



KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
Zagreb, Bolnička cesta 32, tel: 3780 666, fax: 3483 660

Zagreb, 29. srpnja 2025.

Ur.broj: 23-4052-02/2161a-25

Upravno vijeće Klinike za psihijatriju Vrapče je na svojoj 46. sjednici održanoj dana 29. srpnja 2025. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se I. izmjena i dopuna proračuna Klinike za 2025. godinu kao i sve pripadajuće stavke prijedloga izmjena i dopuna financijskog plana prihoda i rashoda, opći i posebni dio.

RAZRED I NAZIV	Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	33.112.890	211.400	33.324.290
6 PRIHODI POSLOVANJA	33.112.390	125.500	33.237.890
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500	0	500
9 VLASTITI IZVORI	0	85.900	85.900
RASHODI UKUPNO	33.112.890	211.400	33.324.290
3 RASHODI POSLOVANJA	31.946.890	33.540	31.980.430
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.166.000	177.860	1.343.860
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

Tablice u privitku.

U prilogu:

- Obrazloženje I. izmjene i dopune proračuna
- Tablice I. izmjene i dopune proračuna

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
prof. dr.sc. Vesna Medved, dr. med.



I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	33.112.890	211.400	33.324.290
6 PRIHODI POSLOVANJA	33.112.390	125.500	33.237.890
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	500	0	500
9 VLASTITI IZVORI	0	85.900	85.900
RASHODI UKUPNO	33.112.890	211.400	33.324.290
3 RASHODI POSLOVANJA	31.946.890	33.540	31.980.430
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	1.166.000	177.860	1.343.860
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	I. Rebalans plana za 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	85.900	85.900
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	85.900	85.900

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	85.900	85.900
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	85.900	85.900
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
prof. dr.sc. Vesna Medved, dr. med.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO PRIHODI		33.112.890,00	651.290,00	33.238.390,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	525.790,00	525.790,00	525.790,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.900,00	174.900,00	174.900,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	350.890,00	350.890,00	350.890,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	0,00	30.302.100,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	0,00	30.302.100,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.129.500,00	124.400,00	1.253.900,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.500,00	15.200,00	42.700,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.000.000,00	109.200,00	1.109.200,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.000,00	-84.000,00	18.000,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	84.000,00	84.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	100.000,00	1.100,00	101.100,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	100.000,00	1.100,00	101.100,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I	500,00	0,00	500,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00	0,00	500,00

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
SVEUKUPNO RASHODI		33.112.890,00	211.400,00	33.324.290,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	525.790,00	0,00	525.790,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.900,00	0,00	174.900,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	350.890,00	0,00	350.890,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	16.200,00	30.318.300,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	16.200,00	30.318.300,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.129.500,00	189.100,00	1.318.600,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.500,00	20.400,00	47.900,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.000.000,00	168.700,00	1.168.700,00
Izvor 5.4.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.000,00	-84.000,00	18.000,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	84.000,00	84.000,00
Izvor 6.	DONACIJE	100.000,00	6.100,00	106.100,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	100.000,00	6.100,00	106.100,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I	500,00	0,00	500,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00	0,00	500,00

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
BOLNIČKA CESTA 32
OIB: 86937855002

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
RASHODI		33.112.890,00	211.400,00	33.324.290,00
Funkcijska 07	Zdravstvo	33.112.890,00	211.400,00	33.324.290,00
Funkcijska 074	Službe javnog zdravstva	84.900,00	0,00	84.900,00
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	33.027.990,00	211.400,00	33.239.390,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA		0,00	0,00	0,00
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA		0,00	0,00	0,00
8	Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA ZAGREBA

IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE ZA 2025. GODINU
II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
Korisnik K128	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	33.112.890,00	211.400,00	33.324.290,00
Razdjel 21	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	33.112.890,00	211.400,00	33.324.290,00
Glava 9	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	33.112.890,00	211.400,00	33.324.290,00
Podglava 25755	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	33.112.890,00	211.400,00	33.324.290,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.900,00	0,00	174.900,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	350.890,00	0,00	350.890,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	16.200,00	30.318.300,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.500,00	20.400,00	47.900,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.000.000,00	168.700,00	1.168.700,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.000,00	-84.000,00	18.000,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	84.000,00	84.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	100.000,00	6.100,00	106.100,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00	0,00	500,00
Program A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	33.027.990,00	0,00	33.239.390,00
Aktivnost A022110A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	32.677.100,00	0,00	32.888.500,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00	0,00	73.000,00
32	Materijalni rashodi	982.000,00	0,00	982.000,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	16.200,00	30.318.300,00
3	Rashodi poslovanja	29.356.900,00	-161.800,00	29.195.100,00
31	Rashodi za zaposlene	24.496.600,00	-187.200,00	24.309.400,00
32	Materijalni rashodi	4.790.000,00	25.400,00	4.815.400,00
34	Financijski rashodi	49.300,00	0,00	49.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	945.200,00	178.000,00	1.123.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.800,00	34.200,00	648.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	311.400,00	143.800,00	455.200,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.500,00	20.400,00	47.900,00
3	Rashodi poslovanja	27.500,00	18.500,00	46.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	27.600,00	27.600,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00	-9.100,00	18.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.900,00	1.900,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.900,00	1.900,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.000.000,00	168.700,00	1.168.700,00
3	Rashodi poslovanja	998.700,00	157.800,00	1.156.500,00
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00	9.000,00	82.000,00
32	Materijalni rashodi	917.800,00	148.800,00	1.066.600,00
38	Ostali rashodi	7.900,00	0,00	7.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	10.900,00	12.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	10.900,00	12.200,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.000,00	-84.000,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00	-84.000,00	18.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	-86.500,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.500,00	4.500,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	84.000,00	84.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	84.000,00	84.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	81.000,00	81.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	100.000,00	6.100,00	106.100,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	5.000,00	105.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	5.000,00	105.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100,00	1.100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	1.100,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	500,00
Aktivnost A022110K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	350.890,00	0,00	350.890,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	350.890,00	0,00	350.890,00
3	Rashodi poslovanja	146.890,00	0,00	146.890,00
32	Materijalni rashodi	146.890,00	0,00	146.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.000,00	0,00	204.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.800,00	0,00	192.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.200,00	0,00	11.200,00
Program A022111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	84.900,00	0,00	84.900,00
Aktivnost A022111A211111	PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	19.900,00	0,00	19.900,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00	0,00	19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00	0,00	19.900,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	0,00	19.900,00
Aktivnost A022111T211118	AKADEMIJA OPORAVKA	65.000,00	0,00	65.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00	0,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	14.040,00	64.040,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	17.700,00	43.700,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	-3.660,00	20.340,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-14.040,00	960,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-14.040,00	960,00

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
prof. dr.sc. Vesna Medved, dr. med.

Zagreb, 25.07.2025.

Ad 3

UPRAVNOM VIJEĆU BOLNICE

Predmet: Prijedlog I. izmjene i dopune proračuna Grada Zagreba za 2025. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2025. godinu usvojen je na 38. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. studenoga 2024. godine. Klinika za psihijatriju Vrapče primila je od nadležnog Gradskog ureda obavijest o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2025. godinu

Opći dio

- Prihodi financijskog plana

Ukupni prihodi planirani u 2025. godini iznose 33.112.890,00 €, ovom izmjenom proračuna ukupni planirani prihodi povećavaju se za 211.400,00 €. Prihodi poslovanja povećavaju se za 125.500,00 €, te novi plan prihoda poslovanja iznosi 33.324.290,00 €. Ostatak iznosa od 85.900,00 € odnosi se na preneseni višak poslovanja iz 2024. godine te će se raspored navedenih prihoda objasniti u nastavku.

Prihodi poslovanja, kao što je već navedeno povećavaju se za 125.500,00 eura i odnose na pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna (kto. 63), izvor financiranja 5. Pomoći, te na Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira (kto. 66), izvor financiranja 6

Donacije

- navedeni prihodi odnose se na prihode projekata Erasmus (Unplugged, Mental Care, play your cards right), Mobilni timovi u zajednici, Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja 2025.
- prihod na izvoru financiranja 6.1. Donacije odnosi se na primljenu kapitalnu donaciju u iznosi od 1.052,67 € od Hrvatskih šuma

Višak poslovanja 2024. godine rasporedit će se na sljedeće izvore financiranja:

- 4.3. Ostali prihodi za poseban namjene – 16.200,00 €
 - Navedena sredstva odnose se na sredstva primljena za Simpozij žene i ovisnosti, koja su Klinici doznačena u 2024. godini, a nisu bila utrošena u istoj godini. Trošak po navedenim sredstvima odnosi se na intelektualne usluge koje će se utrošiti u 2025. godini.

