

**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2023.  
po programima/Aktivnostima**

**Glava 009-17**

**DOM ZDRAVLJA OZALJ**

---

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Dom zdravlja Ozalj je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Karlovačke Županija. Kao proračunski korisnik Karlovačke Županije od 2016. godine uključena je u sustav riznice Karlovačke županije. Dom zdravlja Ozalj je sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20) organiziran kao zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvene djelatnosti primarne zdravstvene zaštite i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite. Osnovan je 1956. godine, kao Zdravstvena stanica Ozalj; a kao Dom zdravlja postoji od 1983 godine. Djelatnost Doma zdravlja Ozalj pokriva područje od 285 km<sup>2</sup>-područje Grada Ozlja, Općina Žakanje, Kamanje i Ribnik i dio Žumberka. Djelatnost se obavlja na adresi Ozalj, Kolodvorska 2 i dislocirano u Ambulanti u Žakanju gdje je u koncesiji jedna Ordinacija opće/obiteljske medicine i jedna Ordinacija dentalne medicine. Broj stanovnika koje pokriva djelatnost Doma zdravlja je 11.708.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA**

U okviru Doma zdravlja Ozalj obavlja se djelatnost patronažne zdravstvene zaštite, sanitetskog prijevoza, zdravstvene zaštite žena, opće/obiteljske medicine (3 tima), dentalne medicine (1 tim), fizikalne medicine i rehabilitacije / 0,3 tima), oftalmologije i radiologije (ultrazvuk). Od 01. travnja 2022. godine u sastavu doma zdravlja je i Ljekarna koja je do 31. ožujka 2022. bila u zakupu. Uz navedene djelatnosti, u Domu zdravlja postoji Uprava s tehničkim službama koju čine ravnatelj, djelatnici u računovodstvu i čistačice. Ukupan broj djelatnika zaposlenih na dan 30.06.2023. je 46, od toga 36 stalno zaposlenih, četvero djelatnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme za obavljanje pripravničkog staža i šest djelatnika temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme zbog zamjena za porodiljne dopuste (tri zamjene u fizikalnoj djelatnosti), za godišnje odmore i zbog povećanja opsega poslova.

Kao koncesionari u Domu zdravlja Ozalj rade dvije ordinacije opće/obiteljske medicine, tri ordinacije dentalne medicine i Medicinsko biokemijski laboratorij. U timovima koji su u zakupu radi ukupno 12 djelatnika.

Financijskim Planom za 2023. godinu s prijedlogom prihoda / rashoda financira se obavljanje djelatnosti Doma zdravlja: patronažne zdravstvene zaštite, sanitetskog prijevoza, zdravstvene zaštite žena, opće/obiteljske medicine (3 tima), dentalne medicine (1 tim), fizikalne medicine i rehabilitacije - 0,3 tima. Kao dodatne djelatnosti- izvan ugovorenih djelatnosti od 2022. godine obavljaju se i dodatne usluge medicinske masaže, medicinskih vježbi pod nadzorom fizioterapeuta od kojih se ostvaruju dodatna sredstva – vlastiti prihodi.

**DOM ZDRAVLJA OZALJ**  
**Glava 009-17**
**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2023.GODINU** (iznosi u EUR):

| Šifra programa                     | Naziv programa                                   | Izvršenje 1-6 2022 | PLAN 2023.       | I REBALANS 2023  | Izvršenje 1-6 2023 | INDEKS 5/2    | INDEKS 5/3   |
|------------------------------------|--|--------------------|------------------|------------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1                                  | 2  |                    | 3                | 4                | 5                  |               | 6            |
| <b>GLAVA 17 DOM ZDRAVLJA OZALJ</b> |  |                    |                  |                  |                    |               |              |
| 129                                | Zakonski standardi u zdravstvu                   | 83.273             | 45.126           | 45.126           | 18.216             | 21,87         | 40,37        |
| 131                                | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda             | 76.012             | 259.321          | 319.864          | 129.566            | 170,45        | 40,51        |
| 149                                | Financiranje redovne djelatnosti-HZZO            | 397.018            | 904.108          | 1.070.108        | 535.310            | 134,83        | 50,02        |
| 150                                | Prihodi za posebne namjene korisnika             | 9.400              | 34.614           | 47.614           | 12.110             | 128,83        | 25,43        |
| 151                                | Prihodi od nefinancijske imovine i nadokn. štete | 1.351              | 6.437            | 6.437            | 0                  | 0             | 0            |
| 152                                | Donacije   | 0                  | 8.893            | 10.893           | 0                  | 0             | 0            |
| 154                                | Pomoći JLS                                       | 11.963             | 39.830           | 14.285           | 3.090              | 25,83         | 21,63        |
| 156                                | Pomoći- EU korisnici                             | 16.017             | 109.613          | 149.094          | 64.343             | 401,72        | 43,16        |
| 161                                | Stručno osposobljavanje - pripravništvo          | 9.445              | 25.217           | 81.217           | 18.973             | 200,87        | 23,36        |
| 168                                | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna      | 7.818              | 0                | 0                | 0                  | 0             | 0            |
| <b>UKUPNO:</b>                     |  | <b>612.297</b>     | <b>1.433.159</b> | <b>1.744.638</b> | <b>781.608</b>     | <b>127,65</b> | <b>44,80</b> |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA 129 -ZAKONSKI STANDARDI U ZDRAVSTVU**
**SVRHA PROGRAMA:**

Svrha programa je namjenskim sredstvima iz DEC sredstava ulagati u održavanje prostora, opreme i sanitetskih vozila , te računalnih programa i opreme , te kontinuirano ulagati u nabavu nove dugotrajne imovine .

