FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA ZA 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

OPĆI DIO

NAZIV USTANOVE: DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	116.340.000	117.948.000	121.153.000
PRIHODI POSLOVANJA	116.337.000	117.945.000	121.150.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.000	3.000	3.000
RASHODI UKUPNO	123.840.000	123.448.000	121.153.000
RASHODI POSLOVANJA	116.690.000	117.370.000	115.153.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	7.150.000	6.078.000	6.000.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-7.500.000	-5.500.000	

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	13.000.000	5.500.000	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	7.500.000	5.500.000	
	Prijedlog plana za 2020.	**Projekcija plana za 2021.**	**Projekcija plana za 2022.**
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	15.000.000	15.000.000	15.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.000.000	15.000.000	15.000.000
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

RAVSTVENE USTANOVE: DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK

2020.

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA							
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51, 52)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								
6341								
6361				225.000				
6362				1.275.000				
6381								
6413	4.500							
6414								
6415								
6416								
6422								
6423								
6425								
6526			6.800.000					
6526								
6526								
6614		3.200.000						
6615		7.000.000						
6631								
6711 GZ	2.733.200							
6712 GZ	960.000							
6714								
6731			94.000.000					
6831	139.300							
7211						3.000		
7221								
7225								
7227								
7231								
818							15.000.000	
8443								
8445								
9221		7.500.000						
Ukupno (po izvorima)	3.837.000	17.700.000	100.800.000	1.500.000	0	3.000	15.000.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	138.840.000							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

2021

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA							
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51, 52)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								
6341								
6361				225.000				
6362				1.275.000				
6381								
6413	5.000							
6414								
6415								
6416								
6422								
6423								
6425								
6526			7.000.000					
6526								
6526								
6614		3.500.000						
6615		8.000.000						
6631								
6711 GZ	2.800.000							
6712 GZ	1.000.000							
6714								
6731			94.000.000					
6831	140.000							
7211						3.000		
7221								
7225								
7227								
7231								
818							15.000.000	
8443								
8445								
9221		5.500.000						
Ukupno (po izvorima)	3.945.000	17.000.000	101.000.000	1.500.000	0	3.000	15.000.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	**138.448.000**							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

2022.

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA							
	Opći prihodi i primici (11)	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51, 52)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								
6341								
6361				225.000				
6362				1.275.000				
6381								
6413	10.000							
6414								
6415								
6416								
6422								
6423								
6425								
6526			8.000.000					
6526								
6526								
6614		3.800.000						
6615		8.500.000						
6631								
6711 GZ	3.000.000							
6712 GZ	1.200.000							
6714								
6731			95.000.000					
6831	140.000							
7211						3.000		
7221								
7225								
7227								
7231								
818							15.000.000	
8443								
8445								
9221								
Ukupno (po izvorima)	4.350.000	12.300.000	103.000.000	1.500.000	0	3.000	15.000.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	**136.153.000**							

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB ZA 2020.-2022.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE: DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK

PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA

A	Aktivnost: Z100001		PLAN RASHODA I IZDATAKA PO IZVORIMA PRIHODA ZA 2020.									
Šifra	Naziv	PLAN ZA 2019.	Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB - JLP(R)S (izvor 11)	Vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za posebne namjene, HZZO (izvor 43)	Pomoći (izvor 51, 52)	Donacije (izvor 61)	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primici od zaduživanja (izvor 81)	UKUPNO PLAN ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
3	RASHODI POSLOVANJA	129.390.000	2.413.200	14.155.900	98.620.900	1.500.000				116.690.000	117.370.000	115.153.000
31	Rashodi za zaposl.	85.450.000	667.800	3.165.000	72.844.700	1.422.500	0	0	0	78.100.000	79.730.000	79.500.000
311	Plaće	71.000.000	564.000	1.000.000	61.736.000	1.200.000	0	0	0	64.500.000		
3111	Plaće za redovan rad	70.000.000	564.000		61.736.000	1.200.000				63.500.000		
3112	Plaće u naravi									0		
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.000.000		1.000.000						1.000.000		
3114	Plaća za posebne uvjete rada									0		
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	10.000	2.000.000	967.500	22.500	0	0	0	3.000.000		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.400.000	10.000	2.000.000	967.500	22.500				3.000.000		
313	Doprinosi na plaće	12.050.000	93.800	165.000	10.141.200	200.000	0	0	0	10.600.000		
3131	doprinosi MIO									0		
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osig.	10.850.000	93.800	165.000	10.141.200	200.000				10.600.000		
3133	Doprinosi za obv. osig. u sluč. nezaposl.	1.200.000								0		
32	Materijalni rashodi	43.800.000	1.745.400	10.850.900	25.776.200	77.500	0	0	0	38.450.000	37.500.000	35.513.000
321	Naknade trošk. zaposl.	2.750.000	29.600	607.400	1.758.000	55.000	0	0	0	2.450.000		
3211	Službena putovanja	200.000		150.000						150.000		
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odv. živ.	2.000.000	14.000		1.758.000	28.000				1.800.000		
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	450.000	15.600	357.400		27.000				400.000		
3214	Ostale naknade	100.000		100.000						100.000		
322	Rashodi za materijal i energiju	25.400.000	511.400	4.000.000	18.038.600	0	0	0	0	22.550.000		
3221	Uredski materijal i ost. materijalni rashodi	1.000.000	19.600		780.400					800.000		
3222	Materijal i sirovine	20.000.000	411.800	4.000.000	13.588.200					18.000.000		
3223	Energija	3.000.000	64.000		2.536.000					2.600.000		
3224	Mat. i dijelovi za tek. i inv. održavanje	800.000	11.000		689.000					700.000		
3225	Sitni inventar i autogume	500.000	3.000		197.000					200.000		
3227	Službena radna odjeća i obuća	300.000	2.000		248.000					250.000		
323	Rashodi za usluge	14.870.000	1.182.400	5.535.500	5.979.600	22.500	0	0	0	12.720.000		
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	700.000	22.400		577.600					600.000		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000.000	130.000	3.870.000						4.000.000		
3233	Usluge promidžbe i informiranja	350.000	200.000	200.000						400.000		
3234	Komunalne usluge	1.800.000	253.000		1.547.000					1.800.000		
3235	Zakupnine i najamnine	20.000		20.000						20.000		
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.100.000			3.000.000					3.000.000		
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.000.000	415.000	562.500		22.500				1.000.000		
3238	Računalne usluge	1.000.000	145.000		855.000					1.000.000		
3239	Ostale usluge	900.000	17.000	883.000						900.000		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									0		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa									0		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	780.000	22.000	708.000	0	0	0	0	0	730.000		
3291	Nakn. za rad predst. i izvrš. tijela, povjer. i sl.	150.000		150.000						150.000		
3292	Premije osiguranja	250.000		200.000						200.000		
3293	Reprezentacija	100.000	20.000	80.000						100.000		
3294	Članarine i norme	20.000		20.000						20.000		
3295	Pristojbe i naknade	160.000		160.000						160.000		
3296	Troškovih sudskih postupaka	0		0						0		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000	2.000	98.000						100.000		
34	Financijski rashodi	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000	90.000

