**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac je ustanova primarne zdravstvene zaštite koja provodi usluge zdravstvene njege i rehabilitacije te fizikalne terapije u kući korisnika**

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: Ustanova je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti organizirana u dva odsjeka: odsjek zdravstvene njege i odsjek fizikalne terapije**

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **GLAVA: 22** | | | | | |
| 129 | Zakonski standardi u zdravstvu | 26.545 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 131 | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 121.350 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 894.610 | 939.600 | 939.600 | 939.600 |
| 151 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s ovnova osiguranja | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 152 | Donacije | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 161 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 123.742 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 168 | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 40.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| **UKUPNO:** | | **1.212.997** | **1.254.050** | **1.254.050** | **1.254.050** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129 Zakonski standardi u zdravstvu**

**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 njen rad isključivo terenski, i to vrlo često po neodržavanim cestama, 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:** Upute Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije i Odluka KŽ o popisu prioriteta za pojedinog korisnika

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut KŽ

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** decentralizirana sredstva koja Ministarstvo dodjeljuje Županiji, a ona prema prioritetima raspodjeljuje korisnicima

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** u 2022. godini ostvareno je 37.162 decentraliziranih sredstava te 7.100 eura pomoći KŽ. Sredstva su iskorištena u potpunosti te utrošena namjenski prema planu – postojeći vozni park je redovito održavan, a nabavljena su i nova vozila. U prvih osam mjeseci 2023. godine također se sredstva koriste planski i namjenski; nabavljena su dva nova vozila.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Održavanje postojećih automobila i nabava novih | Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih | Broj ulaganja u održavanje i nove automobile | 17 | 18 | 19 | 19 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| K100005 | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje | 26.545 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
|  | **Ukupno program:** | **26.545** | **31.700** | **31.700** | **31.700** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** Obzirom da je posao isključivo terenski, za Ustanovu bi najviše odgovarala vozila pogodna i za makadamske i šumske puteve, kao sve vremenske uvjete. Vozila takvih specifikacija imaju nešto višu cijenu od ostalih, a i općenito su porasle cijene, kako nabave vozila tako i dijelova te održavanja.

* 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 | | | | | | |
| Cilj je redovito održavati službene automobile te brinuti da budu tehnički ispravni kako bi se nesmetano mogla obavljati djelatnost Ustanove; obnova voznog parka | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih | Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih | Broj ulaganja u održavanje i nove automobile | 17 | 18 | 19 | 19 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda**

**SVRHA PROGRAMA:** Pružanje zdravstvenih usluga pacijentima kojima ih ne pokriva HZZO. Te se usluge naplaćuju prema posebnom cjeniku, a tako se ostvaruju prihodi od pruženih usluga.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** ugovori sklopljeni s domovima za starije i nemoćne te ugovor s Gradom Karlovcem o nabavi javnih usluga zdravstvene njege u kući temeljem programa Grada iz područja socijalne skrbi

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Plan Ustanove kao sastavni dio plana KŽ

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** izračuni se zasnivaju na ostvarenju prethodne godine. Tijekom 2022. i 2023. godine sklopljeni su ugovori s Gradom Karlovcem te domovima za starije i nemoćne.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** Tijekom 2023. godine je nastavljena suradnja s domovima te Gradom. Uočen je 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 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Povećan broj FTH i zdravstvene njege | Povećan broj FTH i zdravstvene njege | Mjesečni broj terapija | 200 | 270 | 270 | 270 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100050 | Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 111.350 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| A100183 | Županijske javne potrebe u zdravstvu | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Ukupno program:** | **121.350** | **119.000** | **119.000** | **119.000** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** tijekom 2023. godine su, sukladno svim promjenama na tržištu, porasle i cijene usluga za privatne korisnike i korisnike domova. Iz tog razloga dolazi do povećanja planiranih sredstava u odnosu na prethodno usvojene projekcije.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100050 Sufinanciranje ulaganje u zdravstvene ustanove** | | | | | | |
| Kod pacijenata kojima usluge njege i fizikalne terapije ne pokriva HZZO iste se naplaćuju prema posebnom cjeniku. Obzirom da se tako ostvaruju prihodi od pruženih usluga, cilj je ostvariti što veći broj terapija, a da se održi kvaliteta usluge. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Povećan broj fth i zdravstvene njege | Povećan broj fth i zdravstvene njege | Mjesečni broj terapija | 200 | 270 | 270 | 270 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 - Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a**

