DOM ZDRAVLJA ZAGREB-ISTOK
Švarcova 20, Zagreb
URBROJ: 01-1024-3-1/24
U Zagrebu, 13.prosinca 2024.god.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB ISTOK ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GOD.

1. UVOD

Prijedlog financijskog plana Doma zdravlja Zagreb-Istok izrađen je u skladu sa odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 124/14. 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19), te Uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Grada Zagreba) za razdoblje 2025.-2027.godine.

Prijedlog financijskog plana sadrži:

- Opći dio financijskog plana za 2025.-2027. koji se sastoji od:
  1. Sažetka plana prihoda i rashoda iskazano u eurima;
  2. Računa prihoda i rashoda iskazano po ekonomskoj klasifikaciji;
  3. Računa prihoda i rashoda iskazano po funkcijskoj klasifikaciji;
  4. Računa financiranja;

- Posebni dio financijskog plana 2025.-2027. godinu prema ekonomskoj klasifikaciji , te programima koji se sastoje od aktivnosti i projekata;

- Obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Projekcija prihoda i rashoda za razdoblje 2025. - 2027. godina temelji se na smjernicama Vlade RH i Uputama Ministarstva financija, te na vlastitim procjenama.

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: 57 timova opće i obiteljske medicine; 47 timova dentalne zdravstvene zaštite; 14 timova zdravstvene zaštite predškolske djece; 8 timova zdravstvene zaštite žena; 3 dijagnostička laboratorija; 1 medicinu rada; 3 tima palijativne zdravstvene zaštite; patronažnu zdravstvenu skrb (47 sestara).
U sastavu djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Dom zdravlja ima ukupno: 5 timova radiologije; 1 tim interne medicine; 3 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 1 ljekarna.

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u iznosu 20.399.600,00 eura, te je planirano rasporediti višak prihoda iz prethodnog razdoblja u iznosu 518.600,00 eura. Ukupni planirani prihodi i primici stoga iznose 25.918.200,00 eura.

Prihode doma zdravlja Zagreb-Istok sačinjavaju:

1. opći prihodi
2. vlastiti prihodi
3. namjenski prihodi
4. decentralizirana sredstva
5. prihodi EU fondova
6. pomoći
7. donacije
8. prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ad 1. **Opći prihodi** su prihodi koje dom zdravlja ostvaruje od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom, a njima se financiraju opći javnozdravstveni programi :

1. Centar za zdravlje mladih
2. Savjetovalište za dojenje
3. Projekt „Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu“
4. Organiziranje posebnih dežurstva u gradu Zagrebu
5. Zdravstvena skrb u domovima za starije osobe
6. Savjetovalište za demenciju
7. Sufinanciranje troškova energije
8. Kapitalna ulaganja u ZU – radiologija DZZI
9. Osiguravanje pristupačnosti objektima domova zdravlja

FINANCIJSKA SREDSTVA PO PROGRAMIMA

Iznos u eurima

Naziv programa	Proračun 2024.	Proračun 2025.	Proračun 2026.	Proračun 2027.
1.Centar za zdravlje mladih	238.900,00	238.900,00	251.000,00	264.000,00
2.Savjetovalište za dojenje	11.700,00	11.700,00	12.300,00	12.900,00
3.Projekt Ulaganje u rani razvoj djece	9.700,00	9.700,00	10.200,00	10.700,00
4.Organiziranje posebnih dežurstva u Gradu Zagreb	26.600,00	26.600,00	28.000,00	29.400,00
5.Zdravsvena skrb u domovima za starije osobe	7.800,00	7.800,00	8.200,00	8.600,00
6.Savjetovalište za demenciju	10.000,00	13.200,00	13.900,00	14.600,00
7.Sufinanciranje troškova energije		242.000,00	378.000,00	378.000,00
8.Kapitalna ulaganja u ZU - radiologija DZZI		408.400,00	408.400,00	408.400,00
9.osiguravanje pristupačnosti objektima domova zdravlja		32.000,00		
UKUPNO:	**304.700,00**	**990.300,00**	**1.110.000,00**	**1.126.600,00**

Rashodi za navedene program planiraju se prema limitima odobrenim od nadležnog Gradskog ureda.
Za 2025. godinu ukupni opći prihodi planirani su u iznosu 990.300,00 eura i čine 3,9% ukupno ostvarenih prihoda.