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Budući se radi o namjenskim sredstvima , ovim sredstvima želi se osigurati kontinuiranim ulaganjem optimalna razina kvalitete radnih uvjeta i opreme- naročito medicinske opreme u cilju osiguranja što kvalitetnije zdravstvene usluge pacijentima i dostupnost tih usluga svim korisnicima.

## ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Upute Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije, Plan popisa prioriteta za decentralizirane funkcije i Odluka Karlovačke županije o popisu prioriteta za pojedinog korisnika za 2023. godinu.

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

Indeks ostvarenja po ovom programu iznosi 40,37% u odnosu na planirano.

U 2023. godini ciljevi zadani po ovom Programu ostvaruju se kontinuirano prema Planu planiranom dinamikom (održavanje opreme, vozila, objekata, računalne opreme i programa, nabava nove opreme) čime se redovna ugovorena sredstva s HZZO-om po programu 131 ne moraju trošiti za ovu namjenu, već za ugovorene djelatnosti i troškove zaposlenika.

Zbog ulaganja u nove djelatnosti, uređenjem i izgradnjom novih radnih prostora i opremu i održavanje postojećih, uspješnost ovog programa očituje se kvalitetnijom zdravstvenom skrbi za korisnike što rezultira boljom općom slikom zdravstvenog stanja populacije. Bitan čimbenik je i povećanje dostupnosti pojedinih usluga – posebno novih djelatnosti kao što je fizikalna medicina i terapija, radiologija i oftalmologija, gdje je osim poboljšanja zdravlja korisnika bitno smanjenje troškova na teret HZZO-a budući se smanjuju troškovi prijevoza pacijenata i smanjuje lista čekanja u drugim ustanovama (OB Karlovac).

Po ovoj Aktivnosti se namjenskim sredstvima iz DEC sredstava ulaže kontinuirano u održavanje prostora, opreme i sanitetskih vozila, te računalnih programa i opreme, te kontinuirano ulaže u nabavu nove dugotrajne imovine.

U odnosu na 2022. godinu u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno je manje prihoda/rashoda po ovoj Aktivnosti/programu budući su u 2022. godini po ovoj aktivnosti financirani završni radovi na nadogradnji i adaptaciji zgrade u Ozlju.

## IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

| Šifra aktivnosti/<br>projekta | Naziv aktivnosti<br>/<br>projekta   | Izvršenje<br>1-6 2022 | PLAN<br>2023. | I.<br>Rebalans<br>2023. | Izvršenje<br>1-6 2023 . | Indeks<br>6/3 | Indeks<br>6/5 |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------|---------------|
| K100005                       | Uređenje i<br>dogradnja<br>prostora i<br>nabavka nove<br>opreme i<br>održavanje | 83.273                | 45.126        | 45.126                  | 18.216                  | 21,87         | 40,37         |
| 1                             | 2   |                       | 3             | 4                       |                         | 6             |               |
|                               | <b>Ukupno<br/>program:</b>  | <b>83.273</b>         | <b>45.126</b> | <b>45.126</b>           | <b>18.216</b>           | <b>21,87</b>  | <b>40,37</b>  |

## POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj<br>uspješnosti                        | Definicija  | Jedinica   | Polazna<br>vrijedno<br>st | Ciljana<br>vrijednost<br>2023. | Izvršenje 1-6<br>2023 |
|--|---|--|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| Smanjenje<br>troškova<br>održavanja<br>i kvarova | Smanjenje troškova<br>održavanja i kvarova na<br>opremi i objektima iz drugih<br>izvora | Broj popravaka<br>i nabava<br>financiran iz<br>ovog izvora | 50                        | 50                             | 27                    |

|                                     |   |                              |      |      |     |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------|------|-----|
| Broj specijalističkih pregleda u DZ | Broj specijalističkih pregleda u DZ Ozalj zbog kojih se pacijenti ne upućuju i ne voze u OB Karlovac ( oftalmologija, radiologija, fizikalna) | Broj izvršenih zdrav. Usluga | 1070 | 1070 | 565 |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------|------|-----|

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131- ULAGANJE U ZDRAVSTVO IZNAD STANDARDA

##### SVRHA PROGRAMA:

Cilj ovog programa je dodatno ulagati namjenskim sredstvima iz vlastitih prihoda i namjenskim sredstvima Karlovačke županije u poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Ozalj kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine i u bolnice i povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini.

##### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Budući se radi o programu koja se financira iz izvora tzv. vlastitih prihoda cilj je da se omogući sufinanciranje svih potrebnih rashoda poslovanja i nabava opreme. Dio ostvarenih sredstava je nova vrijednost – prihodi od zdravstvenih usluga naplaćeni od krajnjih korisnika i zakupnine za najam prostora vanjskim korisnicima koji nisu koncesionari, a dio vlastitih sredstava u stvari ne predstavlja vlastita sredstva na tržištu već refundaciju zajedničkih troškova u kojima sudjeluju koncesionari na temelju sklopljenih ugovora (grijanje, el. energija, čišćenje i dr.). Također, svrha je planski, iz sredstava osnivača i drugih izvora ulagati u poboljšanje uvjeta rada i poslovanje ustanova koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

##### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19), Rješenja Ministarstva zdravstva za rad u privatnoj praksi na temelju zakupa, Odluka o iznosu zakupnine od 01.01.2021. te Ugovor o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova, Cjenik Usluga Doma zdravlja Ozalj I Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020 godine – strateški razvojni pravci -prioritet 2 „Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu; Operativni program „Učinkovit ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020 godine; Plan specijalizacija Doma zdravlja Ozalj za 2022.-23-24 godinu.

Vlastita Sredstva su planirana temeljem ostvarenja ovih prihoda u 2022. godini i tekućoj godini Dio sredstava reguliran je ugovorima o zakupu poslovnog prostora i opreme i plaćanju zajedničkih troškova kojima su utvrđeni kriteriji za udio sudjelovanja koncesionara i zakupaca u plaćanju materijalnih troškova. Prihodi od zdravstvenih usluga definirani su Cjenikom usluga doma zdravlja temeljem kojeg se ostvaruju prihodi od zubotehničkih usluga i radova u dentalnom ordinacijama, u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije te zdravstvene zaštite žena. Značajan prihod od mjeseca travnja 2022. bilježi se od ljekarničkog poslovanja.

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

U obračunskom razdoblju realizirani su prihodi/rashodi po ovom programu prema planu -indeks ostvarenja 40 51%.

Ostvarenje je manje od planirane dinamike, a razlog je neostvarivanje prihoda po Aktivnosti T1000100 – Specijalističko usavršavanje, koji su se u ovom izvještajnom razdoblju po I. rebalansu prebacili na

financiranje iz EU sredstava. Uspješnost ove Aktivnosti mjeri se prema stupnju poboljšanja dostupnosti zdravstvenih usluga zdravstvene zaštite žena ciljanoj populaciji žena i drugim potrebitim skupinama (pacijenti s kroničnim stanjima, starije osobe).

Kod vlastitih sredstava – **A100050** -prema ostvarenim prihodima u 2023. godini za provođenje ove aktivnosti sredstva se kontinuirano troše za planiranu namjenu i ciljeve koji su zadani. Budući se dio sredstava ostvaruje kao refundacija pripadajućih materijalnih troškova koncesionara, tako se iz ostvarenih prihoda i financira pripadajući dio tih rashoda ( grijanje, el. Energija, voda i komunalne usluge i dr). U 2023. godini sredstva se ostvaruju prema planiranom . Ostvarivanjem dodatnih sredstava na tržištu ( vlastiti prihodi) omogućuje se sufinanciranje pružanja dodatnih zdravstvenih usluga – ulaganje u edukaciju i zdravstveno prosvjeđivanje ciljanih skupina polaznika i poboljšanje opsega i dostupnosti nekih specijalističkih usluga, a vlastita sredstva ostvarena prodajom robe u Ljekarni za gotovinu namjenjuju se troškove LJEKARNE -za zaposlene i nabavnu vrijednost prodane robe.

Vlastiti prihodi od Ljekarničke djelatnosti namjenski se troše za materijalne rashode i rashode za zaposlene prema Planu.

A100183-županijske javne potrebe u zdravstvu za koju je planirani iznos 43.000,00 € dodana je kao nova Aktivnost po programu 131 i ova dodatna sredstva najvećim su dijelom utjecala na povećanje prihoda / rashoda za program 131.

Dodatna sredstva tražena su, i odobrena zbog teškoća u poslovanju ustanova, za tekuće podmirenje obveza prema zaposlenicima ( davanja po Kolektivnom ugovoru) u iznosu 25.000,00 € kao i za tekuće održavanje postojećih vozila- zbog velikog kvara na jednom vozilu ( 6.000,00 €) i sufinanciranja nabave novog vozila za potrebe doktorice u dislociranoj Ambulanti Žakanje u iznosu 12.000,00 €.

Ostvarivanjem dodatnih sredstava od osnivača, Karlovačke Županije i drugih izvora ulaže se u poboljšanje uvjeta rada i poslovanje ustanova koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i boljem poslovanju ustanove.

Izvršenje po ovoj Aktivnosti samo je djelomično ostvareno u ovom izvještajnom razdoblju, budući do 30. lipnja nije završen postupak nabave vozila , a sredstva za ostale rashode za zaposlene utrošena su prema planu za isplatu regresa, pomoći i jubilarnih nagrada za zaposlene.

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2023.