342	**Kamate za primljene kredite i zajmove**												
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od institucija javnog sektora												
3423	Kamate za primljene kredite												
343	**Ostali financijski rashodi**	**90.000**	**0**	**90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**90.000**			
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	85.000		85.000						85.000			
3432	Negativne tečajne razlike									0			
3433	Zatezne kamate	5.000		5.000						5.000			
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi									0			
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	
371	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**												
3712	Naknade građanima i kućanstvima u novcu												
372	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**	**20.000**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000**			
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000		20.000						20.000			
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi												
38	**Ostali rashodi**	**30.000**	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
381	**Tekuće donacije**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**			
3811	Tekuće donacije u novcu	5.000		5.000						5.000			
383	**Kazne, penali i naknadne štete**	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**25.000**			
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama									0			
3833	Naknade pleta zaposlenicima po sud.odlukama									0			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	25.000		25.000						25.000			
										7.150.000	6.078.000	6.000.000	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	**8.650.000**	**1.280.000**	**4.210.000**	**1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7.150.000**			
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**300.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**			
412	**Nematerijalna imovina**	**300.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**			
4123	Licence (računalne)	200.000		200.000						200.000			
4126	Ostala nematerijalna imovina	100.000											
42	**RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE**	**6.350.000**	**810.000**	**3.480.000**	**1.660.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.950.000**	**5.078.000**	**5.500.000**	
421	**Građevinski objekti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
4212	Poslovni objekti												
422	**Postrojenja i oprema**	**6.000.000**	**560.000**	**3.480.000**	**1.560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.600.000**			
4221	Uredska oprema i namještaj	1.200.000	10.000	790.000						800.000			
4222	Komunikacijska oprema	200.000	10.000	190.000						200.000			
4223	Oprema za održ. i zaštitu	1.000.000		1.000.000						1.000.000			
4224	Medic. i laborat. oprema	3.500.000	540.000	1.500.000	1.460.000					3.500.000			
4225	Instr., uređaji i strojevi	100.000			100.000					100.000			
4226	Sportska i glazbena oprema									0			
4227	Ured., stroj., i opr. za ost. namjene									0			
423	**Prijevozna sredstva**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**250.000**			
4231	Prijevoz. sredst u cest. prometu	250.000	250.000							250.000			
424	**Knjige,umjetn.djela i ostale izložbene vrijed.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
4241	Knjige												
426	**Nematerijalna proizv. imovina**	**100.000**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**100.000**			
4262	Ulaganje u računalne programe	100.000			100.000					100.000			
451	**Dugotrajna ulaganja u građevinske objekte**	**2.000.000**	**470.000**	**530.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**500.000**	
4511	Dodatna ulaganja na grad. objektima	2.000.000	470.000	530.000						1.000.000			
5	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**15.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000.000**	**15.000.000**			
51	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**15.000.000**							**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	**15.000.000**	
518	**Izdaci za depozite i jamčevne pologe**	**15.000.000**							**15.000.000**	**15.000.000**			
5181	Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama - tuzemni	15.000.000							15.000.000	15.000.000			
	SVEUKUPNO RASHODI	**153.040.000**	**3.693.200**	**18.365.900**	**100.280.900**	**1.500.000**	**0**	**0**	**15.000.000**	**138.840.000**	**138.448.000**	**136.153.000**	

U Zagrebu, 18.prosinca 2019.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Boris Klaić, dr.dent.med.spec.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK
Švarcova 20, Zagreb
URBROJ: 01-1304-3/19
U Zagrebu, 18.prosinca 2019.god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK ZA 2020. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GOD.

1. UVOD

Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Zagreb-Istok izrađen je u skladu sa odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15), Uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Grada Zagreba) za razdoblje 2020.-2022.godine, te Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14. 115/15, 87/16, 3/18).

Prijedlog financijskog plana sadrži:

- Plan prihoda i primitaka za 2020.-2022.godinu iskazan po izvorima financiranja
- Plan rashoda i izdataka za 2020.-2022. godinu prema proračunskim klasifikacijama i izvorima financiranja
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2020. godinu, a temeljem ostvarenog financijskog rezultata za razdoblje siječanj - listopad 2019.godine, procjenjuje se da će višak prihoda prenesen iz 2019. godine u 2020. godinu iznositi 13.000.000 kn.
Projekcija prihoda i rashoda za 2021. i 2022. godina temelji se na smjernicama Vlade RH i Uputama Ministarstva financija, te na vlastitim procjenama.

U skladu s odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je na snazi od 01.01.2019.godine u 2020. godini očekuje se odlazak određenog broja timova primarne zdravstvene zaštite iz sastava Doma zdravlja u privatne ordinacije. Budući da do dana izrade plana nismo upoznati s točnim brojem timova koji odlaze, procjenjuje se da će otići 30-ak timova, te se u skladu s time planiraju prihodi i rashodi.

2. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom zdravlja Zagreb-Istok je zdravstvena ustanova u vlasništvu Grada Zagreb osnovana s ciljem obavljanja djelatnosti primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i ljekarništva.
Izvori financiranja za obavljanje navedenih djelatnosti su prihodi od HZZO-a, decentralizirana sredstva i tekuće pomoći od osnivača - Grada Zagreba, te prihodi od obavljanja vlastite djelatnosti.

