

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025.

ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

ZDRAVSTVENA NJEGA U KUĆI BOLESNIKA
FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI BOLESNIKA

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

U Ustanovi su organizirana dva odsjeka:

- Odsjek zdravstvene njege
- Odsjek fizikalne terapije u kući

FINACIJSKI PLAN ZA 2023. - 2025. GODINU (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	2022.	2023.	2024.	2025.
22	USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC				
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	37.162	26.545	26.545	26.545
A100050	Suf. Ulaganja u zdrav. ustanove	92.906	96.230	106.400	106.400
A100183	Županijske potrebe u zdravstvu	7.100	0,00	0,00	0,00
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO	732.962	812.950	870.000	870.000
A100142	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s osnova osiguranja	2123	2.100	2.500	2.500
A100143	Donacije	2.650	2.650	3.000	3.000
A100212B	Mjera HZZ - pripravništvo	53.089	53.000	57.000	57.000
A100162B	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	1.489	1.400	1.500	1.500
	Manjak sredstava iz prethodnih godina				
UKUPNO:		929.481	994.875,00	1.066.945,00	1.066.945,00

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

SVRHA PROGRAMA:

Cilj je redovito održavati službene automobile te brinuti da budu tehnički ispravni kako bi se nesmetano mogla obavljati djelatnost Ustanove.

Obzirom da je rad Ustanove isključivo terenski, i to vrlo često po neodržanim cestama i putevima, ispravnost automobila je ključni faktor nesmetanog posjećivanja potrebitih osoba u njihovim domovima te u domovima za starije i nemoćne.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Upute Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva za izrada prijedloga Odluke o minim. Finan. Standardima za decentralizirane funkcije, Plan popisa prioriteta za decentralizirane funkcije i Odluka KŽ o popisu prioriteta za pojedinog korisnika za 2023.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut Karlovačke županije

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Za provođenje se koriste decentralizirana sredstva koja Ministarstvo dodjeljuje Županiji, a ona prema prioritetima raspodjeljuje korisnicima. Također se, temeljem realizacije u 2022. godini, planira pomoć Karlovačke županije.

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

Za 2023. se planira iznos od 26.545 eura, a koji se dijeli na:

- 13.272 eura za nabavu tri nova vozila iz dec. sredstava
- 13.273 eura za održavanje vozila

Projekcije za 2024. i 2025. godinu također su također 26.545 eura.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih	Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih	Broj ulaganja	18 automobila	20	21	22

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
K100005	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	37.162	26.545	26.545	26.545
	Ukupno program:	37.162	26.545	26.545	26.545

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Plan za 2022. godinu je bilo 280.000 kn iz decentraliziranih sredstava te 53.500 kn iz sredstava Karlovačke županije. U rujnu su utrošena gotovo sva decentralizirana sredstva namijenjena za održavanje vozila. Također su nabavljena 4 planirana vozila koja su, osim iz decentraliziranih i županijskih sredstava, financirana i iz vlastitih sredstava te pomoći nenadležnog proračuna (Grad Karlovac). Za 2023. godinu Ustanovi je dodijeljeno 26.545 eura, a na istoj razini se planiraju i 2024. i 2025. godina. Obzirom da je posao isključivo terenski, za Ustanovu bi najviše odgovarala vozila pogodna i za makadamske i šumske puteve, kao i snijeg i druge slične vremenske uvjete. Vozila takvih specifikacija imaju nešto višu cijenu od ostalih.

- 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 i održavanje						
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto) Obzirom da je rad Ustanove isključivo terenski, i to vrlo često po neodržanim cestama i putevima, ispravnost automobila i nabavka novih je ključni faktor nesmetanog posjećivanja potrebitih osoba u njihovim domovima te u domovima za starije i nemoćne.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih	Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih	Broj ulaganja	18	20	21	22

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100050 Suf. Ulaganja u zdrav. ustanove

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Pružanje zdravstvenih usluga pacijentima kojima ih ne pokriva HZZO.