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti / projekta                    | Izvršenje 1-6 2022 | PLAN 2023.     | I. Rebalans 2023. | Izvršenje 1-6 2023 . | Indeks 6/3    | Indeks 6/5   |
|----------------------------|--|--------------------|----------------|-------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 1                          | 2  |                    | 3              | 4                 |                      | 6             |              |
| A100050                    | Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 71.375             | 246.864        | 276.864           | 117.218              | 164,23        | 42,34        |
| T1000100                   | Specijalističko usavršavanje                   | 4.637              | 12.457         | 0                 | 0                    | 0             | 0            |
| A100183                    | Županijske javne potrebe u zdravstvu           | 0                  | 0              | 43.000            | 12.349               |               | 28,72        |
|                            | <b>Ukupno program:</b>                         | <b>76.012</b>      | <b>246.864</b> | <b>319.864</b>    | <b>129.566</b>       | <b>170,45</b> | <b>40,51</b> |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                            | Definicija   | Jedinica               | Polazna vrijednost 2023 | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršenje 1-6 2023 |
|---|--|------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|
| Povećanje broja preventivnih pregleda             | Povećanje broja preventivnih pregleda  | Broj pregleda          | 150                     | 150                      | 70                 |
| Uvođenje trudničkih tečajeva                      |  | Broj održanih tečajeva | 2                       | 4                        | 1                  |
| Edukativne radionice-vježbe za mame i bebe        |  | Broj polaznika         | 10                      | 10                       | 6                  |
| Broj ulaganja u novu opremu                       | Broj ulaganja u novu opremu iz dodatnih sredstava                                    | Broj nabava            | 3                       | 5                        | 0                  |
| Redovno podmirenje svih obveza prema dobavljačima | Redovno podmirenje svih obveza prema dobavljačima (obveza za radove iz 2022. godine) | Broj isplata           | 1                       | 1                        | 0                  |
| Nabava dugotrajne imovine                         | Sufinanciranje -Nabava dugotrajne imovine-osobnog vozila za patronažu                | Br. nabave             | 1                       | 1                        | 0                  |

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI IZ HZZO-A

##### SVRHA PROGRAMA:

Aktivnosti po ovom programu glavni su nositelj poslovanja Doma zdravlja Ozalj kojim se osigurava pružanje primarne zdravstvene zaštite i specijalističkih usluga fizikalne medicine i terapije, radiologije, oftalmologije i ljekarničke djelatnosti osiguranicima Grada Ozlja, te Općina Žakanje, Kamanje i Ribnik.

##### POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:

Ovim programom kontinuirano se omogućuje obavljanje svih redovnih dosadašnjih djelatnosti i uvođenje novih; Uvođenje novih metoda liječenja i unapređenje postojećih; trajna edukacija zaposlenih, zbog novih metoda rada; Potpuna informatizacija Doma zdravlja; Održavanje opreme i objekata i unapređenje uvjeta rada.

##### ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN broj: 80/13 i 137/13, 98/19), Mreža javne zdravstvene službe (NN broj: 101/12, 31/13 i 113/15, 20/18, 106/19), Zakon o proračunu (NN broj: 144/), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20), Statut i Pravilnici Doma zdravlja Ozalj, Odluke

Ugovori s HZZO-om i drugi propisi koji uređuju odvijanje i ugovaranje zdravstvene zaštite; kao i svi propisi iz područja radno – pravnih odnosa.

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

Planirana sredstva po ovom Programu / Aktivnosti od prihoda po ugovoru s HZZO-om za redovnu djelatnost za 2023. godinu ostvaruju se planiranom dinamikom – **ostvarenje je 50,02 % od plana.**

Zadani ciljevi po ovom programu /aktivnosti ostvaruju se kontinuirano prema pokazateljima s danom donošenja ovog Izvješća - sukladno ostvarenim prihodima sve obveze prema zaposlenicima, za nabavu roba i usluga za odvijanje ovog programa podmiruju se redovito i u roku. Također, sve ugovorne obveze prema ugovoru s HZZO-om prema osiguranicima / pacijentima izvršavaju se u potpunost što se prati kontinuirano, po mjesečnim izvješćima pojedinih radilišta prema HZZO-u .

**Ova aktivnost glavni je nositelj odvijanja svih djelatnosti doma zdravlja u cilju ispunjenja glavne zadaće doma zdravlja -pružanja pravovremenih i kvalitetnih zdravstvenih usluga pacijentima .**

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2023.