Dom zdravlja Zagreb-Istok u svom sastavu djelatnosti primarne zdravstvene zaštite na dan sastavljanja plana ima ukupno: 45 timova opće i obiteljske medicine; 58 timova dentalne zdravstvene zaštite; 16 timova zdravstvene zaštite predškolske djece; 8 timova zdravstvene zaštite žena; 4 dijagnostička laboratorija; 2 medicine rada; 1 tim palijativne zdravstvene zaštite; patronažnu zdravstvenu skrb (44 sestara); medicinsku kozmetiku.
U sastavu djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja ima ukupno: 7 timova radiologije; 1 tim interne medicine; 2 tima neurologije i psihijatrije; 3 tima dermatologije; 4 tima oftalmologije; 1 tim ortodoncije; 1 tim fizikalne medicine, 1 odjel hemodijalize.
U okviru doma zdravlja posluje i 1 ljekarna.

3. PROGRAMI

Poslovanje Doma zdravlja Zagreb-Istok prati se kroz 6 programa (djelatnosti):

1. Osnovnu djelatnost
2. Centar za zdravlje mladih
3. Savjetovalište za dojenje
4. Savjetovalište za planiranje obitelji
5. Centar za ranu intervenciju i rani razvoj
6. Projekt EU-specijalističko usavršavanje 5 doktora obiteljske medicine i 4 doktora medicine iz ginekologije i opstetricije.

3.1. Opis programa

3.1.1. Osnovna djelatnost će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti:
- Primarna zdravstvena zaštita
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
- Ljekarna.

Na osnovnu djelatnost planira se utrošiti 118.636.800 kn ili 85,4% ukupnih prihoda i primitaka. Od toga 112.766.800 kn za rashode poslovanja ili 81,2%, a 5.870.000 za nabavu nefinancijske imovine ili 4,2%.
Iz Proračuna Grada Zagreba planiraju se decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu 1.030.000 kn, od čega 70.000 kn za rashode poslovanja, a 960.000 kn za nabavu nefinancijske imovine.

3.1.2. Centar za zdravlje mladih

«Centar za zdravlje mladih – unapređenje zdravlja školske djece i mladih» je zajednički projekt Gradskog ureda za zdravstvo i Doma zdravlja Zagreb-Istok. Misija Centra je povećati dostupnost zdravstvenih sadržaja vezanih za poboljšanje spolnoodgovornog ponašanja, zaštitu reproduktivnog zdravlja, zaštitu mentalnog zdravlja te promociju zdravih stilova života mladih.

Program se financira iz Proračuna grada Zagreba, na ovaj se program planira u 2020. godini utrošiti 1.000.000 kn ili 0,7 % ukupnog prihoda.

3.1.3. Savjetovalište za dojenje

Ovaj program je započeo s radom krajem 2015. godine, a financira se dijelom iz Proračuna Grada Zagreba, a dijelom iz vlastitih sredstava. Cilj je promicanje i unapređenje dojenja u zajednici kroz povećanje broja dostupnih savjetovališta za djecu i majke. Putem Savjetovališta provodi se promocija dojenja i edukacija budućih majki (trudnica) i dojilja, pružaju informacije, pomoći i potpore majkama koje doje, organiziraju «Trudnički tečajevi», te grupe za potporu dojenja, organiziraju razna edukativna predavanja i sl.
Iz Proračuna grada Zagreba planira se utrošiti 70.000 kn.

3.1.4. Savjetovalište za planiranje obitelji

Novo osnovano savjetovalište u suradnji s Gradskim uredom za demografiju i Gradskim uredom za zdravlja kao dio mjera demografske i zdravstvene politike započelo je s radom sredinom 2019. godine.
Cilj Savjetovališta je osigurati zaštitu zdravlja žena, smanjiti broj rizičnih trudnoća, smanjiti broja pobačaja, prevenirati spolne bolesti i smanjiti rizik od nastanka niza komplikacija, te informirati parove o suvremenim metodama planiranja obitelji. Savjetovalište radi dva puta tjedno po dva sata na lokaciji Grižanska 4, a usluge u savjetovalištu pruža doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije.
Iz proračuna Grada Zagreba planira se utrošiti 43.200 kn za trošak rada doktora.