**SVRHA PROGRAMA:** cilj aktivnosti je odrađivanje naloga i ostvarenje limita kojeg je odredio HZZO

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Ugovor s HZZO-om o provođenju zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući; Plan proračuna KŽ

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o obveznom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** izračuni se zasnivaju na ostvarenim nalozima i sredstvima prethodne godine, odnosno ugovorena sredstva s HZZO-om se određuju limitom (na mjesečnoj razini te na godišnjoj razini po pojedinoj sestri/tehničaru/fizioterapeutu)

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** U prvoj polovici godine je ostvareno 92% limita njege te 77% limita fizikalne terapije. Trenutni limit iznosi 907.288 eura. Budući da sve postupke mora odobriti liječnik, odnosno komisija, nalozi ne prate uvijek zahtjeve i potrebe korisnika pa dolazi do nepotpunog izvršenja limita. Promjenama na tržištu povremeno se povećavaju i cijene od strane HZZO-a.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj izvršenih naloga | Podaci iz poslovanja temeljeni na ugovoru s HZZO-om | Mjesečni broj izvršenih naloga | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100140 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 894.610 | 939.600 | 939.600 | 939.600 |
|  | **Ukupno program:** | **894.610** | **939.600** | **939.600** | **939.600** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** Promjenama na tržištu povećavaju se i cijene od strane HZZO-a, a sukladno tome se povećava i ugovoreni limit na kojem se temelje planirana sredstva.

* 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** | | | | | | |
| Cilj je odrađivanje naloga i ostvarenje limita kojeg je odredio HZZO. Postavljanjem limita osiguravaju se sredstva za normalno djelovanje Ustanove. Cilj svake sestre/tehničara/fizioterapeuta je dostizanje limita na mjesečnoj razini. | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Povećan broj naloga | Podaci iz poslovanja temeljeni na ugovoru s HZZO-om | Mjesečni broj naloga | 4.900 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja**

**SVRHA PROGRAMA:** naplata nastalih prometnih šteta od osiguranja i počinitelja štete te prodaja rabljenih vozila.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Plan Ustanove kao sastavio dio Plana proračuna KŽ

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** procjene šteta; procjena vrijednosti vozila

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** izračuni se zasnivaju na realizaciji prethodne godine, ali uz uvažavanje tržišnih okolnosti i promjena.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** obzirom na terenski rad i svakodnevno sudjelovanje u prometu vozilima, velika je izloženost eventualnim prometnim nezgodama. Ukoliko do tog dođe, cilj je naplatiti štetu od počinitelja ili osiguravajućeg društva. Također, cilj je i prodati dotrajala vozila koja se više ne isplati održavati. Aktivnost se smatra uspješno provedenom ako se nadoknade štete i prodaju dotrajala vozila. Do sredine rujna 2023. godine prodana su 2 vozila te je naplaćena jedna nastala šteta (nagodba s djelatnicom).

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj prodanih vozila | Prodaja rabljenih vozila koja se više ne isplati održavati | kom | 3 | 3 | 3 | 3 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100142 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
|  | **Ukupno program:** | **4.100** | **4.100** | **4.100** | **4.100** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** nema odstupanja od prijašnjih projekcija.