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti / projekta                | Izvršenje 1-6 2022. | Plan 2023  | I Rebalans 2023 | Izvršenje 1-6 2023 | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|----------------------------|--|---------------------|------------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| A100140                    | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 397.018,00          | 904.108,00 | 1.070.108,00    | 535.310,00         | 134,83     | 50,02      |
|                            | <b>Ukupno program:</b>                     | 397.018,00          | 904.108,00 | 1.070.108,00    | 535.310,00         | 134,83     | 50,02      |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija   | Jedinica    | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršenje 1-6 2023. |
|------------------------|--|-------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Broj pruženih usluga   | Broj pruženih usluga u općoj medicini <ul style="list-style-type: none"> <li>OD 2023. JEDNA ORDINACIJA OM VIŠE U DZ</li> </ul> | Broj usluga | 77819                    | 77819                    | 35215               |
| Broj pruženih usluga   | Broj pruženih usluga u dentalnoj medicini  | Broj usluga | 1750                     | 1750                     | 864                 |
| Broj pruženih usluga   | Broj pruženih usluga u ginekologiji  | Broj usluga | 2100                     | 2100                     | 1183                |
| Broj pruženih usluga   | Broj pruženih usluga u oftalmologiji   | Broj usluga | 710                      | 710                      | 461                 |

|   |  |   |         |         |             |
|---|--|---|---------|---------|-------------|
| Broj pruženih usluga  | Broj pruženih usluga u radiologiji   | Broj usluga                               | 760     | 760     | 354         |
| Broj pruženih usluga  | Broj pruženih usluga u fizikalnoj medicini   | Broj usluga                               | 8720    | 8720    | 5020        |
| Broj usluga   | Broj posjeta i drugih usluga u patronaži   | Broj usluga                               | 2850    | 2850    | 1.717       |
| Broj usluga   | Broj prijevoza u sanitetu  | Broj usluga                               | 1790    | 1790    | 1.070       |
| Broj izdanih lijekova na recept                             | Broj izdanih lijekova na recept u Ljekarni   | Broj usluga                               | 23.000  | 28.000  | *<br>16.072 |
| Održavanje akcija zdrav. pregleda                           | Preventivni pregledi – kroz akcije mjerenje tlaka, šećera u krvi i sl. ciljanim skupinama( umirovljenici, kroničaril | Broj akcija godišnje                      | 4       | 4       | 2           |
| Smanjenje broja odlazaka na spec. Preglede u druge ustanove | Smanjenje broja odlazaka na spec. Preglede u druge ustanove što rezultira skraćivanjem listi čekanja                 | Broj obavljenih spec. Pregleda u DZ Ozalj | 4.820   | 9.000   | 5.835       |
| Broj pruženih usluga  | Broj pruženih usluga ukupno u svim djelatnostima * osim ljekarne   | Broj zdravstvenih usluga                  | 101.319 | 101.319 | 51.721      |

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 150 – PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE KORISNIKA

**SVRHA PROGRAMA:**

Cilj je prihode ostvarene za posebne namjene preusmjeriti za tekuće i posebne namjene doma zdravlja.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Prihodi za posebne namjene su prihodi koji su planirani od naplate prihoda od ostalih osiguravatelja dopunskog osiguranja (osim HZZO-a) budući su sve više prisutni na tržištu, od mogućih refundacija rashoda iz prethodnih godina, pomoći od HZZO-a za covid nagrade radnicima (novi prihod od 2021.-22 godine) i manji iznos prihoda od kamata na depozite po viđenju. Od povratka Ljekarne u Dom zdravlja značajniji prihod po ovoj Aktivnosti ostvaruje se i od financijskih odobrenje i rabata od dobavljača-veledrogerija po ostvarenom prometu. **Cilj je utrošiti ostvarene prihode za podmirenje rashoda u djelatnostima koje ostvaruju te prihode – za plaće zdravstvenih radnika i ostale materijalne rashode potrebne za odvijanje djelatnosti.**

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

Ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen između pojedinih osiguravatelja i Doma zdravlja Ozalj i s dobavljačima lijekova za Ljekarnu , zahtjev HZZO-u za refundaciju covid-nagrada i ostali pozitivni zakonski propisi koji reguliraju poslovanje ustanove obuhvaćeno ovim programom.

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

Ostvareni prihodi po ovoj Aktivnosti troše se za podmirenje rashoda u djelatnostima koje ostvaruju te prihode – za plaće zdravstvenih radnika i ostale materijalne rashode potrebne za odvijanje djelatnosti . Po ovom Programu/ aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju u 2023. godini realiziran je veći dio planiranog iznosa prihoda za izvještajno razdoblje.

Indeks ostvarenja prihoda je 49,07 % ( 23.364,00 od planiranih 47.614,00) , ali rashodi su ostvareni u iznosu 12.110,12€ , ili 25,43% . Budući su prihodi ostvareni po ovoj aktivnosti planirani za pokriće rashoda za plaće za posebne uvjete rada (covid nagrade zdravstvenim radnicima )i ostalih rashoda za zaposlene, naplaćeni prihodi po ovom programu uvijek se realiziraju punom iznosu za isplatu plaća i materijalnih prava radnika (Regres Božićnica, Dar djeci). U ovom izvještajnom razdoblju rashodi nisu ostvareni u planiranom iznosu, budući se veći dio ostalih rashoda za zaposlene ( regres, jubilarne nagrade, pomoći) financirao iz drugih izvora - po Aktivnosti Županijske javne potrebe u zdravstvu koje su u Plan dodane u I. rebalansu. **Zbog toga će u narednom planskom razdoblju trebati izvršiti prenamjenu plana rashoda po ovoj Aktivnosti za neku drugu namjenu, osim plaća.**

#### IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2023.

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti / projekta          | Izvršenje 1-6 2022. | Plan 2023 | I Rebalans 2023 | Izvršenje 1-6 2023 | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| A100141                    | Prihodi za posebne namjene korisnika | 9.400,00            | 34.614,00 | 47.614,00       | 12.110,00          | 128,83     | 25,43      |
|                            |                                      |                     |           |                 |                    |            |            |

#### POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

| Pokazatelj uspješnosti                 | Definicija   | Jedinica     | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršenje 1-6 2023. |
|--|--|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Redovna isplata obveza prema radnicima | Redovna isplata obveza prema radnicima- prema broju radnika kojim se isplaćuju po ovim programu ( covid nagrade i dr.) | Broj isplata | 38                       | 38                       | 34                  |
|  |  |              |                          |                          |                     |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE**

**SVRHA PROGRAMA**

Opći cilj je prihod od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja preusmjeriti za istu namjenu nabave nove imovine ili tekućeg i investicijskog održavanja opreme.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Od ostvarenog prihoda od nefinancijske imovine koji nastane prodajom dugotrajne imovine – u 2022 . godini to su prihodi od rata otkupa stanova, naknade štete od osiguravatelja, i planirane prodaje jednog rashodovanog vozila . Cilj je da se sredstva namjenski utroše za nabavu dugotrajne i kratkotrajne imovine ( nabava novog vozila i sitnog inventara-auto guma), a sredstva od eventualne nadoknade štete od osiguranja za popravak i investicijsko održavanje vozila na kojem bi nastala šteta.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj 144/21 ), Ugovori – police osiguranja, Ugovori o otkupu stanova.

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

**U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi / rashodi po ovom programu /aktivnosti budući nije bilo prodaje nefinancijske imovine ili naplate štete od osiguranja.**

Budući se izračun temelji na pokazateljima koji su ostvareni iz ovih izvora proteklih godina (totalna šteta na vozilu ne krivnjom vozača u prethodnim godinama koju je refundiralo osiguranje), planu čelnika za prodaju rashodovane dugotrajne imovine ( vozila) nakon nabave novog, te , te ugovori o otkupu stanova, dinamiku ostvarenja po ovom Programu nije moguće predvidjeti.

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

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti / projekta                        | Izvršenje 1-6 2022. | Plan 2023 | I Rebalans 2023 | Izvršenje 1-6 2023 | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|----------------------------|--|---------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| A100142                    | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete | 1.351,00            | 6.437,06  | 6.437,06        | 0                  | 0          |            |
|                            |  |                     |           |                 |                    |            |            |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                          | Definicija                                      | Jedinica      | Polazna vrijednost 2023 | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršenje 1-6 2023. |
|---|---|---------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj izvršenih ulaganja u opremu iz ovog izvora | Broj ulaganja | 2                       | 3                        | 0                   |
|   |   |               |                         |                          |                     |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152- DONACIJE**

**SVRHA PROGRAMA**

Opći cilj je sufinanciranje rashoda poslovanja iz drugih izvora da bi se ostvarili sve planirane aktivnosti u tekućoj godini.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Za 2022. godinu u okviru ove aktivnosti planirani su izdaci za stručno usavršavanje djelatnika, nabavu sitnog inventara i medicinske opreme, ovisno o tome u kojem će se o iznosu ostvariti planirane donacije. Na taj način djelatnici dobivaju veću mogućnost usavršavanja i stjecanja novih znanja.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ).

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

**U ovom izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi / rashodi po ovom programu.**

Izračun sredstava po ovom programu temelji se na pokazateljima prethodnih godina i ostvarenim kontaktima s poslovnim subjektima od kojih se planira ostvariti donacije.

Budući se radi o isključivo namjenskim sredstvima ostvarenje ovih prihoda ne može se striktno planski utvrditi budući ovisi o odluci vanjskih subjekata ( trgov. Društava, fiz. osoba i dr.)

**Prihodi su planirani budući postoji najava donacije medicinske opreme i namještaja ordinacije iz koje zakupac odlazi u mirovinu, ali to do donošenja ovog izvješća nije realizirano.**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2023.**

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Izvršenje 1-6 2022. | Plan 2023 | I Rebalans 2023 | Izvršenje 1-6 2023 | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| A100143                    | DONACIJE                    | 0                   | 8.893,00  | 10.893,00       | 0                  | 0          | 0          |
|                            |                             |                     |           |                 |                    |            |            |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti                 | Definicija                             | Jedinica       | Polazna vrijednost 2023 | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršenje 1-6 2023. |
|--|--|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora | Broj edukacija plaćenih iz ovih izvora | Broj edukacija | 1                       | 1                        | 0                   |
| Broj nabava opreme                     | Broj nabava opreme iz ovog izvora      | Broj nabava    | 1                       | 1                        | 0                   |
|  |  |                |                         |                          |                     |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: program 154 POMOĆ IZ JLS**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je uključivanje nenadležnog proračuna odnosno Proračuna jedinica lokalne i područne samouprave da se sa svojim sredstvima uključe u razvoj i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo tih lokalnih zajednica. Ovom aktivnošću – projektom lokalne zajednice uključuju se u financiranje poboljšanja kvalitete i dostupnost zdravstvene zaštite na svom području za krajnje korisnike – stanovništvo.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Uključivanjem sredstava iz Proračuna Grada Ozlja postiže se podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite na području Grada Ozlja i šire, i to sudjelovanjem konkretno – po pojedinim godinama u nabavci nove medicinske opreme, sanitetskih vozila, kapitalnim ulaganjima na objektima, a kao novi cilj dan za 2020. godinu postavlja se specijalističko usavršavanje medicinskih radnika (doktora opće/dentalne medicine, ginekologije) a u svrhu povećanje broja specijalista na nivou primarne zdravstvene zaštite koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na ruralnim područjima.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN broj: 100/18, 125/19,147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21 ), Proračun JLS - Zaključak Grada Ozlja i Gradskog vijeća.

