

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG 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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Zakonski standardi u zdravstvu	9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda						
	Vlastiti prihodi	1.402.787,97	834.450,00	784.450,00	923.294,84	66,95	117,69
	Opći prihodi i primici (specijalističko usavršavanje, licenca „Infomare“)	24.865,26	38.052,00	43.200,00	35.228,72	141,67	81,54
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO	1.460.705,03	3.647.278,00	3.187.278,00	1.652.278,94	113,11	51,80
150	Prihodi za posebne namjene korisnika						
	Pomoć od izvanproračunskih korisnika – nagrada za Covid sate	10.139,70					
	Prihodi po posebnim propisima	78.907,43	72.998,00	94.000,00	109.594,52	138,88	116,58
161	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	115.542,01	39.817,00	39.817,00	85.616,88	74,1	215,02

	Pomoći korisnicima iz proračuna koji nije nadležan - Fond solidarnosti – sanacija krovišta	69.780,78					
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima – Županija (prekovremeni sati)	9.032,30					
	Centralno financiranje specijalizacija		71.000,00	72.206,33	77.968,03		107,97
Ukupno:		3.181.051,48	4.712.886,00	3.654.495,78	2.893.272,93	90,95	79,17

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

SVRHA PROGRAMA:

Uređenje poda u prostorijama i hodniku Sl.za epidemiologiju, 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-PROSINAC 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	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	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00
Ukupno program:		9.291,00	9.291,00	9.291,00	9.291,00	100,00	100,00

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.-31.12.20423.
	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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ulaganje u zdravstvene ustanove						
	Vlastiti prihodi	1.402.787,97	834.450,00	784.450,00	923.294,94	66,95	117,69
	Opći prihodi i primici (specijalističko usavršavanje, Licenca Infomare 2023)	24.865,26	38.052,00	43.200,00	35.228,72	141,67	81,54
Ukupno program:		1.427.653,23	872.502,00	827.650,00	958.523,66	67,13	115,81

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO	2.734.591,00	2.498.233,00	2.365.631,00	1.460.705,03	53,41	61,74
Ukupno program:		2.734.591,00	2.498.233,00	2.365.631,00	1.460.705,03	53,41	61,74

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.- 31.12.2023.
	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, pokrće 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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi za posebne namjene korisnika						
	Pomoć od izvanproračunskih korisnika – nagrada za Covid sate	10.139,70					
	Prihodi po posebnim propisima	78.907,43	72.998,00	94.000,00	109.594,52	138,88	116,58
Ukupno program:		89.047,13	72.998,00	94.000,00	109.594,52	138,88	116,58

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uplate HZZ-a za pripravnike	115.542,01	39.817,00	39.817,00	85.616,88	74,1	215,02
Ukupno program:		115.542,01	39.817,00	39.817,00	85.616,88	74,1	215,02

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.- 31.12.2023.

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan-Fond solidarnosti – sanacija krovništva	69.780,78					
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima – Županija(prekovremeni sati)	9.032,30					
Ukupno program:		78.813,08					

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2023.	PLAN 2024.	III REBALANS 2024.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Centralno financiranje specijalizacija		71.000,00	72.206,33	77.968,03		107,97
Ukupno program:			71.000,00	72.206,33	77.968,03		107,97

POTPIS RAVNATELJA USTANOVE