OBRAZLOŽENJE JAVNOZDRAVSTVENIH PROGRAMA:

- **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 koji je započeo s radom 2017. godine. Misija Centra je povećati dostupnost zdravstvenih sadržaja vezanih za poboljšanje spolno odgovornog ponašanja, zaštitu reproduktivnog zdravlja, zaštitu mentalnog zdravlja te promociju zdravih stilova života mladih. Program se u cijelosti financira iz Proračuna grada Zagreba, na ovaj se program planira u 2025. godini utrošiti 238.900,00 eura u cijelosti za rashode poslovanja, od čega 111.800,00 eura ili 46,8% na rashode za zaposlene (dva psihologa, medicinska sestra i spremačica).

- **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 11.700,00 eura isključivo za plaću za prekovremeni rad 2 medicinske sestre - savjetnice za dojenje IBCLC.
Ostale troškove materijala, usluga i energije dom zdravlja financira iz vlastitih sredstava.

- **Projekt „Ulaganje u rani razvoj djece kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu“**

Radi se o projektu s ciljem pravovremenog otkrivanja i otklanjanja rizika po zdravlje trudnica, rodilja, novorođenčadi i male djece, a čime bi se ostvario pozitivan učinak na zdravstvene ishode budućih generacija. Nositelji projekta su patronažne sestre koje ulaze u obitelj i detektiraju rizike još tijekom trudnoće, te pomažu trudnicama i rodiljama savjetom i vođenjem. Projekt je započeo s provedbom tijekom 2021. godine.
Iz proračuna Grada Zagreb se u 2025. godini planira utrošiti 9.700,00 eura za plaće za prekovremeni rad patronažnih sestara koje sudjeluju na projektu, te za troškove stručnog usavršavanja i nabavu potrebnog sitnog inventara.

- **Organiziranje posebnih dežurstava u gradu Zagrebu**

Posebno dežurstvo organizirano je u okviru redovne djelatnosti Doma zdravlja Zagreb-Istok na lokacijama Grižanska 4, Ivanićgradska 38 i Ninska 16 za opću/obiteljsku medicinu, te Grižanska 4 za zdravstvenu zaštitu predškolske djece.
Iz proračuna Grada Zagreba u 2025. godini planira se za istu utrošiti 26.600,00 eura za trošak lijekova i potrošnog medicinskog materijala, trošak reagensa, troškove održavanja informatičkog sustava, te servis i zamjenu medicinske i informatičke opreme. Ostali troškovi financiraju se iz redovne djelatnosti doma zdravlja.

- **Zdravstvena skrb u domovima za starije osobe**

Obzirom da je tim koji skrbi o korisnicima DSO Dubrava opterećen zbog velikog broja upisanih osiguranika, te nije u mogućnosti kvalitetno i pravovremeno odgovoriti na zdravstvene potrebe korisnika doma koji su starije životne dobi i ulaze u kategoriju kompleksnih pacijenata, zaposlenici Dom zdravlja Zagreb-Istok osiguraju pravovremenu i adekvatnu zdravstvenu skrb korisnicima navedenog doma kroz prekovremeni rad.
Iz proračuna Grada Zagreba planira se u 2025. godini utrošiti 7.800,00 eura za plaće za prekovremeni rad liječnika koji sudjeluje u pružanju zdravstvene skrbi korisnicima doma.

- **Savjetovalište za demencije**

Dom zdravlja Zagreb-Istok u suradnji sa Gradskim uredom za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom krajem rujna 2023. godine pokreće Projekt „Savjetovalište za demencije“ na lokaciji Ivanićgradska 38.
Riječ je o projektu koji se prvi puta provodi u Gradu Zagrebu, te se uvodi nadstandardna usluga kojom osiguravamo poboljšanje kvalitete života oboljelih od demencije i njihovih obitelji. Savjetovanje se provodi integriranim pristupom liječnika obiteljske medicine i specijaliste neurologije kroz savjetovanje jedan na jedan, grupno savjetovanje, pružanje e-mail konzultacija, te podrška oboljelima i njihovim obiteljima. Savjetovalište je dostupno svim građanima i građankama Grada Zagreba bez uputnice, uz prethodnu najavu..
U 2025. godino iz proračuna Grada Zagreba planira se utrošiti 13.200,00 eura za plaćanje ugovora o djelu liječnicima koji rade u savjetovalištu.