- Ostatak sredstva, 3.900,00 € odnosi se na sredstva koja je Klinika primila za održavanje električnog vozila, te će se dio sredstva utrošiti ove godine na redovno održavanje navedenog vozila.
 - Sredstva će se namjeniti na dio troškova održavanja laboratorijskog programa kako bi se povezao sa novim bolničkim sustavom programa, 8.300,00 €
- 5.1. Pomoći od inozemnih vlada i tijela
 - Iznos od 5.200,00 € odnosi se na prijenos neutrošenih sredstava Erasmus projekata iz prošle godine. Navedena sredstva, odnose se na projekte Play your cards right i Mental Care.
 - 5.2. Pomoći iz drugih proračuna
 - Iznos od 59.500,00 € odnosi se na projekt Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja.
 - 6.1. Donacije
 - Iznos od 5.000,00 € odnosi se na donaciju dobivenu za program POSTNATAL Klinike za psihijatriju Vrapče, sredstva će se koristiti za edukativne i promidžbene svrhe.

- Rashodi financijskog plana

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 33.112.890,00 €, te se ukupni rashodi financijskog plana povećavaju za 211.400,00 €. Planirani rashodi poslovanja (3 kto.) povećavaju se za 33.540,00 €, dok se stavka rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećava (4 kto.) za 177.860,00 €. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećavaju se zbog (42 kto.), financiranja troškova trakastih uspornika u krugu Bolnice, zatim zbog financiranja troškova nabave kompresora kako bi mogao funkcionirati uređaj za raspodjelu jedinične terapije (Calypso OS i Calypso Easy), te zbog nabave zavojnice za TMS.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45 kto.), iznos od 143.800,00 € odnosi se na izgradnju i opremanje sustava kontrole prolaska – parkiralište, u krugu Bolnice.

Rashodi za zaposlene (31 kto.) iznose 24.768.600,00 €, te se rebalansom ova stavka smanjuje za 138.400,00 €. Rashodi za zaposlene novim planom iznose 24.630.200,00 €, dio sredstva prenamijenio se na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Materijalni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 7.100.090,00 €, te se navedena stavka rebalansom povećava za 171.940,00 €. Novo planirana sredstva materijalnih rashoda iznose 7.272.030,00 €. Najvećim dijelom materijalni rashodi povećavaju se na izvoru 5.2. Pomoći iz drugih proračuna zbog projekata Mobilni

timovi u zajednici, Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja 2024. i 2025., te na izvoru 4.3. ostali prihodi za posebne namjene, zbog ulaganja u računalne usluge.

Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika, navedeni izvor financira troškove pripravnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u postotku od 15% njihovog troška plaće i prijevoza, dok se ostalih 85% financira iz izvora financiranja 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Stoga, se ovim rebalansom sredstva planiranih prihoda, kao i pripadajući troškovi plaća pripravnika i naknade za prijevoz prenamjenjuju s izvora 5.5. na 5.6. izvor financiranja.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji povećavaju se za 211.400,00 €. (Funkcija 076 – poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani).

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2025.
RASHODI		33.112.890,00	211.400,00	33.324.290,00
Funkcijska 07	Zdravstvo	33.112.890,00	211.400,00	33.324.290,00
Funkcijska 074	Službe javnog zdravstva	84.900,00	0,00	84.900,00
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	33.027.990,00	211.400,00	33.239.390,00

Račun financiranja također je nepromijenjen. Klinika u narednom razdoblju ne planira poteškoće u financijskom upravljanju koji bi trebale podmiriti namjenskim primicima od zaduživanja.

Posebni dio proračuna

- Izvor 5.1. Pomoći od inozemnih vlada i tijela

Erasmus projekti:

1. **Mental Care:** Sharing innovative approaches that support adults living with Mental hEalth coNditions and Their fAmiLy CAREgivers in Europe, u 2025. godini planira se prihod od 4.700,00 €, te prijenos sredstva iz prošle godine u iznosu 4.600,00 €. Ukupan planirani iznos projekta za 2025. godinu iznosi 9.300,00 €

Aktivnosti

1. Hibridni početni sastanak i radionica povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2024.
2. Vodič za dobre prakse s video sadržajem: Podrška odraslim osobama s mentalnim poteškoćama i njihovim obiteljskim skrbnicima u Europi
3. Video sadržaj za Vodič za dobre prakse / Grafički dizajn

4. Edukativna aktivnost u Kliničkoj bolnici Vrapče – Istraživanje dnevnih centara za rehabilitaciju u Zagrebu kroz studijski posjet.
5. Edukativna aktivnost u Belgiji za promicanje učinkovite suradnje i komunikacije između korisnika mentalnog zdravlja, stručnjaka i članova obitelji u suradnji s našim pridruženim partnerom EUFAMI.
6. Nacionalni događaji za podizanje svijesti povodom Europskog tjedna mentalnog zdravlja u Finskoj, Grčkoj, Španjolskoj i Hrvatskoj

2. **Unplugged:** Rješavanje kompulzivnog ponašanja i promicanje zdravih digitalnih navika. Sredstva predviđena za navedeni projekt u 2025. godini iznose 17.600,00 €.

