

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



**FINANCIJSKI PLAN
2025.–2027.**

Zagreb, studeni 2024. godine

OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Poliklinike SUVAG za razdoblje 2025.-2027. 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 144/2021) sadrži:

- Opći dio financijskog plana koji se sastoji od Sažetka Računa prihoda i rashoda i Sažetka računa financiranja; Računa prihoda i rashoda; Računa financiranja; Prenesenog viška ili prenesenog manjka prihoda nad rashodima; Višegodišnjeg plana uravnoteženja
- Poseban dio financijskog plana koji se sastoji od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika
- Obrazloženja financijskog plana.

Prihodi od HZZO-a za 2025. godinu planirani su temeljem cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka koje su u primjeni u listopadu 2024. godine te prema procijenjenoj vrijednosti ugovorenih sredstava za 2024. godinu, s obzirom da za 2025. godinu još nisu poznati uvjeti sklapanja ugovora.

Sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu planirana su u iznosu 200.000 EUR. Prijedlogom prioriteta iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu predviđena je nabava računalnih usluga, uredske opreme i namještaja, medicinske i laboratorijske opreme, ulaganja u računalne programe te dodatnih ulaganja na građevinskim objektima.

Sredstva za plaće kao i ostala materijalna prava zaposlenika planirana su sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za zaposlene 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 s prenesenim viškom prihoda ranijih razdoblja te očekivanim prenesenim manjkom 2024. godine koji sveukupno iznose 449.400 EUR. Planirani prihodi i primici 2025. godine iznose 10.735.500 EUR dok su planirani rashodi i izdaci 2025. godine 10.746.800 EUR. Prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2026.

godinu iznose 10.755.700 EUR i uravnoteženi su. Planirani prihodi i primici za 2027. godinu iznose 10.805.600 EUR dok su planirani rashodi i izdaci 2026. godine 11.243.700 EUR. Prihodi i primici te rashodi i izdaci 2027. godine uravnoteženi su prenesenim viškom prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu 438.100 EUR.

U planiranim приходima i primicima za 2025. godinu djelatnosti Poliklinike SUVAG sudjeluju kako slijedi:

Djelatnost	Iznos	%
Zdravstvena djelatnost	6.689.400	62,31%
Osnovnoškolska djelatnost	2.495.200	23,24%
Predškolski odgoj i naobrazba	1.333.400	12,42%
Znanstveno razvojni rad	14.000	0,13%
Strani jezici	203.500	1,90%
Ukupno	10.735.500	100,00%

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA 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.

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

Izvori financiranja

Poliklinika SUVAG ostvaruje prihode:

- od HZZO-a (usluge specijalističko–konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranim osobama temeljem sklopljenog ugovora)
- od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada)
- od Ministarstva zdravstva (financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu posredstvom lokalnog proračuna)
- iz lokalnog proračuna (sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja i osnovnoškolskog obrazovanja)
- pružanjem usluga na tržištu
- 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.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/ PROJEKATA):

Unutar programa **JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA** za 2025. godinu planiraju se sredstva za Kapitalni projekt K211001 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove: decentralizirana sredstva - zdravstvo u iznosu 200.000,00 EUR. U sklopu navedenog programa Javna uprava i administracija za 2025. godinu planiraju se prihodi i pripadajući rashodi za Aktivnost A211001 Redovna djelatnost proračunskih korisnika. Rashodi po ovoj osnovi iznose 9.399.300 EUR, a financirani su iz sljedećih izvora:

- iznos rashoda za energiju (110.000 EUR; izvor 1.1 Opći prihodi i primici) financirano od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
- iznos rashoda 237.000 EUR (izvor 3.1 Vlastiti prihodi) financirano pružanjem usluga na tržištu
- iznos rashoda 6.358.800 EUR (izvor 4.3 Prihodi za posebne namjene) financirano od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pružanjem usluga specijalističko–

konzilijarne zdravstvene zaštite te sudjelovanjem roditelja u cijeni predškolskog odgoja, obrazovanja i rehabilitacije djece

- iznos rashoda 2.672.600 EUR (izvor 5.2 Pomoći iz drugih proračuna) financirano od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i ostalih jedinica lokalnih samouprava i jedinica područnih (regionalnih) samouprava za provedbu programa predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja
- iznos rashoda 20.900 EUR (izvor 5.6 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) financirano iz EU sredstava za provedbu ERASMUS+ projekta Osnovne škole Poliklinike SUVAG.

