

**FINANCIJSKI PLAN POLIKLINIKE ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC
ZA 2026. I PROJEKCIJA ZA 2027. I 2028. GODINU**

**I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

oznaka	Ostvarenje 2024	Plan 2025	INDEKS	PLAN 2026	INDEKS	PROJEKCIJA 2027	INDEKS	PROJEKCIJA 2028	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA									
6 Prihodi poslovanja	880.561,83	1.028.088,00	116,75	1.033.998,00	100,57	1.055.610,00	102,09	1.055.610,00	100,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.000,00	2.000,00	50,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.000,00	2.000,00	50,00	2.000,00	100,00		0,00		
64 Prihodi od imovine	237,63	300,00	126,25	300	100,00	300	100,00	300	100,00
641 Prihodi od financijske imovine	237,63	300,00	126,25	300	100,00	0	0,00	0	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.068,52	12.800,00	210,92	8.800,00	68,75	8.800,00	100,00	8.800,00	100,00
652 Prihodi po posebnim propisima	6.068,52	12.800,00	210,92	8.800,00	68,75		0,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	13.376,42	13.964,00	104,39	13.964,00	100,00	13.964,00	100,00	13.964,00	100,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	13.376,42	13.300,00	99,43	13.300,00	100,00		0,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrt donacija po protestiranim jamstvima	0,00	664,00		664,00	100,00		0,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	856.879,26	999.024,00	116,59	1.008.934,00	100,99	1.030.546,00	102,14	1.030.546,00	100,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	66.144,00	65.334,00	98,78	66.234,00	101,38		0,00		
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	790.735,26	933.690,00	118,08	942.700,00	100,96		0,00		
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	

723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00		0,00						
SVEUKUPNO PRIHODI	880.561,83	1.028.088,00	116,75	1.033.998,00	100,57	1.055.610,00	102,09	1.055.610,00	100,00	
3 Rashodi poslovanja	755.102,83	1.025.311,00	135,78	1.028.824,00	100,34	1.065.434,00	103,56	1.065.434,00	100,00	
31 Rashodi za zaposlene	621.618,21	792.570,00	127,50	806.234,00	101,72	835.134,00	103,58	835.134,00	100,00	
311 Plaće (Bruto)	529.763,49	660.784,00	124,73	668.600,00	101,18		0,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	21.862,31	27.400,00	125,33	27.400,00	100,00		0,00			
313 Doprinosi na plaće	69.992,41	104.386,00	149,14	110.234,00	105,60		0,00			
32 Materijalni rashodi	132.765,46	231.639,00	174,47	221.486,00	95,62	229.198,00	103,48	229.198,00	100,00	
321 Naknade troškova zaposlenima	25.403,97	41.660,00	163,99	43.790,00	105,11		0,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	22.353,50	38.429,00	171,91	36.848,00	95,89		0,00			
323 Rashodi za usluge	73.565,23	129.668,00	176,26	118.370,00	91,29		0,00			
325 rashodi lijekova	0,00	1.500,00		1.500,00	100,00		0,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.442,76	20.382,00	178,12	20.980,00	102,93		0,00			
34 Financijski rashodi	719,16	1102,00	153,23	1102	100,00	1102	100,00	1102	100,00	
343 Ostali financijski rashodi	719,16	1102,00	153,23	1.102,00	100,00		0,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.677,90	81.777,00	144,28	45.174,00	55,24	113.697,67	251,69	113.697,67	100,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.857,90	40.777,00	80,18	18.174,00	44,57	42.697,67	234,94	42.697,67	100,00	
422 Postrojenja i oprema	49.536,02	12.477,00	25,19	17.574,00	140,85		0,00			
423 Prijevozna sredstva	0,00	28000,00		0,00	0,00					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.321,88	300,00	22,69	600,00	200,00		0,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.820,00	41.000,00	704,47	27.000,00	65,85	71.000,00	262,96	71.000,00	100,00	
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	4.207,50	33.500,00	796,20	25.000,00	74,63		0,00			
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1612,5	7.500,00	465,12	2.000,00	26,67		0,00			
SVEUKUPNO RASHODI	811.780,73	1.107.088,00	136,38	1.073.998,00	97,01	1.179.131,67	109,79	1.179.131,67	100,00	



OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. - 2028.