Kod pacijenata kojima usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije ne pokriva HZZO iste se naplaćuju prema posebnom cjeniku, a tako se ostvaruju prihodi od pruženih usluga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Ugovor sklopljen sa Domovima za starije i nemoćne i ugovor sa Gradom Karlovcem o nabavi javnih usluga zdravstvene njege u kući temeljem programa Grada iz područja socijalne skrbi i Općinom Barilović o pružanju dodatnih usluga zdravstvene njege

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Plan Ustanove kao sastavni dio plana Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Izračuni se zasnivaju na ostvarenju 2022. godine. Ustanova ima sklopljene ugovore sa:

- Gradom Karlovcem o nabavi javnih usluga zdravstvene njege u kući temeljem programa Grada iz područja socijalne skrbi
- Općinom Barilović o pružanju dodatnih usluga zdravstvene njege
- Domovima za starije i nemoćne o pružanju usluga fizikalne terapije za njihove korisnika

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Tijekom 2022. godine je nastavljena suradnja s domovima za starije i nemoćne, što se očekuje i u 2023. godini. Primijećen je i povećan interes za privatne usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećan broj FTH i zdravstvena njega	Povećan broj FTH i zdravstvena njega	Mjesečni br terapija	150	150	160	160

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: A 100050 Suf. Ulaganja u zdrav. ustanove

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100050	Suf. Ulaganja u zdrav. ustanove	92.906	96.230	106.400	106.400
	Ukupno program:	92.906	96.230	106.400	106.400

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Nema odstupanja od prošlogodišnjeg plana, a za 2024. i 2025. godinu se planira povećanje vlastitih prihoda za 76.626 kn, odnosno 10.170 eura, uz očekivano povećanje cijena usluga, kao i moguće ugovaranje novih poslova. Sredstva će se utrošiti za podmirenje troškova energije, nabavu potrošnog

medicinskog i uredskog materijala, sitnog inventara, auto guma, intelektualnih i računalnih usluga, kao i za financiranje plaće jednog fizioterapeuta.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100050 Suf. Ulaganja u zdrav. ustanove						
Kod pacijenata kojima usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije ne pokriva HZZO iste se naplaćuju prema posebnom cjeniku, a tako se ostvaruju prihodi od pruženih usluga.						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
<u>Povećan broj FTH i zdravstvena njega</u>	<u>Povećan broj FTH i zdravstvena njega</u>	Mjesečni br terapija	150	150	160	160

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a

Cilj ove aktivnosti je odrađivanje naloga i ostvarivanje limita kojeg je odredio HZZO.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl. 89 (nn80/13,137/13;100/18);

Zakon o dobrovoljnom zdrav. Osiguranju čl. 8 i čl 22NN85/06 do 71/10:

Ugovor sa HZZO o provođenju zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju čl. 89 (nn80/13,137/13;100/18);

Zakon o dobrovoljnom zdrav. Osiguranju čl. 8 i čl 22NN85/06 do 71/10:

- Plan proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025.
- Ugovorni odnos s HZZO-om

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Izračuni sredstava se zasnivaju na ostvarenim nalogima i sredstva iz prethodne godine.
Ugovorena sredstva sa HZZO određuju se limitom na mjesečnoj razini
Posebno se ugovara godišnji limit po pojedinoj sestri odnosno po fizioterapeutu

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

U prošloj godini odobreni limit od HZZO iznosi 517.700 EUR u zdravstvenoj zaštiti i u 270.000 eur fizikalnoj terapiji. Svaki posjet odnosno svaki postupak mora biti odobren od liječnika. Kako nalozi uvijek ne prate zahtjeve bolesnika dolazi do manjka izvršenja limita.

U prošloj godini ostvarena su 6083 naloga za zdravstvenu njegu i 833 za fizikalnu terapiju.