* 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 nadoknade šteta s osnova osiguranja** | | | | | | |
| obzirom na terenski rad i svakodnevno sudjelovanje u prometu vozilima, velika je izloženost eventualnim prometnim nezgodama. Svakako se teži da do nezgoda ni ne dođe, no ukoliko se dogodi, cilj je naplatiti štetu od počinitelja ili osiguravajućeg društva. Također, cilj je i prodati dotrajala vozila koja se više ne isplati održavati | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Broj prodanih vozila | Prodaja rabljenih vozila koja se ne isplati održavati | komad | 3 | 3 | 3 | 3 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152 - Donacije**

**SVRHA PROGRAMA:** Prikupljanje donacija sa svrhom olakšanja rada medicinskih sestara/tehničara te fizioterapeuta

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Plan Ustanove kao sastavni dio Plana proračuna KŽ

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** odluka o prihvaćanju donacija

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** izračuni se zasnivaju na potrebama i sredstvima prethodnih godina

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** u 2023. godini su ostvarene donacije 987 eura te su korištene za usavršavanje radnika

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Primljene donacije | Prikupljena sredstva za stručno usavršavanje radnika i nabavu medicinske opreme | Broj donacija | 2 | 2 | 2 | 2 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100143 | Donacije | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
|  | **Ukupno program:** | **2.650** | **2.650** | **2.650** | **2.650** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA:** *nema odstupanja*

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije** | | | | | | |
| Dodatna ulaganja u djelatnike kroz stručna usavršavanja te nabavu opreme za učinkovitiji rad | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Primljene donacije | Prikupljena sredstva za stručno usavršavanje i nabavu medicinske opreme | Broj donacija | 2 | 2 | 2 | 2 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 161 Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa**

**SVRHA PROGRAMA:** korištenje mjera zapošljavanja HZZ-a. Zapošljavanje i uvođenje mladih kadrova deficitarne struke.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Plan Ustanove kao sastavni dio Plana KŽ

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** dodjela državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva – ministarstvo daje suglasnost za takva zapošljavanja

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** izračuni se temelje na ugovorima o dodjeli potpora sklopljenih s HZZ-om tijekom prethodne godine. Na ovom izvoru je i višak prihoda prethodne godine.

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Odobreno zapošljavanje pripravnika | Zapošljavanje pripravnika s ciljem efikasnijeg rada i obučavanje novih kadrova | Broj pripravnika | 8 | 11 | 11 | 11 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100212B | Mjera HZZ - pripravništvo | 123.742 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
|  | **Ukupno program:** | **123.742** | **129.000** | **129.000** | **129.000** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** od usvajanja prijašnje projekcije do sad došlo je do povećanja plaća pa samim time dolazi i do većeg isplaćenog iznosa po pojedinom ugovoru

* 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** | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Zapošljavanje pripravnika | Odobreno zapošljavanje i sklapanje ugovora | Broj zaposlenih | 8 | 11 | 11 | 11 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 168 – Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna**

**SVRHA PROGRAMA:** nadoknada troškova za isplatu privremenih dodataka na plaću prema Odluci vlade RH od 15. lipnja 2023. godine; prikupljanje pomoći iz nenadležnog proračuna za nabavu vozila

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** plan Ustanove kao sastavni dio plana proračuna KŽ

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Odluka vlade RH od 15. lipnja 2023. godine o isplati privremenog dodatka; Odluka Grada Karlovca o dodjeli sredstava

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** Odlukom Vlade se utvrđuje isplata dodatka u propisanim bruto iznosima ovisno o koeficijentu radnog mjesta; planira se pomoć Grada Karlovca za nabavu vozila

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** tijekom 2022. godine se provodio ovaj program po osnovi isplaterazlike plaća za prekovremeni rad, a tijekom 2023. godine se provodi za privremene dodatke – i tako će ostati do usklađenja;

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Uplaćena sredstva od HZZO-a | Refundacija isplaćenih privremenih dodataka | Vrijednost dodatka | Nadoknada troškova u procijenjenoj vrijednosti 40.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100162B | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 40.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
|  | **Ukupno program:** | **40.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:** nije bilo moguće ranije planirati privremeni dodatak na plaću

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** A100162B | | | | | | |
| Nakon isplate plaće za pojedini mjesec, područnoj jedinici HZZO-a se dostavljaju tablice i specifikacije isplaćenih dodataka na plaću, a Zavod sukladno tome refundira sredstva Ustanovi | | | | | | |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost  2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. |
| Uplaćena sredstva od HZZO-a | Refundacija isplaćenih privremenih dodataka | Vrijednost dodatka | Nadoknada troškova u procijenjenoj vrijednosti 40.000 eura | 28.000 | 28.000 | 28.000 |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**