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. Provođi 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 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 roditeljskom dopustu po rješenju HZZO-a.

U ustanovi je ukupno zaposleno 23 djelatnika i to 21 VSS i 2 VŠS.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2026. - 2028. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2025.	2026.	2027.	2028.
21	POLIKLINIKA SUVAG KARLOVAC				
A100139	Suf.rada sa djecom m motoričkim i jezično govornim teškoćama	56.144,00	56.144,00	56.144,00	56.144,00
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme	9.190,00	10.090,00	10.090,00	10.090,00
A100050	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	13.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO s uključenim viškom prihoda iz prethodnih godina	1.022.690,00	990.700,00	1.095.923,67	1.095.923,67
A100141	Posebne namjene korisnika	800,00	800,00	800,00	800,00
A100143	Donacije	664,00	664,00	664,00	664,00
A100145	Pomoći iz nenadležnih proračuna	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
A100166B	Prihodi od financijske imovine	300,00	00,00	00,00	00,00
	UKUPNO:	1.107.088,00	1.073.998,00	1.179.221,67	1.179.221,67

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 rehabilitacija multidisciplinarnog 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 45.500,00e

312 ostali rashodi za zaposlene 1.400,00e

313 doprinosi na plaće 7.434,00e

321 naknada za prijevoz 960,00e

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

Djeca se grupu 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 01.01.2024. do 31.12.2024. godine ukupno je pohađalo 151 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 2023./2024.

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	Jedini	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	2025.	2026.	2027.	2028.
A100139	Sufinanciranje rada s djecom s motoričkim i jezičnogovornim teškoćama	56.144,00e	56.144,00e	56.144,00e	56.144,00e
	Ukupno program:	56.144,00e	56.144,00e	56.144,00e	56.144,00e

RAZLOG ODSUPANJA 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 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 (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	100	100	100

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 2026. 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 tavanaskog 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

422 Postrojenja i oprema 900,00 e

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

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. 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, stoga se u 2026. godini planira nabaviti nova računala.

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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	2025.	2026.	2027.	2028.
K100005	Kapitalni projekt- dogradnja prostora i nabavka opreme	9.190,00 e	10.090,00 e	10.090,00 e	10.090,00 e
	Ukupno program:	9.190,00 e	10.090,00 e	10.090,00 e	10.090,00 e

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih 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

Nakon izvršene rekonstrukcije tavanaskog prostora i povećanja prostornog kapaciteta za provođenje osnovne djelatnosti ustanove ulažemo i dalje u opremanje prostora te u sufinanciranje rashoda za računalne usluge i računalnu opremu (računala).

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 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.

Od 2026. godine na ovaj izvor se veže još jedna aktivnosti, a to su prihodi od financijske imovine koji su ranije bili na izvoru 1110, a koji se sada ukida. Financijski prihodi čine 0,01% naših ukupnih prihoda te gotovo nema nikakvog utjecaja na redovno poslovanje ustanove.

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.

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;

Zakon o osiguranju depozita (NN 82/15)

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 2024. godine Stručni tim Poliklinike SUVAG Karlovac obavio je ukupno 100 dolaska 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 74 djece/korisnika. Obavljeno je preko 2000 dijagnostičko terapijskih postupaka.

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

Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama :

32 materijalni rashodi 13.300,00

34 ostali financijski rashodi 300,00

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz poslovanja	Mjesečni broj izvršenih DTP-ova	150	160	165	165
Naplaćene kamate	Naplaćene kamate		0			

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
A100050	Suf.ulaganja u zdravstvene ustanove	13.300,00e	13.600,00	13.600,00	13.600,00
	Ukupno program:	13.300,00e	13.600,00e	13.600,00e	13.600,00e

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci poslovanja iz	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-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)

