

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 12-72 – Upravni odjel za društvene djelatnosti – 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-PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
	GLAVA: 12	Ustanova: 72 Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac					
129	Zakonski standardi u zdravstvu	63.030,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	50,29	100,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	109.101,67	117.800,00	139.318,00	79.227,31	72,62	56,87
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	1.133.789,19	1.295.000,00	1.558.337,00	1.243.830,65	109,70	79,82
151	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	9.800,00	7.000,00	9.000,00	0,00	0	0
152	Donacije	1.150,00	2.650,00	1.500,00	0,00	0	0
161	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja RO	128.509,02	166.203,00	74.445,00	69.215,36	53,86	92,98
168	Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	6.752,96	7.000,00	5.000,00	1.000,00	14,81	20,00
Ukupno:		1.452.141,84	1.627.353,00	1.819.300,00	1.424.973,32	98,13	78,33

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	63.030,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	50,29	100
Ukupno program:		63.030,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	50,29	100

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 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.2025.
TIO vozila	Cilj je sve popravke pokriti iz decentraliziranih sredstava	Broj vozila, odnosno izvršenih servisa	19	20	Svi potrebni popravci i redovni servisi su financirani iz dec. sredstava
Nabava vozila	Kupnja dva nova vozila koja bi se financirala iz dec. sredstava u visini dodijeljenog iznosa, a ostatak iz vlastitih izvora	Broj nabavljenih vozila	3	4	Nabavljena su nova vozila

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 2025. 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 2025. 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 2025. godini. Iz ovog izvora se financirala plaća dva fizioterapeuta (dio godine), podmirivali troškovi računalnih usluga te reprezentacije. Ostvareno je oko 57% tekućeg godišnjeg plana.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	109.101,67	117.800,00	139.318,00	79.227,31	72,62	56,87
Ukupno program:		109.101,67	117.800,00	139.318,00	79.227,31	72,62	56,87

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 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Broj ugovora	Povećanje broja ugovora za provođenje zdr.njege i fizikalne terapije u kući	Broj ugovora	20	22	18

Broj postupaka na zahtjev	Povećanje broja postupaka u zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji	Broj postupaka	1946	2150	2434
---------------------------	--	----------------	------	------	------

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 2025. 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:

- 15 fizioterapeuta kojima je limit za period siječanj-prosinac 2025. godinu 539.080,87 eura
- 25 medicinskih sestara/tehničara sa limitom za izvještajni period od 967.712,77 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 dospelju, treba težiti dostizanju ugovorenog limita, ali i postizanju dogovora s HZZO-om o podizanju cijena koje prati i promjene na tržištu.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	1.133.798,19	1.295.000,00	1.558.337,00	1.243.830,65	109,70	79,82
Ukupno program:		1.133.798,19	1.295.000,00	1.558.337,00	1.243.830,65	109,70	79,82

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 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Povećanje broja naloga	Povećanje mjesečnog broja odobrenih postupaka u	Broj postupaka	68.320	70.000	63.139

	zdravstvenoj njezi i fizikalnoj terapiji				
--	--	--	--	--	--

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 2025. 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 prodana su 4 vozila, no realizirana sredstva nisu tijekom 2025. godine utrošena za nabavu novih vozila, već će se kao višak prenijeti i iskoristiti u 2026. godini.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	9.800,00	7.000,00	9.000,00	0,00	/	/
Ukupno program:		9.800,00	7.000,00	9.000,00	0,00	/	/

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.-31.12.2025.
Prihod od prodaje vozila	Broj prodanih vozila	Broj vozila	3	4	4

6313

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 2025. 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 nema dobivenih donacija.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Donacije	1.150,00	2.650,00	1.500,00	0,00	/	/
Ukupno program:		1.150,00	2.650,00	1.500,00	0,00	/	/

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

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Broj donacija	Primljene donacije u novcu ili stvarima	Broj donacija	2	2	Nema dobivenih donacija

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 2025. 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 bilo je zaposlenih pripravnika još iz 2024. godine, a novi ugovori nisu realizirani zbog ukidanja mjere HZZ-a. Preostala sredstva se prenose u 2026. godinu i koristit će se za plaću pripravnice koja će se 2026. vratiti s rodiljnog dopusta.

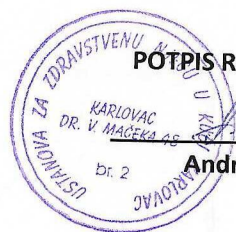
IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	Mjera HZZ - pripravništvo	128.509,02	166.203,00	74.445,00	69.215,36	53,86	92,98
Ukupno program:		128.509,02	166.203,00	74.445,00	69.215,36	53,86	92,98

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 2025	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Ostvarene mjere pripravništva	Broj sklopljenih ugovora, odnosno zaposlenih pripravnika	Broj pripravnika	6	6	nema zaposlenih pripravnika



POTPIS RAVNATELJA USTANOVE

Andreja Navijalić, prof.

1.	Upravljanje projektima	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
2.	Upravljanje projektima	120.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

POKAZATELJI USTANOVA PROJEKATA: (Prikazatelji prikazani su u skladu sa vrstom projekta)

Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata
Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata	Podjela projekata

