

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2024. (iznosi u EUR):

Šifra progr ama	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Zakonski standardi u zdravstvu		22.612,00	22.612,00			
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	390.852,57	834.450,00	1.300.450,00	352.513,75	90,19	27,10
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO	745.821,71	2.959.447,00	3.079.447,00	930.391,24	124,74	30,21
150	Prihodi za posebne namjene korisnika	63.307,08	72.998,00	544.359,11	82.639,46	130,53	15,18
161	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	66.521,76	39.817,00	39.817,00			
	Pomoći iz nenadležnih proračuna(Centr alno financiranje specijalizacija, zaprimljeni lijekovi od HZJZ)	36.194,27	71.000,00	456.503,92	222.198,09	613,90	48,67
	Prihod od prodaje građevinskih objekata			69.498,33	49.050,00		70,57
	Specijalističko usavršavanje	16.044,60	33.654,00	40.500,00	19.510,06	121,59	48,17
Ukupno:		1.318.741,99	4.033.978,00	5.553.187,36	1.656.302,60		

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 FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALAN S 2025.	IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kapitalni projekt: Uređenje, dogradnja prostora, nabavka opreme i održavanje		22.612,00	22.612,00			
Ukupno program :			22.612,00	22.612,00			

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 2024.	Izvršenje 01.01.-30.06.2024.
	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-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ulaganje u zdravstvene ustanove						
	Vlastiti prihodi	390.852,57	834.450,00	1.300.450,00	352.513,75	90,19	27,10
	Prihod od nefinancijske imovine			69.498,33	49.050,00		70,57
	Opći prihodi i primici (specijalističko usavršavanje)	16.044,60	33.654,00	40.500,00	19.510,06	121,59	48,17
Ukupno program:		406.897,17	868.104,00	1.340.950,00	372.023,81	98,46	47,44

Prihod od vlastite djelatnosti manji je za 9,81% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog nešto manjeg broja usluga odrađenih subjektima na tržištu.

Prihod od nefinancijske imovine ostvaren je prodajom stana u vlasništvu Zavoda.

Opći prihodi i primici odnose se na uplate od Županije po osnovi Ugovora o refundaciji dijela plaće specijalizantice.

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-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO	745.821,71	2.959.447,00	3.079.447,00	930.391,24	124,74	30,21
Ukupno program:		745.821,71	2.959.447,00	3.079.447,00	930.391,24	124,74	30,21

Prihod od HZZO-a veći je za 24,74% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dijelom zbog povećanog ugovorenog iznosa za „glavarinu“(Sl. za epidemiologiju, Sl. školske medicine) te uplate za pokriće jednog dijela usluga koje Sl. za mikrobiologiju i parazitologiju odradi iznad ugovorenog iznosa.

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 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.
	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-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi za posebne namjene korisnika						
	Prihodi po posebnim propisima	63.307,08	72.998,00	544.359,11	82.639,46	130,53	15,18
Ukupno program:		63.307,08	72.998,00	544.359,11	82.639,46	130,53	15,18

Prihod po posebnim propisima (dopunsko osiguranje) veći je za 30,53% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a razlog tome je sve veći broj pacijenata koji imaju dopunsko osiguranje.

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 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.

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-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Isplate HZZ-a za pripravnike	66.521,76	39.817,00	39.817,00			
Ukupno program:		66.521,76	39.817,00	39.817,00			

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 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.

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-LIPANJ 2024.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024 .	PLAN 2025.	I REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025 .	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Pomoći iz nenadležnih proračuna(Centralno financiranje specijalizacija ,zaprimljeni lijekovi od HZJZ)	36.194,27	71.000,00	456.503,92	222.198,09	613,90	48,67
Ukupno program:			71.000,00	456.503,92	222.198,09	613,90	48,67

Ostvareni prihod po izvoru 503 – Pomoći iz nenadležnih proračuna odnosi se na prihod iz Centralnog financiranja specijalizacija (42.239,67) te vrijednost zaprimljenih lijekova od HZJZ (179.858,42), a koji se obvezno iskazuju kao prihod.

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 2024.	Izvršenje 01.01.- 30.06.2024.

POTPIS RAVNATELJA USTANOVE