

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10



FINANCIJSKI PLAN

2021.–2023.

Zagreb, listopad 2020. godine

OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Poliklinike SUVAG za razdoblje 2021.-2023. godine temelji se na smjernicama Ministarstva financija, uputama za izradu proračuna Grada Zagreba kao nadležnog proračuna Poliklinike SUVAG i vlastitim procjenama.

Financijski plan sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) sadrži:

- Sažetak djelokruga rada Poliklinike SUVAG;
- Plan prihoda i primitaka po vrstama: 2021. godina - četvrta razina proračunske klasifikacije, 2022. i 2023. godina - četvrta razina proračunske klasifikacije (projekcije plana prihoda i primitaka);
- Plan rashoda i izdataka prema proračunskim klasifikacijama: 2021. godina - četvrta razina proračunske klasifikacije, 2022. i 2023. godina - četvrta razina proračunske klasifikacije (projekcije plana rashoda i izdataka).

Prihodi od HZZO-a za 2021. godinu planirani su temeljem cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka koje su u primjeni u rujnu 2020. godine te prema procijenjenoj vrijednosti ugovorenih maksimalnih sredstava za 2021. godinu, s obzirom da za 2021. godinu još nisu poznati uvjeti sklapanja ugovora.

Sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu planirana su u iznosu 1.500.000 kn. Prijedlogom prioriteta iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu predviđena je nabava medicinske i laboratorijske opreme procijenjene vrijednosti 677.000 kn (s uključenim PDV-om), sufinanciranje projekta preuređenja potkrovlja u centralnoj zgradi u iznosu 521.000 kn (s uključenim PDV-om), nabava računala i računalne opreme procijenjene vrijednosti 276.000 kn (s uključenim PDV-om) te nabava seta instrumenata za logopedsku dijagnostiku u iznosu 26.000 kn (s uključenim PDV-om).

Sredstva za plaće kao i ostala materijalna prava zaposlenika planirana su sukladno dodatku Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, koji je potpisan dana 5. prosinca 2019. godine, s početkom primjene 1. siječnja 2020. godine te granskim kolektivnim ugovorima za djelatnost zdravstva i osnovnoškolskog obrazovanja. Sukladno čl. 2. Dodatka II Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u

javnim službama od 1.1.2021. godine predviđeno je povećanje osnovice za izračun plaća zaposlenih u javnim službama 4%.

Sukladno navedenom sastavljen je Financijski plan Poliklinike SUVAG prema kojemu su planirani prihodi i rashodi Poliklinike SUVAG uravnoteženi i iznose 53.604.000 kn za 2021. godinu. Planirani prihodi za 2022. godinu iznose 53.604.000 kn te za 2023. godinu 53.604.000 kn.

U planiranim prihodima za 2021. godinu djelatnosti Poliklinike SUVAG sudjeluju kako slijedi:

Djelatnost	Iznos	%
Zdravstvena djelatnost	33.139.000	61,8
Osnovnoškolska djelatnost	11.849.000	22,1
Predškolski odgoj i naobrazba	6.713.000	12,5
Znanstveno razvojni rad	212.000	0,4
Strani jezici	1.691.000	3,2
Ukupno	53.604.000	100,0

U privitku:

1. Sažetak djelokruga rada
2. Prijedlog financijskog plana za 2021. godinu s projekcijama plana za 2022. – 2023.



Ravnateljica Poliklinike SUVAG
doc.dr.sc. Katarina Pavičić Dokoza

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA POLIKLINIKE SUVAG

Poliklinika SUVAG je zdravstvena ustanova u kojoj se provodi specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti otorinolaringologije, neurologije, pedijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije te psihijatrije, koja uključuje dijagnostiku i rehabilitaciju osoba oštećena sluha i govora (oštećenja sluha, nerazvijen ili nedovoljno razvijen govor, poremećaji glasa i govora), primjenjuju se teorijske postavke, metodi postupci i elektroakustička oprema verbotonalne metode.

Uz medicinsku dijagnostiku i rehabilitaciju osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji (oštećenja sluha i/ili govora), provodi se odgoj i obrazovanje djece oštećena sluha i/ili govora (predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta), znanstveno-istraživačka djelatnost i verbotonalna edukacija stručnjaka u zemlji i inozemstvu, podučavaju strani jezici po audio-vizualnoj globalno-strukturalnoj metodi (primjena verbotonalnog sistema) i druge prateće djelatnosti.