Plan rada čelnika ustanove, Financijski plan, Plan nabave i Plan specijalizacija Doma zdravlja Ozalj za 2023.- 2024 godinu. Iznos se temelji na pokazateljima ostvarenja ciljeva po ovoj aktivnosti u prethodnim godinama budući se Grad Ozalj niz godina uključuje svojim sredstvima u financiranje aktivnosti koje doprinose boljoj zdravstvenoj skrbi i dostupnosti zdravstvene zaštite.

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

Po ovom Programu/ aktivnosti u ovom izvještajnom razdoblju u 2023. godini realiziran je dio planiranog za izvještajno razdoblje. **Indeks ostvarenja je 21,63 % ( 3.090,00 od planiranih 14.285,00 )**

Temeljem iskazanih pokazatelja uspješnosti za 2022. godinu, može se zaključiti da se zadani ciljevi po ovom programu ostvareni samo djelomično prema planiranom . Rashodi za doktorica opće/obiteljske medicine koja je na specijalizaciji ostvareni su u punom iznosu rashoda za mjesec rada ( doktorica je od listopada 2022. na porodiljnom dopustu) čine je ostvaren planirani cilj – povećanje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga za stanovništvo Grada Ozlja i općina Kamanje, Žakanje i Ribnik.

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

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Izvršenje 1-6 2022. | Plan 2023 | I Rebalans 2023 | Izvršenje 1-6 2023 | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| A100145                    | Pomoći iz JLS               | 11.963              | 39.830    | 14.285          | 3.090              | 25,83      | 21,63      |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija  | Jedinica  | Polazna vrijednost 2023 | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvareno 1-6 2023. |
|------------------------|---|-----------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Broj sufinanciranja    | Broj sufinanciranja ulaganja u dugotrajnu imovinu | Broj suf. | 1                       | 0                        | 0                   |

|   |   |                   |          |          |          |
|---|---|-------------------|----------|----------|----------|
| ulaganja u dugotrajnu imovinu           |   |                   |          |          |          |
| Broj specijalizacija koje financira JLS | Broj specijalizacija koje financira JLS | <b>Broj spec.</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>1</b> |

#### ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: PROGRAM 156 – POMOĆI-FOND EU KORISNICI

##### SVRHA PROGRAMA:

Svrha ovog programa je namjenskim sredstvima iz izvora EU poboljšati pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, depriviranim manje dostupnim područjima koje pokriva zdravstvenom skrbi Dom zdravlja Ozalj kroz povećanje broja specijalista obiteljske medicine. Dugoročno će se poboljšati kvaliteta zdravstvene mreže na ovom području, smanjiti upućivanje pacijenata na više razine i u bolnice i povećati učinkovitost pružanja usluga na primarnoj razini.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:** Svrha je planski, iz drugih izvora ulagati u specijalističko usavršavanje doktora obiteljske medicine. Rezultat ove aktivnosti biti će povećanje broja specijalista obiteljske medicine koji će rezultirati boljim pristupom i većom učinkovitosti u pružanju usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

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

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-2020 godine – strateški razvojni pravci -prioritet 2 „Jačanje i bolje korištenje ljudskih resursa u zdravstvu; Operativni program „Učinkovit ljudski potencijali za razdoblje 2014-2020 godine; Plan specijalizacija Doma zdravlja Ozalj za 2022- 2023.-2024. godinu. Projektna dokumentacija: Prijavni obrazac - elementi projekta i proračun projekta s analizom troškova, izračun svih prihvatljivih troškova od ukupnog iznosa programa za period od 4 godine za 5 specijalizantica.

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

Do 2023. godine po ovom Programu/aktivnosti bila je financirana jedna specijalizacija koja je započeta u 2018. godini i završava u 2023. godini. U 2023. godini iz ovog Programa -aktivnosti financira se od početka godine još četiri specijalizacije (od toga dvije koje su do 2023. godine bile financirane iz drugih izvora, i dvije nove specijalizacije). zbog čega je došlo do povećanja planiranog iznosa po ovom Rebalansu.