- **Sufinanciranje troškova energije**

Sufinanciranje troškova energije nova je stavka u financijskom planu, te se odnosi na sufinanciranje računa za električnu energiju i plin koji su do sada uz cijelosti bili financirani iz izvora prihoda za posebne namjene. Za 2025. godini planirana sredstva su odobrena u iznosu 242.000,00 eura.

- **Kapitalna ulaganja u ZU – radiologija DZZI**

Nova stavka u financijskom planu za 2025. godinu. Sredstva odobrena u iznos 408.400,00 eura planiraju se utrošiti za nabavu razne radiološke opreme za sve RTG službe doma zdravlja.

- **Osiguravanje pristupačnosti objektima domova zdravlja**

Nova stavka u financijskom planu za 2025. godinu. Sredstva odobrena u iznosu 32.000,00 eura planiranu se utrošiti za ugradnju dizala u objektima prema potrebi.

Ad 2. Vlastiti prihodi su prihodi od prodaje proizvoda i pružanja usluge, odnosno od prodaje robe u ljekarni, prihodi od zakupa i refundacije režijskih troškova, te pružanja ostalih zdravstvenih usluga van ugovornih usluga sa HZZO-om
Ovi prihodi planirani su za 2025. godinu u iznosu 1.913.500,00 eura i u ukupnim planiranim prihodima sudjeluju sa 7,5%.
I ovog se izvora ukupno planirano utrošiti 2.432.100,00 eura za provođenje osnovne djelatnosti doma zdravlja, odnosno na rashode za zaposlene 264.500,00 eura ili 10,9%, na materijalne rashode 2.135.500,00 eura ili 87,8%, na financijske rashode 15.000,00 eura ili 0,6%, na ostale rashode 2.100,00 eura ili 0,1%, te na rashode za nabavu opreme 15.000,00 eura ili 0,6%.

Preneseni višak prihoda planira se iz vlastitih izvora u iznosu 620.000,00 eura, a iznos koji će se rasporediti 2025. godini 518.000,00 eura.
Ostatak prenesenog viška u iznosu 101.400,00 eura planira se rasporediti (utrošiti) u 2026. godini u cijelosti.

Ad 3. Namjenske prihode dom zdravlja ostvaruje temeljem ugovornih obveza s HZZO-om, te od sudjelovanja u cijeni usluge (participacija i dopunsko zdravstveno osiguranje).
Ovi prihodi planiraju se u iznosu 21.030.000,00 eura i čine 82,8 % ukupnih prihoda. Biti će utrošeni za provođenje osnovne djelatnosti doma zdravlja, odnosno na rashode za zaposlene u iznosu 17.830.000,00 eura ili 84,8%, materijalne rashode u iznosu 3.035.900,00 eura ili 14,4 %, te rashode za nabavu opreme u iznosu 130.600,00 eura ili 0,8%. .

Ad 4. Decentralizirana sredstva planiraju se u iznosu 400.000,00 eura i čine 1,6% ukupnih prihod. Planiraju se utrošiti na slijedeće: 198.500,00 eura ili 49,6% na rashode poslovanja i to 98.500,00 eura na usluge tekućeg i investicijskog ulaganja, te 100.000,00 eura na računalne usluge (Medicus net), a 201.500,00 eura ili 50,4% za nabavu nefinancijske imovine i to 169.500,00 eura za medicinsku opremu i 32.000,00 eura za vozila.