1. Organizacija poslovanja

Poliklinika SUVAG Zagreb djeluje kroz sljedeće organizacijske jedinice:

1. Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora unutar kojeg se ustrojavaju sljedeće zdravstvene ustrojstvene jedinice:

- Služba za medicinsku dijagnostiku i funkcionalnu terapiju slušanja,
- Logopedska služba za dijagnostiku i terapiju,
- Služba za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi,
- Služba za medicinsku rehabilitaciju djece školske dobi,
- Centar za umjetnu pužnicu i ranu rehabilitaciju djece s oštećenjem sluha,
- Centar za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici

2. Odjel odgoja i obrazovanja djece oštećena sluha i/ili govora uz primjenu verbotonalne metode unutar kojeg se ustrojava:

- Dječji vrtić Poliklinike SUVAG
- Osnovna škola Poliklinike SUVAG

3. Odjel za istraživanje i razvoj unutar kojeg se ustrojava:

- Služba za istraživanje i razvoj
- Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG
- Knjižnica Poliklinike SUVAG

4. Radi obavljanja stručno-administrativnih i pomoćnih poslova u Poliklinici SUVAG na razini ustanove djeluju Zajedničke službe, unutar kojih su ustrojene sljedeće organizacijske jedinice:

- Služba pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova
- Ekonomsko-financijska služba

2. Izvori financiranja

Poliklinika SUVAG ostvaruje prihode:

- od HZZO-a (usluge specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranim osobama temeljem sklopljenog ugovora);
- od Ministarstva znanosti i obrazovanja (provođenje programa predškolskog odgoja i naobrazbe, osnovnoškolskog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada);
- iz lokalnog proračuna (sufinanciranje programa predškolskog odgoja i naobrazbe, financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu i osnovnom obrazovanju);
- pružanjem usluga na tržištu te
- iz ostalih izvora.

Tržišna aktivnost Poliklinike SUVAG Zagreb uključuje pružanje usluga tečajeva stranih jezika i verbotonalne edukacije stručnjaka u zemlji i inozemstvu i ostale usluge.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2022. - 2023.

PLAN PRIHODA						
Račun prihoda	Naziv računa	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.962.000	13.312.000	13.312.000	13.312.000	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0	0	0	0
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	0			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.962.000	13.312.000	13.312.000	13.312.000	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.962.000	13.312.000	13.312.000	13.312.000	
6361	Ministarstvo znanosti i obrazovanja	11.603.000	12.253.000	12.253.000	12.253.000	
6361	Ostale jedinice lokalne uprave	1.359.000	1.059.000	1.059.000	1.059.000	
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0	0	0	0	0
64	Prihodi od imovine	2.000	0	0	0	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2.000	0	0	0	0
6414	Prihodi od zateznih kamata	0	0	0	0	0
6425	Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	880.000	880.000	880.000	880.000	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	880.000	880.000	880.000	880.000	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.178.000	2.013.000	2.013.000	2.013.000	
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.178.000	2.013.000	2.013.000	2.013.000	
6615	Prihodi od pruženih usluga	2.178.000	2.013.000	2.013.000	2.013.000	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0	0	0	0	0
6631	Tekuće donacije	0	0	0	0	0
6632	Kapitalne donacije	0	0	0	0	0

Račun prihoda	Naziv računa	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	29.559.000	37.399.000	37.399.000	37.399.000
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.559.000	6.480.000	6.480.000	6.480.000
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.059.000	4.980.000	4.980.000	4.980.000
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	24.000.000	30.919.000	30.919.000	30.919.000
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	24.000.000	30.919.000	30.919.000	30.919.000
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0	0	0	0
6831	Ostali prihodi	0	0	0	0
	Prihodi poslovanja	44.081.000	52.104.000	52.104.000	52.104.000
	Prihodi od nefinancijske imovine	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	UKUPNO PRIHODI	45.581.000	53.604.000	53.604.000	53.604.000
PLAN RASHODA					
Račun rashoda/izdatka	Naziv računa	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
31	Rashodi za zaposlene	43.192.000	45.787.000	45.787.000	45.787.000
311	Plaće	36.410.000	38.740.000	38.740.000	38.740.000
3111	Plaće za redovan rad	35.221.000	37.480.000	37.480.000	37.480.000
3113	Plaće za prekovremeni rad	157.000	166.000	166.000	166.000
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.032.000	1.094.000	1.094.000	1.094.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.585.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.585.000	1.606.000	1.606.000	1.606.000
313	Doprinosi na plaće	5.197.000	5.441.000	5.441.000	5.441.000
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.197.000	5.441.000	5.441.000	5.441.000