3.1.5. Centar za ranu intervenciju i rani razvoj

Centar za ranu intervenciju i rani razvoj trebao bi započeti s radom početkom 2020. godini na lokaciji Hirćeva u suradnji sa Gradskim uredom za zdravstvo i Specijalnom bolnicom Goljak. Sustav rane intervencije je međusektorski, interdisciplinarni, integrirani i koordinirani sustav individualizirani i djelotvornih usluga koje se pružaju kada dijete ima razvojne teškoće ili razvojni rizik u ranoj i predškolskoj dobi s ciljem unapređenja djetetova razvoja i društvene uključenosti djeteta i obitelji. Za Centar se predviđa pružanje usluge djeci s niskim razvojnim rizikom.
Iz proračuna Grada Zagreba planira se za ovaj projekt utrošiti 700.000 kn.

3.1.6. Projekt EU – specijalističko usavršavanje 5 doktora obiteljske medicine i 4 doktora medicine iz ginekologije i opstetricije

Od rujna 2018. godine Dom zdravlja Zagreb-Istok putem Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sudjeluje u dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za specijalističko usavršavanje 5 doktora obiteljske medicine i 4 doktora medicine iz ginekologije i opstetricije.
Program se u financira iz sredstava EU fondova, a planira se utrošiti 1.500.000 kn, uglavnom na plaće specijalizanata i ostale troškove stručnog usavršavanja.

3.2.Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske osnova za provođenje programa osnovne djelatnosti su slijedeće:
– Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br.100/18), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranje (NN br.80/13 i 137/13), Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN br. 85/06,150/08 i 71/10), Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN br. 87/09), Zakon o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08 i 120/09), Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti (NN 121/03, 117/08), Zakon o fizioterapeutskoj djelatnosti (NN br.120/08), Zakon o ljekarništvu (NN br. 121/03, 35/08 i 117/08), Zakon o sestrinstu (NN br. 121/03, 117/08, 47/11), Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN br. 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 06/17) i dr.

3.3. Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje ciljeva

- Cilj 1. Popunjenost ambulanti primarne zdravstvene zaštite – do **standardnog broja osiguranih osoba**, a za popunjene ordinacije do maksimalnog broja osiguranih osoba

Popunjenost do standardnog broja

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj pac. – opća med.	Popunjenost ord. do 1.700	%	99	Dom zdravlja	100	110	120
Broj pac. – dent. med.	Popunjenost ord. do 1.900	%	88	Dom zdravlja	93	96	110
Broj pac.- z.z.žena	Popunjenost ord. do 6.000	%	92	Dom zdravlja	95	100	120
Broj pac.- z.z. djece	Popunjenost ord. do 950	%	125	Dom zdravlja	125	125	125

Izvor podataka: HZZO -broj osiguranih osoba na dan 31.08.2019. (prema podacima za paušal).

- Cilj 2. Izvršenje ambulanti specijalistično-konzilijarne zdravstvene zaštite 100%

Odnosi se na fakturiranje za pružene zdravstvene usluge po ugovoru, a cilj je fakturirati do maksimalno ugovorenih iznosa novčanih sredstava za svaku djelatnosti specijalističko-konzilirane zdravstvene zaštite.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Izvršenje ambulante - internist	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	99	Dom zdravlja	100	100	100
Izvršenje ambulante – psihijatar	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	70	Dom zdravlja	90	95	100
Izvršenje ambulante – dermatolog	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	115	Dom zdravlja	110	105	100
Izvršenje ambulante –	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa	%	111	Dom zdravlja	105	100	100

oftalmolog.	ugov.sred.						
Izvršenje ambulante – ortodoncija	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	83	Dom zdravlja	95	100	100
Izvršenje ambulante – rtg i UZV	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	88	Dom zdravlja	95	100	100
Izvršenje ambulante – fizikal.med.	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	101	Dom zdravlja	100	100	100
Izvršenje ambulante – dijaliza	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	90	Dom zdravlja	95	100	100

Izvor podataka:Dom zdravlja -izvršenje specijalistike za 2018.g.

Izvršenje svih ambulanti specijalističko konzilijarne zaštite pratit će se mjesečno.

