina. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 150 | 160 | 165 | 165 |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

definirana su na mjesečnoj razini. Novim Dodatkom Ugovora o provođenju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite mjesečni limit je povećan.

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.

Ustanova iz prethodnih godina ima preneseni višak prihoda u iznosu 168.262,24 eura..Po Odluci Upravnog vijeća i višegodišnjim planom uravnoteženja koristiti ćemo višak prihoda iz prethodnih razdoblja u iznosu od 25.000,00 eura za definiranu namjenu.

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.

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

*Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje*

*-31* rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz na posao i sl.) iznos 768.500,00 e

- 32 Rashodi za materijal i energiju iznose 29.180,00 e

- 32 Rashodi za usluge iznose 72.500,00e

- 32 rashodi za usluge iz viška prihoda iz prethodnih godina iznose 25.000,00 e

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

iznose 18.500,00e

-34 Financijski rashodi iznose 802,00e

-42 rashodi za dugotrajnu imovinu iznose 20.000,00 e

- 45 rashodi za dodatna ulaganja na građevinskom objektu 5.000,00 e

- 452 rashodi za dodatna ulaganja na opremi 2.000,00 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 25.000,00 eur za definiranu namjenu za

-stručno usavršavanje zaposlenika

-radovi na izmjeni podova u kabinetima

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

-izradu idejnog rješenja senzornog parka.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje :

-321 rashod za stručno usavršavanje 5.000,00 eur

-323 rashode za usluge iznos 15.000,00 e

-451 rashode za dodatna ulaganja iznos 5.000,00 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 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP) | Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa Hzzo-m | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100140 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a sa uključenim viškom iz prethodnih godina | 721.963,00e | 941.482,00 e | 1.008.113,00 e | 1.008.113,00  e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 721.963,00e | 941.482,00e | 1.008.113,00e | 1.008.113,00e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine je radi potpisanog novog ugovor sa Hzzo-m o pružanju specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite kojim je ustanovi povećan mjesečni iznos.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta : Poliklinika SUVAG Karlovac je jedina zdravstvena ustanova u županiji koja se bavi dijagnostikom i rehabilitacijom slušanja i govora te osigurava multidisciplinarni pristup u provođenju dijagnostike i rehabilitacije kao i provođenjem rane intervencije u sustavu zdravstva.  Uz multidisciplinarni pristup potrebna je i međusektorska suradnja kroz uključivanje ustanova iz drugih sustava (npr. socijalna skrb) radi podrške obitelji i ustanovama u koje je dijete eventualno uključeno (vrtić) kako bi se osigurao kontinuitet rada s djetetom i nakon završene medicinske rehabilitacije, odnosno rane intervencije. Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim ranjivim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka  (DTP) | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj izvršenih DTP-ova | 2500 | 2500 | 2650 | 2650 |
|  |  |  |  |  |  |  |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

313 doprinos na plaće 800,00e

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

Izračun se temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora protekle godine a fakturirani su osiguravajućim kućama čiji su korisnici koristili zdravstvene usluge ustanove.

**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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj korisnika usluga dopunskog osiguranja | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj korisnika | 8 | 7 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100141 | Prihodi za posebne namjene korisnika | 600,00e | 800,00 e | 800,00 e | 800,00 e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Ukupno program: | 600,00e | 800,00 e | 800,00 e | 800,00 e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine je radi malo većeg broja trenutnih korisnika koji imaju dopunsko zdravstveno osiguranje ostalih osiguravajućih društva koje su na tržištu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A100141 Prihod za posebne namjene korisnika** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta : Dopunsko zdravstveno osiguranje korisnika se plaća pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Na tržištu RH uz HZZO i ostala osiguravajućih društava koja ugovaraju dopunsko zdravstveno osiguranje | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| broj korisnika usluga dopunskog osiguranja | Podaci iz redovnog poslovanja | Mjesečni broj korisnika | 8 | 7 | 5 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100143 Donacije**

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

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

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

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

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

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

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

*Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje*

Izračun po pozicijama iznosi:

422 postrojenja i oprema 644,00 e

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

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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **2** | **2** | **2** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100143 | Donacije | 664,00e | 664,00e | 664,00e | 664,00e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 664,00 | 664,00e | 664,00e | 664,00e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodnih godina nema.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto):  Uz pomoć donacija omogućuje se nabava opreme koja ne bi mogla biti realizirana i financirana iz redovnog poslovanja ustanove. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **2** | **2** | **2** |

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

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

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

se poboljša dostupnost zdravstvene usluge i pomoć multidisciplitarnog tima.

Evidentno najveći broj korisnika je s područja grada Karlovac. Iz navedenih razloga grad Karlovac

se uključuje te iz svog proračuna ulaže u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.

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

Statuta Grada Karlovca

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

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

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

Grad Karlovac je prepoznao važnost ulaganja u zdravstvenu ustanovu u okviru svojih mogućnosti.

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama:

322 Rashodi za materijal iznos 3.000,00e

**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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **2** | **2** | **2** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100145 | Pomoći iz nenadležnih proračuna | 4.000,00e | 3.000,00 e | 3.000,00 e | 3.000,00 e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 4.000,00e | 3.000,00 e | 3.000,00 e | 3.000,00 e |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlog odstupanja od projekcija usvojenih iz prethodne godine je neznatan i definiran je proračunom Grada Karlovca.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A100145 Pomoći iz nenadležnih proračuna** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta : Potrebno je omogućiti pristup zdravstvenim uslugama svim kategorijama građanstva te smanjiti liste čekanja. Također jedina smo zdravstvena ustanova u županiji koja provodi dijagnostiku i rehabilitaciju na području rane intervencije. Obzirom na veliki broj korisnika koji su obuhvaćeni našim uslugama evidentna je potreba za dodatnim prostorom kako bi se usluge koje pružamo dodatno unaprijedile. Grad Karlovac je osigurao sredstva u svom proračunu-pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| broj ulaganja u imovinu | Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu | Broj ulaganja | **1** | **2** | **2** | **2** |

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

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

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

Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15)

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

Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15)

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

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

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

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

Izračun potreban za provedbu ovog projekta smo povećali iz razloga većih uplata kamata po viđenju od strane poslovne banke i pozicijama iznosi:

343 ostali financijski rashodi 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 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| A100166 | Financijski rashodi | 150,00e | 300,00 e | 300,00 e | 300,00 e |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | 150,00e | 300,00 e | 300,00 e | 300,00 e |  |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Razlozi odstupanja u odnosu na prošlogodišnje projekcije su značajnije jer duži niz godina poslovna banka je isplaćivala minimalne iznose kamata po depozitu.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:A100166B Prihod od financijske imovine** | | | | | | |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto):  Prihod od financijske imovine čini 0,01% naših ukupnih prihoda, te gotovo nema nikakvog utjecaja na redovno poslovanje ustanove.  Poliklinika SUVAG Karlovac osnovni prihod ostvaruje sklopljenim Ugovorom sa HZZO-m o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, gdje na temelju ugovornih obveza a nakon ostvarenih dijagnostičkih i terapijskih postupaka fakturiramo svoje usluge. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost  2027. |
| Naknada za bankarske usluge | Naknada za bankarske usluge | mjesečno | 1 | 1 | 1 | 1 |

**Ravnateljica:**

**Vesna Pavlačić, mag.logopedije**