Od lipnja 2022. godine došlo je do povećanja cijena od strane HZZO-a, čime se povisio i limit do kojeg Ustanove može odrađivati naloge.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećan broj naloga	Podaci iz poslovanja temeljeni na ugovoru s HZZO Zdravstvena njega	Mjesečn i br. Izv. naloga	3600	3600	3600	3600
	Fizikalna terapija		6500	7000	7300	7300

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100140	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO n	732.962	812.950	870.000	870.000
	Ukupno program:	732.962	812.950	870.000	870.000

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Do odstupanja je došlo uslijed povećanja cijena usluga HZZO-a koje definiraju limit, a na razini kojeg je i plan za 2023. godinu. Povećanje u odnosu na 2022. godinu je 399.871 kn (53.072 eura). Najveći udio ovih prihoda se utroši na plaće i naknade radnika, a kod kojih se očekuje povećanje u narednom razdoblju. Iz ovih sredstava se financira i nabava radne odjeće i obuće, usluge telefona, tekućeg održavanja, promidžbe, komunalija; također i rad upravnog vijeća, premije osiguranja, razne članarine i pristojbe te bankarske usluge. U planu su osigurana sredstva i za nabavu uredske opreme te eventualnu nabavu opreme za hlađenje/grijanje.

- 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

Cilj ove aktivnosti je odrađivanje naloga i ostvarivanje limita kojeg je odredio HZZO.

HZZO postavljanjem limita osigurava sredstva za normalno djelovanje Ustanove. Svaka medicinska sestra, odnosno tehničar te fizioterapeuti imaju cilj dosegnuti taj limit pružanjem usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Povećan broj naloga	Podaci iz poslovanja temeljeni na ugovorima HZZO Zdravstvena njega	Mjesečni br. izv. naloga	3600	3600	3600	3600

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: **A100142** **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s osnova osigur**

SVRHA PROGRAMA: *(odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

Naplata nastalih prometnih šteta od osiguranja i počinitelja štete te prodaja rabljenih vozila.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Obzirom na terenski rad i svakodnevno sudjelovanje u prometu vozilima, velika je izloženost i eventualnim prometnim nezgodama. Svakako se teži što manjem broju nesreća, no ukoliko se neka dogodi, cilj je naplatiti štetu od osiguravajućeg društva ili počinitelja štete. Također vezano za spomenuti terenski rad i vozni park Ustanove, cilj je prodati i dotrajala vozila koja se više ne isplati održavati.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Plan Ustanove kao sastavni dio Plana proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Izračuni se zasnivaju na realizaciji 2022. godine. Plan za 2023. godinu je 2.100 eura, što je na razini 2022. godine

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

Aktivnost je uspješno provedena ako se prodaju dotrajala vozila i nadoknade sve nastale štete.

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
prodaja rabljenih vozila	prodaja	kom	3	3	3	3

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100142	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s	2.123	2.100	2.500	2.500
	Ukupno program:	2.123	2.100	2.500	2.500

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Plan za 2023. godinu ostaje na razini 2022. godine, a za 2024. i 2025. godinu se predlaže povećanje od 3.014 kn (400 eura) za slučaj povoljnijih uvjeta prodaje vozila ili pak druge nastale štete.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s osnova osiguranja

Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)

Obzirom na terenski rad i svakodnevno sudjelovanje u prometu vozilima, velika je izloženost i eventualnim prometnim nezgodama. Svakako se teži što manjem broju nesreća, no ukoliko se neka dogodi, cilj je naplatiti štetu od osiguravajućeg društva ili počinitelja štete. Također vezano za spomenuti terenski rad i vozni park Ustanove, cilj je prodati i dotrajala vozila koja se više ne isplati održavati.

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prodaja rabljenih vozila	prodaja	kom	3	3	3	3

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100143 Donacije

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Prikupljanje donacija

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Traženje sredstava sa svrhom olakšanja rada medicinskih sestara/tehničara te fizioterapeuta.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Plan Ustanove kao sastavni dio Plana proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Izračuni se zasnivaju na potrebama i sredstvima prethodnih godina.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

U 2022. su ostvarene donacije u visini 1.540 eura te su, sukladno planu, iskorištene za stručno usavršavanje djelatnika. Osim za usavršavanje radnika, u 2023. godini se planiraju i donacije za nabavu sitnog inventara.

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prikupljanje donacija	donacije	Broj donacija	1	2	2	2

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100143	donacije	2.650	2.650	3.000	3.000
	Ukupno program:	2.650	2.650	3.000	3.000

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Obzirom na zadovoljavajuću realizaciju u 2022. godini, za naredno razdoblje se planira povećanje i to u 2023. godini za 4.220 kn (560 eura) te za 2024. i 2025. godinu.