- Cilj 3. Što veća posjećenost Centru za zdravlje mladih, te organiziranje radionica i sudjelovanje u javnozdravstvenim projektima samostalno ili u suradnji s drugima

U okviru Centra sudjeluje nekoliko savjetovališta, te se kao pokazatelj uspješnosti uzima broj posjeta u godini.

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj posjeta	Mentalno zdravlje, prevencije ovisnosti	Korisnik	4.970	CZM	5.000	5.500	6.000
Broj posjeta	Školska medicina	Korisnik	260	CZM	300	350	400
Broj posjeta	Nutricionističko savjetovalište	Korisnik	128	CZM	160	200	280
Broj posjeta	Kineziolog, analiza tjelesnog sastava	Korisnik	37	CZM	50	70	100
Projekti	Razni projekti i radionice	korisnik	383	CZM	420	480	550

Izvor podataka: Izvještaj o poslovanju Centra za zdravlje mladih za 2018. godinu

- Cilj 4. Što veća posjećenost i dostupnost informacija trudnicama i dojiljama u Savjetovalištu za dojenje.

Savjetovalište radi na dvije lokacije: Ninska 10, Sesvete – 3 x tjedno i Grižanska 4- 2 x tjedno, a osim radionica koje se organiziraju jednom mjesečno, savjetovanje se obavlja neposredno u prostoru Savjetovališta, telefonom i putem društvenih mreža.

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.	Ciljana vrijednost 2022.
Broj posjeta	Neposredno savjetovanje	Korisnik	566	Dom zdravlja	600	650	680
Broj telefonskih poziva	Savjetovanje putem telefona	Korisnik	564	Dom zdravlja	620	670	750
Broj savjetovanja mailom i dr.	Savjetovanje mailom i putem društvenih mreža	Korisnik	28	Dom zdravlja	50	70	100

Izvor podataka: Dom zdravlja – Savjetovalište za dojenje -procjena godišnjeg broja korisnika na temelju podataka za 2018.g.

4. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ukupni prihodi i primici za 2020. godinu planirani su u iznosu 131.340.000 kn, te je planiran i preneseni višak prihoda iz prethodnog razdoblja koji se planira utrošiti u slijedećoj godini u iznosu 7.500.000 kn, što čini ukupno prihode i primitke od 138.840.000 kn.

4.1. Opći prihodi i primici iz proračuna Grada Zagreb ukupno se planiraju u iznosu 3.693.200 kn ili 2,6 % ukupnih prihoda i primitaka. Sastoje se od očekivanih sredstva od decentraliziranih funkcija u iznosu 1.030.000 kn, te ostalih prihoda za financiranje rashoda poslovanja s osnova refundacije sredstava od koncesnina za unapređenje primarne zdravstvene zaštite u iznosu 550.000 kn, te sufinanciranje poslovanja po projektima Centra za zdravlje mladih 1.000.000 kn, Savjetovališta za dojenje 70.000 kn,i Savjetovališta za planiranje obitelji 43.200 kn, Centra za rani razvoj 700.000 kn, kao i financiranje nabave opreme za posebno dežurstvo u iznosu 300.000 kn.
Ovim se prihodima pokrivaju rashodi redovnog poslovanja Centra za mlade, Savjetovališta za dojenje i planiranje obitelji, Centra za rani razvoj, te dio rashoda za lijekove i druge materijala potrebne za obavljanja redovite djelatnosti ordinacija primarne zdravstvene zaštite, za opremanje istih neophodnom opremom i održavanjem te opreme, kao i djelomično pokrivanje troška usluge održavanja medicinskih računalnih programa.