**Zbog toga je i indeks ostvarenja po ovom programu u odnosu na isto razdoblje prošle godine 401,72%, a u razdoblju siječanj – lipanj 2023. godine ostvarenje je prema planiranoj dinamici ostvarivanja rashoda – indeks 43,16.**

Problem kod provedbe ovog Programa u izvještajnom razdoblju ove godine je da su za cijelo izvještajno razdoblje ostvareni samo rashodi, budući još nisu potpisani ugovori u Ministarstvu pa nije bilo ni refundacije utrošenih sredstava.

**Negativan rezultat -manjak prihoda u odnosu na rashode po ovom programu za prvih šest mjeseci 2023. godine najviše je utjecao na ukupno ostvareni manjak prihoda poslovanja za 1-6 2023. ( ukupan manjak prihoda s 30.06.2023. je 59.067,80 €, a po programu 156 – EU iznosi 49.239,48 €).**

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2023.**

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Izvršenje 1-6 2022. | Plan 2023. | I.Rebalans 2023.  | Izvršenje 1-6 2022- | indeks 6/3    | Indeks 6/5   |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------------------|---------------|--------------|
| A100147                    | Pomoći -Fond EU korisnici   | 16.017              | 109.613,00 | 149.094,00        | 64.343,00           | 401,72        | 43,16        |
|                            | <b>Ukupno program:</b>      | 16.017,00           | 109.613,00 | <b>149.094,00</b> | <b>64.343,00</b>    | <b>401,72</b> | <b>43,16</b> |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                                   | Jedinica             | Polazna vrijednost 2023 | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršenje 1-6 2023. |
|------------------------|--|----------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Broj specijalizacija   | Broj specijalizacija – u tijeku i planiranih | Broj specijalizacija | 5                       | 5                        | 4                   |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:PROGRAM 161 - PRIPRAVNIŠTVO**

**SVRHA PROGRAMA:** Svrha programa je omogućiti stručno osposobljavanje mladih osoba bez radnog iskustva u struci uz sudjelovanje u provođenju aktivnih mjera za poticanje zapošljavanja

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA**

Ovaj program omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva. Ovo je nova mjera HZZ-a gdje pripravnici ostvaruju za vrijeme obavljanja staža 85% plaće radnog mjesta za koje se osposobljavaju, troškove prijevoza i doprinose na plaće. Cilj je stručno osposobiti mlade osobe bez radnog iskustva za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale, uz ugovor o radu na određeno vrijeme, educirati ih i uvesti u posao kako bi stekli potrebna znanja i vještine potrebne za daljnje zapošljavanje.

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

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20), Zakon o proračunu (NN broj: 144/21), Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i ugovor s osobom na stručnom osposobljavanju, Mjere za poticanje zapošljavanja, Odluka Upravnog vijeća Doma zdravlja Ozalj i suglasnost Ministarstva zdravstva za zapošljavanje.

Izračun sredstava po ovom programu temelji se na Planu ravnateljice kojim je određen broj osoba koji će se primiti na stručno osposobljavanje, te na uvjetima i načinima za korištenje sredstava za provođenje Mjera za poticanje zapošljavanja, koja se financiraju sredstvima iz Državnog proračuna i kroz EU projekte, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava preko Hrvatskog zavoda za zapošljavanje koji utvrđuje uvjete i kriterije, te kroz projekat od mjere do karijere sufinancira trošak poslodavcu i to za ukupan iznos plaće i doprinosa na plaće za zdravstveno osiguranje

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

Ovaj projekt/ aktivnost omogućuje za ciljanu skupinu - nezaposlene osobe bez staža stjecanje prvog radnog iskustva.

**U izvještajnom razdoblju ostvaren je dio planiranih aktivnosti – uz dvoje pripravnika koji su na staž primljeni u 2022. godini, u 2023. do donošenja ovog izvješća primljeno je još troje pripravnika, pa se može zaključiti da se zadani ciljevi ostvaruju prema planiranom.**

U odnosu na isto razdoblje 2022. godine indeks ostvarenja u 2023. godini je 200,87%, a za razdoblje siječanj-lipanj 2023. u odnosu na planirano 23,36%.

Do kraja 2023.godine trebali bi se ostvariti svi planirani ciljevi, odnosno realizirati potpisivanje ugovora s još četvero pripravnika.

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ – LIPANJ 2023.**

| Šifra aktivnosti/ projekta | Naziv aktivnosti / projekta | Izvršenje 1-6 2022. | Plan 2023 | I Rebalans 2023 | Izvršenje 1-6 2023 | Indeks 6/3 | Indeks 6/5 |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------------|--------------------|------------|------------|
| A100212B                   | Mjera HZZ-pripravništvo     | 9.445,00            | 25.217,00 | 81.217,00       | 18.973,00          | 200,87     | 23,36      |
|                            |                             | 9.445,00            | 25.217,00 | 81.217,00       | 18.973,00          | 200,87     | 23,36      |

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

| Pokazatelj uspješnosti | Definicija                           | Jedinica         | Polazna vrijednost 2023 | Ciljana vrijednost 2023. | Ostvareno 1-6 2023. |
|------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|
| Broj pripravnika       | Broj pripravnika po ugovoru s HZZ-om | Broj pripravnika | 2                       | 8                        | 3                   |



Ravnateljica  
Nada Diković dr.med,vet.