POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.G.

**OPĆI DIO**

**SAŽETAK**

Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju u 2024.g. ostvarila je višak prihoda u iznosu od 113.533,37 €

Ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznose 2.328.014,46 €, što predstavlja 90,53% od ukupno planiranih za 2024.g. a ujedno 28,32% više od ostvarenih u 2023.g. Svi prihodi se odnose na rashode poslovanja.

Od ukupnih rashoda u 2024.g. koji iznose 2.214.481,09 € izvršeno je 86,11% od ukupno planiranih, odnosno 22,49% više nego u 2023.g. Rashodi poslovanja čine 98,43% ukupnih rashoda i realizirani su u iznosu od 2.179.619,68 € što je 86,00% plana i 23,13% više nego u 2023.g. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 1,57% ukupnih rashoda i realizirani su u iznosu od 34.861,41 € što je 93,75 % plana i 92,16% u odnosu na 2023.g.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

U okviru skupine 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar od općeg proračuna iskazani su prihodi ostvareni temeljem Ugovora s nenadležnim proračunom, Gradom Splitom, koji financira dodatni tim logopeda i defektologa u iznosu od 90.000,00 €. U odnosu na 2023.g. ti su prihodi povećani za 4,32%, a u tekućoj godini ostvarenje je 100% u odnosu na planirane prihode. Ostali prihodi u okviru ove skupine su pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 9.061,56 € odnosno 37,51% više od prošlogodišnjih te 100% planiranih , i pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 51.348,84 € a koji iznose 37,51% više od lanjskih i 100% planiranih. Sredstva se koriste u svrhu financiranja pripravnika fizioterapeuta. Prihodi u skupini 64 u iznosu od 2,21 € predstavljaju prihode od dobivenih kamata po žiro računu Poliklinike koji su svake godine sve manji. Prihodi od participacije u iznosu od 9.975,40 € iskazani u skupini 65. Iznose 99,75% planiranih, a ujedno su 4,26% veći u odnosu na 2023.g. U skupini 67 iskazani su prihodi ostvareni temeljem ugovora sa HZZO-om u iznosu od 2.064.085,05 € te prihodi od Splitsko dalmatinske županije u iznosu od 102.494,36 €. Prihodi od HZZO-čine 96,27% planiranih i 30,15% više u odnosu na 2023.g. zbog povećanja cijene usluga od strane HZZO. Prihodi od Županije sadrže prihode za decentralizirana sredstva za nabavu medicinske opreme u iznosu od 33.185,58 € koja iznose 100,00% planiranih i 1,03 više % prošlogodišnjih. Ostala sredstva u iznosu od 69.308,78 € uključuju sredstva za financiranje specijalizanta iz fizikalne medicine i financiranje dodatnog tima za mentalno zdravlje djece i adolescenata u iznosu od 67.997,53 € te 1.311,25 € decentraliziranih sredstava ostvarenih za materijalne rashode. Sredstva su iskorištena 92,02% u odnosu na plan i 24,43% više u odnosu na 2023.g.

U strukturi rashoda poslovanja 92,66% odnosi se na rashode za zaposlene. U odnosu na 2023.g. veći su za 415.316,70 odnosno 25,89%. Razlog je povećanje osnovice za obračun plaće. Materijalni rashodi čine 90,42 % planiranih i na razini su prošlogodišnjih. Financijski rashodi veći su za 7% od planiranih a 51,74% manji od onih iz 2023.g.

Rashodi za nabavu proizvodne dugotrajne imovine izvršeni su 93,75% planiranih, a manji su od onih iz 2023.g. za 2.966,87 € odnosno za 7,84%.

**RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Prihodi su u odnosu na 2023.g. narasli za 543.088,51,09 € odnosno 30,43% , a rashodi za 406.530,70 € odnosno 22,49%. Izvor opći prihodi i primici predstavlja prihode ostvarene od Splitsko dalmatinske županije koji su ostvareni u iznosu od 67.997,53 tj. 91,88% u odnosu na plan, a korišteni su za financiranje specijalizanta i psihologa u dodatnom timu za mentalno zdravlje djece i adolescenata u iznosu od 73.611,12 €. Iskazani manjak po ovom izvoru je metodološki manjak budući da su plaće isplaćene za prosinac knjižene u 2024.g. a Županija ih je doznačila u siječnju 2025.g. Vlastiti su prihodi u iznosu od 2,21 € ostvareni od kamata i utrošeni za proviziju banke u istom iznosu. Kod prihoda za posebne namjene radi se o prihodima od decentraliziranih sredstava koji su u iznosu od 34.496,83 € realizirani 100,00% planiranih i prihoda od HZZO-a temeljem ugovora. Ostvareni prihodi od HZZO-a u iznosu od 2.075.107,49 € manji su za 79.992,51 € odnosno 3,71% od planiranih ali za 106.354,91 € veći od izvršenih troškova u iznosu od 1.968.752,58 € što čini višak prihoda po ovom izvoru od 106.354,91 €. U izvorima Pomoći sadržani su prihodi od Grada Splita u iznosu od 90.000,00 € koji su i izvršeni u istom iznosu za financiranje dodatnog tima logopeda i defektologa te prihodi u iznosu od 60.410,40 € za financiranje pripravnika. Višak prihoda u odnosu na rashode u ovom izvoru, u iznosu od 12.792,05 € u proizlazi iz činjenice da su prihodi ostvareni u 2024.g.u iznosu od 60.410,40 € za pripravnike bili veći nego troškovi koji su podmireni prenesenim viškom iz 2023.g.u iznosu od 38.984,39 € i troškovi pripravnika zaposlenih u 2024.g. u iznosu od 8.633,96 € .

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Izvršenje rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji realizirano je u ukupnom iznosu od 2.214.481,09 € što je 22,49% više u odnosu na prethodnu godinu, a 86,11% u odnosu na plan za 2024.g.

**OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA**

Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju u 2024.g. ostvarila je višak prihoda u iznosu od 113.533,37 € koji se sastoji se od viška prihoda za posebne namjene proračunskih korisnika (prihod ostvaren temeljem ugovora s HZZO-om) u iznosu od 106.354,91 €, viška prihoda od 12.792,05 € iz izvora Pomoći a temeljem Ugovora za financiranje pripravnika, te metodološkog manjka u iznosu od 5.613,59 iz izvora opći prihodi i primici za financiranje pripravnika i psihologa u dodatnom timu. Budući da je iz prethodne godine prenesen višak u iznosu od 157.438,58 € u sljedeće razdoblje prenosi se višak od 270.971,95 €. Navedeni višak proizašao temeljem ostvarenja ugovora s HZZO-om u iznosu od 224.809,10 € koristiti će se u 2025.g. za redovito poslovanje Poliklinike u slučaju da sredstva iz tekuće godine ne budu dostatna. Iznos od 51.776,44 € namjenski za financiranje pripravnika u 2025.g. i to u izvoru Pomoći PK u iznosu od 7.766,46 € a u izvori Pomoći EU za PK u iznosu od 44.009,98 € dok je manjak od 5.613,59 € pokriven prihodima u siječnju 2025.g.

**RAČUN FINANCIRANJA**

S obzirom da se u poslovanju Poliklinike nisu planirali ni izvršavali primici od financijske imovine i zaduživanja, kao ni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nisu iskazani ni podaci u Računu financiranja.

**STANJE NOVČANIH SREDSTAVA**

Na početku 2024.g. stanje novčanih sredstava na žiro računu Poliklinike iznosilo je 296.354,17 €, a na dan 31. prosinca 2024.g. ono iznosi 440.666,03 €.

OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.G.