4.2. Vlastiti prihodi se u 2020. godini planiraju u iznosu od 10.200.000 kn, što zajedno sa preneseni viškom prihoda iz prethodnog razdoblja koji se planira rasporediti u 2020. godini u iznosu 7.500.000 kn čini ukupne vlastite prihode i primitke u iznosu 17.700.000 kn ili 12,7% ukupnih prihoda i primitaka.
Iz ovog se izvora pokrivaju rashodi u ukupnom iznosu 18.365.900 kn. Vlastite prihodi Dom zdravlja ostvaruju poslovanjem na tržištu, odnosno poslovanjem ljekarne, te pružanjem zdravstvenih usluga koje ne pokriva HZZO, već sam korisnik usluge, kao i prihode s osnove davanja prostora u zakup / koncesiju, te refundacije režijskih troškova za isti.
Iz ovog se izvora planira financiranje rashoda za zaposlene u iznosu 3.165.000 kn za prekovremeni rad i kao nagrada za radne rezultate, materijalnih rashoda u iznosu 10.850.900 kn, kao i 3.670.000 kn na nabavu nefinancijske imovine. Planira se i pokriće financijskih rashoda za usluge platnog prometa i zatezne kamate u iznosu 90.000 kn, ostale naknade građanima – stipendija za dijete pokojne djelatnice u iznosu 20.000 kn, te ostali rashodi – tekuće donacije i ugovorne kazne (za krivo propisane lijekove i dr.) 25.000 kn.

4.3. Prihodi za posebne namjene- HZZO se u 2020.godini planiraju u iznosu 100.800.000 kn ili 72,6% ukupnih prihoda i primitaka, a sastoje se od prihoda temeljem ugovornih obveze, te prihoda od sufinanciranja cijene usluga – participacija i dopunsko zdravstveno osiguranje. Istima se planiraju financirati rashodi redovnog poslovanja i to rashodi za zaposlene u iznosu 72.844.700 kn, materijalni rashodi u iznosu 25.776.200 kn, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 1.660.000 kn.

4.4. Pomoći se planiraju u iznosu 1.500.000 kn za 2020.godinu, a odnose se na bespovratna sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda za specijalističko usavršavanje 9 doktora medicine (5 doktora obiteljske medicine i 4 doktora iz ginekologije i opstetricije). Sredstva se uglavnom planiraju koristiti za plaće specijalizanata u iznosu

1.422.500 kn, te za naknade troškova zaposlenicima u iznosu 55.000 kn (stručno usavršavanje i troškovi prijevoza), kao i za troškove mentora 22.500.

4.5. Namjenski primici od zaduživanja odnose se na povrat oročena sredstva kod Zagrebačke banke na žiro račun nakon isteka ugovora i namjeravaju se 2020. god. u cijelosti ponovno oročiti.

5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljeni na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.

Ordinacije primarne zdravstvene zaštite uglavnom su popunile broj pacijenata do standarda, ali problem s brojem pacijenta imaju vanjske ordinacije, te zatvorene ordinacije koje rade u Domovima umirovljenika i ne mogu primati vanjske pacijente.
Pedijatrijske ordinacije su popunile standardan broj pacijenata, ali još imaju mjesta do maksimalnog broja.

Izvršenje ambulanti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bliži se postavljenim ciljevima od 100%. Neke od specijalističkih djelatnosti (oftalmologija i dermatologija) ostvaruju izvršenje iznad svog limita i time za sada pokrivaju manje uspješne djelatnosti. Uglavnom, cilj je ispuniti limit - ukupan ugovor za specijalistiku sa HZZO-om u 100%-om iznosu.

Broj korisnika Centra za zdravlje mladih i Savjetovališta za planiranje obitelji lagano raste kako se članovi zajednice upoznavaju s postojanjem i radom istih. Savjetovalište za planiranje obitelji je tek nedavno organizirano i još se ne mogu definirati pokazatelji rada istog.

Donošenjem nove Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja otvara se mogućnost odlaska većeg broja timova primarne zdravstvene zaštite u zakup i privatnu praksu. Do dana izrade prijedloga plana još nisu doneseni kriteriji za odlazak istih u zakup, tako da je teško predvidjeti kako će se to odraziti na buduće poslovanje.

Dom zdravlja Zagreb-istok će se i u budućem razdoblju zalagati kroz odgovorno, oprezno i dosljedno poslovanje ostvarivati pozitivne financijske rezultate.

Sastavila:
Tihana Klepo, dipl.oec.
v.d.rukovoditelja službe
računovodstvenih poslova

Dom zdravlja ZAGREB - ISTOK
ZAGREB
Švarcova 20
1

V.d.ravnatelja:
Dragica Jesih, dip.oec.