**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**ZA RAZDOBLJE 2025. – 2027.**

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

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:**

Ustanova je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti organizirana u dva odsjeka:

1. Odsjek zdravstvene njege
2. Odsjek fizikalne terapije

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA: 22** | | | | | |
| 129 | Zakonski standardi u zdravstvu | 63.220,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
| 131 | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 133.824,00 | 117.800,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 1.019.600,00 | 1.295.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
| 151 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta osnova osiguranja | 4.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| 152 | Donacije | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
| 161 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa | 166.203,00 | 166.203,00 | 166.203,00 | 166.203,00 |
| 168 | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| **UKUPNO:** | | **1.396.597,00** | **1.627.353,00** | **1.664.553,00** | **1.664.553,00** |

**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 rad Ustanove isključivo terenski, i to vrlo često po neodržavanim 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:**

Povezani strateški dokumenti su Upute Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva za izrada prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije, Plan popisa prioriteta za decentralizirane funkcije i Odluka KŽ o popisu prioriteta za pojedinog korisnika

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

Program se zasniva na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Statutu Karlovačke županije

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

Za provođenje programa se koriste 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:**

Za 2024. se planirao iznos od 63.220,00 eura, a koji se dijelio na: 49.820 eura za nabavu četiri vozila iz decentraliziranih sredstava (tri nova i jednog polovnog) te 13.400 eura za održavanje vozila. Kasnije je rebalansom došlo do preraspodjele: 51.820,00 eura za nabavu vozila te 11.400,00 eura za održavanje vozila. Za 2025. godinu je odobren iznos od 31.700,00 eura, od toga 11.400,00 eura za tekuće održavanje, a 20.300,00 za nabavu dva vozila (razlika do ukupnog iznosa će se podmiriti iz pomoći i vlastitih izvora). Ciljana vrijednost za 2025. godinu je jednaka kao i polazna jer će se rashodovati onoliko dotrajalih automobila koliko se nabavi novih pa neće doći do promjene ukupnog stanja vozila.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Održavanje postojećih automobila i nabava novih | Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih | Broj ulaganja u održavanje i nove automobile | 19 automobila | 19 automobila | 20 automobila | 20 automobila |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| K100005 | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje | 63.220,00 | 31.700,00 | 31.700,00 | 31.700,00 |
|  | **Ukupno program:** | **63.220,00** | **31.700,00** | **31.700,00** | **31.700,00** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih | Ulaganje u kupnju novih automobila i održavanje postojećih | Broj ulaganja u održavanje i nove automobile | 19 automobila | 19 automobila | 20 automobila | 20 automobila |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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:**

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.

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

Plan Ustanove kao sastavni dio plana Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

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

Izračuni se zasnivaju na ostvarenju 2024. godine.

Ustanova ima sklopljene ugovore sa:

• Gradom Karlovcem o nabavi javnih usluga zdravstvene njege u kući temeljem programa Grada iz područja socijalne skrbi

• 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:**

Prijašnjih godina primijećen je i povećan interes za privatne usluge zdravstvene njege i fizikalne terapije. U 2025. godini očekuje se nastavak suradnje s domovima za starije i nemoćne i s Gradom Karlovcem za provođenje njege u kući kao dio socijalnog programa.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost**  **2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja postupaka | Povećanje mjesečnog broja postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji | Broj postupaka | 370 | 450 | 470 | 470 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100050 | Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 133.824,00 | 117.800,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **133.824,00** | **117.800,00** | **120.000,00** | **120.000,00** |

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** | | | | | | |
| 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. Tijekom perioda od siječnja do srpnja 2024. godine došlo je do pada u realizaciji vlastitih prihoda. S većinom domova je nastavljena uspješna suradnja, no neke usluge koje su se do sada obavljala kao privatne, sada se obavljaju preko naloga HZZO-a. | | | | | | |
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Povećanje broja postupaka | Povećanje mjesečnog broja postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji | Broj postupaka | 370 | 450 | 470 | 470 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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:**

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

Plan proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027.

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

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

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

Izračuni sredstava se zasnivaju na ostvarenim nalozima i sredstva iz prethodne godine.

Ugovorena sredstva sa HZZO-om određuju se limitom na mjesečnoj razini, a posebno se ugovara godišnji limit po pojedinoj sestri/tehničaru, odnosno fizioterapeutu.