**POSEBNI DIO**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Glava:*** | **00302** | **Ustanove u zdravstvu** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PK:** | **31260** | **Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Sažetak djelokruga rada:** | Pružanje specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite osobama sa smetnjama u razvoju i to kompletne audiološke dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora, dijagnostike i rehabilitacije lokomotornog aparata školske djece i odraslih, te dijagnostike i terapije psihičkih poremećaja u dječjoj i adolescentnoj dobi. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAM:** | **A003020** | | **Zdravstvo** | | |
| **Opis:** | Kroz ovaj program osiguravaju se uvjeti rada i oprema u zdravstvenoj ustanovi, kao i sredstva za plaće zaposlenika koji pružaju zdravstvenu zaštitu građanima sa svrhom unapređenja zdravlja, sprječavanja i pravodobnog otkrivanja bolesti, te liječenja i rehabilitacije pacijenata. | | | | |
| **Cilj:** | Pružanje kvalitetne zdravstvene zaštite temeljene na multidisciplinarnom pristupu u rehabilitaciji djece sa smetnjama u razvoju. Osiguranje adekvatnih prostora i nabava moderne opreme za pružanje usluga pacijentima sa područja čitave županije. | | | | |
| **Plan 2024.** | | **Realizirano  siječanj – prosinac 2024.** | | **Indeks** |
| 2.571.555,81 € | | 2.214.481,09 | | 86.11 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj učinka** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Smanjenje prosječnog trajanja čekanja na prvi pregled | Smanjenje prosječnog trajanja čekanja na prvi pregled ukazuje na kvalitetniju i dostupniju zdravstvenu | Broj mjeseci | 2 | Poliklinika | 1,5 | 2,5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Aktivnost A302001** | **Rashodi djelatnosti** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Zakon o zdravstvenoj zaštiti , Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ugovor s HZZO-om, Ugovor s Gradom Splitom | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | U sklopu ove Aktivnosti su obuhvaćeni rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi poslovanja ustanove po izvorima financiranja. Aktivnost se odvija kontinuirano sa svrhom osiguravanja urednog poslovanja Poliklinike i obuhvaća 91,72% plana | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | U sklopu ove Aktivnosti su obuhvaćeni rashodi za zaposlene, te materijalni i financijski rashodi poslovanja ustanove po izvorima financiranja.  Prihodi iz kojih se financiraju navedeni rashodi su:  - vlastiti prihodi u iznosu od 100,00 €  - prihodi za posebne namjene PK u iznosu od 2.150.100,00 € Prihodi se baziranju na ugovoru s HZZO-om koji ovisi o broju ugovorenih timova za tri djelatnosti, odnosno o broju izvršenih ugovorenih obveza , te prihoda od participacije,  - viškovi iz prethodnih godina ustanove u iznosu od 118.454,19 €,  - pomoći od Grada Splita u iznosu od 90.000,00 €. Kroz Ugovor o sufinanciranju s Gradom Splitom osiguravaju se sredstva za pokriće troškova rada psihijatrijskog tima koji provodi stručni tretman djece s emocionalnim problemima i njihovih obitelji.  Planirana sredstva realizirana su 87,21%  Vlastiti prihodi sastoje se od kamate na depozite i iskorišteni su za financiranje bankarskih usluga u iznosu od 2,21 €, odnosno 2,21% planiranih.  Rashodi planirani iz prihoda za posebne namjene (HZZO) realizirani su u iznosu od 1.967.076,75 € što predstavlja 91,49 % planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za financiranje rashoda za zaposlene u visini od 1.812.693,14 €, materijalnih rashoda u iznosu od 151.432,68 € te financijskih rashoda u iznosu od 2.950,93 €.  Kao pomoć iz nenadležnog proračuna za financiranje psihijatrijskog tima temeljem ugovora s Gradom Splitom, planirani rashodi realizirani su u iznosu od 90.000,00 € odnosno 100 % . Sredstva su utrošena za rashode za zaposlene u timu iznosu od 89.042,36 € i materijalne rashode tima u iznosu od 957,64 €.  Viškovi iz prethodnih godina nisu se koristili | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2024.** | **Realizirano  siječanj – prosinac 2024.** | **Indeks** | | 2.358.654,19 € | 2.057.078,96 € | 87,21 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Iznos sredstava ostvarenih temeljem ugovora s HZZO-o | Osiguranje financijskih sredstava kroz ugovor s HZZO-om omogućava normalno funkcioniranje ustanove | % | 100 | Poliklinika | 105 | 95 |