Projekt je dio Erasmus + 2024 KA2 KA 220-YOU- Cooperation partnerships in youth, kroz koji se educiraju stručnjaci za prepoznavanje i tretman bihevioralnih ovisnosti kod mladih. Kroz projekt će se razviti različiti instrumenti, koji će stručnjacima služiti za tretman bihevioralnih ovisnosti.

Cilj projekta je također podizanje svjesnosti mladih o štetnostima bihevioralnih ovisnosti, vođenje projekta - projektni management, razvoj priručnika te diseminacijske aktivnosti.

Troškovi projekta odnose se na plaće sudionika na projektu, službena putovanja, reprezentaciju te intelektualne usluge.

3. **Play your cards right**, planirani iznos sredstva u 2025. godini, 21.000,00 €

Projekt je dio ERASMUS + projekt, 2023, KA220-VET - Cooperation partnerships in vocational education and Training /potprogram Suradnička partnerstva u obrazovanju odraslih. Kroz ovaj projekt educiraju stručnjaci za tretman ovisnosti o kockanju. Projektom će se razviti različiti instrumenti, koji će stručnjacima služiti za tretman ovisnosti o kockanju. Planira se kroz projekt edukacija 300 stručnjaka o temi ovisnosti o kockanju. Projekt se podiže svjesnost među relevantnim dionicima na lokalnoj i središnjoj razini o problemu ovisnosti o kockanju.

Tematsko područje projekta	Ciljevi	Rezultati/outputi/resursi	Korisnici (i broj)
Obrazovanje stručnjaka, mentalno zdravlje i prevencija ovisnosti kockanja, psihijatrijske i psihološke intervencije Aktivacija obitelji i zajednice Edukacija praktičara	<p>Kreiranje metodologije s kvalitativnom obrazovnom podrškom i instrumentima namijenjene razvoju suportivnih intervencija za tretman ovisnosti o kockanju - psihijatrijskih i psiholoških intervencija, savjeta oko vođenja financija i aktivacije obitelji i lokalne zajednice;</p> <p>Razvijanje vještina nedirektivnog pristupa kod 300 praktičara.</p> <p>Povećanje svijesti među relevantnim dionicima na lokalnoj i središnjoj razini o problemu ovisnosti o kockanju.</p> <p>Razvoj neformalnih instrumenata koje će koristiti stručnjaci i praktičari u četiri područja.</p>	<p>Razvijen 1 kompendij instrumenata za tretman ovisnosti o kockanju;</p> <p>kreirana 4 kompleta alata s nastavnim planom i programom namijenjenih iskustvenom pristupu stručnjaka i samorefleksiji te dubljem razumijevanju koncepta ovisnosti o kocki i problema zbog kompulzivnog trošenja;</p> <p>objavljeno izvješće o dobrim praksama u europskim javnim politikama koje se bave problemom kockanja;</p> <p>izrađen 1 set facilitacijskih kartica za nedirektivan pristup poticanju promjena</p>	<p>Vodeći ljudi različitih organizacija iz medicinskih, financijskih i socijalnih usluga – uključujući 80 profesionalaca koji dolaze iz raznih nevladinih organizacija, privatnih ili javnih institucija koje pružaju medicinske, socijalne, psihološke i financijske usluge. Oni su motivirani unapređenjem kvalitete usluga.</p> <p>300 praktičara aktivnih u ruralnim područjima i malim urbanim sredinama – ovi će praktičari biti obučeni za korištenje metodologije i dobit će naprednu profesionalnu edukaciju.</p>

Ciljevi provedbe projekta

- Vođenje projekta - projektni management
- Edukacija stručnjaka o ovisnosti o kockanju - 5 modula treninga