Ad 5. Prihodi EU fondova odnose na prihode za specijalističko usavršavanje doktora medicine, te se u 2025. godini planiraju u iznosu 1.061.800,00 eura i čine 4,2 % ukupnih planiranih prihoda.
U studenom 2024. godine sa Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje sklopljen je novi ugovor za Specijalističko usavršavanje doktora medicine DZ Zagreb-Istok za razdoblje provedbe 01.veljače 2020. godine do 31. prosinca 2028. godine. Cilj projekta je specijalističko usavršavanje 14 doktora u djelatnosti obiteljske medicine, 5 doktora u djelatnosti pedijatrije i 1 doktora u djelatnosti kliničke radiologije.
U postupku je i naknadno sklapanje ugovora za dodatno usavršavanje još 10 doktora u djelatnosti obiteljske medicine, što je predviđeno planom za 2025. godinu.

Program se u financira iz sredstava EU fondova, a sredstva se planiraju utrošiti na plaće specijalizanata i ostale troškove stručnog usavršavanja.

Ad 6. Pomoći se odnose na planirane pomoći od HZZO-a kao refundaciju 10% covid dodatka na osnovnu plaću, a za 2025. godinu planirane u iznosu 1.000,00 eura, te se planiraju utrošiti namjenski kako je navedeno.

Ad 7. Donacije se planiraju u iznosu 3.000,00 eura, a odnose se na donacije liječnicima i magistrama u laboratoriju za sudjelovanje na seminarima.

Ad 8. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se ne planiraju u 2025. godini.

REDOVNA DJELATNOST doma zdravlja se provodi kroz slijedeće aktivnosti:

- Primarna zdravstvena zaštita
- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita
- Ljekarna.

Naziv programa	Proračun 2024.	Proračun 2025.	Proračun 2026.	Proračun 2027.
1.Osnovna djelatnost	23.708.000,00	23.740.100,00	24.496.900,00	25.675.500,00

Redovna djelatnost financira se iz prihoda za posebne namjene (prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza), vlastitih prihoda, te prihoda od pomoći.
Na osnovnu djelatnost u 2025. godini planira se utrošiti 23.740.100,00 eura ili 91,6% ukupnih prihoda i primitaka, uključujući preneseni višak prihoda. Od toga 23.529.000,00 eura za rashode poslovanja ili 99,1%, a 211.100,00 eura za nabavu nefinancijske imovine ili 0,9%.

4. OBRAZLOŽENJE PRIJENOSA SREDSTAVA

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2025. godinu, a temeljem ostvarenog financijskog rezultata za razdoblje siječanj-rujan 2024.godine, procjenjuje se višak prihoda za prijenos iz 2024. godine u ukupnom iznosu 620.000,00 eura, a koji će se sukcesivno utrošiti u trogodišnjem razdoblju.

Kako bi u trogodišnjem razdoblju uspjeli postići uravnoteženje financijskog plana, već za 2026. godinu planira se u potpunosti iskoristiti preneseni višak sredstva kako bi plan za 2027. godinu bio u ravnoteži.
Preneseni višak se planira utrošiti na rashode za zaposlene, investicijsko ulaganje u zdravstvene stanice, te obnavljanje opreme.

Detaljnija analiza financijskog stanja i obrazloženje sukcesivnog planiranja trošenja viškova daju se kao prilog ovom Obrazloženju.

5. PRIKAZ UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

Kao dodatna informacija o planiranim sredstvima u nastavku je dan prikaz ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.12. prethodne i 30.06. tekuće godine.

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	1.918.333,51	2.439.347,04
Dospjele obveze	15.796,75	11.140,18

Iz priloženog se vidi da dospjele obvezen čine tek 0,82% ukupnih obveza u 2023. godini, te 0,45% ukupnih obveza na dan 30.06.2024.godine, što upućuje na to da Dom zdravlja Zagreb-Istok svoje obveze podmiruje na vrijeme i u zakonskom roku.