| Iznos potpisanog ugovora s Gradom Splitom | Osiguranje financijskih sredstava kroz ugovor s Gradom omogućava rad dodatnog tima | % | 100 | Poliklinika | 100 | 100 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Aktivnost**  **A302002** | **Izgradnja i uređenje objekata te nabava i održavanje opreme** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Odluka o minimalnim financijskim sredstvima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Ugovor s HZZO-om, | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Aktivnost se odnosi na tekuće i investicijsko održavanje prostora Poliklinike na sve tri lokacije, nabavu uredske opreme i namještaja, medicinske i ostale opreme potrebne za normalno funkcioniranje ustanove te informatizaciju zdravstvene djelatnosti. Aktivnost se provodi kontinuirano sa ciljem poboljšavanja uvjeta i kvalitete rada te smanjenja vremena čekanja na usluge. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Nabava uredske i medicinske opreme, informatizacija zdravstvene djelatnosti, podmirenje računalnih usluga te uređenje prostora na sve tri lokacije. Ulaganjem u opremu, posebno medicinsku, poboljšava se kvaliteta rada i smanjuje vrijeme čekanja na usluge.  Prihodi iz kojih se financiraju navedeni rashodi su:  - Prihodi za posebne namjene – Decentralizacija u iznosu od 34.496,83 €  -prihodi za posebne namjene (prihodi od HZZO-a) u iznosu od 5.000,00 €,  Planirana sredstva realizirana su 91,58 %.  Iz decentraliziranih sredstava iskorišteno je 100,00% odnosno 34.496,83 €. Sredstva su korištena za kupnju 4 uređaja za ultrazvučnu terapiju u Odjelu za dijagnostiku i rehabilitaciju lokomotornog sustava u iznosu od 21.665,00 €, dva klima uređaja na adresi Trg hrvatske bratske zajednice u iznosu od 5.618,84 €, 4 računala i printer na sve tri lokacije u iznosu od 4.300,00 €, ortopedsku stolicu u iznosu od 1.601,74. Ostatak u iznosu od 1.311,25 € iskorišten je za podmirenje troškova računalnih usluga.  Rashodi planirani iz prihoda za posebne namjene (HZZO) realizirani su u iznosu od 1.675,83 što predstavlja 33,52 % od 5.000,00 € planiranih sredstava. Sredstva su utrošena za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 1.345,23 € ,(za računala i računalnu opremu 396,25 € a za uredski namještaj 948,98 € ),te medicinsku opremu u iznosu 330,60 €. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2024.** | **Realizirano  siječanj – prosinac 2024.** | **Indeks** | | 39.496,83 € | 36.172,66 € | 91.58 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Broj aparata kupljen iz decentraliziranih sredstava | U svrhu poboljšanja kvalitete rada i veće dostupnosti zdravstvene zaštite planiraju se sredstva za kupnju nove medicinske opreme i klima uređaja | Broj | 0 | Poliklinika | 10 | 12 |
| Broj uređenih ordinacija | Tekuće održavanje ordinacija u svrhu stvaranja ugodnijeg prostora za zdravstveno osoblje i pacijente | Broj | 0 | Poliklinika | 1 | 0 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Aktivnost**  **A302006** | **Specijalističko usavršavanje** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, Pravilnik o mjerilima za prijem specijalizanata | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Temeljem plana specijalizacija i odobrenja Ministarstva zdravstva upućen je jedan doktor medicine na specijalističko usavršavanje iz fizikalne medicine i rehabilitacije, a zbog odlaska jedinog fizijatra u skoru mirovinu . Sredstva se osiguravaju iz Proračuna Županije | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Cilj aktivnosti je osiguravanje kontinuiteta u pružanju zdravstvene zaštite djeci s poteškoćama u razvoju U sklopu ove Aktivnosti planiran je iznos od 36.901,00 € za pokriće plaća, materijalnih prava, troškova prijevoza i troškova odvojenog života specijalizanta.  Sredstva su iskorištena u iznosu od 36.760,75 € odnosno 99,62% i to za 34.765,75 € za plaću i materijalna prava specijalizanta i 1.995,00 € za troškove prijevoza i odvojeni život. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2024.** | **Realizirano  siječanj – prosinac 2024.