- 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 omogućava se nabava zaštitne odjeće. Usavršavanje djelatnika i slično

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prikupljanje donacija	donacije	Broj donacija	1	2	2	2

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: A100212B Mjera HZZ - pripravništvo

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Korištenje mjere zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Zapošljavanje i uvođenje mladih kadrova deficitarne struke

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)

Dodjela državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva (pripravništvo). Obučavanje kadrova, da se ne izgubi kontinuitet kadrova i kvaliteta usluge

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

Plan Ustanove kao sastavni dio Plana proračuna Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Ministarstvo zdravstva daje suglasnost za takva zapošljavanja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Izračuni se temelje na ugovorima o dodjeli državnih potpora sklopljenim s HZZ-om tijekom prethodne godine.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: (potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

Nakon odobrenog zahtjeva za potporom i potpisanog Ugovora, HZZ doznačuje ugovorena sredstva na žiro-račun Ustanove, a ona se potom namjenski koriste za podmirenje troškova plaća i prijevoza pripravnika. Za 2023. godinu se planiraju sredstva u iznosu 53.000 eura. Projekcije za 2024. i 2025. godinu su 57.000 eura.

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 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Upošljavanje pripravnika	pripravništvo	Br. pripravnika	6	6	6	6

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100212B	Mjera HZZ - pripravništvo	53.089	53.000	57.000	57.000
	Ukupno program:	53.089	53.000	57.000	57.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)

Obzirom na trenutnu situaciju i nedostatak kadrova, planirana su sredstva za zapošljavanje 4 pripravnika, stoga je došlo do smanjenja plana u odnosu na prethodno razdoblje, a koje iznosi 140.534 kn (18.652 eura). Projekcije za 2024. i 2025. godinu su uvećane za 30.138 kn (4.000 eura) za slučaj povećanja broja pripravnika, povećanja plaća i/ili prijevoza.

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100212B		Mjera HZZ - pripravništvo				
Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)						
<p>Nakon odobrenog zahtjeva za potporom i potpisanog Ugovora, HZZ doznačuje ugovorena sredstva na žiro-račun Ustanove, a ona se potom namjenski koriste za podmirenje troškova plaća i prijevoza pripravnika. Za 2023. godinu se planiraju sredstva u iznosu 53.000 eura. Projekcije za 2024. i 2025. godinu su 57.000 eura.</p>						
Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):						
Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Upošljavanje pripravnika	pripravništvo	Broj zaposlenih	6	6	6	6

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: **A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna**

SVRHA PROGRAMA: (odrediti što se programom želi postići, cilj programa, način realizacije programa i tko je korisnik ili primatelj usluge)

Pomoći od nenadležnih proračuna u svrhu što boljeg pružanja usluge korisnicima , uz zadovoljavanje visokih standarda

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

Zadovoljavanje potreba korisnika usluge uz visoke standarde za radnike

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)*

Plan Ustanove kao sastavni dio plana Karlovačke županije za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu, te ugovori o pomoći od nenadležnih proračuna

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)*

Zahtjevi nenadležnim proračunima uz obrazloženja potreba

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

U toku 2022 godine odazvali su se nenadležni proračuni- grad Karlovac za pomoć pri isplati plaće

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prikupljene pomoći	Nenadležni proračun	Broj pomoći	2	3	4	4

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Šifra aktivnosti/projekta	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.	2025.
A100162B	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	1.489	1.400	1.500	1.500
	Ukupno program:	1.489	1.400	1.500	1.500

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

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

Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100162B
proračuna

Prijenos sredstava iz nenadležnih

Objasnenje aktivnosti/projekta (sažeto)

U toku 2022. godine odazvali su se nenadležni proračuni za pomoć pri isplati utvrđenih razlika plaća iz prethodnog razdoblja

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

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Prikupljene pomoći	Nenadležni proračun	Br. pomoći	2	3	4	4



POTPIS ODGOVORNE OSOBE

Wjka