**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA**

**ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA:** 9-22 – Upravni odjel za hrvatske branitelje i zdravstvo – Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac

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

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE:** Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti organizirana je u dva odsjeka: Odsjek zdravstvene njege i Odsjek fizikalne terapije

**PRORAČUNSKI KORISNIK (NAZIV USTANOVE): USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **GLAVA: 9 Ustanova: 22 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac** | | | | | |  |
| 129 | Zakonski standardi u zdravstvu | 17.956,25 | 31.700,00 | 63.220,00 | 38.082,95 | 212,09 | 60,24 |
| 131 | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 40.993,59 | 119.000,00 | 133.824,00 | 54.347,97 | 132,58 | 40,61 |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 379.085,00 | 939.600,00 | 1.019.600,00 | 539.692,04 | 142,37 | 52,93 |
| 151 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 2.245,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 152 | Donacije | 987,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 1.150,00 | 0 | 43,40 |
| 161 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja RO | 45.925,62 | 129.000,00 | 166.203,00 | 60.572,40 | 131,89 | 36,44 |
| 168 | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 0,00 | 28.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| **Ukupno:** | | **483.960,46** | **1.254.050,00** | **1.396.597,00** | **693.845,36** | **143,37** | **49,68** |

***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 koja je isključivo terenska.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Realizacija programa se temelji na planu decentraliziranih sredstava te suglasnosti Ministarstva

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Za provođenje programa se koriste decentralizirana sredstva koja Ministarstvo dodjeljuje Županiji, a ona prema prioritetima raspodjeljuje korisnicima.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Zbog različitih terena i promjena vozača, automobili su podložni čestoj potrebi za servisiranjem. Iz ovog programa se financira održavanje voznog parka, kao i nabava novih vozila. U izvještajnom periodu su svi popravci realizirani provedbom ovog programa, odnosno iz decentraliziranih sredstava. Nabavljena su i dva nova vozila koja su se također u potpunosti financirala iz decentraliziranih sredstava.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje | 17.956,25 | 31.700,00 | 63.220,00 | 38.082,95 | 212,09 | 60,24 |
| **Ukupno program:** |  | 17.956,25 | 31.700,00 | 63.220,00 | 38.082,95 | 212,09 | 60,24 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| TIO vozila | Cilj je sve popravke pokriti iz decentraliziranih sredstava | Broj vozila, odnosno izvršenih servisa | 18 automobila | Održavanje 18 automobila | Svi potrebni popravci i redovni servisi su financirani iz dec. sredstava |
| Nabava vozila | Kupnja jednog rabljenog vozila koja bi se većim dijelom financirala iz dec. sredstava, a ostatak iz vlastitih sredstava; kupnja tri nova vozila koja bi se u potpunosti financirala iz decentraliziranih sredstava | Broj vozila | 18 automobila | 4 automobila | 2 vozila u vrijednosti 31.150,00 eura |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131 ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA***

**SVRHA PROGRAMA:** 1)Pružanje zdravstvenih usluga pacijentima kojima iste ne pokriva HZZO. One se kod takvih pacijenata naplaćuju prema posebnom cjeniku te se time ostvaruju prihodi od pruženih usluga. 2) Održavanje voznog parka. Karlovačka županija, kao osnivač Ustanove, prepoznala je važnost ispravnosti i kvalitete vozila kojima se djelatnici kreću po terenu kako bi pružili usluge svim potrebitim korisnicima, stoga je osigurala određena sredstva kao pomoć za nabavu prijevoznog sredstva.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Plan proračuna Ustanove koji je sastavni dio plana Karlovačke županije za 2024. godinu te svi rebalansi proračuna

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Ugovorni odnos s Gradom Karlovcem o nabavi javnih usluga zdravstvene njege u kući temeljem programa Grada Karlovca iz područja socijalne skrbi za 2024. godinu; ugovori s domovima za starije i nemoćne za pružanje fizikalne terapije korisnicima; zahtjevi fizičkih za obavljanjem privatnih usluga fizikalne terapije i zdravstvene njege sukladno cjeniku Ustanove

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Privatne usluge se pružaju prema cjeniku koji se korigira ovisno o situaciji na tržištu, no uvijek s brigom o dostupnosti potrebitim osobama. Sve je veća potreba za dodatnim uslugama koje korisnici nadoplaćuju. Izvršenje ugovora s Gradom se odvija planski. Što se tiče domova za starije i nemoćne, većina ih je ipak prepoznala dobrobit ove suradnje za obje strane te nastavila koristiti usluge Ustanove i u 2024. godini. Iz ovog izvora financira se plaća dva fizioterapeuta, podmiruju troškovi energije, računalnih usluga i reprezentacije. Ostvareno je 40% godišnjeg plana. U odnosu na isti period prethodne godine bilježi se povećanje za 32%, no u međuvremenu je došlo i do korigiranja, odnosno povećanja cijena.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove** | 40.993,59 | 119.000,00 | 133.824,00 | 54.347,97 | 132,58 | 40,61 |
| **Ukupno program:** |  | 40.993,59 | 119.000,00 | 133.824,00 | 54.347,97 | 132,58 | 40,61 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Povećanje postupaka | Povećanje mjesečnog broja terapija u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji | Broj postupaka | 270 postupaka mjesečno | 290 postupaka mjesečno | 1581 |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO-A***