** | **Indeks** | | 36.901,00 € | 36.760,75 € | 99,62 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Broj specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije | U svrhu osiguravanja kontinuiteta u radu planiraju se sredstva za upućivanje doktora medicine na specijalizaciju | Broj | 1 | Poliklinika | 1 | 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Aktivnost**  **T302002** | **Učinkoviti ljudski potencijali- Stjecanje prvog radnog iskustva** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Plan pripravnika zdravstvene struke odobren od Ministarstva zdravstva, Ugovor s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja pripravnika | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Temeljem odobrenog plana prijema pripravnika od strane Ministarstva zdravstva, a u sklopu provođenja aktivne politike zapošljavanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje odobreno je financiranje 3 pripravnika. Sredstva se koriste za plaće, doprinose i prijevoz pripravnika. | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | U sklopu ove Aktivnosti su obuhvaćeni rashodi za plaće i troškove prijevoza pripravnika fizioterapeuta.  Prihodi iz kojih se financiraju navedeni rashodi su  - Pomoći PK u iznosu od 9.061,56 € ,  - Pomoći PK- prenesena sredstva u iznosu od 5.847,64 €  - Pomoći EU za PK u iznosu od 51.348,84 €  - Pomoći EU za PK – prenesena sredstva u iznosu od 33.136,75 €.  U izvještajnom razdoblju iskorištena su prenesena sredstva pomoći PK u iznosu od 5.847,64 € (100,00% planiranih) te prenesena sredstva pomoći EU za PK u iznosu od 33.136,75 €, (100,00% planiranih). Navedena sredstva korištena su za troškove plaća i troškove prijevoza pripravnika. Iz izvora Pomoći PK od 9.061,56 € iskorišteno je 1.295,10 €, (14,29%) i to za plaće pripravnika 1.262,74 € a za troškove prijevoza 32,36 €. Iz izvora Pomoći EU za PK od planiranih 51.348,84 iskorišteno je 7.338,86 € (14,29%) € i to za plaće pripravnika 7.155,49 € i troškove prijevoza 183,37 €. Pripravnici su započeli s radom tek u studenom 2024.g. Cilj je osposobljavanje zdravstvenih radnika i polaganje stručnog ispita kako bi stekli mogućnost izlaska na tržište rada. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2024.** | **Realizirano  siječanj – prosinac 2024.** | **Indeks** | | 99.394,79 € | 47.618,35 € | 47,91 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Broj  pripravnika | U svrhu omogućavanja polaganje stručnog ispita planiraju se sredstva za upućivanje pripravnika na pripravnički staž | Broj pripravnika | 3 | Poliklinika | 4 | 3 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/ Projekt:** | **Aktivnost**  **T302007** | **Dodatni tim za mentalno zdravlje djece i adolescenata** |
| **Zakonska i druga pravna osnova:** | Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program javnih potreba u zdravstvu Splitsko-dalmatinske županije | |
| **Opis aktivnosti / projekta** | Planirani prihod od 37.109,00 € iskoristi će se za podmirenje troškova (plaće i prijevoza) dodatnog tima za mentalno zdravlje djece i adolescenata | |
| **Obrazloženje izvršenja s ciljevima koji su ostvareni provedbom** | Unutar ove Aktivnosti planiraju se sredstva za podmirenje troškova plaće i prijevoza dodatnog tima za mentalno zdravlje djece i adolescenata.  Radi se o zapošljavanju novih djelatnika s ciljem brže i šire dostupnosti u ostvarivanju specijalističke zdravstvene zaštite djece i mladih na području Splitsko dalmatinske županije. Trenutno je zaposlen jedan psiholog. Planirana sredstva u iznosu od 37.109,00 € iskorištena su u iznosu od 36.850,37 € što iznosi 99,30 %. Sredstva su iskorištena u iznosu od 36.435,20 € za plaću i materijalna prava psihologa , te 415,17 € za troškove prijevoza. | |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Plan 2024.** | **Realizirano  siječanj – prosinac 2024.** | **Indeks** | | 37.109,00 € | 36.850,37 € | 99,30 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj rezultata** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost 2024.** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena vrijednost 2024.** |
| Broj psihologa u timu | Veći broj psihologa doprinosi većoj i bržoj dostupnosti zdravstvene zaštite posebno ugrožene dječje populacije | Broj | 1 | Poliklinika | 1 | 1 |