**OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA**

**ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: Razdjel 9, glava 19, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE:**

**Djelatnost javnog zdravstva**

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE:**

**Zdravstvena ustanova**

**PRORAČUNSKI KORISNIK (NAZIV USTANOVE): Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 129 | Zakonski standardi u zdravstvu |  | 9.291,00 | 9.291,00 |  |  |  |
| 131 | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 379.069,07 | 1.296.039,00 | 1.413,657,00 | 412.846,00 | 108,91 | 29,20 |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO | 1.857.817,52 | 3.226.889,00 | 3.046.228,00 | 726.107,00 | 39,08 | 23,83 |
| 150 | Prihodi za posebne namjene korisnika | 46.852,76 | 179.175,00 | 179.175,00 | 47.541,87 | 101,47 | 26,53 |
| 161 | Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa |  | 39.817,00 | 39.817,00 | 60.746,04 |  | 152,56 |
|  | Fond solidarnosti – sanacija krovišta |  |  | 66.361,00 | 69.780,78 |  | 105,15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Ukupno:** | **2.283.739,35** | **4.751.211,00** | **3.340.872,00** | **1.317.021,69** |  |  |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

**Nabava uređaja za potrebe laboratorija Službe za mikrobiologiju i parazitologiju, Karlovac**

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

**Osiguranje uvjeta rada prema zakonskim standardima.**

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

**Zakonski standardi u zdravstvu.**

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Kapitalni projekt: Uređenje, dogradnja prostora, nabavka opreme i održavanje** |  | **9.291,00** | **9.291,00** |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  |  | **9.291,00** | **9.291,00** |  |  |  |

**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 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
|  | Podizanje kvalitete javno zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Izvršenje preuzetih ugovornih obveza sa gospodarskim subjektima i ispunjavanje obveza prema zaposlenim.

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

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).

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Ulaganje u zdravstvene ustanove** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Vlastiti prihodi** | **376.417,00** | **1.272.813,00** | **1.390.431,00** | **403.485,00** | **107,19** | **29,01** |
|  | **Opći prihodi i primici (specijalističko usavršavanje)** | **2.652,00** | **23.226,00** | **23.226,00** | **9.361,00** | **352,97** | **40,30** |
| **Ukupno program:** |  | **379.069,00** | **1.096.039,00** | **1.413.657,00** | **412.846,00** | **108,91** | **29,20** |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Izvršenje ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i ispunjavanje obveza prema zaposlenim.

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

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)

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO** | **1.857.817,52** | **3.226.889,00** | **3.046.228,00** | **726.107,00** | **39,08** | **23,83** |
| **Ukupno program:** |  | **1.857.817,52** | **3.226.889,00** | **3.046.228,00** | **726.107,00** | **39,08** | **23.83** |

**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 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
|  | Podizanje kvalitete javno zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 150: Prihodi za posebne namjene korisnika***

**SVRHA PROGRAMA:**

Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

Izvršenje javnozdravstvene djelatnosti ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i ispunjavanje obveza prema zaposlenicima, pokriće dijela rashoda za materijal i energiju, postrojenja i opremu.

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

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)

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Prihodi za posebne namjene korisnika** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Pomoć od izvanproračunskih korisnika – nagrada za Covid sate** | **23.487.48** | **106.177,00** | **106.177,00** | **10.139,70** | **43,17** | **9,54** |
|  | **Prihodi po posebnim propisima** | **23.365,28** | **72.998,00** | **72.998,00** | **37.402,17** | **160,07** | **51,23** |
| **Ukupno program:** |  | **46.852,76** | **179.175,00** | **179.175,00** | **47.541,87** | **101,47** | **26,53** |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa** |  | **39.817,00** | **39.817,00** | **60.746,04** |  | **152,56** |
| **Ukupno program:** |  |  | **39.817,00** | **39.817,00** | **60.746,04** |  | **152,56** |

**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 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

***ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan***

**SVRHA PROGRAMA:**

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2022.** | **PLAN** **2023.** | **I REBALANS** **2023.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2023.** | **INDEKS %** | **INDEKS %** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | **Fond solidarnosti – sanacija krovišta** |  |  | **66.361,00** | **69.780,78** |  | **105,15** |
| **Ukupno program:** |  |  |  | **66.361,00** | **69.780,78** |  | **105,15** |

**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 2023.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2023.** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**POTPIS RAVNATELJA USTANOVE**