

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



## **FINANCIJSKI PLAN 2022.–2024.**

Zagreb, listopad 2021. godine

## OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Poliklinike SUVAG za razdoblje 2022.-2024. 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: 2022. godina - četvrta razina proračunske klasifikacije, 2023. i 2024. godina - četvrta razina proračunske klasifikacije (projekcije plana prihoda i primitaka);
- Plan rashoda i izdataka prema proračunskim klasifikacijama: 2022. godina - četvrta razina proračunske klasifikacije, 2023. i 2024. godina - četvrta razina proračunske klasifikacije (projekcije plana rashoda i izdataka).

Prihodi od HZZO-a za 2022. godinu planirani su temeljem cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka koje su u primjeni u rujnu 2021. godine te prema procijenjenoj vrijednosti ugovorenih maksimalnih sredstava za 2022. godinu s obzirom da za 2022. godinu još nisu poznati uvjeti sklapanja ugovora.

Sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu planirana su u iznosu 1.200.000 kn. Prijedlogom prioriteta iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu predviđena je nabava medicinske i laboratorijske opreme procijenjene vrijednosti 344.000 kn (s uključenim PDV-om), nabava računala i računalne opreme procijenjene vrijednosti 155.000 kn (s uključenim PDV-om), nabava licenci za predinstalaciju procijenjene vrijednosti 28.000 kn (s uključenim PDV-om), nabava programskog rješenja za obradu pacijenata, fakturiranje i izvještavanje procijenjene vrijednosti 200.000 kn (s uključenim PDV-om), nabava uredskog namještaja procijenjene vrijednosti 40.000 kn (s uključenim PDV-om), nabava seta instrumenata za logopedsku dijagnostiku u iznosu 53.000 kn (s uključenim PDV-om), rekonstrukcija sustava hlađenja procijenjene vrijednosti 80.000 kn (s uključenim PDV-om) te soboslikarski radovi u zgradi Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG procijenjene vrijednosti 300.000 kn (s uključenim PDV-om).

Sredstva za plaće kao i ostala materijalna prava zaposlenika planirana su sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama te granskim kolektivnim ugovorima za djelatnost zdravstva i osnovnoškolskog obrazovanja.

Sukladno navedenom sastavljen je Financijski plan Poliklinike SUVAG prema kojemu su planirani prihodi i rashodi Poliklinike SUVAG uravnoteženi i iznose 54.697.000 kn za 2022. godinu. Planirani prihodi za 2023. godinu iznose 54.697.000 kn te za 2024. godinu 54.697.000 kn.

U planiranim приходima za 2022. godinu djelatnosti Poliklinike SUVAG sudjeluju kako slijedi:

<b>Djelatnost</b>	<b>Iznos</b>	<b>%</b>
Zdravstvena djelatnost	33.188.000	60,7
Osnovnoškolska djelatnost	12.948.000	23,7
Predškolski odgoj i naobrazba	6.781.000	12,4
Znanstveno razvojni rad	212.000	0,3
Strani jezici	1.568.000	2,9
<b>Ukupno</b>	<b>54.697.000</b>	<b>100,0</b>

U prilogu:

1. Sažetak djelokruga rada
2. Prijedlog financijskog plana za 2022. godinu s projekcijama plana za 2023. – 2024.

Ravnateljica Poliklinike SUVAG  
izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza

## **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, metodski 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.