- Evaluacija javnih politika na području ovisnosti o kockanju.
- Razvoj priručnika sa pet cjelina.
- Diseminacijske aktivnosti.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Cijlana vrijednost za 2025.
Evaluacija javnih politika na području ovisnosti o kockanju.	Provedena analiza postojećih javnih politika, mjera i zakonskih okvira koji se odnose na prevenciju i tretman ovisnosti o kockanju, s ciljem identificiranja nedostataka i davanja preporuka za poboljšanja.	Analiza	0	Dokument analize, online platforme Klinike i projekta	1
Razvoj priručnika s pet cjelina.	Izrada stručnog priručnika koji obuhvaća pet tematskih cjelina vezanih uz prepoznavanje, prevenciju i tretman ovisnosti o kockanju, namijenjen stručnjacima u sustavu zdravstva, socijalne skrbi i obrazovanja.	Priručnik/primjerak	0	Dokument priručnika, online platforme Klinike i projekta	1
Edukacija stručnjaka o ovisnosti o kockanju - 5 modula treninga.	provođenje strukturiranog programa stručnog usavršavanja koji se sastoji od 5 edukacijskih modula, namijenjenih zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim djelatnicima s ciljem osnaživanja kapaciteta za rad s osobama koje imaju probleme s kockanjem.	Osoba	0	Potpisne liste, projektna dokumentacija	50

- Izvor 5.2. Pomoći iz drugih proračuna
- Projekti u suradnji s Ministarstvom zdravstva.

1. Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja, prijenos sredstava iz 2024. godine.

Tematsko područje projekta	Ciljevi	Rezultati/outputi/resursi	Korisnici (i broj)
Suzbijanje seksualnog nasilja nad djecom, razvoj centralnog tretmana za počinitelje, razvoj specijaliziranog programa za stručnjake, razvoj edu materijala, rad s počiniteljima, rad sa stručnjacima, obrazovanje	<ul style="list-style-type: none">• uspostaviti centralni tretman počinitelja seksualnog nasilja prema djeci pri Klinici Vrapče čime će se stvoriti pretpostavke za širenje programa rada s počiniteljima na barem četiri centra u Hrvatskoj i omogućiti provođenje tretmana izvan Zagreba postupcima telepsihijatrije• omogućiti stručnjacima za rad s počiniteljima seksualnog nasilja pohađanje programa do-edukacije, u zemljama s modelima „dobre prakse“, za rad s počiniteljima seksualnog nasilja na štetu djece i to za tri stručnjaka u dva navrata po petnaest dana• izraditi specijalizirani program dodatne izobrazbe stručnjaka za rad s počiniteljima seksualnog nasilja na štetu djece• omogućiti stručnjacima za rad s počiniteljima seksualnog nasilja koji su prošli programa do-edukacije u inozemstvu, edukaciju novih stručnjaka i to za tri stručnjaka u četiri grada po četiri dana• osigurati razvoj usluga za počinitelje usmjerene razvoju svijesti o štetnosti i neprihvatljivosti seksualnog nasilja te prevencije budućeg nasilja na štetu djece• nabaviti potreban edukacijski materijal i opremu	<ul style="list-style-type: none">• centralni tretman počinitelja seksualnog nasilja prema djeci pri Klinici Vrapče, širenje programa rada s počiniteljima na 4 centra u Hrvatskoj i provođenje tretmana izvan Zagreba postupcima telepsihijatrije• pohađanje programa do-edukacije, u zemljama s modelima „dobre prakse“, za rad s počiniteljima seksualnog nasilja na štetu djece (3 stručnjaka u 2 navrata po 15 dana)• specijalizirani program dodatne izobrazbe stručnjaka za rad s počiniteljima seksualnog nasilja na štetu djece• edukacija novih stručnjaka i to za 3 stručnjaka u 4 grada po 4 dana od strane doeduciranih stručnjaka• razvoj usluga za počinitelje usmjerene razvoju svijesti o neprihvatljivosti seksualnog nasilja te prevencije budućeg nasilja na štetu djece• nabaviti potreban edukacijski materijal i opremu <p>OI.02.14.81 Udio osuđenih počinitelja uključenih u programe radi postizanja odvrćajućeg djelovanja za počinjenje novog djela u ukupnom broju osuđenih počinitelja seksualnih delikata</p> <p>Početna vrijednost: 15% Ciljana vrijednost: 35%</p>	<p>počinitelji seksualnog nasilja prema djeci</p> <p>stručnjaci za rad s počiniteljima seksualnog nasilja prema djeci</p> <p>OI.02.14.81 Udio osuđenih počinitelja uključenih u programe radi postizanja odvrćajućeg djelovanja za počinjenje novog djela u ukupnom broju osuđenih počinitelja seksualnih delikata</p> <p>Početna vrijednost: 15% Ciljana vrijednost: 35%</p>

2. Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja (iznos sredstava za 2025. godinu, 67.000,00 €)

Mjera 1

1. Udio u plaći zaposlenice Klinike koja će pružati koordinacijsku podršku u organizaciji edukacija
2. Adaptacija i dorada dokumenta kurikuluma za stručnjake za prevenciju seksualnog nasilja nad djecom (rad s počiniteljima i potencijalnim počiniteljima)

3. Provedba edukacija za stručnjake u zdravstvenim centrima u drugim gradovima
4. Daljnji odlazak stručnjaka Klinike Vrapče na edukacije u inozemstvo
5. Diseminacija rezultata (razvoj i tisak materijala, potrebne online aplikacije za obradu materijala, sudjelovanje na stručnim i javnim događanjima u svrhu diseminacije i sl.)

Mjera 3

1. Izrada tiskanog i elektroničkog materijala za pacijente u svrhu psihoedukacije
 2. Kupovina zavojnice za tretman opsesivno-kompulzivnog poremećaja pomoću transkranijalne magnetske stimulacije za liječenje počinitelja s komorbiditetom: (cijena izražena s PDV-om, prema informativnoj ponudi Bioelektronike)
 3. Organiziranje edukacija za sudove, državna odvjetništva i probacijske centre
4. **Mobilni timovi u zajednici**, planirana sredstva projekta u 2025. godini iznose 142.200,00 €
Projekt je financiran od sredstava Ministarstva zdravstva, a vrijeme provedbe je 2025. godina.

Obrazloženje projekta i opis programa

Projekt ima cilj razviti i standardizirati uslugu mobilnog rehabilitacijskog tima za osobe s težim mentalnim poremećajima u cilju prevencije hospitalizacija koje nastaju zbog nedostatka podrške u zajednici, zbog čega također nastaju poteškoće u oporavku. Program provodi multidisciplinarni tim koji uključuje i peer stručnjaka. Aktivnosti uključuju provedbu usluge na terenu, timske sastanke edukaciju članova tima, procjenu za izradu individualnog plana rehabilitacije i evaluaciju tijekom svaka 3 mjeseca. Rezultati pokazuju smanjenje broja hospitalizacija i dana provedenih u bolnici, poboljšanje funkcioniranja i kretanje prema oporavku.

Zakonski i pravni okvir projekta

Projekt je u skladu sa Strateškim okvirom razvoja mentalnog zdravlja RH do 2030. godine, koji za glavni cilj ima reorijentaciju skrbi za mentalno zdravlje prema uslugama u zajednici u kojem su mobilni timovi jedan od glavnih pokazatelja reorijentacije skrbi prema zajednici.

Ciljevi provedbe projekta

Ciljevi projekta su pružanje usluge mobilnog tima na terenu za 50 pacijenata i izrada standarda za usluge mobilnog rehabilitacijskog tima kako bi se na isti način mogao provoditi na cijelom teritoriju RH. Standardizacija se odnosi na metode provođenja usluge i standarde edukacije za multidisciplinarni tim

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.
Broj dana provedenih u bolnici	Ukupan broj dana koje osoba provede na bolničkom liječenju tijekom jednog tretmana.	Broj dana	90 dana	Povijest bolesti	15 do 30 dana
Procjena oporavka na instrumentu Kormilo oporavka i putem validiranih skala područja kormila	Postotna procjena subjektivnog i stručnog dojma o napretku korisnika u 10 područja oporavka, temeljem Kormila oporavka i dodatnih validiranih skala.	Postotak oporavka na 10 područja kormila	10 do 50 %	Procjena na kormilu	70- 90 %
Izrada standarda kvalitete usluge	Broj razvijenih i implementiranih instrumenata za procjenu kvalitete usluga i edukativnih standarda namijenjenih stručnjacima.	Broj instrumenata za procjenu Standardi za edukaciju	3	10	10

Sažetak

Ukupni planirani prihodi i rashodi povećavaju se za 211.400,00 €, te novi plan prihoda i rashoda ukupno iznosi 33.324.290,00 €. Donosi viška prihoda iz prethodne godine iznosi 85.900,00 €. Prihodi poslovanja povećavaju se za 125.500,00 €. Rashodi poslovanja povećavaju se za 33.540,00 €, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju za 177.860,00 €.

Ravnateljica
prof.prim.dr.sc. Petrana Brečić, dr. med.