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

Svaki posjet, odnosno svaki postupak mora biti odobren od liječnika. Kako nalozi ne prate uvijek zahtjeve bolesnika dolazi do nedovoljno izvršenja limita. Promjenama na tržištu dolazi i do povremenog povećanja cijena od strane HZZO-a, čime se povisuje i limit do kojeg se mogu odrađivati nalozi.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Povećanje broja naloga | Povećanje mjesečnog broja postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji | Broj izvršenih postupaka | 6.100 | 6.500 | 6.700 | 6.700 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100140 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 1.019.600,00 | 1.295.000,00 | 1.330.000,00 | 1.330.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **1.019.600,00** | **1.295.000,00** | **1.330.000,00** | **1.330.000,00** |

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 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 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Povećanje broj naloga | Povećanje mjesečnog broja postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji | Broj izvršenih postupaka | 6.100 | 6.500 | 6.700 | 6.700 |

**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 sastavni dio Plana proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

**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. Planira se prodaja dotrajalih vozila, a sredstvima od prodaje će se nabavljati nova vozila.

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

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Broj prodanih vozila | Prodaja rabljenih vozila Ustanove koja se više ne isplati održavati | kom | 3 | 4 | 3 | 3 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100142 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada štete s osnova osiguranja | 4.100,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **4.100,00** | **7.000,00** | 7.000,00 | 7.000,00 |

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 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 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost  2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Broj prodanih vozila | Prodaja rabljenih vozila Ustanove koja se više ne isplati održavati | kom | 3 | 4 | 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 Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

**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 2024. godini donirana sredstva su iskorištena za troškove smještaja za vrijeme edukacija radnika te reprezentaciju povodom Dana Ustanove.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| 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** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100143 | Donacije | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |
|  | Ukupno program: | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100143 Donacije** | | | | | | |
| Donacije su dodatno ulaganje u djelatnike – sredstva su namijenjena za stručno usavršavanje kadrova | | | | | | |
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Primljene donacije | Prikupljena sredstva za stručno usavršavanje radnika i aktivnosti oko obilježavanja Dana Ustanove | Broj donacija | 1 | 2 | 2 | 2 |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

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

Plan Ustanove kao sastavni dio Plana proračuna Karlovačke županije za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu

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

Dodjela državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva (pripravništvo). Ministarstvo zdravstva 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 državnih potpora sklopljenim s HZZ-om tijekom prethodne godine te na mogućnostima i potrebama u tekućoj godini.

**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. Za 2025. godinu, kao i za 2026. i 2027. planira se 166.203,00 eura.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Odobreno zapošljavanje pripravnika | Zapošljavanje pripravnika s ciljem efikasnijeg rada i obučavanja novih kadrova | Broj pripravnika | 6 | 6 | 6 | 6 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** | **2027.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100212B | Mjera HZZ - pripravništvo | 129.000,00 | 166.203,00 | 166.203,00 | 166.203,00 |
|  | Ukupno program: | 129.000,00 | 166.203,00 | 166.203,00 | 166.203,00 |

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. Za 2025. godinu se planiraju sredstva u iznosu 166.203,00 eura. | | | | | | |
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost | Ciljana vrijednost  2025. | Ciljana vrijednost 2026. | Ciljana vrijednost 2027. |
| Zapošljavanje pripravnika | Odobreno zapošljavanje i sklapanje ugovora | Broj zaposlenih | 6 | 6 | 6 | 6 |

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

**SVRHA PROGRAMA:** pomoć za nabavu prijevoznog sredstva

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Plan Ustanove kao sastavni dio Plana proračuna Karlovačke županije za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**: Odluka o dodjeli pomoći Ustanovi za nabavu prijevoznog sredstva

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:** izračuni se zasnivaju na potrebama i realiziranim sredstvima u prethodnoj godini. U konačnosti pomoći ovise o stanju i raspoloživosti sredstava Grada Karlovca.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:** u 2024. godinise provodio ovaj program po osnovi isplate razlika po sudskim presudama (Ministarstvo i KŽ) te je ostvarena i pomoć Grada za nabavu vozila, a koja se planira i u 2025. godini sukladno mogućnostima.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** | **Ciljana vrijednost 2027.** |
| Dodijeljena sredstva Grada Karlovca | Sredstva kao pomoć za nabavu službenog vozila | Vrijednost pomoći | 3.000,00 | Pomoć u vrijednosti 7.000,00 eura | 7.000,00 | 7.000,00 |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025** | **2026.** | **2027** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100162B | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
|  | Ukupno program: | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** | | | | | | |
| Očekuje se pomoć Grada Karlovca koja će se koristiti za nabavu vozila.  Ustanovi su refundirana sredstva za isplate razlike plaća po sudskim presudama te su ona namijenjena za nabavu rukavica. | | | | | | |
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** | | | | | | |
| Pokazatelj  rezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2024. | Ciljana vrijednost  2025 | Ciljana vrijednost 2026 | Ciljana vrijednost 2027 |
| Nabava vozila | Nabava službenog vozila | Broj vozila | 1 | 1 vozilo | 1 vozilo | 1 vozilo |

**POTPIS ODGOVORNE OSOBE**Andreja Navijalić, prof.