6. 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 ordinacije popunjene po ovom kriteriju - do maksimalnog broja osiguranih osoba

Popunjenost do standardnog broja

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj pac. – opća med.	Popunjenost ord. do 1.700 standard	%	98	Dom zdravlja	100	110	120
Broj pac. – dent. med.	Popunjenost ord. do 1.900 standard	%	83	Dom zdravlja	90	100	120
Broj pac.-z.z.žena	Popunjenost ord. do 6.000 standard	%	88	Dom zdravlja	95	100	120
Broj pac.-z.z. djece	Popunjenost ord. do 950 standard.	%	107	Dom zdravlja	120	120	120

Izvor podataka: HZZO -broj osiguranih osoba na dan 30.09.2024. (prema podacima za glavarinu)

- 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Izvršenje ambulante - internist	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	89	Dom zdravlja	100	100	100
Izvršenje ambulante – psihijatar	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	74	Dom zdravlja	95	10	100
Izvršenje ambulante – dermatolog	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	104	Dom zdravlja	100	100	100
Izvršenje ambulante –	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	100	Dom zdravlja	100	100	100

oftalmolog.							
Izvršenje ambulante – ortodoncija	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	95	Dom zdravlja	100	100	100
Izvršenje ambulante –rtg i UZV	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	62	Dom zdravlja	90	100	100
Izvršenje ambulante – fizikal.med.	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	98	Dom zdravlja	100	100	100
UKUPNO UGOVOR		**%**	**89**	**Dom zdravlja**	**100**	**100**	**100**
Izvršenje ambulante – dijaliza	Fakturirati sve pružene usluge do max.iznosa ugov.sred.	%	81	Dom zdravlja	100	100	100

Izvor podataka:Dom zdravlja -izvršenje specijalistike rujan 2024.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

Od listopada 2023. godine je ugovoreno je financiranje Savjetovalište za mentalno zdravlje sa HZZO-om čime je rad Centra reorganiziran. Psiholozi koji su do sada radili u Centru prelaze na rad u Savjetovalište i njihov broj se povećava sa 4 na 8. Pod Centrom za zdravlje mladih i dalje ostaju dva psihologa koji rade sa školama (organiziranje radionica i sl.).

U okviru Centra djeluje nekoliko savjetovališta, te se kao pokazatelj uspješnosti uzima broj korisnika u godini. Polazna osnovica je broj polaznika u prvom polugodištu 2024. godine:

Pokazatelj i rezultata	**Definicija**	**Jed.**	**Polazna osnova**	**Izvor podataka**	**Ciljana vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**	**Ciljana vrijednost 2027.**
Broj korisnika	Savjetovalište za mentalno zdravlje	Korisnik	1.424	CZM	3.000	3.200	3.500
Broj korisnika	Savjetovalište za prevenciju HPV-a i ostalih SPI, te očuvanje reproduktivnog zdravlja adolescenata	Korisnik	436	CZM	900	950	1000
Broj korisnika	Savjetovalište za zaštitu spolnog i reproduktivnog zdravlja	Korisnik	392	CZM	800	900	1000
Broj korisnika	Savjetovalište za poremećaje prehrane školske djece i studenata	Korisnik	46	CZM	100	120	140
Broj korisnika	Savjetovalište za mlade s invaliditetom	Korisnik	129	CZM	250	270	290

Izvor podataka: Izvještaj o poslovanju Centra za zdravlje mladih 01-06 2024. godine

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

Savjetovalište radi na dvije lokacije: Ninska 16, Sesvete i Grižanska 4, 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj posjeta	Individualno savjetovanje	Korisnik	515	Dom zdravlja	520	550	600
Broj telefonskih poziva	Savjetovanje putem telefona	Korisnik	654	Dom zdravlja	700	750	800
Broj savjetovanja mailom i dr.	Savjetovanje putem e-maila	Korisnik	356	Dom zdravlja	400	450	500
Broj posjeta	Radionice o dojenju	Korisnik	204	Dom zdravlja	250	300	350
Broj održanih grupa	Grupa za potporu dojenja	Grupa	13	Dom zdravlja	20	25	30

Izvor podataka: Dom zdravlja – Savjetovalište za dojenje -izvještaj za 2023..g.

- Cilj 5. Što veći obuhvat trudnica i dojilja u sklopu projekta „Ulaganje u rani razvoj kroz intersektorsku suradnju u Gradu Zagrebu“

Projekt provode patronažne sestre na terenu u suradnji s drugim stručnjacima kao što su izabrani liječnik ginekolog ili pedijatar, socijalna služba, bolnica, dječji vrtić, policija i sl.