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 2025 godine pruženo je 26.124 dijagnostičko terapijskih postupaka. Od toga je 21.214 postupaka u djelatnosti otorinolaringologije i 4910 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 + 321 rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, stručno usavršavanje, naknade za prijevoz na posao i sl.) iznos 789.100,00
- 322 Rashodi za materijal i energiju iznose 27.588,00
- 323 Rashodi za usluge iznose 107.600,00
- 325 Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal 1.500,00
- 329 Ostali nespomenuti rashodi (naknada za upravna vijeća, premije osiguranja i sl.) iznose 20.500,00
- 34 Financijski rashodi iznose 802,00e
- 42 rashodi za dugotrajnu imovinu iznose 16.610,00 e
- 45 rashodi za dodatna ulaganja na građevinskom objektu 27.000,00 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 40.000,00 eur za radove na sanaciji vlage (20.000) i na popločavanju dijela zelene površine (20.000).

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

U 2024 godini pruženo je 42.415 dijagnostičko terapijskih postupaka. Od toga je 34.321 postupaka u djelatnosti otorinolaringologije i 8.094 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	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Povećani broj dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP)	Podaci iz redovnog poslovanja temeljeni na Ugovoru sa Hzzo-m	Mjesečn i broj izvršenih DTP-ova	2650	2650	2730	2730

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a sa uključenim viškom iz prethodnih godina	1.022.690,00	990.700,00e	1.095.923,67e	1.095.923,67
	Ukupno program:	1.022.690,00	990.700,00e	1.095.923,67	1.095.923,67

RAZLOG ODSUPANJA 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj korisnika usluga dopuskog osiguranja	Podaci iz redovnog poslovanja	Mjesečni broj korisnika	8	7	5	5

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2026.	2026.	2027.	2028.
A100141	Prihodi za posebne namjene korisnika	800,00 e	800,00 e	800,00 e	800,00 e
	Ukupno program:	800,00 e	800,00 e	800,00 e	800,00 e

RAZLOG ODSUPANJA 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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 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)

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 2024. godini nije bilo dobivenih donacija.

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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	0	1	1	1

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
A100143	Donacije	664,00e	664,00e	664,00e	664,00e
	Ukupno program:	664,00	664,00e	664,00e	664,00e

RAZLOG ODSUPANJA 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
broj ulaganja u imovinu	Broj ulaganja u radove i dugotrajnu imovinu	Broj ulaganja	0	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 i pomoć multidisciplinarnog tima. Evidentno najveći broj korisnika je s područja grada Karlovac. Iz navedenih razloga grad Karlovac se uključuje te iz svog proračuna ulaže u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Statuta Grada Karlovca

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

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

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

Grad Karlovac je prepoznao važnost ulaganja u zdravstvenu ustanovu u okviru svojih mogućnosti. Izračun potreban za provedbu ovog projekta uključuje po pozicijama:
322 Rashodi za materijal iznos 2.000,00e

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

Za 2024. 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 2.000,00 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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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	2025.	2026.	2027.	2028.
A100145	Pomoći iz nenadležnih proračuna	4.000,00e	2.000,00 e	2.000,00 e	2.000,00 e
	Ukupno program:	4.000,00e	2.000,00 e	2.000,00 e	2.000,00 e

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJH 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	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
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.

Za 2026. godinu, zbog ukidanja izvora 1110, ovaj prihod se planira unutar vlastitih prihoda na izvoru 03 (31).

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

Svi ciljevi su i realizirani jer banka uredno izvršava svoje obveze i uplaćuje kamatu na videnje po stanju poslovnog žiroračuna.

POKAZATELJI USPIJEŠNOSTI 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 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Naknada za bankarske usluge	Naknada za bankarske usluge	mjesečno	1	0	0	0

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2025.	2026.	2027.	2028.
A100166	Financijski rashodi	300,00e	00,00 e	00,00 e	00,00 e
	Ukupno program:	300,00e	00,00 e	00,00 e	00,00 e

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Do odstupanja od ranijih planova dolazi zbog ukidanja izvora.

- 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	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Naknada za bankarske usluge	Naknada za bankarske usluge	mjesečno	1	0	0	0

Ravnateljica:
Vesna Pavlačić, mag. logopedije