Unutar programa **OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAM** planiraju se sredstva za Aktivnost A211129 Program rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora. Aktivnost je financirana iz sredstava Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Navedeno podrazumijeva financiranje rashoda iz sljedećih izvora:

- iznos rashoda 990.100 EUR (izvor 1.1 Opći prihodi i primici) za provođenje programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju financirano u iznosu 770.000 EUR od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade te za provođenje programa rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora predškolske dobi u iznosu 220.000 EUR financirano od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom dok se preostalih 100 EUR troška odnosi na financiranje troška besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština za polaznice Osnovne škole Poliklinike SUVAG od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade
- iznos rashoda 52.800 EUR (izvor 1.1 Opći prihodi i primici – pojačani standard) za provođenje pojačanog standarda programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju financirano od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade
- iznos rashoda 70.000 EUR (izvor 1.2 Decentralizirana sredstva – osnovno školstvo) za provođenje programa javnih potreba u osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju financirano od Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade

- iznos rashoda 300 EUR (izvor 5.2 Pomoći iz drugih proračuna) za financiranje troška besplatnih menstrualnih higijenskih potrepština za polaznice Osnovne škole Poliklinike SUVAG iz državnog proračuna
- iznos rashoda 1.300 EUR (izvor 5.6 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava) za financiranje voća i povrća (Školska shema) za djecu polaznike Osnovne škole Poliklinike SUVAG iz državnog proračuna.

U sklopu programa OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAM od 2025. godine planiraju se sredstva za Tekući projekt T211117 Logopedska terapija u kući za osobe nakon moždanog udara. Ukupno planirani prihodi ovog projekta jednaki su planiranim rashodima i iznose 33.000 EUR za 2025. godinu. Provođenje ovog projekta podrazumijeva različite aktivnosti koje uključuju multidimenzionalni pristup u radu s pacijentom ovisno o kliničkoj slici oboljelog koja je kod svakog pacijenta različita, a u svrhu poboljšanja jezično-govornog statusa pacijenta i sposobnosti gutanja te samim time poboljšanja kvalitete života pacijenta i obitelji u cjelini. Terapijskim, savjetodavnim i edukativnim djelovanjem u ranoj fazi bolesti usmjerenog i na pacijenta i članove njegovog okruženja omogućava se bolji terapijski ishod pacijenta, a izravno uključivanje neformalnih njegovatelja od najranijih dana oporavka osnažuje se i potiče komunikacija, sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima života i posljedično poboljšava kvaliteta života i pacijenta i njegove obitelji. Dugoročni cilj programa ovoga projekta je i razvoj nove institucijske usluge i prijedlog novoga dijagnostičko – terapijskog postupka, a to je logopedska terapija u kući.

Opći cilj Poliklinike SUVAG je pružanje najviše razine kvalitete dijagnostičkih i rehabilitacijskih usluga osobama svih životnih dobi s poremećajima sluha, slušanja, govora i jezika, te usluga usluga odgoja i obrazovanja, verbotonalne edukacije stručnjaka i podučavanja stranih jezika te usluga u okviru znanstvenoistraživačke djelatnosti. Cilj ostvaruje primjenjujući suvremena dostignuća i spoznaje uz profesionalan, etičan i humani pristup vodeći se pritom sigurnošću i zadovoljstvom korisnika, kao i cjelokupne uže te šire društvene zajednice. Cilj programa Dječjeg vrtića i Osnovne škole Poliklinike SUVAG je, putem razvoja slušanja i govora, integracija polaznika u redovni sustav odgoja i obrazovanja, tj. šire, inkluzija u životnu zajednicu. Misija Škole stranih jezika Poliklinike SUVAG je primjenjivati i usavršavati AVGS metodu (audiovizualna globalno-strukturalna metoda) i verbotonalne postupke na području

učenja stranih jezika, a cilj takvog učenja je razvijanje jezičnih sposobnosti polaznika škole na svim područjima – slušanju, razumijevanju, usmenom i pisanom izražavanju te postizanje suverene komunikacijske kompetencije na stranom jeziku.

Zakonska osnova za provođenje djelatnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG:

- Statut Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18, 83/23)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" broj 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21, 23/23)
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24)
- Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ("Narodne novine" broj 56/17, 73/17, 30/18, 35/18, 119/18, 32/19, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20, 147/20, 12/21, 45/21, 62/21, 144/21, 10/22, 63/22, 68/22, 78/22, 115/22, 133/22, 156/22, 7/23, 14/23, 37/23, 50/23, 58/23, 131/23, 134/23, 25/24, 51/24, 77/24, 118/24, 129/24)
- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- Zakon o radu ("Narodne novine" broj 93/14, 127/17, 98/19, 151/22, 46/23, 64/23)
- Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama ("Narodne novine", broj 29/24)
- Zakon o doprinosima ("Narodne novine" broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18, 33/23, 114/23)

- Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ("Narodne novine", broj 51/18)
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16, 114/22) i ostali zakonski i podzakonski akti.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG definirani su kroz pokazatelje rezultata te je za svaki pokazatelj utvrđena polazna vrijednost koja se odnosi na 2024. godinu te ciljana vrijednost koja je utvrđena za iduće trogodišnje razdoblje. Pokazatelji uspješnosti definirani su za program provođenja specijalističko – konzilijarne zdravstvene djelatnosti, program rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora koji se provodi kroz programe predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja djece oštećena sluha i/ili govora, program škole stranih jezika te za logopedsku terapiju u kući nakon moždanog udara.

Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
skraćivanje vremena dijagnostičke obrade	obavljanje pregleda i pretraga potrebnih za postavljanje konačne dijagnoze u kraćem vremenskom razdoblju	broj mjeseci	7 mjeseci	Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora	2025 – 6 mjeseci 2026 – 5 mjeseci 2027 – 4,5 mjeseci

Veći broj zdravstvenih pregleda i pretraga se tijekom 2024. godine obavlja unutar ciljane vrijednosti postavljene za razdoblje 2024. godine, a koja iznosi 7 mjeseci.

Logopediska terapija u kući nakon moždanog udara

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
Postizanje napretka u jezičnim, govornim i/ili komunikacijskim vještinama	Kontinuirano bilježenje i praćenje napretka tijekom logopedskih seansi te procjena jezičnog, govornog i komunikacijskog statusa primjenom logopedskih mjernih instrumenata nakon provedenog ciklusa logopedske terapije u kući	Postotak napretka	Inicijalni jezično-govorni i komunikacijski status	Logopedi zaposleni na Odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora Poliklinike SUVAG	5-10 % poboljšanje u odnosu na inicijalni status
Zadovoljstvo neformalnih njegovatelja	Primjena upitnika za neformalne njegovatelje o zadovoljstvu provedenom terapijom te njezinim učincima na poboljšanje kvalitete života osobe s afazijom i njegove obitelji	Postotak poboljšanja	Inicijalni rezultat upitnika o očekivanjima od terapije i kvalitete života prije uključivanja u terapiju	Logopedi zaposleni na Odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora Poliklinike SUVAG	Zadovoljstvo njegovatelja mjereno Likertovom skalom (ocjene 3-5); 5-10% poboljšanje kvalitete života

Aktivnost Logopediska terapija u kući nakon moždanog udara započinje se provoditi u 2025. godini te se tada očekuje analiza prvih pokazatelja uspješnosti koji će se utvrditi za 2025. godinu.

Dječji vrtić Poliklinike SUVAG

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
stručno usavršavanje	pohađanjem različitih vrsta stručnog usavršavanja poboljšava se stručna kompetentnost radnika koja je neophodna za kvalitetno provođenje programa	predavanje, seminar, radionica, edukacija, stručni skup	2 edukacije po osobi	Dječji vrtić Poliklinike SUVAG samostalno ili u suradnji s vanjskim stručnjacima i institucijama	2025 – 2027 2 edukacije po osobi

Tijekom 2024. godine za Dječji vrtić Poliklinike SUVAG ostvarena je ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti tj. realizirane su dvije edukacije po osobi. Pokazatelj uspješnosti za Dječji vrtić Poliklinike SUVAG prati se evidentiranjem edukacija/stručnog usavršavanja u Godišnjem izvještaju Poliklinike SUVAG i u Godišnjem izvješću o ostvarivanju plana i programa Dječjeg vrtića.

Osnovna škola Poliklinike SUVAG

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
stručno usavršavanje	pohađanjem različitih vrsta stručnog usavršavanja poboljšava se stručna kompetentnost radnika koja je neophodna za kvalitetno provođenje programa	predavanje, seminar, radionica, edukacija, stručni skup	2 edukacije po osobi	Osnovna škola Poliklinike SUVAG samostalno ili u suradnji s vanjskim stručnjacima i institucijama	2025 – 2027 2 edukacije po osobi

Tijekom 2024. zaposlenici Osnovne škole Poliklinike SUVAG redovito su se usavršavali, odlazili na stručne skupove, predavanja i radionice. Sve zadane vrijednosti za 2024. godinu su ostvarene.

Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
povećanje broja polaznika	povećanje broja polaznika Škole stranih jezika upisom u novu školsku godinu	broj polaznika po jezicima, dobnim skupinama	460 upisanih polaznika – 2024/2025 godina	Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG	2025/2026 - porast 2 % 2026/2027 - porast 3 % 2027/2028 - porast 4 %

Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG ostvarila je uvećanje od 6,98 % (upisanih 460 polaznika) u godini 2024/2025 u odnosu na razdoblje 2023/2024 (upisano 430 polaznika). Najveći udio u novoupisanim polaznicima odnosi se na polaznike hrvatskog jezika za strance. Upisani broj polaznika još uvijek nije konačni broj jer se novi polaznici i nadalje upisuju.

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