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj upućenih korisnika	Upućivanje trudnica ginekologu., na trudnički tečaj ili u savjet. za dojenje	Korisnik	1.534	Dom zdravlja	1.650	1.700	1.800
Broj upućenih korisnika	Upućivanje novorođenčadi pedijatru ili u savjet.za dojenje	Korisnik	2.739	Dom zdravlja	2.750	2.800	2.850
Broj upućenih korisnika	Upućivanje u centar za socijalni rad	Korisnik	60	Dom zdravlja	50	50	50
Broj upućenih korisnika	Upućivanje u druge institucije	Korisnik	277	Dom zdravlja	270	270	270

Izvor podataka: Dom zdravlja – Ulaganje u rani razvoj -izvještaj za razdoblje 2023..g.

- Cilj 6. Što veći obuhvat oboljelih od demencije

Zajedničkom suradnjom liječnika obiteljske medicine i specijalista neurologije nastoji se pomoći oboljelima od demencije i članovima njihove obitelji putem edukacija, savjetovanja i potpore u svakodnevnim izazovima.

Pokazatelj i rezultata	Definicija	Jed.	Polazna osnova	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj korisnika	Individualno savjetovanje korisnika	Korisnik	390	Dom zdravlja	500	520	540
Broj korisnika	Telefonske konzultacije	Korisnik	266	Dom zdravlja	355	360	380
Broj korisnika	E-savjetovanje	Korisnik	191	Dom zdravlja	255	260	280

Izvor podataka: Dom zdravlja – izvještaj Savjetovališta za razdoblje 01-09 2024.g.

6. ZAKLJUČAK

U ožujku 2024. godine donesena je nova Uredba o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (Narodne novine 22/24) što je znatno utjecalo na povećanje plaća, kao i ukupnih rashoda za zaposlene, te u konačnici i na financijski rezultat Doma zdravlja.

Isto nije bilo praćeno s povećanjem ugovorenog iznosa sa HZZO-om, te je za razdoblje siječanj-rujan ostvaren manjak prihoda u iznosu 951.122,89 eura.

Dom zdravlja Zagreb-Istok imao je preneseni višak prihoda u iznosu 1.641.692,56 eura, te je ostao višak prihoda raspoloživ u budućem razdoblju u iznosu 690.569,67 eura.

Obzirom na planirane investicije do kraja poslovne godine, pretpostavlja se da će se manjak još povećati tako da se za 2025. godinu planira prijenos viška prihoda raspoloživog u budućem razdoblju u iznosu 620.000,00 eura.

I dalje se planira popunjavanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite do standardnog broja pacijenata, a u budućnosti i do maksimalnog broja pacijenata.

Izvršenje ambulanti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bliži se postavljenim ciljevima od 100%. Neke od specijalističkih djelatnosti ostvaruju izvršenje iznad svog limita i time za sada pokrivaju manje uspješne djelatnosti.
Tijekom 2023. godine ostali smo bez dva radiološka tima što se i dalje odražava na izvršenje službe i ukupnog ugovora.
Glavni cilj je ispuniti limit - ukupan ugovor sa HZZO-om za specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu u 100%-om iznosu.

Preneseni višak prihoda iz ranijih razdoblja osigurava nam da u narednom periodu nastavimo stabilno održivo poslovanje, dok nam trenutno stanje sredstava na žiro računu omogućava plaćanje svih dospjelih obveza u zakonskom roku.
U budućem razdoblju nastaviti ćemo se zalagati kroz odgovorno, oprezno i dosljedno poslovanje ostvarivati pozitivne financijske rezultate.

Sastavila:
Tihana Klepo, dipl.oec.
Pomoćnica ravnatelja za financijsko poslovanje

Dom zdravlja ZAGREB - ISTOK
ZAGREB
Švarcova 20
1

RAVNATELJ:

Jurica Kravarščan, dr.med.

Prilog: Analiza financijskog stanja i obrazloženje sukcesivnog planiranja trošenja viškova