**SVRHA PROGRAMA:** HZZO postavljanjem limita osigurava sredstva za redovno djelovanje Ustanove za zdravstvenu njegu u kući. Svaka medicinska sestra, odnosno medicinski tehničar te fizioterapeuti imaju cilj dosegnuti taj limit pružanjem usluga zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Plan proračuna Ustanove koji je sastavni dio plana Karlovačke županije za 2024. godinu te svi rebalansi proračuna

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Ugovorni odnos sa HZZO-om za provođenje zdravstvene njege u kući i fizikalne terapije gdje se ugovorom utvrđuje maksimalni iznos sredstava do kojeg Ustanova može podnijeti zahtjev Zavodu za tekuću godinu. Ukupno ima ugovoreno:

* 12 fizioterapeuta kojima je limit za period siječanj-lipanj 2024. godinu 187.257,68 eura
* 25 medicinskih sestara/tehničara sa limitom za izvještajni period od 388.246,03 eura

Također, tu su i prihodi od posebnih standarda i inozemnih osiguranja.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Iz ovog programa se podmiruje najznačajniji dio troškova Ustanove poput plaća i materijalnih prava radnika, komunalnih usluga i režijskih troškova (osim energije koja se financira iz vlastitih sredstava), Upravnog vijeća, usluga održavanja (osim automobila koji se financiraju iz decentraliziranih sredstava), bankarskih usluga, raznih pristojbi i naknada te ostalih usluga. Kako bi se održala likvidnost i obveze i dalje podmirivale u dospijeću, treba težiti dostizanju ugovorenog limita, ali i postizanju dogovora s HZZO-om o podizanju cijena koje prati i promjene na tržištu.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 379.085,00 | 939.600,00 | 1.019.600,00 | 539.692,04 | 142,37 | 52,93 |
| **Ukupno program:** |  | 379.085,00 | 939.600,00 | 1.019.600,00 | 539.692,04 | 142,37 | 52,93 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Povećanje broja naloga | Povećanje mjesečnog broja odobrenih postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji | Odobreni postupci | 5520 postupaka mjesečno | 5650 postupaka mjesečno | 33738 postupaka |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA***

**SVRHA PROGRAMA:** Prilikom obnove voznog parka, a prije kupnje novog vozila cilj je prodati rabljeno vozilo Ustanove po što boljoj cijeni.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Plan proračuna Ustanove koji je sastavni dio plana Karlovačke županije za 2024. godinu te svi rebalansi proračuna

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Izračuni se zasnivaju na procjeni ovlaštenih procjenitelja.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Cilj je zamijeniti sva dotrajala i vozila koja se ne isplati popravljati. Tijekom izvještajnog razdoblja prodano je jedno vozilo za 1.901,00 eura, a sredstva se još nisu koristila za nabavu novog vozila.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja** | **2.245,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **1.901,00** | **84,68** | **46,37** |
| **Ukupno program:** |  | **2.245,00** | **4.100,00** | **4.100,00** | **1.901,00** | **84,68** | **46,37** |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Prihod od prodaje vozila | Broj prodanih vozila | Broj vozila | Ukupno 18 automobila | Cilj je prodati 3 vozila | 1 prodano rabljeno vozilo |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152 DONACIJE***

**SVRHA PROGRAMA:** Traženje sredstava sa svrhom olakšanja rada medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Plan proračuna Ustanove koji je sastavni dio plana Karlovačke županije za 2024. godinu te svi rebalansi proračuna

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** izračuni se zasnivaju na potrebama prethodnih godina.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U izvještajnom razdoblju su dobivene dvije novčane donacije od pravnih osoba, čime je ostvareno oko 43% godišnjeg plana. Sredstva su planirana i korištena za edukaciju kadrova. Tako su djelatnici Ustanove dobili priliku steći neka dodatna znanja i vještine koje mogu primijeniti kod pružanja usluga korisnicima u potrebi.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Donacije** | **987,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **1.150,00** | **116,51** | **43,40** |
| **Ukupno program:** |  | **987,00** | **2.650,00** | **2.650,00** | **1.150,00** | **116,51** | **43,40** |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Broj donacija | Primljene donacije u novcu ili stvarima | Broj donacija | 1 | 3 | 2 primljene donacije |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 161 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA***

**SVRHA PROGRAMA:** Planirano je korištenje mjere HZZ-a u vidu primanja pripravnika na stjecanje prvog radnog iskustva

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:** Plan proračuna Ustanove koji je sastavni dio plana Karlovačke županije za 2024. godinu te svi rebalansi proračuna

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Izračuni se temelje na Ugovoru o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM**: tijekom izvještajnog razdoblja su sklopljena četiri nova ugovora za koja je dobiveno 84.121,92 eura

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **PLAN**  **2024.** | **I REBALANS**  **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Mjera HZZ - pripravništvo** | **0** | **129.000,00** | **166.203,00** | **84.121,92** | **0** | **50,61** |
| **Ukupno program:** |  | **0** | **129.000,00** | **166.203,00** | **84.121,92** | **0** | **50,61** |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2024.** |
| Ostvarene mjere pripravništva | Broj sklopljenih ugovora, odnosno zaposlenih pripravnika | Broj pripravnika | 7 | 12 | Sklopljena su četiri ugovora |

**POTPIS RAVNATELJA USTANOVE**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Andreja Navijalić, prof.**