

Obrazloženje izvršenja financijskog plana za razdoblje 01.01. - 30.06.2022.

NAZIV KORISNIKA	Razdjel 9, glava19, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije
DJELOKRUG RADA	Djelatnost javnog zdravstva
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	Zdravstvena ustanova
IZVRŠENJE (Plan 2022., Izvršenje 01.01.-30.06. 2022.)	Plan 2022.- 35.660.000 Izvršenje 01.01.-30.06. 2022.- 17.297.451

NAZIV PROGRAMA	Program 131:Ulaganje u zdravstvene ustanove
Aktivnost:	Aktivnost A100050: Ulaganje u zdravstvene ustanove
OPĆI CILJ	Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanjem usluga gospodarskim subjektima i fizičkim osobama na tržištu, provođenje javnozdravstvenih programa, sukladno odredbama Statuta i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.
POSEBNI CILJEVI	Izvršenje preuzetih ugovornih obveza sa gospodarskim subjektima i ispunjavanje obveza prema zaposlenim.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 125/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130717, 114/18, 47/20, 134/20), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20), Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116/18).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Prihod ostvaren temeljem ugovora sa gospodarskim subjektima na tržištu i ugovora o provođenju javnozdravstvenih programa sa jedinicama lokalne uprave i samouprave, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13,151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20 i 141/20), Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN br. 29/18, 35/19, 78,19, 92/19, 56/20).
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Plan 2022.-8.370.000,00 kn/ Izvršenje 01.01-30.06.2022.-2.836.112,00 kn- sredstva su utrošena za podmirivanje rashoda za zaposlene, materijalnih i financijskih rashoda te nabavu nefinancijske imovine
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	

NAZIV PROGRAMA	Program 149: Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO
Aktivnost:	Aktivnost A100140: Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO

OPĆI CILJ	Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
POSEBNI CILJEVI	Izvršenje ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i ispunjavanje obveza prema zaposlenim.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 125/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130717, 114/18, 47/20, 134/20).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Prihod ostvaren ugovorom sa HZZO, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20 i 141/20), Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (29/18, 35/19, 78,19, 92/19, 56/20)
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Plan 2022.-24.313.000,00 kn Izvršenje 01.01.-30.06. 2022.- 14.174.695,00 kn – sredstva su korištena za pokriće materijalnih i nematerijalnih rashoda
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	
NAZIV PROGRAMA	Program 150: Prihodi za posebne namjene korisnika
Aktivnost:	Aktivnost A 100141: Prihodi za posebne namjene korisnika
OPĆI CILJ	Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
POSEBNI CILJEVI	Izvršenje javnozdravstvene djelatnosti ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i ispunjavanje obveza prema zaposlenim
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. NN 100/18 i 125/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130717, 114/18, 47/20, 134/20).
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Prihod ostvaren ugovorom sa HZZO, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN broj 25/13, 72/13, 151/13, 09/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14 - Ispravak, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17 - Ispravak, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18, 59/19, 79/19, 119/19, 50/20, 128/20 i 141/20), Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (29/18, 35/19, 78,19, 92/19, 56/20)
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Plan 2022.- 550.000,00 kn – dopunsko zdravstveno osiguranje/Izvršenje 01. 01. – 30.06.2022.- 197.830,00 kn – sredstva su planirana za utrošak na plaće i rashode za materijal, energiju i opremu
NAZIV PROGRAMA	Program 168: Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna
Aktivnost:	Aktivnost A 100162B: Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna

OPĆI CILJ	Isplata razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja
POSEBNI CILJEVI	
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	Odluka o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 101/21)
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Plan 2022.- 60.000,00 kn, Izvršenje 01.01-30.06.2022. - 28.294,12 kn
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2022.	.
NAZIV PROGRAMA	Program 151: Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
Aktivnost:	Aktivnost A 100142: Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	Plan 2022.- 47.000,00 kn Izvršenje 01.01.-30.06. 2022.- 39.896,00 kn
OPĆI CILJ	Sredstva su planirana za pokriće dijela troška prijevoznog sredstva
POSEBNI CILJEVI	
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA	
NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA	
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI U RAZDOBLJU 01.01.-30.06.2017.	

V.d. ravnateljica

Valentina Tomičić Žabčić, mag.nutr.