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
32	Materijalni rashodi	5.270.000	5.061.000	5.061.000	5.061.000
321	Naknade troškova zaposlenima	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
3211	Službena putovanja	101.000	101.000	101.000	101.000
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	853.000	853.000	853.000	853.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	130.000	130.000	130.000	130.000
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.000	5.000	5.000	5.000
322	Rashodi za materijal i energiju	1.490.000	1.287.000	1.287.000	1.287.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	432.000	336.000	336.000	336.000
3222	Materijal i sirovine	285.000	285.000	285.000	285.000
3223	Energija	476.000	476.000	476.000	476.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest. održavanje	35.000	35.000	35.000	35.000
3225	Sitni inventar i auto gume	222.000	115.000	115.000	115.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	40.000	40.000	40.000	40.000
323	Rashodi za usluge	2.320.000	2.314.000	2.314.000	2.314.000
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	299.000	299.000	299.000	299.000
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	148.000	148.000	148.000	148.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	80.000	80.000	80.000	80.000
3234	Komunalne usluge	334.000	334.000	334.000	334.000
3235	Zakupnine i najamnine	358.000	352.000	352.000	352.000
3236	Zdravstvene usluge	109.000	109.000	109.000	109.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	352.000	352.000	352.000	352.000
3238	Računalne usluge	163.000	163.000	163.000	163.000
3239	Ostale usluge	477.000	477.000	477.000	477.000
324	Naknade troškovima osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000	14.000	14.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.000	14.000	14.000	14.000

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	357.000	357.000	357.000	357.000
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.	68.000	68.000	68.000	68.000
3292	Premije osiguranja	87.000	87.000	87.000	87.000
3293	Reprezentacija	54.000	54.000	54.000	54.000
3294	Članarine i norme	54.000	54.000	54.000	54.000
3295	Pristojbe i naknade	11.000	11.000	11.000	11.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000	83.000	83.000	83.000
34	Financijski rashodi	25.000	25.000	25.000	25.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	25.000	25.000	25.000	25.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.228.000	1.228.000	1.228.000	1.228.000
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	13.000	13.000	13.000	13.000
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.215.000	1.215.000	1.215.000	1.215.000
38	Ostali rashodi	3.000	3.000	3.000	3.000
3811	Tekuće donacije u novcu	3.000	3.000	3.000	3.000
	Rashodi poslovanja	49.718.000	52.104.000	52.104.000	52.104.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000	0	0	0
4123	Licence	15.000	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	626.000	979.000	979.000	979.000
422	Postrojenja i oprema	574.000	979.000	979.000	979.000
4212	Poslovni objekti	0	0	0	0
4221	Uredska oprema i namještaj	145.000	276.000	276.000	276.000
4222	Komunikacijska oprema	0	0	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	309.000	677.000	677.000	677.000
4226	Sportska i glazbena oprema	6.000	0	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	114.000	26.000	26.000	26.000

Račun rashoda/ izdatka	Naziv računa	Plan za 2020.	Plan za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
424	Knjiige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	49.000	0	0	0
4241	Knjiige	49.000	0		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.000	0	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	3.000	0	0	0
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefin.imovini	1.430.000	521.000	521.000	521.000
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.430.000	521.000	521.000	521.000
	<i>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	<i>2.071.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>	<i>1.500.000</i>
	UKUPNO RASHODI	51.789.000	53.604.000	53.604.000	53.604.000
	Višak prihoda poslovanja				
	Manjak prihoda	6.208.000			
	- manjak prihoda poslovanja	5.637.000			
	- manjak prihoda od nefinancijske imovine	571.000			
	Preneseni višak prihoda poslovanja iz ranijih godina	9.082.786			
	Planirani višak prihoda na kraju 2020. godine	2.874.786			

Zagreb, listopad 2020.

Voditeljica ekonomsko financijske službe

Marija Kirinčić Fazlić, mag. oec.

M. Kirinčić Fazlić



Ravnateljica Poliklinike Suvag

doc. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza

K. Pavičić Dokoza