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

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA 2026. GODINE

Zagreb, rujan 2026. godine

OBRAZLOŽENJE

I.Rebalans financijskog plana Poliklinike SUVAG za 2026. godinu godine temelji se na smjernicama Ministarstva financija, uputama za izradu proračuna Grada Zagreba kao nadležnog proračuna Poliklinike SUVAG i vlastitim procjenama.

I.Rebalans financijskog plana 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.

I. rebalansom financijskog plana za 2026. godinu ukupni prihodi Ustanove planirani su u iznosu 11.670.400 EUR, te su i rashodi Ustanove planirani su u iznosu 11.670.400 EUR, odnosno prihodi te rashodi su uravnoteženi odnosno nije planirani manjak niti višak prihoda I. rebalansa financijskog plana za 2026. godinu.

Prihodi i rashodi I. rebalansa financijskog plana za 2026. godinu uvećani su za 1,11 % od prihoda i rashoda financijskog plana kada su iznosili 11.542.100 EUR.

Prihodi od HZZO-a za 2026. godinu planirani su prema procijenjenoj vrijednosti ugovorenih sredstava za 2026. godinu.

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, medicinske i laboratorijske opreme te usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

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.

Rebalansom su u odnosu na financijski plan planirane korekcije kod sljedećih rashoda: trošak projektne dokumentacije izrade nadstrešnice centralne zgrade Poliklinike; nabava računalnih programa/modula te računalne usluge neophodne za provedbu postupaka u cilju očuvanja sigurnosti podataka kao i planirano uvećanje troška održavanja i korisničke podrške računalnih sustava; usluge tekućeg i investicijskog održavanja u sobi za nistagmografiju; usluga procjene rizika kućne vodoopskrbne mreže; troškovi organiziranja proslave 65. obljetnice Poliklinike SUVAG; troškovi soboslikarskih radova u prostorijama Osnovne škole Poliklinike SUVAG; ulaganja u dotrajalu dugotrajnu imovinu; troškovi slanja e-računa; donacije čija se realizacija očekuje tijekom 2026. godine, novoodobreni ERASMUS+ projekt i ost. Procjenom su se pojedine ekonomske kategorije rashoda neznatno uvećane dok su pojedine neznatno umanjene, sukladno očekivanoj potrošnji do kraja 2026. godine. Sukladno izmjenama rashoda izmijenjeni su i očekivani prihodi kojim se rashodi financiraju.

U planiranim prihodima za 2026. godinu djelatnosti Poliklinike SUVAG sudjeluju kako slijedi:

Djelatnost	Iznos	%
Zdravstvena djelatnost	7.198.400	61,67%
Osnovnoškolska djelatnost	2.855.400	24,47%
Predškolski odgoj i naobrazba	1.354.600	11,61%
Znanstveno razvojni rad	22.000	0,19%
Strani jezici	240.000	2,06%
Ukupno	11.670.400	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, osnovnoškolskog obrazovanja, ostalih aktivnosti i projekata i sl.)
- 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 2026. 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 2026. godinu planiraju se prihodi i pripadajući rashodi za Aktivnost A211001 Redovna djelatnost proračunskih korisnika. Rashodi po ovoj osnovi iznose 10.090.600 EUR, a financirani su iz sljedećih izvora:

- iznos rashoda za energiju i projektnu dokumentaciju za izradu nadstrešnice (74.000 EUR; izvor 1.1 Opći prihodi i primici) financirano od strane Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
- iznos rashoda 258.500 EUR (izvor 3.1 Vlastiti prihodi) financirano pružanjem usluga na tržištu
- iznos rashoda 6.896.600 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 38.800 EUR (izvor 5.1 Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU) financirano iz EU sredstava za provedbu ERASMUS+ projekta Osnovne škole Poliklinike SUVAG
- iznos rashoda 2.801.100 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 21.600,00 EUR (izvor 6.1 Donacije) financirano od donacija.

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 1.030.100 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 260.000 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 230.000 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 84.000 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 1.400 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 34.000 EUR za 2026. 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 (audiovozualna 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, 105/25)
- 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, 102/25)
- 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, 16/25, 42/25, 116/25)
- 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, 152/24)
- 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 2025. 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, a koji su obuhvaćeni programima Javna uprava i administracija i Opći javnozdravstveni program.

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	6 mjeseci	Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora	2026 – 6 mjeseci 2027 – 4,5 mjeseci 2028 – 4,5 mjeseci

Zdravstveni pregledi i pretrage se tijekom 2026. godine obavljaju unutar ciljane vrijednosti postavljene za razdoblje 2026. godine, a koja iznosi 6 mjeseci.

Logopedska terapija u kući nakon moždanog udara

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
Postizanje napretka u jezičnim, govornim i/il 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 Logopedska terapija u kući nakon moždanog udara započela je s provedbom u 2025. godini. Dosadašnjom analizom pokazatelja zaključeno je da se osobe nakon moždanog udara i njihovi skrbnici najviše razlikuju u procjeni tjelesnog stanja i ukupne kvalitete života. Osobe nakon moždanog udara sklonije su procjenjivati svoje stanje i kvalitetu života boljima nego što to vide njihovi skrbnici: subjektivni osjećaj oporavka, prilagodbe ili optimizma nakon

moždanog udara. Skrbnici mogu procjenjivati stanje realnije ili kroz prizmu svakodnevne brige i opterećenja. Sociodemografske varijable (dob, spol, obrazovanje) nemaju značajan utjecaj na percipiranu kvalitetu života osobe nakon moždanog udara dok su jezične sposobnosti i vrsta afazije u značajnoj i pozivitnoj vezi s procjenom kvaliete života. Odsustvo značajnih razlika u kvaliteti života između osoba s afazijom i onih bez afazije upućuje na to da u subjektivnoj procjeni kvalitete života, uz jezične teškoće, ulogu imaju i čimbenici poput razine psihosocijalne podrške, prilagodbenih strategija i ukupnog zdravstvenog stanja, što naglašava važnost holističkog pristupa u rehabilitaciji nakon moždanog udara.

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	2026 – 2028 2 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 te se očekuje da će se tijekom 2026. godine ostvariti ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti tj. realizirati dvije edukacije po osobi.

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	2026 – 2028 2 edukacije po osobi

Pokazatelj uspješnosti za Osnovnu Školu Poliklinike SUVAG prati se evidentiranjem edukacija/stručnog usavršavanja u Godišnjem izvještaju Poliklinike SUVAG i u Godišnjem izvješću o ostvarivanju plana i programa Osnovne škole te se očekuje da će se tijekom 2026. godine ostvariti ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti tj. realizirati dvije edukacije po osobi.

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	501 upisanih polaznika – 2025/2026 godina	Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG	2026/2027 - porast 2 % 2027/2028 - porast 3 % 2028/2029 - porast 4 %

Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG prati povećanje broja polaznika te se do kraja 2026. godine očekuje porast broja polaznika od 2%.

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